

<b>1 DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>4</b>
<b>2 DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>4</b>
2.1.1. Análisis del Informe de Interventoría .....	4
2.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría. ....	4
2.1.1.2. Análisis Balance de Cargas de Microrrutas.....	7
2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	8
2.1.1.4. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	12
2.1.2. Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral) .....	12
2.1.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	15
<b>2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>17</b>
2.2.1. Análisis del informe de interventoría .....	18
2.2.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría .....	18
2.2.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	21
2.2.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	23
2.2.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral) .....	23
<b>2.3. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>23</b>
2.3.1. Análisis del informe de interventoría .....	24
2.3.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría .....	24
2.3.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	27
2.3.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	29
2.3.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	32
<b>2.4. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>33</b>
2.4.1. Análisis del Informe de Interventoría .....	33
2.4.1.1. Validación instalación de contenedores.....	33
2.4.1.2. Operación de Contenedores .....	33
2.4.1.3. Mantenimiento de los contenedores.....	34
2.4.1.4. Lavado de contenedores .....	35
2.4.1.5. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría .....	35
2.4.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB .....	36
2.4.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	36
<b>2.5. ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>38</b>
2.5.1. Análisis del informe de interventoría .....	38
2.5.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría .....	38
2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	40
2.5.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral) .....	41
<b>2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>41</b>
2.6.1. Análisis del informe de interventoría .....	41
2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría .....	41
2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	42
2.6.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	44
2.6.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	45

<b>2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>47</b>
2.7.1. Análisis del informe de interventoría .....	47
2.7.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría .....	47
2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación .....	47
2.7.1.3. Eventos SIRE .....	48
2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	48
2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	49
2.7.2. Seguimiento Plan de Poda.....	50
2.7.2. Reporte de Novedades.....	52
2.7.3. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	53
2.7.4. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	54
<b>2.8. ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL .....</b>	<b>56</b>
2.8.1. Análisis del informe de interventoría .....	56
2.8.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	57
2.8.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	59
2.8.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	60
<b>2.9. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....</b>	<b>61</b>
2.9.1 Enero 2023 .....	61
2.9.1.1 Análisis del informe de interventoría .....	61
2.9.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	61
2.9.1.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría .	63
2.9.1.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	64
2.9.2 Febrero 2023 .....	65
2.9.2.1 Análisis del informe de interventoría .....	65
2.9.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	65
2.9.2.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría .	67
2.9.2.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	68
<b>2.10. ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>68</b>
2.10.1. Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	68
2.10.1.1. Comités TI.....	68
2.10.1.2. Visita de Verificación SIGAB .....	69
2.10.2. Análisis del informe de interventoría .....	70
<b>2.11. COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....</b>	<b>71</b>
2.11.1. Componente de Recolección y Transporte .....	71
2.11.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino.....	71
2.11.3. Componente de Contenerización.....	73
2.11.4. Componente de Barrido y Limpieza .....	73
2.11.5. Componente de Corte de césped .....	75
2.11.6. Componente de Poda de árboles .....	76
2.11.7. Otras SAC.....	76
2.11.7.1. Información y SIGAB.....	76
2.11.7.2. Vehículos .....	78
2.11.7.3. Base de Operaciones .....	79
<b>2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>80</b>
2.12.1. Componente de Recolección y Transporte .....	80

2.12.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino.....	81
2.12.3. Componente de Contenerización.....	81
2.12.4. Componente de Barrido y Limpieza .....	82
2.12.5. Componente de Corte de césped.....	85
2.12.6. Componente de Poda de árboles.....	85
2.12.7. Otras SAC.....	85
2.12.7.1. Información y SIGAB.....	85
2.12.7.2. Vehículos .....	86
2.12.8. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1 .....	87
<b>2.13. COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS) .....</b>	<b>94</b>
2.13.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.....	94
<b>2.14. SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>103</b>
2.14.1. Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos .....	103
2.14.2. Seguimiento a Adición de Mayores Frecuencias de lavado de Áreas Publica .....	105
<b>3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>107</b>

### 1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 1

Otro, Describa \_\_\_\_\_

**Período de análisis: del 01 al 28 de Febrero de 2023**

### 2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la ASE 1 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

#### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1; en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante Decreto Distrital 345 de 2020, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y en la última versión del Plan Operativo del concesionario Promoambiental Distrital SAS ESP.

##### 2.1.1. Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consortio Proyección Capital para el mes de febrero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 del 13 de marzo 2023 (UAESP 20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 1.

##### 2.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.

La actividad de Recolección y Transporte aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme, pertenecientes al ASE 1, en concordancia con las frecuencias y los horarios establecidos en el Plan Operativo Vigente, lo consignado en el Anexo 3 -Reglamento Técnico Operativo- y demás normatividad aplicable.

La interventoría en su informe No 60 del mes de febrero, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de enero del operador de aseo Promoambiental, radicado en interventoría con el consecutivo PAD-2-20230111-12809-CI del 11 de enero de 2023 (Radicado UAESP 20237000014302 del 12 de enero de 2023) y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 1 (enero de 2023)**

Actividad	Cantidad de Microrrutas Según Plan Operativo	Cantidad de Microrrutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario	Cantidad de Microrrutas Reportadas por PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	333	313	330
Recolección y Transporte Zona Rural	7	24	7
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>337</b>	<b>337</b>

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría identificó diferencias en la cantidad y clasificación de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual y las registradas en el PIDJ, con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, por lo cual, Proyección Capital informó que se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado. Situación que permanece respecto al análisis de la información reportada para el mes de enero 2023.

En el informe de interventoría No.60 concerniente al mes de enero de 2023; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de PROMOAMBIENTAL de **35.831,89** toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de enero de 2023, 3.263,84 toneladas menos que el mes de diciembre del 2022; en las siguientes tablas se observa el detalle de la información por localidad, componente del servicio y zona:

**Tabla 2. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad Zona Urbana ASE 1 (enero de 2023)**

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores*	Barrido y Limpieza	Corte De Césped	Poda de Árboles	Total	Porcentaje %
Usaquén	11.208,00	521,83	149,36	95,83	11.975,02	<b>34,02%</b>
San Cristóbal	7.215,92	392,86	58,21	35,74	7.702,73	<b>21,88%</b>
Usme	5.718,62	265,52	29,78	20,13	6.034,05	<b>17,14%</b>
Chapinero	5.172,66	363,03	32,28	59,15	5.627,12	<b>15,98%</b>
Santa Fe	2.883,59	0	4,25	0	2.887,84	<b>8,20%</b>
La Candelaria	845,8	0	21,43	0	867,23	<b>2,46%</b>
Sin definir**	0	109,94	0	0	109,94	<b>0,31%</b>
<b>Total</b>	<b>33.044,59</b>	<b>1.653,18</b>	<b>295,31</b>	<b>210,85</b>	<b>35.203,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>93,87%</b>	<b>4,70%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,60%</b>	<b>100,00%</b>	

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Notas: \*Incluye eventos masivos, plazas de mercado, mataderos y estaciones de clasificación.

\*\*Se presentan 109,94 toneladas de barrido y limpieza que no discriminan localidad

Frente a la distribución por localidades en el mes de enero, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 11.975,02 toneladas totales, equivalentes al 34,02% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.702,73 con el 21,88%. Nótese como, se había evidenciado en meses atrás (excepto en agosto), para las localidades de Usme y Chapinero la generación de aproximadamente la misma cantidad de residuos, no obstante, para esta ocasión se observó una leve disminución de residuos en la localidad de Chapinero, con 6.034,05 toneladas para la localidad de Usme y 5.627,12 toneladas para la localidad de Chapinero con el 17,14% y el 15,98% respectivamente.

En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario con 33.044,59 toneladas representando el 93,87% siendo muy similar al porcentaje del mes de diciembre del 94%.

Ahora bien, respecto a la representación por localidad se mantienen las localidades de Usaquéen, San Cristóbal, Usme y Chapinero con el mayor porcentaje de residuos recolectados:

**Tabla 3. Participación porcentual por localidad de residuos recolectados y transportados Zona Urbana ASE 1 (diciembre 2022 y enero de 2023)**

Localidad	% Diciembre 2022	% Enero 2023
Usaquén	33,40%	34,02%
San Cristóbal	21,60%	21,88%
Usme	16,60%	17,14%
Chapinero	16,30%	15,98%
Santa Fe	9,00%	8,20%
La Candelaria	2,60%	2,46%
Sin definir**	0,40%	0,31%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia de la Información Reportada en el Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

En cuanto a la zona rural, el Concesionario reportó 627,96 toneladas como se presenta en la siguiente tabla; 25,9 toneladas menos respecto al mes de diciembre:

**Tabla 4. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 1 Rural (enero de 2023)**

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores	Porcentaje %
Chapinero Rural	444,7	70,82%
Usaquén Rural	111,95	17,83%
Usme Rural	26,58	4,23%
Sumapaz	21,03	3,35%
San Cristóbal Rural	12,74	2,03%
Santa Fe Rural	10,96	1,75%
<b>Total</b>	<b>627,96</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

En la zona rural la localidad que registró mayor cantidad de residuos recolectados y transportados fue Chapinero rural, con 444,7, seguida de Usaquéen Rural con 111,95 toneladas que representaron el 70,82% y el 17,83% respectivamente.

Frente al comportamiento respecto al mes anterior, se observa que la participación se mantiene muy similar, por cuanto Chapinero Rural y Usaquéen Rural son las localidades con mayor porcentaje de residuos siendo las de menor representación Usme, Sumapaz, San Cristóbal y Santa Fe Rural:

**Tabla 5. Participación porcentual por localidad de residuos recolectados y transportados ASE 1 Rural (diciembre 2022 y enero de 2023)**

Localidad	% Diciembre 2022	% Enero 2023
Chapinero Rural	72,65%	70,82%
Usaquén Rural	18,05%	17,83%
Usme Rural	2,93%	4,23%
Sumapaz	2,46%	3,35%

Localidad	% Diciembre 2022	% Enero 2023
San Cristóbal Rural	2,29%	2,03%
Santa Fe Rural	1,62%	1,75%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia de la Información Reportada en el Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título “RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS”.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje por localidad y el total, el cual es de **35.831,89** toneladas de residuos.

Por último, la interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado y presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de los temas pendientes en informes anteriores.

### 2.1.1.2. Análisis Balance de Cargas de Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría obtuvo para el periodo sujeto de análisis:

**Tabla 6. Cantidad de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 1 – Enero 2023**

Nivel de Criticidad	Cantidad de Microrrutas	Total en Porcentaje %
Nivel crítico alto	114	33,83%
Nivel crítico medio	128	37,98%
Nivel crítico bajo	55	16,32%
Sin nivel de criticidad	40	11,87%
<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Febrero de 2023.

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 71,81% de las microrrutas se encontraron en Nivel crítico alto o medio, disminuyendo el 2,44% respecto al porcentaje de diciembre. No obstante, se permite evidenciar un incremento si se tiene en cuenta que de acuerdo con el análisis realizado por parte de la interventoría por el periodo de mayo del 2021 a octubre del 2022 el 68% de las microrrutas se encontraron en estos rangos. Adicionalmente, para los últimos meses se ha mantenido el nivel crítico alto y medio sobre el 70% de participación.

La interventoría informó que estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6177-23 con radicado UAESP 20237000115032 del 27 de febrero de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

**Tabla 7. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – Balance de cargas**

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-5888-22 (Rad. UAESP 20227000774232) 30/12/2022	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Octubre de 2022	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230103-12698-OPE del 10/01/2023.  La Interventoría validó la respuesta remitida por el Concesionario, encontrado que presentó las respectivas justificaciones y no presentó más observaciones, por lo cual mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6057-23 (Rad. UAESP 20237000060502) del 01/02/2023 se dio cierre.
UAESP-CPC-ASE1-5889-22 (Rad. UAESP 20227000774192) 02/01/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Noviembre de 2022	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230116-12699-OPE del 18/01/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6058-22 (Rad. UAESP 20237000058912) 01/02/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Diciembre de 2022	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230210-13063-OPE del 13/02/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

### 2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en el informe No.60 Técnico operativo del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 versión 1 para el ASE 1, la interventoría informa que realizó 273 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

**Tabla 8. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 1 (febrero 2023)**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
Usaquén	103	28	34
Chapinero	78	22	27
San Cristóbal	41	3	6
Santa Fe	23	8	10
Usme	12	0	0
La Candelaria	9	2	2
Sumapaz	3	1	1
Chapinero Rural	2	0	0
Santa Fe Rural	1	1	1
Usme Rural	1	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
<b>Total</b>	<b>273</b>	<b>65</b>	<b>81</b>

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 81 hallazgos, 79 de la Zona Urbana y 2 de la Zona Rural.



En la Zona Urbana, los 79 hallazgos se encuentran relacionados con: no se observó el área limpia con 39 reportes, el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con 28 reportes y el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta 12 reportes; las localidades que presentaron mayor cantidad de hallazgos fueron Usaquén con 34 y Chapinero con 27. Respecto al mes anterior, aunque varía el orden de participación, predominan los mismos tres (3) tipo de hallazgos y la localidad de Usaquén sigue siendo la localidad con mayor número de hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (febrero 2023), se cerraron 103 hallazgos, 12 se encuentran sin gestionar, los cuales se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario y 1 hallazgo gestionado dentro de los tiempos para ser validado por la interventoría. Respecto al mes anterior se observa que no se encuentran hallazgos sin gestionar fuera de los tiempos de respuesta, con prórroga, en revisión o devueltos.

La interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural se generaron 2 hallazgos, 1 en Santa Fe Rural y 1 en Sumapaz: *“el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia”*; los cuales a la fecha del informe se encuentran cerrados.

Para el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte en el área urbana ni en el área rural.

Por otra parte, en la participación del análisis de residuos recolectados para los dos (2) últimos meses, la cual evidencia un comportamiento similar para los meses anteriores, el 90% se encuentra concentrado en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme y Chapinero para la Zona Urbana, así mismo, si se tiene en cuenta el porcentaje de las PQRS de este componente en la información SIGAB para éstos dos meses las localidades de San Cristóbal y Usme presentaron el mayor número de ellas; ahora bien, si se correlaciona con las verificaciones realizadas por parte de la Interventoría, se observa que en la localidad de Usme sería importante realizar mayor porcentaje de verificaciones:

**Tabla 9. Cantidad de residuos recolectados vs verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte Zona Urbana ASE 1 (2023)**

Localidad	% Residuos Recolectados ene 2023	% Verificaciones Interventoría ene 2023	% Verificaciones Interventoría feb 2023
Usaquén	34,02%	19,66%	38,72%
San Cristóbal	21,88%	14,33%	15,41%
Usme	17,14%	8,71%	4,51%
Chapinero	15,98%	21,07%	29,32%
Santa Fe	8,20%	21,07%	8,65%
La Candelaria	2,46%	15,17%	3,38%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Informe Mensual No.59 y 60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Enero y Febrero de 2023.

De igual forma se observa que las Zonas Rurales de Chapinero y Usaquén participan con el 90% de la cantidad de residuos de la Zona Rural, no obstante, se hace difícil establecer la participación de verificaciones según cantidad de residuos, por cuanto : *“Las verificaciones correspondientes a las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a microrrutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo con lo definido en el Plan Operativo del Concesionario dentro de su autonomía técnica y operativa. Por tanto, estas validaciones se encuentran inmersas en el numeral anterior destinado a la zona urbana”* (como se especifica para la siguiente tabla)

Sin embargo, de acuerdo con la información aportada por la Interventoría, en Sumapaz que genera el 3% de los residuos se realizaron más del 40% de las verificaciones:

**Tabla 10. Cantidad de residuos recolectados vs verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte Zona Rural ASE 1 (2023)**

Localidad	% Residuos Recolectados ene 2023	% Verificaciones Interventoría ene 2023	% Verificaciones Interventoría feb 2023
Chapinero Rural	70,82%	14,29%	28,57%
Usaquén Rural*	17,83%	0,00%	0,00%
Usme Rural	4,23%	14,29%	14,29%
Sumapaz	3,35%	57,14%	42,86%
San Cristóbal Rural*	2,03%	0,00%	0,00%
Santa Fe Rural	14,29%	14,29%	14,29%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Informe Mensual No.59 y 60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Enero y Febrero de 2023.

Lo anterior, se dio a conocer en la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero el 30/03/2021, donde la interventoría expresó que su planeación de verificaciones y realización de estas no tiene en cuenta la cantidad de residuos recolectados; se realizan teniendo en cuenta las microrrutas y Plan Operativo del Concesionario, así como, de las PQRS del mes inmediatamente anterior.

Por otro lado, se da a conocer por parte de la Interventoría que no es posible diferenciar las rutas urbanas y rurales, por cuanto, es así como se tiene contemplada la prestación de este componente en las localidades enunciadas por parte del concesionario.

Por otra parte, la interventoría reportó la gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del informe: del mes de enero en Zona Urbana y Rural:

**Tabla 11. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario producto de verificaciones de campo de Recolección y Transporte zona urbana a corte del presente informe**

Comunicado /Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-4590-22 (Rad. UAESP 20227000136122) 14/03/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte villa de los Alpes, localidad de San Cristóbal.	Se reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4685-22 (Rad. UAESP 20227000177522) del 01/04/2022. A lo que, el Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20220624-9401-OPE del 28/06/2022. La Interventoría revisó la información allegada y reiteró al Concesionario la solicitud inicial, en vista que la problemática evidenciada persiste, lo anterior se realizó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5246-22 (Rad. UAESP 20227000477792) del 22/08/2022. El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221116-11003-OPE del 18/11/2022, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.
UAESP-CPC-ASE1-5243-22 (Rad. UAESP 20227000472102) 18/08/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte Guacamayas, localidad de San Cristóbal.	Se reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5314-22 (Rad. UAESP 20227000517652) del 01/09/2022. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220927-10978-OPE del 28/09/2022, allegó la respuesta correspondiente. La Interventoría revisó la información allegada y reiteró al Concesionario la solicitud inicial, en vista que la problemática evidenciada persiste, lo

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
		anterior se realizó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5634-22 (Rad. UAESP 20227000652422) del 01/11/2022. El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221117-11877-OPE del 22/11/2022, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.
UAESP-CPC-ASE1-5320-22 (Rad. UAESP 20227000519052) 31/08/2022	Verificación de cajas estacionarias instaladas en el espacio público, localidad de San Cristóbal.	Se reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5466-22 (Rad. UAESP 20227000589522) del 29/09/2022. El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221116-11138-OPE del 18/11/2022. La Interventoría validó la información remitida, identificando que el Concesionario no había atendido todo lo requerido, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5989-23 (Rad. UAESP 20237000046502) del 23/01/2023, reiteró lo solicitado. Para cierre de mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta.
UAESP-CPC-ASE1-5352-22 (Rad. UAESP 20227000530202) 06/09/2022	Seguimiento problemáticas localidad de San Cristóbal – Sector Santa Rita Sur Oriental	Se reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5427-22 (Rad. UAESP 20227000574162) del 21/09/2022. El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221101-11193-OPE del 08/11/2022, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.
UAESP-CPC-ASE1-5541-22 (Rad. UAESP 20227000623352) 13/10/2022	Seguimiento problemáticas localidad de San Cristóbal, barrios Triangulo, Nueva España, La Victoria, La Gloria Oriental, Panorama y El Paraíso.	Se reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5616-22 (Rad. UAESP 20227000646232) del 27/10/2022. Esta reiteración se encuentra dentro del seguimiento correspondiente a la SAC 117.  El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221111-11658-OPE del 16/11/2022, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha.

Fuente: Informe Mensual No.59- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Enero de 2023.

**Tabla 12. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario producto de verificaciones de campo de Recolección y Transporte zona rural a corte del presente informe**

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-4844-22 (Rad. UAESP 20227000271492) 17/05/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte rural en la localidad de Sumapaz.	Se reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4948-22 (Rad. UAESP 20227000315772) del 07/06/2022. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220729-10058-OPE del 03/08/2022, allegó la respuesta correspondiente. La Interventoría presentó nuevamente observaciones por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE1-5366-22 (Rad. UAESP 20227000537822) del 08/09/2022. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221021-11219-OPE del 24/10/2022, allegó la respuesta correspondiente, en la cual indicó que realizará un piloto durante 4 meses en el que se atenderá la localidad de Sumapaz con una frecuencia todos los miércoles. La Interventoría en reunión de socialización del informe de enero de 2023, realizó la solicitud al Concesionario de indicar la fecha de proyección de entrega de resultados del plan piloto de Sumapaz, lo cual quedo registrado mediante acta 2775ª del 26 de enero de 2023. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230217-13072-OPE del 21/02/2023, allegó la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría para cierre de mes.

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

### 2.1.1.4. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 1 doscientos once (177) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 60 de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023 se realizaron 214 visitas.

**Tabla 13. Cantidad de verificaciones programadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de febrero del 2023**

Actividades	Total
Recolección y transporte	<b>166</b>
Recolección y transporte GG	<b>4</b>
Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales	<b>7</b>
<b>Total</b>	<b>177</b>

Fuente: Programación Mensual Consorcio Proyección Capital Periodo febrero de 2023

**Tabla 14. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de febrero del 2023**

Actividades	Total
Recolección y transporte de residuos ordinarios	<b>189</b>
Recolección de bolsas de barrido	<b>25</b>
<b>Total</b>	<b>214</b>

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - febrero de 2023.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 37 verificaciones adicionales de las programadas para el mes de febrero de 2023 por parte de la Interventoría, adicionalmente se observó que se realizaron verificaciones en todas las localidades de la ASE1, incluidas las zonas Urbanas y Rurales.

### 2.1.2. Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (enero y febrero de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

De manera general para el mes de enero y febrero se presentaron 6.230 (3252 enero y 2978 febrero) registros entre recursos, peticiones, quejas, reclamos, derechos de peticiones y solicitudes para la ASE 1 en el SIGAB. De los doscientos noventa y uno (291) se identificaron para el componente de recolección y transporte, es decir que estas representaron el 4,67% del total.

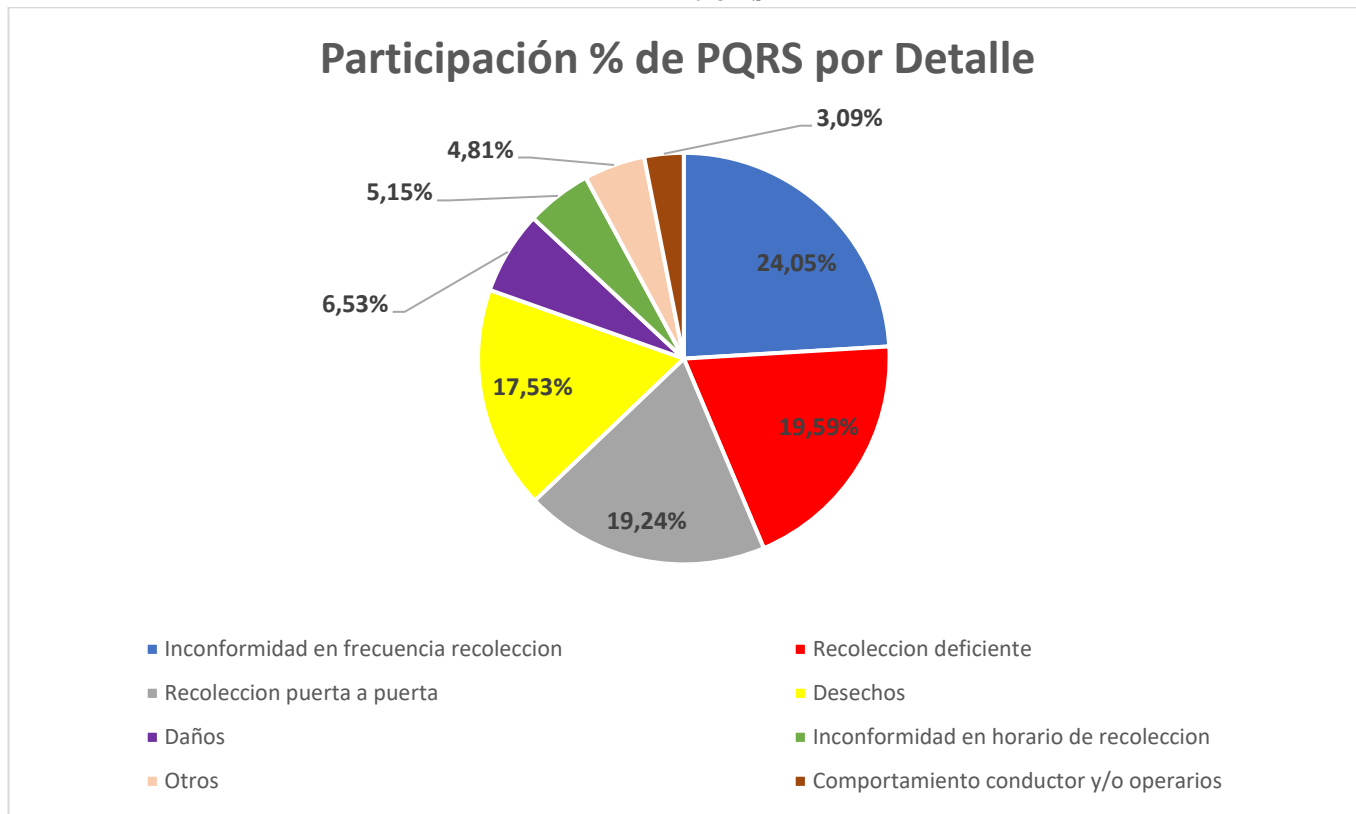
Para los meses sujetos de análisis (enero y febrero del 2023), la PQRS más recurrente fue “Inconformidad en frecuencia recolección” con 70, seguida de “Recolección deficiente” con 57, Recolección puerta a puerta 56, Daños 19, Desechos, Inconformidad el comportamiento 15, Otros con 10 (Regueros, Bolsas de barrido sin recoger, Cambio de frecuencias y/o horario, Comportamiento funcionario CAU, Solicitud de información del servicio) y Comportamiento del Conductor (9), así:

**Tabla 15. Comportamiento PQRS por Detalle para el componente de Recolección y Transporte en los meses de enero y febrero del 2023 ASE 1**

Detalle	Número de PQRS	% de PQRS
Inconformidad en frecuencia recolección	70	24,05%
Recolección deficiente	57	19,59%
Recolección puerta a puerta	56	19,24%
Desechos	51	17,53%
Daños	19	6,53%
Inconformidad en horario de recolección	15	5,15%
Comportamiento conductor y/o operarios	9	3,09%
Regueros	4	1,37%
Bolsas de barrido sin recoger	4	1,37%
Cambio de frecuencias y/o horario	3	1,03%
Comportamiento funcionario CAU	2	0,69%
Solicitud de información del servicio	1	0,34%
<b>Total</b>	<b>291</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB Periodo enero y febrero de 2023

**Gráfica 1. Comportamiento PQRS por Detalle para el componente de Recolección y Transporte en los meses de enero y febrero del 2023 ASE 1**



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB Periodo enero y febrero de 2023

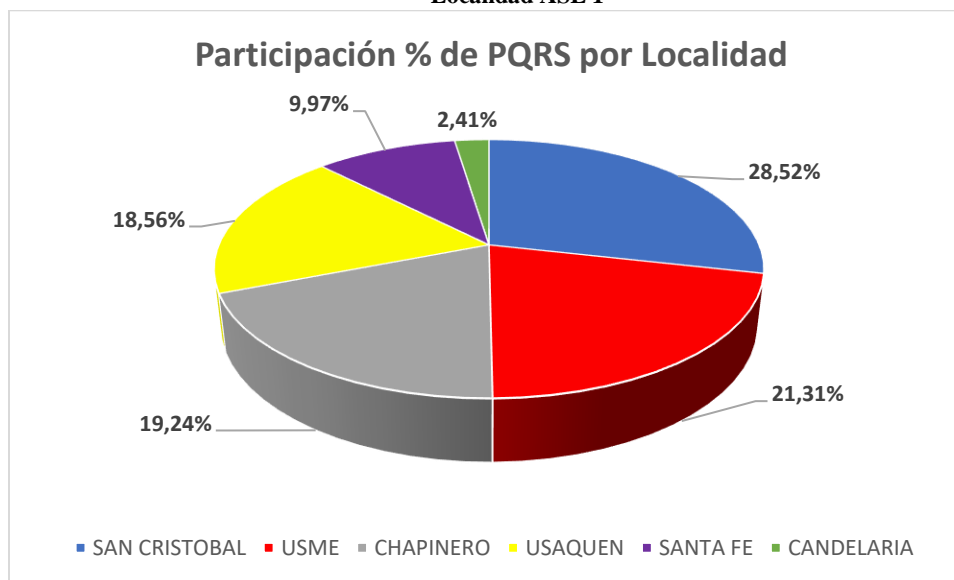
Haciendo una discriminación por localidades del ASE 1 se encontró que las localidades con menor número de PQRS para los meses de enero y febrero son la localidad de Santa Fe y Candelaria, por las demás localidades las PQRS se distribuyen entre un rango de 18.56% y 28.52%, así:

**Tabla 16. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en los meses de enero y febrero del 2023 por Localidad ASE 1**

Localidad	Número de PQRS	% de PQRS
SAN CRISTOBAL	83	28,52%
USME	62	21,31%
CHAPINERO	56	19,24%
USAQUEN	54	18,56%
SANTA FE	29	9,97%
CANDELARIA	7	2,41%
<b>Total</b>	<b>291</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB Periodo enero y febrero de 2023

**Gráfica 2. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en los meses de enero y febrero del 2023 por Localidad ASE 1**



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB Periodo enero y febrero de 2023

En relación con el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110 con 213 solicitudes que correspondieron al 73.2%.

De lo anterior, se tiene que para el componente de recolección y transporte se presentan más solicitudes de recolección de diferentes tipos de residuos que de quejas por el servicio.

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 23 de marzo de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

### 2.1.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó ocho (8) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 17. Relación de visitas realizadas por la Unidad al componente de recolección y transporte ASE 1 – Febrero de 2023.**

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	15/02/2023	05305 Domiciliaria	Santa Fe	Carrera 6 # 1 – 43 Las Cruces / Santa Barbara	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Recolección y	- Vehículo ESN 681, no contó con el kit antiderrames	X	X
2	21/02/2023	04328 Domiciliaria	Usaquén	Calle 153 # 19- 6 Estrella del norte		- N/A	X	X
3	23/02/2023	06305 Domiciliaria	Santa Fe	Calle 22 # 9-38 Las Nieves		- Vehículo de placas ESO 515, uno (1) de los ayudantes no porta el carné de la ARL	X	X
4	28/02/2023	03317 Domiciliaria	San Cristóbal	Calle 46 Sur # 11 – 59 Altamira		-Vehículo de placas ESN 605, llantas extremadamente desgastadas, se evidencia el alambre y banda de rodadura - Elementos como escobas se encuentran desgastados impidiendo el pulimiento eficiente. -Se muestra mapa en el SIGAB. Sin embargo, se observa que a la fecha de consulta (2 de marzo) no se encuentra cargada la información del GPS.	X	X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
5	14/02/2023	03351 Domiciliaria	Santa Fe Rural	Egipto Alto – La Peña	Transporte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito en el Area de Servicio Exclusivo – ASE 1	-Se evidencia que el vehículo atendió parcialmente el polígono de la Microrruta. -De acuerdo con el reporte GPS, no se reporta Fin Ruta del vehículo. En cuanto a la diferencia entre la Hora Reporte y la Hora GPS, se encontró 1 reporte con diferencia de 4 horas. -Registra 2 desplazamientos a PIDJ con ingresos de 10:41 am a 11:04 am y de 15:35 pm a 16:41 pm.		X
6	15/02/2023	05303 Domiciliaria	Santa Fé	Parque Tercer Milenio		- En cuanto a la diferencia entre la Hora Reporte y la Hora GPS, se encontraron 2 reportes con diferencias de entre 4 y 22 horas de reporte posteriores a la hora de GPS.		X
7	23/02/2023	Operativo del polígono 218 y 80 Interventoría	Santa fe	Calle 32 # 1E-1 La perseverancia	Realizar verificación en campo a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, a la supervisión del componente de puntos críticos para la Localidad de San Cristóbal.	-Se evidenció y registró la fuga de lixiviados vehículo compactador placas ESN 674 (ID 799084) -El vehículo NO es retirado inmediatamente de la operación, ni sustituido para las respectivas correcciones mecánicas -Se concluye que la interventoría de aseo se presenta oportunamente en el lugar, registra los hallazgos obtenidos y realizar el respectivo seguimiento.	X	
8		04333 Recolección y Transporte 02/02/2023	Chapinero	Bosque Calderón Kr 5 con cl58	Verificar el cumplimiento de las obligaciones	- N/A	Administrativa	
	21/02/2023	04349 Recolección y Transporte 16/02/2023	Chapinero	Chapinero Norte CII 62 con Cr 9		La Hora de registro y la hora de cierre no corresponde al tiempo de la visita, responde al tiempo del registro del formato que depende de si		



No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
					del contrato 396 de 2018 con relación a la interventoría realizada a los componentes de recolección y transporte de residuos no aprovechables, recolección y transporte del ASE 1.	se deja abierto o no, así como, de cuando se realice el registro en el sistema.		
		22020 Recolección y Transporte de bolsas de barrido 13/02/2023	San Cristóbal	Altamira Cr 12 este con Cl 42 b sur		- N/A		
		19001 Recolección y Transporte Grandes Generadores 15/02/2023	Usaquén	La Carolina CII 134 Cr 10		- N/A		
		21001 Recolección y Transporte Grandes Generadores 02/02/2023	Usaquén	La Carolina CII 134 Cr 10		- N/A		
		15301 Recolección y Transporte 07/02/2023	Usme Rural**	Usme Rural – Vía Sumapaz		- Se realizó la aprobación de un Registro y/o visita para la fecha de verificación por parte de la UAESP, sin el cumplimiento de los requisitos al no coincidir la Placa del vehículo con el registro fotográfico de la misma.		

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en las tablas anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB, así como, las Administrativas.

## 2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 1, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades del ASE 1 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá,

Consortio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por otras entidades.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de puntos críticos; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial ubicadas en puntos ya identificados por el operador de aseo, los cuales ya tienen una frecuencia establecida en el plan operativo presentado por el concesionario.

Para el mes de **febrero de 2023**, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No **24 y 25** del Contrato No. 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojito clandestino”.

### 2.2.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consortio Proyección Capital del mes de **febrero de 2023** en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

#### 2.2.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

##### a. De la información acerca de RCD domiciliarios

De conformidad con lo incluido en el Informe mensual de Interventoría No. **60** - Técnico operativo del mes de **febrero 2023**, para el ASE 1, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes **enero 2023**, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

**Tabla 18. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad del ASE 1 (Enero 2023)**

Localidad	Solicitudes Atendidas*	Solicitudes Atendidas – Residuos llevados a RSDJ / Punto Limpio	Residuos Especiales Dispuestos en RSDJ / Punto Limpio (Toneladas)	Solicitudes Atendidas – Residuos Llevados a Escombrera	Residuos Dispuestos en Escombrera (m3) **
La Candelaria	4	4	22,38	NR	NR
Chapinero	14	14	44,70	NR	NR
San Cristóbal	9	9	48,17	NR	NR
Santa Fe	4	4	5,40	NR	NR
Usaquén	34	34	69,72	NR	NR
Usme	4	4	7,58	NR	NR
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>197,95</b>	<b>NR***</b>	<b>NR</b>

**Fuente:** Informe Mensual No.60- Consortio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

*Notas: \*El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.*

*\*\* Los datos de residuos dispuestos en escombrera corresponden a datos proyectados por el Concesionario, ya que la certificación de la escombrera es expedida mes vencido; no obstante, se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.*

*\*\*\*NR: No reportó datos*

La Interventoría informa que el concesionario en su informe mensual de **enero de 2023**, reporta un total de **199** solicitudes recibidas, de las cuales **69** fueron habilitadas o atendidas, **113** canceladas y **14** pendientes por habilitar; quedando pendiente **3** solicitudes de las cuales el Concesionario no informó su estado. De las **69** solicitudes atendidas se recogieron un total de **197,95**

Toneladas, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD que fueron dispuestos en la escombrera el Concesionario **no reportó viajes**.

No obstante, al revisar el Plano PQR de Interventoría para el mes de **enero de 2023**, aparecen **59** canceladas por concesionario, **113** Canceladas por Usuario y **104** Habilitadas (Total de **276**); por lo que las cifras no son congruentes con la información reportada por el concesionario y validada por Interventoría al igual que sucedió en el mes anterior.

Sin embargo, en su informe, la interventoría también señala que:

- En el informe mensual solamente reportó la atención de RCD domiciliarios, pero no la información correspondiente a residuos especiales.
- La relación de cantidad de solicitudes es diferente a la totalidad de solicitudes que se reportaron en la base de datos del SIGAB debido a que en esta última se tenían **276** recibidas, de las cuales eran **72** habilitadas, **150** canceladas y **54** sin información.
- **62** solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- Diferencias de solicitudes en cada una de las fuentes de información.

Ante estas observaciones, la Interventoría indica que *“Todo lo anterior, será observado al Concesionario mediante el comunicado respectivo.”*; sin embargo, no relaciona el número de dicha comunicación dentro del informe. Por lo tanto, en la reunión de presentación del informe de interventoría sucedida el 30 de marzo de 2023, se elevó dicha consulta ante lo cual señalaron que el comunicado con el que remitieron dichas observaciones al concesionario fue el UAESP-CPC-ASE1-6202-23 (UAESP 20237000122342 del 02 de marzo de 2023). También vale la pena indicar que las observaciones del informe del mes anterior fueron remitidas por el ente interventor al concesionario, mediante comunicación UAESP-CPC-ASE1-6137-23 (UAESP 20237000064912 del 22 de febrero de 2023).

### ***b. De la información acerca de Puntos Críticos y arrojados clandestinos***

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría **No 60** del mes de **febrero de 2023**, específicamente del informe referente a atención de puntos críticos y arrojados clandestinos; durante el periodo de análisis, el concesionario realizó la entrega de los informes mensuales de ejecución de la Adición No 24 de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, los cuales se encuentran en revisión por la interventoría. Adicionalmente, ésta realizó reiteración de las observaciones efectuadas al informe del mes de noviembre de 2022 del concesionario, tal y como se observa en la siguiente tabla:

**Tabla 19. Revisión documental durante el mes de febrero de 2023 - Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1**

Periodo		Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado	Estado (En Revisión, con Observaciones o Aprobado)
2022	Noviembre	05/01/2023 PAD-2-20230102-12713-OPE	21/01/2023 UAESP-CPC-ASE1-5985-23 (Rad UAESP 20237000032882)	Con observaciones
			09/02/2023 UAESP-CPC-ASE1-6091-23 (Reiteración) (Rad UAESP 20237000073262)	Con observaciones
2022	Diciembre	13/02/2023 PAD-2-20230209-13131-OPE	No Aplica	En Revisión
2023	Enero	28/02/2023 PAD-2-20230227-13282-OPE	No Aplica	En Revisión

**Fuente:** - Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de atenciones para el año 2022 y enero del 2023:

**Tabla 20. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1**

Periodo		Cantidad de atenciones de puntos críticos y arrojo clandestino		Toneladas recolectadas y transportadas (puntos críticos + arrojados clandestinos)	
		Puntos arrojo clandestino atendidos - ASE 1-	Puntos Críticos atendidos - ASE 1-	Concesionario	Avaladas por Interventoría
2022	Enero	Puntos: 403 Atenciones: 570	Puntos: 103 Atenciones: 824	2.196,97	2.196,97
2022	Febrero	Puntos: 536 Atenciones: 614	Puntos: 103 Atenciones: 824	2.317,21	2.317,21
2022	Marzo	Puntos: 699 Atenciones: 781	Puntos: 103 Atenciones: 899	2.786,25	2.786,25
2022	Abril	Puntos: 409 Atenciones: 583	Puntos: 103 Atenciones: 899	2.153,41	2.153,41
2022	Mayo	Puntos: 550 Atenciones: 663	Puntos: 103 Atenciones: 866	1.753,99	1.753,99
2022	Junio	Puntos: 532 Atenciones: 708	Puntos: 103 Atenciones: 857	1.971,23	1.971,23
2022	Julio	Puntos: 699 Atenciones: 781	Puntos: 103 Atenciones: 749	1.423,64	1.423,64
2022	Agosto	Puntos: 638 Atenciones: 850	Puntos: 103 Atenciones: 899	1.812,65	1.812,65
2022	Septiembre	Puntos: 593 Atenciones: 784	Puntos: 103 Atenciones: 866	1.670,97	1.670,97
2022	Octubre	Puntos: 590 Atenciones: 781	Puntos: 103 Atenciones: 857	1.106,66	1.106,66
2022	Noviembre*	Puntos: 482 Atenciones: 666	Puntos: 103 Atenciones: 843	1.456,02	Con Observación
2022	Diciembre*	Puntos: 550 Atenciones: 698	Puntos: 103 Atenciones: 899	1.095,83	En revisión
2023	Enero*	Puntos: 632 Atenciones: 709	Puntos: 103 Atenciones: 866	1.730,26	En revisión

**Fuente:** - Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Adicionalmente, el ente interventor relaciona las siguientes cantidades históricas de atención, desde inicio de la concesión.

**Tabla 21. Puntos y Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1 (Anualidad)**

Vigencia	Cantidad Total de atenciones de puntos críticos y arrojo clandestino		Total Toneladas recolectadas y transportadas (puntos críticos + arrojados clandestinos)	
	Puntos Críticos atendidos - ASE 1-	Puntos de Arrojo Clandestino atendidos - ASE 1-	Concesionario	Avaladas por Interventoría
2018	Puntos Inventariados: 100 Total Atenciones Año: 1.889	Promedio de Puntos mensual: 426,25 Total Atenciones Año: 4.137	30.075,99	30.075,99
2019	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 6.565	Promedio de Puntos mensual: 683,8 Total Atenciones Año: 9.841	49.238,03	49.238,03
2020	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 10.795	Promedio de Puntos mensual: 707,5 Total Atenciones Año: 9.416	33.855,98	33.824,91
2021	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 11.521	Promedio de Puntos mensual: 582,67 Total Atenciones Año: 7.760	30.078,88	29.789,15
2022*	Puntos Inventariados: 103 Total Atenciones Año: 9.383	Promedio de Puntos mensual: 556,75 Total Atenciones Año: 8.479	21.744,83	19.192,98*

Vigencia	Cantidad Total de atenciones de puntos críticos y arrojo clandestino		Total Toneladas recolectadas y transportadas (puntos críticos + arrojados clandestinos)	
	Puntos Críticos atendidos - ASE 1-	Puntos de Arrojo Clandestino atendidos - ASE 1-	Concesionario	Avaladas por Interventoría
2023*	Puntos Inventariados: 103 Total Atenciones Año: 866	Promedio de Puntos mensual: 632 Total Atenciones Año: 709	1.730,26	En revisión*

**Fuente:** - Informe Mensual No.59- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Enero de 2023.

(\*) Dato variable debido a que el informe del mes de noviembre del concesionario presentó observaciones reiteradas de Interventoría; y además, los informes de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

### 2.2.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

#### a. RCD Domiciliarios

De acuerdo con el Anexo 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No **60** del mes de **febrero de 2023**; se desarrollaron **9** verificaciones de **1** inicialmente programada como se detalla a continuación:

**Tabla 22. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1 – Febrero 2023**

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	1	5	No refieren	No refieren
	Chapinero		0		
	Santa Fe		0		
	San Cristóbal		3		
	Usme		1		
	La Candelaria		0		
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De lo anterior, se evidencia que si bien se adelantaron más de las visitas programadas inicialmente; programar una sola verificación es un indicador muy bajo para la importancia de la actividad. No obstante se resalta que para este mes mejoraron la distribución de las validaciones, desarrollándolas en 3 de las 6 localidades (en el mes de enero las realizaron en una sola localidad). Estas observaciones fueron elevadas a la Interventoría, del 30 de marzo de 2023 durante la socialización del informe de interventoría.

#### b. Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición No **24** y No **25** “Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino”; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas en la Matriz Interactiva, producto de las visitas de campo de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría, durante el mes de **febrero de 2023**.

**Tabla 23. Verificaciones y cantidad de Hallazgos Puntos Críticos ASE 1 - Febrero 2023**

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Puntos Críticos Verificados	Hallazgos
La Candelaria	2	2	0

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Puntos Críticos Verificados	Hallazgos
Chapinero	27	14	0
San Cristóbal	15	15	0
Santa Fe	14	14	0
Usaquén	0	0	0
Usme	14	14	0
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

**Tabla 24. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1<sup>1</sup> - Febrero 2023**

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	6	6
Chapinero	56	43
San Cristóbal	45	66
Santa Fe	37	39
Usaquén	60	67
Usme	29	37
<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>258</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de **Febrero** de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No **60** radicado mediante consecutivo UAESP 20237000153152 del 21 de marzo de 2023 (UAESP-CPC-UAESP-5969-23).

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojados clandestinos de residuos ordinarios y de construcción y demolición, los cuales la Interventoría reportó por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario con el fin de ser atendidos de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo. Los reportes referenciados se relacionan por localidad en la Tabla anterior.

La Interventoría reportó al Concesionario **258** arrojados clandestinos, de los cuales **30** fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; **1** se encuentra en revisión, **129** devueltos y **98** se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de **febrero** de 2023.

Así mismo:

- Se cerraron 2 reportes del mes de octubre/2022
- Se cerraron 137 reportes de arrojo clandestino del mes de noviembre de 2022
- Se cerraron 52 reportes de arrojo clandestino del mes de diciembre de 2022
- Se cerraron 125 y se devolvió 1 reportes de arrojo clandestino del mes de enero de 2023
- Se cerraron 30, se devolvieron 129, se está revisando 1 y se encuentran sin gestionar 98 reportes de arrojo clandestino del mes de febrero de 2023

<sup>1</sup> Nota: De los **258** reportes de arrojados clandestinos, **61** corresponden al mes de enero de 2023 y **197** al mes de febrero de 2023, así mismo, quedan pendiente por reportar arrojados clandestinos de verificaciones realizadas al final de enero de 2023, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe.

**Tabla 25. Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario durante febrero de 2023**

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojos reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionad o	Prórrog a	En revisión	Cerrado	Devuelt o	No Aplica
	Octubre/2022	2	0	0	0	0	2	0	0
	Noviembre/2022	137	0	0	0	0	137	0	0
	Diciembre/2022	52	0	0	0	0	52	0	0
	Enero/2023	126	0	0	0	0	125	1***	0
	Febrero/2023	258	98*	0	0	1**	30	129***	0
<b>Total</b>		<b>575</b>	<b>98*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1**</b>	<b>346</b>	<b>130***</b>	<b>0</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

\* Serán notificados mediante comunicado para solicitar la atención por parte del Concesionario.

\*\* En validación por la interventoría.

\*\*\*Devueltos por novedades en las evidencias cargadas.

### 2.2.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizará bimestralmente, en el siguiente Informe de Supervisión del mes de **marzo de 2023**, el seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en SIGAB<sup>2</sup>, realizadas al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario en los meses de **febrero y marzo de 2023**.

### 2.2.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente de 2023 para ASE 1, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de recolección de RCD y voluminosos de origen residencial; estas se reportarán trimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe correspondiente al mes de **marzo 2023**.

## 2.3. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE No 1, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

<sup>2</sup> SIGAB - Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

### 2.3.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - FEBRERO 2023”; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 del 14 de marzo de 2023 (radicado UAESP 20237000153152 del 21 de marzo del 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 1.

#### 2.3.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

La interventoría en su informe No. 60 de febrero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual de enero de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría mediante el comunicado con radicado PAD-2-20230310-13474-CI el 10 de febrero de 2023 (radicado UAESP 20237000148582) y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 26. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario del ASE 1 (enero de 2023)**

Actividad	Cantidad de Microrrutas según Plan Operativo	Cantidad de Microrrutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario
Barrido y Limpieza Manual	986	986
Barrido y Limpieza Mecánica	12	12
<b>Total</b>	<b>998</b>	<b>998</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Con base en lo anterior, la interventoría evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo.

Adicionalmente, la interventoría verificó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad reportados por el concesionario, como se relaciona a continuación:

**Tabla 27. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (enero de 2023)**

Localidad	Barrido y Limpieza Manual	Barrido y Limpieza Mecánica	Total Kilómetros Barridos
La Candelaria	21.485,79	2.149,28	23.635,08
Chapinero	19.811,92	7.087,12	26.899,04
San Cristóbal	9.537,58	1.264,94	10.802,52
Santa Fe	31.114,62	5.245,35	36.359,97
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	18.060,17	9.499,24	27.559,40
Usme	7.981,87	1.638,00	9.619,87
<b>Total</b>	<b>107.991,95</b>	<b>26.883,93</b>	<b>134.875,88</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

*Nota: \* En el área rural no se realiza la actividad de barrido.*



Así mismo, la interventoría realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para diciembre de 2022, y se obtuvo lo siguiente:

**Tabla 28. Kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 Barrido y Limpieza Manual (Enero 2023)**

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base PGIRS
La Candelaria	21.379,97	21.485,79	100,5%
Chapinero	19.173,99	19.811,92	103,3%
San Cristóbal	9.491,68	9.537,58	100,5%
Santa Fe	31.102,30	31.114,62	100,0%
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	17.869,47	18.060,17	101,1%
Usme	7.919,50	7.981,87	100,8%
<b>Total</b>	<b>106.936,91</b>	<b>107.991,95</b>	<b>101,0%</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

*Nota: \*En el área rural no se realiza la actividad de barrido.*

**Tabla 29. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 Barrido y Limpieza Mecánica (Enero 2023)**

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base Proyectado
Chapinero, Santa Fe, Candelaria	1.936,51	1.884,72	97,3%
Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2.406,78	1.603,40	66,6%
Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme	2.800,37	2.785,36	99,5%
Usaquén	1.959,77	1.959,79	100,0%
Usaquén, Chapinero	7.906,84	7.768,44	98,2%
Usaquén, Chapinero, Santa Fe	4.973,70	4.672,53	93,9%
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria	2.020,84	2.020,81	100,0%
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2.425,28	2.425,29	100,0%
Usme	1.763,61	1.763,60	100,0%
<b>Total</b>	<b>28.193,70</b>	<b>26.883,93</b>	<b>95,4%</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

*Nota: \* De acuerdo con la planeación del Concesionario, se presentan microrrutas de barrido mecánico que se ejecutan en diferentes localidades dada la extensión de la ASE.*

Por lo anterior, la interventoría evidenció que, para el total de kilómetros de Barrido y Limpieza, una diferencia de **254,73 km** por debajo de lo proyectado para el mes de **enero de 2023**, por lo cual, se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado.

Así mismo la interventoría expresa que, contrario a lo que manifiesta PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. en sus comunicados de respuesta, los kilómetros de vías y/o áreas contempladas en la línea base del PGIRS si constituyen junto con las frecuencias allí establecidas, la base para el cobro de la prestación del servicio de Barrido y Limpieza; por tanto, los kilómetros de vías y áreas públicas no incluidos en la línea base del PGIRS no pueden ser llevados a la tarifa.

Lo anterior, fundamentado en concepto emitido por la UAESP mediante el comunicado 20222000006081 radicado el 17 de enero de 2022, en el cual se indica:

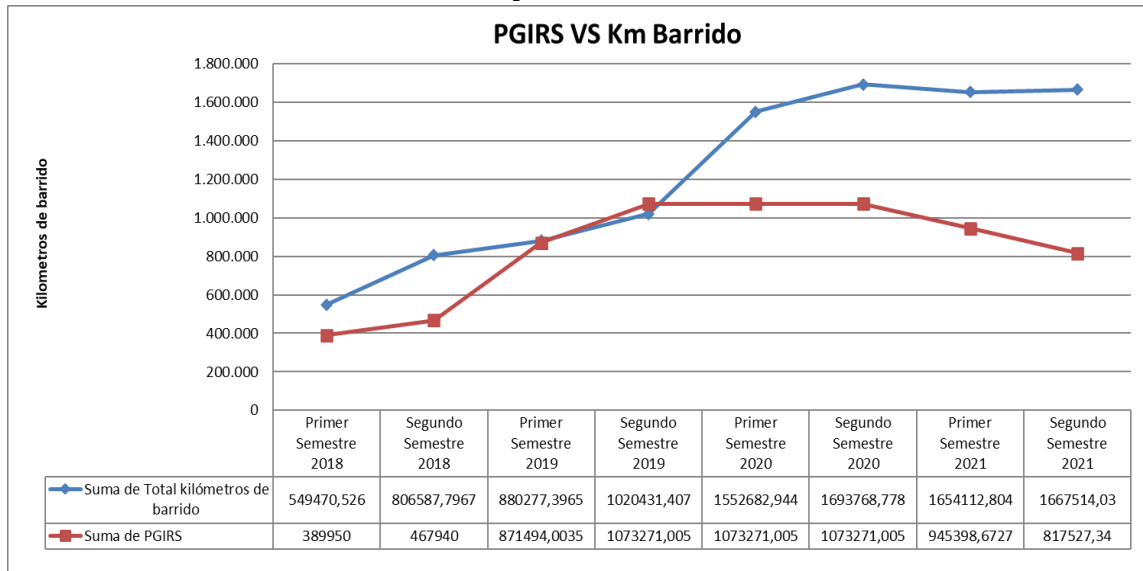
*“De conformidad al artículo 2.3.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015, el artículo 4 y el parágrafo 1 y 3 del artículo 21 de la Resolución CRA 720 de 2015, no es posible que los prestadores del servicio modifiquen de forma unilateral la longitud de vías y áreas barridas definidas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo, el cual tiene que estar acorde con lo establecido en el respectivo PGIRS.*

*En ese sentido, la longitud de barrido, es decir, los kilómetros efectivamente a barrer, así como las frecuencias, deberán estar acorde a lo señalado en el programa para la prestación del servicio público de aseo y el PGIRS, sin que pueda ser determinado o modificado de forma unilateral por el prestador del servicio y deberá a su vez atender lo señalado en la metodología tarifaria que le aplique al prestador, y a lo establecido en los contratos de concesión suscritos con la UAESP y sus anexos (...)*”

*“(…) únicamente podrán ser objeto de la actividad de barrido los kilómetros autorizados en el PGIRS vigente para la ciudad de Bogotá, sin que la longitud de ellos pueda variar por concepto unilateral de los prestadores del servicio de aseo (...)*”

Así mismo, En la siguiente gráfica la firma Interventora relaciona los kilómetros totales de barrido reportados como atendidos por el Concesionario entre los años 2018 a 2021 versus lo establecido en el PGIRS vigente para cada semestre:

**Gráfica 3. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2018 a 2021)**



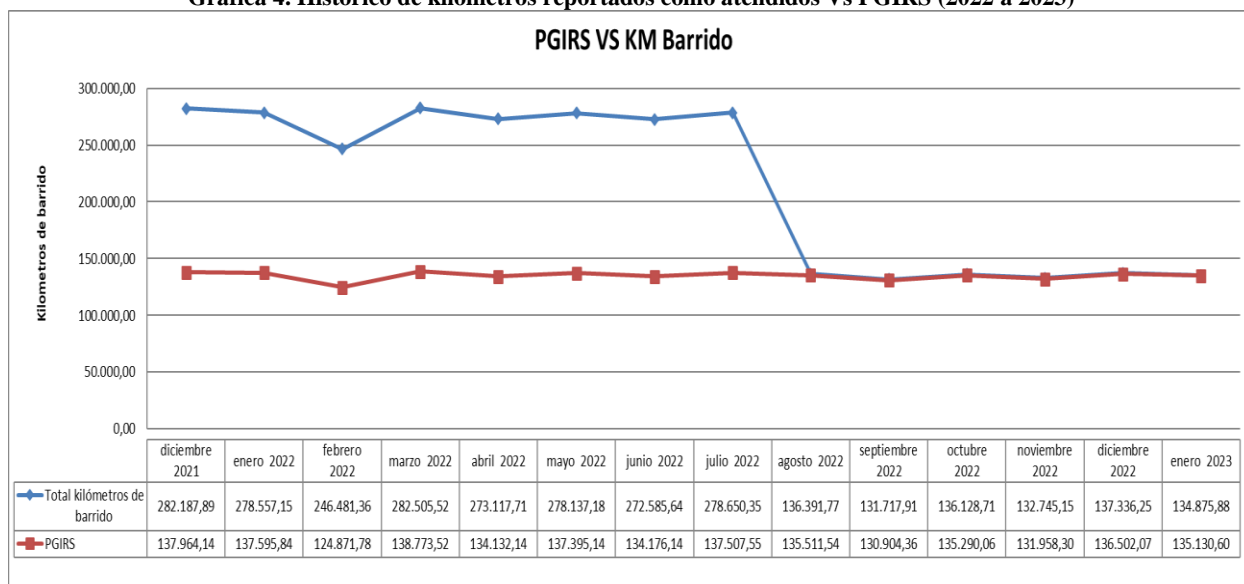
**Fuente:** Informe Mensual No. 60 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No. 60 aclara lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se encontraba vigente el PGIRS 2016.
- En el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021 se encontraba vigente el PGIRS 2018.
- A partir de abril de 2021 entró en vigor el PGIRS 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario semestralmente entre el 2018 y lo transcurrido del 2022 superan los kilómetros definidos en la línea base del PGIRS vigente para cada periodo, a excepción del segundo semestre de 2019, tiempo en el cual el Concesionario reportó una cantidad menor de kilómetros a los establecidos en la línea base del PGIRS 2018.

Así mismo, en la siguiente gráfica la interventoría relaciona los kilómetros de barrido reportados como ejecutados en el 2022 y lo transcurrido del 2023, versus lo establecido en el PGIRS, presenta lo siguiente:

**Gráfica 4. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2022 a 2023)**



**Fuente:** Informe Mensual No. 60 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No. 60 precisa lo siguiente:

- De acuerdo con el gráfico, se aclara que los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y diciembre del 2022, superan los kilómetros proyectados en el PGIRS 2020, y los kilómetros reportados para enero de 2023 se encuentran por debajo de los kilómetros proyectados en el PGIRS. Lo anterior ha sido observado por la Interventoría en cada uno de los informes mensuales.

### 2.3.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de febrero de 2023, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio “Cronograma de actividades - Febrero de 2023 - Interventoría” remitido a la Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero de 2023.

**Tabla 30. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1**

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	175	43	7	8
	Chapinero		63	10	14
	San Cristóbal		67	9	10
	Santa Fe		47	5	7
	Usaquén		51	12	12
	Usme		19	1	1
<b>Total Manual</b>		<b>175</b>	<b>290</b>	<b>44</b>	<b>52</b>
Mecánica	La Candelaria	9	3	0	0
	Chapinero		10	3	3
	San Cristóbal		9	0	0
	Santa Fe		9	0	0
	Usaquén		30	8	8
	Usme		1	0	0
<b>Total Mecánica</b>		<b>9</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>352</b>	<b>55</b>	<b>63</b>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 60 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De lo anterior, se evidencia que para la actividad de Barrido Manual se adelantaron 290 verificaciones de las 184 programadas para el mes de febrero de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones y para la actividad de Barrido Mecánico se adelantaron 62 verificaciones de las 9 programadas para el mes de febrero de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones, se evidenció un error de la interventoría en el total de las verificaciones de barrido manual en donde reportan 291 pero la sumatoria es de 290, se remitirá ésta observación mediante oficio.

De igual forma como se puede observar en la tabla anterior, la Interventoría realizó 290 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 52 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionado con los criterios de “No se observa el área limpia” (41 reportes), “El operador no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas” (5 reportes), “El Concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” (5 reportes) y “Las bolsas en las que se efectúa la recolección de los residuos de barrido manual no son de color gris y no están identificadas con el logo o nombre del concesionario” (1 reporte); la localidades con mayor registro de hallazgos en el periodo fueron Chapinero y Usaquén, así mismo, se realizaron 62 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenció 11 hallazgos para el componente técnico operativo concerniente con “No se observa el área limpia”; dichos hallazgos se registraron en las localidades de Chapinero y Usaquén.

Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

**Tabla 31. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Barrido y Limpieza Manual (Febrero de 2023)**

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Enero 2023	6	0	1	0	0	5	0	0
Febrero 2023	52	12	0	0	0	40	0	0
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>12*</b>	<b>1**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

**Notas:** \*Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.  
\*\*Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos para ser validado por la Interventoría.

**Tabla 32. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Barrido y Limpieza Mecánica (Febrero de 2023)**

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Diciembre 2022	3	0	3	0	0	0	0	0
Enero 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero 2023	11	2	4	0	0	0	5	0
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>2*</b>	<b>7**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5***</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

**Notas:** \* Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.  
\*\* La respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

Durante el periodo del presente informe no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico.

### 2.3.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., según la información reportada por el SIGAB<sup>3</sup>, El siguiente análisis se adelantó para los meses de **diciembre de 2022, enero y febrero de 2023** en el componente de Barrido y Limpieza.

Para este componente, se presentaron un total de 339 PQR`s presentadas durante los meses evaluados, en los cuales para diciembre 2022 se presentaron 124, enero 2023 fueron 100 y febrero 2022 fueron 115. En la siguiente tabla se observa que, en promedio de los 3 meses la localidad de San Cristóbal representa el 37% de las solicitudes seguido por la localidad de Usaquén con un promedio de 27%. Por otra parte, se identifica que para los meses evaluados se mantiene estable las PQR`s del componente de Barrido y Limpieza con un promedio de 113 PQR`s.

**Tabla 33. PQR`S durante los meses evaluados por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB**

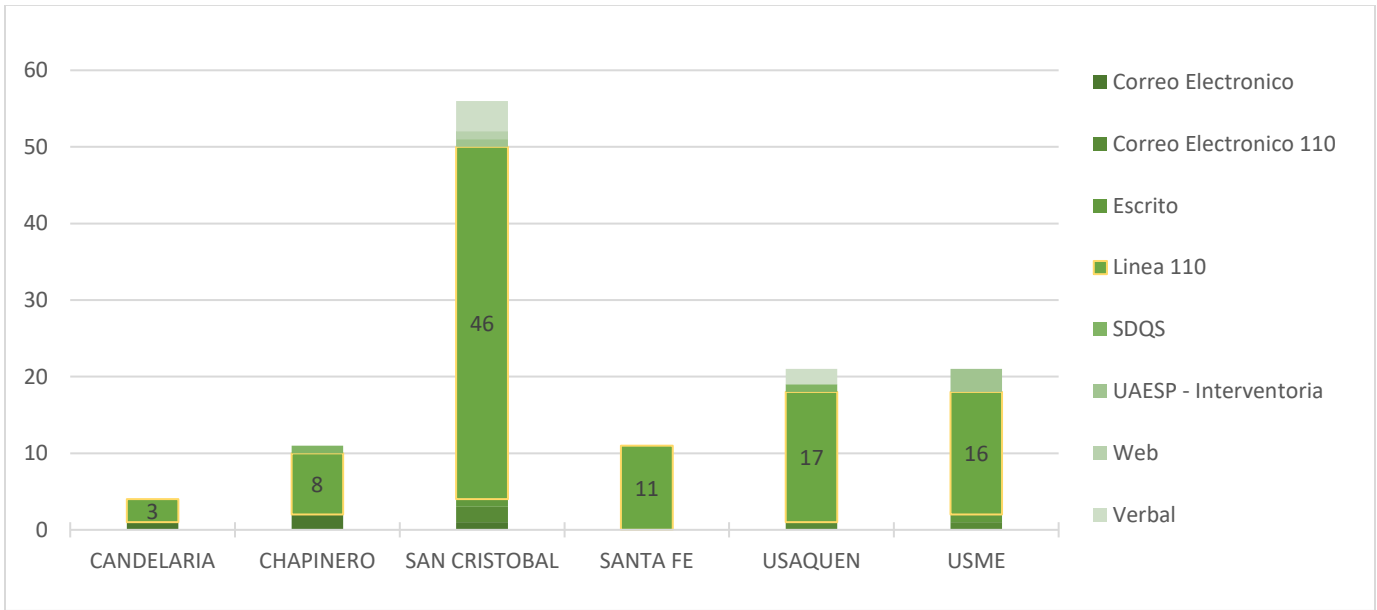
Localidad	PQR`S - Barrido y Limpieza						Total
	Dic-22		Ene-23		Feb-23		
Candelaria	4	3%	0	0%	3	3%	7
Chapinero	11	9%	8	8%	14	12%	33
San Cristóbal	56	45%	40	40%	28	24%	124
Santa Fe	11	9%	6	6%	11	10%	28
Usaquén	21	17%	30	30%	41	36%	92
Usme	21	17%	16	16%	18	16%	55
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>	<b>339</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de PQR`S

<sup>3</sup> SIGAB - Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

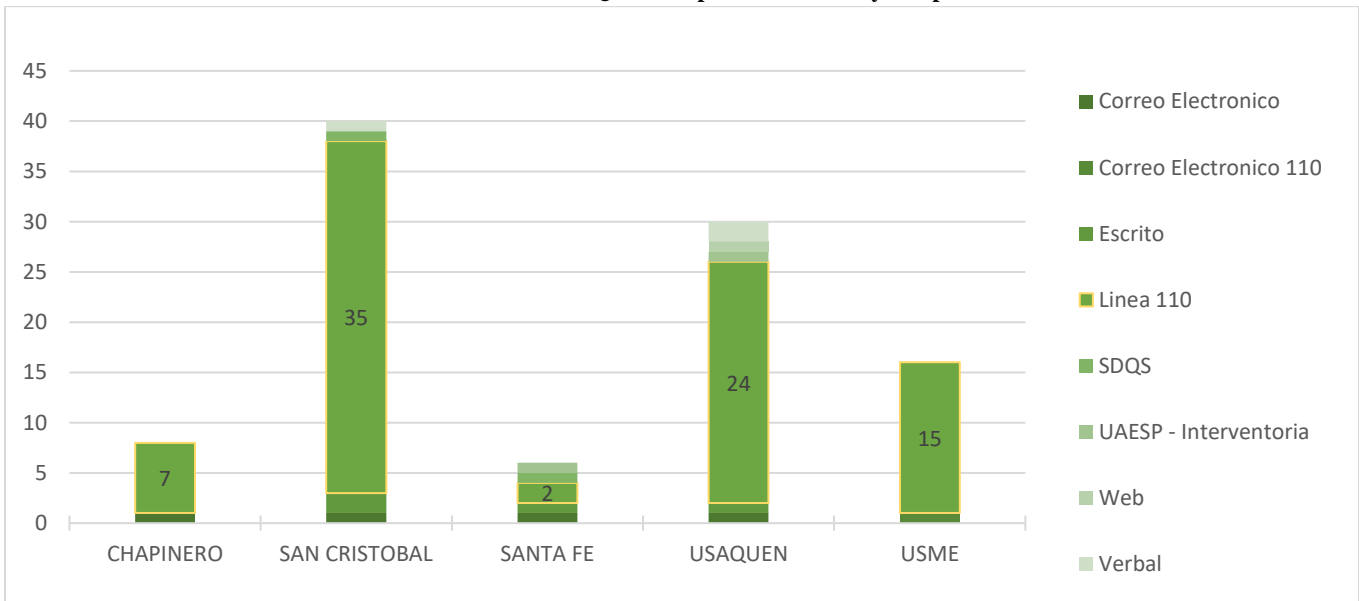
De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 81% para el mes de diciembre 2022, con un 83% para el mes de enero 2023 y un 77% para el mes de febrero de 2023. En las siguientes graficas se evidencia que para los 3 meses de análisis se tiene la misma tendencia en donde las localidades con mayor representación son San Cristóbal y Usaquén, en donde solo cambian su posición en el mes de febrero de 2022. Adicionalmente, el medio de radicación menos activo es la vía web en donde para los 3 meses solo hubo una solicitud por cada mes.

**Gráfica 5. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza – Diciembre 2022**



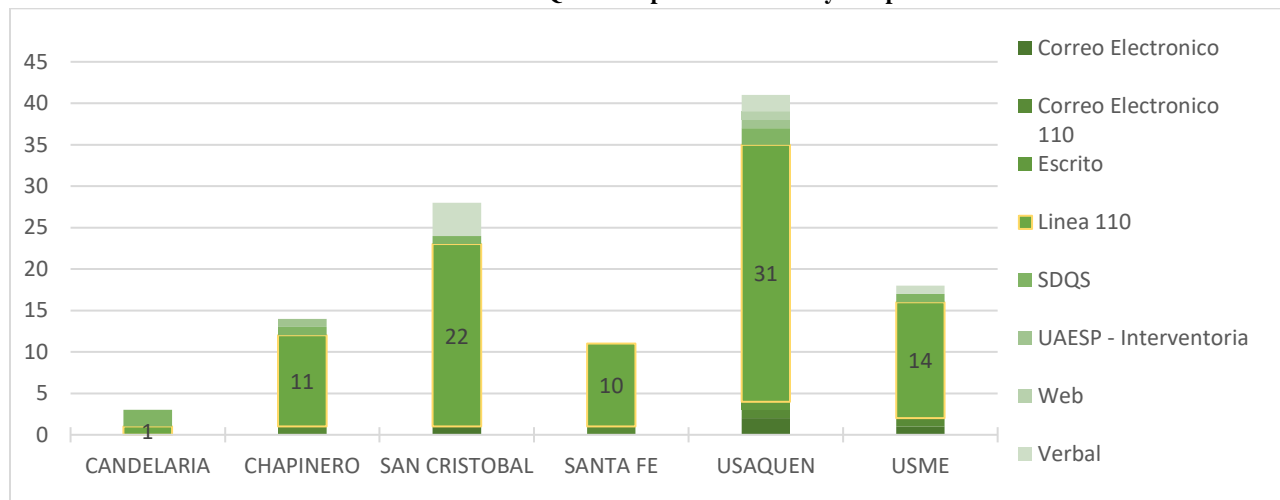
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de PQR'S

**Gráfica 6. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Enero 2023**



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de PQR'S

**Gráfica 7. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Febrero 2023**



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de PQR'S

En la siguiente tabla se evidencia que, para las solicitudes registradas en los meses analizados, en donde para los 3 meses en promedio el **56%** de las solicitudes son referentes a “**Inconformidad en frecuencia de barrido**”, seguido por “**Barrido deficiente**” con un promedio de **27%** para las localidades evaluadas; siendo San Cristóbal en los 3 meses la localidad en donde más se presenta estas solicitudes.

**Tabla 34. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza (Dic 2022 a Feb 2023)**

Detalle PQR's	Localidad						Total
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	
<b>Diciembre 2022</b>							
Otras quejas o Peticiones		2		1	1	5	9
Inconformidad en frecuencia de barrido	4	4	41	6	13	10	78
Barrido deficiente		4	13	3	5	5	30
No descanecan		1			2		3
Bolsas de barrido sin recoger			2	1		1	4
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>124</b>
<b>Enero 2023</b>							
Otras quejas o Peticiones			2		2	1	5
Inconformidad en frecuencia de barrido		4	22	2	15	11	54
Barrido deficiente		3	15	4	12	3	37
No descanecan		1			1		2
Bolsas de barrido sin recoger			1			1	2
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
<b>Febrero 2023</b>							
Otras quejas o Peticiones		1	2		5	1	9
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	5	16	8	18	11	59
Barrido deficiente	1	2	9	3	8	2	25
No descanecan		6			10	1	17
Bolsas de barrido sin recoger						2	2
Barren y dejan montones						1	1
No barren peatonal	1		1				2
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>115</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte PQR's

### 2.3.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

**Tabla 35. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 1**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad*		
						Terreno	SIGAB	
1	10/02/2023	Santa Fe	San Victorino	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microrruta 110313 - Barrido manual	X		
2	14/02/2023	Santa Fe	La Capuchina		Microrruta 11211 Barrido manual	X		
3	15/02/2023	Chapinero	Country		Microrruta 92002 Barrido mecánico		X	
4	24/02/2023	Chapinero Santa Fe	Vías principales		Microrruta 92002 Barrido mecánico		X	
5	24/02/2023	N/A	Interventoría		- 07/02/2023: Microrruta 102259 Barrido manual	Administrativa		
					- 12/02/2023: Microrruta 110316 Barrido manual			
- 20/02/2023: Microrruta 109120 Barrido manual								
- 09/02/2023: Microrruta 95012 Barrido mecánico.								
- 14/02/2023: Cuartelillo Chapinero								
6	28/02/2023	Usme	Comuneros	Microrruta 105199 - Barrido manual	X	X		

**Fuente:** Elaboración propia

**Notas:** \* La mayoría de las visitas se realizan mediante el Sistema de Información SIGAB, ya que, para el mes de diciembre de 2023, no se cuenta con vehículos para la realización de las visitas en campo.

Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó verificación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. Concluyendo en la mayoría de las visitas que, el operador del servicio de aseo cumple con los parámetros técnico-operativos establecidos en el reglamento para el componente de barrido y limpieza en este sector, de igual forma se presentaron las siguientes observaciones:

- **10/02/2023- Microrruta 110313 Barrido manual:** Se observa que el impermeable de la operaria se encontraba en malas condiciones, las dos mangas de la chaqueta estaban rotas y a su vez no contaba con el mapa.
- **24/02/2023 - Microrruta 92002 Barrido mecánico:** De conformidad con lo reportada en el SIGAB, no se pudo determinar si el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, prestó el servicio de Barrido Mecánico en algunas de las vías principales de las localidades de Chapinero y Santa Fe (Av. Circunvalar, Cra 7, Calle 6, Calle 85 y Carrera 11), en la fecha y horario de la microrruta. Se harán más seguimientos a la microrruta para validar la duración del servicio y las diferencias entre horas de reporte y GPS, y demás errores encontrados.
- **24/02/2023- Interventoría Administrativa:** Se evidencia que aun cuando no se cumplió con la totalidad de la programación enviada a la UAESP, si cuentan con la justificación del cambio por las novedades presentadas durante su ejecución, cuentan con toda la información de soporte para justificar dichos cambios presentados.



Las observaciones encontradas se informarán a la interventoría para que realice las acciones pertinentes para el cumplimiento del servicio. Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

### 2.4. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

#### 2.4.1. Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de febrero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 del 13 de marzo 2023 (UAESP 20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de Contenerización para el ASE 1.

##### 2.4.1.1. Validación instalación de contenedores

En el mes de febrero del 2023 se realizaron dos (4) verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, de las cuales, la interventoría reportó un (1) hallazgo técnico-operativo, relacionado específicamente con que el contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación en la localidad de Chapinero. Este, se encuentra devuelto por cuanto la respuesta dada por el concesionario no fue satisfactoria. El hallazgo del mes de enero del 2023 se encuentra cerrado para la fecha del informe.

**Tabla 36. Verificaciones realizadas por interventoría relacionada con la Ubicación de contenedores, mes de febrero del 2023**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	1	1
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	3	0	0
Usme	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Para este periodo no se enviaron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la ubicación de los contenedores. Así mismo, no se cuenta a la fecha del presente informe con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

##### 2.4.1.2. Operación de Contenedores

Tal y como se muestra en la siguiente tabla se realizaron en total 41 verificaciones en campo relacionadas con la actividad de operación, de las cuales, la interventoría reportó once (11) hallazgos técnico-operativo, de los cuales 10 están en estado cerrado, 1 se encuentra sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario; del mes de enero se encontraban 4 los cuales se encuentran cerrados.

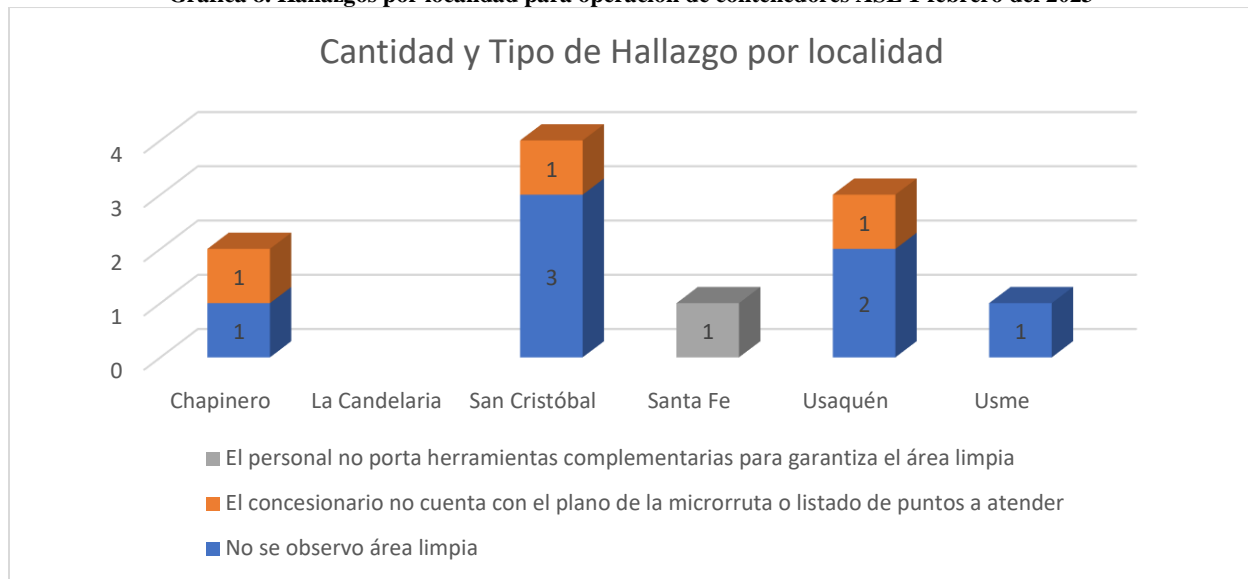
**Tabla 37. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 - Febrero del 2023**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
Chapinero	7	1	2
San Cristóbal	7	1	4
Santa Fe	1	1	1
Usaquén	15	3	3
Usme	11	1	1
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

**Gráfica 8. Hallazgos por localidad para operación de contenedores ASE 1 febrero del 2023**



Fuente: Informe Mensual No. 60 - Consorcio Proyección Capital Periodo Febrero de 2023

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la operación de los contenedores.

### 2.4.1.3. Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de febrero de 2023 la interventoría realizó 25 verificaciones, específicamente: 14 en la localidad de Santa Fe, 10 Usaquén y 1 en la candelaria, en las cuales se presentaron diez y siete (17) hallazgos técnico-operativos, relacionados con: el contenedor presentó averías que impidan la prestación correcta del servicio (14), el concesionario no realizó el lavado externo del contenedor (2) y el concesionario no realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado (1).

Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban diez y siete (17) hallazgos, de los cuales dos (2) sin gestionar dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario

**Tabla 38. Cantidad de verificaciones realizadas para el Mantenimiento de contenedores ASE 1 - Febrero del 2023**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	1	1	1

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	14	13	14
Usaquén	10	2	2
Usme	0	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

#### 2.4.1.4. Lavado de contenedores

Se realizaron 25 verificaciones relacionadas con la actividad de lavado de contenedores, específicamente en la Localidad de Usme (10) y San Cristóbal (15), en las cuales no se registraron hallazgos técnico-operativos mediante la matriz interactiva.

**Tabla 39. Cantidad de verificaciones realizadas para el Lavado de contenedores ASE 1 - Febrero del 2023**

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	15	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	10	0	0
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Finalmente, para el periodo de este informe, no se enviaron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al lavado de los contenedores

#### 2.4.1.5. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para la actividad de contenerización para la ASE 1, cien (100) visitas<sup>4</sup>; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.60 de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023 realizaron noventa y cinco (95) visitas.

**Tabla 40. Cantidad de verificaciones programadas para Contenerización ASE 1 - Febrero del 2023**

Actividades	Total
Lavado de contenedores	30
Reconteo de contenedores	0

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades	Total
Recolección y transporte contenerización	35
Mantenimiento de contenedores	35
<b>Total</b>	<b>100</b>

Fuente: Programación Mensual Consorcio Proyección Capital Periodo febrero de 2023

**Tabla 41. Cantidad de verificaciones realizadas para Contenerización ASE 1 - Febrero del 2023**

Actividades	Total
Lavado contenedores públicos	25
Reconteo de contenedores	4
Recolección de contenedores	30
Mantenimiento de contenedores públicos	25
Calidad del Servicio – Contenerización Operación	11
<b>Total</b>	<b>95</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 5 verificaciones menos de las programadas para el mes de febrero de 2023 por parte de la Interventoría, es necesario señalar la relevancia de cumplir con el 100% de las verificaciones programadas.

### 2.4.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) radicadas al operador Promoambiental Distrito, para determinar la queja recurrente del mes de febrero de 2023 en el componente de Contenerización según la información reportada por el SIGAB se reportan bimestralmente (febrero – marzo); por lo tanto, será presentado en el Informe correspondiente al mes de marzo de 2023.

### 2.4.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la Contenerización en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 5 visitas de la siguiente manera:

**Tabla 42. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte - Febrero de 2023.**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	08/02/2023	San Cristóbal	Calle 25b Sur 5-27 20 de julio		Se realiza visita de supervisión a tres (3) contenedores:  NA101P0691/ NA101P0830/ NA101P0195 Ordinarios  -No se mantienen en área limpia y libre de obstáculos, requieren lavado dentro y fuera de este mobiliario	X	X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					-Ninguno coincide en cuanto al número de identificación y georreferenciación en SIGAB -No tienen caucho en la tapa para evitar propagación de olores ofensivos -No evidencian mantenimiento previo adecuado -Requieren revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor a fin de garantizar su correcto funcionamiento.		
2	10/02/2023	Santa fe	Av. Calle 19 No 7 Las Nieves	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental en el Area de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Se realiza visita de supervisión a cuatro (4) contenedores: NA101P0617 / WO 416524 150/156/ - NA101P0205 / NA101P0226 -No se mantienen en área limpia y libre de obstáculos, requieren lavado dentro y fuera de este mobiliario -Ninguno coincide en cuanto a la capacidad, al número de identificación y georreferenciación en SIGAB -No evidencian mantenimiento previo adecuado -Revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor a fin de garantizar su correcto funcionamiento. -No garantizan hermeticidad y evitar salida de líquidos o percolados. -No garantizan el cierre del contenedor y evitar la propagación de malos olores -(WO 416524 150/156) No cuenta con adhesivo de frecuencias y horarios de recolección y cuenta con un sticker provisional de identificación en lugar de placa	X	X
3	11/02/2023	Santa Fé	Carrera 10 entre calles 15 y 19 La Capuchina		Se realiza visita de supervisión a seis (6) contenedores: NA101P0655/ NA101P0332/ NA101P0666/ NA101P0654/ NA101P0662/ sin serial ni código interno  -Para ninguno de los contenedores la información de georreferenciación fue concordante en SIGAB - Todos los contenedores presentaron fallas en su cierre por lo que no garantizaban el retorno suave y no cuentan con caucho en la tapa para evitar propagación de malos olores - Todos los contenedores requerían acciones correctivas referentes a su mantenimiento entre las que se destacan el cambio de stickers, cambio de cables, reemplazo de tapas, reemplazo de otros componentes y lavado periférico ya que evidenció bastante suciedad en su exterior - Se presentan diferencias entre la información reportada en SIGAB referente a las acciones de mantenimiento y lo encontrado en campo	X	

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
4	21/02/2023	Usaquén	Carrera 21b # 154-15 El Contador		- La actividad de Lavado de contenedores no fue realizada en cumplimiento con la Planeación cargada en el SIGAB		
5	24/02/2023	N/A	Interventoría		- 11/02/2023: Microrruta 54003 Recolección y Transporte Contenerización - 22/02/2023: Microrruta 57001 Lavado de Contenedores - 13/02/2023: Santa Fe Mantenimiento de Contenedores	Administrativa	

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó verificación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. Concluyendo en la mayoría de las visitas que, el operador del servicio de aseo cumple con los parámetros técnico-operativos establecidos en el reglamento para el componente de barrido y limpieza en este sector, de igual forma se presentaron las siguientes observaciones:

- **24/02/2023 – Interventoría Administrativa:** Se evidencia que cumple con la programación enviada a la UAESP, de acuerdo con las verificaciones revisadas en la presente visita. En la presente visita de las verificaciones realizadas se presentaron hallazgos por parte de la interventoría al concesionario que fueron gestionadas por la matriz interactiva.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas administrativas, de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

## 2.5. ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre los cinco (5) Concesionarios del esquema del servicio de Aseo en las áreas de servicio exclusivo.

### 2.5.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No **60 - Febrero de 2023**”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.5.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

##### *a. De la información referente a PGIRS*

Para el ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información:

**Tabla 43. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo – ASE 1**

Tipo de Área	PGIRS 2020	Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas	Total
Candelaria	4	0	4
Chapinero	13	2	15
San Cristóbal	12	0	12
Santa fe	15	0	15
Usaquén	36	0	36
Usme	13	0	13
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>95</b>

Fuente: Informe Mensual No. 60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Respecto a la revisión documental que adelanta el ente interventor, en su informe mensual del mes de **febrero de 2023**, realiza la revisión del informe mensual del concesionario correspondiente al mes de **enero de 2023**. Resultado de dicho análisis encontró que: “El Concesionario incluyó el anexo de ejecución de lavado, en dicho documento no se reportaron actividades de lavado de áreas públicas para este periodo.” y por tanto concluye “La Interventoría no generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario.”

**b. De la información referente a la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado**

Para el mes objeto de análisis; se tiene vigente la Adición No 23 al Contrato 283 de 2018 que tiene por objeto “Mayores Frecuencias de Lavado” en el ASE 1. En Dicha Adición se estableció que Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. debe realizar la atención de un total de **616** puntos correspondientes a un área de **308.494,75 m<sup>2</sup>**. En el Anexo N° 1 de precitada Adición, se establece las frecuencias de lavado para estos puntos, las cuales corresponden a **1.354** intervenciones con un área aproximada a lavar de **624.266,14 m<sup>2</sup> en el mes**. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

**Tabla 44. Elementos, puntos, área e intervenciones objeto de Mayores Frecuencias de Lavado – Adición No 23 al Cto 283/2018 - ASE 1**

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Área (m2)	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Área pública	374	219.107,15	718	420.286,46
Bajo puente peatonal	64	21.209,31	219	34.399,43
Puente peatonal	31	13.128,83	33	14.945,46
Punto sanitario	147	55.049,46	384	154.634,80
<b>Total</b>	<b>616</b>	<b>308.494,75</b>	<b>1.354</b>	<b>624.266,14</b>

Fuente: Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Durante **febrero de 2023**, la Interventoría aprobó la revisión del informe entregado por el concesionario para la Adición No 23 – actividades del mes de **diciembre de 2022**; el cual fue radicado mediante comunicado **PAD-2-20230120-12878-OPE radicado el 23 de enero de 2023**, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en **590** puntos, con **1.207** intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de **576.610,34 m<sup>2</sup>**.

**Tabla 45. Elementos, puntos, área e intervenciones validadas para diciembre 2022 – Adición No 23 al Cto 283/2018 - ASE 1**

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Área pública	353	617	383.716,41
Bajo puente peatonal	64	198	32.894,38
Puente peatonal	28	28	11.410,56

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Punto sanitario	145	364	148.588,99
<b>Total</b>	<b>590</b>	<b>1.207</b>	<b>576.610,34</b>

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

El concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6178-23 del 27 de febrero de 2023, copiado a la UAESP con radicado N° 20237000115122.

Adicionalmente, la Interventoría adelantó la revisión al informe del concesionario correspondiente al mes de **enero** de 2023, radicado mediante comunicado PAD-2-20230220-13243-OPE radicado el **21 de febrero de 2023**; en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en **611** puntos, con **1.313** intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de **613.383,64 m<sup>2</sup>**.

Tabla 46. Elementos, puntos, área e intervenciones reportadas para enero 2023 – Adición No 23 al Cto 283/2018 - ASE 1

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Área pública	371	692	419.864,22
Bajo puente peatonal	63	216	33.495,45
Puente peatonal	30	30	12.755,42
Punto sanitario	147	375	147.268,55
<b>Total</b>	<b>611</b>	<b>1.313</b>	<b>613.383,64</b>

Fuente: Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

El informe de mayores frecuencias de lavado presentado por el Concesionario para el mes **enero** de 2023, a corte de febrero de 2023, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

### 2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

#### a. De la información referente a PGIRS

Durante el mes de **febrero** de 2023, de acuerdo con el Anexo 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No **60** del mes de **febrero de 2023**; se desarrollaron **10** verificaciones de **8** inicialmente programadas como se detalla a continuación:

Tabla 47. Verificaciones Componente Mayores Frecuencias de Lavado ASE 1 – Febrero 2023

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias	Usaquén	8	0	0	0
	Chapinero		0		
	Santa Fe		0		
	San Cristóbal		0		
	Usme		10		
	La Candelaria		0		
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De lo anterior, se evidencia que adelantaron más de las visitas programadas inicialmente sin hallazgos; no obstante, solamente las adelantaron en una de las localidades (Usme) del ASE 1 donde se adelantan actividades de lavado de áreas públicas. Por lo



que, esta Unidad procedió a validar el Informe mensual de Febrero del Concesionario, donde reportan el lavado de 46 elementos en las localidades de Usaquén, Santa Fe, Usme y La Candelaria. Así pues, durante la reunión de socialización del Informe mensual de Interventoría se expone esta observación para que mejoren la distribución de las validaciones en todas las localidades del ASE 1 donde se presta el servicio.

### ***b. De la información referente a la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado***

De acuerdo con el Anexo 2 “Verificaciones de campo” y del Informe “Interventoría Integral a la Adición para Mayores Frecuencias de Lavado al Contrato de Concesión No 283 de 2018 de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No 60 del mes de febrero de 2023; se desarrollaron 110 verificaciones de 81 inicialmente programadas como se detalla a continuación:

**Tabla 48. Verificaciones Componente Mayores Frecuencias de Lavado ASE 1 – Febrero 2023**

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias	Usaquén	81	10	0	0
	Chapinero		21		
	Santa Fe		62		
	San Cristóbal		1		
	Usme		1		
	La Candelaria		15		
<b>Total</b>		<b>81</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De lo anterior, se evidencia que adelantaron más de las visitas programadas inicialmente en las seis (6) localidades del ASE 1 donde se adelantan actividades de lavado de áreas públicas, sin hallazgos. Adicionalmente la Interventoría señala que, en el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó seis (6) operativos especiales, en atención a Derechos de Petición, Tutelas, Acciones Populares, PQR; en la localidad de Santa Fe.

### **2.5.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral)**

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente para ASE 1, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de lavado de áreas públicas, éstas se reportarán trimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de marzo de 2023.

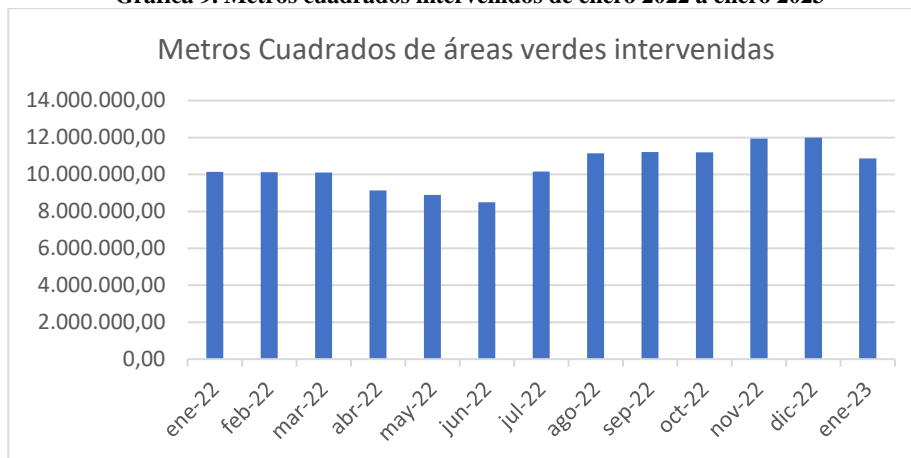
## **2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED**

### **2.6.1. Análisis del informe de interventoría**

#### **2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría**

La interventoría en su informe N° 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de enero de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. Al respecto, se tiene que para el mes de enero y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la interventoría se ejecutaron un total de 10.864.241,97 m<sup>2</sup> equivalentes a 2.217 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde enero 2022 a enero 2023:

**Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a enero 2023**



**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

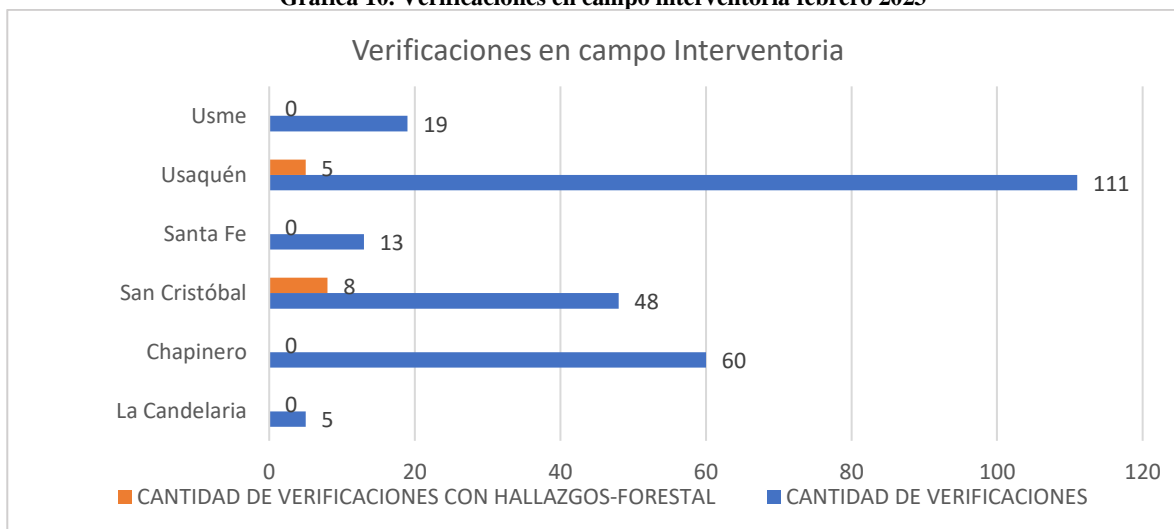
**2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

En cuanto a la programación para el mes de enero de 2023 se tenían 2.465 áreas verdes para intervenir, y se verificó la atención de 2.217 áreas verdes intervenidas en las 6 localidades, con esta información se tiene que el Concesionario ejecutó el 89,94% del total de lo programado. En el tema de cantidad de áreas de referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 23.400.944,15 m<sup>2</sup>, no sobrepasa el techo establecido.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de febrero 256 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 13 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Gráfica 10. Verificaciones en campo interventoría febrero 2023**



**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma actividades Febrero 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 1, 240 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.60 de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023 realizaron 256 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 106,6 % de las verificaciones programadas.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 13 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” con un 61.54% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue San Cristóbal.

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, del 13 reportados, 12 se encuentran en estado cerrado y 1 en estado prórroga, la cual fue debidamente justificada a la interventoría.

La Interventoría realizó para corte de césped 256 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 13 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue San Cristóbal
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

La interventoría informa que solicitará al Concesionario efectuar revisiones y aclaraciones y/o correcciones del informe del mes de enero 2023 por encontrar algunas inconsistencias en la información referente a intervenciones programadas y no ejecutadas, diferencia de metros cuadrados reportados como referencias. Se está a la espera del comunicado con el cual se realizarán dichas solicitudes para realizar el seguimiento correspondiente.

Adicionalmente la interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

**Tabla 49. Relación solicitudes realizadas al Concesionario referentes a la presentación del informe mensual.**

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-5172-22 (Rad. UAESP 20227000420452) 28/07/22	Observaciones al informe mensual de junio de 2022.	<p>El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220729-10795-CI solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría.</p> <p>El 7 de septiembre de 2022 con comunicado PAD-2-202200907-10795-CI remitió las respuestas de las observaciones, las cuales no fueron subsanadas en su totalidad.</p> <p>Para el 13 de octubre de 2022, mediante comunicado PAD-20221013-10795-CI, el Concesionario remitió nuevamente las respuestas a las observaciones, las cuales no fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5754-22 (Rad. UAESP 20227000713662) el 30 de noviembre de 2022 remite las observaciones al informe V2 del mes de junio de 2022.</p>

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
		El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221222-12234-CI del 26 de diciembre de 2022, remitió la Versión 3 del informe, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado.
UAESP-CPC-ASE1-6061-23 (Rad. 20237000060862) 01/02/2023	Observaciones al informe mensual de diciembre de 2022.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230215-13066-CI remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022 el día 16 de febrero de 2023, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada por el Concesionario, por lo cual se realizará la reiteración de esta mediante comunicado.

**Fuente:** Informe No.60- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de febrero 2023

### 2.6.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB de los meses de enero y febrero de 2023.

Evolución mensual de PQRS:

**Tabla 50. Número de PQRS en corte de césped.**

Variación Mensual PQRS	PQRS
Enero	17
Febrero	10
<b>Total</b>	<b>27</b>

**Fuente:** SIGAB Enero y Febrero del 2023

PQRS por Localidad:

**Tabla 51. Distribución de PQRS por localidad para los periodos enero y febrero.**

Localidades	Enero	Febrero	Total
Chapinero	2	1	3
San Cristóbal	3	1	4
Santa fe	1	0	1
Usaquén	5	6	11
Usme	6	2	8
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>

**Fuente:** SIGAB Enero y Febrero del 2023

PQRS por medio de registro:

**Tabla 52. Tipo de medio de registro de PQRS.**

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Enero	2	2	7	3		3	17
Febrero			5	3	2		10
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>

**Fuente:** SIGAB Enero y Febrero del 2023

En cuanto al estado, de acuerdo con la revisión realizada en SIGAB, se tienen las siguientes cifras:

**Tabla 53. Estado PQRS.**

	Cerrado	Citación	Solucionado
Enero	12	4	1

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	Cerrado	Citación	Solucionado
Febrero	9	1	
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Fuente: SIGAB Enero y Febrero del 2023

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

**Tabla 54. Tiempo de atención PQRS.**

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Enero	9,4 días
Corte de césped Febrero	10,71 días

Fuente: SIGAB Enero y Febrero del 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de enero y febrero de 2023 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones igual que el periodo anterior sigue siendo la Línea 110 (12) seguido de las SDQS (6); las localidades con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a las localidades de Usaquén (11) y Usme (8) y las PQRS del componente de corte de césped (27) son menores que el periodo anterior.
- De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

### 2.6.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de Corte de césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (06) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 55. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de febrero 2023.**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	10/02/2023	Usaquén	Avenida calle 183 con carrera 13	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se verificó el acopio de residuos adecuado para facilitar dicha labor.	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Santafé del Área de Servicio Exclusivo 1.				
2	24/02/2023	Santafé	Carrera 4 B Este # 1 Barrio Santa Inés		Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de febrero que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB, se encontró el vehículo recolector en la zona correspondiente a la fecha de programación para el sector seleccionado.		X	
3	24/02/2023	N/A	N/A	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas efectuadas el 15 de febrero	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observaron los hallazgos reportados el día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente para ese día			X
4	27/02/2028	Usme	Calle 94 Sur carrera 34D Este	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Usme del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de febrero que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB, se encontró el vehículo recolector en la zona correspondiente a la fecha de programación para el sector seleccionado.		X	
5	28/02/2023	Usaquén	Carrera 6 # 124	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se verificó el acopio de residuos adecuado para facilitar dicha labor.	X		
6	28/02/2028	La Candelaria	Kr 3 Este / Cll 9 - Cll 10	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de La Candelaria del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de febrero que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB, se encontró el vehículo recolector en la zona correspondiente a la fecha de programación para el sector seleccionado.		X	

**Fuente:** Elaboración propia - Febrero de 2023.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

## 2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

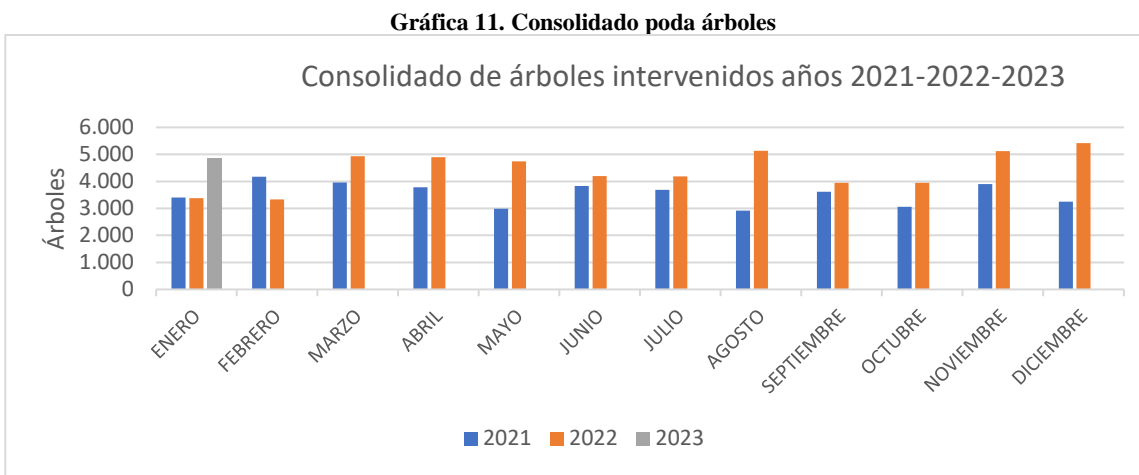
### 2.7.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.7.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

La interventoría en su informe 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes enero de 2023 del operador de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P, Informe Mensual de Interventoría radicado PAD-2-20230210-13173-CI con asunto “Informe mensual ASE 1 – febrero de 2023” y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 1 se realizó de conformidad con el plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante concepto técnico CT 00004 de 4 de enero de 2019.



**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

Para el periodo del presente informe la interventoría indicó que para el mes de enero se podaron 4.870 árboles, distribuidos en las localidades de Chapinero, Usaquén y Usme, de los cuales 5 fueron adicionadas por evento SIRE solicitud priorizada o conceptos técnicos. La interventoría informa que el operador programo 4838 árboles y ejecutó 4870 equivalente a un 100,66% de cumplimiento de la programación remitida.

#### 2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Promoambiental Distrito remitió a la interventoría el 09 de febrero de 2023 las fichas técnicas de atención de 4.870 individuos arbóreos intervenidos en el mes de enero de 2023 en los formatos requeridos mediante comunicado PAD-2-20230208-13147-OPE del 9 de febrero de

2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 15 de febrero de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1907-23 con radicado UAESP 20237000083532.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de enero 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 4.838 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de diciembre de 2022. Con la información reportada la interventoría realizó visitas de seguimiento y verificación de la programación.

Por otra parte, para el mes de febrero de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.630 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de enero de 2023.

Respecto a las programaciones, se tiene en cuenta por parte de interventoría la cantidad resultante de árboles programados proyectados luego de las modificaciones que puedan presentarse por condiciones operativas, para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra que se encuentran abiertas las observaciones del informe mensual de diciembre de 2022, registrando:

Comunicado/ Fecha: UAESP-CPC-ASE1-6061-23 (Rad. 20237000060862) 01/02/2023 correspondiente a observaciones al informe mensual de diciembre 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230215-13066-CI remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022 el día 16 de febrero de 2023, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada por el Concesionario, por lo cual se realizará la reiteración de esta mediante comunicado.

### 2.7.1.3. Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 5 eventos SIRE durante el mes de febrero 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 7 eventos. De los 7 SIREs atendidos por el Concesionario 4 corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de enero de 2023 y 3 al mes de febrero de 2023. Adicionalmente, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

### 2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

#### ✓ *Individuos intervenidos por el concesionario*

Al 31 de enero de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 211.891 individuos: 207.656 por plan de podas y 4.235 por solicitudes UAESP.

#### ✓ *Hallazgos para la actividad de poda de árboles*

Al 31 de enero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde Agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 283 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 6 hallazgos por mes para en el año 2022.



✓ **Conclusiones de la interventoría:**

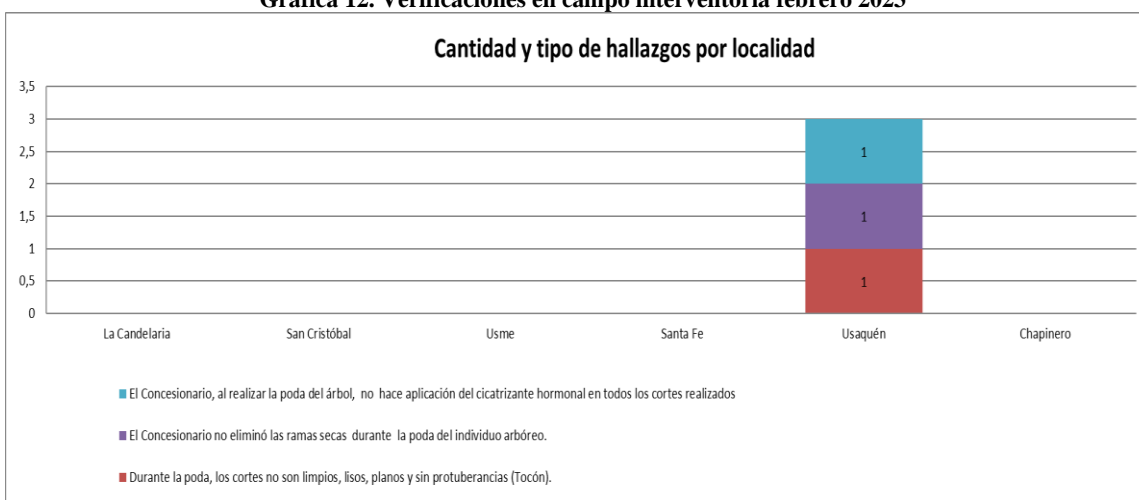
La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles para enero de 2023 y se generaron observaciones.

La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

**2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

La interventoría realizó 183 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 3 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Gráfica 12. Verificaciones en campo interventoría febrero 2023**



**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades febrero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para revisión de poda de árboles para la ASE 1, 140 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.60 de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023 realizaron 183 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 130,71 % de las verificaciones programadas.

De acuerdo con lo anterior, en el mes de febrero de 2023 la interventoría realizó 204 verificaciones en las localidades de Chapinero (52), Usaquéen (55) y Usme (76), con 3 hallazgos en total.

Los hallazgos más representativos son “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, El Concesionario no eliminó las ramas secas durante la poda del individuo arbóreo y Durante la poda, los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).” con un 33.33% de representación cada uno. Para este periodo la localidad que presentó hallazgos fue Usaquéen.

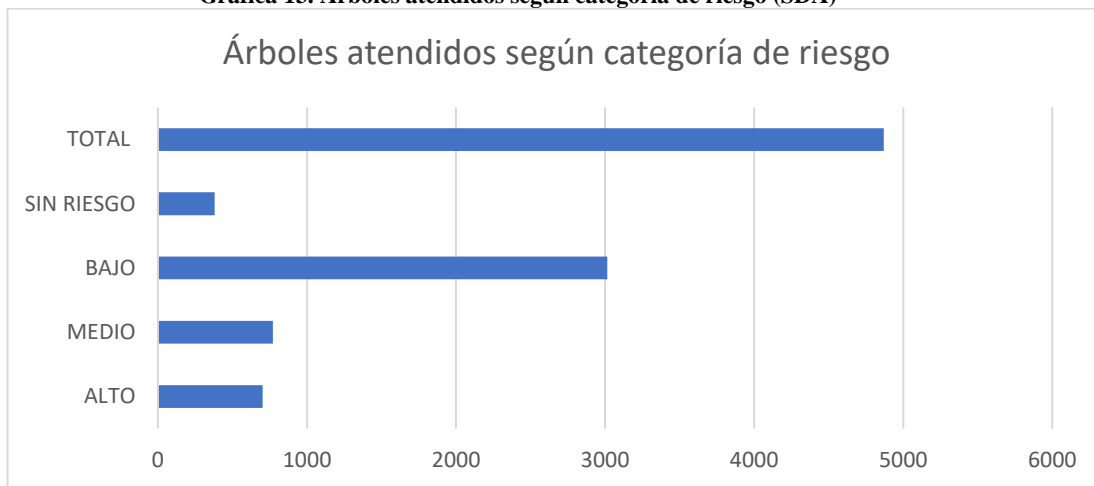
Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de febrero de 2023, no se presentaron hallazgos.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha de presentación del informe, 2 se encontraban cerrados y uno aún se encontraba dentro de los tiempos establecidos.

**2.7.2. Seguimiento Plan de Poda**

En enero de 2023 se podaron 4.802 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 68 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. En cuanto a la atención según el riesgo, el Concesionario reportó en su informe la atención de 4.490 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo, detallando las categorías de alto, medio y bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 380 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 4.870 individuos arbóreos intervenidos.

**Gráfica 13. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)**



**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 60- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023.

El porcentaje de cumplimiento en ejecución según el cálculo de indicador de cumplimiento de podas es 100%

**Gráfica 14. Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus**

Indicador de Cumplimiento de Poda Mes Sigab > Tablero indicadores > Indicadores operacionales periodos cerrados

CumplimientoPodas =  $(\text{CantArbolesEjecutadosMes} / \text{CantArbolesPlaneadosMes}) * 100$

ASE01 | 
  202301 | 
  Todos |

Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE01	202301		158.33	$( 57 / 36 ) * 100$
ASE01	202301	USAQUEN	99.73	$( 1837 / 1842 ) * 100$
ASE01	202301	CHAPINERO	99.73	$( 1480 / 1484 ) * 100$
ASE01	202301	SANTA FE	100	$( 8 / 8 ) * 100$
ASE01	202301	SAN CRISTOBAL	100	$( 38 / 38 ) * 100$
ASE01	202301	USME	99.15	$( 1393 / 1405 ) * 100$

Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

**Gráfica 15. Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus**  
**Actividades de Limpieza Urbana Asociadas al Clus**



Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles.

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de enero de 2023 se atendieron en total 88 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas en las Localidades de Usaquén con 75 y Chapinero 13, para mejorar las condiciones de seguridad de estas.

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de enero 2023, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se incluye en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de feb de 2023, no se presentaron hallazgos.

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, Promoambiental reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se encuentra registrada en la página web de la empresa relativa a la Programación de poda de árboles – febrero 2023 y Listado de barrios a intervenir – febrero 2023. Además, la información fue suministrada a usuarios e instituciones en actividades de campo y virtuales, en las diferentes localidades urbanas y rurales del ASE 1.

**2.7.2. Reporte de Novedades**

El concesionario reportó a la UAESP 775 novedades para el mes de febrero del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia de la secretaria Distrital de Ambiente con (409) casos discriminados en: arboles con podas antitécnicas (220), árboles en riesgo de caída (19) y árboles secos (136).

**Gráfica 16. Novedades reportadas febrero 2023**



**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023

\*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.

### 2.7.3. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB de los meses de enero y febrero de 2023.

Evolución mensual de PQRS:

**Tabla 56. Número de PQRS en poda de árboles.**

Variación Mensual PQRS	PQRS
Enero	56
Febrero	63
<b>Total</b>	<b>119</b>

Fuente: SIGAB Enero y Febrero del 2023

PQRS por Localidad:

**Tabla 57. Distribución de PQRS por localidad para los periodos enero y febrero.**

Localidades	Enero	Febrero	Total
La Candelaria	0	2	2
Chapinero	6	12	18
San Cristóbal	10	6	16
Santa fe	5	5	10
Usaquén	31	37	68
Usme	4	1	5
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>119</b>

Fuente: SIGAB Enero y Febrero del 2023

PQRS por medio de registro:

**Tabla 58. Tipo de medio de registro de PQRS.**

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Web	Verbal	Total
Enero	0	3	20	6	26	1	0	0	56
Febrero	3	4	17	21	17	0	1	0	63
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>119</b>

Fuente: SIGAB Enero y Febrero del 2023

En cuanto al estado, de acuerdo con la revisión realizada en SIGAB, se tienen las siguientes cifras:

**Tabla 59. Estado PQRS.**

	Cerrado	Citación	Solucionado	Total
Enero	54	1	1	56
Febrero	43	7	13	63
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>119</b>

Fuente: SIGAB Enero y Febrero del 2023

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 60. Tiempo de atención PQRS.**

Promedio de Atención PQRS	Solucionado
Poda de árboles Enero	9,4 días
Poda de árboles Febrero	10,71 días

Fuente: SIGAB Enero y Febrero del 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en los meses de noviembre y diciembre de 2022 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones de PQRS es desde la UAESP - Interventoría
- Para los dos meses, la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Usaquén
- La mayoría de las quejas realizadas por los peticionarios en realidad corresponden a solicitudes de poda.

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

### 2.7.4. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la actividad de poda de árboles.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 61. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de febrero 2023.**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	10/02/2023	Chapinero	Avenida Caracas # 40	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Chapinero	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se el tema de cerramiento, vallas informativas y estado final del arbolado.	X		
2	17/02/2023	Usme	Parque Villa Alemana calle 100 bis sur #1 - 17	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se el tema de cerramiento, vallas informativas y estado final del arbolado.	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Usme				
3	21/02/2023	Usaquén	Calle 144 # 12	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Como resultado de las verificaciones se encuentra a conformidad se ejecutó la actividad de acuerdo con la programación del prestador verificada en la página web. Se verificó el recorrido del vehículo recolector de residuos de poda en la fecha y lugar indicado en la programación.		X	
4	24/02/2023	N/A	N/A	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas efectuadas el 23 de febrero	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observó el archivo fotográfico y cargue masivo de la información a la matriz interactiva del día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente para ese día			X
5	28/02/2023	Usaquén	Calle 137 # 21 - 60	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Usaquén.	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. También se verificó que la zona quedó libre de residuos vegetales cumpliendo con lo establecido en el RTO.	X		
6	28/02/2023	Chapinero	Calle 77 # 11 - 50	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Como resultado de las verificaciones se encuentra a conformidad se ejecutó la actividad de acuerdo con la programación del prestador verificada en la página web. Se verificó el recorrido del vehículo recolector de residuos de poda en la fecha y lugar indicado en la programación.		X	

**Fuente:** Elaboración propia - Febrero de 2023.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

✓ Eventos de emergencia

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia:

- Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- Poda por Plan de Podas: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación no representa riesgo de caída de ramas o volcamiento, por lo tanto, remite la información del árbol para este sea podado en los tiempos establecidos en el plan de poda.
- Recolección de Residuos: hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.
- Árboles no caídos en probable riesgo: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y debe ser evaluado por la SDA, estos eventos son registrados como informativos, en espera de segundo reporte de la situación.

Para el mes de análisis, se realizó seguimiento a las 124 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con (12) eventos para poda de emergencia, 59 eventos para recolección de residuos, 35 eventos de residuos de tala de emergencia y 18 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determinara la actividad a realizar y su responsable.

**Tabla 62. Relación de SIRE reportados en Febrero de 2023.**

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Riesgo	Total
Poda de emergencia	4	1	0		5
Recolección de residuos	18	8			26
Residuos de Tala	13	18			31
Probable riesgo				11	11
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>0</b>		<b>73</b>

Fuente: Elaboración propia - Febrero de 2023.

## 2.8. ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para la ASE 1 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

### 2.8.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital: “**ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - FEBRERO 2023**”, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen:



### 2.8.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe 60 de febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual de enero de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado a interventoría el 13 de febrero de 2023 mediante comunicado PAD-2-20230210-13173-CI, donde el Concesionario remitió el informe de las actividades de gestión social ejecutadas de manera presencial en **enero de 2023** en el área urbana y rural de las localidades a su cargo, como se presenta en las siguientes tablas:

**Tabla 63. Cantidad de actividades en área urbana enero de 2023**

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	6	9	5	0	0	20
Chapinero	11	1	8	2	0	22
San Cristóbal	9	14	4	1	0	28
Santa Fe	3	10	10	0	0	23
Usaquén	5	14	14	0	0	33
Usme	4	16	9	1	0	30
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>156</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 – ASE 1- Gestión Social

**Tabla 64. Cantidad de actividades en área rural enero de 2023**

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	2	0	2	0	0	4
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	1	0	2	0	0	3
Sumapaz	0	0	0	0	0	0
Usaquén	2	0	2	0	0	4
Usme	3	0	2	0	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 – ASE 1- Gestión Social

En enero de 2023 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 96% fueron presenciales y el 4% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe.

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 38 reuniones en área urbana, de las cuales 25 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Junta Administradora Local, Consejo de Bogotá y reuniones con la Policía Nacional y el IDU donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y respuesta a las inquietudes de los asistentes. Las 13 actividades restantes se ejecutaron con residentes, recicladores y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente y manejo de residuos en los diferentes sectores.

En esta misma línea, para el área rural participó en 3 reuniones con los profesionales de las Alcaldías de Chapinero y Usaquén y 5 con residentes de las Veredas Los Soches y el Uval de la localidad de Usme, Fátima de Santa Fe y Serrezuela de Usaquén, donde recibió las solicitudes de la comunidad, relacionadas con el lugar de ubicación de los residuos y programó actividades de intervención con residentes de los diferentes centros poblados.

Ejecutó 64 actividades informativas en todas las localidades a su cargo, las cuales contaron con la participación de residentes, comerciantes y multiusuarios de la zona urbana, donde a través de actividades de perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, disposición adecuada de residuos, uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.

El Concesionario desarrolló 58 actividades operativas, de las cuales 53 fueron visitas en zona urbana y rural, que tenían como objetivo generar acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo de afectación del área limpia por usuarios indisciplinados, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Igualmente, participó en 5 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales, la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos, y recolección de residuos especiales y escombros.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 4 capacitaciones, dirigidas a multiusuarios de los Conjuntos Residencial El Mirador, residentes del barrio Santa Rosa de la localidad de San Cristóbal,, funcionarios del restaurante Búfalo Wings y de la Subred Norte, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110 y capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.

En las siguientes tablas se consolida la población asistente a dichas actividades:

**Tabla 65. Cantidad de asistentes en área urbana enero de 2023**

Población	Localidad							Total
	La Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santafé	Sumapaz	Usaquén	Usme	
Residentes	80	92	768	211	0	486	475	<b>2.112</b>
Comerciantes	291	9	36	184	0	67	7	<b>594</b>
Recicladores	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
Multiusuarios	0	1	7	1	0	176	102	<b>287</b>
Interinstitucional	55	101	158	85	0	40	1	<b>440</b>
Centros Educativos	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total Localidad</b>	<b>427</b>	<b>203</b>	<b>969</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>585</b>	<b>3.434</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 – ASE 1- Gestión Social

**Tabla 66. Cantidad de asistentes en área rural enero de 2023**

Población	Localidad						Total
	Chapinero	San Cristóbal	Santafé	Sumapaz	Usaquén	Usme	
Residentes	2	0	3	0	5	8	<b>18</b>
Comerciantes	0	0	1	0	0	0	<b>1</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Población	Localidad						
	Chapinero	San Cristóbal	Santafé	Sumapaz	Usaquén	Usme	Total
Recicladores	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Multiusuarios	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Interinstitucional	21	0	0	0	1	0	<b>22</b>
Centros Educativos	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total Localidad</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>41</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 – ASE 1- Gestión Social

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de enero de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de febrero de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de actividades del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la interventoría correspondiente al mes.

### 2.8.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría para febrero de 2023, programó 19 verificaciones, las cuales fueron efectivas en su totalidad.

De las actividades efectivas, 16 correspondieron al Programa de Gestión Social, 2 al Anexo 11 – Contenerización y una al Anexo 2 - Aprovechamiento, las cuales fueron presenciales, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

**Tabla 67. Seguimiento Interventoría área urbana enero de 2023**

Localidad	Actividades Verificadas Área Urbana						
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallida	Total
La Candelaria	1	2	1	0	0	0	<b>4</b>
Chapinero	2	0	1	0	0	0	<b>3</b>
San Cristóbal	0	3	0	1	0	1	<b>5</b>
Santa Fe	0	3	1	0	0	1	<b>5</b>
Usaquén	1	1	3	1	0	0	<b>6</b>
Usme	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 – ASE 1- Gestión Social

En este proceso de verificación realizado por la Interventoría, se identificó que:

#### Aspectos Positivos

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP para el desarrollo de las actividades en los diferentes escenarios locales.
- Se evidenció por parte de los gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.

Aspectos de Mejora

- Todas las modificaciones que se presenten en el desarrollo de actividades deberán ser informadas por el grupo de novedades para garantizar el seguimiento a las mismas.
- Se solicitó al Concesionario en la reunión mensual, que las actividades con comerciantes sean programadas después del horario de atención, de esa forma se garantiza la entrega efectiva de la información.

**2.8.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP**

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales de la ASE 1, para el mes de febrero de 2023 se llevaron a cabo un total de 3 seguimientos ejecutados en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Chapinero. En las localidades de Sumapaz, Usaquén, y La Candelaria no se realizaron seguimiento en el mes. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 1

**Tabla 68. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP\***

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	08/02/23	Usme	Barrio Yomasa	Realizar sensibilización dirigida a comerciantes del barrio el seguimiento a la jornada del barrio Yomasa Localidad Usme	El operador capacitó un total de 41 personas que hacen parte del equipo del establecimiento comercial y comercio no formal.
2	13/02/2023	Chapinero	Barrio Chico Norte III	Realizar el seguimiento a la jornada de sensibilización dirigida a residentes del barrio Chico Norte III.	La actividad se desarrolla con puntualidad, dando respuesta a la solicitud realizada por el IDU.
3	14/02/2023	San Cristóbal	Barrio San Blass	Realizar el seguimiento a la jornada de sensibilización dirigida a residentes del barrio San Blass de la localidad de San Cristóbal.	El operador sensibilizó un total de 36 usuarios.
4	24/02/2023	Santa Fe	Barrio San Victorino	Realizar el seguimiento a la jornada de sensibilización dirigida a residentes del sector comercial de San Victorino de la localidad de Santa Fe.	El operador sensibilizó un total de 56 usuarios.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social

**Nota:** \* No se completó las visitas programadas en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control del 2023 debido a inconvenientes en la contratación, por lo tanto, las visitas faltantes de este mes se realizarán en el próximo mes.

Para el mes de febrero el equipo social de la subdirección no realizó seguimientos a las actividades del operador ejecutadas en zonas rurales.

Observaciones generales al Concesionario:

- Se solicita que para el desarrollo de las actividades de sensibilización donde se involucren restaurantes se usen horarios que no sean en hora pico como lo es la hora de almuerzo, ya que esto puede ocasionar malestares e incomodidades y que las personas sensibilizadas no presten atención al mensaje entregado.
- Se solicita se incluya en todas las jornadas programadas información y sensibilización artículo 111 y medidas correctivas.
- Los mensajes que entregan las gestoras del operador son claros y responden de manera adecuada a las inquietudes de las personas que contactan en los seguimientos realizados.

### 2.9. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

De acuerdo con las observaciones realizadas en el Informe Mensual de Supervisión, Monitoreo y Control del mes de enero, el análisis correspondiente a la actividad de mantenimiento de vehículos para los meses de enero y febrero de 2023 se presentaría en el presente informe, así:

#### 2.9.1 Enero 2023

##### 2.9.1.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de enero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5846-23 (20237000086402 del 15 de febrero del 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 1 Contrato 283 de 2018 – Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

##### 2.9.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

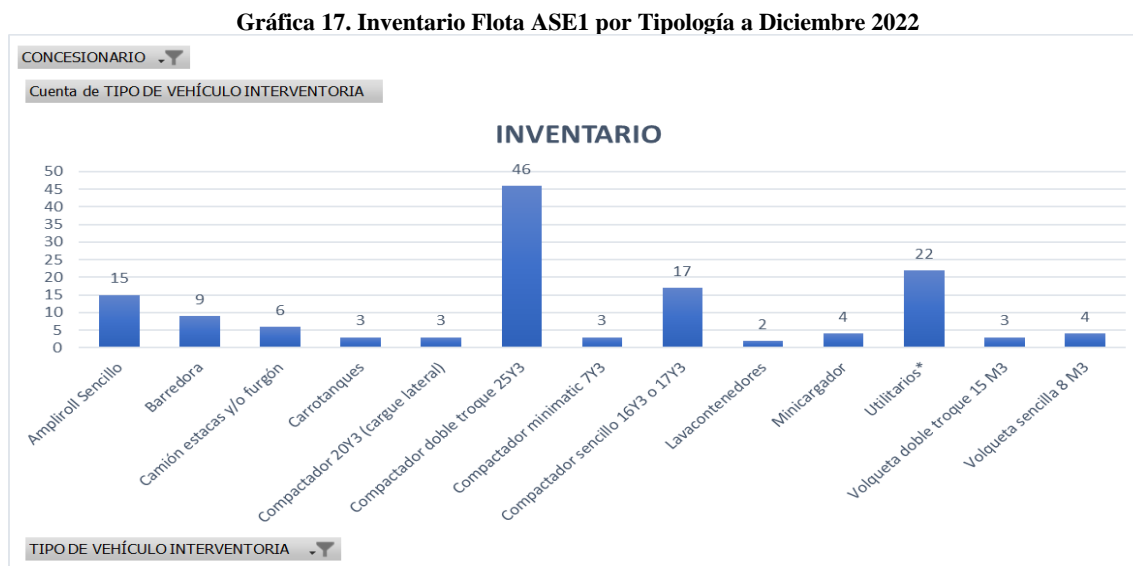
La interventoría en su informe 59 del mes de enero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2022 del operador de aseo Promoambiental Distrito, radicado en interventoría con el número 20237000086222 del 15 de febrero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

##### ✓ Plan de mantenimiento

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado en el comunicado PMD-2-2018090301-CI del 5 de septiembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0855-18 del 26 de diciembre de 2018.

✓ **Inventario de Vehículos**

Según reporte del concesionario, a continuación, se relaciona inventario de flota organizada por tipología al corte del mes de diciembre de 2022.



**Fuente:** Informe Mensual No.59 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

El Concesionario en la actualización del plan operativo V.14.1 del 28 diciembre de 2022, disminuyó la cantidad de vehículos tipo barredora a 6 unidades, para la prestación del servicio de barrido mecánico, sin embargo, el Prestador cuenta con 3 vehículos adicionales en el inventario vehicular si se presenta alguna novedad o contingencia en la operación.

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario:

**Tabla 69. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a diciembre de 2022**

Tipo de Vehículo Interventoría	Cantidad Inventario	Cantidad Equipos de Respaldo	Cantidad Equipos de Respaldo	%
Compactador doble troque 25Y3	45	5	8	12%
Compactador Minimatic 7Y3	3	1		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	17	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	3	1	1	33%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

**Fuente:** Informe Mensual No.59 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de diciembre de 2022:

**Tabla 70. Cantidad de mantenimientos ejecutados a diciembre de 2022**

Tipo de Mantenimiento	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Mantenimientos
Preventivo	114	548
Correctivo	77	219

Fuente. Informe Mensual No.59 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

**2.9.1.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría**

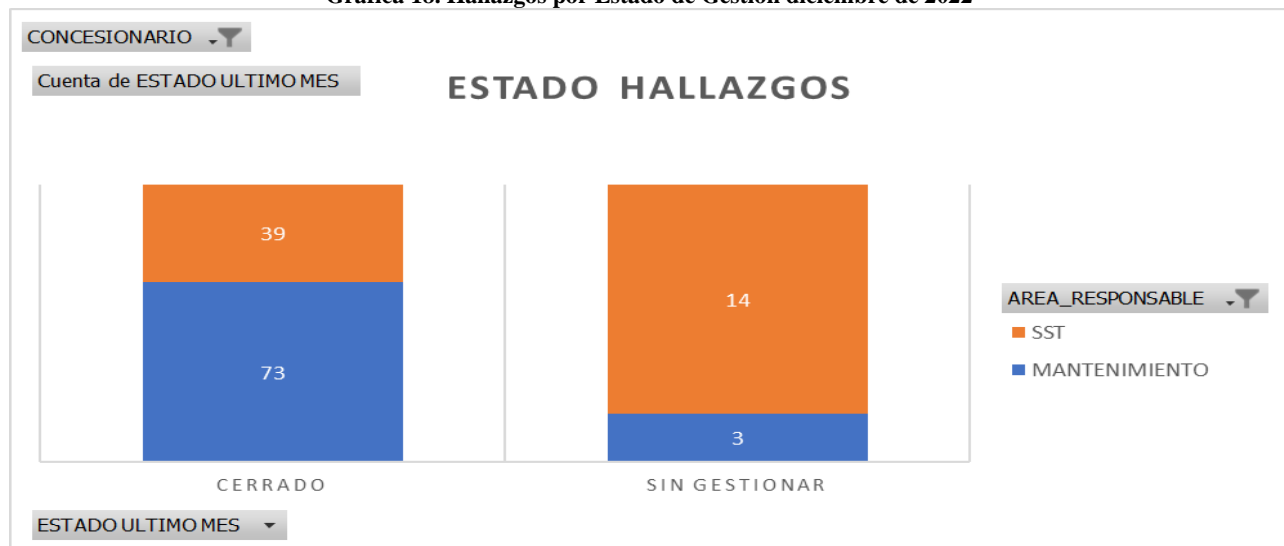
De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 1 (diciembre 2022)* del informe No.59 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 versión 1 para la ASE 1, la interventoría informa que realizó 709 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

**Tabla 71. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a diciembre de 2022**

Tipo de Servicio	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos de Mantenimiento	Cantidad de Hallazgos de Mantenimiento
Recolección y transporte	363	14	8
Contenerización-Operación	35	0	0
Contenerización-Lavado	30	0	0
Barrido mecánico	22	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	9	5	20
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Corte de césped	248	0	0
<b>Total</b>	<b>709</b>	<b>19</b>	<b>28</b>

Fuente: Informe Mensual No.59 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Enero de 2023

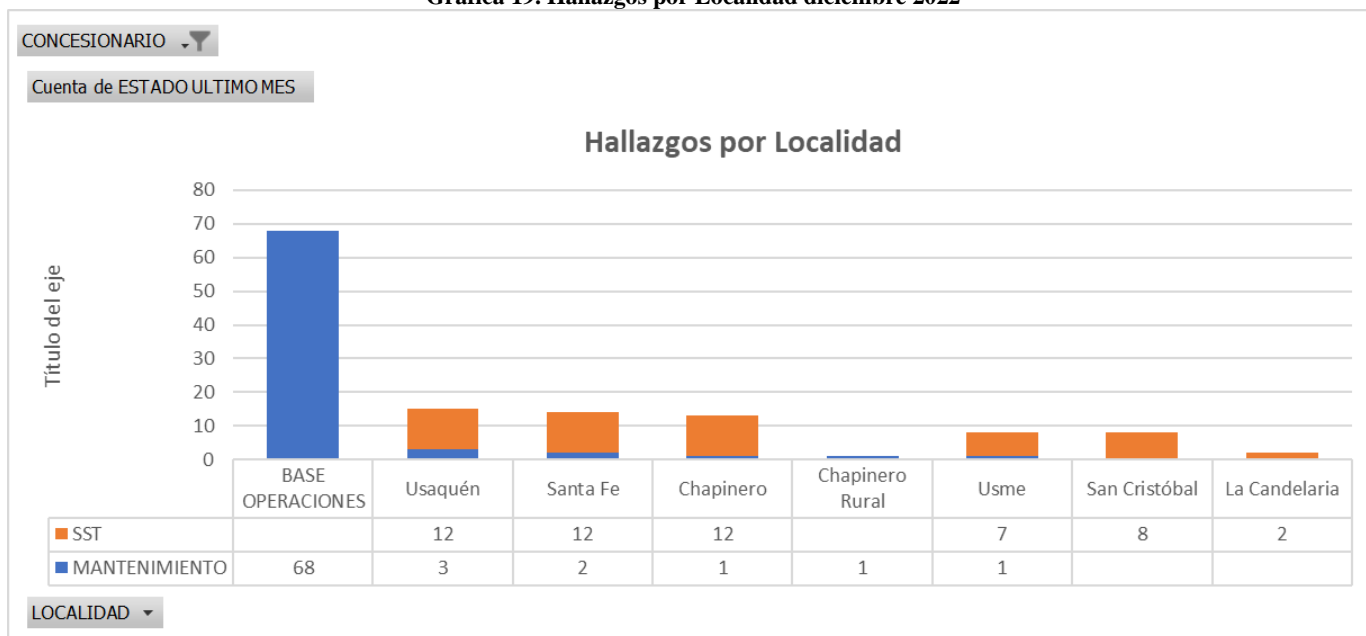
**Gráfica 18. Hallazgos por Estado de Gestión diciembre de 2022**



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 13% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 10.85% corresponde a hallazgos de SST y el 2.33% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

**Gráfica 19. Hallazgos por Localidad diciembre 2022**



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 52.71% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Usaquén con el 11.63% de hallazgos, en donde el 9.3% corresponde a hallazgos de SST.

- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de diciembre de 2022 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

### 2.9.1.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de enero de 2023, de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP, se llevó a cabo un total de dos (2) visitas de campo en base de operaciones de Promoambiental Distrito:

A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de enero 2023.



**Tabla 72. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de febrero 2023**

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/01/2023	N/A	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000011671 para que tomara las medidas del caso	X	
2	27/01/2023	N/A	SIGAB	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de vehículos y su tripulación. Vehículo GUV 635	Se realizaron observaciones las cuales no serán remitidas a la interventoría para que tome las medidas del caso		X

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

## 2.9.2 Febrero 2023

### 2.9.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de febrero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 (20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 1.

#### 2.9.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

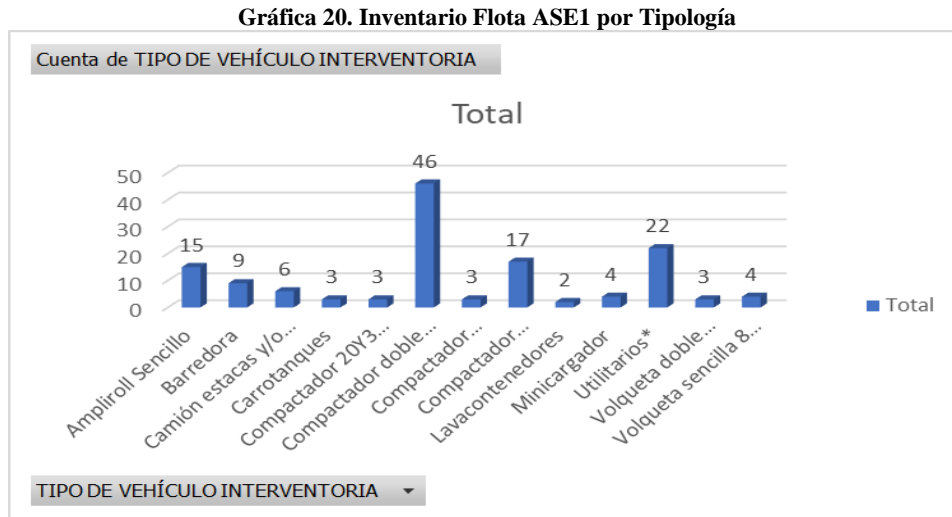
La interventoría en su informe 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes enero de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito, radicado en interventoría con el número Promoambiental PAD-2-20230210-13173-CI del 10 de febrero del 2023, PAD-2-20230216-13173-CI del 16 de febrero de 2023 (Alcance) y presentó el siguiente análisis en su informe:

#### ✓ Plan de mantenimiento:

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado en el comunicado PMD-2-2018090301-CI del 5 de septiembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0855-18 del 26 de enero de 2018.

✓ **Inventario de Vehículos:**

Según reporte del concesionario CPC, a continuación, se relaciona inventario de flota organizada por tipología al corte del mes de enero de 2023.



**Fuente:** Información tomada del anexo No.14 del Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023

De acuerdo las inspecciones realizadas por la UAESP la flota vehicular cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo 3 del contrato 283 de 2018.

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario; sin embargo, por inspección de campo realizada en el mes de mayo se evidenció que los vehículos inoperativos del concesionario NO permiten cumplir con la cantidad de activos en condición de stand by.

**Tabla 73. Histórico del inventario verificado por la Interventoría a corte del presente informe**

Tipo de Vehículo Interventoría	Cantidad Inventario	Cantidad Equipos de Respaldo	Cantidad Equipos de Respaldo	%
Compactador doble troque 25Y3	45	5	0	0%
Compactador minimatic 7Y3	3	0		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	17	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	3	1	0	0%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

**Fuente:** Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Febrero de 2023

Según el informe radicado del mes de enero de 2023, el Concesionario no cumple con el stand by de cargue posterior, situación evidenciada por la Interventoría en la SAC N°208 y SAC N° 219, así mismo, se presentó incumplimiento por parte del Concesionario del stand by para los vehículos de cargue lateral, por lo cual la interventoría gestionó la SAC N°221.

**Tabla 74. Cantidad de mantenimientos ejecutados a diciembre de 2022**

Tipo de Mantenimiento	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Mantenimientos
Preventivo	107	575
Correctivo	110	762

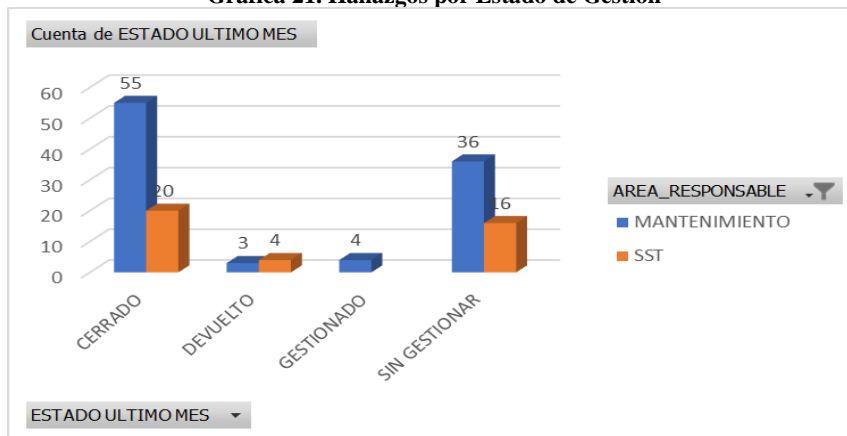
Fuente: Informe Mensual No.60 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Febrero de 2023

- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos no fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario, dichos hallazgos se encontraban dentro de los tiempos de respuesta.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.

**2.9.2.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría**

De conformidad con lo registrado en la “Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 1 (febrero 2023” del informe No.60 Técnico operativo del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 versión 1 para la ASE 1, la interventoría informa que realizó 980 verificaciones de campo de las cuales se reportaron en la matriz interactiva 98 hallazgos de mantenimiento y 40 hallazgos de SST en los vehículos verificados, para el mes de febrero la subsanación de los hallazgos fue la siguiente:

**Gráfica 21. Hallazgos por Estado de Gestión**



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (febrero 2023), se gestionaron y cerraron 75 hallazgos para fin de mes, De los 63 hallazgos pendientes, se encuentran sin gestionar 52 (estos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario).

Para el periodo del presente informe la interventoría no recibió solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, se generó una solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte en el área urbana.

### 2.9.2.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de febrero de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE2 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP asignados al ASE 2, en el mes de febrero de 2023 se llevaron a cabo un total de 3 seguimientos:

**Tabla 75. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de febrero 2023.**

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/02/2023	N/A	En vía	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación. Veh ESN463	Se realizaron observaciones las cuales no serán remitidas a la interventoría para que tome las medidas del caso		X
2	21/02/2023	N/A	SIGAB	Inspección de velocidades vehículos compactadores los 5 concesionarios recolección de RBL	Se realizaron observaciones las cuales no serán remitidas a la interventoría para que tome las medidas del caso		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

## 2.10. ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que refiere a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de febrero de 2023; el análisis del informe de la interventoría de febrero de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de enero de 2023.

### 2.10.1. Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP

#### 2.10.1.1. Comités TI

El 15 de febrero de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 226, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 17:15. El comité contó con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los 5 concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los

acuerdos a nivel de servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

El comité se desarrolla liderado por la interventoría, que, en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo al desarrollo del comité, el listado de los compromisos y su respectivo estado, y en el marco del comité presenta el análisis de los ítems descritos anteriormente.

A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos:

**Tabla 76. Resumen de los compromisos Comité TI 225**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	EN TIEMPO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	17	2	1	1	20
Control de cambio	6	2	0	0	8
Otros	11	5	0	2	18
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>53</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 2793 – TI – Consorcio Proyección Capital

Los controles de cambio vigentes son el número 36, Relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, que cuenta con un estado En proceso de Análisis; y control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra en proceso de desarrollo, con fecha de entrega del 15 de mayo de 2023 hasta al 05 de junio de 2023.

En el marco del seguimiento a las ANS, el concesionario del ASE4 acumuló las 3 fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presentan presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de enero de 2023.

**Tabla 77. Resultado de la medición de fallos para el mes de Enero de 2023**

Componente de medición ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	NO	NO	NO	NO
ANS de calidad	1 falla	NO	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	1 falla	2 fallas	4 fallas	1 falla

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 225

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 13 de febrero de 2023, no se evidencia excesos en los tiempos de atención definidos.

La interventoría refiere que, en el mes de enero de 2023, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

### 2.10.1.2. Visita de Verificación SIGAB

El 28 de febrero de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones

contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

### 2.10.2. Análisis del informe de interventoría

Tras la revisión del Informe N° 60 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional AIDA, mantienen el cumplimiento del reglamento técnico operativo.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.761%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con las entregas de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no acumuló ninguna falla de ANS durante el periodo, según quedó registrado en el acta de comité técnico para el periodo de febrero de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.11. COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

#### 2.11.1. Componente de Recolección y Transporte

A corte del mes de febrero de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas durante el periodo evaluado para el componente de recolección y transporte del ASE 1:

**Tabla 78. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Recolección y Transporte\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (UAESP 20217000399962 del 19/08/2021)	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
205	Estructural	3/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-5919-23 (UAESP 20237000012322 del 11/01/2023)	(Estructural) Derrame de lixiviados - Barrio Cedritos Localidad de Usaquén	Abierta		1. Concesionario responde a SAC a través de PAD-20230111-12774-MTO del 11/01/2023 (UAESP 20237000016992) indicando las acciones adelantadas. 2. Mediante UAESP-CPC-ASE1-6126-23 del 16 de febrero de 2023 (20237000093702 del 20/2/2023) la interventoría - solicitud de cronograma especial SAC No 205.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva*

#### 2.11.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino

A corte del mes de febrero de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas en el componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición del ASE 1:

**Tabla 79. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Residuos de Construcción y Demolición (RCD)\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
183	Transversal	30/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5310-22 (UAESP 20227000514182)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural).	Abierta	N/A	8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221012-11573-OPE del 11/11/2022, remitió el cronograma con el ajuste solicitado en el campo de firmas y las evidencias de ejecución de las actividades proyectadas. 9. La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5430-22(Rad. UAESP 20227000692642) del 21/11/2022, envió a la UAESP el cronograma con el ajuste correspondiente. 10. La Unidad con oficio 20222000268781 del 30/11/2022 remitió el cronograma especial de la SAC firmado y no presentó observaciones adicionales. 11. La Interventoría para cierre de mes, se encuentra en seguimiento de los resultados de las actividades presentadas por el Concesionario dentro del cronograma especial.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
200	Santa Fe	23/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5725-22 (UAEPS 20227000702532)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios (Estructural)	Abierta	N/A	4. Mediante radicado PAD-2-20230119-12781-OPE del 19/01/2023 (UAESP 20237000047962 del 27/01/2023) concesionario hace alcance No 1 a PAD-2-20230111-12781-OPE - Respuesta a Interventoría sobre Solicitud de cronograma especial. - Remiten evidencias cumplimiento actividades del cronograma remitido. 5. Mediante radicado PAD-2-20230130-12781-OPE del 30/01/2023 (UAESP 20237000054702 del 31/01/2023) concesionario hace alcance No 2 a PAD-2-20230111-12781-OPE - Respuesta a Interventoría sobre Solicitud de cronograma especial - Evidencias cumplimiento actividades del cronograma remitido. 6. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6094-23 del 07/02/23 (20237000074342 del 09/02/23) la interventoría remite las observaciones al Cronograma SAC 200 ASE 1. - evidencias de implementación. 7. Mediante radicado PAD-2-20230215-13166-OPE del 15 de febrero de 2023 (20237000101862 23/02/23) Concesionario da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6094-23 "Comunicado PAD-2-20230111-12781-OPE Evidencias de implementación del Cronograma SAC N°200".
204	Chapinero	3/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-5918-23 (UAESP 20237000012402 del 11/01/2023)	Recolección y transporte de residuos vegetales – Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojado clandestino y puntos críticos – Adición N° 24	Cerrada	08/02/2023	1. Respuesta Concesionario PAD-2-20230110-12772-OPE 11/01/2023 2. Interventoría procede al cierre de la SAC mediante UAESP-CPC-ASE1-6095-23 del 08/02/2023 (20237000074432 del 09/02/2023)
206	Transversal	3/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-5920-23 (UAESP 20237000012222 del 11/01/2023)	Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojado clandestino y puntos críticos. – Adición N° 24	Cerrada	08/02/2023	1. Con comunicado UAESP 20237000021062 del 16 de enero del 2023 (PAD-2-20230111-12775-OPE del 12 de enero del 2023) El concesionario da Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-5920-23, relacionando las atenciones de SIRES y el estado gestionado y cerrado de los reportes de la Matriz interactiva 2. A través de UAESP-CPC-ASE1-6097-23 (UAESP 20237000074492 del 09/02/23) la Interventoría da cierre solicitud de Acción Correctiva N° 206.
214	Transversal	02/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6083-23 (UAESP 20237000067482 del 07/02/2023)	No presentación del informe mensual de puntos críticos del mes de diciembre de 2022	Cerrada	02/03/2023	1. Mediante PAD-2-20230209-13131-OPE del 09/02/2023 (UAEPS 20237000089922 del 19/02/2023) el concesionario solicita plazo para entrega Informe de puntos críticos correspondiente al mes de diciembre de 2022 2. Con UAESP-CPC-ASE1-6211-23 (UAESP 20237000127902 del 06/03/2023) Interventoría procede a cerrar la SAC PORQUE Concesionario presentó el informe mensual de puntos críticos del mes de diciembre de 2022
220	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6130-23 (20237000093812 del 20/02/2023)	Calidad y oportunidad en las respuestas a solicitudes de SDQS y registro de las solicitudes	Abierta		1. Concesionario otorga respuesta mediante PAD-2-20230222-12358-OPE (UAESP 20237000112362 del 28/02/2023) remitiendo soporte de respuesta dada a la Interventoría con anterioridad, sobre la atención de SDQS en agosto, septiembre y octubre.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
				de RCD domiciliarios – agosto, septiembre y octubre 2022.			

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.3. Componente de Contenerización

A corte del mes de febrero de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas en el componente de Contenerización del ASE 1:

**Tabla 80. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP 20207000150822)	Capacidad nominal Contenerización.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.4. Componente de Barrido y Limpieza

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y cerradas para el Componente de Barrido y Limpieza, durante el periodo evaluado:

**Tabla 81. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Barrido y Limpieza\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme,	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
	San Cristóbal, Chapinero, Santa fe				inicio de proceso sancionatorio.		
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19 (UAESP 20197000249172)	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
158	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
160	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	29/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4573-22 (UAESP 20227000169902)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22 (UAESP 20227000249132 - 20227000233942)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
174	Transversal	26/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4903-22 (UAESP 20227000293362)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
176	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5039-22 (UAESP 20227000356152)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
180	Trasversal	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5140-22 (UAESP 20227000409722 del 23/07/2022)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de junio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
184	Transversal	25/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5291-22 (UAESP 20227000499502)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
216**	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6131-23 (UAESP 20237000092262 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS - 136.391,77 kilómetros vs 135.511,54 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con UAESP-CPC-ASE1-6131-23 del 20/02/2023 (UAESP 20237000106362 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 216.
217**	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6129-23 (UAESP 20237000093792 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS - 131.717,91 kilómetros vs 130.904,36 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13248-OPE del 20/02/2023 (UAESP20237000106182 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 217.
218**	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6128-23 (UAESP 20237000093772 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS - 136.128,71 kilómetros vs 135.290,06 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13247-OPE del 20/02/2023 (UAESP 20237000106262 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 218.

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2022 - ASE 1

**Notas:** \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

\*\* En revisión del informe jurídico dl mes de febrero de 2023, se evidenció que las SAC 216, 217 y 218 se encontraban incluidas dentro del componente de Recolección y Transporte, a lo cual, en reunión del 30 marzo de 2023, se informó a la interventoría para su corrección.

### 2.11.5. Componente de Corte de césped

A corte del mes de febrero de 2023 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC gestionadas en el componente de Corte de Césped del ASE 1:

**Tabla 82. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Corte de Césped\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
195	Usaquén	2/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5656-22 (20227000667672 del 6/11/22)	Disposición inadecuada de residuos producto de la actividad de corte de césped,	Cerrada	18/01/2023	SAC cerrada mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5967-23 (UAESP 20237000032052 del 18/01/2023)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
				localidad de Usaquén.			
202	Santa Fe	29/12/2022	UAESP-CPC-ASE1-5867-22 (20227000772562)	No embolsado y recolección de residuos acumulados por el corte de césped	Abierta	N/A	1. Mediante PAD-2-20221229-12659-OPE del 30/12/2022 concesionario responde a SAC

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.6. Componente de Poda de árboles

A corte del mes de febrero de 2023 no se tiene SAC abiertas en el componente de Poda de Árboles del ASE 1.

**Tabla 83. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Recolección y Transporte\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
203	Usme	29/12/2022	UAESP-CPC-ASE1-5865-22 (20227000769622)	Recolección de residuos acumulados de poda	Abierta	N/A	1. Mediante PAD-2-20221229-12657-OPE del 30/12/2022 concesionario responde a SAC 2. Una vez revisada la información presentada por el Concesionario, la Interventoría identificó que el Concesionario no presentó las acciones pertinentes para corregir los hallazgos notificados. Por lo anterior, la Interventoría solicitará un cronograma especial, mediante el respectivo comunicado.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

### 2.11.7. Otras SAC

#### 2.11.7.1. Información y SIGAB

A continuación, se presenta resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y cerradas evaluado sobre Información y SIGAB durante el periodo:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 84. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	Transversal	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Cerrada por cese proceso por Interventoría	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
192	Transversal	18/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5546-22 (UAESP 20227000625742)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe Independiente de las operaciones propias del ASE, año 2021	Cerrada	22/02/2023 UAESP-CPC-ASE1-6152-23 (UAESP 20237000102702 del 23/02/2023)	<p>1. Concesionario responde con PAD-2-20221017-11673-OPE del 19/10/2022 (UAESP 20227000628612) dan respuesta a radicado UAESP-CPC-ASE1-5546-22 remiten Informe de Gestión Operativa de Promoambiental Distrito SAS ESP vigencia 2021.</p> <p>2. En comunicado No. UAESP-CPC-ASE1-5864-22 del 28 de diciembre de 2022 (UAESP 20227000769192 DEL 29/12/22), la Interventoría hizo la solicitud al Concesionario de remitir cronograma</p> <p>3. Mediante radicado PAD-2-20221229-12656-JCO del 29/12/22 (UAESP 20237000007452 y 20237000007382) el concesionario da respuesta - No entregan cronograma, solicitan socialización estructura informe aprobada por UAESP</p> <p>4. La Interventoría en comunicado No. UAESP-CPC-ASE1-6014-23 del 25 de enero de 2022, aclaró al Concesionario que no daría cierre a la SAC No. 192 puesto que esta solicitud de acción correctiva fue formulada por la "No atención a requerimientos de la Interventoría", mas no por la estructura del informe.</p> <p>5. El 27 de enero de 2023 el Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230127-12961-JCO, presenta el Cronograma solicitado (UAESP 20237000051922 del 30/01/23)</p> <p>6. El 7 de febrero de 2023, realizan alcance a documento No. PAD-2-20230207-12961-JCO (UAESP 20237000076762 del 10/02/23), el Concesionario remitió el Informe independiente de las operaciones propias del servicio público de aseo en su ASE para el año 2021.</p> <p>7. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-6152-23 del 21 de febrero de 2023 la interventoría (UAESP 20237000102702 del 23/02/2023), el Consorcio Proyección Capital se permite informar que, una vez agotado el procedimiento establecido, se cierra la solicitud de Acción Correctiva – SAC No. 192</p>
201	Transversal	9/12/2022	UAESP-CPC-ASE1-5796-22 (UAESP 20227000739322 del 13/12/2022)	No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – Julio de 2022	Abierta	N/A	1. Mediante comunicado UAESP 20227000763412 del 26 de diciembre de 2022 (PAD-2-20221222-12392-CI del 22 de diciembre), el concesionario responde a Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-5796-22 "SAC No. 201– Señalando que Dicho cumplimiento fue radicado a través del comunicado PAD-2-20221117-11961-CI del 22-11-2022, con recibido PC:60477

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							2. Mediante comunicado UAESP 20237000053502 del 31 de enero del 2023 (UAESP-CPC-ASE1-6044-23 del 27 de enero del 2023), Interventoría Solicita cronograma SAC 201- No atención a requerimientos- observaciones informe mensual julio 2022
213	Transversal	27/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-6043-23 (UAESP 20237000053492 del 31/01/2023)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Observaciones Informe Mensual - agosto de 2022	Abierta	N/A	1. Mediante PAD-2-20230131-13032-CI del 31 de enero de 2023 (20237000057752 1/02/23); el concesionario da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6043-23 en la cual, remiten el informe ejecutivo ajustado con sus anexos.

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.7.2. Vehículos

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y cerradas en cuanto a Vehículos, durante el periodo evaluado:

**Tabla 85. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	La interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en el capítulo 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).
159	N/A	11/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4564-22 (UAESP 20227000118282)	Barredoras Plan Operativo	Cerrada	6/02/2023	11. El Concesionario remitió a la Interventoría una actualización del plan operativo por medio del comunicado PAD-2-20221228-12649-OPE del 28/12/2022 12. Concesionario mediante PAD-2-20230113-9637-mto (UAESP 20237000029832 del 19/01/2023) hacen alcance a PAD-2-20220721-9637-MTO - Entregan evidencias cumplimiento cronograma. 13. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6082-23 del 6 de febrero del 2023 (UAESP 20237000067722 del 07/02/2023) la Interventoría Cierra SAC N°159 Barredoras plan operativo
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta	N/A	9. Con PAD-2-20230227-11669-MTO (UAESP 20237000121772 del 02/03/23); el concesionario realiza un cuarto alcance de acuerdo con las intervenciones realizadas a los vehículos objeto de la SAC. 10. Remisión del cronograma para el Concesionario especial UAESP-CPC-ASE1-5232-22 del 17/08/2022 11. El Concesionario remitió a la Interventoría una actualización del plan operativo por medio del comunicado PAD-2-20221228-12649-OPE del 28/12/2022 12. La Interventoría se encuentra en validación del plan operativo del componente barrido mecánico.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
197	Transversal	9/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5681-22 (UAESP 20227000676842 del 10/11/2022)	Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta	N/A	1. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5866-22 Solicitan cronograma a concesionario. 2. A través de PAD-2-20230111-12658-MTO dieron rta a Solicitud de cronograma (UAESP 20237000017012 del 13/01/23) 3. Con PAD-20230217-12658-MTO del 17/02/2023 (UAESP 20237000107102 del 24/02/2023) concesionario hace alcance enviando evidencias de cumplimiento cronograma en Drive 4. Mediante radicado PAD-2-20230301-12658-MTO del 01/03/23 (UAESP 20237000122792 del 03/03/23) el concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230217-12658-MTO Solicitud de cronograma especial
212	Transversal	20/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-6008-23 (UAESP 20237000042352 del 25/01/2023)	Condiciones de los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos.	Cerrada	20/02/2023	1. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. mediante el oficio PAD 2 -20230125- 12937-MTO del 26 de enero de 2023, remitió evidencia videográfica de las acciones implementadas en los vehículos (diligenciado por información del oficio de cierre) 2. Mediante UAESP- CPC-ASE 1 -6125-23 del (UAESP 20237000093682 del 20/2/2023) por encontrarse conforme el cumplimiento, el Consorcio Proyección Capital se cierra la Solicitud de Acción Correctiva
215	Transversal	7/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6096-23 (20237000074452 del 09/02/2023)	Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta	N/A	1. Mediante PAD-20230213-13169-MTO del 13 de febrero de 2023 (20237000093122 20/02/23); el concesionario da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6096-23 "Solicitud de Acción Correctiva N° 215 Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP." 2. Se da alcance al comunicado PAD-2-20230213-13169-MTO "UAESP-CPC-ASE1-6096-23 del concesionario sobre la solicitud de Acción Correctiva N° 215 Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP." 3. Con UAESP 20237000200212 de 12/04/2023 - UAESP-CPC-ASE1-6389-23 del 05/04/2023 - interventoría hace Solicitud de cronograma especial SAC N° 215 Hallazgos de mantenimiento de vehículos a concesionario
219	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6127-23 (20237000093742 del 20/02/2023)	Vehículos de stand by cargue posterior	Abierta	N/A	1. Mediante PAD-2-20230221-13246-MTO del 21 de febrero de 2023 (20237000107252; Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6127-23 "Solicitud de Acción Correctiva N°219 Vehículos de stand by cargue posterior"
221	Transversal	22/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6165-23 (20237000105312 del 24/02/2023)	Vehículos para la operación del servicio de Aseo – Stand by de Contenerización.	Abierta	N/A	1. Mediante radicado PAD-2-20230301-13327-MTO del 1 de marzo de 2023 (20237000123772 03/03/23) el concesionario da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6165-23 "Solicitud de Acción Correctiva N° 221 Vehículos para la operación del servicio de Aseo – Stand by de Contenerización."

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.11.7.3. Base de Operaciones

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Base de Operaciones, durante el periodo evaluado:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 86. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Base de Operaciones\***

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
196	Base de operaciones	4/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5676-22 (UAESP20227000676842 del 08/11/2022)	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones (Estructural)	Abierta	NA	4. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230112-12782-OPE el 16/01/23 (20237000028252 del 19/01/23) Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-5923-23; Respuesta comunicado PAD-2-20221121-11976-OPE. - Entrega de Cronograma Especial firmado 5. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230112-12782-OPE del 20/01/23 (20237000044822 del 26/01/23) Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-5923-23; Respuesta comunicado PAD-2-20221121-11976-OPE. Evidencias de las actividades propuestas por Empresa y dando cumplimiento a los establecido en el cronograma especial, así: Actividad 1: fecha 20/01/2023, se anexa registro de asistencia 6. Con comunicado UAESP 20237000054692 del 31 de enero del 2023 y Correo E - PAD-2-20230127-12782-OPE Alcance No. 2 al comunicado PAD-2-20230112-12782-OPE; Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-5923-23 - Evidencias de las actividades propuestas por Empresa y dando cumplimiento a los establecido en el cronograma especial, así: Actividad 2: fecha 30/01/2023, se anexa registro de asistencia

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada una de las solicitudes de Acción Correctiva

### 2.12. COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión No. 283 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

#### 2.12.1. Componente de Recolección y Transporte

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento del componente de Recolección y Transporte, durante el periodo evaluado:

**Tabla 87. Estado de procesos de incumplimiento ASE 1 – Componente Recolección y Transporte\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 140	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4716-22	29/06/2022	20227000358592	5. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL del incumplimiento. 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
						de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1 – Informe Jurídico

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

### 2.12.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino

A corte del mes de febrero de 2023 no se tiene de posible incumplimiento del componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición del ASE 1.

### 2.12.3. Componente de Contenerización

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento del componente de Contenerización:

**Tabla 88. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Componente de Contenerización\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 87	Capacidad nominal Contenerización	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-2249-20	3/07/2020	20207000231152	13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 15. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4563-22 del 12/05/22, envió la actualización informe incumplimiento de la SAC 87 (UAESP 20227000262612). 16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales. 17. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
SAC 131	Mantenimiento de contenedores	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-3876-21	5/11/2021	20217000557352	11. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas, y proceder a

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
						<p>dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad.</p> <p>12. La Interventoría con comunicado UAESP-CPC-UAESP-5381-22 (Rad. UAESP 20227000668102) del 07/11/2022, indicó a la Unidad que reitera que las actividades propuestas por el Concesionario no han sido eficaces en la solución de la problemática objeto de la SAC 131, por tanto, persiste el presunto incumplimiento.</p> <p>13. Con radicado 20222000068983 del 17/11/2022 se remite la respuesta de interventoría a la solicitud del concesionario de desistimiento.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1 – Informe Jurídico

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.*

### 2.12.4. Componente de Barrido y Limpieza

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento del Componente de Barrido y Limpieza, durante el periodo evaluado:

**Tabla 89. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Componente de Barrido y Limpieza\***

No de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 46	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	MULTA	UAESP-CPC-ASE1-1428 -19	23/10/2019	201970000456272	<p>SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas</p> <p>12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto.</p> <p>13. Memorando de actualización En de Incumplimiento asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>14. 20227000280292 del 20/05/22 “Comunicado 20226000089721. Descargos presentados dentro del proceso sancionatorio en contra del Concesionario Promoambiental SAS ESP - Actuación Administrativa No. 01 de 2022 " EXPEDIENTE 20226000030000003E</p> <p>15. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 63	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-1398-19	15/10/2019	201970000443012	<p>25. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>26. Interventoría responde mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5286-22 (UAESP 20227000632162 del 20/10/2022) traslada a la Unidad por competencia y reitera la persistencia del incumplimiento.</p> <p>27. Mediante memorando No. 20222000069503 del 21/11/2022 se da alcance al memorando No. 20222000032463 del 28/06/2022, donde se remite la respuesta del concesionario, el traslado a la interventoría y la respuesta de esta a la SAL.</p>
SAC 158	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4347-22	18/03/2022	20227000151252	<p>6. Mediante memorando 20222000044593 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 158 PGIRS vs PO</p> <p>7. Mediante comunicado 20222000216671 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a la Interventoría el comunicado PAD-2-20220713-9465-OPE del concesionario para su revisión y análisis.</p> <p>8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>9. Mediante comunicado E- UAESP-CPC-UAESP-5608-22-UAESP - ASE1 del 26/12/2022 (20227000768132 del 29/12/2022) Respuesta comunicado UAESP 20222000216671 Pronunciamento sobre el informe de posible incumplimiento de la SAC No. 158. Persiste el presunto incumplimiento.</p>
SAC 160	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4857-22	22/07/2022	20227000407872	<p>13. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p> <p>14. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>15. Mediante 20227000606872 del 06/10/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5490-22) interventoría reitera lo solicitado en UAESP-CPC-ASE1-5041-22 (20227000356312)</p> <p>16. Mediante 20227000615102 del 11/10/2022 (PAD-2-20221010-10505-OPE) Promoambiental responde a UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022)</p>
SAC 164	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4858-22	22/07/2022	20227000407922	<p>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requería para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p> <p>6. Mediante 20227000463492 del 13/08/2022 (PAD-2-20220811-9786-OPE) Promoambiental responde al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) sin remitir cronograma relacionando kms ejecutados vs PGIRS en controles tarifarios SSPD - Sin problemas</p> <p>7. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
						administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
SAC 170	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4859-22	22/07/2022	20227000407972	5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
SAC 174	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4860-22	23/07/2022	20227000409882	5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico SAC No. 160, 164, 170 y 174 y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
SAC 176	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-5146-22	20/09/2022	20227000568682	4. Mediante radicado 20227000568682 del 20/09/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5146-22) - Interventoría remite Informe sobre posible Incumplimiento - SAC 176- Diferencias entre km barrido ejecutado vs PGIRS May 2022. 5. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1 de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 6. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico de las SAC 176 y 180 al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 7. A través del Radicado 20222000077923 del 15/12/2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes
SAC 180	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de junio de 2022 y el PGIRS.	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-5293-22	21/10/2022	20227000635832	5. A través de 20227000563312 del 18/09/2022 (PAD-2-20220915-11167-OPE) concesionario responde observaciones de interventoría UAESP-CPC-ASE1-5344-22 - con un diagrama Ishikawa 6. Mediante 20227000635832 del 21/10/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5293-22): UAESP - ASE1 Informe posible incumplimiento SAC 180 Diferencia entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jun2022. 7. Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1 de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 8. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico SAC 176 y 180 al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 9. A través del Radicado 20222000077923 del 15 de 12 del 2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes
SAC 184	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-5342-22	28/10/2022	20227000650602	1. Concesionario responde con PAD-2-20220829-11066-OPE del 29/08/2022 (UAESP 20227000512692) solicita anulación de SAC considerando sus Comunicados referentes a PGIRS

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
	mes de julio de 2022 y el PGIRS.					5. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5342-22 del 27/10/2022 (UAESP 20227000650602 del 28/10/2022) UAESP - ASE1 la Interventoría remite Informe posible incumplimiento SAC 184 Diferencia entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jul 2022 6. Mediante correo e- del 22/12/2022 se envía Concepto Técnico al equipo jurídico de la SRBL, con el fin de dar continuidad al respectivo trámite ante la Subdirección de Asuntos Legales. 7. Con radicado 20232000016073 del 14/02/2023 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1 – Informe Jurídico

*Nota: \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.*

### 2.12.5. Componente de Corte de césped

A corte del mes de febrero de 2023 no se tiene de posible incumplimiento del componente de Componente de Corte de césped del ASE 1.

### 2.12.6. Componente de Poda de árboles

A corte del mes de febrero de 2023 no se tiene de posible incumplimiento del componente de Componente de Poda de árboles del ASE 1.

### 2.12.7. Otras SAC

#### 2.12.7.1. Información y SIGAB

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento sobre Información y SIGAB, durante el periodo evaluado:

**Tabla 90. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
SAC 106	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-3274-21	5/05/2021	20217000199372	SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020. Estado: Tramite del aviso de incumplimiento en la UAESP. 5. Mediante UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos. 6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

						<p>respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo, 7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.</p> <p>Notificar a la interventoría que la UAESP acoge el desistimiento y que nunca se configure proceso por ende se solicita cierre.</p>
SAC 117	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-3231-21	27/04/2021	20217000183812	<p>16. Mediante 20227000612762 del 10/10/2022 - PAD-2-20221006-10262-JCO Concesionario responde a actualización del informe de incumplimiento.</p> <p>17. A través de 20222000263021 del 14/11/2022 se solicitó a la Interventoría remitir pronunciamiento sobre la respuesta dada por Promoambiental Distrito SAS ESP, sobre el Informe de presunto incumplimiento de la SAC 117.</p> <p>18. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5921-23 del 4/01/23 (UAESP 20237000012212 del 11/01/2023) la Interventoría da Respuesta al comunicado PAD-2-20221006-10262-JCO – Informe de presunto incumplimiento de la SAC 117, expresando que los hechos por los cuales se recomendó iniciar un proceso sancionatorio, relacionado con la formulación de la SAC N°117 a PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. subsisten, motivo por el cual no solamente no es procedente darle cierre a dicha solicitud, sino que además reafirma.</p>
SAC 151	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4571-22	12/05/2022	20227000263072	<p>7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos</p> <p>8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>9. Mediante comunicado PAD-2-20220930-10019-CI (UAESP 20227000593712 del 01/10/2022) solicita el cierre de presunto incumplimiento SAC 151 - Dirigido a UAESP</p> <p>10. A través de 20222000226941 del 03/10/2022 se traslada el oficio de Promoambiental a la interventoría para que analice si continua con la recomendación de incumplimiento.</p> <p>11. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5614-22 del 27/12/2022 (UAESP20227000774062 del 30/12/2022), Consorcio Proyección Capital informa que los hechos en los que se fundamentó la recomendación remitida para iniciar un proceso de tipo sancionatorio han cesado, no considera que existan fundamentos de tipo fáctico para dar inicio al proceso administrativo de incumplimiento.</p>

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1 – Informe Jurídico

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

### 2.12.7.2. Vehículos

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones realizadas para cada informe de posible incumplimiento sobre vehículos, durante el periodo evaluado:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 91. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos\***

No. de SAC	Concepto	Tipo Recomendación Administrativa	Rad. Informe de Incumplimiento a la UAESP	Fecha Radicado a UAESP	Rad. UAESP	Estado
92	Lavado de vehículos	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-2882-21	19/01/2021	20217000018512	19. Mediante radicado UAESP 20222000039583 del 28 de julio de 2022, se remite Concepto Técnico de parte de la Subdirección de RBL a SAL, con los respectivos soportes; para continuar con el proceso sancionatorio. 20. Mediante memorando 20222000042463 del 11/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 92 Lavado de vehículos. 21. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.

**Fuente:** Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1 – Informe Jurídico

*Nota:* \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

### 2.12.8. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1

Por otro lado, a corte del mes de febrero de 2022, la interventoría presenta los procesos adelantados de acuerdo con la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria del Contrato de Concesión 283 de 2018:

**Tabla 92. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1\***

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
<b>PP N°1</b> Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 (RAD UAESP 20217000085002) el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento. 2. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 Radicado el 25/03/2021 (RAD UAESP 20217000136882) ante la Unidad, la Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1. 4. Mediante comunicado PAD-2-20210413-5416-JCO del 15/04/2021 (RAD UAESP 20217000165332) se pronunció respecto de los argumentos de la Interventoría contenidos en el UAESP-CPC-UAESP-3127-21
<b>PP N° 2</b> Fuga de Lixiviados - marzo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN142 - 02 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	4. RBL responde memo SAL con <b>20212000035683</b> del 28/07/2021 - Acepta Informe de Interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022 5. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022 6. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>7. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo ESN676 - 16 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 31 de marzo de 2021 (No lavado)					<b>demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
<b>PP N° 3</b> Lavado de Puentes Peatonales	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4092-21 del 30/12/2021 (UAESP 20217000657742) del 31/12/2021- Interventoría responde 20212000217231 del 4/11/2021 señalando que dieron respuesta a Promoambiental con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP <b>6. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</b> 7. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
<b>PP N° 4</b> Fuga de Lixiviados - abril/2021 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 26 de abril de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022 2. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 4. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
<b>PP N° 5</b> Fuga de Lixiviados - mayo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN386 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	4. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
<p><b>PP N° 6</b> Fuga de Lixiviados - junio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 12 de junio de 2021 (No cambio de vehículo)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>5. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022</p> <p>6. Respuesta interventoría al <b>2022200002501</b> - Mediante UAESP-CPC-UAESP-4792-22 (UAESP 20227000370872) - del 05/07/2022 - Se mantienen en la recomendación PP - evalúan descargos de Promoambiental referente a la fuga.</p> <p>7. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p><b>8. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>9. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>
<p><b>PP N° 7</b> Fuga de Lixiviados - julio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 02 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN158 - 25 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 28 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 29 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante comunicado <b>20212000231901</b> del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento.</p> <p>2. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 (UAESP <b>20217000643782</b>) la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. - Mantienen recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe</p> <p>3. Enviado a SAL <b>20222000019743</b> del 08/03/2022</p> <p>4. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p><b>5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>
<p><b>PP N° 8</b> Fuga de Lixiviados - agosto/2021 - PP N° 8 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ498 - 06 de agosto de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 31 de agosto de 2021 (No lavado)</p>	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p><b>5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>6. Mediante comunicado PAD-2-20220525-8687-OPE del 9/08/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Informe de Incumplimiento presentado por la Interventoría</p> <p>7. Mediante comunicado 20222000181081 del 16/08/2022 la Unidad trasladó pronunciamiento del Concesionario a la interventoría para emitir concepto.</p> <p>8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>9. Respuesta de la interventoría para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5455-22 (Rad. UAESP 20227000704242) del 28/11/2022.</p>
<p><b>PP N° 9</b> Lavado de Puentes Peatonales -</p>	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p><b>1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</b></p> <p>2. Mediante oficio PAD-2-20220913-8967-OPE (UAESP 20227000556832 del 15 de septiembre del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP- CPC-UAESP-4204-22.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					<p>3. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas, y proceder a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad.</p> <p>4. Se le dio traslado a interventoría mediante oficio de radicado No. 20222000219331 el 23 de septiembre de 2022 al oficio PAD-2-20220913-8967-OPE de PROMOAMBIENTAL.</p> <p>5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5458-22 del 25/11/2022 (UAESP 20227000702852) Respuesta a solicitud UAESP 20222000219331.</p> <p><b>6. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313.</b></p>
<p><b>PP N° 10</b> Fuga de Lixiviados - Diciembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN676 - 03 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 08 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Trasbordo de residuos entre Vehículos ESN274 y ESN636 - 19 de diciembre de 2021 (No lavado)</p>	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p><b>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>4. Mediante oficio PAD-2-20220719-9385-MTO (UAESP 20227000443142 del 4 de agosto del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP-CPC-UAESP-4321-22.</p> <p>5. Mediante comunicado 20222000191351 radicado el 23/08/2022 la Unidad trasladó comunicado PAD-2-20220719-9385-MTO para que la Interventoría se pronuncie al respecto.</p> <p>6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>7. Respuesta de la Interventoría para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5457-22 (Rad. UAESP 20227000702832) del 25/11/2022.</p>
<p><b>PP N° 11</b> Fuga de Lixiviados - Noviembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 22 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 24 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)</p>	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Actualización de informes enviado a SAL <b>20222000029743</b> del 07/06/2022</p> <p>2. Memorando de SAL <b>20226000037723</b> del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p> <p><b>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b></p> <p>4. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>5. Mediante radicado PAD-2-20230110- 9586-OPE del 1 1/01/23 (20237000017222 13/01/23) el concesionario da respuesta comunicado UAESP-CPC-UAESP- 4408-22 “PP N° 11 – ASE1 - Informe sobre posible incumplimiento por Fuga de Lixiviados – Noviembre de 2021”.</p>
<p><b>PP N° 12</b> Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021</p>	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p><b>1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</b></p> <p>2. Mediante 20227000476932 del 19/08/2022 (PAD-2-20220331-9587-OPE) Concesionario expone razones para solicitar desistimiento de la recomendación administrativa sancionatoria.</p> <p>3. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 4. Con 20222000265661 del 16/11/2022 se remite el oficio del concesionario a la interventoría para revisar si continua o no con la recomendación. 5. Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5523-22 (UAESP 20227000729652 del 07/12/2022) da respuesta a solicitud UAESP 20222000265661. <b>6. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313.</b>
<b>PP N° 13</b> Fuga de Lixiviados - Enero/2022 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 19 de enero de 2022 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 24 de enero de 2022 (No lavado)	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652 del 31 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 4. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
<b>PP N° 14</b> Audiencias rurales 2021 - ASE1	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4660-22 (UAESP 20227000302332)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. El concesionario mediante radicado PAD-2-20220722-10221-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410372), solicita desistimiento a la UAESP. 2. Mediante comunicado 20222000216711 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado comunicado PAD-2-20220722-10221-OPE del concesionario para su revisión y análisis. 3. Interventoría responde con 20227000628812 del 19/10/2022 - traslada a la Unidad por competencia.
<b>PP N° 15</b> Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - ASE1 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN681 - 19 de marzo de 2022 (No lavado)	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4665-22 (UAESP 20227000299142 del 01 de junio de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. <b>2. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</b> 3. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
<b>PP N° 16</b> ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Abril/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4966-22 (UAESP 20227000472202 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento. <b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023. 5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes
<b>PP N° 17</b> ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Mayo/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4967-22 (UAESP 20227000472222 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	"1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento. <b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023.</b> 5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes"
<b>PP N° 18</b> ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Junio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4968-22 (UAESP 20227000472242 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	"1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento. <b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023</b> 5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes"
<b>PP N° 19</b> ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Julio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4971-22 (UAESP 20227000472272 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección,	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
				Barrido y Limpieza	<p>2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicita a los líderes del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.</p> <p><b>4. Comunicado 20232000032491 140223 del 5/3/2023 Observaciones al concepto técnico del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 16, 17, 18 y 19, sobre “incumplimiento de frecuencias de barrido- Abril 2022 y Barrido y Limpieza Mayo, junio y julio 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018. - Enviado el 5/3/2023.</b></p> <p>5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP No. 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes"</p>
<b>PP N° 20</b> Lavado de Puentes Peatonales primer semestre 2022	28/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5340-22 (UAESP 20227000649602)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>"1. Mediante radicado PAD-2-20221212-11851-OPE del 12 de diciembre del 2022 (UAESP 20227000740402 del 13 de diciembre del 2022) el Consorcio Promoambiental S.A.S. ESP, da respuesta a comunicado UAESP-CPC-UAESP-5340-22 PP N° 20</p> <p>2. Mediante Radicado UAESP 20232000034101 del 16/02/2023 se solicita análisis y concepto de la respuesta emitida por el concesionario PROMOAMBIENTAL S.A.S E.S.P, del Informe de presunto incumplimiento – PP No. 20, sobre “posible incumplimiento de lavado de puentes peatonales – Primer Semestre 2022” en la ASE 1, Contrato de Concesión 283 de 2018</p> <p>3. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6058-23 del 30/03/2023 (UAESP 120237000187762 del 03/04/2023) Interventoría ratifica PP No.20"</p>
<b>PP N° 21</b> Fuga de Lixiviados - Agosto/2022 Hechos ocurridos: Vehículo ESN939 - 20 de agosto de 2022 (No cambio de vehículo No lavado)	30/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5341-22 (UAESP 20227000651102)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	En trámite UAESP- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 60 – Febrero 2023 - ASE 1

**Nota:** \* Se adjunta Excel con seguimiento completo de la gestión realizada de cada uno de los Presuntos Incumplimientos.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.13. COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS))

#### 2.13.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS

Para el mes de febrero del 2023 fueron registradas 79 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, todas cuentan con acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, así:

**Tabla 93. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de febrero de 2023. – ASE 1**

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000055562	517812023	Limpieza de zona	1/02/2023	16/02/2023	22/02/2023	21/02/2023	PD-1242554-2023	NO	Solo se informa contacto vía correo con el peticionario, no obstante, se registra dirección de contacto. Expresan: "no fue posible determinar con precisión el objeto de la radicación"
20237000055502	518832023	Limpieza de zona	1/02/2023	16/02/2023	22/02/2023	21/02/2023	PD-1242496-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000055492	478082023	Limpieza de zona	1/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	PD-1243111-2023	NO	No se da respuesta en términos de gestión social y otras actividades como descaneque, etc.
20237000057172	530682023	Limpieza de zona	1/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	21/02/2023	PD-1246796-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000062692	542082023	Sugerencia esquema de aseo	4/02/2023	20/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PD-1244582-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000064682	596802023	Recolección de residuos clandestinos	6/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PD-1245139-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000064592	611862023	Recolección de residuos clandestinos	6/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PAD-2-2023-1245038-SAC	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000064512	600772023	Solicitud Recolección Particular	6/02/2023	21/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	PD-1245336-2023	SI	
20237000059872	547852023	Poda de árboles	3/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	PD-1244567-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000055752	536412023	Limpieza de zona	2/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	21/02/2023	PD-1246910-2023	SI	
20237000060782	421982023	Poda de árboles	3/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	PD-1244599-202	SI	
20237000061382	635662023	Recolección residuos vegetales	6/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PD-1245027-2023	SI	
20237000062492	448052023	Poda de árboles	4/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PD-1244587-2023	NO	Respuesta incompleta, no se informa fechas de próxima intervención

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000064002	691772023	Limpieza de zona	8/02/2023	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	PD-1246338-2023	SI	
20237000066822	717992023	Poda de árboles	9/02/2023	23/02/2023	1/03/2023	1/03/2023	PD-1247056-2023	SI	
20237000072122	603632023	Poda de árboles	9/02/2023	24/02/2023	1/03/2023	1/03/2023	PD-1247158-2023	SI	
20237000072672	688852023	Poda de árboles	9/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PD-1247109-2023	SI	
20237000070902	712082023	Recolección de residuos clandestinos	9/02/2023	24/02/2023	1/03/2023	1/03/2023	PAD-2-2023-1247070-SAC	SI	
20237000069792	665112023	Limpieza de zona	8/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	PD-1246379-2023	SI	
20237000069202	734322023	Recolección residuos vegetales	10/02/2023	24/02/2023	3/03/2023	1/03/2023	PAD-2-2023-1248049-SAC	SI	
20237000076182	733922023	Recolección de residuos clandestinos	10/02/2023	27/02/2023	2/03/2023	2/03/2023	PD-1248056-2023	SI	
20237000076162	773292023	Limpieza de zona	13/02/2023	28/02/2023	3/03/2023	3/03/2023	PD-1248794-2023	SI	
20237000077802	482302023	Limpieza de zona	13/02/2023	22/03/2023	14/03/2023	3/03/2023	PD-1248828-2023	SI	
20237000077772	759972023	Limpieza de zona	13/02/2023	28/02/2023	3/03/2023	3/03/2023	PD-1248810-2023	NO	Se solicitó mediante oficio se realice visita a la zona por lo correspondiente a las bolsas de basura, etc.
20237000075222	731222023	Limpieza de zona	10/02/2023	27/02/2023	2/03/2023	2/03/2023	PD-1248069-2023	SI	
20237000076152	608422023	Recolección residuos vegetales	10/02/2023	27/02/2023	2/03/2023	2/03/2023	PAD-2-2023-1248077-SAC	SI	
20237000079292	815992023	Poda de árboles	14/02/2023	2/03/2023	6/03/2023	6/03/2023	PD-1249445-2023	SI	
20237000080412	523902023	Deficiencia en la Prestación del Servicio	13/02/2023	1/03/2023	20/02/2023	20/02/2023	PD-1248825-2023	SI	
20237000082932	473362023	Limpieza de zona	15/02/2023	1/03/2023	8/03/2023	8/03/2023	PAD-2-2023-1250193-SAC	SI	
20237000083522	473362023	Limpieza de zona	15/02/2023	1/03/2023	8/03/2023	8/03/2023	PAD-2-2023-1250193-SAC	SI	
20237000085852	840392023	Recolección de residuos clandestinos	15/02/2023	3/03/2023	7/03/2023	1/03/2023	PAD-2-2023-1250149-SAC	SI	
20237000082932	473362023	Limpieza de zona	15/02/2023	1/03/2023	8/03/2023	8/03/2023	PAD-2-2023-1250193-SAC	SI	
20237000086562	728282023	Limpieza de zona	16/02/2023	3/03/2023	8/03/2023	8/03/2023	PD-1250967-2023	SI	No se anexa registro fotográfico

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000086592	844422023	Limpieza de zona	15/02/2023	3/03/2023	8/03/2023	8/03/2023	PD-1250947-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000088882	789592023	Recolección de residuos clandestinos	15/02/2023	3/03/2023	8/03/2023	8/03/2023	PAD-2-2023-1250957-SAC	SI	
20237000085472	791902023	Poda de árboles	15/02/2023	3/03/2023	7/03/2023	7/03/2023	PD-1250154-2023	SI	
20237000089702	881102023	Limpieza de zona	17/02/2023	6/03/2023	9/03/2023	9/03/2023	PD-1251907-2023	SI	
20237000086552	728282023	Limpieza de zona	16/02/2023	3/03/2023	8/03/2023	8/03/2023	PD-1250967-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000089152	899272023	Limpieza de zona	17/02/2023	7/03/2023	9/03/2023	9/03/2023	PD-1251882-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000094762	919152023	Limpieza de zona	20/02/2023	8/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	PD-1252721-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000094902	938562023	Recolección de residuos clandestinos	20/02/2023	8/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	PD-1252525-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000104032	860392023	Limpieza de zona	23/02/2023	13/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	PD-1254696-2023	SI	
20237000081232	773352023	Recolección residuos vegetales	14/02/2023	1/03/2023	9/03/2023	6/03/2023	PAD-2-2023-1249485-SAC	SI	
20237000092152	918092023	Recolección residuos vegetales	20/02/2023	7/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	PD-1252734-2023	SI	
20237000095772	924432023	Recolección residuos vegetales	21/02/2023	8/03/2023	14/03/2023	13/03/2023	PD-1253367-2023	SI	
20237000096232	965792023	Recolección residuos vegetales	22/02/2023	9/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	PD-1253947-2023	SI	
20237000099052	965792023	Recolección residuos vegetales	22/02/2023	9/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	PD-1253947-2023	SI	
20237000099112	977062023	Poda de árboles	23/02/2023	10/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	PD-1254649-2023	SI	
20237000099182	962222023	Poda de árboles	22/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	PD-1253956-2023	SI	
20237000100692	1034272023	Recolección residuos vegetales	24/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	PAD-2-2023-1256421-SAC	SI	
20237000105292	997292023	Recolección residuos vegetales	24/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	PAD-2-2023-1256406-SAC	SI	
20237000090312	907282023	Recolección de residuos clandestinos	17/02/2023	7/03/2023	9/03/2023	9/03/2023	PD-1251854-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000095762	943152023	Recolección de residuos clandestinos	21/02/2023	8/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	PAD-2023-1253308-SAC	NO	El punto visitado no coincide con el punto referenciado en la solicitud
20237000096742	952962023	Solicitud Canecas	21/02/2023	9/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	PD-1253256-2023	SI	



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000096802	942672023	Recolección de residuos clandestinos	21/02/2023	8/03/2023	6/03/2023	6/03/2023	PD-1253343-2023	NO	La respuesta no coincide con la dirección de la solicitud, dan respuesta de una solicitud del barrio el rodeo indicando que es competencia de Bogotá Limpia
20237000097172	942862023	Recolección de residuos clandestinos	21/02/2023	8/03/2023	14/03/2023	13/03/2023	PD-1253312-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000097272	996552023	Solicitud Canecas	23/02/2023	9/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	PD-1254591-2023	SI	
20237000095212	951702023	Recolección de residuos clandestinos	21/02/2023	8/03/2023	14/03/2023	13/03/2023	PD-1253301	SI	
20237000096002	865522023	Limpieza de zona	21/02/2023	8/03/2023	14/03/2023	13/03/2023	PD-1253385-2023	SI	No se anexa registro fotográfico
20237000099252	948382023	Limpieza de zona	22/02/2023	10/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	PAD-2023-1253981-SAC	SI	No se evidencia el traslado a LIME
20237000104042	996812023	Limpieza de zona	23/02/2023	13/03/2023	17/03/2023	15/03/2023	PD-1254574-2023	NO	Dan respuesta por individuo arbóreo y la solicitud era por mala disposición de residuos (cultura ciudadana)
20237000105092	1015902023	Limpieza de zona	24/02/2023	13/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	PD-1257101-2023	NO	Hacen inspección técnica (no se sabe cuándo ni dónde porque recortaron la georreferenciación) en donde se evidencian residuos y en el oficio hablan de una habilitación de la zona de la cual no hay evidencia. Así mismo, no realizan gestión social.
20237000105162	1016712023	Limpieza de zona	24/02/2023	13/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	PD-1256493-2023	SI	
20237000108072	1037322023	Limpieza de zona	27/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	PD-1256549-2023	NO	Informan que se <b>brindara</b> respuesta de forma y de fondo en el acto administrativo PD 1253247 2023. Pero no suben dicha respuesta.
20237000098552	1093962023	Recolección de residuos clandestinos	28/02/2023	10/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	PD-1256903-2023	SI	
20237000101412	637692023	Poda de árboles y Limpieza de zona	23/02/2023	15/03/2023	16/03/2023	15/03/2023	F-CO-016	SI	
20237000105532	1019542023	Recolección de residuos clandestinos	24/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	PD-1256466-2023	SI	
20237000097432	954582023	Recolección de residuos clandestinos	21/02/2023	9/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	PD-1253247-2023	SI	
20237000105412	1017592023	Limpieza de zona	24/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	16/03/2023	PAD-2-2023-1256481-SAC	SI	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de vencimiento de la Actividad*	Fecha Finalización de la Actividad	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000090672	886092023	Limpieza de zona	17/02/2023	6/03/2023	9/03/2023	9/03/2023	PD-1251898-2023	SI	
20237000084342	711262023	Recolección de residuos clandestinos	15/02/2023	2/03/2023	7/03/2023	7/03/2023	PAD-2-2023-1250169-SAC	SI	
20237000106712	1033162023	Limpieza de zona	27/02/2023	14/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	PD-1257088-2023	SI	
20237000077812	769382023	Recolección de residuos clandestinos	13/02/2023	27/02/2023	2/03/2023	2/03/2023	PAD-2-2023-1248800-SAC	SI	
20237000056472	516552023	Limpieza de zona	1/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	2/03/2023	PD-1246764-2023	SI	
20237000062812	590932023	Recolección de residuos clandestinos	4/02/2023	21/02/2023	27/02/2023	24/02/2023	PAD-2-2023-1244533-SAC	SI	
20237000065682	638872023	Limpieza de zona	6/02/2023	22/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PD-1244943-2023	SI	
20237000072822	609462023	Recolección de residuos clandestinos	9/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	PAD-2-2023-1246921-SAC	SI	
20237000081402	795062023	Recolección de residuos clandestinos	14/02/2023	1/03/2023	6/03/2023	6/03/2023	PD-1249475-2023	NO	Dan respuesta el 06/03/2023 con la confirmación de asistencia a una mesa de trabajo que fue el 28/02/2023
20237000083092	377982023	Residuos fuera de horario de recolección	15/02/2023	1/03/2023	7/03/2023	7/03/2023	PD-1250209-2023	SI	No se anexa registro fotográfico

**Fuente:** Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - febrero 2023

\*Esta fecha corresponde al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados en tiempos de atención y calidad de los trámites:

- De las 79 solicitudes que ingresaron durante el mes de febrero de 2023 a través del sistema SDQS, setenta y dos (72) que correspondió al 91%, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado entre la fecha de Vencimiento de la Actividad y la fecha de Finalización de esta, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha.
- No obstante, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en la ley 1755 de 2015:

*"ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*
- 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."*

Así mismo, la Ley 4 de 1913 establece:

*“ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”*

Al realizar la verificación de la Fecha de asignación al Concesionario y la Fecha de Respuesta al Usuario, el 100% de las SDQS sujetas de análisis en el periodo estuvieron en oportunidad de respuesta.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Por otra parte, 10 de las 79 SDQS (13%) registraron respuestas sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo.

**Tabla 94. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de febrero de 2023 sin respuesta de calidad – ASE 1**

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Respuesta Asignada	Rta con Calidad	Observaciones
20237000055562	517812023	Limpieza de zona	PD-1242554-2023	NO	Solo se informa contacto vía correo con el peticionario, no obstante, se registra dirección de contacto. Expresan: "no fue posible determinar con precisión el objeto de la radicación"
20237000055492	478082023	Limpieza de zona	PD-1243111-2023	NO	No se da respuesta en términos de gestión social y otras actividades como descaneque, etc.
20237000062492	448052023	Poda de árboles	PD-1244587-2023	NO	Respuesta incompleta, no se informa fechas de próxima intervención
20237000077772	759972023	Limpieza de zona	PD-1248810-2023	NO	Se solicitó mediante oficio se realice visita a la zona por lo correspondiente a las bolsas de basura, etc.
20237000095762	943152023	Recolección de residuos clandestinos	PAD-2023-1253308-SAC	NO	El punto visitado no coincide con el punto referenciado en la solicitud
20237000096802	942672023	Recolección de residuos clandestinos	PD-1253343-2023	NO	La respuesta no coincide con la dirección de la solicitud, dan respuesta de una solicitud del barrio el rodeo indicando que es competencia de Bogotá Limpia
20237000104042	996812023	Limpieza de zona	PD-1254574-2023	NO	Dan respuesta por individuo arbóreo y la solicitud era por mala disposición de residuos (cultura ciudadana)
20237000105092	1015902023	Limpieza de zona	PD-1257101-2023	NO	Hacen inspección técnica (no se sabe cuándo ni dónde porque recortaron la georreferenciación) en donde se evidencian residuos y en el oficio hablan de una habilitación de la zona de la cual no hay evidencia. Así mismo, no realizan gestión social.
20237000108072	1037322023	Limpieza de zona	PD-1256549-2023	NO	Informan que se <b>brindara</b> respuesta de forma y de fondo en el acto administrativo PD 1253247 2023. Pero no suben dicha respuesta.
20237000081402	795062023	Recolección de residuos clandestinos	PD-1249475-2023	NO	Dan respuesta el 06/03/2023 con la confirmación de asistencia a una mesa de trabajo que fue el 28/02/2023

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - febrero 2023

Así mismo, se observó una (1) SDQS sobre la cual no se evidencia soporte del traslado y diez y seis (16) sin soporte fotográfico georreferenciado:

**Tabla 95. Temáticas solicitudes SDQS febrero 2023 asignadas a Promoambiental, sin soporte fotográfico o traslado realizado**

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Respuesta Asignada	Observaciones
20237000055502	518832023	Limpieza de zona	PD-1242496-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000057172	530682023	Limpieza de zona	PD-1246796-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000062692	542082023	Sugerencia esquema de aseo	PD-1244582-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000064682	596802023	Recolección de residuos clandestinos	PD-1245139-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000064592	611862023	Recolección de residuos clandestinos	PAD-2-2023-1245038-SAC	No se anexa soporte fotográfico
20237000059872	547852023	Poda de árboles	PD-1244567-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000086562	728282023	Limpieza de zona	PD-1250967-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000086592	844422023	Limpieza de zona	PD-1250947-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000086552	728282023	Limpieza de zona	PD-1250967-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000089152	899272023	Limpieza de zona	PD-1251882-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000094762	919152023	Limpieza de zona	PD-1252721-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000094902	938562023	Recolección de residuos clandestinos	PD-1252525-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000090312	907282023	Recolección de residuos clandestinos	PD-1251854-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000097172	942862023	Recolección de residuos clandestinos	PD-1253312-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000096002	865522023	Limpieza de zona	PD-1253385-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000099252	948382023	Limpieza de zona	PAD-2023-1253981-SAC	No se evidencia el traslado a LIME

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Respuesta Asignada	Observaciones
20237000083092	377982023	Residuos fuera de horario de recolección	PD-1250209-2023	No se anexa soporte fotográfico
20237000055502	518832023	Limpieza de zona	PD-1242496-2023	No se anexa soporte fotográfico

**Fuente:** Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - febrero 2023

Estas solicitudes serán enviadas a la Interventoría del servicio de aseo, con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar que los concesionarios otorguen respuestas de calidad a los usuarios.

- Ahora bien, las temáticas abordadas en las solicitudes del mes de febrero a través del SDQS fueron:

**Tabla 96. Temáticas solicitudes SDQS febrero 2023 asignadas a Promoambiental**

Temáticas	Cantidad	
Limpieza de Zona	32	40,51%
Recolección de Residuos Clandestinos	20	25,32%
Poda de Árboles	10	12,66%
Recolección Residuos Vegetales	10	12,66%
Solicitud Canecas	2	2,53%
Sugerencia Esquema de Aseo	1	1,27%
Solicitud Recolección Particular	1	1,27%
Poda de Árboles y Limpieza de Zona	1	1,27%
Deficiencia en la Prestación del Servicio	1	1,27%
Residuos Fuera de Horario de Recolección	1	1,27%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - febrero 2023

Para el mes de febrero al igual que enero, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de Limpieza de zona aumentando del 36,96% al 40,51%, así como, Recolección de escombros y residuos clandestinos del 23,91% al 25,32%, seguido de la Poda de árboles y Solicitud de Recolección de residuos vegetales y/o corte de césped del 10,87% al 12,66%, respectivamente.

Las respuestas que presentaron inoportunidad y/o insuficiente calidad, en donde se detectaron falencias relacionadas con la falta de seguridad en la efectividad de la remisión al peticionario, la no correspondencia de la respuesta y/o el peticionario, la falta de respuesta dentro de las competencias y de fondo, la falta de traslado por competencia y la falta de soporte fotográfico, entre otros; esta Unidad ha remitido las observaciones encontradas desde el mes de abril a la fecha, a la interventoría del servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, para que en marco de su obligación específica contractual, establecida en el subnumeral 2 del numeral 1.2.1.4. “Atención al usuario” del Anexo Técnico al Contrato de Interventoría No 396 de 2018, la cual señala: “(...) 2. Verificará que a los usuarios se les tramite de manera adecuada y de fondo, dentro de los términos y oportunidades establecidos por la Ley, las PQR relacionadas con la prestación del servicio público de aseo”; adelante las acciones a que hubiese lugar. A continuación, se presenta la relación de acciones que se han surtido frente a cada uno de los comunicados remitidos, a saber:

**Tabla 97. Gestión de Interventoría a SDQS con observaciones atendidas por Promoambiental Distrito SAS ESP desde julio del 2022**

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
20222000208731 del 13 de septiembre de 2022	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>julio de 2022</b> – ASE 1	<p>6. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6242-23 del 8/03/2023 (UAESP 20237000144662 del 15/03/2023) la Interventoría reitera la solicitud a PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P, respecto a remitir los soportes de las modificaciones y/o ajustes realizados en el SIGAB, donde se evidencie la corrección de la casilla “Volumen dispuesto” para las PQR 1128427, 1128225 y 1122633</p> <p>7. A través del comunicado PAD-2-20230321-13490-OPE del 21/03/2023 (UAESP 20237000173792 del 28/03/2023) el concesionario dio respuesta a la anterior solicitud</p> <p>8. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
20222000261051 del 10 de noviembre de 2022	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>septiembre de 2022 – ASE 1</b>	<p>1. Mediante UAESP 20227000763592 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23/12/2022); Interventoría otorga respuesta a las observaciones remitidas sobre el informe mensual, sobre las solicitudes de RCD`s de atención de parte del concesionario en los meses de agosto y septiembre y remite avance de trámite de lo requerido en los comunicados 20222000153701, 20222000208731. Respecto a la revisión sobre las SDQS de septiembre, revisó la calidad y oportunidad de manera aleatoria de 18 solicitudes y como resultado de ello, se encontraron los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cargue de los documentos resolutivos en el SDQS de 1 a 15 días posteriores a la fecha de vencimiento (Finalización de la actividad determinada en el Sistema). Esta situación es distinta a que no se hallan atendido las solicitudes dentro de términos de Ley.</li> <li>- No atiende a lo solicitado por el petitionerario.</li> <li>- No brinda información clara, además no se evidencia una verificación previa para atender la solicitud.</li> <li>- Respuesta fuera de términos de Ley.</li> <li>- La dirección del registro fotográfico de la visita no corresponde a la informada por el usuario en la solicitud.</li> <li>- No hay resultados o evidencias de lo indicado en la resolución.</li> <li>- Responde a un tema diferente al solicitado por el usuario, no responde de fondo.</li> </ul> <p>Por lo anterior, solicitó a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., subsanar los hallazgos consignados en el anexo Análisis SDQS sep. 2022_ASE1.xls (Anexo 3) y así mismo, realizar la verificación de la totalidad de las PQR relacionadas por la UAESP en el comunicado 20222000261051 e implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.</p> <p>2. Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6130-23 del 16/02/2023 ((20237000093812 del 20/02/2023) la Interventoría solicita Acción Correctiva No. 220 – Calidad y oportunidad en las respuestas a solicitudes de SDQS y registro de las solicitudes de RCD domiciliarios – agosto, septiembre y octubre 2022.</p> <p>3. Mediante comunicado PAD-2-20230222-12358-OPE (UAESP 20237000112362 del 28 de febrero de 2023); el concesionario otorga respuesta a las observaciones de parte de Interventoría indicando que solicitó algunos ajustes en SIGAB a Proceraseo, que viene trabajando en mejorar tiempos y calidad y adelantando capacitaciones al personal a cargo del área de atención a PQR`s.</p> <p>4. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.</p>
20222000277721 del 2 de diciembre del 2022	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>octubre de 2022 – ASE 1</b>	<p>1. A través de UAESP-CPC-ASE1-5878-22 (UAESP 20227000773252 del 30 de diciembre de 2022) Interventoría remite observaciones sobre la atención de SDQS del mes de octubre de 2022, al concesionario. De 20 solicitudes, de las 58 PQR relacionadas por la Unidad; como resultado de esto, se encontraron los siguientes hallazgos: - No atiende a lo solicitado por el petitionerario. - Finalización de actividad en el SDQS posterior a la fecha de vencimiento. - No cuenta con registro fotográfico que evidencie el resultado de la visita. - No hay resultados o evidencias de lo indicado en la resolución. - Documento resolutivo cargado en el SDQS no corresponde a la petición del usuario.</p> <p>2. Mediante UAESP-CPC-UAESP-5627-22 (UAESP 20227000773282 del 30 de diciembre de 2022) Interventoría informa a la Unidad, sobre las observaciones encontradas en la revisión que adelantaron y sobre los requerimientos elevados al concesionario.</p> <p>3. Con UAESP-CPC-ASE1-5955-23 (UAESP 20237000021912 del 16 de enero de 2023) Interventoría reitera al concesionario el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5878-22 (UAESP 20227000773252 del 30 de diciembre de 2022) - Seguimiento Requerimiento UAESP 20222000277721 SDQS octubre 2022.</p> <p>4. Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6130-23 del 16/02/2023 ((20237000093812 del 20/02/2023) la Interventoría solicita de Acción Correctiva No. 220 – Calidad y oportunidad en las respuestas a solicitudes de SDQS y registro de las solicitudes de RCD domiciliarios – agosto, septiembre y octubre 2022.</p> <p>5. Con comunicado PAD-2-20230222-12679-OPE (UAESP 20237000112382 del 28 de febrero de 2023) el concesionario otorga respuesta al ente interventor, señalando que solicitó algunos ajustes en SIGAB a Proceraseo, que viene trabajando en mejorar tiempos y calidad y adelantando capacitaciones al personal a cargo del área de atención a PQR`s.</p> <p>6. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.</p>
20232000005401 del 10 de enero del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de <b>noviembre de 2022 – ASE 1</b>	<p>1. A través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-5867-23 (UAESP 20237000101242 del 23 de febrero de 2023), Interventoría responde a la Unidad acerca de las observaciones a la atención de SDQS del mes de noviembre de 2022; revisó la calidad y oportunidad de manera aleatoria de 20 solicitudes de las 74 PQR relacionadas por la Unidad y como resultado de ello, se encontraron los siguientes hallazgos:</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
		<p>-Cargue de los documentos resolutivos en el SDQS de 1 a 15 días posteriores a la fecha de vencimiento (Finalización de la actividad determinada en el Sistema). Esta situación es distinta a que no se hallan atendido las solicitudes dentro de términos de Ley ya que en SIGAB se tramitaron dentro de los términos de ley.</p> <p>-No atiende a lo solicitado por el peticionario.</p> <p>-No realizó traslado por competencia requerido. - Finalización de actividad en el SDQS posterior a la fecha de vencimiento.</p> <p>-La dirección del registro fotográfico de la visita no corresponde a la informada por el usuario en la solicitud.</p> <p>- No se realiza intervención de área social que se indica en el acta de visita.</p> <p>- Responde a un tema diferente al solicitado por el usuario, no responde de fondo.</p> <p>2. Por lo que solicitó a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6156-23 (UAESP 20237000101252 del 23 de febrero de 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar y dar respuesta a las observaciones de las 74 PQR relacionadas en el anexo: Análisis SDQS Oct y Nov 2022_ASE 1.xls</li> <li>- Indicar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos informados.</li> <li>- Informar las acciones que el Concesionario implementó para garantizar que la atención de todas las solicitudes cumpla con los criterios de calidad, respuesta oportuna, coherente y de fondo a las solicitudes interpuestas por los usuarios. (Remitir soportes)</li> <li>- Informar las estrategias a implementar para que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS (Finalización de actividad dentro de términos).</li> </ul> <p>3.UAESP-CPC-ASE1-6264-23 del 13/03/2023 (UAESP 20237000154162 del 21/03/2023) la interventoría reitero la solicitud anterior</p> <p>4.A través del comunicado PAD-2-20230321- 13317-OPE 20237000172442 del 21/03/2023 (20237000172442 del 28/03/2023) el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P da respuesta al comunicado anterior</p> <p>5. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.</p>

**Fuente:** Elaboración propia

### 2.14. SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

#### 2.14.1. Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos

El 21 de octubre del 2022 se suscribió la **Adición N° 24** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$649.026.154) con un plazo de ejecución hasta el 15 de febrero del 2023.

El 15 de febrero del 2022 se suscribió la **Adición N° 25** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$170.352.164), el plazo será desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de febrero de 2023 mediante radicado UAESP 20237000153152 del 21 de marzo de 2023, informan lo siguiente:

**Tabla 98. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos**

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario de noviembre de 2022	05/01/2023 PAD-2-20230102-12713-OPE	21/01/2023 UAESP-CPC-ASE1-5985-23 (Rad UAESP 20237000032882)	Con observaciones
		09/02/2023 UAESP-CPC-ASE1-6091-23	Con observaciones

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
		(Reiteración) (Rad UAESP 20237000073262)	
Informe Mensual del Concesionario de diciembre de 2022	13/02/2023 PAD-2-20230209-13131-OPE	No Aplica	En revisión
Informe Mensual del Concesionario de Enero de 2023	28/02/2023 PAD-2-20230227-13282-OPE	No Aplica	En revisión

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 28 de febrero de 2023 – ASE I

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- La Interventoría verificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en los informes de diciembre de 2022 y enero de 2023.
- La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de los puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

En la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición No. 22 y 24 de puntos críticos y arrojo clandestino, presentada en el periodo evaluado por la interventoría:

**Tabla 99. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2023**

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
22	Puntos Críticos	-	-	\$ 992.378.755,00	8/07/2022	27/10/2022	\$ 113.294,14
							\$ 111.601,33
							\$ 115.393,30
24		-	-	\$ 649.026.154,00	18/10/2022	15/02/2023	
25		-	-	\$ 170.352.164,00	15/02/2023	Hasta agotar recursos	

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
19 AL 31 JULIO 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5329-22 20227000645122	26/10/2022	661,37	\$ 76.317.667	\$ 916.061.088	7,69%
AGOSTO 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5480-22 20227000710192	29/11/2022	1.812,65	\$ 209.167.665	\$ 706.893.423	28,77%
SEPTIEMBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5562-22 20227000739402	13/12/2022	1.670,97	\$ 192.818.743	\$ 514.074.680	48,20%
1 AL 27 OCTUBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5802-23 20237000067532	7/02/2023	1.106,66	\$ 127.701.149	\$ 386.373.531	61,07%
28 AL 31 OCTUBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	24	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA					
NOVIEMBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	24	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA					



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
DICIEMBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	24	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA					
ENERO 2023	PUNTOS CRITICOS	24	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA					

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos de 1 al 28 de febrero de 2023 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos del 1 al 28 de febrero de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 60 – ASE 1, informa lo siguiente:

- El Concesionario radicó la factura PDF626, correspondiente al servicio del 1 al 27 de octubre de 2022, a la cual se le emitió concepto de pago en radicado N° UAESP-CPC-UAESP-5802-23.

### 2.14.2. Seguimiento a Adición de Mayores Frecuencias de lavado de Áreas Publica

El 13 de julio de 2022 se suscribió la **Adición N° 23** al Contrato Estatal de Concesión N° 283 de 2018, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP y el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., por un valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.428.561.370) con plazo de ejecución hasta el hasta el 15 de febrero de 2023 o hasta agotar los recursos del CDP, lo que primero ocurra.

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de enero de 2022 mediante radicado UAESP 20237000153152 del 21 de marzo de 2023, informan lo siguiente:

**Tabla 100. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas**

TIPO DE DOCUMENTO	CONCESIONARIO		INTERVENTORÍA		
	FECHA	CONSECUTIVO O RADICADO DEL COMUNICADO	FECHA	CONSECUTIVO DEL COMUNICADO	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Informe de actividades de diciembre de 2022.	26/10/2022	PAD-2-20230120-12878-OPE	27/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6178-23 (Rad. UAESP 20237000115122)	Cerrado
Informe de actividades de enero de 2023.	21/02/2023	PAD-2-20230220-13243-OPE	No aplica	No aplica	En revisión

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 28 de febrero de 2023 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario remitió el Plan Operativo de la Adición N° 23 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 mediante comunicado PAD-2-20220722-10730-OPE radicado el 25 de julio de 2022. Una vez revisado, la Interventoría remitió las respectivas observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5315-22 del 31 de agosto de 2022 y reiteradas a través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-5474-22 el 29 de septiembre de 2022.

El Concesionario a través de comunicado PAD-2-20221003-11130-OPE del 5 de octubre de 2022 remitió el Plan Operativo con los ajustes solicitados por la Interventoría.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Una vez revisada la información, la Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5343-22 con radicado N° 20227000648622 del 28 de octubre de 2022, informó a la UAESP que el Plan Operativo se encontraba acorde con los requerimientos establecidos.

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230120-12878-OPE radicado el 23 de enero de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de diciembre de 2022, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 590 puntos, con 1.207 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 576.610,34 m<sup>2</sup>.
- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230220-13243-OPE radicado el 21 de febrero de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de enero de 2023, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 611 puntos, con 1.313 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 613.383,64 m<sup>2</sup>.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de mayores frecuencias de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

En la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición No. 23 de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, presentada en el periodo evaluado por la interventoría.

**Tabla 101. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2023**

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m <sup>2</sup>
23	Lavado de Áreas Públicas	-	-	\$ 1.428.561.370	13/07/2022	15/02/2023	\$ 288,87

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD (m <sup>2</sup> )	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
27 DE JULIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5248-22 20227000618072	12/10/2022	9.744,15	\$ 2.814.793	\$ 1.425.746.577	<b>0,20%</b>
4 AL 31 DE AGOSTO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5309-22 20227000639502	24/10/2022	592.729,26	\$ 171.221.701	\$ 1.254.524.876	<b>12,18%</b>
SEPTIEMBRE 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5597-22 20227000757572	22/12/2022	578.673,39	\$ 167.161.382	\$ 1.087.363.494	<b>23,88%</b>
OCTUBRE 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5702-23 20237000024122	17/01/2023	604.572,67	\$ 174.642.907	\$ 912.720.587	<b>36,11%</b>
NOVIEMBRE 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5703-23 20237000024172	17/01/2023	566.136,38	\$ 163.539.816	\$ 749.180.771	<b>47,56%</b>
DICIEMBRE 2022*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA		<b>576.610,34</b>			

**Fuente:** Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 28 de febrero de 2023 – ASE 1 e informes de interventoría de concepto de MFL - Adición No. 23

\* Aun cuando no hay factura emitida a la fecha del periodo evaluado, se cuenta con concepto aprobado de Mayores Frecuencias de Lavado – MFL - Adición No. 23 - Diciembre de 2022, por parte de la interventoría bajo radicado No. UAESP-CPC-ASE1-6178-23 (Rad. UAESP 20237000115122).

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 28 de febrero de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 60 – ASE 1, informa lo siguiente:




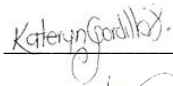





## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Para la Adición N° 23 de 2022, la Interventoría evidenció que el Concesionario no ha presentado la información para el pago, correspondiente al servicio prestado de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) para el periodo del 1 al 30 de diciembre de 2022.

### 3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

**Fecha de aprobación:** 14/04/2023 **Nombre:** ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ **Firma:** 

**Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:**

- Nombre:** Nury Cobo Villamil **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:**   
(Componente operativo)
- Nombre:** Diana Patricia Vargas García **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Especializado **Firma:**   
(Componente operativo)
- Nombre:** Adriana Laverde Cuadros **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:**   
(Componente operativo)
- Nombre:** Kateryn Gordillo Villarraga **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:**   
(Componente operativo)
- Nombre:** Andrea Tatiana Pino Rodríguez **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:**   
(Componente poda de árboles y corte de césped)
- Nombre:** Ibeth Eliana Plazas **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:**   
(Componente gestión social)
- Nombre:** Erica Tatiana Londoño Florián **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:**   
(Componente gestión social)
- Nombre:** José Iván Ríos Orjuela **Cargo o No. de Contrato:** Ingeniero Mecánico **Firma:**   
(Componente flota Vehicular)
- Nombre:** Jacksson Fernando Rivas Romero **Cargo o No. de Contrato:** Ingeniero Mecánico **Firma:**   
(Componente flota Vehicular)