

1. DATOS DEL INFORME	3
2. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	3
2.1.1. Análisis del Informe de Interventoría.....	3
2.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	3
2.1.1.2. Análisis Balance de Cargas de Microrrutas.....	6
2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	7
2.1.1.4. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría	10
2.1.2. Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral)	11
2.1.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	11
2.2. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJO CLANDESTINO	13
2.2.1. Análisis del informe de interventoría	14
2.2.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría	14
2.2.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	17
2.2.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	21
2.2.2.1. Solicitudes canceladas.....	21
2.2.2.2. Solicitudes habilitadas	25
2.2.2.3. Disposición final	26
2.2.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral)	27
2.3. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	28
2.3.1. Análisis del informe de interventoría	28
2.3.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría	28
2.3.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	32
2.3.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	34
2.3.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	34
2.4. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES.....	35
2.4.1. Análisis del Informe de Interventoría.....	35
2.4.1.1. Capacidad Nominal	36
2.4.1.2. Plan Piloto para la Optimización de la Contenerización	37
2.4.1.3. Validación instalación (ubicación) de contenedores	39
2.4.1.4. Mantenimiento de los contenedores	41
2.4.1.5. Lavado de contenedores	41
2.4.1.6. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría	42
2.4.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral).....	42
2.4.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	45
2.5. ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	46
2.5.1. Análisis del informe de interventoría	46
2.5.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría	46
2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	47
2.5.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral)	48
2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	52
2.6.1. Análisis del informe de interventoría	52
2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría	52
2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	52
2.6.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	54
2.6.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	54
2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	56
2.7.1. Análisis del informe de interventoría	56

2.7.1.1.	Revisión documental realizada por la interventoría	56
2.7.1.2.	Informe fichas técnicas y programación.....	58
2.7.1.3.	Eventos SIRE	59
2.7.1.4.	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	59
2.7.1.5.	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	60
2.7.2.	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	61
2.7.3.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	61
2.7.4.	Seguimiento Plan de Poda.....	62
2.7.4.1.	Reporte de Novedades	66
2.7.5.	Análisis realizado por la UAESP en los eventos de emergencia	67
2.8.	ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL	67
2.9.	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	68
2.9.1.	Análisis del informe de interventoría	68
2.9.1.1.	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	68
2.9.1.2.	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	69
2.9.2.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	72
2.9.3.	Conclusiones	73
2.10.	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	74
2.10.1.	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	74
2.10.1.1.	Comités TI.....	74
2.10.1.2.	Visita de Verificación SIGAB	76
2.10.2.	Análisis del informe de interventoría	78
2.11.	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC Y PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....	79
2.11.1.	Componente de Recolección y Transporte	79
2.11.2.	Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino	81
2.11.3.	Componente de Contenerización.....	83
2.11.4.	Componente de Barrido y Limpieza	85
2.11.5.	Componente de Corte de césped	93
2.11.6.	Componente de Poda de árboles	94
2.11.7.	Otras SAC	94
2.11.7.1.	Información y SIGAB	94
2.11.7.2.	Vehículos y Fuga de Lixiviados	96
2.11.7.3.	Base de Operaciones.....	103
2.11.7.4.	Cestas	103
2.11.8.	Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1.....	104
2.12.	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS)	114
2.12.1.	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS	115
2.13.	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	129
2.13.1.	Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos	129
2.13.2.	Seguimiento a Adición de Mayores Frecuencias de lavado de Áreas Públicas.....	132
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	135

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe **No 67** – Técnico Operativo de la Interventoría Consortio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 12102023 (UAESP 20237000595182 del 18102023) 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 67** del mes de septiembre, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto del operador de aseo Promoambiental, radicado en interventoría con el consecutivo PAD-2-20231010- 16039-CI el 10 de octubre de 2023 (radicado UAESP 20237000583922 del 10/10/2023) y presentó el siguiente análisis en su informe:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Actividad	Cantidad de Microrrutas Según Plan Operativo- – Periodo del 1-17 agosto 2023	Cantidad de Microrrutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario Periodo del 1-17 agosto 2023	Cantidad de Microrrutas Según Plan Operativo- – Periodo del 18-31 agosto 2023	Cantidad de Microrrutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario Periodo del 18-31 agosto 2023	Cantidad de Microrrutas Reportadas por PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	330	286	330	286	320
Recolección y Transporte Zona Rural	7	7	7	7	2
Recolección y Transporte mixto	1	33	1	33	0
Total	338	326	338	326	322

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre 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, situación que permanece respecto al análisis de la información reportada en lo corrido del año 2023. Por lo cual, Proyección Capital informó que: *“sobre esto el Concesionario presentó las justificaciones del caso; sin embargo, se realizó observación sobre el no reporte de información de tiempos de ejecución de las microrrutas 100, 200 y 300, mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 25 de septiembre de 2023.”*

En el informe de interventoría **No.67** concerniente al mes de **septiembre** de 2023; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de PROMOAMBIENTAL de **37.010,24** toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de **agosto** de 2023, **763,35** toneladas más que el mes de julio del 2023, **36.325,95** toneladas en el área **urbana** y **684,29** toneladas en el área **rural**; 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 (agosto de 2023)

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores*	Barrido y Limpieza	Corte De Césped	Poda de Árboles	Total	Porcentaje %
Usaquén	11.754,45	562,77	191,55	62,71	12.571,48	34,6%
Chapinero	5.648,63	297,84	22,60	18,25	5.987,32	16,5%
Santa Fe	3.162,71	0,00	28,38	0,00	3.191,09	8,8%
San Cristóbal	7.157,78	291,35	181,90	20,52	7.651,55	21,1%
Usme	5.515,02	219,79	122,83	0,00	5.857,64	16,1%
La Candelaria	901,78	0,00	0,00	0,00	901,78	2,5%
Sin definir**	0,00	165,10	0,00	0,00	165,10	0,5%
Total	34.140,36	1.536,85	547,26	101,48	36.325,95	100,00%
%	94,0%	4,2%	1,5%	0,3%	100,00%	

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

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

***Se presentan 165,10 toneladas de barrido y limpieza que no discriminan localidad*

Frente a la distribución por localidades en la zona Urbana de la ASE 1 para el mes de agosto se presentó un comportamiento muy similar al mes anterior, se observó una mayor generación de residuos en la localidad de **Usaquén** con **12.571,48** toneladas, equivalentes al **34,6%** de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.651,55 toneladas representando el 21.1%; por su parte Chapinero y Usme el 16,5% y 16,1% respectivamente; la localidad de Santa Fe representó el 8,8% y por último con el 2,5% se encontró la localidad de La Candelaria. El comportamiento de cada una de las localidades se mantiene en lo que va corrido del año 2023.

En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario con **34.140,36** toneladas representando el **94%** siendo muy similar al porcentaje de los meses anteriores.

En cuanto a la zona **rural**, el Concesionario reportó **684,9** toneladas como se presenta en la siguiente tabla; 105,39 toneladas más respecto al mes de julio, teniendo un comportamiento muy similar a los últimos meses y en participación se mantiene prácticamente el mismo porcentaje:

Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 1 Rural (agosto de 2023)

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores	Porcentaje %
Chapinero Rural	501,9	73,3%
Usaquén Rural	100,48	14,7%
Usme Rural	34,95	5,1%
Sumapaz	19,97	2,9%
Santa Fe Rural	15,3	2,2%
San Cristóbal Rural	11,68	1,7%
Total	684,29	100,0%

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

En la zona rural la localidad que registró mayor cantidad de residuos recolectados y transportados fue **Chapinero rural**, con **501,9**, seguida de Usaquén Rural con 100,48 toneladas que representaron el **73,3%** y el 14,7% respectivamente.

Frente al comportamiento respecto al mes anterior, se observa que la participación se mantiene muy similar, por cuanto Chapinero y Usaquén son las localidades con mayor porcentaje de residuos y las de menor representación fueron Usme, Sumapaz, Santa Fe y San Cristóbal con menos del 5%; para la localidad de Sumapaz se observó un aumento en el mes de febrero, no obstante, para los demás meses de la presente vigencia mantiene un comportamiento similar.

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, 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”.

Por otro lado, de acuerdo con lo presentado por la Interventoría, con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (agosto de 2023)

Localidad	Toneladas Reportadas por el Concesionario	Toneladas Reportadas por PIDJ	Diferencia
La Candelaria	901,78	878,68	0,00
Chapinero	6.489,22	6.156,93	0,00
San Cristóbal	7.663,23	6.233,86	0,00
Santa Fe	3.206,39	2.723,96	0,00
Usme	5.892,59	3.566,21	0,00
Usaquén	12.671,96	12.062,95	0,00
Sumapaz	19,97	19,97	0,00
Sin definir*	165,10	5.367,68	0,00
Total	37.010,24	37.010,24	0,00

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

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 un comportamiento porcentual similar al mes pasado:

Tabla 5. Porcentaje de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 1 – agosto 2023

Nivel de Criticidad	Total Microrrutas	Total en Porcentaje julio
Nivel crítico alto	120	36,8%
Nivel crítico medio	95	29,1%
Nivel crítico bajo	49	15,0%
Sin nivel de criticidad	62	19,0%
Total	326	100,0%

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo con el Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 66% de las microrrutas se encontraron en Nivel crítico alto o medio, presentando una disminución respecto al mes anterior del 12,12% respecto al porcentaje del mes anterior, lo cual llama la atención de esta Unidad y se espera que sea una disminución en tendencia y como resultado de las actividades implementadas; lo anterior, 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 y adicionalmente, para lo que lleva corrido del año se ha mantenido el nivel crítico alto y medio sobre el 70% de participación.

Se solicita en la socialización del informe No.64 de la Interventoría lo referente a este punto y el resultado a las observaciones que de manera reiterativa se han remitido al Concesionario, la Interventoría responde que “frente a cada comunicación el Concesionario realiza acciones como el Ajuste de las microrrutas y la actualización del correspondiente Plan Operativo, lo que hace que se empiece siempre de ceros cada vez que se realiza una observación y por ende este tipo de actividades. Así mismo, en su informe No. 66 sujeto del presente análisis, la Interventoría expresa que “Estos resultados serán socializados al Concesionario mediante comunicado, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.”

Por otro lado, se presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

Tabla 6. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – Balance de cargas

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-6534-23 (Rad. UAESP 20237000261042) 10/05/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular marzo de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230511-14172-OPE del 12/05/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6597-23 (Rad. UAESP 20237000280612) 18/05/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular abril de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230518-14295-OPE del 23/05/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6783-23 (Rad. UAESP 20237000349272) 23/06/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular mayo de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230623-14732-OPE del 26/06/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6940-23 (Rad. UAESP 20237000412912) 25/07/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular junio de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230725-15078-OPE del 26/07/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7198-23 (Rad. UAESP 20237000501632) 04/09/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular julio de 2023	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado PAD-2-20230905-15623-OPE del 07/09/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7294-23 (Rad. UAESP 20237000546872) 22/09/2023	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular agosto de 2023	Se encuentra a la espera de respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en el informe **No.67** Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de **septiembre** de para el ASE 1, la interventoría informa que realizó **440 verificaciones** de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 7. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 1 (septiembre 2023)

Localidad	Cantidad de Verificaciones*	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	10	1	1
Chapinero	106	17	20
Chapinero Rural	0	0	0
San Cristóbal	110	10	10
San Cristóbal Rural**	0	0	0
Santa Fe	28	1	1
Santa Fé Rural	1	0	0
Sumapaz	2	0	0
Usaquén	123	12	13
Usaquén Rural**	0	0	0
Usme	60	3	3
Usme Rural	1	0	0
Total	441	44	48

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Nota: * Incluye las verificaciones de campo realizadas a la actividad de Recolección y Transporte de residuos dispuestos en contenedores

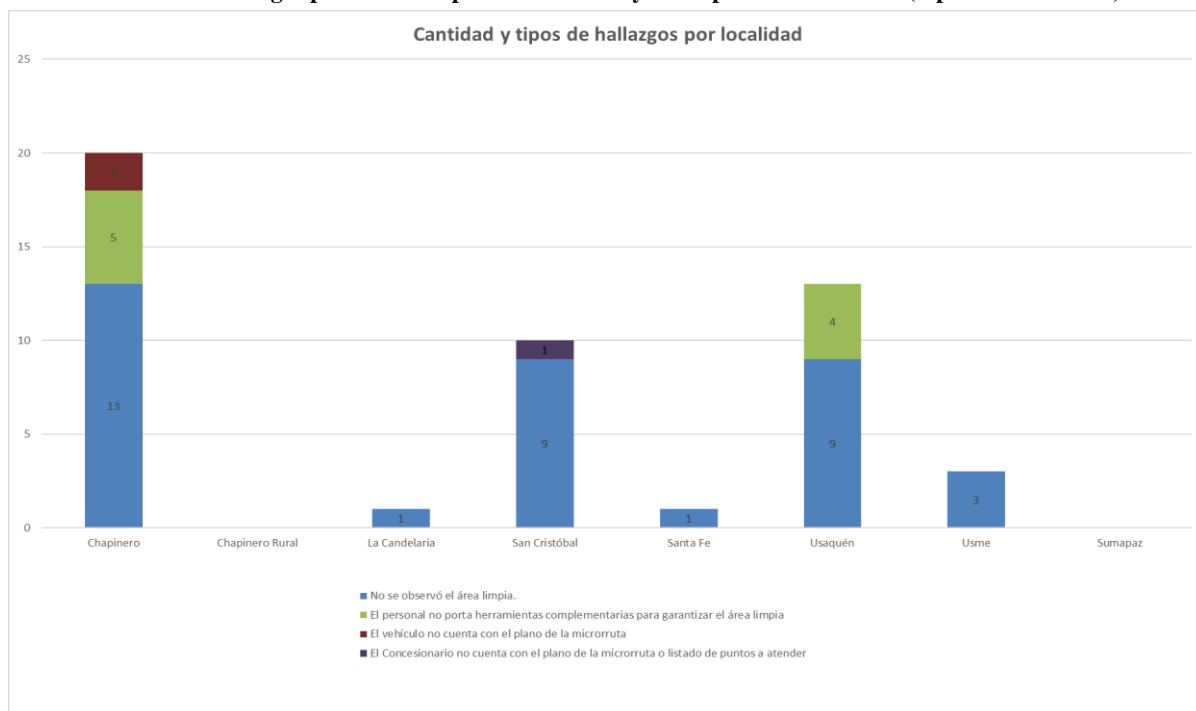
***Las verificaciones correspondientes a las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a microrrutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo con lo definido en el Plan Operativo del Concesionario dentro de su autonomía técnica y operativa. Por tanto, estas validaciones se encuentran inmersas en el numeral anterior destinado a la zona urbana.*

Se realizaron 437 verificaciones en campo realizadas en la Zona **urbana**, en ellas la interventoría evidenció un total de **48** hallazgos y en las 4 verificaciones de Zona **Rural** no se registraron hallazgos.

En la Zona Urbana, los 48 hallazgos se encontraron relacionados con: *no se observó el área limpia* (36), *el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia* (9) y *el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta* (2), *el Concesionario no cuenta con el plano de la microrruta o listado de puntos a atender* (1), los hallazgos se mantienen frente a lo evidenciado en el mes anterior y vuelve a ser el de mayor número: “*no se observó el área limpia*”

Frente a las localidades que presentaron mayor cantidad de hallazgos fueron: Chapinero (20), Usaquén (13) y San Cristóbal (10), así:

Gráfica 1. Hallazgos por localidad para Recolección y Transporte zona urbana (septiembre de 2023)



Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (septiembre 2023), se cerraron 42 hallazgos del mes de agosto, quedando 5 sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario y 1 devueltos puesto que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria. Respecto a los meses anteriores 16 hallazgos del mes de agosto del 2023 se encuentran cerrados.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC- ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

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

Tabla 8. 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-ASE1-5243-22 (Rad. UAESP 20227000472102) 18/08/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte Guacamayas, localidad de San Cristóbal.	... (...) La Interventoría revisó la información allegada y realizó seguimiento durante noviembre de 2022, enero y febrero de 2023, y evidenció que se continúan presentando acumulaciones de residuos que afectan el área limpia, por lo cual reiteró al Concesionario la solicitud inicial mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6383-23 (Rad. UAESP 20237000194942) del 10/04/2023. La Interventoría reiteró la solicitud con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6701-23 (Rad. UAESP 20237000311502) del 02/06/2023. El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230927-13816-OPE del 29/19/2023**, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría
UAESP-CPC-ASE1-5352-22 (Rad. UAESP 20227000530202) 06/09/2022	Seguimiento problemáticas localidad de San Cristóbal – Sector Santa Rita Sur Oriental	... (...) El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230525-14058-OPE del 02/06/202 y PAD-2-20230606-14520-OPE del 06/06/2023. La Interventoría reiteró la solicitud con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7355-23 (Rad. UAESP 20237000569122) del 28/09/2023.
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.	... (...) 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.
UAESP-CPC-ASE1-5715-23 (Rad. UAESP 20227000691902) 17/11/2022	Hallazgos en la prestación del servicio de recolección y transporte a través de contenedores, de parte del Concesionario.	... (...) La Interventoría presentó observaciones con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6473-23 (Rad. UAESP 20237000231362) del 25/04/2023. La Interventoría reiteró la solicitud con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6698-23 (Rad. UAESP 20237000311472) del 02/06/2023. El Concesionario no dio respuesta dentro de los tiempos establecidos, por lo cual la Interventoría continuará con el trámite respectivo.
UAESP-CPC-ASE1-5722-22 (Rad. UAESP 20227000698892) 22/11/2022	Verificación microrrutas plan operativo y verificación en campo – barrio Tihuaque en la localidad de Usme.	... (...) El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230516-13940-OPE del 17/05/2023, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha. La Interventoría reiteró la solicitud con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7335-23 (Rad. UAESP 20237000558012) del 28/09/2023.
UAESP-CPC-ASE1-6821-23 (Rad. UAESP 20237000366862) 30/06/2023	Verificación RyT - barrio Guacamayas II sector de la localidad de San Cristóbal	El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230705-14827-OPE del 06/07/2023. La Interventoría reiteró la solicitud con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7345-23 (Rad. UAESP 20237000562672) del 29/09/2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-6823-23 (Rad. UAESP 20237000366872) 30/06/2023	Novedades en la recolección de corte césped	El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230711-14829-OPE del 12/07/2023. La Interventoría dio cierre con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7240-23 (Rad. UAESP 20237000512732) del 08/09/2023.
UAESP-CPC-ASE1-6832-23 (Rad. UAESP 20237000371952) 04/07/2023	Seguimiento a microrrutas de RyT contenedores del 01 al 03 de julio de 2023.	*El Concesionario dio respuesta con comunicados PAD-2-20230711-14847-OPE del 12/07/2023 y PAD-2-20230724-14847-OPE del 26/07/2023, los cuales se encuentran en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6853-23 (Rad. UAESP 20237000378292) 06/07/2023	Seguimiento a microrrutas de RyT contenedores del 04 de julio de 2023.	*El Concesionario dio respuesta con comunicados PAD-2-20230711-14877-OPE del 12/07/2023 y PAD-2-20230724-14877-OPE del 26/07/2023, los cuales se encuentran en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6859-23 (Rad. UAESP 20237000380672) 10/07/2023	Seguimiento a microrrutas de RyT contenedores del 05 de julio de 2023.	*El Concesionario dio respuesta con comunicados PAD-2-20230711-14905-OPE del 12/07/2023 y PAD-2-20230724-14905-OPE del 26/07/2023, los cuales se encuentran en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6975-23 (Rad. UAESP 20237000428672) 28/07/2023	Recolección de residuos domiciliarios en el barrio Danubio Azul en la localidad de Usme.	*El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230808-15178-OPE del 10/08/2023, el cual, se encuentra en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6978-23 (Rad. UAESP 20237000428922) 31/07/2023	Recolección y Transporte barrio Quindío, Localidad de San Cristóbal.	El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20230830-15184-OPE del 01/09/2023, el cual, se encuentra en revisión de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

* Se solicita mediante radicado UAESP 20232000264131 del 02 de noviembre del 2023 a la Interventoría del servicio de aseo dar a conocer si ya existe un comunicado de seguimiento por parte de esta al radicado y de ser así, informar el número del radicado UAESP correspondiente. ** Así mismo, se solicita ajustar el mes de la fecha indicada.

Tabla 9. 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.	... (...) El Concesionario con comunicado PAD-2-20230531-14483-OPE del 01/06/2023, remitió alcance al PO V14_1, incluyendo los ajustes de incremento de frecuencia. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6735-23 (Rad. UAESP 20237000327342) del 09/06/2023, presentó observaciones. PAD-2-20230613-14610-OPE del 14/06/2023, PAD-2-20230626-14771-OPE del 27/06/2023, PAD-2-20230725-15117-OPE del 27/07/2023, PAD-2-20230817-15368-OPE del 18/08/2023 y PAD-2-20230915-15758-OPE del 18/09/2023 presentó nuevos alcances al Plan Operativo, los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

2.1.1.4. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Interventoría Cronograma de actividades junio 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6821-23 (UAESP 20237000493402 del 31 de agosto del 2023) se programaron para la actividad de Recolección y Transporte para la ASE 1 ciento ochenta y ocho (188) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 67 de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023 se realizaron trescientas ochenta y un (381) visitas, así:

Tabla 10. Cantidad de verificaciones programadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de agosto del 2023

Actividades*	Total
Recolección y transporte – Residuos Domiciliarios	130
Recolección y transporte - Bolsas de barrido	15
Recolección y transporte GG	4
Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo No.4)	7
Verificación de calidad - Recolección y transporte	28
Verificación de Calidad - Almacenamiento y recolección de residuos generados en eventos y espectáculos masivos	4
Total	188

Fuente: Programación Consolidada Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

***Nota:** Las verificaciones de Recolección y Transporte Contenerización, Recolección y Transporte Arrojo Clandestino, Recolección y transporte RCD y Verificación de Vehículos al interior del RCDJ, son analizadas en cada uno de los componentes.

Tabla 11. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de agosto del 2023

Actividades**	Total
Uaesp-M14-F03 Recolección Y Transporte De Residuos Ordinarios V3	255
Uaesp-M14-F05 Recolección De Bolsas De Barrido V2	26
Uaesp-M14-F12 Calidad Del Servicio V5	98
Uaesp-M14-F06 Tiempos Y Rendimientos V2	2
Total	381

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

****Nota:** Las verificaciones programadas frente a las verificaciones realizadas para este informe es susceptible de comparación de acuerdo con la definición de los cambios solicitados y acogidos por el Ente interventor.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 193 verificaciones más de las programadas para el mes de agosto de 2023 por parte de la Interventoría; llama la atención que para el componente de recolección y transporte de residuos ordinarios y para las verificaciones de calidad se realizó 96% y 200% más de lo programado respectivamente. Por ser el primer comparativo de manera discriminada se deja para hacer seguimiento mensual y se acuerdo al comportamiento evidenciado se dará a conocer al ente interventor.

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

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 septiembre de 2023 en el componente de Recolección y Transporte según la información reportada por el SIGAB se realizará bimestralmente (septiembre – octubre); por lo tanto, será presentado en el Informe correspondiente al mes de **octubre de 2023**.

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 once (11) visitas de la siguiente manera:

Tabla 12. Relación de visitas realizadas por la Unidad al componente de recolección y transporte ASE 1 – septiembre de 2023.

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	05/09/2023	03345 Domiciliaria	San Cristóbal	Altos del Poblado	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito en el Area de Servicio Exclusivo – ASE 1	-N/A	X	X
2	14/09/2023	03355 Domiciliaria	San Cristóbal	Managua		-N/A	X	X
3	20/09/2023	14320 Domiciliaria	Usaquén	San Cristóbal		<p>Vehículo ESM 725</p> <p>- Se verifica que los operarios no cuentan con la microrruta en físico, ya que la que se evidencia es de la localidad de Chapinero, se realiza observación en campo.</p> <p>- Sus herramientas e insumos de trabajo acordes con la operación no se asignan por parte del supervisor, se realizó la observación</p>	X	X
4	25/09/2023	01339 Domiciliaria	Usme	Valles de Cafam		<p>Vehículo ESN 937</p> <p>-Se tiene registros de velocidades mayores a 50 km/hora, siendo la mayor 62 km/hora, excediendo el límite máximo de velocidad en la ciudad para la circulación de todos los vehículos.</p> <p>- En cuanto a la diferencia entre la Hora Reporte y la Hora GPS, se encontraron diferencias en la hora de inicio de ruta ya que el Hora GPS indica a las 6:34am y la hora Reporte a las 10:00, así mismo para la hora de fin de ruta, siendo Hora GPS 10:14 am y Hora de Reporte 13:05</p>		X
5	27/09/2023	05308 Domiciliaria	Candelaria	Centro Administrativo y la Catedral		<p>- Se evidenció que el recorrido según el reporte fue desarrollado por el vehículo con placas ESM259, sin embargo, en el reporte información de la “planeación Ruta” está identificado que el vehículo compactador a realizar la ruta tiene las placas ESN671</p> <p>En cuanto a la diferencia entre la hora del Reporte y la hora GPS, hay reportes identificados con un diferencial horario entre 02 horas y 40 minutos.</p>		X

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
6	27/09/2023	01318 Domiciliaria	Usme	La Andrea		Vehículo ESN 126 - Se observa que los cepillos se encuentran desgastados. - Uno (1) de los operarios presentaba impermeables deteriorados, con roturas que afectaban su buen funcionamiento y otro operario no contaba con el impermeable durante la ejecución de la operación	X	X
7	29/09/2023	01366 Domiciliaria	Usme	Porvenir		Vehículo ESK 854 - El vehículo no contaba con el kit antiderrames.	X	X
8	Visita 27/09/2023	RyT 01340 5308 2331 4301 6305	Usme 01/09/23 La Candelaria 7/09/23 Chapinero 13/09/23 Usaquén 19/09/23 Santa Fe 25/09/23	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 396/2018 con relación a la interventoría realizada a los componentes de recolección y transporte de residuos no aprovechables, ASE 1.	-N/A	X		
9		RyT GG 21009	San Cristóbal 14 y 21/09/23		-N/A	X		
10		RyT Bolsas de Barrido 26021 calidad 25017	Usme 1/09/23 San Cristóbal 14/09/23		-N/A	X		
11		RyT Rural 17301 13302	Santa Fe Chapinero		-N/A	X		

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. Las observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000264161 del 02 de octubre de 2023, con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar la prestación del servicio de calidad a los usuarios.

2.2. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE PUNTOS CRÍTICOS Y 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 arrojado 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, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por otras entidades.

En cuanto 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 **septiembre de 2023**, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la **Adición No 28 y No 30** "Atención de puntos críticos y de arrojado clandestino" del Contrato No. 283 de 2018.

2.2.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe **No 67** – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 12102023 (UAESP 20237000595182 del 18102023) A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados 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. 67** - Técnico operativo del mes de **septiembre 2023**, para el ASE 1, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes **agosto 2023**, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 13. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad del ASE 1 (agosto 2023)

Localidad	Solicitudes Atendidas	Solicitudes Atendidas – Residuos llevados a PIDJ / Punto Limpio	Residuos Especiales Dispuestos en RSDJ / Punto Limpio (Toneladas)	Solicitudes Atendidas – Residuos Llevados a Escombrera	Residuos Dispuestos en Escombrera (m3) *
Usaquén	75	75	57,43	0	0
Chapinero	36	36	32,53	0	0
Santa Fe	20	20	65,40	0	0
San Cristóbal	39	39	46,12	0	0
Usme	17	17	0,00	0	0
La Candelaria	4	4	0,00	0	0
Total	191	191	201,48	0	0

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Nota: * Se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la escombrera.

El Concesionario reportó un total de **201,48 Toneladas** producto de la atención de solicitudes, 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 el Concesionario reportó que no se dispusieron residuos en escombrera.**

Ahora bien, la Interventoría informa que el concesionario en su informe mensual de **agosto de 2023** reporta un total de **379** solicitudes recibidas, de las cuales **131** fueron canceladas, **191** habilitadas y **53** se encontraban sin datos; la cantidad de información del estado de solicitudes suman **375**, lo cual no coincide con la cantidad reportada, por lo cual la Interventoría señala que *“lo anterior fue observado al Concesionario mediante el Módulo en el SIGAB “Gestión de informes” el 25 de septiembre de 2023”*

Adicionalmente, **los datos de totalidad de solicitudes recibidas reportadas, no concuerda con la base de datos descargada del SIGAB con corte al 06 de septiembre de 2023.**

Lo anterior, fue observado al Concesionario mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 25 de agosto de 2023.

No obstante, es importante precisar que, de las 379 solicitudes, el concesionario en su Informe Mensual del mes de agosto señala que *“se recibieron 379 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad distribuidos de la siguiente manera: 45 corresponden a recolección de colchones, 81 a recolección de ramas y pasto, 6 a recolección de animal muerto, 26 a desechos y 221 a recolección de escombros domiciliarios” ... (...)*

Por consiguiente, al revisar el Plano PQR de Interventoría 2023103113027860 para el mes de **agosto de 2023**, las solicitudes de recolección de RCDs de origen domiciliario aparecen **42** canceladas por concesionario, **52** Canceladas por Usuario y **127** Habilitadas (Total de **221**).

Sin embargo, y de acuerdo con lo reportado por el concesionario si bien se observan 379 solicitudes generales y la distribución concuerda frente al detalle, en cuanto al resultado de la visita difiere, así:

Tabla 14. Resultado de las solicitudes de recolección RCDs de origen domiciliario ASE 1 (agosto 2023)

Resultado de la Visita	No.
Cancelado - Concesionario	72
Cancelado - Usuario	74
Habilitado	233
Total general	379

Fuente: Información SIGAB Plano PQR de Interventoría 2023103113027860 – agosto de 2023

Por tanto, la totalidad de solicitudes de RCD's domiciliarios es congruente con la cantidad reportada por el concesionario; no obstante, las cantidades definidas como canceladas y habilitadas no concuerda con la información reportada por el concesionario, lo cual fue observado por la Interventoría, mediante radicado UAESP 20232000264131 del 2 de noviembre del 2023.

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

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría No 67 del mes de **septiembre de 2023**, específicamente del informe referente a la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos; En el mes de septiembre de 2023, **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P** presentó las atenciones a los puntos de arrojados clandestinos ejecutadas en el mes de agosto de 2023. Los informes del 20 al 30 de junio de 2023, el informe del mes de julio de 2023 y el informe del mes de agosto de 2023, los cuales fueron aprobados por la Interventoría.

Por otro lado, en la siguiente tabla se presenta el resumen de atenciones para lo corrido del año 2023 por parte del concesionario Promoambiental Distrito:

Tabla 15. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino durante 2023 – ASE 1 – Con corte a agosto 2023

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
2023	Enero	Puntos: 632 Atenciones: 709	Puntos: 103 Atenciones: 866	1.730,26	1.730,26
2023	Febrero	Puntos: 403 Atenciones: 570	Puntos: 103 Atenciones: 590	1.429,45	1.265,78
2023	Marzo	Puntos: 476 Atenciones: 621	Puntos: 103 Atenciones: 810	1.284,39	1.284,39
2023	Abril	Puntos: 418 Atenciones: 578	Puntos: 103 Atenciones: 885	1.577,90	1.577,90
2023	Mayo	Puntos: 427 Atenciones: 602	Puntos: 103 Atenciones: 927	1.977,25	1.977,25
2023	Junio	Puntos: 385 Atenciones: 636	Puntos: 103 Atenciones: 866	1.669,37	1.669,37
2023	Julio	Puntos: 471 Atenciones: 596	Puntos: 103 Atenciones: 852	2.227,67	2.227,67
2023	Agosto	Puntos: 643 Atenciones: 755	Puntos: 103 Atenciones: 927	2.465,65	2.465,65

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

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

Tabla 16. Puntos y Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1 (Anualidad) - Con corte a agosto 2023

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	21.744,83
2023	Puntos Inventariados: 103 Total Atenciones Año: 6.723	Promedio de Puntos mensual: 481,87 Total Atenciones Año: 5.067	14.361,94	14.198,27

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

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 67 del mes de septiembre de 2023; se desarrollaron 11 verificaciones de 1 inicialmente programada como se detalla a continuación:

Tabla 17. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1 – septiembre 2023

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	1	0	No refieren	No refieren
	Chapinero		3		
	Santa Fe		0		
	San Cristóbal		6		
	Usme		2		
	La Candelaria		0		
Total		1	11	0	0

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre 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. Sumado a lo anterior, adelantaron visitas en solo 3 de las 6 localidades¹.

Respecto a la cantidad de verificaciones programadas en este componente y a la distribución de estas en las localidades que conforman el ASE, se habían remitido estas observaciones a la Interventoría, mediante comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023, reiterado a través de comunicado 20232000158111 del 05 de julio de 2023; para lo cual la interventoría respondió: “Como es de conocimiento de la Unidad, la Interventoría acorde con el Manual de Interventoría V.4 - Modelo Estadístico-, programa las supervisiones de campo de la prestación del servicio de Recolección y transporte de RCD, a través de una muestra aleatoria de las frecuencias de las microrrutras según el Plan Operativo de cada Concesionario y con los recursos de tiempo y capital humano disponibles.”

Tabla 18. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario – Recolección y Transporte de RCD's a corte del presente informe

Comunicado /Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-4342-22 (Rad. UAESP 20227000015292) 14/01/2022	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de noviembre de 2021.	*... (...) El Concesionario allegó la respuesta mediante comunicado PAD-2-20230526-14218-OPE del 02/06/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-4688-22 (Rad. UAESP 20227000181662) 01/04/2022	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de febrero de 2022.	*... (...) El Concesionario allegó la respuesta mediante comunicado PAD-2-20230828-15397-OPE del 29/08/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-5099-22 (Rad. UAESP 20227000395392)	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición	*... (...) El Concesionario allegó la respuesta mediante comunicado PAD-2-20230529-14192-

¹ En el mes de enero las realizaron en una sola localidad, en febrero en 3, marzo en 4, abril en 1, mayo en 3 y junio 4 de las 6 localidades del Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado /Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
15/07/2022	(RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de mayo de 2022.	OPE del 02/06/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-5424-22 (Rad. UAESP 20227000572192) 21/09/2022	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de junio de 2022.	*... (...) El Concesionario allegó la respuesta mediante comunicado PAD-2-20230526-14222-OPE del 02/06/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-5425-22 (Rad. UAESP 20227000572262) 21/09/2022	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de julio de 2022.	... (...) El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230525-11347-OPE del 26/05/2023. El cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6062-23 (Rad. UAESP 20237000060882) 01/02/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de octubre de 2022.	*... (...) El Concesionario allegó la respuesta mediante comunicado PAD-2-20230822-15394-OPE del 28/08/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6293-23 (Rad. UAESP 20237000161842) 22/03/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de enero de 2023.	... (...) El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230511-13588-OPE del 15/05/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6374-23 (Rad. UAESP 20237000196922) 10/04/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de febrero de 2023.	... (...) La Interventoría generó nuevamente observaciones, por lo que, se reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-7353-23 (Rad. UAESP 20237000563632) del 29/09/2023.
UAESP-CPC-ASE1-6576-23 (Rad. UAESP 20237000267372) 12/05/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de marzo de 2023.	... (...) El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230516-14244-OPE del 17/05/2023 y PAD-2-20230616-14244-OP del 20/06/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7301-23 (Rad. UAESP 20237000548992) 26/09/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de abril de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20231002-15860-OPE del 03/10/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7302-23 (Rad. UAESP 20237000549012) 26/09/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de mayo de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20231002-15861-OPE del 03/10/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7300-23 (Rad. UAESP 20237000548982) 26/09/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de junio de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20231002-15859-OPE del 03/10/2023, la cual se encuentra en seguimiento por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7334-23 (Rad. UAESP 20237000557402) 28/09/2023	Observaciones a la información de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario y/o residuos especiales de julio de 2023.	La Interventoría se encuentra a la espera de la respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

* Se solicita mediante radicado UAESP 20232000264131 del 02 de noviembre del 2023 a la Interventoría del servicio de aseo dar a conocer si ya existe un comunicado de seguimiento por parte de esta al radicado y de ser así, informar el número del radicado UAESP correspondiente

b. Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación de **Puntos Críticos** realizadas por la Interventoría durante el mes de **septiembre** de **2023**, en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición **No 28 y No 30** “Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino”; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones a los Puntos Críticos inventariados en el ASE 1 dentro de las frecuencias y horarios de atención determinados por el concesionario en su Plan Operativo.

Tabla 19. Verificaciones y cantidad de Hallazgos Puntos Críticos ASE 1 - septiembre 2023

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Puntos Críticos Verificados	Hallazgos
La Candelaria	5	2	0
Chapinero	26	14	0
San Cristóbal	39	18	0
Santa Fe	51	24	0
Usaquén	12	12	0
Usme	25	14	0
Total	158	84	0

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Nota: Se establece un hallazgo cuando en un punto crítico se identifica la presencia de los mismos residuos, antes y después de la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo.

Respecto a los datos relacionados en la tabla anterior, esta Unidad llama la atención que para este mes, al igual que para los meses de junio y julio, si se adelantaron verificaciones en las 6 localidades con puntos críticos del ASE 1; a pesar de que durante los meses de febrero y marzo, la Interventoría no adelantó verificaciones de atención a Puntos Críticos en la Localidad de Usaquén (Recomendación elevada a través del comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023 que fue reiterado a través de UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023). La Interventoría respondió: “Frente a la recomendación recibida por parte de la Unidad, esta Interventoría estudió la misma y decidió acogerla, lo cual se ha evidenciado en los Informes Mensuales posteriores que ha remitido la Interventoría. En el capítulo 5.2.2. “RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO” del componente de puntos críticos, encontrarán las verificaciones realizadas en los puntos críticos en la Localidad de Usaquén... (...)

Sin embargo, como es de conocimiento de la Unidad, la Interventoría acorde con el Manual de Interventoría V.4 - Modelo Estadístico-, programa las supervisiones de campo de la prestación del servicio de puntos críticos y arrojo clandestino, a través de una muestra aleatoria según el Plan Operativo de cada Concesionario y con los recursos de tiempo y capital humano disponibles.”

Adicionalmente se programaron **210** verificaciones de campo para puntos Críticos y se reportaron **158** verificaciones realizadas, esto es, 52 verificaciones menos de las inicialmente programadas.

Por otro lado, referente a las validaciones de atención a puntos de arrojo clandestino realizados durante el mes de **septiembre** de **2023**, la Interventoría Consorcio Proyección Capital, relaciona aquellas actividades que 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. De las cuales se programaron **316** verificaciones y se realizaron **523**, observándose la ejecución de **207** verificaciones más de las programadas.

Mediante radicado UAESP 202320002641311 del 2 de noviembre del 2023, se reitera la importancia de la planeación y su cumplimiento por parte de la Interventoría del servicio de aseo a las programaciones realizadas tanto por exceso como por defecto.

Tabla 20. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1² - septiembre 2023

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	7	7
Chapinero	116	109
San Cristóbal	119	115
Santa Fe	62	59
Usaquén	147	147
Usme	72	72
Total	523	509

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de **septiembre** de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría **No 67**.

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 **509** arrojados clandestinos, de los cuales **381** fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; **3** fueron devueltos, **22** se encontraban gestionados y **103** se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de septiembre de 2023.

Así mismo:

- Se cerraron 62 reportes de arrojo clandestino del mes de agosto de 2023, así:

Tabla 21. Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario durante septiembre de 2023

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojados reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Prórroga	En revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Arrojados Clandestinos	Agosto 2023	62	0	0	0	0	62	0	0
	Septiembre 2023	509	103*	22**	0	0	381	3***	0
Total		571	103*	22**	0	0	443	3***	0

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

* Se encuentran dentro de los tiempos para dar respuesta.

**En validación por la interventoría

*** Devueltos por novedades en las evidencias cargadas

² **Nota 1:** Los 509 reportes de arrojados clandestinos, corresponden al mes de septiembre de 2023.

Nota 2: Pendiente por reportar arrojados clandestinos de verificaciones realizadas al final de septiembre de 2023, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe.

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 realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en SIGAB³, 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. El siguiente análisis se adelantó para los meses de **agosto y septiembre de 2023**, Plano de Interventoría de SIGAB **20231017102621430**.

Dado lo anterior, en la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario radicadas al prestador del servicio de aseo Promoambiental Distrito SAS ESP, durante los meses precitados, para cada una de las localidades; teniendo así un total de **494** solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue **Usaquén (37,04%)**, comportamiento similar al de los últimos meses.

Tabla 22. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Agosto y Septiembre de 2023 – ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1			
Solicitud servicio de escombros domiciliarios			
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas Agosto 2023	Total de Solicitudes Recibidas Septiembre 2023	Total Localidad
Usaquén	85	98	183
San Cristóbal	53	57	110
Chapinero	33	54	87
Usme	26	31	57
Santa Fe	20	18	35
Candelaria	4	15	22
Total	221	273	494

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – Agosto y Septiembre de 2023

A continuación, se analizarán las solicitudes de RCD`s por localidad tanto para aquellas que fueron canceladas como para las que fueron atendidas.

2.2.2.1. Solicitudes canceladas

Como resultado de la validación realizada exclusivamente a las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que **182 (36,8%)** de las **494** solicitudes fueron canceladas en los meses de análisis; registrándose **94** para el mes de **agosto de 2023** y **88** para el mes de **septiembre de 2023**. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

Tabla 23. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Agosto y Septiembre de 2023 (SIGAB, 2023)

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1					
Total de Solicitudes Canceladas					
Localidad	Cancelado - Concesionario		Cancelado - Usuario		Total
	Agosto 2023	Septiembre 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	
USAQUEN	15	9	25	25	74
CANDELARIA		6		3	9

³ SIGAB - Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1					Total
Total de Solicitudes Canceladas					
Localidad	Cancelado - Concesionario		Cancelado - Usuario		
	Agosto 2023	Septiembre 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	
SAN CRISTOBAL	15	6	10	12	43
USME	7	4	8	4	20
CHAPINERO	4	3	5	9	24
SANTA FE	1	2	4	5	12
Total	42	30	52	58	182

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – Agosto y Septiembre 2023

La localidad de **Usaquén** registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (**40,66%**) (igual que durante el año 2022 y primer semestre de 2023); mientras que la localidad con menor cantidad de solicitudes canceladas fue La Candelaria con el **4,95%**. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en las 6 localidades en que se radicaron las solicitudes de atención.

De las **182** solicitudes relacionadas como canceladas durante los meses de **agosto y septiembre de 2023**, el **60,44% (110)** fueron canceladas por el usuario solicitante, mientras que **39,56% (72)** fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo. Comportamiento contrario al reportado durante el 2022 pero similar al registrado en el primer semestre de 2023.

Esta Unidad resalta que es la segunda vez que, en el análisis de la información, no se encuentran solicitudes que aparezcan como canceladas, en las que finalmente habilitan m³ de residuos mixtos y/o valor facturación

Sin embargo, respecto a los meses anteriores en los que, si se habían encontrado dichas inconsistencias, la interventoría señala en el comunicado UAESP 20237000101242 del 23 de febrero de 2023 (UAESP-CPC-UAESP-5867-23); *“Con relación a los metros cúbicos registrados para estas solicitudes, la Interventoría precisa que estos corresponden a lo evidenciado en la visita de aforo que realiza el Concesionario y al no estar disponibles los residuos el día de la recolección, la solicitud es cancelada”*

Considerando que se trataba de una situación repetitiva que se venía presentando desde 2022; y que ya se habían expuesto a la Interventoría este tipo de situaciones en las reuniones de seguimiento a RCD`s y de presentación del informe mensual tanto en el componente Técnico Operativo como en Comercial y Financiero; en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se han remitido a la Interventoría Consorcio Proyección Capital los comunicados correspondientes.

A continuación, se enlistan las comunicaciones mediante las cuales la Interventoría atiende las observaciones remitidas por la Unidad desde julio de 2022:

Tabla 24. Seguimiento de la gestión de interventoría a observaciones referentes a la atención de solicitudes de RCD`s 2022 y 2023

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
202220000153701 del 12 de julio de 2022	Solicitud seguimiento reporte de información SIGAB - Atención de solicitudes de RCD`s domiciliarias ASE 1 – Marzo a Julio de 2022	Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que: Con relación al radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022, con el cual la Unidad presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
		<p>marzo a julio de 2022; mediante comunicación UAESP 20227000506132 del 29 de agosto de 2022, trasladó estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>Así mismo, con oficio UAESP-CPC-ASE1-5370-22 (UAESP 20227000545682 del 08 de septiembre de 2022) reiteró la solicitud al Concesionario. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Concesionario; por lo cual la Interventoría elevó informe de posible incumplimiento a la Unidad -SAC 117 en la cual informó que el Concesionario está incumpliendo con los requerimientos generados por la Interventoría.</p>
20222000208731 del 13 de septiembre de 2022	Solicitud seguimiento reporte de información SIGAB - Atención de solicitudes de RCD's domiciliarias ASE 1 Julio 2022 - Meses de junio y julio de 2022.	<p>...(…) UAESP-CPC-ASE1-6373-23 del 4/04/2023 (UAESP 20237000196792) La interventoría verificó que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. remitió los soportes de los ajustes realizados en el SIGAB en las solicitudes de recolección de Residuos de Construcción y Demolición -RCD- de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de junio y julio de 2022. Teniendo en cuenta lo anterior, no se presentan más observaciones al respecto.</p>
20222000261051 del 10 de noviembre de 2022	Observaciones informe mensual de Interventoría del mes de septiembre - Solicitud seguimiento Atención de solicitudes de RCD's domiciliarias ASE 1 Agosto y Septiembre 2022	<p>1. Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que:</p> <p>Respecto a las 39 de las 216 solicitudes remitidas por la Unidad, de los meses de agosto y septiembre de 2022, con resultado de visita "Cancelado-Usuario" y "Cancelado-Concesionario"; evidenciaron que 11 solicitudes presentan como disposición final "Relleno"; por lo cual, se solicitó al Concesionario dar claridad, sobre el diligenciamiento de esta información.</p> <p><i>"Con relación a los tiempos de atención superiores a los dos días hábiles (calculados desde la fecha de aforo o visita y hasta la fecha de atención), y la no entrega de los certificados de disposición final en escombrera autorizada; esta Interventoría realizó las mismas observaciones al Concesionario y solicitudes respectivas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5605-22 con radicado UAESP 20227000645092 del 26 de octubre de 2022."</i></p> <p>2. A través de comunicado UAESP 20237000112362 del 28 de febrero de 2023 (PAD-2-20230222-12358-OPE*) el concesionario Promoambiental Distrito procede a dar respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5784-22 - Solicitud seguimiento Atención de solicitudes de RCD's domiciliarias ASE1 Ago. y Sep 2022.</p> <p>3. Por medio de comunicado UAESP 20232000100711* del 28 de abril de 2023; se requiere a la interventoría el resultado de la revisión adelantada al comunicado remitido por Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>4. A través de comunicado UAESP 20232000158111* del 05 de julio de 2023 se reitera lo requerido en UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023.</p>
20232000005401 del 10 de enero de 2023	Solicitud seguimiento Atención de solicitudes de RCD's domiciliarias ASE 1 Octubre y Noviembre 2022	<p>1. Mediante UAESP 20237000101242 del 23 de febrero de 2023 (UAESP-CPC-UAESP-5867-23); la Interventoría Consorcio Proyección Capital procede a dar respuesta a las observaciones remitidas, en los siguientes términos:</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
		<p>-Respecto a las solicitudes que aparecen canceladas, pero reportan cantidad de metros cúbicos atendidos: <i>“Con relación a los metros cúbicos registrados para estas solicitudes, la Interventoría precisa que estos corresponden a lo evidenciado en la visita de aforo que realiza el Concesionario y al no estar disponibles los residuos el día de la recolección, la solicitud es cancelada. “</i></p> <p>-Acerca de los tiempos de atención de las solicitudes de RCD’s: <i>“Con relación a lo señalado por la Unidad sobre “fecha de visita se encuentra con fechas anteriores a la atención o el mismo día de esta”, se precisa que, el registro de fechas de visita anteriores o el mismo día de la fecha de atención de la solicitud, no se constituye como observación, toda vez que la visita puede ser usada por el Concesionario para realizar el aforo y el acuerdo comercial con el usuario, y a partir de la misma, dar atención a esta.</i></p> <p><i>Ahora bien, sobre los tiempos de atención superiores a los dos días hábiles (calculados desde la fecha de aforo o visita y hasta la fecha de atención), la Interventoría señala que de manera mensual realiza seguimiento sobre el cumplimiento de los criterios establecidos contractualmente para la atención de los RCD domiciliarios y los resultados obtenidos son socializados a los Concesionarios con los respectivos requerimientos, como se relaciona a continuación” (...)</i></p> <p><i>Por otra parte, vale la pena traer a colación que con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5310-22 con radicado UAESP 20227000514182 del 30 de agosto de 2022, esta Interventoría generó la Solicitud de Acción Correctiva Estructural N°183 por el no cumplimiento por parte del concesionario Promoambiental S.A.S. E.S.P de los tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario, la cual se encuentra en seguimiento a la fecha.</i></p> <p><i>También es importante señalar que, dentro de la estructura del informe de Interventoría en su numeral 3.2.1.1.1.3 se encuentra la tabla denominada “Estado de solicitudes realizadas al Concesionario – Recolección y Transporte de RCD”, en la cual se incluye la información de trazabilidad de comunicados y estado de las observaciones realizadas sobre la atención de solicitudes de RCD mensuales; y que, dichos comunicados se han emitido con copia a la Unidad para su conocimiento y fines pertinentes.</i></p>
20232000051741 del 09 de marzo de 2023	Observaciones al Informe Mensual No 59 – Técnico Operativo del mes de enero de 2023	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7197-23 del 31/08/2023 (UAESP 20237000500302) La interventoría expresa al Concesionario: Analizada y verificada la información recibida por la Unidad, en cuanto a las solicitudes de Recolección de RCD registradas en el SIGAB por el Concesionario durante diciembre de 2022 y enero de 2023; la Interventoría como resultado de la revisión del trámite y trazabilidad de estas, evidenció que las solicitudes 1221692 RCD del 22 de diciembre de 2022 y 1241145 del 31 de enero de 2023, aparecen como canceladas, sin embargo fueron solicitudes finalmente atendidas en las que habilitaron 4,5 m3 de residuos mixtos.</p>
20232000100711 del 28 de abril de 2023	Observaciones al Informe Mensual No 61 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2023	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7209-23 del 4/09/2023, la interventoría comunica al Concesionario dar respuesta y presentar las evidencias de subsanación o atención, de la observación relacionada con la actividad de Recolección y Transporte de Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios solicitados por la Unidad</p>

Fuente: Elaboración propia.

Por lo anterior, se continuará con el seguimiento a la atención de las observaciones remitidas a la Interventoría referentes a la atención a las solicitudes de RCD's de parte de Promoambiental Distrito SAS ESP.

Ahora bien, referente a los tiempos de atención, se analizan en las siguientes situaciones:

- *Tiempos de atención de la solicitud:* Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQRS.
- *Tiempos de contacto y/o visita de aforo:* Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- *Tiempos de atención de la recolección:* Determinado desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Promoambiental Distrito y la prestación efectiva del servicio, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

Al revisar esta información del reporte de SIGAB, se encuentra que la mayor cantidad de solicitudes canceladas o no efectivas (no se realizó recolección) tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles (81% para el mes de agosto de 2023 y 98% para el mes de septiembre de 2023)**; mejorando los tiempos respecto a lo reportado en el año 2022. No obstante, para el mes de **agosto** los tiempos mayores si bien fueron menos frecuentes, se presentaron 2 atenciones hasta de 8 y 9 días hábiles. Lo anterior, se dio a conocer a la Interventoría del servicio de Aseo mediante comunicado UAESP 20232000264131 del 2 de noviembre del 2023.

Adicionalmente, se encuentra que de las solicitudes canceladas; durante el mes de **agosto** fueron utilizados **seis (6)** medios de comunicación para radicar las solicitudes; y, por ende, **igual** cantidad en comparación con el segundo semestre del año 2022, no obstante, para el mes de septiembre fueron utilizados solo **cuatro (4)** medios de radicación. La mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la **Línea 110** en todas las localidades (**89,56%**).

2.2.2.2. Solicitudes habilitadas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCD's domiciliarios, se encontró que **219 (53,3%)** de las **411** solicitudes, fueron atendidas en los meses de **agosto y septiembre de 2023**; información que **NO** es concordante con lo reportado por el concesionario en sus respectivos informes mensuales. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

Tabla 25. Total de Solicitudes Atendidas Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – Agosto y Septiembre 2023 ASE 1

Localidad	Total de Solicitudes Habilitadas		
	Agosto 2023	Septiembre 2023	Total
Usaquén	45	64	109
San Cristóbal	28	9	67
Chapinero	21	42	63
Santa Fe	15	8	23
Usme	14	23	37
Candelaria	4	9	13
Total	127	185	312

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Agosto y septiembre 2023

El **34,94%** de las solicitudes atendidas durante los meses de **agosto y septiembre de 2023**, corresponden a la localidad de **Usaquén**, seguida por San Cristóbal (**21,47%**) y Chapinero (**20,29%**); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en durante 2022 y primer semestre de 2023. Es importante señalar que se atendieron solicitudes en las 6 localidades que radican estas solicitudes en el ASE 1.

Referente al análisis de los tiempos de atención, las solicitudes habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo promedio de **2 días hábiles (95,51%)**; mejorando el tiempo de respuesta en la cantidad de solicitudes respecto a lo reportado durante 2022 y primer semestre de 2023. Sin embargo, se encontraron reportes con hasta **4 y 7 días hábiles (1 de cada uno)**.

Por otro lado, se registró también un periodo promedio de máximo **2 días hábiles** para la recolección de los residuos en cumplimiento de lo determinado en el Reglamento Técnico Operativo para el **72%** de las solicitudes; no obstante, el restante el **28%** presentó un tiempo superior a **3 días hábiles** hasta **9 días hábiles**. Observación remitida a la Interventoría a través de comunicado UAESP 20232000264131 del 2 de noviembre del 2023.

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las solicitudes de los meses objeto de análisis; la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la **Línea 110** en todas las localidades (**91,03%**); similar a lo observado en las PQRS radicadas en los diferentes componentes del servicio de aseo en los Informes de Supervisión.

2.2.2.3. Disposición final

Respecto al sitio de disposición final reportado en SIGAB; las **312** solicitudes habilitadas en los meses de **agosto y septiembre** reportaron lugar de disposición. Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, los residuos producto de **304** de las **312** solicitudes especiales de residuos domiciliarios fueron dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana (**97,44%**) con un total de **104,5 m³** para el mes de **agosto de 2023** y **127 m³** para el mes de **septiembre de 2023 (Total 231,5 m³)**.

Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información reportada en SIGAB, el concesionario Promoambiental Distrito **NO** dispuso residuos en Escombrera autorizada en el mes de **Agosto**, diferente a lo reportado para el mes de **Septiembre** donde producto de **8** solicitudes **SI** se dispuso un total de **30 m³**; lo que **NO** es congruente con la información del Informe del concesionario No 68 del mes de septiembre en el que señalan “*Es importante resaltar, que en el mes de septiembre se realizaron 3 viajes a la escombrera autorizada*” no obstante, se reportan solo **7 m³**”. Esto fue observado a la Interventoría a través de comunicado UAESP 20232000264131 del 2 de noviembre del 2023.

Debido a que en este análisis se han generado varias observaciones de la atención de solicitudes de meses anteriores, se reitera que se enviaron a la Interventoría Consorcio Proyección Capital, radicados UAESP 2022000153701 del 12 de julio de 2022 (observaciones meses de marzo a julio de 2022), UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022 (observaciones junio y julio de 2022), UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 (reiterando lo solicitado y observaciones de agosto y septiembre de 2022), UAESP 20232000051741 del 09 de marzo de 2023 (observaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023), UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023 (observaciones solicitudes de febrero y marzo de 2023) y 20232000158111 del 05 de julio de 2023 remitiendo observaciones del mes de abril de 2023. La trazabilidad completa de la atención de parte de Interventoría a las observaciones remitidas por la UAESP; se encuentran en la **Tabla 24. Seguimiento de la gestión de interventoría a observaciones referentes a la atención de solicitudes de RCD's 2022 y 2023**

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

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 la recolección y transporte de solicitudes RCD's de origen domiciliario, y atención de puntos críticos y de arrojo clandestino como se observa a continuación:

Tabla 26. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente RCD's, Puntos Críticos y Arrojo Clandestino – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación/ Componente	Objeto	Observación	Modalidad*	
						Terr eno	SIGAB
1	07/07/2023	Chapinero Microrruta 0203	Puntos Críticos Pardo Rubio Calle 62 No. 1 – 03	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	N/A	X	
2	01/07/2023	San Cristóbal	Arrojo Clandestino	Verificar el cumplimiento de las obligaciones 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 RCD domiciliarios y puntos críticos del ASE 1.	N/A	Visita Administrativa	
3	04/07/2023	Usaquén	Arrojo Clandestino		N/A		
4	11/07/2023	San Cristóbal	Punto Crítico		Se evidenció que en la programación entregada por la interventoría para este día se encuentra la recolección de puntos críticos en localidad Santa fe, pero al realizar la verificación, no se realizó en esta localidad sino en San Cristóbal.		
5	12/07/2023	Chapinero	Punto Crítico		N/A		
6	14/07/2023	Chapinero	Punto Crítico		No se encontró ninguna verificación para este día. De acuerdo con lo revisado, se evidenció que, por seguimiento a un presunto incumplimiento se solicitó realizar segunda verificación, por lo tanto, no se pudo realizar el seguimiento programado, el ID MATRIZ: 854808 es el realizado desde el 12 de julio de 2023 con segunda visita el 14 de julio de 2023, el cual, se encuentra en seguimiento por interventoría		
7	01/09/2023 06/09/2023 18/09/2023 23/09/2023	Usme Usaquén Usme San Cristóbal	Arrojo Clandestino		N/A		
8	05/09/2023	Santa Fé	RCD		No se formularon hallazgos por parte de la Interventoría al concesionario, sin embargo, en la		

No.	Fecha	Localidad	Ubicación/ Componente	Objeto	Observación	Modalidad*	
						Terr eno	SIGAB
					PQR 1354967 en el documento soporte “atención solicitudes recolección de escombros / servicios especiales” se identifica como tipo de material a retirar: ESCOMBROS , no obstante, se disponen en PIDJ		
9	11/09/2023 21/09/2023 04/09/2023	San Cristóbal/65004 Usme/65005 Santa Fé/65003	Puntos Críticos		Se evidencia que la Interventoría cumple con la programación enviada a la UAESP, no obstante, se hace necesario de acuerdo con las verificaciones revisadas en la presente visita que exista claridad en los reportes de primera y segunda visita de manera independiente.		

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas administrativas y de campo y las evidencias de las consultas y seguimientos realizados en el SIGAB. Las observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000264161 del 02 de octubre de 2023, con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar la prestación del servicio de calidad a los usuarios.

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.

2.3.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe: “**ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 67 - SEPTIEMBRE 2023**”; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 12 de octubre de 2023 (radicado UAESP 20237000595182 del 18 de octubre 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. 67 de septiembre de 2023, realizó la verificación del informe mensual de agosto de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría mediante el comunicado con radicado PAD-2-20231010- 16039-CI el 10 de octubre de 2023 (radicado UAESP 20237000583922 del 10/10/2023) y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 27. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario del ASE 1 (agosto 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
Total	998	998

Fuente: Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre 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 28. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (agosto de 2023)

Localidad	Barrido y Limpieza Manual	Barrido y Limpieza Mecánica	Total Kilómetros Barridos
La Candelaria	21.394,23	1.388,63	22.782,86
Chapinero	19.637,36	7.284,24	26.921,60
San Cristóbal	9.799,71	1.658,63	11.458,34
Santa Fé	31.194,96	5.928,69	37.123,65
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	18.488,52	9.640,45	28.128,97
Usme	8.190,73	2.149,28	10.340,01
Total	108.705,51	28.049,92	136.755,43

Fuente: Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - septiembre de 2023.

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

En cuanto a lo anterior, la interventoría informa que, el Concesionario presentó la ejecución de 5 microrrutas con diferencias en su ejecución para el mes de agosto de 2023, según la línea base del PGIRS. Adicionalmente se evidenció 21 microrrutas con ejecución de kilómetros, que según los lineamientos establecidos en la línea base del PGIRS no deberían presentar ejecución de kilómetros; lo cual, fue observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 25 de septiembre de 2023.

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 agosto de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 29. Kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 Barrido y Limpieza Manual (agosto 2023)

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base PGIRS
La Candelaria	15.472,43	21.394,23	138,3%
Chapinero	17.045,92	19.637,36	115,2%
San Cristóbal	18.610,74	9.799,71	52,7%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base PGIRS
Santa Fe	21.245,16	31.194,96	146,8%
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	12.960,90	18.488,52	142,6%
Usme	22.974,82	8.190,73	35,7%
Total	108.309,97	108.705,51	100,4%

Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023.

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

Tabla 30. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 Barrido y Limpieza Mecánica (agosto 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	1.912,44	99%
Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2.406,75	2.406,74	100%
Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme	2.800,41	2.800,40	100%
Usaquén	1.959,80	1.959,79	100%
Usaquén, Chapinero	7.906,85	7.835,29	99%
Usaquén, Chapinero, Santa Fe	2.106,13	2.082,03	99%
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria	4.888,40	4.864,34	100%
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2.425,25	2.425,29	100%
Usme	1.763,63	1.763,60	100%
Total	28.193,70	28.049,92	99,5%

Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre 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, se evidenció para el total de kilómetros de Barrido y Limpieza, una diferencia de **251.75 km** por encima de lo proyectado para el mes de **agosto de 2023**, lo cual, fue observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 25 de septiembre de 2023.

De igual forma 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

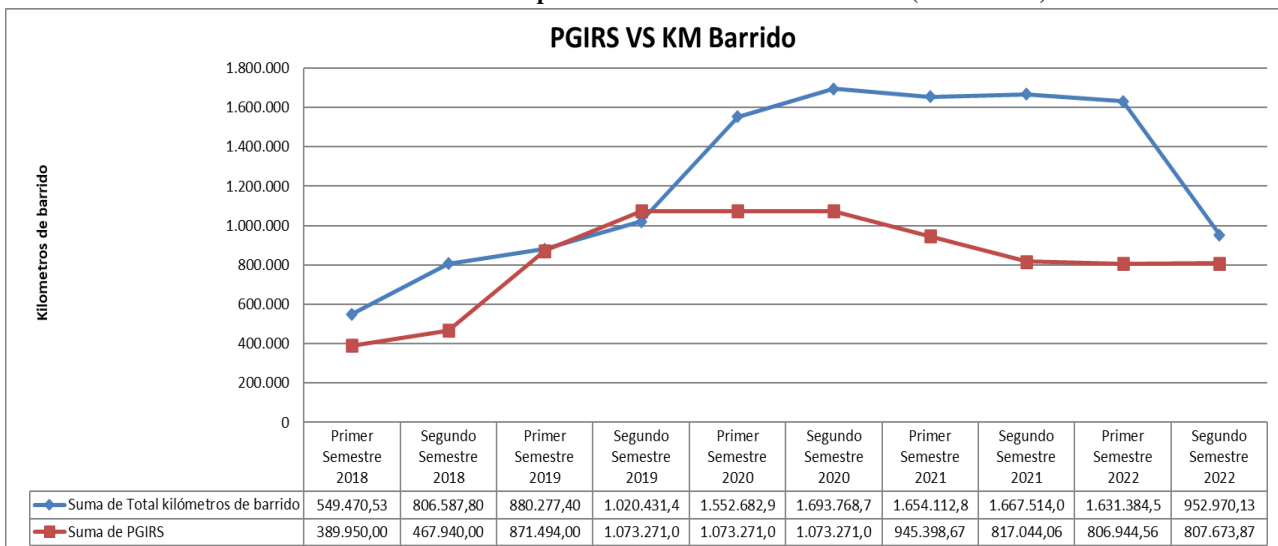
longitud de vías y áreas barridas definidas en el Programa para la Prestación del Servicio de Aseo, el cual tiene que estar acorde con lo establecido en el respectivo PGIRS.

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 (...)”

En la siguiente gráfica la firma Interventora relaciona los kilómetros por semestre para la actividad de Barrido y Limpieza reportados como atendidos por el Concesionario, entre el año 2018 y 2022:

Gráfica 2. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2018 a 2022)



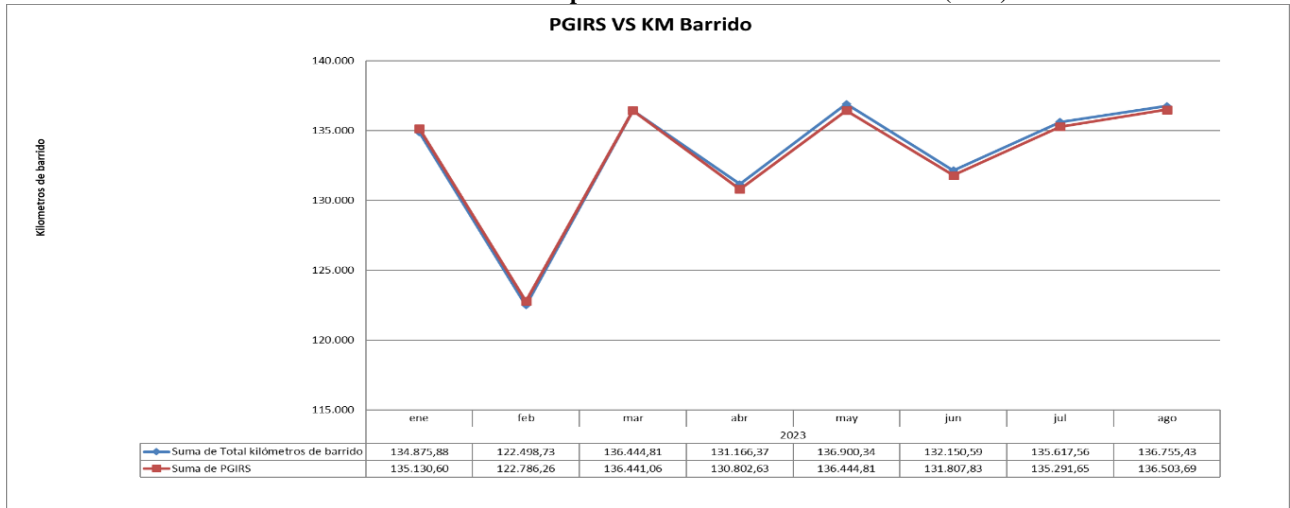
Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - septiembre de 2023.

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No. 67 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 el 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 2023 y versus lo establecido en el PGIRS, presenta lo siguiente:

Gráfica 3. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2023)



Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - septiembre de 2023.

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No. 67 informa lo siguiente:

- los kilómetros reportados por el Concesionario en enero y febrero de 2023, se encuentran por debajo de los kilómetros establecidos en la línea base del PGIRS 2020, por otro lado, para el periodo de marzo a agosto de 2023, los kilómetros reportados superan los definidos en la línea base del PGIRS vigente.

A lo informado, la interventoría a radicado una serie de Solicitudes de Acciones Correctivas – SAC y presuntos incumplimientos, así como solicitudes de descuento por no ejecución atente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde poner en conocimiento dichas situaciones. Las SAC y solicitudes de presuntos incumplimientos se presenta en el CAPITULO 2.11. COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC Y PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).

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 septiembre de 2023, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio “Cronograma de actividades - septiembre de 2023 - Interventoría” remitido a la Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023.

Tabla 31. 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	136	14	1	1
	Chapinero		53	7	7
	San Cristóbal		151	38	41
	Santa Fe		39	11	11
	Usaquén		65	6	6
	Usme		59	9	9
Total Manual		136	381	72	75

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Mecánica	La Candelaria	10	1	0	0
	Chapinero		13	4	4
	San Cristóbal		0	0	0
	Santa Fe		2	0	0
	Usaquén		7	2	3
	Usme		5	0	0
Total Mecánica		10	28	6	7

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre de 2023.

De lo anterior, se evidencia que para la actividad de Barrido Manual se adelantaron 381 verificaciones de las 136 programadas para el mes de septiembre de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones y para la actividad de Barrido Mecánico se adelantaron 28 verificaciones de las 10 programadas para el mes de septiembre de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones.

De igual forma como se puede observar en la tabla anterior que, de la 381 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, se identificaron 75 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionado con los criterios de “No se observa el área limpia” (73 reportes) y “el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” (2 reportes); la localidad con mayor registro de hallazgos en el periodo fue San Cristóbal seguido por Santa Fe, así mismo, se realizaron 28 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenció 7 hallazgos para el componente técnico operativo, concerniente con “No se observa el área limpia” (6 reportes) y “el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta” (1 reporte).

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 32. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Barrido y Limpieza Manual (septiembre 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
Agosto 2023	10	0	0	0	0	10	0	0
Septiembre 2023	75	2	2	0	0	70	1	0
Total	85	2*	2**	0	0	80	1***	0

Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023.

Notas: * Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

**Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

***La respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

Así mismo la interventoría informa que:

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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 33. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Barrido y Limpieza Mecánica (septiembre 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
Agosto 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
Septiembre 2023	7	0	0	0	0	7	0	0
Total	9	0	0	0	0	9	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - septiembre de 2023.

Así mismo la interventoría informa que, tanto para la actividad de barrido manual como mecánico para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

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

De acuerdo con lo determinado en el plan de supervisión, monitoreo y control para la vigencia 2023, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente del mes de septiembre de 2023 en el componente de Barrido y Limpieza; será presentado en el Informe correspondiente al mes de octubre de 2023.

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 34. 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	19/09/2023	Santa Fe	Calle 22 con Carrera 2	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 109121 - Barrido manual	X	X
2	22/09/2023	Chapinero	Marly		Microrruta 103143 - Barrido manual	X	X
3	27/09/2023	Santa Fe	Carrera 4 Bis A No. 32 - 16		Microrruta 104157 - Barrido manual	X	X
4	28/09/2023	Chapinero	Porciúncula		Microrruta 105151 - Barrido manual	X	X
5	29/09/2023	Usme	Danubio Azul		Microrruta 102211 - Barrido manual	X	X
6	27/09/2023	N/A	Interventoría	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 396 de 2018 con relación a la interventoría realizada a los componentes de lavado de áreas públicas y mayores frecuencias de lavado en el ASE 1	Barrido manual: • 08/09/23 – San Cristóbal - Microrruta 102193 Barrido mecánico: • 02/09/23 – Usaquén - Microrruta 95013 Cuartelillo: • 01/09/23 – Usme - CI 92 Sur No. 9 - 81	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 para el mes evaluado las visitas que se realizaron tanto a la interventoría Consorcio Proyección Capital y al operador del servicio de aseo, lo siguiente:

- Durante el acompañamiento de la microrruta, el operador del servicio cumplió con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Operativo en la prestación del servicio en el componente de Barrido y Limpieza en la Localidad.
- Durante el acompañamiento, el operario realizó las actividades de barrido y limpieza. Así mismo, la microrruta se cumplió dentro de las frecuencias y horarios establecidos.
- Los operarios cuentan con los elementos de dotación y protección personal en buen estado y adecuado uso, igual que con los documentos de identificación, herramientas e insumos de trabajo acordes con la operación y se realizaron las actividades siempre conservando el criterio de área limpia al finalizar las mismas.

Así mismo, se presenta el resultado de las revisiones realizadas a la interventoría con las siguientes conclusiones:

- **27/09/2023- Interventoría Administrativa:**
 - o Se evidencia que cumple con la programación enviada a la UAESP, de acuerdo con las verificaciones revisadas en la presente visita.
 - o 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 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 30 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe **No 67** – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 12102023 (UAESP 20237000595182 del 18102023) A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de Contenerización para el ASE 1.

El componente de contenerización contiene las actividades de ubicación, operación, mantenimiento y lavado a todos los contenedores instalados en las diferentes localidades del ASE 1, en concordancia con lo establecido en el Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.- del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y demás normatividad aplicable.

Por otra parte, en el ASE 1 se realizó la instalación bajo la Adición N° 15 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 de contenedores adicionales a los contemplados inicialmente por el Concesionario para el cumplimiento de la capacidad nominal, para los cuales, la Interventoría aclaró que realiza el seguimiento a las actividades de operación, lavado y mantenimiento de este mobiliario conforme a lo establecido en el Anexo 11, y se excluye el seguimiento a la ubicación, dado que la instalación de estos fue avalada directamente por la UAESP.

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos. Sobre esta información la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 25 de septiembre de 2023, presentó observaciones en relación con la cantidad de contenedores reportados con mantenimiento preventivo y los datos de contenedores lavados.

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 15 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018, el Concesionario no presentó los datos correspondientes en su informe mensual, lo cual fue observado mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 25 de agosto de 2023. La Unidad con radicado UAESP 20232000213381 del 8 de septiembre del 2023 y reiteración UAESP 20232000249981 del 10 de octubre, solicita la información correspondiente.

2.4.1.1. Capacidad Nominal

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 1 una capacidad nominal de 1.160.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 485 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

Además, el Concesionario suscribió el 29 de octubre de 2019 con la UAESP, la adición N° 15 al Contrato N° 283 de 2018, cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en operación de 110 contenedores con capacidad de 2.400 litros cada uno y 40 contenedores con capacidad de 1.100 litros, la información de estos contenedores no fue incluida por el Concesionario en el Informe mensual objeto de revisión del presente informe.

Bajo este marco contractual, la Interventoría ha adelantado los seguimientos del caso, los cuales se relacionan en los siguientes ítems.

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 1 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 35. Cantidad de contenedores por tipo (agosto de 2023)

CONTRATO PRINCIPAL*		ADICIÓN***		TOTAL
Cantidad de Contenedores No Aprovechables	Cantidad de Contenedores Aprovechables	Cantidad de Contenedores No Aprovechables	Cantidad de Contenedores Aprovechables	
492	484**	90	40	1.060

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

- Notas:**
- * Se cuenta con SAC 87 abierta con informe de presunto incumplimiento por capacidad nominal presentado ante la UAESP.
 - ** 484 fueron entregados a terceros.
 - *** Cantidades tomadas de la información consignada en SIGAB, toda vez que, como se mencionó anteriormente el Concesionario no reportó estos datos en su informe mensual.

Es de aclarar que actualmente se encuentra abierta la SAC 87 por el incumplimiento del Concesionario para dar cobertura a la capacidad nominal establecida para el ASE 1 en el Anexo N° 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en su numeral 2.4 “Capacidad nominal a contenerizar en cada una de las ASE en el Distrito Capital”

Así mismo, se señala que, a corte del presente informe, se encuentran en validación por la Interventoría las cantidades de contenedores ubicados en espacio público acorde con la información reportada por el Concesionario en el informe del periodo.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Concesionario en su informe de agosto de 2023, reportó que la totalidad de contenedores no aprovechables fueron entregados a terceros.

Para agosto de 2023, el Concesionario no reportó reubicación de contenedores para material aprovechable.

2.4.1.2. Plan Piloto para la Optimización de la Contenerización

Es importante tener en cuenta lo informado por la Interventoría, así:

“La UAESP solicitó a los Concesionarios presentar propuestas de planes piloto para la optimización del esquema de contenerización que trata el Anexo 11, por tanto, el Consorcio Proyección Capital en calidad de Interventor presentó a la Unidad, el resumen de las gestiones informadas por los Concesionarios sobre el particular, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4623-22 con radicado UAESP 20227000286702 del 26 de mayo de 2022, en el cual recalcó:

“(…) la implementación del ajuste y optimización del sistema de recolección de residuos mediante contenedores podría darse siempre que la Unidad y los Concesionarios suscriban una modificación contractual en la cual se cambie la finalidad y alcance del Anexo N° 11-Criterio de la calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores.”

Así mismo, dejó en claro que:

“(…) la Interventoría continuará realizando vigilancia, seguimiento y control de las obligaciones contractuales acorde a lo establecido en el Anexo N° 3 “Reglamento Técnico Operativo” y Anexo N° 11 “Criterio de calidad para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C.” generando los requerimientos correspondientes a los Concesionarios.”

Por otra parte, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. mediante comunicado PAD-2-20220722-10731-OPE del 22 de julio de 2022, presentó ante la Unidad propuesta sobre capacidad nominal de contenerización en el ASE 1, la cual consiste, en la reducción en la instalación de contenedores de 2.400 litros y el aumento de frecuencia de atención en algunas rutas.

Adicionalmente, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220624-10462-OPE del 24 de junio de 2022, remitió a la UAESP cronograma de reinstalación de contenedores en el ASE 1, el cual culminó el 05 de septiembre de 2023.

Posteriormente, la UAESP mediante comunicado 20222000218791 del 27 de septiembre de 2022, informa al Concesionario:

“(…) es importante señalarle que para la Unidad, precitada propuesta no cuenta con las acciones y recursos que garanticen la prestación del servicio en las frecuencias y horarios propuestos; aspecto que es necesario establecer toda vez que en el ejercicio de supervisión a la prestación del servicio de aseo, se ha encontrado de manera reiterada que se hallan inoperativos dos (2) de los tres (3) vehículos de cargue lateral con los que cuenta

Promoambiental Distrito SAS ESP4, por lo que se ha evidenciado que la prestación del servicio de recolección de residuos de contenedores de toda el ASE se ha adelantado con solo uno (1) de estos vehículos.

Situación que ha afectado el cumplimiento de las microrutas de recolección de este componente y que ha reflejado que el prestador del servicio de aseo no cuenta con el stand by establecido en el numeral 6 “Condiciones y requerimientos del parque automotor” del Anexo 3 – “Reglamento Técnico Operativo para la Prestación del Servicio Público de Aseo en la Ciudad de Bogotá D.C.” adoptado mediante Resolución UAESP No 026 de 2018 y el cual hace parte integral del Contrato de concesión No 283 de 2018 en función de los establecido en la Clausula Séptima del mismo. Situaciones que han sido identificadas de manera reiterada por la interventoría al servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital en sus Solicitudes de Acción Correctiva No 135, 146, 177.

Por otro lado, y en referencia a su comunicado PAD-2-20220624-10462-OPE a través del cual remiten Cronograma de reinstalación de contenedores – ASE1; es importante precisar que de acuerdo con las directrices impartidas por esta Subdirección en los meses de octubre y noviembre del año 2021, la totalidad de contenedores que fueron objeto de retiro en marco de las manifestaciones sucedidas durante el año 2021, debieron reinstalarse de manera prioritaria en el espacio público del área de servicio exclusivo con el fin de garantizar la prestación del servicio.

Así pues, no se puede dar curso a las actividades propuestas de su parte hasta que no se cuente con la totalidad de contenedores requeridos para dar cumplimiento a la capacidad nominal de contenerización del ASE establecida en el numeral 2.4. del Anexo 11 (...)

Con base a lo anterior, la UAESP solicitó al Concesionario ajustar la propuesta presentada conforme a las observaciones relacionadas en el comunicado mencionado anteriormente.

Posteriormente, el Concesionario radico comunicado PAD-2-20221108-11444-OPE ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, indicando en resumen que:

“(...) con el fin de garantizar la capacidad nominal de un millón ciento sesenta mil litros (1.160.000 L), lo cual se traduce en 484 contenedores de 2.400 L para residuos no aprovechables, ha realizado en el mes de octubre la reinstalación de 82, llegando a 444 contenedores operativos.

Quedan pendientes por instalar 40 contenedores, los cuales serán reubicados en sitios menos expuestos al vandalismo (...)

En cuanto a la Adición N° 15 del Contrato Estatal de Concesión No 283 de 2018, Promoambiental Distrito SAS ESP. también radicó a la Unidad comunicado PAD-2-20221124-12082-OPE, UAESP 20237000050652 del 30 de enero del 2023 en el cual, en resumen, señalo:

“(...) la situación actual del total de contenedores, de los cuales 40 han sido entregados en comodato (...) 63 metálicos que se encuentran en las instalaciones de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., y 30 en polietileno inyectado de alta densidad.

⁴ Vehículos de cargue lateral de placas FUZ-497, FUZ-498 y FUZ-499

(...) *PROMO AMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., reitera su compromiso con las obligaciones pactadas en la Adición N°15 y queda a la espera de nuevas directrices por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- para proceder.*

Al respecto la UAESP mediante comunicado 20232000067321 del 29 de marzo de 2023, remitió al Concesionario la respuesta sobre la reinstalación de los contenedores.

2.4.1.3. Validación instalación (ubicación) de contenedores

En el mes de septiembre del 2023 se realizaron 18 verificaciones en campo relacionadas con la ubicación de contenedores, 10 en la localidad de San Cristóbal, 5 en Chapinero y 3 en Usme, la interventoría reportó cuatro (4) hallazgos técnico-operativos, todos relacionados con “*el contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación*”, tres (3) en San Cristóbal y uno (1) en Usme. El estado de estos hallazgos es tres (3) sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario y uno (1) devuelto por cuanto la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC- ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría

Por otro lado, se presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

**Tabla 36. Estado de solicitudes de descuento realizadas al Concesionario seguimiento en campo – Contenerización
(a septiembre 2023)**

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-2622-20 (Rad. UAESP 20207000413532) 06/11/2020	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Octubre 2020.	... (...) Finalmente, la Interventoría escaló a la SSPD el presunto incumplimiento mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-2721-20 (Rad. UAESP 20207000463632) 09/12/2020	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Octubre 2020.	El Concesionario no dio respuesta, por tanto, mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4784-22 (Rad. UAESP 20227000363282) del 30/06/2022 se escaló a la UAESP el presunto incumplimiento y a través del comunicado UAESP-CPC-TER-2109-23 (Rad. UAESP 20237000293192) del 25/05/2023, se elevó a la SSPD.
UAESP-CPC-ASE1-2715-20 (Rad. UAESP 20207000463572) 09/12/2020	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Mayo 2020.	... (...) La Interventoría La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-2831-21 (Rad. UAESP 20217000011372) 13/01/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Enero 2021.	... (...) Finalmente, la Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-2841-21 20217000015292 15/01/2021	Presunto incumplimiento en la ejecución de frecuencia. Enero 2021.	... (...) La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 08/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3004-21 20217000073612 19/02/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Febrero 2021.	... (...) La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-3038-21 20217000087992 26/02/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Febrero 2021.	... (...) La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3105-21 (Rad. UAESP 20217000124382) 17/03/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Marzo 2021.	... (...) La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3133-21 20217000138172 26/03/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Marzo 2021.	El Concesionario no dio respuesta, por tanto, mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4784-22 (Rad. UAESP 20227000363282) del 30/06/2022 se escaló a la UAESP. El presunto incumplimiento fue elevado a la SSPD mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-2109-23 (Rad. UAESP 20237000293192) del 25/05/2023.
UAESP-CPC-ASE1-3455-21 20217000294162 28/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Marzo 2021.	... (...) La Interventoría escalo el presunto incumplimiento a la SSPD mediante comunicado UAES-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3415-21 20217000283582 21/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Mayo 2021.	... (...) El presunto incumplimiento fue elevado a la SSPD mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-2109-23 (Rad. UAESP 20237000293192) del 25/05/2023.
UAESP-CPC-ASE1-3456-21 20217000294172 28/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Mayo 2021.	... (...) La Interventoría escaló el presunto incumplimiento a la SSPD mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3453-21 20217000294142 28/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Junio 2021.	... (...) La Interventoría escaló el presunto incumplimiento a la SSPD mediante el comunicado UAES-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-6705-23 (Rad. UAESP 20237000319752) del 05/06/2023	Solicitud aplicación de descuento por incumplimiento frecuencias abril-mayo 2023 - verificación en campo. Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Abril y mayo 2023.	*El Concesionario dio respuesta con oficio PAD-2-20230824-14542-OPE del 28/08/2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7010-23 (Rad. UAESP 20237000319752) 05/06/2023	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Junio 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio PAD-2-20230704-15241-OPE del 04/08/2023 y PAD-2-20230901-15241-OPE del 04/09/2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7352-23 (Rad. UAESP 20237000562312) 28/09/2023	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Julio 2023.	En espera respuesta del Concesionario
UAESP-CPC-ASE1-6692-23 (Rad. UAESP 20237000306362) 01/06/2023	Vehículos inoperativos y No recolección de residuos dispuestos en contenedores – mayo 30 y 31 de 2023.	El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230616-14496-OPE del 20/06/2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría. La Interventoría reiteró la solicitud con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6844-23 (Rad. UAESP 20237000377692) del 06/07/2023. *El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230724-14867-OPE del 26/07/2023 el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6702-23 (Rad. UAESP 20237000312022) 05/06/2023	Seguimiento a microrrutas de RyT contenedores del 29 de mayo al 2 de junio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230623-14535-OPE del 26/06/2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría. La Interventoría reiteró la solicitud con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6844-23 (Rad. UAESP 20237000377692) del 06/07/2023.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
		*El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230724-14867-OPE del 26/07/2023 el cual se encuentra en revisión de la Interventoría
UAESP-CPC-ASE1-6788-23 (Rad. UAESP 20237000349602) 23/06/2023	Solicitud verificación oficinas remitidos por la Alcaldía Local de San Cristóbal	*El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230705-14740-OPE del 06/07/2023 el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

*Se solicita mediante radicado UAESP 20232000264131 del 02 de noviembre del 2023 a la Interventoría del servicio de aseo dar a conocer si ya existe un comunicado de seguimiento por parte de esta al radicado y de ser así, informar el número del radicado UAESP correspondiente

2.4.1.4. Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de septiembre de 2023 la interventoría informó que realizó 29 verificaciones en campo, relacionadas con la actividad de mantenimiento de contenedores: 14 en la localidad de San Cristóbal y 15 en Usme, en las cuales no se registraron hallazgos.

Tabla 37. Cantidad de verificaciones realizadas para el Mantenimiento de contenedores ASE 1 – septiembre del 2023

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	4	0	0
San Cristóbal	34	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	2	0	0
Total	40	0	0

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Nota: Para el periodo del presente informe, se registraron hallazgos en esta actividad, los cuales no fueron notificados por parte de la Interventoría a través de la matriz interactiva ya que se encuentran en proceso de validación para realizar los requerimientos respectivos en caso de que aplique. El mes pasado se expresa lo mismo, por lo que se pregunta al respecto a la Interventoría en la socialización del informe, la cual responde que: en el reporte histórico se evidencia la continuidad de los hallazgos.

De igual forma, la Interventoría realizó visita a la base de operaciones con el fin de validar el reporte de cambio de partes de contenedores, remitido por el Concesionario. Esta actividad fue registrada mediante el Acta N° 3096.

2.4.1.5. Lavado de contenedores

Para el mes de septiembre se realizaron 31 verificaciones relacionadas con la actividad de lavado de contenedores, específicamente en la Localidad de Chapinero (4), San Cristóbal (17) y Usme (10), en las cuales se registraron dos (2) hallazgos técnico-operativos en la localidad de San Cristóbal relacionados con “El Concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor”, los cuales se encuentra sin gestionar dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

2.4.1.6. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Interventoría Cronograma de actividades junio 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6821-23 (UAESP 20237000493402 del 31 de agosto del 2023) se programaron para la actividad de Contenerización para la ASE 1 ochenta (80) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 66 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 se realizaron ciento diez y seis (116) visitas, así:

Tabla 38. Cantidad de verificaciones programadas para Contenerización ASE 1 – septiembre del 2023

Actividades	Total
Lavado de contenedores	25
Instalación de Contenedores	0
Reconteo (Ubicación) de contenedores	0
Recolección y transporte contenerización	30
Mantenimiento de contenedores	25
Total	80

Fuente: Programación Consolidada Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Tabla 39. Cantidad de verificaciones realizadas para Contenerización ASE 1 – septiembre del 2023

Actividades	Total
Uaesp-M14-F21 Lavado Contenedores Públicos V2	27
Uaesp-M14-F22 Recuento de Contenedores V2	18
Uaesp-M14-F25 Recolección de Contenedores V3	52
Uaesp-M14-F26 Mantenimiento de Contenedores Públicos V3	40
Uaesp-M14-F12 Calidad Del Servicio V5 - Contenerización-Lavado	4
Total	141

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 61 verificaciones más de las programadas para el mes de septiembre de 2023 por parte de la Interventoría, no obstante, no se programan verificaciones de Recuento (Ubicación) de contenedores ni de Calidad del Servicio.

Es importante mencionar que la Interventoría relaciona 265 hallazgos en el histórico de mantenimiento de contenedores, que se encuentran en estado “gestionado” en la matriz interactiva desde enero del 2022 a marzo del 2023 e informó que hacen parte de los seguimientos correspondientes a la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) estructural No 131, la cual se encuentra con informe de presunto incumplimiento ante la Unidad.

2.4.2. 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) radicadas al operador PROMOAMBIENTAL, según la información reportada por el SIGAB, para determinar las PQRS presentadas durante agosto y septiembre de 2023 en el componente de contenerización.

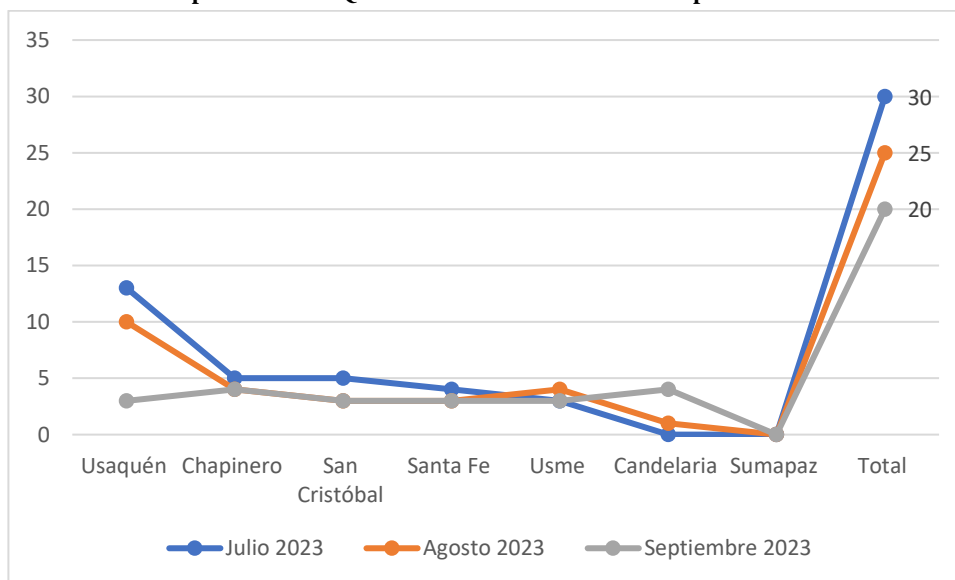
El número total de PQRS para los periodos sujetos de análisis (agosto y septiembre) fueron 5.664 de las cuales 45 correspondieron al detalle de contenerización. En este componente, para agosto 2023 se presentaron 25 y para septiembre del 2023 fueron 20, referentes a contenerización, 24 PQRS menos que para el bimestre anterior. Se identificó que la localidad de Usaquén (28.89%) fue aquella con mayor cantidad de solicitudes, no obstante, para el mes de septiembre se evidenció una disminución marcada de solo 3 solicitudes para esta localidad; seguida por Chapinero (17,78%), Usme (15.56%), Santa Fe, San Cristóbal (13.33%) y Candelaria (11.11%). Respecto a los meses anteriores, se evidencia una disminución sostenida de la cantidad de solicitudes:

Tabla 40. PQR'S Julio a septiembre del 2023 por localidad - Componente de Contenedores – SIGAB

Localidades	Cantidad julio 2023	Cantidad agosto 2023	Cantidad septiembre 2023
Usaquén	13	10	3
Chapinero	5	4	4
San Cristóbal	5	3	3
Santa Fe	4	3	3
Usme	3	4	3
Candelaria	0	1	4
Sumapaz	0	0	0
Total	30	25	20

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – julio a septiembre de 2023

Gráfica 4. Comportamiento PQRS Contenerización de Julio a septiembre de 2023-ASE 1



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – julio a septiembre de 2023

En cuanto a las solicitudes específicas presentadas, en las siguientes tablas se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante los meses de agosto y septiembre de 2023 para cada una de las localidades y el tipo de temáticas de las solicitudes del componente.

Se destaca que, para el mes de agosto el 40% de las solicitudes fueron referentes a “*Reubicación Contenedor*”, seguido de “*Retiro contenedor*” con el 28% e “*Instalación Contenedor*” con el 20% y para el mes de septiembre el 50% representó la “*Instalación Contenedor*”, 25% “*Reubicación Contenedor*” y 20% “*Retiro Contenedor*”, así:

Tabla 41. PQRS por localidad y temática del Componente Contenedores - agosto 2023

Contenedores Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Instalación contenedor			1		1	3	5
Retiro contenedor		2	1	3	1		7
Reubicación contenedor	1	2			6	1	10
Solicitud mantenimiento de contenedor					2		2
Solicitud servicio de contenedor			1				1
Total	1	4	3	3	10	4	25

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - agosto 2023

Tabla 42. PQRS por localidad y temática del Componente Contenedores - septiembre 2023

Contenedores Tema	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Instalación contenedor	2	2	2	1	1	2	10
Retiro contenedor			1	1	1	1	4
Reubicación contenedor	1	2		1	1		5
Solicitud servicio de contenedor	1						1
Instalación contenedor	2	2	2	1	1	2	10
Total	4	4	3	3	3	3	20

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - septiembre 2023

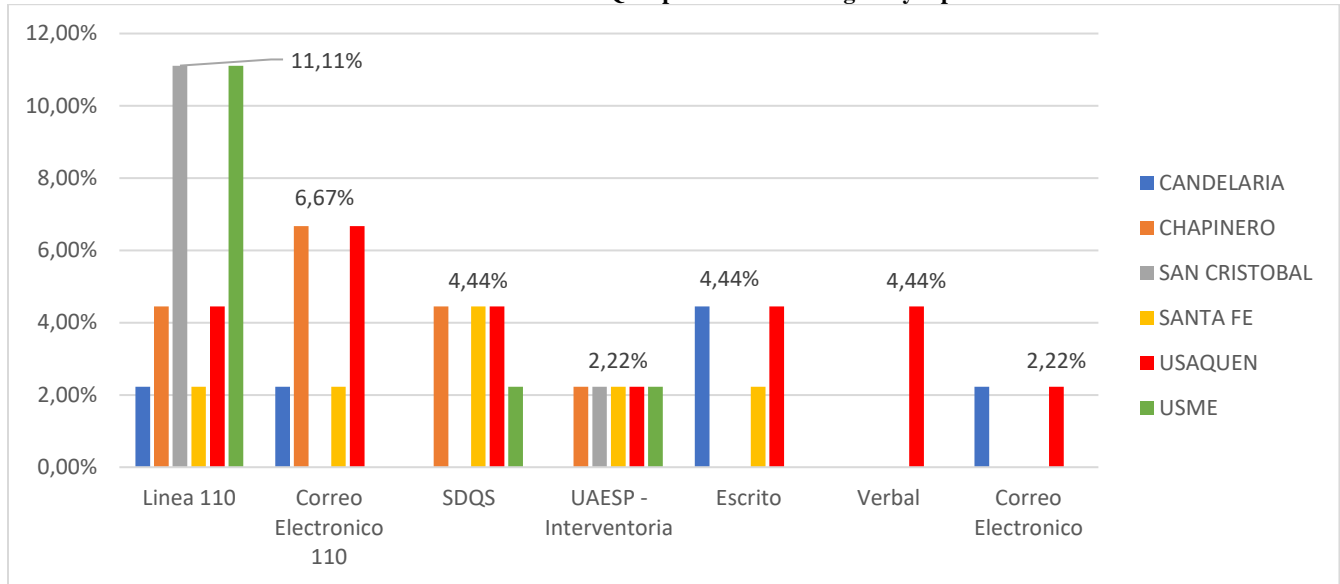
De los medios de radicación de dichas solicitudes, la Línea 110 fue el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con el 35.56% durante los dos meses de evaluación (agosto y septiembre de 2023); así mismo, las localidades con más presencia en este medio fueron San Cristóbal y Usme con el 11,11%, así:

Tabla 43. Medio de Radicación PQRS – agosto y septiembre 2023

Medio de Radicación	%
Línea 110	35,56%
Correo Electrónico 110	17,78%
SDQS	15,56%
UAESP - Interventoría	11,11%
Escrito	11,11%
Verbal	4,44%
Correo Electrónico	4,44%
Total general	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – agosto y septiembre 2023

Gráfica 5. Medio de Radicación PQRS por Localidad – agosto y septiembre 2023



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – agosto y septiembre 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 cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 44. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de Contenerización – septiembre de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/09/2023	Usaquén	Av. Calle 19 desde la calle 127 hasta la calle 106	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores	N/A	X	
2	2/09/2023	Usaquén	Cerro Norte Calle 162 con 7ma		N/A	X	
3	11/09/23 Recolección y Transporte Contenerización 49001	Chapinero		Verificar el cumplimiento de las obligaciones 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 RCD domiciliarios y puntos críticos, barrido y limpieza, contenedores, lavado de áreas públicas del ASE 1. Visita del 27/09/23	N/A		Administrativa
4	07/09/23 Lavado de Contenedores 59002	San Cristóbal NA101P0650 NA101P0649 NA101P0761 NA101P0830 NA101P0691 NA101P0670 NA101P0275 NA101P0356 NA101P0653			N/A		

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
5	04/09/23 Mantenimiento de Contenedores		San Cristóbal NA101P0273 NA101P0800 NA101P0721 NA101P0488 NA101P0725 NA101P0056 NA101P0716 NA101P0073 NA101P0719 NA101P0164		N/A		

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.

2.5. 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 67 – septiembre 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 45. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo de lavado – 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
Total	93	2	95

Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023.

Respecto a la revisión documental que adelanta el ente interventor, en su informe mensual del mes de **septiembre de 2023**, realiza la revisión del informe mensual del concesionario correspondiente al mes de **agosto de 2023**. Resultado de dicho análisis encontró que: *“Para el mes de agosto de 2023, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 51 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 19.977,27 m².”*

Por lo anterior, la interventoría reporta que: *“ generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario, debido a que reportó la ejecución de lavado en 10 puentes peatonales adicionales a los 95 que tiene bajo su responsabilidad”*.

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 29** al Contrato 283 de 2018 (Pólizas aprobadas 12/07/2023 – Inicio ejecución) que tiene por objeto *“Mayores Frecuencias de Lavado”* en el ASE 1.

La interventoría informa que, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230912-15721-OPE radicado el 13 de septiembre de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de **agosto de 2023**, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en **624** puntos, con **1.365** intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de **630.506,33 m²**. En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

Tabla 46. Área total reportada de la ejecución del Concesionario - agosto de 2023

Localidad	Tipo de Elemento				Total Área Ejecutada en el Periodo (m ²)
	Área Pública	Bajo Puente Vehicular	Puente Peatonal	Punto Sanitario	
Chapinero	112.212,05	8.224,34	1.679,00	2.145,63	124.261,02
La Candelaria	128.874,18	371,64	975,00	5.333,83	135.554,65
San Cristóbal	12.646,19	0,00	664,02	25.123,61	38.433,82
Santa Fe	168.537,84	12.995,00	4.402,47	97.589,53	283.524,83
Usaquén	12.372,73	9.068,22	4.971,19	7.483,67	33.895,81
Usme	0,00	0,00	790,10	14.046,09	14.836,19
Total	434.642,99	30.659,20	13.481,77	151.722,36	630.506,33

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

- Lavados Extraordinarios Adicionales realizadas por la UAESP o interventoría

Para el periodo del presente informe, la Interventoría no solicitó al Concesionario la ejecución de lavados extraordinarios adicionales a los incluidos en el Anexo de la presente Adición.

2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

a. De la información referente a PGIRS

De acuerdo con el Informe Técnico Operativo de Interventoría No. 67 del mes de septiembre de 2023 en el Anexo 2 *“Verificaciones de campo”*; la interventoría informa que: *“(…) Durante el mes de septiembre de 2023, la Interventoría realizó un total de ocho (8) verificaciones de campo, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos”*, como se relaciona a continuación:

Tabla 47. Verificaciones Componente Lavado de Áreas Públicas ASE 1 – septiembre 2023

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas PGIRS	La Candelaria	8	0	0	0
	Chapinero		0	0	0
	San Cristóbal		0	0	0
	Santa Fe		0	0	0
	Usaquén		8	0	0
	Usme		0	0	0
Total		8	8	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023.

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

De acuerdo con el Informe Técnico Operativo de Interventoría No 67 del mes de septiembre de 2023 en el Anexo 2 “Verificaciones de campo” y el Informe anexo “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.”; la interventoría informa que: “(...) Durante el mes de **septiembre de 2023**, la Interventoría realizó un total de 125 verificaciones de campo, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.”, como se relaciona a continuación:

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

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias	La Candelaria	80	31	0	0
	Chapinero		42	0	0
	San Cristóbal		9	0	0
	Santa Fe		38	0	0
	Usaquén		3	0	0
	Usme		2	0	0
Total		80	125	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 67 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023.

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

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 lavado de áreas públicas en marco del PGIRS y de la Adición No 29 de Mayores Frecuencias de Lavado, como se observa a continuación:

Tabla 49. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Lavado de Áreas Públicas – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	27/07/2023	Candelaria y San Cristóbal	Reunión Teams con Interventoría Consorcio Proyección Capital	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 396 de 2018 con relación a la interventoría realizada a los componentes de lavado de áreas públicas y mayores	Se realiza visita administrativa a Interventoría y se valida el cumplimiento de las siguientes verificaciones adelantadas, de conformidad con la programación remitida: Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias: ➤ Fecha: 07/09/2023	Visita Administrativa	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				frecuencias de lavado en el ASE 1.	<p>Localidad: Candelaria</p> <p>Hallazgos: No se presentan, se evidenció la prestación del servicio.</p> <p>Puntos validados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ID 878951 CL 12C No. 8 - 50 -ID 878953 CL 12A No. 7 - 2 -ID 878955 CL 13 No. 8A - 89 -ID 878957 CL 13 No. 7 - 49 -ID 878958 CL 13 No. 5 - 51 -ID 878959 CL 11 No. 4 - 37 -ID 878960 CL 11 No. 5 - 55 -ID 878961 CL 10 No. 8 - 51 <p>➤ Fecha: 15/09/2023</p> <p>Localidad: San Cristóbal</p> <p>Hallazgos: No se presentan, se evidenció la prestación del servicio.</p> <p>Puntos validados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ID 883198 CL 24 No.7S - 55 -ID 883201 KR 7 No. 24S - 50 -ID 883204 CL 25 No. 7S - 52 -ID 883207 CL 25 No. 9S - 91 -ID 883220 KR 8 No. 27S - 43 -ID 883224 KR 8 No. 27S - 43 		
2		Santafé			<p>Se realiza visita administrativa a Interventoría y se valida el cumplimiento de las siguientes verificaciones adelantadas, de conformidad con la programación remitida:</p> <p style="text-align: center;">Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias:</p> <p>➤ Fecha: 07/09/2023</p> <p>Hallazgos: No se presentan, se evidenció la prestación del servicio.</p> <p>Puntos validados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ID 879480 KR 7 No. 15 - 50 -ID 879481 KR 7 No. 15 - 57 -ID 879482 KR 7 No. 16 - 50 -ID 879483 KR 7 No. 16 - 48 -ID 879485 KR 7 No. 17 - 48 -ID 879486 KR 7 No. 17 - 47 		
3		Chapinero			<p>Se realiza visita administrativa a Interventoría y se valida el cumplimiento de las siguientes verificaciones adelantadas, de conformidad con la programación remitida:</p> <p style="text-align: center;">Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias:</p> <p>Hallazgos: No se presentan, se evidenció la prestación del servicio.</p>		

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					➤ Fecha: 05/09/2023 Puntos validados: -ID 877975 KR 20 No. 72 - 50 -ID 877977 KR 20 No. 73 - 50 -ID 877978 KR 20 No. 74 - 48 -ID 877979 KR 20 No. 76 - 52 -ID 877980 KR 20 No. 80 - 44 -ID 877981 KR 20 No. 80 - 3 -ID 877982 KR 20 No. 85 - 19 -ID 877983 KR 15 No. 87 - 49 -ID 877984 KR 15 No. 90 - 53 ➤ Fecha: 12/09/2023 -ID 881244 KR 13 No. 83 - 47 -ID 881245 KR 13 No. 82 - 54 ➤ Fecha: 20/09/2023 -ID 884689 CL 85 No. 14 - 41 -ID 884690 KR 13 No. 84 - 52 -ID 884691 KR 13 No. 83 - 44		
4	26/07/2023	La Candelaria	Chorro de Quevedo	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente Mayores Frecuencias de Lavado del Esquema de Aseo por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Se realiza acompañamiento y supervisión al lavado adelantado a los elementos con ID 9139	X	X
5	28/07/2023	La Candelaria	La Catedral		Se realizar verificación en campo de las condiciones sanitarias del andén ubicado en el costado noroccidental de la Carrera 8 con Calle 12 C.	X	X

Fuente: Elaboración propia

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

Durante este periodo, se presentaron las siguientes conclusiones:

- De la visita Administrativa del mes de septiembre:

Seguimiento de las localidades de San Cristóbal y Candelaria:

- Se aclara que para el mes de septiembre no se programaron lavados PGIRS.
- Para esta fecha se realizaron 8 verificaciones en la localidad de La Candelaria (5 barrio La Catedral y 3 en Centro Administrativo) y 6 en la localidad de San Cristóbal (todas en el barrio Veinte de Julio).
- Se evidencia que cumple con la programación enviada a la UAESP, de acuerdo con las verificaciones revisadas en la presente visita.
- En la programación no se especifica cuantos puntos serán intervenidos.

- En la presente visita de las verificaciones realizadas no se presentaron hallazgos por parte de la interventoría al concesionario.

Seguimiento de la localidad de Santafé:

- Se aclara que para el mes de septiembre no se programaron lavados PGIRS.
- En la programación no se especifica cuantos puntos serán intervenidos.
- Para esta fecha se realizaron 6 verificaciones en la localidad de Santafé (Todas en el barrio Veracruz).
- Se deja observación, ya que la información presentada en la programación diario no coincide con lo ejecutado para los días 8 y 21 de septiembre de 2023 en la localidad de Santa Fe*.
- En la presente visita de las verificaciones realizadas no se presentaron hallazgos por parte de la interventoría al concesionario.

Nota: * Posterior a la visita, la interventoría remite correo el mismo día de la visita dando las justificaciones pertinentes sobre los cambios y/o errores presentados en la programación.

Seguimiento de la localidad de Chapinero:

- Se aclara que para el mes de septiembre no se programaron lavados PGIRS.
- Para las fechas verificadas se realizaron 14 en la localidad de Chapinero (2 barrio Antiguo Country, 1 en Chico, 5 en El Retiro, 3 en Lago Gaitán y 3 en Porciúncula).
- Se evidencia que cumple con la programación enviada a la UAESP, de acuerdo con las verificaciones revisadas en la presente visita.
- En la programación no se especifica cuantos puntos serán intervenidos.
- En la presente visita de las verificaciones realizadas no se presentaron hallazgos por parte de la interventoría al concesionario.

- De la visita operativa a lavado del concesionario del mes de julio:

Seguimiento del 26/07/2023:

- Durante el seguimiento realizado el día 26 de julio; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Mayores Frecuencias de Lavado de áreas públicas del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, realizó la atención de la Plazoleta del Chorro de Quevedo ubicado en la Calle 12 B con Carrera 2, en la localidad de La Candelaria.
- Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento.
- Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia.
- El equipo operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos; evidenciando la mejora en los impermeables. El vehículo cuenta con los reflectivos y logos requeridos y presenta adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

Seguimiento del 28/07/2023:

- Se solicita hidrolavado en el andén del costado noroccidental de la Carrera 8 con Calle 12 C en la localidad de La Candelaria, 2 veces durante el mes de agosto, en las mismas fechas de programación del elemento 9599.

2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1. Análisis del informe de interventoría

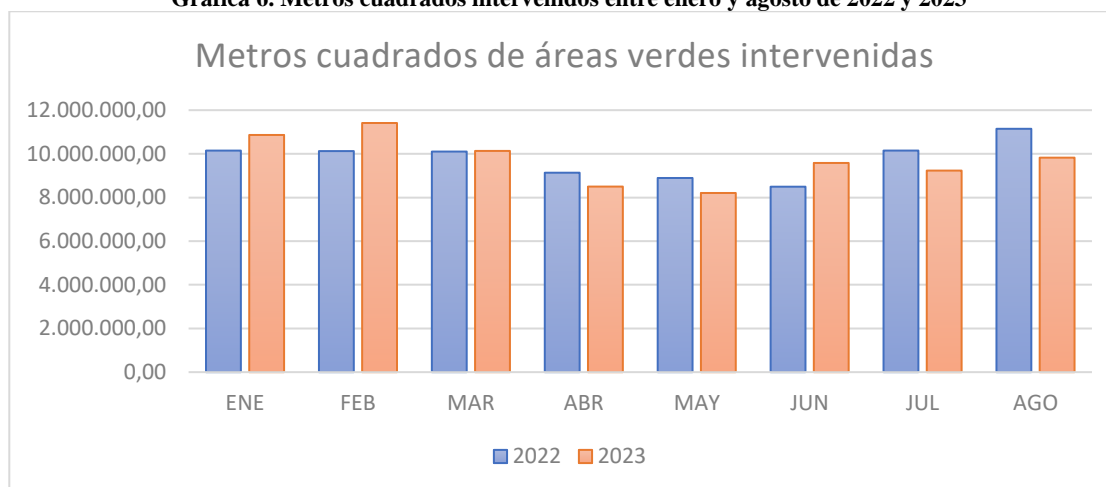
2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

La interventoría en su informe N° 67 del mes **septiembre** 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de **agosto** de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado con el número **PAD-2-20230911- 15712-CI con radicado UAESP 20237000518822 del 12 de septiembre de 2023** con asunto “Informe mensual ASE 1 – Agosto de 2023”.

Al respecto, el Consorcio Proyección Capital señala que el concesionario reportó la ejecución de un total de **2.196** áreas verdes equivalentes a un área total de **9.825.028 m²**; cantidad que no sobrepasa el techo establecido en la línea base del PGIRS de 2020 que es de **23.400.944,15 m²**.

Además, la Interventoría precisa en su informe que el Concesionario ejecutó el **100 %** del total de la programación (De 2.049 áreas verdes susceptibles de intervención programadas, se ejecutaron 2.196). A continuación, se presenta la cantidad mensual de metros cuadrados ejecutados entre los meses de enero a agosto de las vigencias 2022 y 2023:

Gráfica 6. Metros cuadrados intervenidos entre enero y agosto de 2022 y 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre de 2023.

Por otro lado, la Interventoría también indica en su informe que, para el mes de agosto de 2023, el Concesionario no presentó actualización en su inventario de zonas verdes, manteniendo un total de **2.400** códigos que corresponden a **10.261.618,58 m²**.

Finalmente, señalan que una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2023, no se presentaron observaciones.

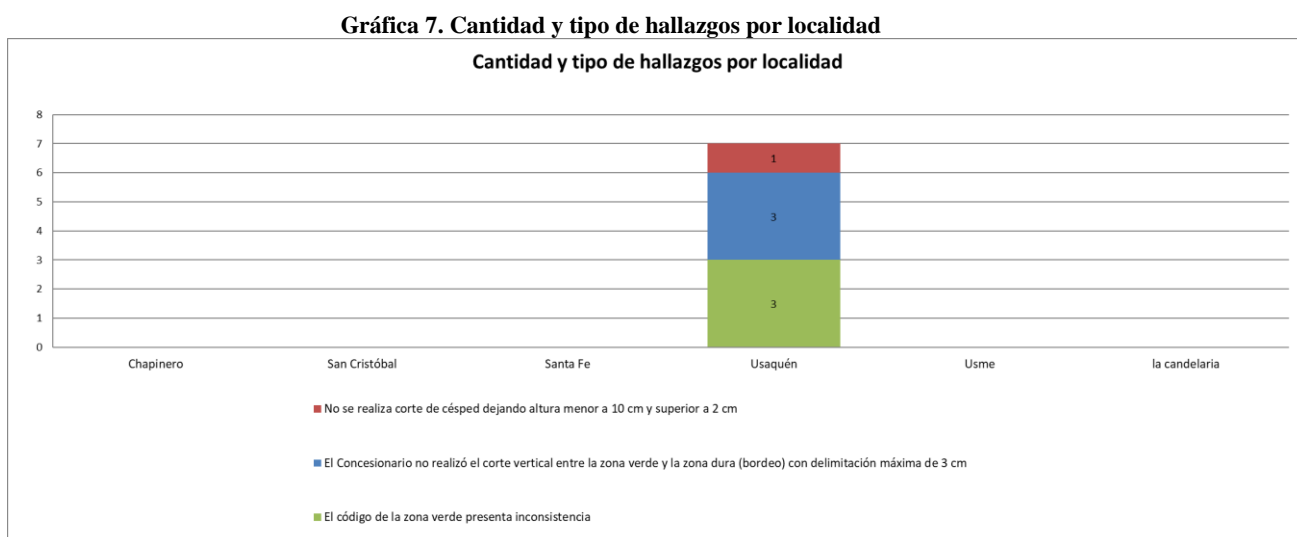
2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma actividades **Septiembre 2023**” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto del 2023, el Consorcio Proyección Capital realizó la programación de **260** verificaciones durante el mes de **septiembre** de 2023 para la actividad de corte de césped ejecutada por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S ESP.

No obstante, al validar en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 67 de la Interventoría; finalmente ejecutaron **296** verificaciones; lo que conlleva a una ejecución del **113,85 %** de lo programado. Estas verificaciones fueron especialmente en “Revisión Calidad de Corte de Césped” y “Revisión Proceso de Corte de Césped”.

Producto de las **296** verificaciones, la interventoría formuló **7** hallazgos-forestal, los cuales se presentan en la siguiente gráfica, distribuidos por localidad:



Fuente: Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los **7** hallazgos reportados para este periodo, los más representativos fueron “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” y “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm” con un **43%** de representación respectivamente. Para este periodo la localidad donde se presentaron los hallazgos fue Usaquén.

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva y que a la fecha en la que presentan el informe, se tiene el siguiente estado de estos:

Tabla 50. Estado hallazgos gestionados durante el mes de septiembre 2023.

Mes	Estado Hallazgos Gestionados							
	Total de Reportes en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prórroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Agosto 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Septiembre 2023	7	0	0	3	0	4	0	0
Total	8	0	0	3*	0	5	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre de 2023.

*Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser atendidos por el concesionario.

Así mismo, se presenta el estado actual de los reportes asociados a bordeo sin nivelación cero, gestionados durante el mes de septiembre por el Concesionario:

Tabla 51. Gestión de reportes en la Matriz Interactiva para Corte de Césped (Septiembre de 2023).

Mes	Estado Hallazgos Gestionados							
	Total de Reportes en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prórroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Agosto 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Septiembre 2023	7	0	0	0	0	7	0	0
Total	8	0	0	0	0	8	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre de 2023.

Para el periodo de análisis no se formularon requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

Por otro lado, la interventoría relaciona además las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

Tabla 52. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-7274-23 (Rad. UAESP 20237000538282) 19/09/2023	Remisión hallazgos en campo UAESP - seguimiento actividad de corte de césped, protección de sumideros	El Concesionario dio respuesta mediante el comunicado PAD-2-20230920-15798-OPE del 25 de septiembre de 2023. Al corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-7323-23 (Rad. UAESP 20237000555822) 27/09/2023	Seguimiento comunicado 20232000183121 -solicitud uso de polisombra para corte de césped en zonas de pendiente.	En espera de la respuesta por parte del Concesionario.

Fuente: Informe No. 67 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Septiembre 2023*

Finalmente, la Interventoría concluye en su informe que:

- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de agosto de 2023 y no se generaron observaciones.
- ✓ 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.

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 para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses de septiembre y octubre de 2023.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 53. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de Septiembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	13/09/2023	Chapinero	Carrera 3 # 62-15	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, así como normas de seguridad y aislamiento de las zonas de trabajo. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		
2	14/09/2023	San Cristóbal	Calle 11 Sur # 4 Este	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de San Cristóbal 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 observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		
3	14/09/2023	San Cristóbal	Carrera 3B # 36 sur	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de San Cristóbal 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 observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		
4	15/09/2023	Chapinero	Carrera 1B # 54 - 45	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del	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	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				servicio en la Localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.			
5	27/09/2023	N/A	N/A	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión adelantadas por la interventoría Proyección Capital	Se realizó la visita administrativa sin novedades. Se evidenció que la interventoría realiza actividades de supervisión de acuerdo con lo pactado para la actividad de corte de césped por parte de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.			X
6	30/09/2023	Usaquén	Carrera 18 A # 151	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Usaquén del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verifica la zona verde con código 01PQ0109 – ANDEN – programado para corte del 25-09-2023 hasta el 30-09-2023 en la programación SIGAB. La zona verde presenta como ejecutado el código el día 27-09-2023, dado por cumplida la programación de corte		X	

Fuente: Elaboración propia – Agosto 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

La actividad de poda de árboles es ejecutada en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1 a través del Plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 0004 de 4 de enero de 2019, el cual fue notificado a la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital, a través de comunicado 20192000036621 del 18 de febrero de 2019.

2.7.1. Análisis del informe de interventoría

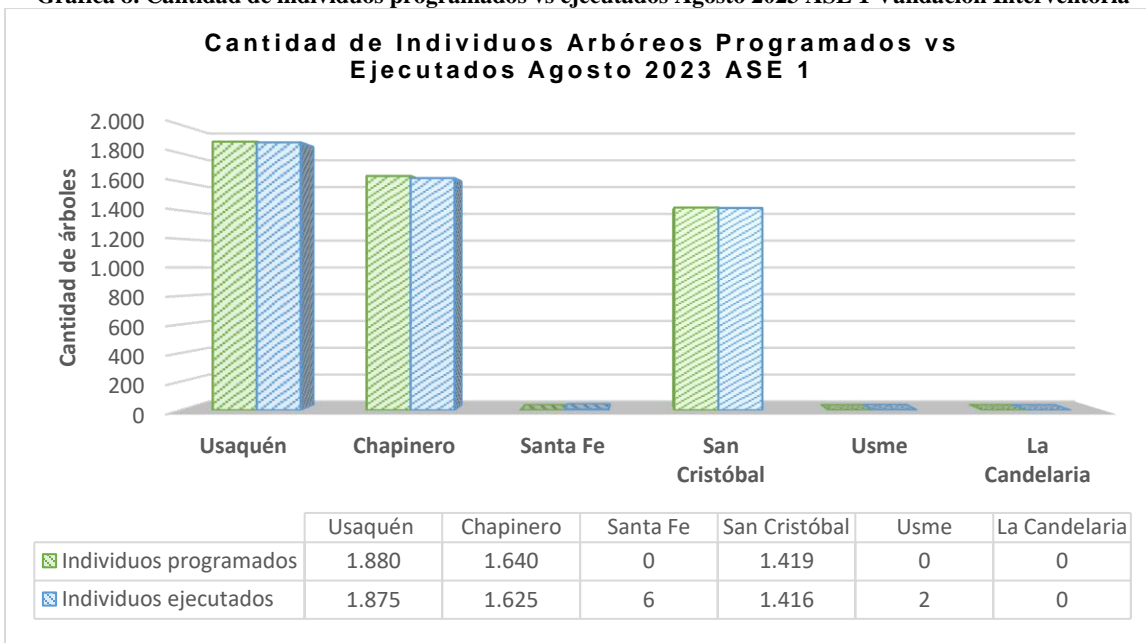
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.7.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

La interventoría en su informe N° **67** del mes **septiembre** de 2023, señala que realizó la verificación del informe mensual del mes de **agosto** de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría con el **PAD-2-20230911- 15712-CI con radicado UAESP 20237000518822 del 12 de septiembre de 2023** con asunto “Informe mensual ASE 1 – Agosto de 2023; de lo cual presenta el siguiente análisis en su informe:

- Del mes de agosto, el concesionario reportó la siguiente cantidad de individuos arbóreos programados⁵ e intervenidos:

Gráfica 8. Cantidad de individuos programados vs ejecutados Agosto 2023 ASE 1 Validación Interventoría



Fuente: Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre de 2023.

Por lo que la Interventoría, precisa en su informe que:

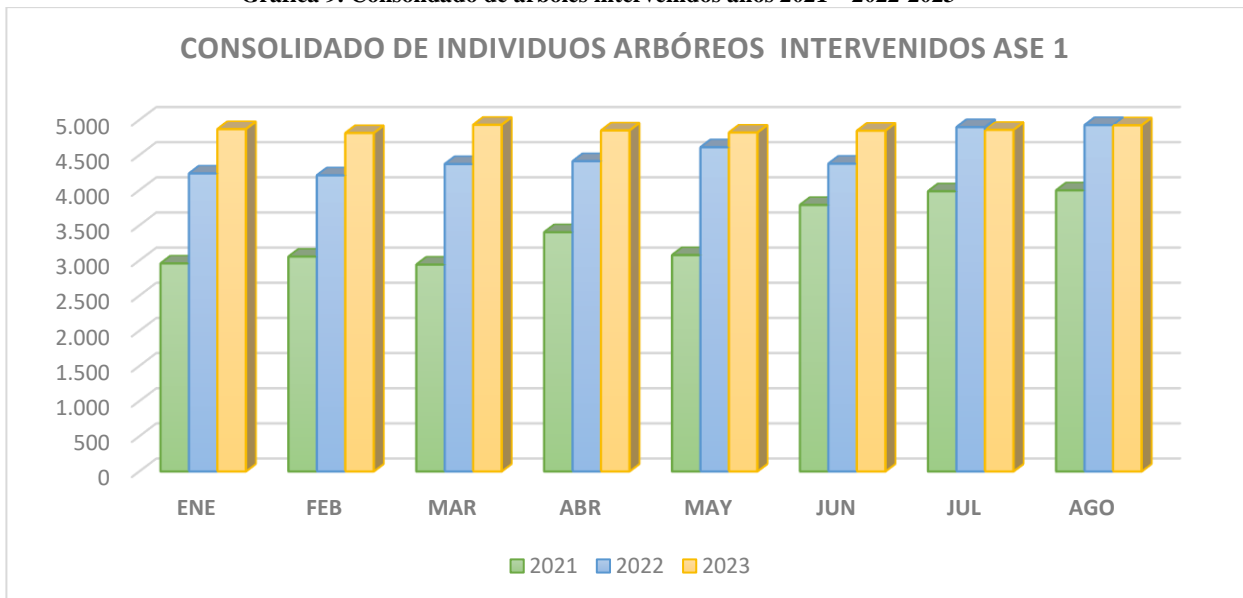
- Dado lo anterior, se encuentra que el concesionario ejecutó el **99,7%** de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- La actividad de poda de árboles se concentró en las localidades de **Usaquéen, Chapinero y San Cristóbal**.
- Durante el mes de **agosto** de 2023, el Concesionario reportó en su informe la atención de **4.670 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.

El concesionario identificó **254** árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de **4.924 individuos arbóreos intervenidos**. (Aclaran que 4.908 corresponden a individuos arbóreos intervenidos por Plan de podas y 16 a individuos arbóreos intervenidos por solicitudes UAESP)

⁵ Reporte SIGAB

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2023 **no se presentaron observaciones.**
- El Concesionario **remitió los certificados de trabajo en alturas y competencias de poda de árboles** del personal técnico que realizó la actividad durante el mes **de junio y julio de 2023.** A saber:
 - o En lo que respecta a las actividades del mes de junio: El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230802-15169-OPE del 02 de agosto de 2023 dio respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría. La Interventoría verificó los certificados y listado de personal para poda de árboles de junio de 2023 y dio cierre a las observaciones realizadas al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-7054-23 radicado UAESP 20237000456072 del 14 de agosto de 2023.
 - o En lo referente a las actividades del mes de julio: El Concesionario el día 28 de agosto de 2023 mediante el comunicado PAD-2-20230823-15376-OPE, remitió el listado de personal y los certificados de competencias laborales del personal que realizó la actividad de poda de árboles durante el mes de julio de 2023. Comunicación que aún está en revisión por parte de la Interventoría.

Gráfica 9. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 – 2022-2023



Fuente: Informe Mensual No. 67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Septiembre de 2023.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

a. Remisión de Fichas Técnicas de Poda

La Interventoría Proyección Capital informa en su Informe mensual No **67** que, en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Promoambiental Distrito remitió a la interventoría, las fichas técnicas de atención de **4.924** individuos arbóreos intervenidos en el mes de **agosto** de 2023 en los formatos requeridos mediante PAD-2-20230906-15638-OPE del **07 de septiembre de 2023.**

Dentro de las validaciones adelantadas a dicha información, la Interventoría señala que una vez consolidada la información, encontró correspondencia entre la cantidad de individuos arbóreos reportados como intervenidos y la cantidad de fichas

remitidas. También señalan que validaron que las fichas técnicas estuvieran en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Así pues, una vez validado lo anterior, el Consorcio Proyección Capital, como Interventoría al servicio público de la ciudad de Bogotá; procedió a remitir a la Secretaría Distrital de Ambiente, **4.924** fichas técnicas mediante comunicado **UAESP-CPC-TER-2369-23** (Radicado UAESP 20237000512872 del 08 de septiembre de 2023).

b. Planeación y Programación - Verificaciones SIGAB

- **Ejecución**: Durante el mes objeto de análisis, la Interventoría adelantó la revisión a la información referente a la Ejecución de las actividades de Poda de árboles del mes de agosto de 2023; por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, encontrando:

Agosto 2023: La Interventoría comparó la información de ejecución de poda de árboles del anexo 1 “*Ficha1_ActualizacindelCatastrodeArboles_V4 Agosto 2023*” del informe del Concesionario de agosto de 2023, con el reporte de “*Ejecución Poda de árboles- Cierre Mensual*” de agosto de 2023, que se encuentra en la ruta Reportes online/ Módulo/ Operaciones descargado por la Interventoría el 12 de septiembre de 2023, encontrando diferencias entre las fuentes de información. Así pues, dichas observaciones fueron notificadas al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-7336-23 (UAESP 20237000558752 del 28 de septiembre de 2023).

- **Planeación**: Durante el mes objeto de análisis, la Interventoría adelantó la revisión a la información referente a la Planeación de las actividades de Poda de árboles de los meses de Septiembre y Octubre de 2023; reportada por el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, encontrando:

Septiembre 2023: El Concesionario registró en el SIGAB la programación para el mes de septiembre de 2023 de **4.960** individuos en el reporte “*Planeación Poda de Árboles - Periodo*”, que se encuentra en la ruta *Reportes online/ Módulo/ Operaciones*, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de agosto de 2023. Con la información anterior, la Interventoría realizó visitas de seguimiento y verificación de la programación.

Octubre 2023: El Concesionario registró en el SIGAB la programación para el mes de octubre de 2023 de **4.918** individuos en el reporte “*Planeación Poda de Árboles - Periodo*”, que se encuentra en la ruta *Reportes online/ Módulo/ Operaciones*, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de septiembre de 2023; dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3. Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona que, para el mes de **septiembre** de 2023, se remitieron un total de **11** solicitudes de atención de eventos SIRE de poda de emergencia por parte de la UAESP. No obstante, el concesionario reporta **14** eventos SIRE atendidos. De los 14 SIREs atendidos por el Concesionario, **6** corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de agosto de 2023 y **8** a solicitudes realizadas en el mes de septiembre de 2023.

Respecto a este aspecto, la Interventoría precisa que “(...) *únicamente consolida la información de eventos SIRE que le es copiada por la UAESP y/o 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 agosto de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de **245.938** individuos: **241.585** por plan de podas y **4.353** por solicitudes UAESP.

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

Al 31 de septiembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva **314** hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de **5** hallazgos por mes.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de agosto de 2023 y no 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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma actividades Septiembre 2023*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP **20237000493402** del 31 de agosto del 2023; fueron programadas **200** verificaciones para el componente de poda de árboles del ASE 1. Ahora bien, en el Anexo No 2 “*Verificaciones de campo*” del Informe Técnico Operativo No. **67** de la Interventoría, se relacionan **204** verificaciones ejecutadas en el mes de septiembre; teniendo así un **102%** de cumplimiento de las verificaciones inicialmente programadas.

Es pertinente señalar que la Interventoría adelantó el **34,3%** de sus verificaciones en la localidad de San Cristóbal (70), y **32,8%** en las localidades de Chapinero y Usaquén, respectivamente (67 cada una). Sin embargo, al comparar con lo reportado como ejecutado por parte del concesionario en su Informe mensual del mes de septiembre, éste adelantó actividades de poda de árboles en marco del Plan de podas en las tres localidades supervisadas por le Interventoría, pero adicionalmente en la localidad de Usme (donde la Interventoría no adelantó revisiones durante el mes de septiembre). Esta observación fue notificada mediante comunicado UAESP 20232000264131 del 02 de noviembre de 2023.

De dichas **204** verificaciones en campo a la actividad de poda de árboles, reportan la formulación de 11 hallazgos, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

- **7 de 11** Hallazgos se formularon para la localidad de Usaquén, de los cuales 4 (57%) corresponde a la observación “*¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?*”, seguido de “*Se realiza la poda del individuo arbóreo (si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales)*” con 2 hallazgos y finalmente de, “*Se deja el área limpia, libre de todos los residuos vegetales producto de la intervención en la poda de árboles. (Limpieza final).*”
- **4 de los 11** Hallazgos se formularon en las verificaciones adelantadas en la localidad de Chapinero; de los cuales, se presentó uno para cada tipología a saber:
 - Se realiza la poda y los cortes son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).
 - Se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas.
 - ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?

- Se evita realizar desgarre al individuo arbóreo.

En general, el Hallazgo más representativo para este periodo fue: *“El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados”*, con un **45%** de representación.

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 septiembre, no se presentaron hallazgos.

Los hallazgos mencionados anteriormente fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha de presentación del informe se encontraban **7** cerrados, **2** bajo la categoría “No Aplica” y **2** Sin Gestionar por parte del concesionario pero dentro de los términos.

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

De conformidad con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizará el análisis de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) recepcionadas por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S ESP en el ASE 1 para el componente de poda de árboles, durante los periodos de septiembre y octubre de 2023; en el respectivo Informe de Supervisión del mes de octubre de 2023.

2.7.3. 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 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 54. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de Septiembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	06/09/2023	Chapinero	Carrera 4 con Diagonal 70a	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se verificó el tema de cerramiento, vallas informativas y estado final del arbolado.	X		
2	13/09/2023	Chapinero	Calle 64 # 1-19	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Poda de árboles del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Se evidenció cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP No 0026 de 2018. No se formulan hallazgos ni observaciones.	X		
3	15/09/2023	Chapinero	KR 8 # 59 - 76	Asistir a la supervisión en el seguimiento y verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y	Se observa la ejecución de la actividad de poda de árboles de una manera adecuada y acorde a lo establecido en el Manual Técnico Operativo, la poda de	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				arborización en la ciudad de Bogotá y presentar los informes debidamente actualizados de las gestiones realizadas.	árboles se realiza de manera consecuente con lo requerido para cada individuo arbóreo y no se generan novedades			
4	19/09/2023	Usaquén	Calle 127 con Carrera 7	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Poda de árboles del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1 a través de SIGAB.	Se puede concluir a partir de la información validada a través de SIGAB, que la actividad de poda de árboles en el sector de Bella Suiza en la localidad de Usaquén se efectuó de manera concordante con la planeación de la misma. Adicionalmente se pudo evidenciar la recolección de residuos en la misma fecha de poda efectuada. No obstante, con la validación a través de SIGAB no se puede afirmar que la prestación del servicio se dio en términos de calidad y cumplimiento contractual. No se registran observaciones.		X	
5	28/09/2023	N/A	N/A	Realizar la verificación las actividades de supervisión de poda de árboles de la interventoría Consorcio Proyección Capital perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se observa que la interventoría realiza la supervisión de proceso y calidad a la prestación del servicio público de aseo en lo relativo a la poda de los árboles.			X
6	28/09/2023	Usaquén	Calle 105 # 15-95	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Poda de árboles del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Se puede concluir que, durante el acompañamiento a la ejecución de la actividad de Poda de árboles en la localidad de Usaquén, de parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, se evidenció cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP No 0026 de 2018. No se formulan hallazgos ni observaciones.	X		

Fuente: Elaboración propia - Septiembre de 2023.

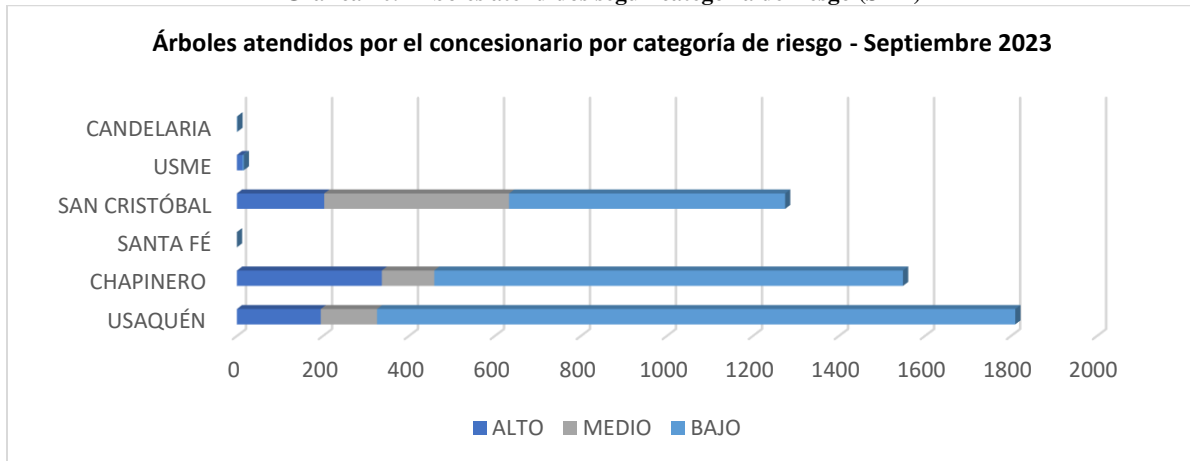
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los respectivos informes de las visitas de campo.

2.7.4. Seguimiento Plan de Poda

Esta Unidad procedió a revisar el Informe mensual correspondiente al mes de **septiembre** de 2023, del concesionario de aseo, Promoambiental Distrito S.A.S ESP, de ASE 1 radicado mediante consecutivo 20237000583922 del 10102023; y en este señalan que intervinieron **5.075** individuos arbóreos de los cuales, **5.062** fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el Plan de Podas y **13** fueron intervenidos por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

Para dicho mes, el concesionario también señala en su informe que, realizó la atención de **4.651** 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.

Gráfica 10. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 68 – Promoambiental Distrito – ASE 1 - Septiembre de 2023.

Ahora bien, respecto al indicador de cumplimiento de poda calculado a través de SIGAB, para el mes de septiembre de 2023, el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S ESP, reportó una ejecución del **99,72%** de lo planeado; tal y como se muestra a continuación:

Gráfica 11. Indicador de cumplimiento Poda de árboles Septiembre 2023 ASE 1

Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Árboles	Variables Usadas en Formula
ASE01	202309		116.28	(100 / 86) * 100
ASE01	202309	USAQUEN	99.78	(1816 / 1820) * 100
ASE01	202309	CHAPINERO	99.62	(1569 / 1575) * 100
ASE01	202309	SANTA FE	100	(1 / 1) * 100
ASE01	202309	SAN CRISTOBAL	99.71	(1391 / 1395) * 100
ASE01	202309	USME	100	(190 / 190) * 100
ASE01	202309	TEUSAGUILLO	100	(2 / 2) * 100
ASE01	202309	CANDELARIA	100	(1 / 1) * 100

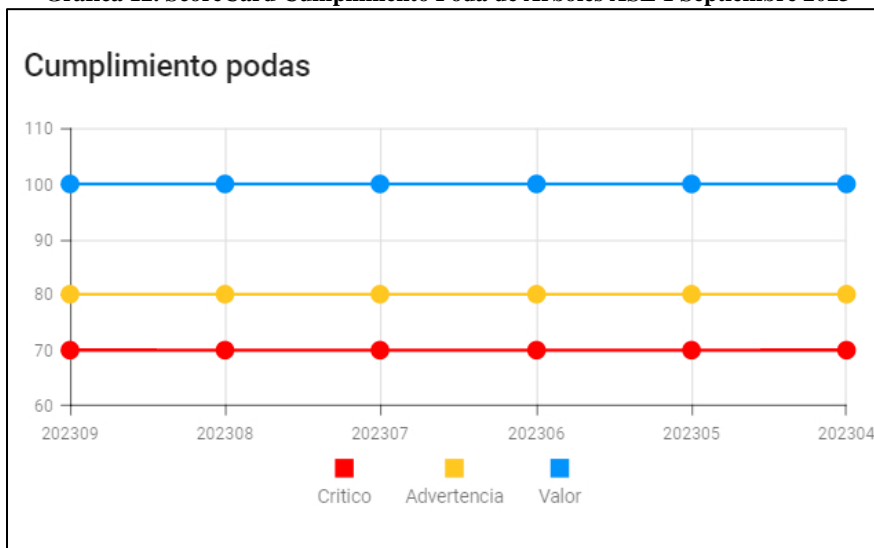
Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

No obstante, y considerando que el indicador de cumplimiento mensual de poda brindado por SIGAB hace parte de los indicadores de seguimiento establecidos por la Subdirección ante la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad; las profesionales de la UAESP,

líderes del componente técnico operativo del ASE 1, emitieron comunicado UAESP 20232000239401 del 3 octubre del 2023 dirigido a la Interventoría Consorcio Proyección Capital, donde se le requerían las acciones y hechos que soportan el no cumplimiento del 100% de los árboles programados para poda para el mes de septiembre de 2023.

Por otro lado, en SIGAB en el área de “Scorecard” se registró la siguiente información:

Gráfica 12. ScoreCard Cumplimiento Poda de Árboles ASE 1 Septiembre 2023



Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

La grafica anterior indica que el techo establecido y cantidad de individuos arbóreos mensuales atendidos no se acerca niveles críticos, que demuestren una disminución en las podas mensuales. Sin embargo, el indicador de cumplimiento no fue del 100%, por lo que no se puede llegar a inferir que la ejecución del Plan de Podas corresponda adecuadamente a la cantidad mínima establecida de individuos arbóreos ejecutados mes a mes.

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de septiembre de 2023 se atendieron en total **133** 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 Usaqué (101) y Chapinero (32)

- ✓ 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, la información fue suministrada a usuarios e instituciones en actividades de campo y virtuales, en las diferentes localidades urbanas y rurales del ASE 1.

En el siguiente enlace <https://www.promoambientaldistrito.com/poda-de-arboles/>, se subieron infografías para cada localidad indicando el barrio que sería atendido en el mes de **septiembre**.

Gráfica 13. Barrios por atenderse en el mes de Septiembre en las localidades de Usaquén, Chapinero y San Cristóbal

Programación poda de árboles Localidad San Cristóbal – Septiembre 2023




Durante el mes se realizarán actividades de poda de arbolado en cumplimiento del plan de podas autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, CT 0004 de 2019. La programación se encuentra en función del tipo de especie, emplazamiento, altura del individuo arbóreo y las necesidades de poda evaluadas por profesionales forestales.

Barrios a intervenir:

- Atenas.
- Bellavista Sur.
- Bello horizonte.
- La Victoria.
- Guacamayas.
- Ramajal.
- San Pedro.
- San Vicente.
- Santa Inés y Suramérica.

Programación poda de árboles Localidad Chapinero – Septiembre 2023



Durante el mes se realizarán actividades de poda de arbolado en cumplimiento del plan de podas autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, CT 0004 de 2019. La programación se encuentra en función del tipo de especie, emplazamiento, altura del individuo arbóreo y las necesidades de poda evaluadas por profesionales forestales.

Barrios a intervenir:

- Bosque Calderón.
- Cataluña.
- Chapinero Central.
- Chapinero Occidental.
- Emaus.
- Granada.
- Juan XXIII.
- La Salle.
- Las Acacias.
- María Cristina.
- Marly.
- Palermo.
- Pardo Rubio.
- Quesada.
- Quinta Camacho.
- Siberia Central.
- Sucre.

Programación poda de árboles Localidad Usaquén – Septiembre 2023



Durante el mes se realizarán actividades de poda de arbolado en cumplimiento del plan de podas autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, CT 0004 de 2019. La programación se encuentra en función del tipo de especie, emplazamiento, altura del individuo arbóreo y las necesidades de poda evaluadas por profesionales forestales.

Barrios a intervenir:

- Molinos norte.
- Rincón del chicó.
- San Patricio.
- Santa Bárbara Central y occidental
- Santa Bibiana.

Fuente: Tomado de la página WEB de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

Además, Promoambiental en su página web informa sobre el avance del plan de podas en las diferentes localidades que componen el ASE 1, en la que relaciona Códigos SIGAU, especie, barrio y dirección de los árboles a intervenir, así como fecha de inicio y fin programadas; como se muestra a continuación:

Gráfica 14. Programación detallada del mes de Septiembre actividad Poda de Árboles ASE 1

Programación Poda de arbolado Septiembre de 2023					
No. árbol (Número Interno) y/o Código SIGAU	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	BARRIO	DIRECCIÓN	ESPECIE
02020301000162	2023-09-01	2023-09-09	Granada	Cr 1 # 69 23	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000163	2023-09-01	2023-09-09	Granada	Cr 1 # 69 23	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000361	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina
02020301000358	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000357	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000356	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000355	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000352	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000350	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000349	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000169	2023-09-01	2023-09-09	Granada	Cr 1 # 68 27	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000170	2023-09-01	2023-09-09	Granada	Cr 1 # 68 27	61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum
02020301000193	2023-09-01	2023-09-09	Maria Cristina	Cli 68 # 0 25	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis
02020301000302	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	113 113 - Palma de yuca, Palma de bayoneta - Yucca aloifolia
02020301000185	2023-09-01	2023-09-09	Maria Cristina	Cli 68 # 0 25	94 94 - Sauco - Sambucus nigra
02020301000182	2023-09-01	2023-09-09	Maria Cristina	Tv 1 E # 66 51	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis
02020301000231	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	94 94 - Sauco - Sambucus nigra
02020301000230	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000229	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000228	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000235	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 30	48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis
02020301000236	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 50	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafaensia acuminata
02020301000208	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 50	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafaensia acuminata
02020301000209	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 50	44 44 - Guayacan de Manizales - Lafaensia acuminata
02020301000211	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 50	39 39 - Cerezo, capullí - Prunus capuli
02020301000212	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000214	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000215	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Tv 1 E # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000225	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000198	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000197	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000196	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana
02020301000195	2023-09-01	2023-09-09	Las Acacias	Cr 1 # 68 50	118 118 - Acacia morada - Acacia baileyana

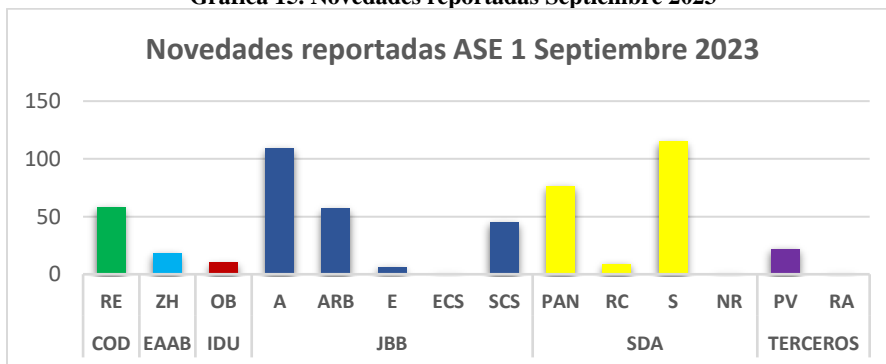
Fuente: Tomado de la página WEB de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

2.7.4.1. Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP **528** novedades para el mes de septiembre del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen; dentro de ellos la mayoría corresponde a actividades silviculturales de competencia del Jardín Botánico de Bogotá (**218**), seguido de novedades de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente (**201**), seguidamente por aquellas de competencia de Codensa (**58**), terceros (**23**), EAAB (**18**) e IDU (**10**).

La mayor cantidad de reportes durante el mes de septiembre estuvo relacionada con la presencia de árboles secos (**2172%**) y árboles ausentes (**20,6%**); como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 15. Novedades reportadas Septiembre 2023



Fuente: Elaboración propia

*Codensa: RE: Riesgo eléctrico.
 EAAB: ZH: Zona de ronda de cuerpos hídrico
 IDU: OB: Obras de infraestructura
 JBB: A: Ausente / ARB: Árbol con altura inferior a 2m / E: Enfermo / ECS: Impresión en la Información de SIGAU / SCS: Sin código SIGAU
 SDA: PAN: Podas antitécnicas / RC: Riesgo de caída / S: Seco / NR: No Refieren
 TERCEROS: PV: Privado / RA: Restricción de acceso.

2.7.5. Análisis realizado por la UAESP en los 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 **99** situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias en ASE 1, de las cuales **8** corresponden a poda de emergencia, **3** eventos para intervención en Plan de poda, **29** eventos de recolección de residuos, **28** eventos de residuos de tala de emergencia y **31** 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 55. Relación de eventos de emergencia reportados en Septiembre de 2023.

TIPO EVENTO	ATENDIDO	DEVUELTO	NO ATENDIDO	RIESGO	TOTAL
Poda de emergencia	8				8
Poda por Plan de podas	2		1		3
Recolección de residuos	4	2	23		29
Residuos Tala	3		25		28
Probable riesgo				31	31
TOTAL	17	2	49	31	99

Fuente: Elaboración propia – Septiembre de 2023.

2.8. ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

Se presenta como anexo el informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre 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.

2.9. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe **No 67** – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6912-23. 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. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe 67 del mes de septiembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito y presentó el siguiente análisis en su informe:

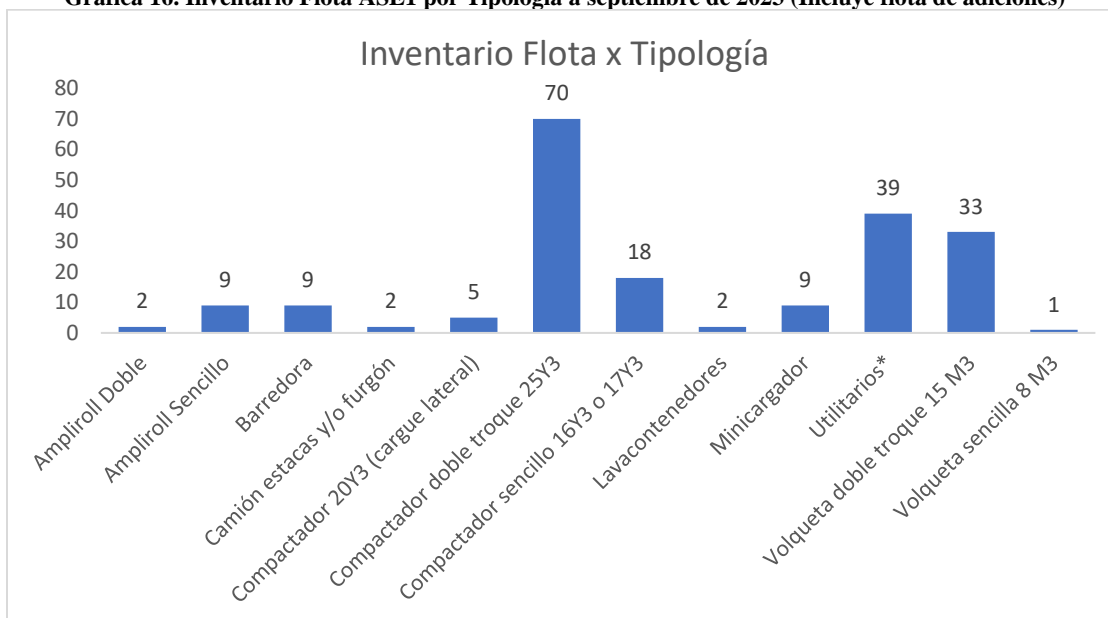
✓ **Plan de mantenimiento:**

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:**

La Interventoría en el mes de septiembre de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor por medio del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visita a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por la tipología de vehículo:

Gráfica 16. Inventario Flota ASE1 por Tipología a septiembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 56. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a agosto de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS
Compactador doble troque 25Y3	46	5	1	2%
Compactador minimatic 8Y3	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.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Según el informe radicado del mes de agosto de 2023, el Concesionario no cumple con el stand by de cargue posterior, situación evidenciada por la Interventoría en marco SAC N°266, así mismo, se presentó incumplimiento por parte del Concesionario del stand by para los vehículos de cargue lateral, por lo cual la interventoría gestionó el informe de posible incumplimiento de la SAC N°231, el detalle de la SAC se encuentra referenciado en el cuadro de Solitudes de Acción Correctiva del numeral 3.2.8.3.

✓ **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 agosto de 2023:

Tabla 57. Cantidad de mantenimientos ejecutados a agosto de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
Preventivo	104	375
Correctivo	117	1734

Fuente: Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

2.9.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 1 (septiembre 2023)* del informe No.67 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 versión 1 para la ASE 1, la interventoría informa que realizó 531 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 58. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a septiembre de 2023

Tipo De Servicio	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos De Mantenimiento	Cantidad De Hallazgos De Mantenimiento
Recolección y transporte	343	41	43
Contenerización-Operación	0	0	0

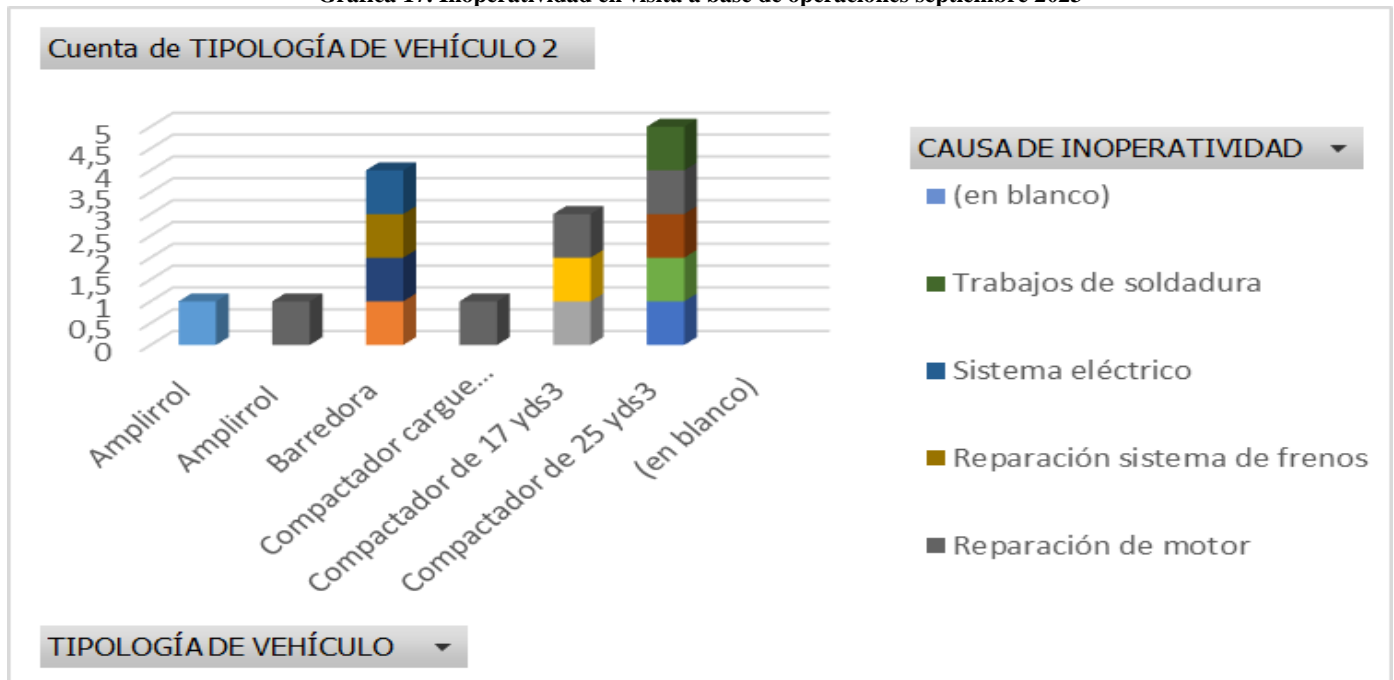
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo De Servicio	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos De Mantenimiento	Cantidad De Hallazgos De Mantenimiento
Contenerización-Lavado	27	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	9	2	2
Lavado de áreas públicas-PGIRS	8	0	0
Corte de césped	11	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Mayores frecuencias de Lavado	118	0	0
Seguimiento a vehículos	10	4	4
Poda de Árboles	3	0	0
Total	531	47	49

Fuente. Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

De acuerdo con la visita realizada por la interventoría a la base de operaciones del concesionario Promoambiental en el mes de septiembre de 2023 se detectaron vehículos inoperativos algunos con mas de 30 días, las siguientes tablas explican los datos de inoperatividad.

Gráfica 17. Inoperatividad en visita a base de operaciones septiembre 2023



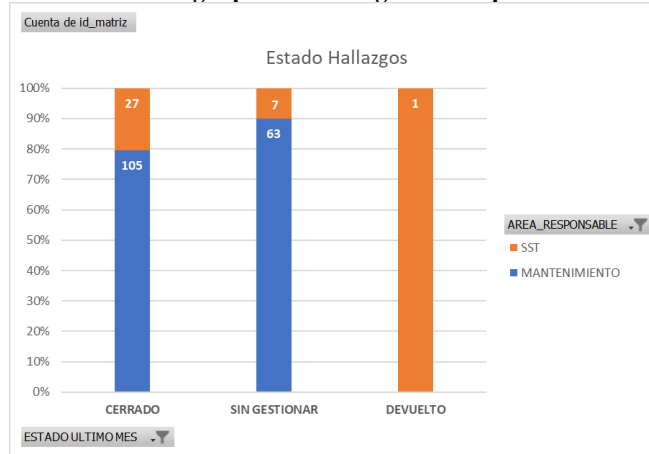
Fuente. Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Tabla 59. Inoperatividad en visita a base de operaciones septiembre 2023

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
ESN675	Trabajos de soldadura	Compactador de 25 yds3	05/09/2023
1802	Sistema eléctrico	Barredora	01/06//2023
1806	Reparación sistema de frenos	Barredora	01/09/2023
1807	Cambio de espárragos de ruedas	Barredora	01/09/2023
1808	Motores de traslación	Barredora	01/03/2023
FUZ497	Reparación de motor	Compactador cargue lateral	05/05/2023
ESN262	Reparación de motor	Amplirrol	21/04/2023
ESN159	Reparación de carrocería	Compactador de 25 yds3	28/08/2023
FUY654	Mantenimiento preventivo	Compactador de 25 yds3	05/09/2023
ESN141	Cambio motor de arranque	Compactador de 17 yds3	05/09/2023
ESN139	Cambio hoja de resorte derecha	Compactador de 17 yds3	05/09/2023
ESN265	Cambio muelle trasero	Amplirrol	05/09/2023
ESM673	Cambio bomba de dirección	Compactador de 25 yds3	05/09/2023
ESN138	Reparación de motor	Compactador de 17 yds3	28/08/2023
ESO514	Reparación de motor	Compactador de 25 yds3	31/04/2023

Fuente. Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Gráfica 18. Hallazgos por estado de gestión a septiembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

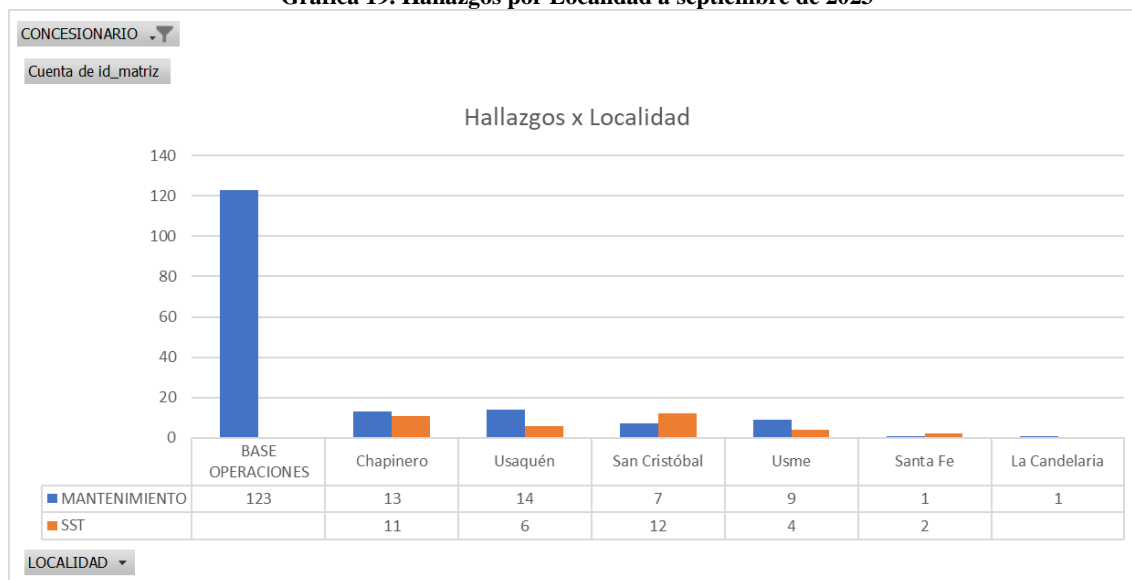
Tabla 60. Proporción de hallazgos por estado a septiembre de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	51,71%	13,27%	64,99%
DEVUELTO	0,00%	0,49%	0,49%
SIN GESTIONAR	31,05%	3,47%	34,52%
Total general	82,76%	17,24%	100,00%

Fuente. Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

De la anterior gráfica se puede identificar que el 34.52% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 31.05% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica 19. Hallazgos por Localidad a septiembre de 2023



Fuente. Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

Tabla 61. Proporción de hallazgos por localidad a septiembre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	60,59%	0,00%	60,59%
Chapinero	6,40%	5,42%	11,82%
Usaquén	6,90%	2,96%	9,85%
San Cristóbal	3,45%	5,91%	9,36%
Usme	4,43%	1,97%	6,40%
Santa Fe	0,49%	0,99%	1,48%
La Candelaria	0,49%	0,00%	0,49%
Total general	82,76%	17,24%	100,00%

Fuente. Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – septiembre de 2023

De la anterior gráfica se puede identificar que el 60.59% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Chapinero con el 11.82% de hallazgos, en donde el 6.40% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

2.9.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de septiembre de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE1 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de septiembre de 2023 se realizó una (1) visita en Base de Operaciones.

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

Tabla 62. Resumen operativos realizados por la UAESP en septiembre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE1		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		137
# Vehículos con hallazgos:	33	24%
# Hallazgos x Mantenimiento	155	
# Hallazgos x Operación	3	
Prom. Hallazgos x VH	4,79	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	
Operativos Realizados en Septiembre 2023		1
Vehículo Crítico	ESN676	11

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 63. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en septiembre de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	26	16,77%	ALTO
VEHÍCULO SIN LAVAR	22	14,19%	ALTO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	20	12,90%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	20	12,90%	ALTO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	19	12,26%	ALTO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	15	9,68%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	13	8,39%	MEDIO
FUGA LIXIVIADOS	9	5,81%	MEDIO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	4	2,58%	MEDIO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	3	1,94%	
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	2	1,29%	
VEHÍCULO INOPERATIVO	1	0,65%	
CINTURON DE SEGURIDAD EN MAL ESTADO	1	0,65%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 64. Detalle de operativos reportados por UAESP a septiembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	1	6/09/2023	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 20232000225131 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

2.9.3. Conclusiones

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de agosto de 2023 y no se presentaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no atendió oportunamente los hallazgos reportados en la matriz Interactiva.

- 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 agosto de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

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 reseña 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 septiembre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de septiembre de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de agosto de 2023.

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

2.10.1.1. Comités TI

El 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 233, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:25. El comité contó con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (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 65. Resumen de los compromisos Comité TI 233

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	26	5	1	1	34
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	24	8	0	2	34
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	65	13	1	3	83

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – TI – Consorcio Proyección Capital

Cumple: Compromisos gestionados y finalizados

En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.

No cumple: Compromisos no gestionados.

Cerrados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 233:

Tabla 66. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 233

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano
514 - 257	Medición de ANS	Cumple	N/A
510, 515, 516, 528	Validaciones Espaciales	En Proceso	Pendiente de evaluación de viabilidad por parte del equipo de desarrollo de Proceraseo, de la propuesta elevada mediante el Ticket 2013154853
512 y 529	Reporte Alerta Operación	Cumple	N/A
513 y 530	Menú Revisar Informes	En Proceso	Proceraseo informa que la fecha del paso a producción está programada entre los días 14 o 15 de septiembre de 2023. La Interventoría verificará el paso a producción el 18 de septiembre de 2023
518	Evidencias Capacitación	No Aplica	Proceraseo envió un comunicado a la Interventoría informando que no se realizó capacitación por lo tanto no existe lista de asistencia
522	Análisis de Bug	Cumple	N/A
523, 524	APP Ciudadano	Cumple	N/A
525	APP Ciudadano	En Proceso	La Interventoría solicita a Proceraseo que agende una mesa de trabajo con fecha propuesta para el miércoles 20 de septiembre a las 2 p.m., en la cual los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría deben validar la aplicación móvil y presentar sus observaciones.
526	Plantillas PQR	Cumple	N/A
534	Implementación de Metro Cúbico Gratuito	Cumple	N/A

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – TI – Consorcio Proyección Capital

En el marco del seguimiento a las ANS, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el cierre del mes de agosto de 2023.

Tabla 67. Resultado de la medición de fallos para el mes de agosto 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	NO	NO	NO	NO	1 falla
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO	1 falla	NO	NO	1 falla

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 233

2.10.1.2. Visita de Verificación SIGAB

El 29 de septiembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 10:30 am, con la participación de los funcionarios de la UAESP, Proceraseo, los representantes del área de tecnología de los Concesionarios: Promoambiental, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia, y los funcionarios de TI de la Interventoría; 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.

Inicialmente se validó el cumplimiento de los compromisos pendientes de la visita anterior:

- Validar el porcentaje de medición con errores de carga de los indicadores de ScoreCard de Corte de Césped y Lavado Adicional de Áreas Públicas del periodo de 202307. – NO CUMPLE
- Actualizar la PQR 1297233 con la Microrruta 90101. – CUMPLE
- Agendar reunión para validar las observaciones del módulo de PQRS. – CUMPLE

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de septiembre de de 2023*”, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia (proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202308) y cinco (5) periodos abiertos para el Concesionario ASE1 – Promoambiental (Proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202208, Proceso de Indicador de Mantenimiento de Contenedores del periodo 202307, Proceso de Indicador de Lavado de Contenedores del periodo 202307, Proceso de Indicador de Mantenimiento de Contenedores del periodo 202308 y Proceso de Indicador de Lavado de Contenedores del periodo 202308).
- Para “*Cumplimiento de rutas mensual*” se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de septiembre estaba diligenciado y disponible para el periodo de enero de 2023.
- Para “*Reporte de cumplimiento de rutas*” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 29 de septiembre de 2023, para todas las ASES
- Para los “*Reportes de Tiempos de Microrutas*” se menciona que de acuerdo con la revisión aleatoria se encontraba el reporte diligenciado y correcto con corte al 29 de septiembre de 2023 para el concesionario ASE 1

Así mismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de septiembre de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*.

A continuación, se listan las obligaciones verificadas en la visita y su resultado

Tabla 68. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	N/A
Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes	Cumple	N/A
Obligaciones AT8-57 y AT8-93 – Plataforma de Interoperabilidad	Cumple	N/A
Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB	No Cumple	Durante la visita Proceraseo no presentó las evidencias de la disponibilidad del módulo Comercial y Financiero, Proceraseo se compromete en entregar las evidencias en el transcurso del día 29 de septiembre de 2023.
Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB	No Cumple	Durante la visita Proceraseo no presentó las evidencias del Back-Up y las copias de seguridad, Proceraseo se compromete en entregar las evidencias en el transcurso del día 29 de septiembre de 2023.
Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT1-22 Auditoria de la información	Cumple	N/A
Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital	Cumple	N/A
Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB	Cumple	N/A
Verificación de Seguridad SIGAB	Cumple	La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1, En el periodo se tiene un incidente excedido en tiempos de solución.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en la visita de verificación SIGAB de septiembre de 2023

Otros Temas:

La interventoría reporta un hallazgo de la consulta que brinda formación sobre PQRS de RCD, referente a la no actualización de información, se genera el compromiso de remisión por oficio de la solicitud por parte de la interventoría.

2.10.2. Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 67 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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 las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional AIDA, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó que las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB cumplen con la disponibilidad requerida 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 (100%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información del SRV12 – Programación lavado de áreas públicas.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en la entrega oportuna periódica acumuló 1 falla en el SRV12 – Programación lavado de áreas públicas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11. COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC Y 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:

2.11.1. Componente de Recolección y Transporte

A corte del mes de septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informe de posible incumplimiento para componente de Recolección y Transporte del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 69. 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 Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<u>5. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico v actualización a SAL del incumplimiento.</u> 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. 7. Mediante comunicado PAD-2-20230929-10407-OPE del 20/09/2023 (UAESP 20237000566162) Promoambiental da respuesta al comunicado UAESP-CPC-UAESP- 4716-22 "Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. – Recolección y transporte, barrio El Consuelo localidad de Santa Fe SAC 140" presentando sus descargos.

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
252	San Cristóbal	12/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6883-23 (UAESP 20237000395412 del 14/07/2023)	Cajas estacionarias en la localidad de San Cristóbal.	Abierta	N/A	1. Mediante Comunicado (UAESP 20237000449992 del 10/08/23) UAESP-CPC-ASE1-7037-23 del 08/08/23 la interventoría solicita a Promoambiental Solicitud cronograma. SAC N° 252 – Cajas estacionarias en la localidad de San Cristóbal. 2. El concesionario responde con PAD-2-20230815-15299-OPE del 15/08/2023 (20237000463492 del 16/08/2023) dando respuesta comunicado de interventoría AESP-CPC-ASE1-7037-23, donde informan: "en el presente comunicado se anexa el cronograma especial debidamente firmado por el representante legal".
258	Usme	19/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6939-23 (UAESP 20237000411232 del 24/07/2023)	Calidad y normas generales del servicio durante la ejecución de la actividad de Recolección y Transporte.	Abierta	N/A	1. El concesionario responde con PAD-2-20230727-15077-OPE del 27/07/2023 (20237000429382 del 31/07/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6939-23, donde se informa y solicita: "se realizaron las acciones correctivas tendientes a superar las situaciones advertidas en la ejecución de la actividad recolección y transporte de residuos sólidos, por lo que, solicitamos comedidamente dar cierre a la Solicitud de Acción Correctiva que aquí nos ocupa".
271	Santa Fe	29/08/2023	UAESP-CPC-ASE1-7169-23 (UAESP 20237000492292 del 30/08/2023)	Recolección y almacenamiento de residuos sólidos aprovechables durante la actividad de RyT	Cerrada	15/09/2023	1. Comunicado PAD-2-20230901-15573-OPE del 1/09/2023 (UAESP 20237000500352) el concesionario atiende de fondo su solicitud y respetuosamente solicita la anulación de la SAC No. 271 o subsidiariamente su cierre. 2 Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7265-23 del 15/09/23 (UAESP 20237000530592 del 18/09/23) la Interventoría informa que: "una vez agotado el procedimiento establecido en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión N°283 de 2018 y por encontrarse conforme el cumplimiento, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N°271 del 30 de agosto de 2023".
283	San Cristóbal, Usaquén y Usme	22/09/2023	UAESP-CPC-ASE1-7317-23 (UAESP 20237000551692 del 26/09/2023)	Falencias en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos producto del barrido manual	Abierta	N/A	
284	Trasversal	25/09/2023	UAESP-CPC-ASE1-7319-23 (UAESP	Disposición en el PIDJ de llantas usadas recolectadas	Abierta	N/A	

GIR-FM-09
V3

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
			20237000552932 del 26/09/2023)	por el vehículo ESN271			

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 67 – septiembre 2023 - ASE 1

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 septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informes de posible incumplimiento para el componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 70. 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 validó la implementación de las actividades y realizó seguimientos de los tiempos de atención reportados en la base de datos de PQR's de noviembre y diciembre de 2022, y enero de 2023, donde se

GIR-FM-09
V3

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
							identificó que las acciones implementadas no fueron efectivas, por lo cual se elevará a la Unidad el respectivo informe de presunto incumplimiento. 12. Con radicado UAESP-CPC-UAESP-6800-23 del 24 de agosto del 2023 (UAESP 20237000482902 del 25/08/2023) la interventoría allega el Informe del Presunto Incumplimiento SAC 183. 13. El día 23/09/2023 se reasigna Orfeo radicado UAESP 20237000482902 del 25/08/2023 al equipo jurídico de RBL el Concepto Técnico del Presunto Incumplimiento SAC 183 para el correspondiente trámite.
250	Santa Fé	07/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6868-23 (UAESP 20237000386742 del 11/07/2023)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios, localidad de Santa Fe.	Anulada	19/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7284-23 (UAESP 20237000536822)	1. A través de comunicado PAD-2-20230717-14924-OPE (UAESP 20237000405612 del 19/07/2023) concesionario responde a la apertura de la SAC sobre la recolección de RCD's por un compactador asignado a bolsa de barrido, aseguran que son tierra y pasto producto de la actividad con la JAL de San Cristóbal. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7284-23 del 19/09/2023 (UAESP 20237000536822) analizada la información presentada, la Interventoría confirma que los residuos enlonados reportados en la formulación de la SAC 250 no corresponden a residuos de RCD; por tanto, el Consorcio Proyección Capital procede a anular la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N°250 para los efectos correspondientes
270	Usaquén	24/08/2023	UAESP-CPC-ASE1-7151-23	Mezcla de RCD con residuos ordinarios vehículo ESN271	Cerrada	15/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7260-23 (UAESP 20237000531592)	1. Con comunicado PAD-2-20230828-15504-OPE del 28 de agosto de 2023 Promoambiental solicita comedidamente a la Interventoría, el cierre de la SAC por cuanto acredita acción correctiva, asistencia de la tripulación objeto de los hechos de la retroalimentación de "Recolección de residuos de construcción y demolición". 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7260-23-UAESP del 15/09/2023 (UAESP 20237000531592) - ASE1 la Interventoría da la Interventoría considera que el Concesionario adoptó las acciones pertinentes para corregir los hallazgos objeto de la SAC Cierre SAC 270 Mezcla RCD-Ordinarios RTA PAD-2-20230828-15504-OPE.
272	San Cristóbal	29/08/2023	UAESP-CPC-ASE1-7168-23 (UAESP 20237000491822 del 01/08/2023)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios, localidad de San Cristóbal.	Cerrada	15/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7263-23 (UAESP 20237000531652)	1. Con el comunicado PAD-2-20230901-15568-OPE del 1/09/2023 (UAESP 20237000500342 del 04/09/23) el concesionario da respuesta al radicado UAESP-CPC-ASE1-7168-23 en el cual responden: "adjuntamos a este documento el registro de asistencia del personal de recolección y transporte domiciliar sobre la retroalimentación realizada del subnumeral 2.10 – Recolección de residuos de construcción y demolición del Anexo 3 Técnico Operativo del Contrato de Concesión N° 283 de 2018 y el artículo

GIR-FM-09
V3

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
							2.3.2.2.2.3.44" y solicitan "el cierre de la SAC No. 272". 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7263-23 del 15/09/2023 (UAESP 20237000531652), la Interventoría da Cierre SAC 272 Mezcla de RCD con residuos ordinarios-San Cristóbal, la Interventoría evidenció que el Concesionario presentó en su respuesta las acciones implementadas para corregir los hallazgos objeto de la SAC.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 67 – Septiembre 2023 - ASE 1

2.11.3. Componente de Contenerización

A corte del mes de septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informe de posible incumplimiento para componente de Contenerización del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 71. 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. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<u>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).</u> <u>16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</u> 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.

GIR-FM-09
V3

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
							18. Con Comunicado UAESP-CPC-ASE1-6567-23 del 10/05/23 (20237000261662 del 11052023) la Interventoría aclara al Concesionario que; si bien las cantidades de contenedores publicadas en la página web para marzo de 2023 corresponden a los instalados en espacio público, dichas cantidades no están acorde con lo establecido contractualmente en el Anexo 11 del Contrato de Concesión 283 de 2018, para el ASE 1 y menciona que se presentó en el mismo sentido a la Unidad la SAC 87
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	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 dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad. 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. 13. Con radicado 20222000068983 del 17/11/2022 se remite a SAL la respuesta de interventoría a la solicitud del concesionario de desistimiento. Se solicitará a SAL avances del proceso.
259	Chapinero y Usaquén	19/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6938-23 (UAESP 20237000410022 del 24/07/2023)	Mantenimiento Preventivo de contenedores ASE1 junio de 2023.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-7224-23 (UAESP 20237000509932 del 07/09/2023)	1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7036-23 del 8 de agosto del 2023 (UAESP 20237000449932 del 10 de agosto del 2023- ASE1 la Interventoría solicita cronograma SAC 259 - Mtto Preventivo Contenedores junio 2023 al Concesionario 2. Con comunicado: PAD-2-20230815-15298-OPE del 15/08/2023 Promoambiental da Alcance al comunicado PAD-2-20230811-15298-OPE "UAESP-CPC-ASE1-7036-23 solicitud cronograma. SAC N°259 – Mantenimiento Preventivo de contenedores ASE1 junio de 2023" al remitir evidencias de las actividades realizadas, dando cumplimiento a lo establecido en el cronograma especial correspondiente. 3. A través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-7224-23 (UAESP 20237000509932 del 07/09/2023) interventoría procede a dar cierre a la SAC 259 una vez analizados los ajustes y argumentos entregados por el concesionario.
260	Usme	19/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6927-23	Recolección y transporte de residuos	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-7098-23 (UAESP	1. El concesionario responde con PAD-2-20230727-15065-OPE del 27/07/2023 20237000429362 del 31/07/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6927-23, donde remite soporte de las capacitaciones realizar al

GIR-FM-09
V3

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
			(UAESP 20237000411212 del 24/07/2023) Anexos con radicado (UAESP 20237000411562 del 24/07/2023)	dispuestos en contenedores		20237000470632 del 22/08/2023)	personal. 2. A través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-7098-23 (UAESP 20237000470632 del 22/08/2023) interventoría procede a dar cierre a la SAC 260 una vez analizados los ajustes y argumentos entregados por el concesionario.
278	San Cristóbal y Usme	6/09/2023	UAESP-CPC-ASE1-7225-23 (UAESP 20237000509952 del 07/09/2023)	Mantenimiento de contenedores ASE1 agosto de 2023.	Abierta		

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 67 – septiembre 2023 - ASE 1

2.11.4. Componente de Barrido y Limpieza

A corte del mes de septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informe de posible incumplimiento para componente de Barrido y Limpieza del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 72. 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, San Cristóbal,	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Archivada	Resolución 638 de 15/08/2023 de la Subdirección de Asuntos Legales	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

GIR-FM-09
V3

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
	Chapinero, Santa fe						<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> <p>16. Mediante Resolución 638 del 15 de agosto de 2023 "Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio No. 001 de 2022 por el presunto incumplimiento del Contrato de Concesión No. UAESP-283-2018 suscrito entre la UAESP y Promoambiental Distrito SAS ESP"; la Subdirección de Asuntos Legales resuelve cerrar y ordenar el archivo del proceso administrativo sancionatorio.</p> <p>17. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-7376-23 del 042/10/2023 (UAESP 20237000571942 del 04/10/2023) la interventoría comunica el Cierre SAC 46 Diferencias entre la planeación de frecuencias de barrido manual y limpieza del Plan operativo VS PGIRS</p>
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. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<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> <p>28. Con radicado 20236000045073 del 20 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales devuelve el proceso sancionatorio SAC 63 para la actualización y ajuste respecto al contenido integral del informe.</p> <p>29. Mediante comunicado 20232000093941 del 21/04/23 la Unidad traslado a Interventoría la comunicación 20236000045073 remitida por la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP para la actualización y ajuste respecto al contenido integral del informe.</p> <p>30. Con comunicado 20237000382112 del 10/07/2023 (UAESP-CPC-UAESP-6595-23-ASE1) la Interventoría da Repuesta comunicado UAESP 20232000093941, Devolución SAC 63 calidad en barrido mecánico donde reitera lo expresado en el Informe de la SAC 63.</p> <p>31. Mediante comunicado UAESP 20232000083813 del 14/07/2023 se envía respuesta de la Interventoría a SAL.</p>
158	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal,	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	<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>

GIR-FM-09
V3

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
	Chapinero, Santa Fe			establecidos en el PGIRS	Tipo Recomendación Administrativa: MULTA		<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> <p>10. Con memorando 20236000041043 del 10/04/2023 SAL requiere actualización del informe de incumplimiento de interventoría.</p> <p>11. Con comunicado 20232000094581 del 21/04/2023 se remite a interventoría solicitud de SAL de actualización.</p> <p>12. Con comunicado UAESP-CPC-UAESP-6920-23 del 15/09/2023 (UAESP 20237000534262) Respuesta parcial comunicado 20232000094581 "esta Interventoría se permite informar que su requerimiento será atendido una vez finalice el proceso de revisión de las actualizaciones del Plan Operativo del Concesionario."</p>
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 inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<p>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.</p> <p>5. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.</p> <p>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.</p> <p><u>7. A través del Radicado 20222000077923 del 15/12/2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes.</u></p> <p>8. Con Radicado UAESP 20236000111473 Memorando del 20/09/2023 la SAL realiza a RBL Devolución de informes de interventoría remitidos bajo radicados 20222000077923 y 20232000016073. Posible incumplimiento del contrato de Concesión No. 283 de 2018. SAC 176, 180 y 184, de conformidad con las decisiones adoptadas mediante Resolución 665 del 29 de agosto de 2023, en la cual, se resolvió la actuación administrativa de las SAC 160,164, 170 y 174, que</p>

GIR-FM-09
V3

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
							<p>contenían los mismos supuestos de hecho y las mismas obligaciones posiblemente incumplidas</p> <p>9. Se solicita a SAL con radicado 20232000112653 memorando del 26/09/2023 aclaración del Memorando en referencia a la Resolución que resolvió la actuación administrativa SAC 160,164, 170 y 174</p>
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 inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<p>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</p> <p>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.</p> <p>7. Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.</p> <p>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.</p> <p>9. A través del Radicado 20222000077923 del 15 de diciembre del 2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes</p> <p>10. Con Radicado UAESP 20236000111473 Memorando del 20/09/2023 la SAL realiza a RBL Devolución de informes de interventoría remitidos bajo radicados 20222000077923 y 20232000016073. Posible incumplimiento del contrato de Concesión No. 283 de 2018. SAC 176, 180 y 184, de conformidad con las decisiones adoptadas mediante Resolución 665 del 29 de agosto de 2023, en la cual, se resolvió la actuación administrativa de las SAC 160,164, 170 y 174, que contenían los mismos supuestos de hecho y las mismas obligaciones posiblemente incumplidas</p> <p>11. Se solicita a SAL con radicado 20232000112653 memorando del 26/09/2023 aclaración del Memorando en referencia a la Resolución que resolvió la actuación administrativa SAC 160,164, 170 y 174.</p>
184	Transversal	25/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5291-22 (UAESP 20227000499502)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	<p>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</p>

GIR-FM-09
V3

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
				mes de julio de 2022 y el PGIRS.	Tipo Recomendación Administrativa: MULTA		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>8. Con Radicado UAESP 20236000111473 Memorando del 20/09/2023 la SAL realiza a RBL Devolución de informes de interventoría remitidos bajo radicados 20222000077923 y 20232000016073. Posible incumplimiento del contrato de Concesión No. 283 de 2018. SAC 176, 180 y 184, de conformidad con las decisiones adoptadas mediante Resolución 665 del 29 de agosto de 2023, en la cual, se resolvió la actuación administrativa de las SAC 160,164, 170 y 174, que contenían los mismos supuestos de hecho y las mismas obligaciones posiblemente incumplidas</p> <p>9. Se solicita a SAL con radicado 20232000112653 memorando del 26/09/2023 aclaración del Memorando en referencia a la Resolución que resolvió la actuación administrativa SAC 160,164, 170 y 174</p> <p>10. El 29/09/2023 El abogado de RBL devuelve radicado 20232000016073 al equipo técnico el Informe del Presunto Incumplimiento</p>
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	<p>3. Concesionario responde con PAD-2-20230425-13972-OPE del 25/04/2023 (UAESP 20237000231722 del 26/04/2023), Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6453-23 “Solicitud de cronograma especial SAC No 216 y en el cual dicen, en este momento no sería procedente la emisión de cualquier cronograma especial que se derive de la diferencia conceptual frente a este tema, por cuanto como ya lo advertimos, el competente bajo su función de control tarifario es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Por lo anterior, solicitan el cierre.</p> <p>4. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230425-13972-OPE del 29/08/2023 (UAESP 20237000493692 del 31/08/2023), Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6453-23 y en la que indica: “Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., ha efectuado la prestación de la actividad de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas, y ha reportado los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el mes de agosto de 2022, acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 345 de 2020 – PGIRS (mediante sus anexos especializados), a lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y al Contrato de concesión No. 283 de 2018, razón por la cual, solicitamos comedidamente la</p>

GIR-FM-09
V3

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
							anulación o subsidiariamente el cierre da la Solicitud de Acción Correctiva No. 216". 5. Interventoría con radicado UAESP-CPC-UAESP-6050-23 (UAESP 20237000547032 del 24 de septiembre del 2023) ASE 1 Informe posible Incumplimiento - SAC 216- km de barrido
217	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6129-23 (UAESP 20237000093792 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutaos 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. 2. Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6452-23: UAESP - ASE1 del 20/04/2023 (UAESP 20237000224812 del 21/04/2013) Solicita cronograma especial SAC 217 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en septiembre de 2022 Vs PGIRS ((la Interventoría evidenció que el Concesionario no adoptó ninguna acción correctiva, ni presentó argumentación que permita determinar que la cantidad adicional de kilómetros reportados para el mes de agosto de 2022 hubiesen sido aprobado para su ejecución por parte de la UAESP). 3. Con comunicado PAD-2-20230425-13971-OPE del 25/04/2023 (UAESP 20237000233892 del 26/04/2023) el concesionario expone sus razones para no entregar cronograma porque la validación de km dependerá exclusivamente de SSPD. 4. Con comunicado PAD-2-20230830-13971-OPE del 30/08/2023 (UAESP 20237000496292 del 31/08/2023) el concesionario da alcance a los dos últimos radicados y solicita la anulación de la Solicitud de Acción Correctiva No. 217. 5. Interventoría con radicado UAESP-CPC-UAESP-6949-23 (UAESP 20237000547022 del 24 de septiembre del 2023) ASE1 Informe posible Incumplimiento - SAC 217- km de barrido.
218	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6128-23 (UAESP 20237000093772 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutaos en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS - 136.128,71 kilómetros vs 135.290,06	Abierta	N/A	3. Concesionario responde con PAD-2-20230425-13970-OPE del 25/04/2023 (UAESP 20237000231422 del 26/04/2023), Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6451-23 Solicitud de cronograma especial SAC No 218 y en el cual dicen, en este momento no sería procedente la emisión de cualquier cronograma especial que se derive de la diferencia conceptual frente a este tema, por cuanto como ya lo advertimos, el competente bajo su función de control tarifario es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Por lo anterior, solicitan el cierre. 4. El concesionario da alcance al radicado PAD-2-20230425-13970-OPE el 31/08/2023 (UAESP 20237000497882 del 01/09/2023), Respuesta comunicado

GIR-FM-09
V3

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
				kilómetros PGIRS			UAESP-CPC-ASE1-6451-23; Solicitud de cronograma especial SAC No 218 y en el cual dicen, "(...) la interventoría no ha realizado el análisis y no se ha pronunciado frente a todos los argumentos expuestos por la Empresa, nos permitimos reiterar que Promoambiental Distrito SAS ESP., ha dado cumplimiento al Contrato de concesión no. 283 de 2018, a los PGIRS vigentes en cada momento del tiempo, a la normatividad referida a la estructura tarifaria y de prestación del servicio vigente en Colombia" y solicitamos la anulación de la Solicitud de Acción Correctiva. 5. Interventoría con radicado UAESP-CPC-UAESP-6948-23 (UAESP 20237000547012 del 24 de septiembre del 2023) ASE1 Informe posible Incumplimiento - SAC 218- km de barrido
228	Transversal	5/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6387-23 del 5/04/2023 (UAESP 20237000199992 del 12/04/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS.	Abierta		3. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. mediante comunicado PAD-2-20230607-14459-OPE del 07/06/2023 (UAESP 20237000326892 del 09/06/2023) responde al oficio UAESP-CPC-ASE1-6672-23, donde manifiestan: "en este momento no sería procedente la emisión de cualquier cronograma especial que se derive de la diferencia conceptual frente a este tema, por cuanto como ya lo advertimos, el competente bajo su función de control tarifario es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente el cierre de la SAC No. 228. 4. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P dan alcance al comunicado PAD-2-20230830-14459-OPE del 30/08/2023 (UAESP 20237000495582 del 31/08/2023) responde al oficio UAESP-CPC-ASE1-6672-23, donde señalan: "(...) Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., ha efectuado la prestación de la actividad de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas, y ha reportado los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el mes de noviembre de 2022, acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 345 de 2020 – PGIRS (mediante sus anexos especializados), a lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y al Contrato de concesión No. 283 de 2018, razón por la cual, solicitamos comedidamente la anulación de la Solicitud de Acción Correctiva No. 228, que acá nos ocupa, o subsidiariamente su cierre". 5. Interventoría con radicado UAESP-CPC-UAESP-6947-23 (UAESP 20237000547002 y 20237000546942 del 24 de septiembre del 2023) -UAESP - ASE1 Informe posible Incumplimiento - SAC 228- km de barrido.
229	Rural	5/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6385-23 del 5/04/2023	Diferencias entre los kilómetros reportados como	Abierta		1. Mediante comunicado PAD-2-20230412-13819-OPE del 13 de abril de 2023 (UAESP 20237000208262 del 17/04/23) el concesionario da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-6385-23 "Solicitud de Acción Correctiva No.

GIR-FM-09
V3

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
			(UAESP 20237000197202 11/04/2023)	ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS.			229 – Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS. Promoambiental expone el cumplimiento a cabalidad del Decreto 345 del 2020. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6931-23 del 19 de julio 2023 (UAESP 20237000411482 del 24 de julio del 2023) la interventoría solicita remitir el original del cronograma 3. Con comunicado UAESP 20237000489442 del 29/08/2023 (PAD-2-20230825-15069-OPE) el concesionario señala que ha dado cumplimiento a lo establecido normativa y contractualmente y no remite cronograma. Solicita anulación de la SAC.
241	Transversal	30/05/20233	UAESP-CPC-ASE1-6673-23 (UAESP20237000 300202 del 30/05/23)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS.	Abierta		3. Mediante comunicado PAD-2-20230721-14927-OPE del 21/07/23 (UAESP 20237000412472 del 25/07/23) El Concesionario da Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6870-23 Donde expresa: "nos permitimos anexas al presente documento el cronograma solicitado debidamente diligenciado y firmado" 4. Con comunicado PAD-2-20230824-14927-OPE del 24/08/2023 (UAESP 20237000486692 del 28/08/2023). Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. expresa: ha efectuado la prestación de la actividad de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas, y ha reportado los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el mes de enero de 2023, acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 345 de 2020 – PGIRS
242	Transversal	31/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6682-23 (UAESP 20237000302722 del 31/05/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS.	Abierta		3. Con comunicado PAD-2-20230719-14928-OPE (UAESP 20237000412492 del 25/07/2023); el concesionario remite dos actividades en el cronograma requerido por la interventoría, planteando cruce de kms de PGIRS y ajustes a los que haya lugar - recalca su posición frente a la ejecución de kms de barrido de PGIRS. " 4. Con comunicado PAD-2-20230719-14928-OPE del 24/08/23 (UAESP 20237000487352 del 28/08/2023); Alcance al comunicado PAD-2-20230719-14928-OPE en el cual manifiestan: "Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., ha efectuado la prestación de la actividad de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas, y ha reportado los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el mes de febrero de 2023, acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 345 de 2020 – PGIRS (mediante sus anexos especializados), a lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y al Contrato de concesión No. 283 de 2018, razón por la cual, solicitamos comedidamente el cierre de la Solicitud de Acción Correctiva No. 242, que acá nos ocupa".

GIR-FM-09
V3

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
251	N/A	7/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6869-23 (UAESP 20237000386762 del 11/07/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2023 y el PGIRS.	Abierta		1. El concesionario responde con PAD-2-20230822-14925-OPE del 22/08/2023 (20237000475652 del 23/08/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6869-2, donde informan: "Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., ha efectuado la prestación de la actividad de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas, y ha reportado los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el mes de marzo de 2023, acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 345 de 2020 – PGIRS (mediante sus anexos especializados), a lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y al Contrato de concesión No. 283 de 2018, razón por la cual, solicitamos comedidamente el cierre de la Solicitud de Acción Correctiva No. 251, que acá nos ocupa."
268	Usaquén	17/08/2023	UAESP-CPC-ASE1-7096-23	Garantía del concepto de área limpia – Barrido y Limpieza Mecánica	Abierta		1. Con comunicado: PAD-2-20230821-15404-OPE del 21 de agosto del 2023 Promoambiental da respuesta a la SAC 168, registro de asistencia de los colaboradores objeto de los hechos que acá nos ocupa, sobre la retroalimentación realizada y registros fotográficos de la atención en los puntos

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 67 – septiembre 2023 - ASE 1

2.11.5. Componente de Corte de césped

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

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 73. 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
277	Usaquén	06/09/2023	UAESP-CPC-ASE1-7226-23 (UAESP 20237000509972 del 07/09/2023)	No recolección y transporte de residuos acumulados por el corte de césped – Garantía del	Abierta	N/A	1. Con comunicado PAD-2-20230912- 15682-OPE del 12/09/2023 (UAESP 20237000523552 del 13/09/2023) informan que los residuos se recogieron el 23 de agosto debido

GIR-FM-09
V3

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
				concepto de Área Limpia - Localidad de Usaquén.			a restricciones en ingreso a PIDJ y vía al llano. El cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 67 – Septiembre 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 septiembre de 2023 no se tiene reporte de SAC ni informe de posible incumplimiento para el componente de Poda de árboles del ASE 1.

2.11.7. Otras SAC

2.11.7.1. Información y SIGAB

A corte del mes de septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informe de posible incumplimiento sobre Información y SIGAB del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 74. 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
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta con recomendación de proceso sancionatorio.	N/A	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

GIR-FM-09
V3

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
					Tipo Recomendación Administrativa: MULTA		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. 19. Con radicado 20236000038353 del 3 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales realiza la devolución Solicitud Inicio Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual. Comunicación con numero de radicado 20222000044363, en donde presenta inconsistencias en el proceso y solicita actualización de la información. 20. Con radicado 20232000127571 del 30 de mayo de 2023, se remite memorando UAESP 20236000038353 de la Subdirección de Asuntos Legales – Devolución Solicitud Inicio de Proceso Sancionatorio Contractual Contrato 283 de 2018 – SAC 117 – No atención requerimientos interventoría - Respuesta a requerimientos de la Interventoría. 21. Con comunicado UAESP-CPC-UAESP-6988-23 del 27/09/2023 (UAESP 20237000559652) la Interventoría expresa que frente al posible incumplimiento el Concesionario continúa desatendiendo de manera reiterada los requerimientos, los cuales si bien no son los mismos que dieron origen a la SAC, si demuestran que el actuar del Concesionario se aparta, teniendo en cuenta lo advertido desde el año 2021 por esta Interventoría, será la Unidad la que decida si acoge o se aparta de lo advertido
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 proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos 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. 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 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. 11. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5614-22 del 27/12/2022 (UAESP 20227000774062 del 30/12/2022), Consorcio Proyección Capital

GIR-FM-09
V3

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
							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. 12. Con comunicado UAESP-CPC-UAESP-6988-23 del 27/09/2023 (UAESP 20237000559652) aclara que mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5614-22 de 30 de diciembre de 2022 (Rad. 20227000774062), la interventoría informó que los hechos por los cuales había generado el citado informe habían cesado, sin que a la fecha se conozca pronunciamiento alguno por parte de la UAESP al respecto Se informará a la SAL acerca de la solicitud de desistimiento del presunto incumplimiento.
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	Cerrada	06/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7223-23 (UAESP 20237000509912 del 07/09/23)	1. Mediante PAD-2-20230131-13032-CI del 31 de enero de 2023 (2023700057752 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. 2. A través de UAESP-CPC-ASE1-7223-23 del 06/09/2023 (UAESP 20237000509912 del 07/09/23) la Interventoría informa: "una vez agotado el procedimiento establecido en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión N°283 de 2018 y por encontrarse conforme el cumplimiento, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N°213".

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 67 – Septiembre 2023 - ASE 1

2.11.7.2. Vehículos y Fuga de Lixiviados

A corte del mes de septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informe de posible incumplimiento cerradas en cuanto a Vehículos y Fuga de Lixiviados del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 75. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos y Fuga de Lixiviados

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	<p style="text-align: center;">Abierta con recomendación de proceso sancionatorio.</p> <p style="text-align: center;">Tipo Recomendación Administrativa: MULTA</p>	N/A	<p>20. Mediante memorando 20222000042463 del 11/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 92 Lavado de vehículos.</p> <p>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.</p> <p>22. Con radicado 20236000039463 del 4 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales realiza la devolución Solicitud Inicio de Proceso Sancionatorio Contractual Contrato 283 de 2018 – SAC 92 – Radicado 20222000042463, en donde presenta inconsistencias en el proceso y solicita actualización de la información.</p> <p>23. Con radicado 20232000128131 del 30 de mayo de 2023, se remite a la interventoría memorando de la Subdirección de Asuntos Legales UAESP 20236000039463 actualización de la información.</p> <p>24. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6691-23 del 28/07/23 (UAESP 20237000427872 del 31/07/23) la interventoría da respuesta a comunicado UAESP 20232000128131 donde se remitió memorando UAESP 20236000039492 de la subdirección de asuntos legales – devolución solicitud inicio de proceso sancionatorio contractual contrato 283 de 2018 – SAC N°.92, e indica: "Por todo lo expuesto y advertida en reiteradas ocasiones por esta Interventoría, será la Unidad la quien decida si acoge o se aparta de lo advertido por el Consorcio Interventor frente al posible incumplimiento puesto en conocimiento de la Entidad Contratante en los términos del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2882-21 (radicado UAESP 20217000018512) del 19 de enero de 2021".</p> <p>25. Mediante memorando 20232000111643 del 20/09/2023 se traslada comunicado UAESP-CPC-UAESP-6691-23 Pronunciamiento Consorcio Proyección Capital sobre la SAC 92 - Lavado de vehículos.</p>
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	<p style="text-align: center;">Abierta con recomendación de proceso sancionatorio.</p>	N/A	8. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5716-22 (UAESP 20227000692652 del 18/11/22): Cronograma suscrito por las partes y remitido al Concesionario. La Interventoría se encuentra en seguimiento de las actividades de campo.

GIR-FM-09
V3

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
					Tipo Recomendación Administrativa: MULTA		9. A través de PAD-2-20230110-11669-MTO (UAESP 20237000016312 del 12/01/23) el concesionario hace alcance a PAD-2-20221027-11669-MTO - Observaciones al cronograma SAC No. 172 Testigos encendidos – Solicitando plazo de entregar soportes en febrero de 2023 y otros problemas en dicho cumplimiento. 10. 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. 11. Mediante UAESP 20237000450372 del 10/08/203 (UAESP-CPC-UAESP-6740-23) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°172 Testigos encendidos.
197	Transversal	9/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5681-22 (UAESP 20227000676842 del 10/11/2022)	Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta con recomendación de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	7. Con radicado UAESP-CPC-UAESP-6492-23 del 21 de junio de 2023 (UAESP20237000349882 del 23/06/2023) la interventoría allega el Informe del Presunto Incumplimiento SAC 197 8. El día 10/07/2023 se reasigna Orfeo radicado UAESP 20237000349882 del 23/06/2023 al equipo jurídico de RBL el Concepto Técnico del Presunto Incumplimiento SAC 197 para el correspondiente trámite. 9. Con Radicado 20232000083833 del 14 de julio de 2023 el equipo jurídico de la SRBL remite a SAL el informe técnico de presunto incumplimiento
215	Transversal	7/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6096-23 (20237000074452 del 09/02/2023)	Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta	N/A	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 4. Con radicado UAESP 20237000220062 del 20 de abril de 2023 (PAD-2-20230418-13823-MTO) concesionario remite cronograma especial y evidencias de mantenimientos a vehículos. 5. Con comunicado PAD-2-20230508-13823-MTO del 8/05/2023 (UAESP 20237000256772 del 09/05/2023) concesionario da Alcance al comunicado anterior. Se reiterará la solicitud a la interventoría.
224	Transversal	8/03/2023	UAESP-CPC-ASE1-6244-23 (20237000144842 del 15/03/2023)	Hallazgos reiterados de mantenimiento vehículos -	Abierta	N/A	1. Mediante radicado PAD-2-20230317-13492-MTO del 21 de marzo de 2023 (UAESP 20237000161812 del 23/03/2023) el concesionario da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6244-23 “Solicitud de Acción Correctiva N° 224 Hallazgos reiterados de mantenimiento

GIR-FM-09
V3

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
				Comunicados UAESP			vehículos - Comunicados UAESP. Con evidencias de subsanación de los Hallazgos 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6430-23 se realiza la Solicitud de cronograma especial SAC No224 3.Comunicado de respuesta por medio del comunicado PAD-2-20230424-13935-MTO del 25/04/2023 (UAESP 20237000230112 del 25/04/2023) Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6430-23 Solicitud de cronograma especial SAC No 224 - Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP. Se reiterará la solicitud a la interventoría.
231	Transversal	26/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6474-23 del 26 de abril de 2023 (20237000231812 del 26/04/2023)	Vehículos para la operación del servicio de Aseo - Contenerización. - por no contar con la totalidad de vehículos de cargue lateral según lo establecido en su plan de operativo	Abierta con recomendación de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	1. A través de comunicado PAD-2-20230428-14024-MTO del 3 de mayo de 2023 - Remiten soportes de operatividad y funcionalidad de los 3 vehículos de cargue lateral 2. Mediante UAESP-CPC-ASE1-6669-23 del 29/05/2023 (UAESP 20237000299622 del 30/05/2023) solicita cronograma especial dado que los soportes no evidencian la operatividad de los vehículos 3.Con Comunicado de respuesta cronograma especial por medio del comunicado PAD-2-20230609-14456-MTO del 13/06/2023 4. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6570-23 del 06 de julio de 2023 (UAESP 20237000381712 del 10 de julio de 2023); la Interventoría Consorcio Proyección Capital remite a esta Unidad, Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario Promoambiental Distrito S.A. E.S.P. – a la Solicitud de Acción Correctiva N°231. 5. A través de memorando 20232000108163 del 08/09/2023 - se remite a SAL informe y concepto sobre el presunto incumplimiento de parte de Promoambiental a la SAC 231 sobre vehículos de cargue lateral. 6. Con Comunicado PAD-2-20230915-14456-MTO del 15/09/2023 (UAESP 20237000533342 del 19/09/2023) Promoambiental da Alcance al comunicado PAD-20230609-14456-MTO “UAESP-CPC-ASE1-6669-23, solicita prórroga para la entrega del equipo a la operación el día 28 de septiembre del 2023; lo anterior obedece a demoras en el proceso de importación.
240	Transversal	29/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6675-23	Derrame de lixiviados - Salida de	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-7264-23 del	4.Con comunicado UAESP-CPC-UAEP-6702-23 del 28/07/2023 (UAESP 20237000430482del 1/08/2023) la Interventoría remite el

GIR-FM-09
V3

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
			(20237000300122 del 30/05/2023)	la base de operaciones de Promoambiental		15/09/2023 (UAESP 20237000534342)	<p>cronograma acreditado por parte del Concesionario para firma del subdirector de RBL</p> <p>5. Con comunicado UAESP 20232000181981 del 2/8/2023 se remite a la Interventoría el cronograma debidamente firmado y avalado por la Subdirección.</p> <p>6. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7264-23 del 15/09/2023 (UAESP 20237000534342) la interventoría informa que evidenció que el Concesionario dio cumplimiento a las actividades de mejora suscritas en el cronograma de la SAC N°240. Por encontrarse conforme el cumplimiento, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 240 de 31 de mayo de 2023.</p>
248	Transversal	5/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6852-23 (UAESP 20237000377942 del 07/07/2023)	Vehículos de stand by cargue posterior	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-7267-23 del 15/09/2023 (UAESP 120237000531442)	<p>3. Con comunicado PAD-2-20230731-15068-MTO del 31 de julio de 2023 PROMOANBIENTAL responde comunicado UAESP-CPC-ASE1-6930-23 anexando cronograma firmado y estado de los vehículos.</p> <p>4. Con comunicado PAD-2-20230906-15068-MTO del 06/09/2023 (20237000508622 del 07/09/2023) Promoambiental da Alcance al comunicado PAD-2-20230731-15068-MTO “UAESP-CPC-ASE1-6930-23 Solicitud de cronograma especial SAC No 248 vehículos de stand by cargue posterior”.</p> <p>5. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7267-23 del 15/09/2023 (UAESP 120237000531442) la Interventoría en visita de campo a la base de operaciones realizada el 14 de septiembre de 2023, evidenció que el Concesionario dio cumplimiento a las actividades de mejora suscritas en el cronograma de la SAC N°248. por encontrarse conforme el cumplimiento, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 248 de 6 de julio de 2023.</p>
255	Transversal	13/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6889-23 (UAESP 20237000396742 del 14/07/2023)	Hallazgos reiterados de mantenimiento de vehículos - Comunicados UAESP	Abierta	N/A	<p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7003-23 del 1/08/2023 (UAESP 20237000437362 del 03/08/2023)- ASE1 La Interventoría solicita Cronograma SAC 255 - Hallazgos de mantenimientos de vehículos Comunicado UAESP.</p> <p>3. Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. mediante los oficios PAD-2-20230914-15227-MTO del 18 de septiembre de 2023, PAD-2-20230922-15227-MTO del 26 de septiembre de 2023 y PAD-2-20230927-15227-MTO del 29 de septiembre de 2023, remitió las</p>

GIR-FM-09
V3

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
							evidencias videográficas del mantenimiento realizado a los automotores señalados en el mencionado oficio.
256	Transversal	19/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6929-23 (UAESP 20237000411502 del 24/07/2023)	Cantidad de Vehículos Tipo Amplirrol Plan Operativo	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-7364-23 del 28/09/2023 (UAESP 20237000563302)	<p>1. El concesionario responde con PAD-2-20230727-15067-MTO del 27/07/2023 (20237000430882 del 01/08/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6929-23, donde se presenta las evidencias de subsanación del hallazgo faltante relacionado en el presente comunicado.</p> <p>2. Con comunicado PAD-20230922-15067-MTO del 22/09/2023 (UAESP 20237000549452) Promoambiental da Alcance al comunicado PAD-20230727-15067-MTO informando el cumplimiento de la intervención realizada al vehículo con placas ESN262 (1407).</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7364-23 del 28/09/2023 (UAESP 20237000563302) por encontrarse conforme el cumplimiento, se cierra la SAC N° 256 de 21 de julio de 2023.</p>
257	Transversal	19/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6928-23 (UAESP 20237000411542 del 24/07/2023)	Condiciones de los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos.	Abierta	N/A	<p>1. El concesionario responde con PAD-2-20230731-15066-MTO del 31/07/2023 (20237000435442 del 02/08/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6928-23, donde se reporta: "allegaremos los soportes de las intervenciones realizadas a los vehículos señalados con novedad, dando alcance al presente comunicado en la medida que se subsanen las novedades reportadas por la Interventoría".</p> <p>2. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230907-15066-MTO (20237000451352 y 20237000451412 del 11/08/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6928-23, donde se reporta: "allegaremos los soportes de las intervenciones realizadas a los vehículos señalados con novedad, dando alcance al presente comunicado en la medida que se subsanen las novedades reportadas por la Interventoría".</p> <p>3. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230907-15066-MTO del 8/09/2023 (20237000513722 del 08/09/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6928-23, donde se reporta: "allegaremos los soportes de las intervenciones realizadas a los vehículos señalados con novedad, dando alcance al presente comunicado en la medida que se subsanen las novedades reportadas por la Interventoría".</p>

GIR-FM-09
V3

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
							<p>4. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230907-15066-MTO (20237000561292 del 29/09/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6928-23, donde se reporta: "allegaremos los soportes de las intervenciones realizadas a los vehículos señalados con novedad, dando alcance al presente comunicado en la medida que se subsanen las novedades reportadas por la Interventoría".</p> <p>5. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7327-23 del 26/09/2023 la Interventoría Solicita el Cronograma SAC N°257 Condiciones de vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos (testigos encendidos).</p> <p>6. Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. mediante comunicado PAD-20230927-15066-MTO del 29 de septiembre de 2023, emitió la respuesta correspondiente allegando el cronograma solicitado.</p>
262	Santa Fe	25/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6958-23 (UAESP 20237000421982 del 27/07/2023)	Derrame de lixiviados -Barrios Santa Bibiana y Barrio Chico Norte V	Abierta	N/A	
266	Trasversal	16/08/2023	UAESP-CPC-ASE1-7063-23	No contar con la totalidad de vehículos operativos de stand by de cargue posterior.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-7270-23 del 15/09/2023 (UAESP 120237000532632)	<p>1. El Concesionario se pronunció mediante oficio PAD-2-20230823-15363-MTO del 28 de agosto de 2023, se permite indicar que la Empresa mediante el comunicado PAD-2-20230613-14610-OPE radicado el 14 de junio de 2023 presentó a la Interventoría la actualización del plan operativo V.14.2, que coincide con la existencia.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7270-23 del 15/09/2023 (UAESP 120237000532632) la Interventoría realizó seguimiento al Parque Automotor, evidenciando que los compactadores de cargue posterior identificados con placas ESM256, ESM924 y ESN675, salieron de inoperatividad por la reparación de motor y se encontraban operativos y disponibles. por encontrarse conforme el cumplimiento, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC No 266 de 16 de agosto de 2023.</p>
280	Trasversal	15/09/2023	UAESP-CPC-ASE1-7266-23	Derrame de lixiviados PIDJ	Abierta		<p>1. Con comunicado: PAD-2-20230922-15778-MTO del 22/09/2023 (UAESP 20237000549432 del 25/09/2023) Promoambiental expresa no son claros los fundamentos fácticos y/o jurídicos de la SAC en cuestión, por lo que la misma se hace improcedente contractualmente,</p>

GIR-FM-09
V3

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
							dado que como lo mencionó la misma Interventoría, se aplicaron las acciones correctivas que establece el RTO.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 67 – septiembre 2023 - ASE 1

2.11.7.3. Base de Operaciones

A corte del mes de septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informe de posible incumplimiento cerradas en cuanto a Base de Operaciones del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 76. 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 con recomendación de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	NA	7. Con comunicado UAESP 20237000258652 del 10/05/2023 (UAESP-CPC-UAESP-6238-23) la interventoría remite Informe de posible incumplimiento SAC 196 Almacenamiento residuos en base de operaciones 8. El 15/05/2023 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 ORFEO 20237000258652 9. Con Radicado 20232000058123 del 19 de mayo de 2023 el equipo jurídico de la SRBL remite a SAL el informe técnico de presunto incumplimiento Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 67 – septiembre 2023 - ASE 1

2.11.7.4. Cestas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

A corte del mes de septiembre de 2023 se tiene el resumen del reporte de las gestiones realizadas en las siguientes SAC e informe de posible incumplimiento cerradas en cuanto a Cestas del ASE 1, durante el periodo evaluado:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada SAC, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

Tabla 77. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Cestas

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
249	Chapinero	7/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6867-23 (UAESP 20237000386692 del 11/07/2023)	Mantenimiento de cestas. Localidad de Chapinero.	Abierta		1. Con comunicado: PAD-2-20230717-14923-OPE del 18 de julio de 2023 el Concesionario relaciona registro fotográfico del mantenimiento correctivo del mobiliario mencionado en el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6867-23 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7100-23 del 17 de agosto del 2023 la Interventoría cierra la SAC, el Concesionario presentó en su respuesta las acciones implementadas para corregir los hallazgos
279	N/A	14/09/2023	UAESP-CPC-ASE1-7258-23 (UAESP 20237000528662 del 15/09/2023)	Mantenimiento de cestas. Agosto de 2023.	Abierta		1. Con comunicado PAD-2-20230919-15763-OPE del 19/09/2023 (UAESP 20237000539192 del 20/09/2023) el concesionario informa que: "Con base en las evidencias anteriormente presentadas, la Empresa demuestra que adelantó las acciones que aseguran la calidad del servicio del mantenimiento de las cestas, en virtud de lo cual, solicitamos comedidamente a la Interventoría, el cierre de la Solicitud de Acción Correctiva".

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 67 – septiembre 2023 - ASE 1

2.11.8. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1

Por otro lado, a corte del mes de agosto de 2023, la interventoría presenta los procesos adelantados de acuerdo con la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria del Contrato de Concesión 283 de 2018:

NOTA: En la columna observaciones se relacionan los últimos comunicados gestionados en cada Incumplimiento, la relación completa se encuentra en el Excel adjunto al presente informe.

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 78. 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
PP N°1 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	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 5. A través de memorando 20232000042713 del 13/04/2023 se solicita concepto jurídico a SAL sobre interpretación del Contrato Anexo 4 6. Mediante de memorandos 20232000085693 del 21/07/2023 y 20232000085993 del 24/07/2023 se remite nuevamente solicitud de concepto jurídico sobre interpretación del Anexo 4 del Cto de Promo a la SAL
PP N° 2 Fuga de Lixiviados - marzo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN142 - 02 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN676 - 16 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 31 de marzo de 2021 (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 20212000035683 del 28/07/2021 - Acepta Informe de Interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022 5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 6. 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. 7. 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. 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. 9. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
PP N° 3 Lavado de Puentes Peatonales	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	6. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes. 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. 8. Con radicado 20236000043933 del 10 de abril de 2023 , la Subdirección de Asuntos Legales devuelve la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio en el marco del Contrato 283 de 2018: Posible incumplimiento de frecuencias de barrido de puentes peatonales Radicado 20222000044313, concluyendo que, al informe de interventoría remitido no le asiste mérito para iniciar una actuación administrativa sancionatoria contractual en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

GIR-FM-09
V3

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>9. Con oficio 20232000100841 del 28 de abril de 2023, se remite a la interventoría el memorando 20236000043933 del 10 de abril mediante el cual la SAL devolvió y dispuso que no asiste mérito para iniciar actuación administrativa respecto a las PP 3, 9 Y 12. Se reiterará a la Interventoría.</p> <p>10. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6408-23 del 02/06/2023 (UAESP 20237000319862 del 07/06/23) la Interventoría responde 20232000100841 y en el cual mantienen su postura e indican: "(...) el Consorcio Proyección Capital no comparte de manera alguna los argumentos esgrimidos por la UAESP para desestimar los incumplimientos advertidos relativos al no lavado de puentes peatonales, razón por la cual continuará poniendo de presente las situaciones advertidas de este tipo, a través de la figura consagrada en la Clausula Vigésima Tercera - Cláusula Penal Pecuniaria- de los Contratos de Concesión, para que sea la UAESP la que acoja o desestime las recomendaciones de la Interventoría."</p> <p>11. Mediante memorando 20232000069663 del 13/07/2023 se traslada a SAL el radicado UAESP-CPC-UAESP-6408-23 el cual es el pronunciamiento del Consorcio Proyección Capital sobre las Cláusulas Penales Pecuniarias 3, 9 y 12.</p>
<p>PP N° 4 Fuga de Lixiviados - abril/2021 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 26 de abril de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>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.</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. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.</p>
<p>PP N° 5 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)</p>	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>4. 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.</p> <p>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.</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. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.</p>

GIR-FM-09
V3

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>PP N° 6 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>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. 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. 10. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.</p>
<p>PP N° 7 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 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 (UAESP 20217000643782) la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. - Mantiene recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe 3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 4. 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. 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. 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. 7. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.</p>
<p>PP N° 8 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>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. 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 7. Mediante comunicado 20222000181081 del 16/08/2022 la Unidad trasladó pronunciamiento del Concesionario a la interventoría para emitir concepto. 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>

GIR-FM-09
V3

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
					9. Respuesta de la interventoría para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5455-22 (Rad. UAESP 20227000704242) del 28/11/2022. 10. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
PP N° 9 Lavado de Puentes Peatonales -	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	6. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313. 7. Con radicado 20236000043933 del 10 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales devuelve la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio en el marco del Contrato 283 de 2018: Posible incumplimiento de frecuencias de barrido de puentes peatonales – Radicado 20222000044313, concluyendo que, al informe de interventoría remitido no le asiste mérito para iniciar una actuación administrativa sancionatoria contractual en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 8. Con oficio 20232000100841 del 28 de abril de 2023 se remite a la interventoría el memorando 20236000043933 del 10 de abril mediante el cual la SAL devolvió y dispuso que no asiste mérito para iniciar actuación administrativa respecto a las PP 3, 9 Y 12. 9. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6408-23 del 02/06/2023 (UAESP 20237000319862 del 07/06/23) la Interventoría responde 20232000100841 y en el cual mantienen su postura e indican: "(...) el Consorcio Proyección Capital no comparte de manera alguna los argumentos esgrimidos por la UAESP para desestimar los incumplimientos advertidos relativos al no lavado de puentes peatonales, razón por la cual continuará poniendo de presente las situaciones advertidas de este tipo, a través de la figura consagrada en la Clausula Vigésima Tercera - Cláusula Penal Pecuniaria- de los Contratos de Concesión, para que sea la UAESP la que acoja o desestime las recomendaciones de la Interventoría." 10. Mediante memorando 20232000069663 del 13/07/2023 se traslada a SAL el radicado UAESP-CPC-UAESP-6408-23 el cual es el pronunciamiento del Consorcio Proyección Capital sobre las Cláusulas Penales Pecuniarias 3, 9 y 12.
PP N° 10 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	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	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. 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. 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.

GIR-FM-09
V3

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
(No cambio de vehículo No lavado) Trasbordo de residuos entre Vehículos ESN274 y ESN636 - 19 de diciembre de 2021 (No lavado)					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. 7. Respuesta de la Interventoría para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5457-22 (Rad. UAESP 20227000702832) del 25/11/2022. 8. Dicho comunicado se remitió a la SAL a través de oficio UAESP 20222000080453 del 20 de diciembre de 2022. Se reiterará a la Subdirección de Asuntos Legales.
PP N° 11 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)	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 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. 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. 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. 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”. 6. Con radicado 20232000094551 del 21 de febrero de 2023, se devuelve al concesionario los descargos presentados mediante radicado PAD-2-20230110-9586-OPE.
PP N° 12 Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes. 2. Mediante 202270000476932 del 19/08/2022 (PAD-2-20220331-9587-OPE) Concesionario expone razones para solicitar desistimiento de la recomendación administrativa sancionatoria. 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. 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.

GIR-FM-09
V3

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>5. Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5523-22 (UAESP 20227000729652 del 07/12/2022) da respuesta a solicitud UAESP 20222000265661.</p> <p>6. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313.</p> <p>7. Con radicado 20236000043933 del 10 de abril de 2023, la Subdirección de Asuntos Legales devuelve la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio en el marco del Contrato 283 de 2018: Posible incumplimiento de frecuencias de barrido de puentes peatonales Radicado 20222000044313, concluyendo que, al informe de interventoría remitido no le asiste mérito para iniciar una actuación administrativa sancionatoria contractual en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>8. Con oficio 20232000100841 del 28 de abril 2023, se remite a la interventoría el memorando 20236000043933 del 10 de abril mediante el cual la SAL devolvió y dispuso que no asiste mérito para iniciar actuación administrativa respecto a las PP 3, 9 Y 12.</p> <p>9. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6408-23 del 02/06/2023 (UAESP 20237000319862 del 07/06/23) la Interventoría responde 20232000100841 y en el cual mantiene su postura e indican: "(...) el Consorcio Proyección Capital no comparte de manera alguna los argumentos esgrimidos por la UAESP para desestimar los incumplimientos advertidos relativos al no lavado de puentes peatonales, razón por la cual continuará poniendo de presente las situaciones advertidas de este tipo, a través de la figura consagrada en la Clausula Vigésima Tercera - Cláusula Penal Pecuniaria- de los Contratos de Concesión, para que sea la UAESP la que acoja o desestime las recomendaciones de la Interventoría."</p> <p>10. Mediante memorando 20232000069663 del 13/07/2023 se traslada a SAL el radicado UAESP-CPC-UAESP-6408-23 el cual es el pronunciamiento del Consorcio Proyección Capital sobre las Cláusulas Penales Pecuniarias 3, 9 y 12.</p>
<p>PP N° 13 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)</p>	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652 del 31 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022</p> <p>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.</p> <p>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.</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>

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
					5. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
PP N° 14 Audiencias rurales 2021 - ASE1	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4660-22 (UAESP 20227000302332)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	3. Interventoría responde con 20227000628812 del 19/10/2022 - traslada a la Unidad por competencia. 4. A través de memorando 20232000042713 del 13/04/2023 se solicita concepto jurídico a SAL sobre interpretación del Contrato Anexo 4 5. Mediante de memorandos 20232000085693 del 21/07/2023 y 20232000085993 del 24/07/2023 se remite nuevamente solicitud de concepto jurídico sobre interpretación del Anexo 4 del Cto. de Promoambiental a la SAL.
PP N° 15 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. 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. 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. 4. Con el fin de evaluar la recomendación de incumplimiento se han realizado varias mesas de trabajo con SAL durante 2023, las cuales aún están en revisión.
PP N° 16 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 Asuntos Legales	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. 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. 6. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite. 7. Con radicado 20232000054023 del 8 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 16.

GIR-FM-09
V3

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
					8. Con radicado UAESP-CPC-UAESP-7054-23 del 09092023 (UAESP 20237000584352 del 11/10/2023) la Interventoría se pronuncia frente a la Resolución No.705 de 2023.
PP N° 17 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 Asuntos Legales	5. Comunicado 20232000032491 del 14/02/2023 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 6. Mediante UAESP-CPC-UAESP-6060-23-UAESP - ASE1 (20237000187652 del 03/04/2023) Interventoría da Respuesta Comunicado 20232000032491 - Observaciones PP N° 16, 17, 18 y 19 - Promoambiental S.A.S E.S.P., reiterando y corrigiendo por error lo expresado frente a lavado de puentes 7. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite 8. Con radicado 20232000054093 del 8 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 17. 9. Con radicado UAESP-CPC-UAESP-7054-23 del 09092023 (UAESP 20237000584352 del 11/10/2023) la Interventoría se pronuncia frente a la Resolución No.705 de 2023.
PP N° 18 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 Asuntos Legales	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". 6. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite. 7. Con radicado PAD-2-20230428-10991-OPE del 28 de abril (UAESP 20237000242362 del 2 de mayo del 2023) PROMOAMBIENTAL da respuesta comunicado UAESP-CPC-UAESP-4968-22 “PP No. 18 - Actividad de barrido manual y garantía del concepto de área limpia. - junio de 2022” expresando que no resulta procedente la aplicación del régimen sancionatorio, se reasigna el ORFEO el 3/05/2023 al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite. 8. Con radicado 20232000054133 del 8 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 18

GIR-FM-09
V3

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>9. El equipo jurídico de RBL con radicado 20232000110181 del 9 de mayo de 2023 informa a Promoambiental que se han recibido sus descargos y que una vez se inicie la audiencia de que trata el art. 86 de la 1474 de 2011, si hay lugar a ello se garantizará su derecho a la defensa.</p> <p>10. Con radicado UAESP-CPC-UAESP-7054-23 del 09092023 (UAESP 20237000584352 del 11/10/2023) la Interventoría se pronuncia frente a la Resolución No.705 de 2023.</p>
<p>PP N° 19 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Julio/2022</p>	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4971-22 (UAESP 20227000472272 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>6. Mediante comunicado PAD-2-20230324- 11395-OPE del 24 de marzo del 2023 (UAES 20237000185442 del 31 de marzo del 2023) PROMOAMBIENTAL presenta descargos y solicita no acogerse a las recomendaciones de la Interventoría.</p> <p>7. Por medio del radicado UAESP 20232000083611 del 11/04/2023 LA UNIDAD informa a PROMOAMBIENTAL que si se cumplen las condiciones para iniciar la actuación administrativa se le garantizará derecho a la defensa y podrá realizar los descargos a que hubiere lugar.</p> <p>8. Mediante correo electrónico del 14 de abril del 2023 se envía el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite.</p> <p><u>9. Con radicado 20232000054143 del 8 de mayo del 2023 el equipo Jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 19</u> Se reiterará a Asuntos Legales sobre el estado del presunto incumplimiento.</p>
<p>PP N° 20 Lavado de Puentes Peatonales primer semestre 2022</p>	28/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5340-22 (UAESP 20227000649602)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<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><u>3. Enviado a SAL 20232000036303 del 31/03/2023, con concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u></p> <p>4. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6058-23 del 30/03/2023 (UAESP 120237000187762 del 03042023) Interventoría ratifica PP No.20. Se reiterará a Asuntos Legales sobre el estado del presunto incumplimiento.</p>
<p>PP N° 21 Fuga de Lixiviados - Agosto/2022</p>	30/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5341-22 (UAESP 20227000651102)	Abierta	En trámite UAESP-	<p><u>1. Enviado a SAL 20232000036343 del 31/03/2023, con concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u></p>

GIR-FM-09
V3

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
Hechos ocurridos: Vehículo ESN939 - 20 de agosto de 2022 (No cambio de vehículo No lavado)				Subdirección de Asuntos Legales	Se reiterará a Asuntos Legales sobre el estado del presunto incumplimiento.
PP N° 22 Posible Incumplimiento en frecuencias de Barrido y Limpieza Septiembre, Octubre y Diciembre 2022	27/03/2023	UAESP-CPC-UAESP-6032-23 (UAESP 20237000175942)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante correo electrónico se reasignó el 10/04/2023 el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite. 2. Con radicado 20232000054343 del 3 de mayo del 2023 el equipo jurídico de RBL envió para suscripción informe técnico de presunto incumplimiento respecto de la Penal Pecuniaria 22. Se reiterará a Asuntos Legales sobre el estado del presunto incumplimiento.
PP N° 23 Presunto incumplimiento en lo relacionado a fuga de lixiviados – abril 2023	29/06/2023	UAESP-CPC-UAESP-6524-23 (UAESP 20237000367262 del 04/07/2023)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante correo electrónico se reasignó el comunicado 20237000367262 el 24/09/2023 el Concepto Técnico y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite
PP N° 24 Presunto incumplimiento en lo relacionado a fuga de lixiviados – julio 2023	24/08/2023	UAESP-CPC-UAESP-6799-23 (UAESP 20237000483472 del 25/08/2023)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Con radicado UAESP 20237000483472 del 25/08/2023 se reasignó el 04/09/2023 el Concepto Técnico PP No. 24 y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite 2. Mediante memorando 20232000109343 del 12 de septiembre de 2023, se remitió a SAL el informe por presunto incumplimiento de las obligaciones del contrato 283 de 2018.
PP N° 25 Presunto incumplimiento en lo relacionado a fuga de lixiviados – junio 2023	29/08/2023	UAESP-CPC-UAESP-6818-23 (UAESP 20237000493112 del 30/08/2023 UAESP 20237000492372 del 30/08/2023)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. El radicado UAESP 20237000492372 del 30/08/2023 se gestionó con el radicado UAESP 20237000493112 del 30/08/2023. 2. Con radicado UAESP 20237000493112 del 30/08/2023 se reasignó el 04/09/2023 el Concepto Técnico PP No. 25 y sus anexos al equipo Jurídico de RBL para revisión y trámite. 3. Mediante memorando 20232000109393 el 12 de septiembre de 2023 se remitió a SAL informe de presunto incumplimiento PP 25 para revisión y análisis.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 67 – Septiembre 2023 - ASE 1

2.12. COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS))

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.12.1. 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 septiembre del 2023 fueron registradas 91 solicitudes en la UAESP a través del SDQS del Sistema ORFEO; de las cuales, a la fecha del presente informe, una (1) se cierra por desistimiento tácito y notificado para recurso de reposición; las demás cuentan con acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, así:

Tabla 79. SDQS Radicadas por el Sistema ORFEO – ASE 1 – septiembre 2023

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000500002	3663862023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	4/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	PD-1356585-2023	NO	SI	Si bien la solicitud va encaminada a canecas también se expresa la falta de aseo en el parque por falta de ellas, por lo cual se podría complementar la respuesta con la inclusión de la prestación del servicio que se realiza en la zona
20237000500122	3750782023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Santa Fe	29/08/2023	12/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	PD-1356413-2023	NO	SI	
20237000500832	3764332023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	4/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	PD-1356289-2023	NO	SI	
20237000500772	3748072023	Deficiencia en barrido.	Santa Fe	4/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	22/09/2023	PD-1356477-2023	NO	SI	
20237000500602	3761552023	Solicitud Lavado de áreas públicas	Santa Fe	4/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	PD-1356393-2023	NO	SI	
20237000497682	3735862023	Recolección de RCD	Usme	1/09/2023	18/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	PD-1355816-2023	NO	SI	

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000496722	3707272023	Deficiencia en barrido.	San Cristóbal	1/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	PD-1355854-2023	NO	SI	
20237000517332	3860622023	Poda de árboles	Usaquén	12/09/2023	27/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1360406-2023	NO	SI	
20237000503002	3777872023	Sensibilización	San Cristóbal	5/09/2023	21/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	PD-1357222-2023	NO	SI	
20237000502182	3739002023	Solicitud respecto a cestas	San Cristóbal	4/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	20/09/2023	PD-1356485-2023	NO	SI	
20237000503072	3838692023	Sensibilización	San Cristóbal	8/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1358879-2023	NO	SI	
20237000503252	3739182023	Solicitud respecto a cestas	San Cristóbal	5/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	PD-1357273-2023	NO	SI	
20237000503332	3778932023	Solicitud respecto a contenedores	San Cristóbal	5/09/2023	21/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	PD-1357200-2023	NO	SI	
20237000505332	3821802023	Recolección de Residuos Vegetales	Usme	7/09/2023	22/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	PD-1358269-2023	SI	SI	
20237000506652	3786752023	Corte de Césped	Usme	6/09/2023	7/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	PD-1357892-2023	NO	SI	
20237000514822	3850832023	Limpieza de zona	Chapinero	11/09/2023	27/09/2023	25/09/2023	22/09/2023	PD-1359672-2023	SI	SI	
20237000517332	3860622023	Recolección de Residuos Vegetales	Usaquén	12/09/2023	27/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1360406-2023	NO	SI	
20237000519242	3892352023	Poda de árboles	Usaquén	12/09/2023	28/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	PD-1360908-2023	SI	SI	
20237000519382	3886402023	Poda de árboles	Usaquén	15/09/2023	28/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1362432-2023	NO	SI	

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000520492	3879432023	Recolección de Residuos Vegetales	Usaquén	13/09/2023	28/09/2023	3/10/2023	3/10/2023	PAD-2-2023-1361065-SAC	NO	SI	
20237000524122	3894772023	Poda de árboles	Usaquén	15/09/2023	29/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1362382-2023	SI	SI	
20237000524332	3896902023	Corte de Césped	Usaquén	15/09/2023	29/09/2023	3/10/2023	3/10/2023	PD-1362368-2023	NO	SI	
20237000526252	3892032023	Poda de árboles	Usaquén	15/09/2023	2/10/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1362407-2023	SI	SI	
20237000529572	3956862023	Poda de árboles	Usaquén	19/09/2023	4/10/2023	6/10/2023	5/10/2023	PD-1363796-2023	NO	SI	
20237000532032	3957462023	Recolección de Residuos Vegetales	Usaquén	19/09/2023	4/10/2023	9/10/2023	6/10/2023	PD-1363791-2023	NO	SI	
20237000539732	3907152023	Poda de árboles	Usaquén	21/09/2023	6/10/2023	9/10/2023	6/10/2023	PD-1365275-2023	NO	SI	
20237000530942	3934242023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	18/09/2023	4/10/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1363134-2023	SI	SI	
20237000548972	4219502023	Poda de árboles	Usaquén	25/09/2023	11/10/2023	10/10/2023	9/10/2023	PD-1366586-2023	SI	NO	La UAESP no es la que autoriza Concepto Técnico del Plan de Podas - En la respuesta escribieron "Dado lo anterior y dando alcance al concepto técnico 0004 de 2019 para el plan de podas según lo indicado por la UAESP" - Adicionalmente no se relacionan las fechas anteriores de poda.
20237000545942	4179962023	Recolección de Residuos Vegetales	Usaquén	25/09/2023	10/10/2023	10/10/2023	9/10/2023	PAD-2-2023-	SI	SI	

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
								1366662-SAC			
20237000533972	3989092023	Solicitud respecto a contenedores	San Cristóbal	20/09/2023	5/10/2023	9/10/2023	6/10/2023	PD-1364559-2023	NO	SI	
20237000538322	3998992023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	20/09/2023	6/10/2023	11/10/2023	10/10/2023	PD-1364435-2023	NO	SI	
20237000545802	4251132023	Poda de árboles	Usaquén	26/09/2023	10/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	PD-1367489-2023	NO	NO	No se evidencia traslado a SDA como competente de la autorización de poda del árbol requerido.
20237000549692	3764112023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	4/09/2023	20/10/2023	22/09/2023	22/09/2023	PD-1356366-2023	NO	SI	
20237000549252	4206942023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	25/09/2023	11/10/2023	17/10/2023	13/10/2023	PD-1366626-2023	NO	SI	
20237000547542	4166272023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	25/09/2023	10/10/2023	12/10/2023	12/10/2023	PD-1366675-2023	NO	SI	
20237000540382	3986042023	Limpieza de zona	Usaquén	21/09/2023	6/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	PD-1365221--2023	NO	NO	Se ofrece respuesta general no se puntualiza de acuerdo con lo solicitado
20237000532502	3984512023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	20/09/2023	6/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	PD-1364568-2023	NO	SI	
20237000535542	3981082023	Limpieza de zona	Usaquén	20/09/2023	6/10/2023	9/10/2023	6/10/2023	PD-1364571--2023	NO	SI	

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000534032	3970702023	Limpieza de zona	Usaquén	19/09/2023	5/10/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1363764--2023	SI	SI	
20237000532502	3934012023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	19/09/2023	3/10/2023	5/10/2023	4/10/2023	PD-1363832-2023	NO	SI	
20237000527752	3917692023	Limpieza de zona	Usaquén	15/09/2023	3/10/2023	6/10/2023	5/10/2023	PD-1362261-2023	NO	SI	
20237000524692	3881822023	Limpieza de zona	Usaquén	15/09/2023	2/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	PD-1362451-2023	NO	SI	
20237000523432	3889792023	Limpieza de zona	Usaquén	13/09/2023	29/09/2023	3/10/2023	3/10/2023	PD-1361012-2023	NO	SI	
20237000522622	3879662023	Limpieza de zona	Usaquén	13/09/2023	28/09/2023	3/10/2023	3/10/2023	PD-1361053-2023	NO	SI	
20237000500272	3764112023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	4/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	PD-1356366-2023	NO	SI	
20237000555072	4281512023	Deficiencia en barrido.	San Cristóbal	27/09/2023	13/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	PD-1367972-2023	NO	NO	La foto soporte de la actividad que se anexa corresponde a Recolección y Transporte y la usuaria se está quejando de barrido.
20237000555162	4279542023	Poda de árboles	Usaquén	27/09/2023	13/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	PD-1368145-2023	NO	SI	
20237000555202	4279392023	Recolección de Residuos Vegetales	Usaquén	27/09/2023	13/10/2023	19/10/2023	18/10/2023	PAD-2-2023-1368167-SAC	NO	SI	
20237000510842	3825262023	Poda de árboles	Usaquén	8/09/2023	26/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	PD-1359208-2023	SI		

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000561632	4331062023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Santa Fe	29/09/2023	18/10/2023	20/10/2023	19/10/2023	PD-1369610-2023	NO	SI	
20237000556882	4378882023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	5/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	PAD-2-2023-1372483-SAC	NO	SI	
20237000524912	3909132023	Poda de árboles	Chapinero	15/09/2023	2/10/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1362288-2023	SI	SI	
20237000526932	3910602023	Recolección de Residuos Vegetales	San Cristóbal	15/09/2023	2/10/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1362275-2023	SI	SI	
20237000555122	4317552023	Recolección de Residuos Vegetales	Usaquén	28/09/2023	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PD-1381039-2023	NO	NO	Dan respuesta parcial - la nueva fecha de respuesta vence el 18/10/2023 - Se consulta 23/10/2023 y no se ha dado respuesta de fondo
20237000501532	3769412023	Limpieza de zona	Santa Fe	4/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	PD-1356253-2023	SI	SI	
20237000560342	4276512023	Poda de árboles	Usaquén	29/09/2023	13/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	PAD-2-2023-1369736-SAC	NO	NO	No se da el traslado a la autoridad ambiental a pesar de tratarse de una situación de riesgo direccionan al usuario a que llame al 123 (después de 15 días de radicación)
20237000562452	3697152023	Poda de árboles	Usaquén	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	PD-1353091-2023	NO	NO	No se da respuesta a lo solicitado en el componente de poda de árboles.
20237000508602	3798892023	Solicitud respecto a contenedores	Usme	7/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	PD-1358348-2023	NO	SI	
20237000512642	3835462023	Sensibilización	Usme	8/09/2023	26/06/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1358991-2023	NO	SI	

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000535292	3977252023	Poda de árboles	San Cristóbal	20/09/2023	4/10/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1364587-2023	SI	SI	
20237000539902	4015002023	Poda de árboles	San Cristóbal	21/09/2023	9/10/2023	9/10/2023	6/10/2023	PD-1365207-2023	SI	SI	
20237000541822	4041832023	Poda de árboles	San Cristóbal	21/09/2023	9/10/2023	10/10/2023	9/10/2023	PD-1364993-2023	NO	SI	
20237000501962	3667662023	Recolección de RCD	Santa Fe	4/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	PAD-2-2023-1356563-SAC	NO	SI	
20237000514922	3847642023	Otro (Especifique en Observaciones)	Santa Fe	11/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	28/09/2023	PD-1359678-2023	NO	SI	
20237000517322	3862742023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Santa Fe	12/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1360389-2023	SI	SI	
20237000523822	3892542023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Santa Fe	15/09/2023	29/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1362393-2023	NO	SI	
20237000524482	3901982023	Limpieza de zona	Santa Fe	15/09/2023	2/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	PD-1362347-2023	NO	SI	
20237000524792	3882722023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	15/09/2023	29/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1362444-2023	SI	SI	
20237000525712	3906932023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	15/09/2023	2/10/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1362324-2023	SI	SI	
20237000530492	3927122023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Santa Fe	18/09/2023	3/10/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1363167-2023	SI	SI	

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000549412	4213992023	Recolección residuos solidos	Santa Fe	25/09/2023	11/10/2023	14/10/2023	13/10/2023	PD-1366609-2023	NO	SI	
20237000552322	4250892023	Limpieza de zona	Santa Fe	26/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	18/10/2023	PD-1367542-2023	SI	SI	
20237000554362	4194332023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	26/09/2023	12/10/2023	12/10/2023	18/10/2023	PD-1368328-2023	SI	SI	
20237000517462	3825252023	Limpieza de zona	Usme	12/09/2023	27/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1360473-2023	NO	SI	
20237000520562	3789992023	Otro (Especifique en Observaciones)	Usme	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	PD-1361120-2023	SI	SI	
20237000534092	3901312023	Limpieza de zona	Usme	19/09/2023	4/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	PD-1364009-2023	NO	SI	
20237000543942	4058892023	Limpieza de zona	Usme	22/09/2023	9/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	PD-1365967-2023	NO	SI	
20237000550882	4126122023	Recolección de Residuos Vegetales	San Cristóbal	26/09/2023	11/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	PD-1367552-2023	SI	SI	
20237000542882	4282652023	Recolección de Residuos Vegetales	Chapinero	27/09/2023	9/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	PD-1367953-2023	NO	SI	
20237000548092	4001632023	Poda de árboles	Chapinero	25/09/2023	10/10/2023	10/10/2023	9/10/2023	PD-1366705-2023	SI	SI	
20237000552022	4361302023	Recolección de Residuos Vegetales	Chapinero	2/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	20/10/2023	PAD-2-2023-1370244-SAC	NO	SI	
20237000559822	4361202023	Poda de árboles	Chapinero	2/10/2023	18/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	PD-1370250-2023	NO	SI	
20237000546962	4079552023	Limpieza de zona	Chapinero	25/09/2023	10/10/2023	17/10/2023	13/10/2023	PD-1366697-2023	NO	SI	

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	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 Oportunidad en el Aplicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
20237000514292	3832822023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	11/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	28/09/2023	PD-1359690-2023	NO	SI	
20237000514622	3844732023	Recolección residuos solidos	Chapinero	11/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	28/09/2023	PD-1359687-2023	NO	SI	
20237000517622	3855312023	Deficiencia en barrio.	Chapinero	12/09/2023	27/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	PD-1360435-2023	NO	SI	
20237000523932	3892532023		Chapinero	Se cierra por desistimiento tácito y Notificado - Para recurso de reposición	Se cierra por desistimiento tácito y Notificado - Para recurso de reposición	Se cierra por desistimiento tácito y Notificado - Para recurso de reposición	Se cierra por desistimiento tácito y Notificado - Para recurso de reposición	Se cierra por desistimiento tácito y Notificado - Para recurso de reposición	Se cierra por desistimiento tácito y Notificado - Para recurso de reposición	Se cierra por desistimiento tácito y Notificado - Para recurso de reposición	
20237000526652	3913222023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	15/09/2023	2/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	PD-1362266-2023	NO	SI	
20237000526912	3719392023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	15/09/2023	2/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	PD-1362483-2023	NO	SI	
20237000535602	3964122023	Solicitud respecto a cestas	Chapinero	20/09/2023	30/10/2023	9/10/2023	6/10/2023	PD-1364590-2023	SI	SI	
20237000554332	4216882023	Solicitud respecto a cestas	Chapinero	27/09/2023	12/10/2023	18/10/2023	17/10/2023	PD-1368316-2023	NO	SI	

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

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

GIR-FM-09
V3

**La falta de oportunidad descrita es respecto a 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

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

- De las 90 solicitudes que ingresaron durante el mes de septiembre de 2023 a través del sistema SDQS y reportadas a la Unidad susceptibles de respuesta, sesenta y cinco (65) que correspondió al 72%, 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. Porcentaje mucho menor que el mes pasado que fue del 90%.

Lo anterior se ha venido socializando a la Interventoría y al Concesionario, este último en su respuesta al asunto informa que: *“durante la reunión realizada el 17/07/2023 con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la UAEPS, se requirió el desarrollo de reportes de PQR de ingreso o radicación y vencimientos en el aplicativo para el registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, derechos de petición y denuncias ante cualquier entidad del Distrito – SDQS-; Así mismo y después del cambio de la indicación en cuanto a las fechas de reasignación, se está realizando el seguimiento diario y detallado a las fechas de vencimiento en aras de cumplir con la finalización de actividad dentro de términos.”*

- 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:

- 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."

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 (Sistema Bogotá te escucha) y la Fecha de Respuesta al Usuario, una (1) de las SDQS sujetas de análisis en el periodo NO tuvo oportunidad en la respuesta:

Tabla 80. SDQS Sin oportunidad – ASE 1

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Fecha de Asignación al Concesionario	Fecha de Respuesta al Usuario	Respuesta Asignada	Respuesta con Oportunidad
20237000500122	3750782023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Santa Fe	29/08/2023	22/09/2023	PD-1356413-2023	NO

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

- Por otra parte, 7 de las 91 SDQS (8%) registraron respuestas sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo, se destaca que existió una reducción del 2% frente a las SDQS sin calidad con respecto al mes anterior, así:

Tabla 81. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de septiembre de 2023 sin respuesta de calidad – ASE 1

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Respuesta Asignada	Rta con Calidad	Observaciones
20237000548972	4219502023	Poda de árboles	Usaquén	PD-1366586-2023	NO	La UAESP no es la que autoriza Concepto Técnico del Plan de Podas - En la respuesta escribieron "Dado lo anterior y dando alcance al concepto técnico 0004 de 2019 para el plan de podas según lo indicado por la UAESP" – Adicionalmente no se relacionan las fechas anteriores de poda.
20237000545802	4251132023	Poda de árboles	Usaquén	PD-1367489-2023	NO	No se evidencia traslado a SDA como competente de la autorización de poda del árbol requerido.
20237000555072	4281512023	Deficiencia en barrido.	San Cristóbal	PD-1367972-2023	NO	La foto soporte de la actividad que se anexa corresponde a Recolección y Transporte y la usuaria se está quejando de barrido.
20237000555122	4317552023	Recolección de Residuos Vegetales	Usaquén	PD-1381039-2023	NO	Dan respuesta parcial - la nueva fecha de respuesta vence el 18/10/2023 - Se consulta 23/10/2023 y no se ha dado respuesta de fondo

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Respuesta Asignada	Rta con Calidad	Observaciones
20237000560342	4276512023	Poda de árboles	Usaquén	PAD-2-2023-1369736-SAC	NO	No se da el traslado a la autoridad ambiental a pesar de tratarse de una situación de riesgo direccionan al usuario a que llame al 123 (después de 15 días de radicación)
20237000562452	3697152023	Poda de árboles	Usaquén	PD-1353091-2023	NO	No se da respuesta a lo solicitado en el componente de poda de árboles.
20237000540382	3986042023	Limpieza de zona	Usaquén	PD-1365221-2023	NO	Se ofrece respuesta general no se puntualiza de acuerdo con lo solicitado

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

Ahora bien, es importante anotar que para este mes no se presentaron respuestas a solicitudes, que si bien, se informa al usuario la realización de la actividad, no se evidenciaran los soportes de esta.

Estas solicitudes y aquella que no presento oportunidad en su respuesta, serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000264161 del 02 de noviembre del 2023, 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.

➤ Por otra parte, las solicitudes asignadas por localidad fueron:

Tabla 82. Solicitudes SDQS septiembre 2023 asignadas a Promoambiental por Localidad

Localidad	Cantidad	%
Usaquén	22	24,18%
Chapinero	16	17,58%
San Cristóbal	16	17,58%
Santa Fe	15	16,48%
Usme	13	14,29%
La Candelaria	9	9,89%
Total general	91	100,00%

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Como se pudo observar para el mes de septiembre la mayor cantidad de solicitudes se encontraron en las localidades de Usaquén, con el 24.18% la cual volvió a presentar un porcentaje similar a los meses anteriores exceptuando el mes de agosto, seguido de Chapinero con el 17,58%, San Cristóbal con el 17,58%, Santa Fe con el 16.48% similares a los meses anteriores.

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

Tabla 83. Temáticas solicitudes SDQS septiembre 2023 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad	
Poda de árboles	19	20,88%
Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	18	19,78%
Limpieza de zona	15	16,48%
Recolección de Residuos Vegetales	11	12,09%
Sensibilización	4	4,40%
Solicitud respecto a cestas	4	4,40%
Deficiencia en barrido.	4	4,40%
Solicitud de limpieza	3	3,30%
Solicitud respecto a contenedores	3	3,30%
Otro (Especifique en Observaciones)	2	2,20%
Recolección residuos solidos	2	2,20%
Corte de Césped	2	2,20%
Recolección de RCD	2	2,20%
Solicitud Lavado de áreas públicas	1	1,10%
Recolección Arrojo clandestino	1	1,10%
Total general	91	100,00%

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

Para el mes de septiembre la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con: Poda de árboles (20,88%); Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras (19.78%), limpieza de zona (16.48%) y Recolección de Residuos Vegetales (12.09%); los cuales salvo algunas variaciones muy pequeñas se mantienen con porcentajes muy similares respecto al mes anterior.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Las respuestas que no presentaron oportunidad y/o calidad, en donde se detectaron falencias relacionadas con la falta de evidencia de los traslados, falta de información al peticionario, error en los soportes, falta de traslados, entre otros; esta Unidad ha remitido las observaciones encontradas durante el año 2023 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 encuentran en gestión, a la fecha, frente a cada uno de los comunicados remitidos, a saber:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 84. Gestión de Interventoría a SDQS con observaciones atendidas por Promoambiental Distrito SAS ESP año 2023

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
20232000051741 del 09 de marzo del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de diciembre 2022 y enero de 2023 – ASE 1	... (...) UAESP-CPC-ASE1-7428-23 del 18/10/2023 (UAESP 20237000601832) Al respecto, Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., mediante el comunicado No. PAD-2-20230921-15615-COM del 25 de septiembre de 2023, emitió respuesta a lo requerido por la Interventoría; una vez analizada y revisada la información recibida, no se presentan observaciones sobre el particular.
20232000075841 del 02/04/2023	Respuestas a usuarios en SDQS con la plantilla de Bogotá Limpia	... (...) Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7181-23; UAESP: ASE1 RESPUESTA AL COMUNICADO PAD-2-20230626-14495-COM PQR 20232000075841 La Interventoría una vez revisada la información recibida, no presenta observaciones sobre el particular
20232000092611 del 19 de abril del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de febrero de 2023 – ASE 1 - Inf 60	... (...) Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7389-23 del 05/10/2023 la Interventoría le informa al concesionario: una vez analizada y verificada la información recibida, no se presentan observaciones sobre el particular.
20232000100711 del 28 de abril del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de marzo de 2023 – ASE 1 - Inf 61	... (...) Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7159-23 del 25/8/2023 la Interventoría informa al Concesionario: Analizada y verificada la información recibida, la Interventoría no presenta otra observación sobre el particular
20232000128231 del 30 de mayo de 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de abril de 2023 – ASE 1 - Inf 62	... (...) Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7237-23 del 7/9/2023 la Interventoría informa al Concesionario: Analizada y verificada la información recibida, esta Interventoría no presenta otra observación sobre el particular.
20232000158111 del 5 de julio de 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de mayo de 2023 – ASE 1 - Inf 63	1.UAESP-CPC-ASE1-7194-23; UAESP - ASE1 del 31 de agosto la Interventoría solicita la Verificación solicitudes-SDQS- mayo2023. PQR 20232000158111 2. Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P., mediante el comunicado PAD-2-20230918-15614-COM del 18 de septiembre del 2023 , emitió la respuesta correspondiente
20232000183901 del 04/08/2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de junio de 2023 – ASE 1 - Inf 64	1.Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7161-23 del 25 de agosto del 2023 la interventoría solicita al concesionario el seguimiento correspondiente 2. Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P., mediante el comunicado PAD-2-20230918-15537-COM del 18 de septiembre del 2023 , emitió la respuesta correspondiente
20232000213841 del 10/09/2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de julio de 2023 – ASE 1 - Inf 65	Se encuentra a la espera de respuesta de la Interventoría
20232000239401 del 03/10/2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de agosto de 2023 – ASE 1 - Inf 66	Se encuentra a la espera de respuesta de la Interventoría
20232000264161 del 02/11/2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de septiembre de 2023 – ASE 1 - Inf 66	Se encuentra a la espera de respuesta de la Interventoría

Fuente: Elaboración propia Equipo ASE 1

2.13. SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.13.1. Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos

El 17 de marzo del 2023 se suscribió la **Adición N° 27** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$567.821.811) con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El 9 de junio del 2023 se suscribió la **Adición N° 28** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE (\$773.443.108) con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

El 14 de septiembre del 2023 se suscribió la **Adición N° 30** al contrato estatal de concesión N°283 de 2018 respecto de la actividad de atención de puntos críticos, por un valor de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEEN PESOS M/CTE (\$1.819.391.100) con plazo de ejecución 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 septiembre de 2023 mediante radicado UAESP 20237000595182 del 18 de octubre del 2023, informan lo siguiente:

Tabla 85. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos

Tipo de Documento	Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado o Acta	Estado
Informe Mensual del Concesionario 20 al 30 de junio de 2023	14/07/2023 PAD-2-20230712-14952-OPE	21/07/2023 UAESP-CPC-ASE1-6911-23 (Rad UAESP 20237000406262)	Con observaciones
	26/07/2023 PAD-2-20230724-15043-OPE	17/08/2023 UAESP-CPC-ASE1-7072-23 (Rad UAESP 20237000466982)	Con observaciones
	18/08/2023 PAD-2-20230818-15374	05/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7201-23 (Rad UAESP 20237000505092)	Con observaciones
	13/09/2023 PAD-2-20030911-15636-OPE	27/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7324-23 (Rad UAESP 20237000556172)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario julio de 2023	18/08/2023 PAD-2-20230818-15400-OPE	05/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7202-23 (Rad UAESP 20237000504832)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario agosto de 2023	12/09/2023 PAD-2-20230912-15724-OPE	27/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7325-23 (Rad UAESP 20237000555552)	Aprobado

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 30 de septiembre de 2023 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- La Interventoría aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en los informes del 20 al 30 de junio de 2023, el informe del mes de julio de 2023 y el informe del mes de agosto de 2023.

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- 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 arrojado clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

En la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición No. 27, 28 y 30 de puntos críticos y arrojado clandestino, presentada en el periodo evaluado por la interventoría:

Tabla 86. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre de 2023

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
27	Puntos Críticos	-	\$567.821.811,00	17/03/2023	Agote recursos	\$ 124.072,73
28		-	\$773.443.108,00	9/06/2023		\$ 128.108,08

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
28 al 31 de MARZO 2023	PUNTOS CRITICOS	27	UAESP-CPC-UAESP-6597-23 20237000382172	10/07/2023	111,35	\$ 13.815.498	\$ 554.006.313	2,43%
1 al 30 de ABRIL 2023	PUNTOS CRITICOS	27	UAESP-CPC-UAESP-6596-23 20237000382152	10/07/2023	1.577,90	\$ 195.774.361	\$ 358.231.952	36,91%
1 al 31 de MAYO 2023	PUNTOS CRITICOS	27	UAESP-CPC-UAESP-6646-23 20237000410282	24/07/2023	1.977,25	\$ 245.322.805	\$ 112.909.146	80,12%
1 al 31 de MAYO 2023	PUNTOS CRITICOS	27	UAESP-CPC-UAESP-6646-23 20237000410282	24/07/2023	1.977,25	\$ 245.322.805	\$ 112.909.146	80,12%
JUNIO 2023*	PUNTOS CRITICOS	27	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JULIO 2023*	PUNTOS CRITICOS	28	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AGOSTO 2023*	PUNTOS CRITICOS	28	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEPTIEMBRE 2023*	PUNTOS CRITICOS	30	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos de 1 al 30 de septiembre de 2023 – ASE 1 e informes de interventoría de concepto de PC - Adición No. 27, 28 y 30

* No se emitido factura ni informe de aprobación a la fecha del informe.

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro del Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos del 1 al 30 de septiembre de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 67 – ASE 1, informa lo siguiente:

- La adición N° 24, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- La adición N° 25, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 27, la Interventoría, el 08 de septiembre de 2023, radicó alcance al concepto de pago de la factura PDFE721 correspondiente al servicio prestado del 1 al 20 de junio de 2023 sin embargo, este fue devuelto por la UAEPS en razón al que el periodo citado en la factura se encontraba errado siendo el periodo correcto del 1 al 14 de junio de 2023, por lo cual se solicitó al Concesionario radicar nuevamente la factura con el ajuste correspondientes en el periodo relacionado, factura que a la fecha de corte del presente informe no ha sido radicada.
- De la adición 28, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de septiembre de 2023.

2.13.2. Seguimiento a Adición de Mayores Frecuencias de lavado de Áreas Públicas

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.

El 17 de marzo de 2023 se suscribió la **Adición N° 26** al Contrato Estatal de Concesión N° 283 de 2018, celebrado entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP y el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., por un valor de SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$727.770.619) con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

El 28 de junio de 2023 se suscribió la **Adición N°29** al Contrato Estatal de Concesión N° 283 de 2018, celebrado entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS – UAESP y el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., por un valor de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MTCE (\$960.754.238) con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución hasta agotar los recursos de esta adición.

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de septiembre de 2023 mediante radicado UAESP 20237000595182 del 18 de octubre del 2023 donde informa a continuación:

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 87. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	ESTADO
Informe de actividades de julio de 2023 de la Adición 26	28/08/2023 PAD-2-20230824-15479-OPE	22/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7292-23 (Rad. UAESP 20237000545952)	Con observaciones
Informe de actividades de julio de 2023 de la Adición 29	29/09/2023 PAD-2-20230927-15337-OPE	No aplica	En revisión
Informe de actividades de agosto de 2023 de la Adición 29	13/09/2023 PAD-2-20230912-15721-OPE	No aplica	En revisión
Plan Operativo de la Adición N° 29	7/07/2023 PAD-2-20230706-14862-OPE	4/08/2023 UAESP-CPC-ASE1-7023-23 (Rad. UAESP 20237000441072)	Con Observaciones
	15/08/2023 PAD-2-20230811-15268-OPE	14/09/2023 UAESP-CPC-ASE1-7254-23 (Rad. UAESP 20237000527192)	Aprobado

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre la adición de Mayores Frecuencias de Lavado del 1 al 30 de septiembre de 2023 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporta:

- El Concesionario remitió el Plan Operativo de la Adición N° 29 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 mediante comunicado PAD-2-20230706-14862-OPE radicado el 7 de julio de 2023, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría y se generaron observaciones mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-7023-23 del 4 de agosto de 2023, las cuales fueron respondidas por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. mediante el comunicado PAD-2-20230811-15268-OPE de agosto de 2023.

Una vez revisado el Plan Operativo, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-7254-23 del 14 de septiembre de 2023 y copiado a la UAESP con radicado N° 20237000527192, concluyó que el documento se encontraba acorde con los requerimientos establecidos.

Así mismo, es importante precisar que el inicio de la ejecución del Plan Operativo se dio a partir de la **aprobación de las pólizas con fecha del 12 de julio de 2023.**

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230824-15479-OPE radicado el 28 de agosto de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo del 1 al 6 de julio de 2023 de la Adición N° 26, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 95 puntos, con 96 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 40.301,30 m².

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230927-15337-OPE radicado el 29 de septiembre de 2023 remitió alcance al comunicado PAD-2-20230814-15337-OPE del 15 de agosto de 2023 con el informe de actividades correspondiente al periodo del 6 al 31 de julio 2023 de la Adición N° 26, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 558 puntos, con 1006 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 469.367,92 m².
- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230912-15721-OPE radicado el 13 de septiembre de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de agosto de 2023, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 624 puntos, con 1.365 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 630.506,33 m².

Y concluye:

- La Interventoría revisó el informe de actividades de mayores frecuencias de lavado, presentado por el Concesionario para el periodo del 1 al 6 de julio de 2023 y se generaron observaciones.
- 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. 26 y 29 de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, presentada en el periodo evaluado por la interventoría.

Tabla 88. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre de 2023

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m ²
26	Lavado de áreas públicas	-	-	\$ 727.770.619	17/03/2023	Agote recursos	\$ 333,17
29		-	-	\$ 960.754.238	28/06/2023	Agote recursos	\$ 335,00

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
1 AL 29 ABRIL 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	UAESP-CPC-UAESP-6497-23 20237000354752	26/06/2023	630.297,73	\$ 209.996.295	\$ 517.774.324	63,76%
1 al 31 de MAYO 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	NO HAY FACTURA	N/A	739.239,56	\$ 246.292.444	\$ 271.481.881	81,00%
1 al 30 de JUNIO 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	NO HAY FACTURA	N/A	745.244,47	\$ 248.293.101	\$ 23.188.780	98,38%
1 AL 29 ABRIL 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	UAESP-CPC-UAESP-6497-23 20237000354752	26/06/2023	630.297,73	\$ 209.996.295	\$ 517.774.324	28,85%
1 al 31 de MAYO 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	UAESP-CPC-UAESP-6973-23 20237000556032	27/09/2023	642.035,75	\$ 215.081.976	\$ 302.692.348	58,41%

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
1 al 30 de JUNIO 2023	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	UAESP-CPC-UAESP-6972-23 20237000555742	27/09/2023	626.276,99	\$ 209.802.792	\$ 92.889.556	87,24%
JULIO 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AGOSTO 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	29	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEPTIEMBRE 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	29	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado del 1 al 30 de septiembre 2023 – ASE 1 e informes de interventoría de concepto de MFL - Adición No. 26 y 29

* No se emitido factura ni informe de aprobación a la fecha del informe.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de septiembre de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 67 – ASE 1, informa lo siguiente:

- De la adición N° 26, la Interventoría, el 27 de septiembre de 2023, radicó el concepto de pago de la factura PDFE 735 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de mayo de 2023 y el concepto de pago de la factura PDFE736 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 05/11/2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma: 

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

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: Katherinn Forero González Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: María Elena Poveda Murcia Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Valentina Ardila Ramos Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

GIR-FM-09
V3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Nombre: Luisa Fernanda Morales Sierra **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** Luisa Fda. Morales S.
 (Componente operativo)

Nombre: Gabriel Suarez Lugo **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** [Firma]
 (Componente operativo)

Nombre: Andrea Tatiana Pino Rodríguez **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** [Firma]
 (Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Nury Cobo Villamil **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:** [Firma]
 (Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Ibeth Eliana Plazas **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** [Firma]
 (Componente gestión social)

Nombre: Erica Tatiana Londoño Florián **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** [Firma]
 (Componente gestión social)

Nombre: José Iván Ríos Orjuela **Cargo o No. de Contrato:** Ingeniero Mecánico **Firma:** [Firma]
 (Componente flota Vehicular)

Nombre: Diana Melisa Alfonso Corredor **Cargo o No. de Contrato:** Ingeniera Ambiental y Sanitaria **Firma:** Diana Melisa Alfonso
 (Tecnologías de la Información)

GIR-FM-09
V3