

1. DATOS DEL INFORME	4
2. DESARROLLO DEL INFORME	4
2.1. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	4
2.1.1. Análisis del Informe de Interventoría.....	4
2.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	4
2.1.1.2. Análisis Balance de Cargas de Microrrutas.....	8
2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	10
2.1.1.4. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría	13
2.1.2. Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral)	14
2.1.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	14
2.2. ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJO CLANDESTINO	16
2.2.1. Análisis del informe de interventoría.....	16
2.2.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	16
2.2.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	19
2.2.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	22
2.2.2.1. Solicitudes canceladas.....	22
2.2.2.2. Solicitudes habilitadas	26
2.2.2.3. Disposición final	27
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	31
2.3.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	33
2.3.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	33
2.4. ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	34
2.4.1. Análisis del Informe de Interventoría.....	34
2.4.1.1. Plan Piloto para la Optimización de la Contenerización.....	36
2.4.1.2. Validación instalación (ubicación) de contenedores	38
2.4.1.3. Operación de Contenedores	38
2.4.1.4. Mantenimiento de los contenedores	43
2.4.1.5. Lavado de contenedores	43
2.4.1.6. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría	44
2.4.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	44
2.4.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	48
2.5. ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	50
2.5.1. Análisis del informe de interventoría.....	50
2.5.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	50
2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	52
2.5.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (Trimestral)	53
2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	53
2.6.1. Análisis del informe de interventoría.....	53
2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	53
2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	54
2.6.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	57
2.6.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	57

2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	59
2.7.1. Análisis del informe de interventoría.....	59
2.7.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.....	59
2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación	60
2.7.1.3. Eventos SIRE	61
2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	61
2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	61
2.7.2. Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	62
2.7.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	62
2.7.4. Seguimiento Plan de Poda.....	64
2.7.4.1. Reporte de Novedades	67
2.7.5. Análisis realizado por la UAESP en los eventos de emergencia	67
2.8. ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL	68
2.9. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	68
2.9.1. Junio 2023	68
2.9.1.1. Análisis del informe de interventoría	68
2.9.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	68
2.9.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	70
2.9.1.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	72
2.9.1.4. Conclusiones.....	73
2.9.2. Julio 2023	73
2.9.2.1. Análisis del informe de interventoría	73
2.9.2.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	73
2.9.2.1.2. Visitas realizadas por la interventoría	75
2.9.2.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	78
2.9.2.3. Conclusiones.....	78
2.10. ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	78
2.10.1. Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP.....	79
2.10.1.1. Comités TI	79
2.10.1.2. Visita de Verificación SIGAB	81
2.10.2. Análisis del informe de interventoría	82
2.11. COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC Y PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	84
2.11.1. Componente de Recolección y Transporte	84
2.11.2. Componente de Recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino	85
1.1.1. Componente de Contenerización.....	87
1.1.1. Componente de Barrido y Limpieza	88
1.1.2. Componente de Corte de césped.....	96
1.1.3. Componente de Poda de árboles	97
1.1.1. Otras SAC.....	98
1.1.1.1. Información y SIGAB.....	98
2.11.2.1. Vehículos y y Fuga de Lixiviados	100
2.11.2.2. Base de Operaciones	103
2.11.3. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1	104
1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS).....	111
1.2.1. Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS	111
1.3. SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	124

1.3.1. Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos 124
1.3.2. Seguimiento a Adición de Mayores Frecuencias de lavado de Áreas Publicas 126
2. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA129

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 31 de Julio 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 31 de julio 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 31 de julio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe **No 65** – Técnico Operativo de la Interventoría Consortio Proyección Capital para el mes de julio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23 del 15/08/2023 (UAESP 20237000461762 del 16 de agosto de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 1.

2.1.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría.

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

La interventoría en su informe No 65 del mes de julio, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio del operador de aseo Promoambiental, radicado en interventoría con el consecutivo PAD-2-20230613-14622-CI del 13 de junio de 2023 (Radicado UAESP 20237000330932 del 14 de junio de 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 (junio de 2023)

Actividad	Cantidad de Microrrutas Según Plan Operativo	Cantidad de Microrrutas Ejecutadas Reportadas por el Concesionario	Cantidad de Microrrutas Reportadas por PDIJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	336	305	323
Recolección y Transporte Zona Rural	7	8	2
Recolección y Transporte mixto	0	18	3
Total	343	331	328

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio 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 fue observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 27 de julio de 2023.

En el informe de interventoría No.65 concerniente al mes de julio de 2023; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de PROMOAMBIENTAL de **35.650,75** toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de junio de 2023, **2.145,20** toneladas menos que el mes de mayo del 2023; 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 (junio de 2023)

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores*	Barrido y Limpieza	Corte De Césped	Poda de Árboles	Total	Porcentaje %
Usaquén	11.577,09	558,45	175,10	57,28	12.367,92	35,25%
Chapinero	5.339,87	280,00	35,31	15,94	5.671,12	16,17%
Santa Fe	2.863,73	0,00	18,99	25,67	2.908,39	8,29%
San Cristóbal	6.816,87	311,19	205,09	17,67	7.350,82	20,95%
Usme	5.546,92	199,74	63,72	9,04	5.819,42	16,59%
La Candelaria	833,38	0,00	9,97	0,00	843,35	2,40%
Sin definir**	0,00	121,49	0,00	0,00	121,49	0,35%
Total	32.977,85	1.470,87	508,18	125,60	35.082,50	100,00%
%	94,00%	4,19%	1,45%	0,36%	100,00%	

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

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

**Se presentan 121,49 toneladas de barrido y limpieza que no discriminan localidad

De manera general el comportamiento de las toneladas de Residuos de RyT para la Zona Urbana durante el primer semestre del 2023 fue:

Gráfica 1. Comportamiento Toneladas de Residuos RyT Zona Urbana primer semestre de 2023-ASE 1



Fuente: Informes Mensuales febrero a julio 2023- Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Frente a la distribución por localidades en la zona Urbana de la ASE 1 para el mes de junio se presentó un comportamiento muy similar al mes anterior, se observó una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 12.367,92 toneladas, equivalentes al 35,25% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.350,82 toneladas representando el 20,95%; por su parte Usme y Chapinero representaron el 16,59% y 16,17% respectivamente; la localidad de Santa Fe representó el 8,29% y por último con el 2,40% se encontró la localidad de La Candelaria.

En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario con **32.977,85** toneladas representando el **94,00%** siendo muy similar al porcentaje de los meses anteriores.

Ahora bien, respecto a la representación por localidad se mantienen las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme y Chapinero con el mayor porcentaje de residuos recolectados y el comportamiento de cada una de las localidades se mantiene en lo que va corrido del año 2023.

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

Localidad	% Enero 2023	% Febrero 2023	% Marzo 2023	% Abril 2023	% Mayo 2023	% Junio
Usaquén	34,02%	35,15%	35,03%	34,83%	35,55%	35,25%
San Cristóbal	21,88%	20,42%	19,90%	20,89%	20,14%	20,95%
Usme	17,14%	15,90%	16,97%	16,33%	17,49%	16,59%
Chapinero	15,98%	17,16%	16,77%	16,54%	16,01%	16,17%
Santa Fe	8,20%	8,61%	8,53%	8,09%	7,83%	8,29%
La Candelaria	2,46%	2,62%	2,42%	2,88%	2,62%	2,40%
Sin definir**	0,31%	0,14%	0,37%	0,44%	0,37%	0,35%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración Propia de la Información Reportada en los Informes Mensuales - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – febrero a julio de 2023

En cuanto a la zona rural, el Concesionario reportó 568,25 toneladas como se presenta en la siguiente tabla; 88,71 toneladas menos respecto al mes de mayo, teniendo un comportamiento en disminución nuevamente, similar a los últimos meses a excepción del mes de mayo, sin embargo, en participación se mantiene prácticamente el mismo porcentaje:

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

Localidad	Domiciliaria y Grandes Generadores	Porcentaje %
Chapinero Rural	403,27	70,97%
Usaquén Rural	98,66	17,36%
Sumapaz	18,4	3,24%
Santa Fe Rural	18,2	3,20%
Usme Rural	16,8	2,96%
San Cristóbal Rural	12,91	2,27%
Total	568,25	100,00%

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

En la zona rural la localidad que registró mayor cantidad de residuos recolectados y transportados fue Chapinero rural, con 403,27, seguida de Usaquén Rural con 98,66 toneladas que representaron el 70,97% y el 17,36% respectivamente.

De manera general el comportamiento de las toneladas de Residuos de RyT para la Zona Rural durante el primer semestre del 2023 fue:

Gráfica 2. Comportamiento Toneladas de Residuos RyT Zona Rural primer semestre de 2023-ASE 1



Fuente: Informes Mensuales febrero a julio 2023- Consorcio Proyección Capital – ASE 1

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, San Cristóbal y Santa Fe; 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:

Tabla 5. Participación porcentual por localidad de residuos recolectados y transportados ASE 1 Rural (enero a junio de 2023)

Localidad	% Enero 2023	% Febrero 2023	% Marzo 2023	% Abril 2023	% Mayo 2023	% Junio 2023
Chapinero Rural	70,82%	70,47%	73,27%	72,64%	70,59%	70,97%
Usaquén Rural	17,83%	17,16%	17,48%	16,57%	17,32%	17,36%
Usme Rural	4,23%	3,67%	2,59%	3,44%	4,38%	2,96%

Localidad	% Enero 2023	% Febrero 2023	% Marzo 2023	% Abril 2023	% Mayo 2023	% Junio 2023
Sumapaz	3,35%	6,09%	2,90%	3,07%	3,50%	3,24%
San Cristóbal Rural	2,03%	2,16%	1,95%	2,30%	1,89%	2,27%
Santa Fe Rural	1,75%	0,45%	1,81%	1,98%	2,31%	3,20%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración Propia de la Información Reportada en los Informes Mensuales - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – febrero a julio de 2023

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

Por otro lado, de acuerdo con lo presentado por la Interventoría, se presentaron diferencias en la cantidad de toneladas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas toneladas registradas en el PIDJ, lo cual, informa que será observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB:

Tabla 6. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (junio de 2023)

Localidad	Toneladas Reportadas por el Concesionario	Toneladas Reportadas por PIDJ	Diferencia
La Candelaria	843,35	843,35	0,00
Chapinero	6.074,39	6.074,39	0,00
San Cristóbal	7.363,73	7.358,39	5,34
Santa Fe	2.926,59	2.926,59	0,00
Usme	5.836,22	5.836,22	0,00
Usaquén	12.466,58	12.466,58	0,00
Sumapaz	18,40	8,48	9,92
Sin definir*	121,49	136,75	-15,26
Total	35.650,75	35.650,75	0,00

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

Se comunica en la socialización del informe No.65 de la Interventoría la contradicción de la página 26 tabla 12 por cuanto dice: “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”, porque si bien no varía en el total de toneladas si existe diferencia entre las toneladas reportadas para San Cristóbal, Sumapaz y las sin definir. A su paso la Interventoría expresa que si bien en el informe se deja el análisis respecto al total, en el SIGAB se realizan las observaciones correspondientes frente a las diferencias encontradas por localidad.

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:

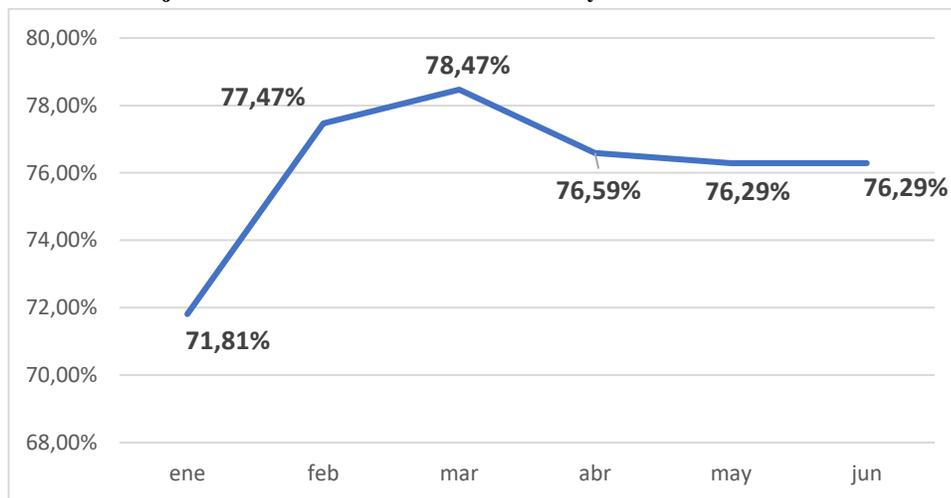
Tabla 7. Porcentaje de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 1 – Enero a junio 2023

Nivel de Criticidad	Total en Porcentaje % Enero	Total en Porcentaje % Febrero	Total en Porcentaje % Marzo	Total en Porcentaje % Abril	Total en Porcentaje % Mayo	Total en Porcentaje % Junio
Nivel crítico alto	33,83%	41,36%	44,62%	44,07%	42,55%	43,60%
Nivel crítico medio	37,98%	36,11%	33,85%	32,52%	33,74%	32,93%
Nivel crítico bajo	16,32%	17,28%	17,23%	18,24%	18,84%	18,29%
Sin nivel de criticidad	11,87%	5,25%	4,31%	5,17%	4,86%	5,18%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo con el Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 76,52% de las microrrutas se encontraron en Nivel crítico alto o medio, presentando un leve aumento del del 0,23% respecto al porcentaje del mes anterior. Sin demostrarse una mejora, si se tiene en cuenta que de acuerdo con el análisis realizado por parte de la interventoría por el periodo de mayo del 2021 a octubre del 2022 el 68% de las microrrutas se encontraron en estos rangos. Adicionalmente, para los últimos meses se ha mantenido el nivel crítico alto y medio sobre el 70% de participación:

Gráfica 3. Porcentaje de Microrrutas en Nivel Crítico Medio y Crítico Alto -ASE 1 Enero a Junio 2023



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. 65 la Interventoría expresa que estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6940-23 con radicado UAESP 20237000412912 del 25 de julio de 2023, 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 8. 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 revisión de 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 revisión de 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 revisión de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

2.1.1.3. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en el informe No.65 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2023 versión 1 para el ASE 1, la interventoría informa que realizó 383 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 9. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 1 (julio 2023)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	9	1	1
Chapinero	75	7	7
Chapinero Rural	2	0	0
San Cristóbal	73	8	8
San Cristóbal Rural*	0	0	0
Santa Fe	36	5	6
Santa Fé Rural	0	0	0
Sumapaz	4	0	0
Usaquén	123	4	4
Usaquén Rural*	0	0	0
Usme	60	2	3
Usme Rural	1	0	0
Total	383	27	29

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

Nota: *Las verificaciones correspondientes a las localidades de San Cristóbal Rural y Usaquén Rural 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 376 verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, en ellas la interventoría evidenció un total de 29 hallazgos y en las 7 verificaciones en la Zona Rural no se registraron hallazgos.

En la Zona Urbana, los 29 hallazgos se encuentran relacionados con: El concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos (20), el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia (4) y el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta (5). Exceptuando el hallazgo más representativo del mes anterior “no se observó el área limpia”, los hallazgos se mantienen frente a lo evidenciado en el mes anterior, sólo cambian en

representación: *el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con 10 reportes, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 7 reportes y el concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos con 6 reportes.*

Frente a las localidades que presentaron mayor cantidad de hallazgos fueron: San Cristóbal con 8, Chapinero con 7 y Santa Fe con 6. Se observa que la localidad de Usaquén viene disminuyendo los últimos dos meses en la totalidad de hallazgos, siendo la de mayor número de hallazgos en los meses anteriores.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (julio 2023), se cerraron 21 hallazgos del mes de julio quedando 8 sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario, respecto a los meses anteriores 2 hallazgos del mes de mayo del 2023 se encuentran gestionados dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría y 24 del mes de junio se encuentran cerrados.

Respecto a la zona rural la interventoría dentro de su informe comunica que se realizaron 7 verificaciones, 2 en Chapinero Rural, 4 en Sumapaz y 1 en Usme Rural y no se generaron hallazgos.

Se pregunta en la socialización del informe No.64 de la Interventoría por el Hallazgo gestionado correspondiente a septiembre de 2022, reportado en el Histórico para la Actividad de Recolección y Transporte general y zona Urbana, páginas 78 y 81 del informe y se indaga el motivo por el cual no ha sido cerrado. La Interventoría expresa que será revisado si responde a una SAC o algún otro motivo, para este informe ya no se observa ningún hallazgo como gestionado para la vigencia 2022.

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 10. 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-ASE1-2841-21 20217000015292 15/01/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Enero 2021.	La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 08/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-4590-22 (Rad. UAESP 20227000136122) 14/03/2022	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de recolección y transporte villa de los Alpes, localidad de San Cristóbal.	El Concesionario dio respuesta a través del comunicado PAD-2-20221116-11003-OPE del 18/11/2022, sobre lo cual, la Interventoría viene haciendo seguimiento a la fecha. La Interventoría dio cierre con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6879-23 (Rad. UAESP 20237000392742) del 12/07/2023.
UAESP-CPC-ASE1-4176-21 20217000623622 10/12/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Octubre 2021.	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado PAD-2-20220524-8223-OPE del 25 de mayo de 2022. La Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5052-22 (Rad. UAESP 20227000363432) del 30/06/2022. *El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230404-10531-OPE del 21/04/2023, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-5243-22	Concepto técnico – Solicitud de aumento de frecuencia de	La Interventoría revisó la información allegada y realizó seguimiento durante noviembre de 2022, enero

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado /Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
(Rad. UAESP 20227000472102) 18/08/2022	recolección y transporte Guacamayas, localidad de San Cristóbal.	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, y se encuentra a la espera de la respectiva respuesta El Concesionario no presentó la respuesta dentro de los tiempos establecidos, por lo cual, la Interventoría continuará con el proceso respectivo.
UAESP-CPC-ASE1-5320-22 (Rad. UAESP 20227000519052) 31/08/2022	Verificación de cajas estacionarias instaladas en el espacio público, localidad de San Cristóbal.	La Interventoría validó la información remitida e identificó que el Concesionario no atendió todo lo requerido, por lo cual, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5989-23 (Rad. UAESP 20237000046502) del 23/01/2023 y UAESP-CPC- ASE1-6175-23 (Rad. UAESP 20237000114882) del 27/02/2023, reiteró lo solicitado. El Concesionario no presentó la respuesta dentro de los tiempos establecidos, por lo cual, la Interventoría tramitó la SAC 252 y continuará el seguimiento de esta novedad a través de la misma.
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, las cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.
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-ASE1-5722-22 (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.
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, el cual, se encuentra en revisión de la Interventoría.
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, el cual, se encuentra 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.	En espera de respuesta del Concesionario.
UAESP-CPC-ASE1-6978-23 (Rad. UAESP 20237000428922) 31/07/2023	Recolección y Transporte barrio Quindío, Localidad de San Cristóbal.	En espera de respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

*Se solicitó a la Interventoría mediante radicado UAESP 20232000212011 del 7 de septiembre del 2023 del servicio de aseo dar a conocer si ya existe un comunicado de seguimiento por parte de esta a los radicados y de ser así, informar el número del radicado UAESP correspondiente.

Tabla 11. 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. El Concesionario con oficios PAD-2-20230613-14610-OPE del 14/06/2023, PAD-2-20230626-14771-OPE del 27/06/2023 y PAD-2-20230725-15117-OPE del 27/07/2023, presentó nuevos alcances al Plan Operativo, los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio 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-6515-23 del 26 de junio del 2023 (UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023) se programaron para la actividad de Recolección y Transporte para la ASE 1 doscientas noventa (290) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 se realizaron trescientas setenta y cinco (375) visitas, así:

Tabla 12. Cantidad de verificaciones programadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de julio del 2023

Actividades*	Total
Recolección y transporte	140
Recolección y transporte GG	4
Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales	7
Almacenamiento y recolección de residuos generados en eventos y espectáculos masivos	7
**Verificación de calidad - área limpia RT-BM	132
Total	290

Fuente: Programación Mensual Consorcio Proyección Capital Periodo julio 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 13. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y Transporte ASE 1, mes de julio del 2023

Actividades*	Total
Recolección y transporte de residuos ordinarios	270
Recolección de bolsas de barrido	53

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades*	Total
Frecuencia y Horarios	0
Calidad del Servicio – Recolección y transporte	51
Tiempos y Rendimientos	1
Total	375

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

****Nota:** Las verificaciones programadas frente a las verificaciones realizadas no son susceptibles de comparar si se tiene en cuenta que la discriminación de los componentes no es la misma, en la programación no se discrimina la Recolección y Transporte de Bolsas de Barrido, Frecuencias y Horarios, Calidad del Servicio (solo Recolección y Transporte) y Tiempos y Movimientos; y en las ejecutadas no se discriminan las verificaciones de Recolección y transporte GG, Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales, Almacenamiento y recolección de residuos generados en eventos y espectáculos masivos. Lo anterior, se expresa a la Interventoría y esta a su vez en visita de seguimiento a la Interventoría del 31 de julio se definen cambios en las bases que se verán reflejadas en los próximos informes.

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 julio de 2023 en el componente de Recolección y Transporte según la información reportada por el SIGAB se realizará bimestralmente (julio – agosto); por lo tanto, será presentado en el Informe correspondiente al mes de agosto 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 nueve (9) visitas de la siguiente manera:

Tabla 14. Relación de visitas realizadas por la Unidad al componente de recolección y transporte ASE 1 – julio de 2023.

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	18/07/2023	08310	San Cristóbal	Carrera 9A Este # 38 – 25 / Antigua Vía al Llano	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	- No se evidencia el hito "Fin_Ruta -En cuatro reportes se evidenciaron diferencias de 1 hora y 32 minutos hasta 12 horas del reporte GPS - Respecto a la información reportada por SIGAB, la microrruta 08310 fue realizada por el vehículo compactador ESO 513 y no por el que se tenía planeado en la plataforma SIGAB de placas ESN 386.		X
2	02/07/2023	12307 Domiciliaria	La Candelaria	Calle 10 a calle 20 y carrera 3 y 10		-De acuerdo con la información reportada por SIGAB, la microrruta fue realizada por un		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Microrruta	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
					Servicio Exclusivo – ASE 1	vehículo compactador de placas ESN-671. Sin embargo, en el anexo del presente informe se muestran algunos registros que resumen la información de Histórico Ruta para un vehículo con placa ESN-141 con numero interno 1220 -En cuanto a la diferencia entre la Hora Reporte y la Hora GPS, se encontraron reportes con diferencias de entre 1 hora y 3 minutos, 15 horas y 30 minutos, horas de reporte posteriores a la hora de GPS		
3	07/07/2023	01318 Domiciliaria	Usme	Calle 81 sur # 8ª-74		-N/A	X	X
4	10/07/2023	01343 Domiciliaria	San Cristóbal	Carrera 6 Este # 48F – 10 Sur		-N/A	X	X
5	07/07/2023	01334 Domiciliaria	Usaquén	Carrera 5 Este – Vereda Serrezuela		- Se verifica que los operarios no cuentan con la microrruta en fisico	X	
6	12/07/2023	17301 Domiciliaria Rural	Santa Fe	Cra 18 #32-84	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	
7	12/07/2023	5304 Recolección y transporte Domiciliario	Candelaria	Cra 18 #32-84		-N/A	X	
8	14/07/2023	26015 Recolección y Transporte de bolsas de barrido	Usaquén	Cra 18 #32-84		-N/A	X	
9	27/07/2023	21001 Recolección y Transporte Grandes Generadores	Usaquén	Cra 18 #32-84		-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 20232000213841 del 10 de septiembre 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 arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades del ASE 1 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, 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 **Julio de 2023**, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No **28** “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino” del Contrato No. 283 de 2018.

2.2.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de **julio de 2023** en 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. **65** - Técnico operativo del mes de **Julio 2023**, para el ASE 1, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes **Junio 2023**, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 15. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad del ASE 1 (Junio 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) **
La Candelaria	3	3	0	NR	NR
Chapinero	22	22	56,83	NR	NR
San Cristóbal	22	22	31,18	NR	NR
Santa Fe	7	7	0,23	NR	NR
Usaquén	38	38	64,74	NR	NR

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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) **
Usme	11	11	0	NR	NR
Total	103	103	152,98	NR***	NR***

Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

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

***NR: No reportó datos

Sumado a lo anterior, la Interventoría informa que el concesionario en su informe mensual de **junio de 2023** reporta un total de **355** solicitudes recibidas, de las cuales **176** fueron canceladas, **15** pendientes por habilitar y; respecto a las solicitudes atendidas, el concesionario reportó en su informe 2 valores diferentes, por lo que Interventoría señala que *“lo cual fue observado al concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 27 de julio de 2023”*.

No obstante es importante precisar que de las 355, el concesionario en su Informe Mensual del mes de Junio, señala que *“(…) se recibieron 355 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad distribuidos de la siguiente manera: 43 corresponden a recolección de colchones, 46 a recolección de ramas y pasto, 11 a recolección de animal muerto, 49 a desechos y 206 a recolección de escombros domiciliarios del total de solicitudes hay 176 canceladas, 167, 173 habilitadas y 15 pendientes por habilitar”*.

De lo anterior, fue observado a la Interventoría a través de comunicado UAESP 20232000212011 del 07 de septiembre de 2023, lo siguiente:

- Debe ser incluida la aclaración entregada por el concesionario Promoambiental Distrito en su informe mensual del mes de Junio de 2023. Interventoría señala en general que se recibieron 355 solicitudes, pero no agregó lo afirmado por el concesionario referente a la aclaración sobre la cantidad de solicitudes de recolección de residuos especiales.
- En la Tabla 13, deben precisar la fuente de información en la que validan esas cifras. Toda vez que para esta Unidad no es claro de dónde surge esta información que permita aseverar que las solicitudes atendidas fueron 103 cuando en su informe, el concesionario presentó 2 valores diferentes.

De las **103** solicitudes atendidas según Interventoría, se recogieron un total de **152,98** Toneladas, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final. En cuanto a los RCD que fueron dispuestos en la escombrera el Concesionario **no reportó disposición en escombrera** durante el mes de Junio de 2023.

Por consiguiente, al revisar el Plano PQR de Interventoría 202396195515608 para el mes de **junio de 2023**, para las solicitudes de recolección de RCDs de origen domiciliario aparecen **43** canceladas por concesionario, **57** Canceladas por Usuario y **106** Habilitadas (Total de **206**). Por tanto, la totalidad de solicitudes **NO** es congruente con la cantidad reportada por el concesionario; ni las cantidades definidas como canceladas y habilitadas con la información reportada por el concesionario y validada por Interventoría al igual que sucedió en el mes anterior. Observación remitida a la Interventoría a través de comunicado UAESP 20232000212011 del 07 de septiembre de 2023.

Adicionalmente, en su informe, la interventoría también señala que:

- La relación de cantidad de solicitudes recibidas concuerda con la base de datos descargada del SIGAB con corte al 30 de junio de 2023, pero no en los estados reportados, debido a que en esta se tienen 163 habilitadas, 162 canceladas y 30 sin información.
- 2 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.

Ante estas observaciones, la Interventoría indica que *“Todo lo anterior, fue observado al Concesionario mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 27 de julio de 2023.”*

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

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría **No 65** del mes de **julio de 2023**, específicamente del informe referente a la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos; durante el periodo de análisis, el concesionario realizó la entrega del Informe mensual de ejecución del mes de **mayo** de 2023 de la Adición No 27 de 2023; entrega que se encuentra en revisión por la interventoría. Adicionalmente, los informes de los meses de **marzo** y **abril** de 2023 fueron aprobados por la Interventoría, tal y como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 16. Revisión documental a corte del mes de junio de 2023 - Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1

Periodo		Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado	Estado (En Revisión, con Observaciones o Aprobado)
2023	Mayo	16/06/2023 PAD-2-20230615-14644-OPE	7/07/2023 UAESP-CPC-ASE1-6854-23 (UAESP 20237000378312)	Aprobado
2023	Junio	14/07/2023 PAD-2-20230712-14951-OPE	No Aplica	En revisión
		14/07/2023 PAD-2-20230712-14952-OPE	21/07/2023 UAESP-CPC-ASE1-6911-23 (UAESP 20237000406262)	Con observaciones
		26/07/2023 PAD-2-20230724-15043-OPE	No Aplica	En revisión

Fuente: - Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

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 17. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino durante 2023 – ASE 1

Periodo		Cantidad de atenciones de puntos críticos y arrojo clandestino		Toneladas recolectadas y transportadas (puntos críticos + arrojados clandestinos)	
		Puntos arrojo clandestino atendidos - ASE 1-	Puntos Críticos atendidos - ASE 1-	Concesionario	Avaladas por Interventoría
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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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	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	1.722,24	En revisión

Fuente: - Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

* Informes en revisión de interventoría.

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

Tabla 18. Puntos y Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – ASE 1 (Anualidad)

Vigencia	Cantidad Total de atenciones de puntos críticos y arrojo clandestino		Total Toneladas recolectadas y transportadas (puntos críticos + arrojados clandestinos)	
	Puntos Críticos atendidos - ASE 1-	Puntos de Arrojo Clandestino atendidos - ASE 1-	Concesionario	Avaladas por Interventoría
2018	Puntos Inventariados: 100 Total Atenciones Año: 1.889	Promedio de Puntos mensual: 426,25 Total Atenciones Año: 4.137	30.075,99	30.075,99
2019	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 6.565	Promedio de Puntos mensual: 683,8 Total Atenciones Año: 9.841	49.238,03	49.238,03
2020	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 10.795	Promedio de Puntos mensual: 707,5 Total Atenciones Año: 9.416	33.855,98	33.824,91
2021	Puntos Inventariados: 117 Total Atenciones Año: 11.521	Promedio de Puntos mensual: 582,67 Total Atenciones Año: 7.760	30.078,88	29.789,15
2022	Puntos Inventariados: 103 Total Atenciones Año: 9.383	Promedio de Puntos mensual: 556,75 Total Atenciones Año: 8.479	21.744,83	21.744,83
2023*	Puntos Inventariados: 103 Total Atenciones Año: 4.944	Promedio de Puntos mensual: 456,83 Total Atenciones Año: 3.716	9721,49	7.999,25 En revisión*

Fuente: - Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

(*) Dato variable debido a que el informe del mes de junio de 2023 del concesionario se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

2.2.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

a. RCD Domiciliarios

De acuerdo con el Anexo 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No 65 del mes de julio de 2023; se desarrollaron 8 verificaciones de 1 inicialmente programada como se detalla a continuación:

Tabla 19. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1 – Julio 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Total		1	8	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio 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 2 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; del cual no ha llegado respuesta a la fecha del presente informe.

No obstante, durante la reunión de presentación del informe de interventoría del mes julio del presente año; interventoría señaló que ya están por salir las respuestas requeridas a dichas observaciones.

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 **julio de 2023**, en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición No 28 “*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 dentro de las frecuencias y horarios de atención determinados por el concesionario en su Plan Operativo.

Tabla 20. Verificaciones y cantidad de Hallazgos Puntos Críticos ASE 1 - Julio 2023

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Puntos Críticos Verificados	Hallazgos
La Candelaria	2	2	0
Chapinero	55	14	0
San Cristóbal	31	30	0
Santa Fe	35	21	0
Usaquén	13	13	0
Usme	28	14	0
Total	164	94	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

Respecto a los datos relacionados en la tabla anterior, esta Unidad llama la atención que para este mes, al igual que para el mes de junio, 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, del cual no se ha recibido respuesta y que fue reiterado a través de UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023).

Por otro lado, referente a las validaciones de atención a puntos de arrojo clandestino realizados durante el mes de **julio de 2023**, la Interventoría Consorcio Proyección Capital, relaciona aquellas actividades que se realizan a través de las verificaciones

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.

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.

Tabla 21. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1² - Julio 2023

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	6	4
Chapinero	96	83
San Cristóbal	66	83
Santa Fe	96	107
Usaquén	88	93
Usme	86	89
Total	438	459

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de **Julio** de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No **65** radicado mediante consecutivos UAESP No. 20237000461762 del 16/08/2023 y 20237000479542 del 24/08/23.

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

La Interventoría reportó al Concesionario **459** arrojados clandestinos, de los cuales **447** fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; **2** devueltos, **2** se encontraban gestionados por el concesionario, pero en validación de Interventoría, y **8** se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de **julio** de 2023.

Así mismo:

- Se cerraron 18 reportes de arrojo clandestino del mes de junio de 2023

Tabla 22. Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario durante Julio 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	Junio/2023	18	0	0	0	0	18	0	0
	Julio/2023	459	8*	2**	0	0	447	2***	0
Total		477	8*	2**	0	0	465	2***	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

* Se encuentran dentro de los tiempos para dar respuesta.

**En validación por la interventoría.

*** La evidencia cargada no fue satisfactoria para cerrar el reporte.

² Nota: De los **459** reportes de arrojados clandestinos, **125** corresponden al mes de **junio** de 2023 y **334** al mes de **julio** de 2023.

Si bien de las 438 verificaciones se refleja el reporte de 459 arrojados en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de junio de 2023, se reportaron en el mes de julio de 2023..

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 **junio y julio de 2023**.

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 **411** solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue **Usaquén (42,8%)**.

Tabla 23. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Junio y Julio de 2023 – ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1			Total Localidad
Solicitud servicio de escombros domiciliarios			
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas Junio 2023	Total de Solicitudes Recibidas Julio 2023	
Candelaria	8	10	18
Chapinero	46	29	75
San Cristóbal	40	33	73
Santa Fe	13	21	34
Usaquén	76	100	176
Usme	23	12	35
Total	206	205	411

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

Es importante señalar que, las cantidades revisadas en el Plano de Interventoría de SIGAB **20239622940702**, **NO** son acordes con las cifras entregadas por el Concesionario en sus Informes de ejecución No 65 y 66 de los meses de Junio y Julio de 2023. Lo cual fue observado a la Interventoría mediante comunicado UAESP 20232000212011 del 07 de 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 **192 (46,7%)** de las **411** solicitudes fueron canceladas en los meses de análisis; registrándose **100** para el mes de **junio de 2023** y **92** para el mes de **julio de 2023**. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

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

Tabla 24. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Junio y Julio de 2023 (SIGAB, 2023)

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1					Total
Total de Solicitudes Canceladas					
Localidad	Cancelado - Concesionario		Cancelado - Usuario		
	Junio 2023	Julio 2023	Junio 2023	Julio 2023	
Candelaria	3	1	2	4	10
Chapinero	8	7	14	3	32
San Cristóbal	9	6	9	12	36
Santa Fe	2	5	4	4	15
Usaquén	16	24	21	21	82
Usme	5	2	7	3	17
Total	43	45	57	47	192

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Junio y Julio 2023

La localidad de **Usaquén** registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (**42,7%**) (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 **5,2%**. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en las 6 localidades en que se radicaron las solicitudes de atención.

De las **192** solicitudes relacionadas como canceladas durante los meses de **junio y julio de 2023**, el **54,2% (104)** fueron canceladas por el usuario solicitante, mientras que **45,8% (88)** 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 primera 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 a través de alguna microrruta.

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:

- UAESP 2022000153701 del 12 de julio de 2022 en el que presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de marzo a julio de 2022.
- UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022, con el que se remitieron observaciones encontradas para los meses de junio y julio de 2022.
- UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; reiterando lo solicitado en los radicados 20222000153701 del 12 de julio de 2022 y 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.
- UAESP 20232000005401 del 10 de enero de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de octubre y noviembre de 2022.
- UAESP 20232000051741 del 09 de marzo de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.

- UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de febrero y marzo de 2023.
- UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023; remitiendo las observaciones encontradas de las solicitudes de los meses de abril y mayo de 2023.

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

Tabla 25. Seguimiento de la gestión de interventoría a observaciones referentes a la atención de solicitudes de RCDS 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 marzo a julio de 2022; mediante comunicación UAESP 20227000506132 del 29 de agosto de 2022, trasladó estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP. 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.
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.	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: Respecto a radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre 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 junio a julio de 2022; el ente interventor precisa que "(...) <i>mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5500-22 (UAESP 20227000715012 del 1 de diciembre de 2022) la Interventoría remitió el resultado de las verificaciones realizadas y las acciones ejecutadas. Adicionalmente se informó que se habían realizado los requerimientos al Concesionario. La Interventoría envió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5756-22 del 30 de noviembre de 2022 (UAESP 20227000714762) en el que se informó al Concesionario las observaciones relacionadas con el seguimiento al comunicado 20222000208731 – calidad en las respuestas a solicitudes de SDQS – junio y julio de 2022. A la fecha el Concesionario no ha remitido la respuesta a la solicitud por lo cual la Interventoría generará la respectiva SAC.</i> " 2. Posteriormente, a través de radicado UAESP 20227000743992 del 15 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5818-22-ASE1), el ente interventor reitera lo requerido mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5756-22 del 30 de noviembre de 2022 (UAESP 20227000714762). 3. A través de comunicado UAESP 20227000776762 del 30 de diciembre de 2022 (PAD-2-20221228-12239-OPE), el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, procede a emitir respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5756-22 sobre Solicitud seguimiento reporte de información SIGAB - Atención de solicitudes RCDS domiciliarias ASE1 julio 2022 y seguimiento calidad en las respuestas otorgadas por el concesionario Promoambiental. 4. 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. 5. 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.
20222000261051 del 10 de noviembre de 2022	Observaciones informe mensual de Interventoría del mes de septiembre - Solicitud seguimiento Atención de	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: 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
	solicitudes de RCD's domiciliarias ASE 1 Agosto y Septiembre 2022	<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 UAESPCPC-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 RCDs 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>
2023200005401 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> <ul style="list-style-type: none"> - 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> - Acerca de los tiempos de atención de las solicitudes de RCDs: <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. 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> <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. 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>
20232000051741 del 09 de marzo de 2023	Observaciones al Informe Mensual No 59 – Técnico Operativo del mes de enero de 2023	No se ha emitido respuesta de parte de la Interventoría, por lo que por medio de comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023.
20232000100711 del 28 de abril de 2023	Observaciones al Informe Mensual No 61 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2023	No se ha emitido respuesta de parte de la Interventoría, por lo que por medio de comunicado UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023.

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, 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 (78% para el mes de junio de 2023 y 77% para el mes de julio de 2023)**; mejorando los tiempos respecto a lo reportado en el año 2022. No obstante, tanto en el mes de **junio como julio de 2023**, los tiempos mayores a 7 días si bien fueron menos frecuentes, se presentaron atenciones hasta de 5 y 14 días hábiles (3 de las solicitudes).

Adicionalmente, se encuentra que de las solicitudes canceladas; durante los meses de **junio y julio de 2023** fueron utilizados **mayor (6)** cantidad de medios de comunicación para radicar las solicitudes; y por ende, **igual** cantidad en comparación con el segundo semestre del año 2022 donde utilizaban entre **6 y 7**; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la **Línea 110** en todas las localidades (**83,3%**).

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 **junio y julio 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 26. Total de Solicitudes Atendidas Habilitadas Recolección RCD`s domiciliarios – Junio y Julio 2023 ASE 1

Localidad	Total de Solicitudes Habilitadas	
	Junio 2023	Julio 2023
Candelaria	3	5
Chapinero	24	19
San Cristóbal	22	15
Santa Fe	7	12
Usaquén	39	55
Usme	11	7
Total	106	113

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Junio y Julio 2023

El **42,9%** de las solicitudes atendidas durante los meses de **Junio y Julio de 2023**, corresponden a la localidad de **Usaquén**, seguida por Chapinero (**19,6%**); 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 (81,7%)**; al igual que lo reportado durante 2022 y primer semestre de 2023. Sin embargo, se encontraron reportes con hasta **4 días hábiles (3)**.

Por otro lado, se registró también un periodo promedio de **2 días hábiles (62%)** para la recolección de los residuos en cumplimiento de lo determinado en el Reglamento Técnico Operativo; pero con algunos reportes con hasta **5 días hábiles (2)**. Observación remitida a la Interventoría a través de comunicado UAESP 20232000212011 del 07 de septiembre de 2023.

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las solicitudes efectivas de los meses objeto de análisis; fueron utilizados **mayor** cantidad (**4-5**) de medios de radicación en comparación con el primer bimestre de 2023 (1-2) pero **igual** cantidad en comparación con el año 2022. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la **Línea 110** en todas las localidades (**91,3%**); 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 **219** solicitudes habilitadas en los meses de **Junio y Julio de 2023** reportaron lugar de disposición. Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, los residuos producto de **217** de las **219** solicitudes especiales de residuos domiciliarios fueron dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana con un total de **147 m³** para el mes de **Junio de 2023** y **124 m³** para el mes de **Julio de 2023 (Total 271 m³)**.

Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información reportada en SIGAB, el concesionario Promoambiental Distrito **SI** dispuso residuos en Escombrera autorizada, **1 m³** de **1** solicitud del mes de **Junio**; lo que **NO** es congruente con la información del Informe del concesionario No 65 en el que señalan “*Es importante resaltar, que en el mes de junio no se realizó ningún viaje a la escombrera autorizada.*”. Esto fue observado a la Interventoría a través de comunicado UAESP 20232000212011 del 07 de septiembre de 2023.

Mientras que para el mes de **Julio**, en el Plano PQR de Interventoría 202396195515608 no se registró disposición en Escombrera; lo cual es acorde con lo indicado por el concesionario en su respectivo informe mensual de Julio.

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 26 del ítem “2.2.2.1. Solicitudes canceladas” del presente informe.

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

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

2.3. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

2.3.1. Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe: “**ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - JULIO 2023**”; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23 del 15 de agosto de 2023 (radicado UAESP 20237000461762 del 16 de julio 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. 65 de julio de 2023, realizó la verificación del informe mensual de junio de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría mediante el comunicado con radicado PAD-2-20230710- 14899-CI el 10 de julio de 2023 (radicado UAESP 20237000385212 del 11/07/2023) y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 27. Relación de microrrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario del ASE 1 (junio 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. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio 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 (junio de 2023)

Localidad	Barrido y Limpieza Manual	Barrido y Limpieza Mecánica	Total Kilómetros Barridos
La Candelaria	20.695,76	1.343,84	22.039,60
Chapinero	18.949,79	7.049,26	25.999,06
San Cristóbal	9.435,67	1.605,12	11.040,79
Santa Fé	30.188,92	5.737,44	35.926,36
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	17.823,55	9.329,47	27.153,02
Usme	7.911,82	2.079,95	9.991,77
Sin definir	0,00	0,00	0,00

Localidad	Barrido y Limpieza Manual	Barrido y Limpieza Mecánica	Total Kilómetros Barridos
La Candelaria	20.695,76	1.343,84	22.039,60
Total	105.005,51	27.145,08	132.150,59

Fuente: Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 -Julio de 2023.

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

***Esta clasificación por localidad es presentada de acuerdo con lo manifestado por el Concesionario en su informe mensual de junio 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 junio de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

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

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% de Atención Línea Base PGIRS
La Candelaria	20.695,65	20.695,76	100,0%
Chapinero	18.672,21	18.949,79	101,5%
San Cristóbal	9.434,78	9.435,67	100,0%
Santa Fe	30.171,06	30.188,92	100,1%
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Usaquén	17.642,83	17.823,55	101,0%
Usme	7.907,07	7.911,82	100,1%
Total	104.523,59	105.005,51	100,5%

Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio 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 (Julio 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	1.874,04	1.850,75	1,01
Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2.329,11	2.329,10	1,00
Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme	2.710,07	2.710,06	1,00
Usaquén	1.896,58	1.896,57	1,00
Usaquén, Chapinero	9.689,98	9.597,41	1,01
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria	4.730,71	4.707,43	1,00
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal	2.347,02	2.347,05	1,00
Usme	1.706,74	1.706,71	1,00
Total	27.284,24	27.145,08	99,5%

Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Julio de 2023.

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

Por lo anterior, la interventoría evidenció que, para el total de kilómetros de Barrido y Limpieza, una diferencia de **342.76 km** por encima de lo proyectado para el mes de **junio de 2023**, por lo cual, se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado.

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:

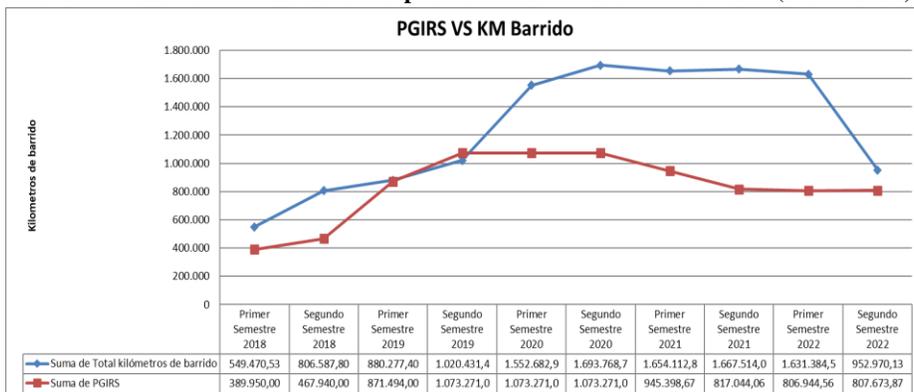
“De conformidad al artículo 2.3.2.2.4.51 del Decreto 1077 de 2015, el artículo 4 y el párrafo 1 y 3 del artículo 21 de la Resolución CRA 720 de 2015, no es posible que los prestadores del servicio modifiquen de forma unilateral la longitud de vías y áreas barridas definidas en el Programa para la Prestación 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 4. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2018 a 2022)



Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

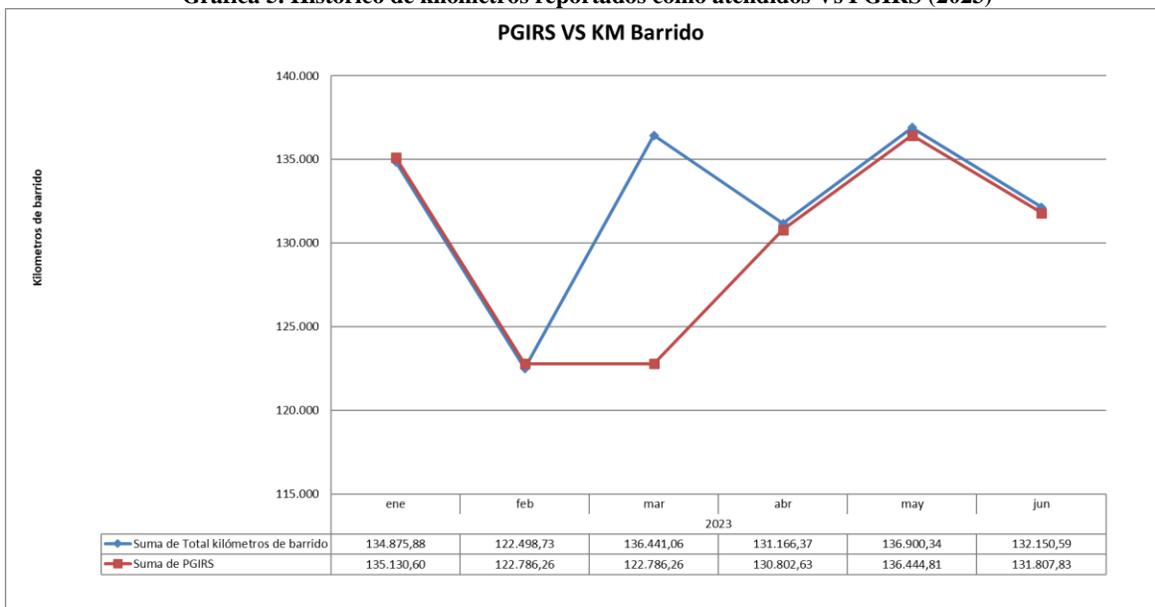
De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No. 65 aclara lo siguiente:

- 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 5. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2023)



Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No. 65 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 junio 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 julio de 2023, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio “Cronograma de actividades - Julio de 2023 - Interventoría” remitido a la Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio 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	130	23	4	4
	Chapinero		38	9	9
	San Cristóbal		124	14	16
	Santa Fe		54	10	10
	Usaquén		77	23	26
	Usme		82	4	4
Total Manual		130	398	64	69
Mecánica	La Candelaria	9	1	0	0
	Chapinero		10	3	3
	San Cristóbal		2	0	0
	Santa Fe		4	0	0
	Usaquén		10	0	0
	Usme		4	0	0
Total Mecánica		9	31	3	3

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

De lo anterior, se evidencia que para la actividad de Barrido Manual se adelantaron 398 verificaciones de las 130 programadas para el mes de julio de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones y para la actividad de Barrido Mecánico se adelantaron 31 verificaciones de las 9 programadas para el mes de julio de 2023, cumpliendo con más del 100% de las verificaciones.

De igual forma como se puede observar en la tabla anterior, la Interventoría realizó 398 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 69 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionado con los criterios de “No se observa el área limpia” (65 reportes), “El operador no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas” (2 reportes) y “el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” (1 reporte); la localidad con mayor registro de hallazgos en el periodo fue Usaquén seguido por San Cristóbal, así mismo, se realizaron 31 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenció 3 hallazgos para el componente técnico operativo concerniente con “No se observa el área limpia”.

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 (Julio 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
Junio 2023	28	0	0	0	0	28	0	0
Julio 2023	69	10	0	0	0	59	0	0
Total	97	10*	0	0	0	87	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Julio de 2023.

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

Tabla 33. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Barrido y Limpieza Mecánica (Julio 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
Junio 2023	2	0	1	0	0	1	0	0
Julio 2023	3	0	3	0	0	0	0	0
Total	5	0	4*	0	0	1	0	0

Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

Nota: * la Interventoría se encuentra haciendo seguimiento de los hallazgos y hará la respectiva solicitud al Concesionario en caso de que aplique

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

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

De acuerdo con 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 julio de 2023 en el componente de Barrido y Limpieza; será presentado en el Informe correspondiente al mes de agosto 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	04/07/2023	Santa Fe	Vías Principales	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 95011 - Barrido mecánico		X
2	05/07/2023	Chapinero	Sucre		Microrruta 109317 - Barrido manual	X	
3	10/07/2023	San Cristóbal	Los Libertadores		Microrruta 101187 - Barrido manual	X	X
4	18/07/2023	Usaquén	Chapinero		Microrruta 111330 - Barrido manual	X	
5	04/07/2023	N/A	Interventoría		Microrruta 102192 - Barrido manual.	Administrativa	
6	04/07/2023				Microrruta 102148 - Barrido manual.		
7	25/07/2023				Microrruta 102129 - Barrido manual.		
8	16/07/2023				Microrruta 92002 Barrido mecánico.		
9	08/07/2023				Cuartelillo San Cristóbal		

Fuente: Elaboración propia

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

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

- **10/07/2023- Microrruta 101187 - Barrido mecánico:**
 - o Se puede concluir que durante el acompañamiento de la microrruta 101187, 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 de San Cristóbal.
 - o Durante el acompañamiento, el operario realizó las actividades de barrido. Así mismo, la microrruta se cumplió dentro de las frecuencias y horarios establecidos. El operario cuenta con los elementos de dotación y protección personal en buen estado y adecuado uso. De igual manera, sus 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. Sin embargo, **no cuenta con la hoja de ruta.**

De igual forma se presenta el resultado de las revisiones realizadas a la interventoría con las siguientes conclusiones:

- **16/07/2023- Interventoría Administrativa:**
 - o Quedo pendiente el seguimiento a los Hallazgos en Barrido Mecánico Microrruta 92002 del 16/07/23. En correo electrónico del 23 de agosto del 2023 la Interventoría expresó: “En la validación y análisis del hallazgo realizado por la Interventoría se determinó que no podía ser utilizado para SAC y se procedió a dar cierre de este. Sin embargo, si se dio gestión a la SAC 268 por temas de área limpia en la actividad de barrido mecánico utilizando otros hallazgos registrados en el mes”. Se desestimo por dos razones: 1 porque ya había sido reportada como hallazgos por la Matriz y no se puede reportar doble vez, y porque en la evidencia remitida por el Concesionario se podía evidenciar que pasaron nuevamente a barrer la zona y se podía observar los bordillos limpios, pese a que algunas fotos no estaban tan claras, esto no es motivo para continuar con un proceso adicional, ya que había otras que si permitían ser validadas.”

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. Las observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP **20232000183901 del 04 de agosto 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.

2.4. 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 31 de julio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 65 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23 del 15/08/2023 (UAESP 20237000461762 del 16 de agosto de 2023). 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 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 27 de julio de 2023, presentó observaciones en relación con la cantidad de contenedores reportados con mantenimiento preventivo.

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 27 de julio de 2023.

La Interventoría informa que revisó las programaciones de mantenimiento y lavado de contenedores consignadas en la página web del Concesionario y el SIGAB. Sobre esta información la Interventoría identificó novedades sobre la cantidad de contenedores planeados para las actividades de lavado y mantenimiento, lo cual, fue observado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6969-23 con radicado UAESP 20237000423842 del 25 de julio de 2023.

Se aclara que los códigos de los contenedores y su ubicación actual se encuentran en validación por la Interventoría 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.

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

Tabla 35. Cantidad de contenedores por tipo (junio 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.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio 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 junio de 2023, reportó que la totalidad de contenedores no aprovechables fueron entregados a terceros.

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

2.4.1.1. 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, le informó al Concesionario:

“(…) es importante señalarle que para la Unidad, precitada propuesta no cuenta con las acciones y recursos que garanticen la prestación el 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:

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

“(…) 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, en el cual, en resumen, señala:

“(…) la situación actual del total de contenedores, de los cuales 40 han sido entregados en comodato (….) 63 m³talicos que se encuentran en las instalaciones de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., y 30 en polietileno inyectado de alta densidad.

(…) 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.

2.4.1.2. Validación instalación (ubicación) de contenedores

En el mes de julio del 2023 se realizaron 474 verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, 163 en la localidad de Usme, 111 en San Cristóbal, 98 Usaquén, 52 Santa Fe, 43 en Chapinero y 7 en Candelaria, la interventoría reportó 0 hallazgos técnico-operativos.

No obstante, los hallazgos gestionados de las verificaciones de campo reportados en meses anteriores y el estado de estos se relaciona a continuación:

Tabla 36. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para ubicación de contenedores (julio de 2023)

MES	Estado Hallazgos Gestionados durante el mes							
	Total Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Junio 2023	3	0	0	0	0	3	0	0
Julio 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	0	0	0	0	3	0	0

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

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

2.4.1.3. Operación de Contenedores

Tal y como se muestra en la siguiente tabla se realizaron en total 86*** verificaciones en campo relacionadas con la actividad de operación de Contenedores, de las cuales, la interventoría reportó once (11) hallazgos técnico-operativos relacionados con: No se observó el área; la distribución por Localidades están San Cristóbal 5, Usaquén y Usme 2 y Chapinero y la Candelaria 1.

Éstos y uno gestionado en el mes de abril del 2023 se encuentran cerrados para la fecha del informe:

Tabla 37. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 – julio del 2023

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	2	1	1
Chapinero	13	1	1
San Cristóbal	25	5	5
Santa Fe	2	0	0
Usaquén	2	1	1
Usme	13	1	1
Total	25***	5***	5***

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

Tabla 38. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para operación de contenedores (julio de 2023)

MES	Estado Hallazgos Gestionados durante el mes							
	Total Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Junio 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Julio 2023	11***	1	0	0	0	9	1	0
Tolat	12	1*	0	0	0	10	1**	0

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

*Nota: *Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.*

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

***Se informó a la Interventoría mediante radicado UAESP 20232000212011 del 7 de septiembre del 2023 del servicio de aseo que en las páginas 92 a la 94 del correspondiente informe los valores de la tabla 46 y 47 no son consistentes con la información reportada en términos de la cantidad de verificaciones en campo, así como, de la cantidad de hallazgos técnico – operativos.

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

Tabla 39. Estado de solicitudes de descuento realizadas al Concesionario seguimiento en campo – Contenerización (a julio 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.	... (...) La UAESP dio traslado el comunicado del Concesionario a esta Interventoría por medio del comunicado 20222000065401 del 29/03/2022, para su respectiva evaluación. La Interventoría dio respuesta a la UAESP mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 (Rad. UAESP 20227000234822) del 28/04/2022 reiterando su posición sobre el posible incumplimiento del Concesionario. 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
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 UAESP dio traslado del comunicado del Concesionario a esta Interventoría con el comunicado 20222000065401 del 29/03/2022 para su respectiva evaluación. La Interventoría dio respuesta mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 del 28/04/2022 reiterando su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario. La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-2831-21 (Rad. UAESP 20217000011372) 13/01/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Enero 2021.	... (...) El Concesionario por su parte a través del comunicado PAD-2-20220208-7323-OPE del 09/02/2022 presentó sus observaciones a la UAESP Finalmente, la Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3004-21 20217000073612 19/02/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Febrero 2021.	... (...) La UAESP dio traslado del comunicado del Concesionario a esta Interventoría con el comunicado 20222000065401 del 29/03/2022 para su respectiva evaluación. La Interventoría dio respuesta mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 del 28/04/2022, mediante el cual reiteró su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario. La Interventoría escaló a la SSPD mediante comunicado UAESP-CPC-TER-1465-22 (Rad. UAESP 20227000322002) del 13/06/2022.
UAESP-CPC-ASE1-3038-21 20217000087992 26/02/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Febrero 2021.	... (...) La Interventoría escaló el tema a la UAESP mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3580-21 del 10/08/21. El Concesionario presentó una nueva respuesta a la Unidad por medio del comunicado PAD-2-20210830-6856-OPE del 06/09/2021. 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 UAESP dio traslado del comunicado del Concesionario a esta Interventoría con el comunicado 20222000065401 del 29/03/2022 para su respectiva evaluación. La Interventoría dio respuesta mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 (Rad. UAESP 20227000234822) del 29/04/2022 reiterando su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario. 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-3455-21 20217000294162 28/06/2021	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Marzo 2021.	... (...) La Interventoría dio respuesta mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 (Rad. UAESP 20227000234822) del 28/04/2022, mediante la cual se reiteró su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario. La Interventoría escalo el presunto incumplimiento a la SSPD mediante comunicado UAESP-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.	... (...) Con el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4082-21 (Rad. UAESP 20217000651622) del 28/12/2021, se dio traslado de la solicitud a la UAESP, toda vez que, el Concesionario no acogió los argumentos y las pruebas dadas por la Interventoría. Finalmente, 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.	... (...) El Concesionario por su parte a través del comunicado PAD-2-20220406-9337-OPE del 08/04/2022 presentó sus observaciones a la UAESP. 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 dio respuesta mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4532-22 (Rad. UAESP 20227000234822) del 28/04/2022, mediante el cual reiteró su posición a la UAESP sobre el posible incumplimiento del Concesionario. Finalmente, 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-ASE1-4176-23 (Rad. UAESP 20217000623622) 10/12/2023	Presunto incumplimiento en la frecuencia de ejecución. Octubre de 2021.	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado PAD-2-20220524-8223-OPE del 25 de mayo de 2022, la cual no subsana lo evidenciado por la Interventoría, por lo que, se reiteró mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5052-22 (Rad. UAESP 20227000363432) del 30/06/2022. *El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230404-10531-OPE del 21/04/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
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 no dio respuesta dentro de los tiempos establecidos por lo cual se encuentra en proceso de radicación el oficio de elevación del requerimiento a la SSPD.
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-ASE1-6692-23 (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.

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-ASE1-6702-23 (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. 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	En espera respuesta del Concesionario.
UAESP-CPC-ASE1-6799-23 (Rad. UAESP 20237000349602) 23/06/2023	Seguimiento micros de RTE Contenedores del 19 de junio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con comunicado PAD-2-20230725-14773-OPE del 27/07/2023 el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

*Mediante radicado 20232000212011 del 7 de septiembre del 2023 se solicita a la Interventoría del servicio de aseo dar a conocer si ya existe un comunicado de seguimiento por parte de esta al radicado mencionado y de ser así, informar el número del radicado UAESP correspondiente.

A continuación, se presenta el estado de gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

Tabla 40. Estado de la gestión de solicitudes realizadas al Concesionario – julio de 2023.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-6214-23 (Rad. UAESP 20237000130062) 07/03/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Enero de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230329-13431-OPE del 31/03/2023 La Interventoría revisó la respuesta y remitió nuevamente observaciones al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6685-23 (Rad. UAESP 20237000306142) del 01/06/2023. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230622-14487-OPE del 26/06/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6215-23 (Rad. UAESP 20237000130072) 07/03/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Febrero de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230328-13432-OPE del 30/03/2023 La Interventoría revisó la respuesta y reiteró las observaciones al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6593-23 (Rad. UAESP 20237000273772) del 17/05/2023. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230620-14286-OPE del 22/06/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6313-23 (Rad. UAESP 20237000177932) 29/03/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Marzo de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230414-13656-OPE del 17/04/2023. La Interventoría revisó la respuesta y remitió nuevamente observaciones al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6686-23 Rad. UAESP 20237000302482) del 01/06/2023. El Concesionario no dio respuesta dentro de los tiempos establecidos, por lo cual la Interventoría continuará con el trámite respectivo.
UAESP-CPC-ASE1-6535-23 (Rad. UAESP 20237000257852)	Novedades planeaciones SIGAB. Abril de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230522-14173-OPE del 26/06/2023, el cual se encuentra en revisión por Interventoría.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
10/05/2023		
UAESP-CPC-ASE1-6784-23 (Rad. UAESP 20237000349422) 23/06/2023	Novedades planeaciones SIGAB. Mayo de 2023.	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20230712-14733-OPE del 14/07/2023, el cual se encuentra en revisión por Interventoría
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.

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

2.4.1.4. Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de julio de 2023 la interventoría informó que realizó 30 verificaciones, relacionadas con la actividad de mantenimiento de contenedores: 16 en la localidad de Chapinero, 16 en San Cristóbal, 13 en Usme y 1 Usaquén, en las cuales no se registraron hallazgos.

Tabla 41. Cantidad de verificaciones realizadas para el Mantenimiento de contenedores ASE 1 – julio del 2023

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	16	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	1	0	0
Usme	13	0	0
Total	30	0	0

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

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° 3015A.

2.4.1.5. Lavado de contenedores

Para el mes de junio realizaron 36 verificaciones relacionadas con la actividad de lavado de contenedores, específicamente en la Localidad de Usaquén (15), San Cristóbal (10), Usme (9), Chapinero (1) y Santa Fe (1), en las cuales no se registraron hallazgos técnico-operativos mediante la matriz interactiva.

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

Se aclara por parte de la Interventoría que los hallazgos que se encuentran en estado “gestionado” hacen parte de los seguimientos correspondientes a la SAC N° 131, la cual, como se mencionó en el título “MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES” se encuentra con informe de presunto incumplimiento ante la UAESP.

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-6515-23 del 26 de junio del 2023 (UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023) se programaron para la actividad de Contenerización para la ASE 1 quinientas sesenta y seis (566) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 se realizaron seiscientos cuarenta y uno (641) visitas, así:

Tabla 42. Cantidad de verificaciones programadas para Contenerización ASE 1 – julio del 2023

Actividades	Total
Lavado de contenedores	25
Instalación de Contenedores	0
Reconteo de contenedores	484
Recolección y transporte contenerización	32
Mantenimiento de contenedores	25
Total	566

Fuente: Programación Mensual Consorcio Proyección Capital Periodo julio de 2023

Tabla 43. Cantidad de verificaciones realizadas para Contenerización ASE 1 – julio del 2023

Actividades	Total
Lavado contenedores públicos	35
Reconteo de contenedores	473
Recolección de contenedores	56
Mantenimiento de contenedores públicos	30
Calidad del Servicio	47
Total	641

Fuente: Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – julio de 2023

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 75 verificaciones más de las programadas para el mes de julio de 2023 por parte de la Interventoría, no se programan actividades 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

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 junio y julio de 2023 en el componente de contenerización.

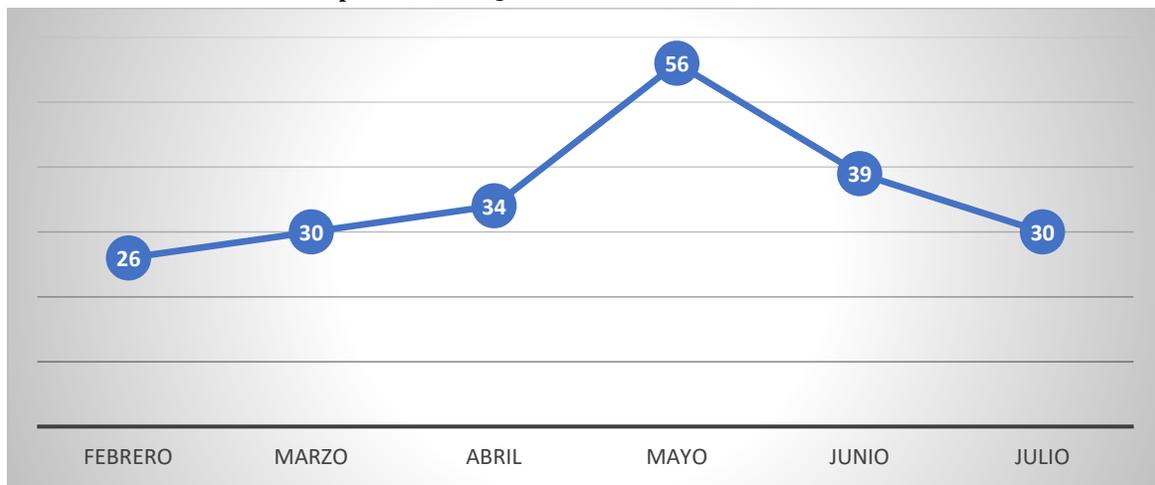
El número total de PQRS para los periodos sujetos de análisis (junio y julio) fueron 6.231 de las cuales 69 corresponden al detalle de Contenerización. En este componente, para junio 2023 se presentaron 39 y para julio del 2023 fueron 30, para un total de 69 solicitudes referentes a contenerización, 21 PQRS menos que para el bimestre anterior, identificando que la localidad de Usaquén (23) fue aquella con mayor cantidad de solicitudes, seguida por Santa Fe (17), Chapinero y San Cristóbal (11) y Usme (7). Respecto a los meses anteriores, se evidencia una disminución de la cantidad de solicitudes con respecto especialmente al mes de mayo:

Tabla 44. PQRS Febrero a Julio del 2023 por localidad - Componente de Contenedores – SIGAB

Localidades	Cantidad Febrero 2023	Cantidad Marzo 2023	Cantidad Abril 2023	Cantidad Mayo 2023	Cantidad Junio 2023	Cantidad Julio 2023
Candelaria	0	1	0	1	0	0
Chapinero	6	3	11	12	6	5
San Cristóbal	4	12	4	11	6	5
Santa Fe	5	4	4	8	13	4
Usaquén	9	9	9	16	10	13
Usme	2	2	6	8	4	3
Sumapaz	0	0	0	0	0	0
Total	26	30	34	56	39	30

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

Gráfica 6. Comportamiento PQRS Contenerización de febrero a Julio de 2023-ASE 1



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

En cuanto a las solicitudes específicas presentadas, en las siguientes tablas se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante los meses de junio y julio 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 junio el 35,90% de las solicitudes fueron referentes a “*Reubicación Contenedor*”, seguido de “*Instalación Contenedor*” con el 33,33% y “*Retiro contenedor*” con el 25,64%; para el mes de julio el 43,33% representó “*Retiro Contenedor*”, 30% “*Reubicación Contenedor*” y 26,67% “*Instalación Contenedor*”. En conjunto, la localidad de Usaquén presentó el mayor porcentaje de solicitudes con el 33% seguida de la localidad de Santa Fe con el 25% para los meses sujetos de análisis, así:

Tabla 45. PQRS por localidad y temática del Componente Contenedores - junio 2023

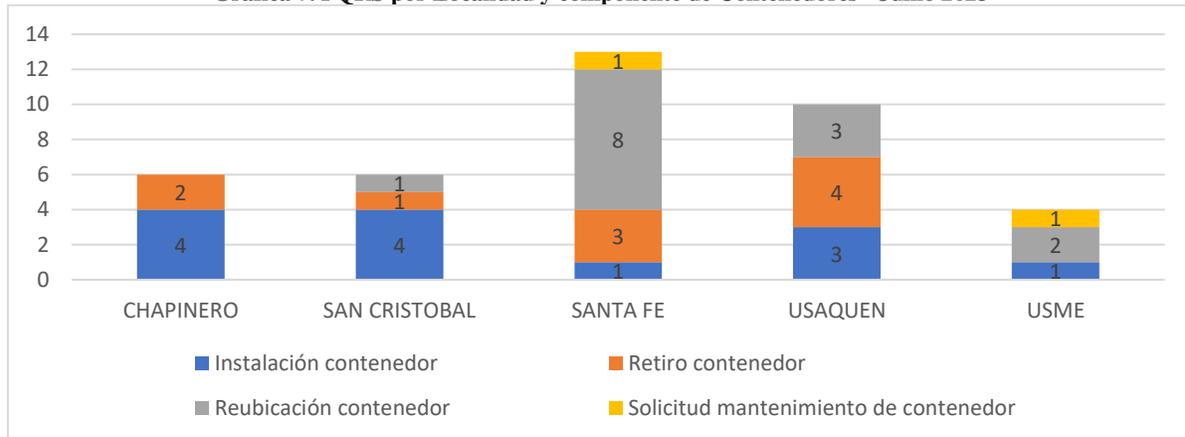
Contenedores Tema	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Instalación contenedor	4	4	1	3	1	13
Retiro contenedor	2	1	3	4		10

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Contenedores Tema	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Reubicación contenedor		1	8	3	2	14
Solicitud mantenimiento de contenedor			1		1	2
Total	6	6	13	10	4	39

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

Gráfica 7. PQRS por Localidad y componente de Contenedores - Junio 2023



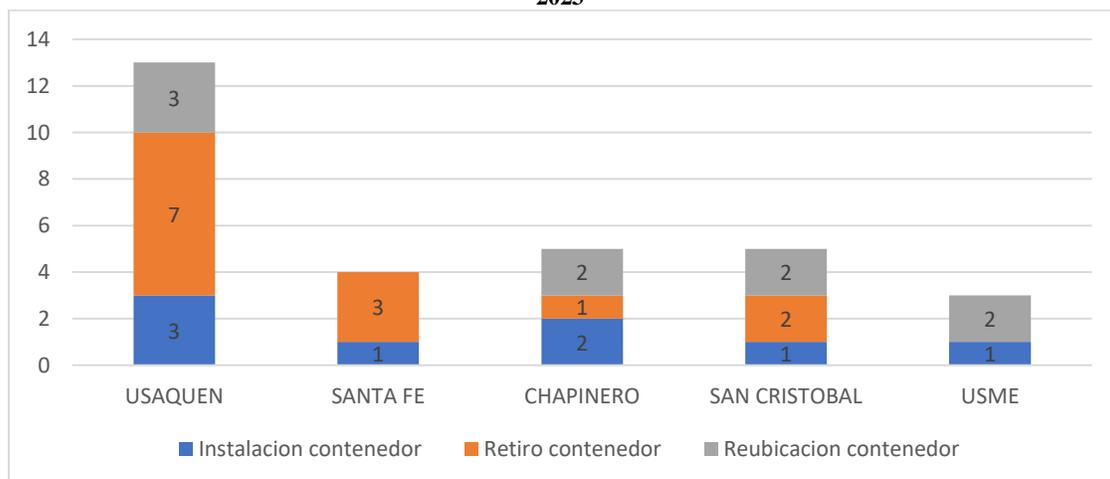
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - junio 2023

Tabla 46. PQRS por localidad y temática del Componente Contenedores - Julio 2023

Contenedores Tema	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total General
Instalación contenedor	2	1	1	3	1	8
Retiro contenedor	1	2	3	7		13
Reubicación contenedor	2	2		3	2	9
Total	5	5	4	13	3	30

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

Gráfica 8. PQRS por Localidad y componente de Contenedores – Julio 2023



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Julio 2023

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la Línea 110 es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 33.33% durante los dos meses de evaluación (junio y julio de 2023); así mismo, la localidad con más presencia en este medio fue Usaquén con el 11,59%, así:

Tabla 47. Medio de Radicación PQRS – Junio y Julio 2023

Medio de Radicación	%
Línea 110	33,33%
SDQS	21,74%
UAESP - Interventoría	13,04%
Correo Electrónico 110	13,04%
Correo Electrónico	11,59%
Escrito	7,25%
Total general	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Junio y Julio 2023

Tabla 48. Medio de Radicación PQRS por Localidad – Junio y Julio 2023

Medio de Radicación / Localidad	%
Línea 110	33,33%
USAQUEN	11,59%
SANTA FE	8,70%
CHAPINERO	7,25%
SAN CRISTOBAL	4,35%
USME	1,45%
SDQS	21,74%
USAQUEN	7,25%
SAN CRISTOBAL	5,80%
SANTA FE	5,80%
USME	1,45%
CHAPINERO	1,45%
UAESP - Interventoría	13,04%
USAQUEN	5,80%
USME	2,90%
CHAPINERO	1,45%
SAN CRISTOBAL	1,45%
SANTA FE	1,45%
Correo Electrónico 110	13,04%
USAQUEN	5,80%
USME	2,90%
CHAPINERO	1,45%
SAN CRISTOBAL	1,45%
SANTA FE	1,45%
Correo Electrónico	11,59%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Medio de Radicación / Localidad	%
CHAPINERO	4,35%
SANTA FE	4,35%
USAQUEN	2,90%
Escrito	7,25%
SAN CRISTOBAL	2,90%
SANTA FE	2,90%
USME	1,45%
Total	100,00%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Junio y Julio 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 siete (7) visitas de la siguiente manera:

Tabla 49. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de Contenerización – julio de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	27/07/2023	Usme La Marichuela	Carrera 14F # 77 - 26 sur	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores NA0074 NA0076 NA0078 NA0079 NA0077 NA0080 NA0075 NA0073	-No tiene número único de identificación visible: NA0077 no tiene placa en buen estado y NA0073 no tiene placa - NA0076, NA0075, NA0077 no tienen la tapa funcional ya que el pedal se encuentra dañado - Todos los contenedores requerían acciones correctivas referentes a su mantenimiento entre las que se destacan reemplazo del pedal y reemplazo de tapas - De acuerdo a la información registrada en SIGAB, los contenedores objeto de verificación tenían fecha de mantenimiento programada para el 07/08/2023 y se les realizó mantenimiento el día 09/08/2023, sin embargo, el día 27 de julio de 2023 que se hizo la visita de supervisión se evidencia que los contenedores no se encuentran en condiciones óptimas que permitan brindar un buen	X	X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					funcionamiento, debido a las fallas en el cierre hermético y retorno suave		
2	06/07/2023	Chapinero San Felipe	Carrera 15 No 73	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores NA101P0660 NA101P0071 NA101P0416	-Los tres (3) requieren ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor a fin de garantizar su correcto funcionamiento y cierre suave, ausencia de caucho -Se requiere seguimiento de la actividad de Lavado por evidenciar puntos sanitarios dentro y fuera de este mobiliario público	X	X
3	18/07/2023	Chapinero	Calle 90 carrera 16	Se realizo visita de campo para supervisión de estado físico de (3) contenedores ubicados en la localidad de Chapinero este componente hace parte de la adición No.7 del contrato 283 de 2018	-El estado de los contenedores se encuentra adecuado, sin embargo, se debe realizar supervisión de frecuencia de lavado ya que en la visita se evidencio malos olores -Requiere seguimiento de lavado y gestión social	X	
4	01/07/23 Recolección y Transporte Contenerización 54002	SAN CRISTÓBAL Kra 10 con 31 sur		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.	-N/A	Administrativa	
5	12/07/23 Recolección y Transporte Contenerización 50002	USME Kr 14 con calle 76 sur			-N/A		
6	14/07/23 Lavado Contenedores 57001* 57002	USME Kr 14D con CI 76B Sur Se realizan 6 verificaciones de Lavado			Se solicita identificación en el soporte fotográfico y organización de este, por cuanto no es determinante de cual contenedor específicamente se evidencia el lavado correspondiente		
7	14/07/2023 Mantenimiento de Contenedores	USME Cl 91 Sur Con Kr 5 Se realizan 10 verificaciones de Mantenimiento			-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. Las observaciones serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000213841 del 10 de septiembre 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.

2.5. 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 65 – Julio 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 50. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo – ASE 1

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

Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Julio de 2023.

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

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

Para el mes objeto de análisis; se tiene vigente la **Adición No 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.

En dicha Adición se estableció que Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. debe realizar la atención de un total de **628** puntos correspondientes a un área de **315.652,03 m²**. En el Anexo N° 1 de precitada Adición, se establece las frecuencias de lavado para estos puntos, las cuales corresponden a un área aproximada a lavar de **639.905,58 m² por mes**. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

Tabla 51. Elementos, puntos, área e intervenciones objeto de Mayores Frecuencias de Lavado – Adición No 29 al Cto 283/2018 – ASE 1

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Área (m2)
Áreas Públicas	383	222.982,69
Bajo Puentes Vehiculares	65	22.905,15
Puentes Peatonales	33	14.725,88
Punto Sanitario	147	55.038,30
Total	628	315.652,03

Fuente: Informe Mensual No. 65 – Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Julio de 2023.

Durante **julio de 2023**, la Interventoría se encuentra **en revisión** de los ajustes al informe entregado por el concesionario para la **Adición No 26** – actividades del mes de **mayo de 2023**; ajustes que fueron radicados mediante comunicado **PAD-2-20230711-14830-OPE del 12 de julio de 2023**, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en **625** puntos, con **1.381** intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de **642.035,75 m²**.

Tabla 52. Elementos, puntos, área e intervenciones validadas para mayo 2023 – Adición No 26 al Cto 283/2018 – ASE 1

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Área Pública	385	739	433.531,14
Bajo Puente Vehicular	64	224	38.459,85
Puente Peatonal	30	32	14.357,87
Punto Sanitario	146	386	155.686,89
Total	625	1.381	642.035,75

Fuente: Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Julio de 2023.

También en el mes de **Julio de 2023**, la Interventoría se encuentra **en revisión** al informe entregado por el concesionario para la **Adición No 26** – actividades del mes de **junio de 2023**; el cual fue radicado mediante comunicado **PAD-2-20230714-14971-OPE del 18 de julio de 2023**, y en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en **628** puntos, con **1.347** intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de **626.276,99 m²**.

Tabla 53. Elementos, puntos, área e intervenciones validadas para junio 2023 – Adición No 26 al Cto 283/2018 – ASE 1

Tipo de Elemento a Intervenir	Cantidad de Puntos	Cantidad de Intervenciones	Área Total Mes
Área Pública	384	736	428.265,74
Bajo Puente Vehicular	64	224	38.459,85
Puente Peatonal	30	31	14.199,82
Punto Sanitario	150	356	145.351,58
Total	628	1.347	626.276,99

Fuente: Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Julio de 2023.

Y finalmente, también la Interventoría se encuentra **en revisión** al **Plan Operativo de la Adición No 29** radicado a través de comunicado **PAD-2-20230706-14862-OPE del 07 de julio de 2023**.

A continuación, la relación de aprobación de informes de ejecución del Concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, sobre las adiciones de Mayores Frecuencias de Lavado:

Tabla 54. Revisión documental en julio de 2023 – Mayores Frecuencias de Lavado – ASE 1

Periodo		Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado	Estado (En Revisión, con Observaciones o Aprobado)
2023	Abril	11/05/2023 PAD-2-20230510-14183-OPE	30/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6662-23 (UAESP 20237000297202)	Aprobado
2023	Mayo	21/06/2023 PAD-2-20230620-14675-OPE	30/06/2023 UAESP-CPC-ASE1-6824-23 (Rad. UAESP 20237000366942)	Con Observaciones
		Ajustes radicados mediante 12/07/2023 PAD-2-20230711-14830-OPE	No Aplica	En Revisión
2023	Junio	18/07/2023 PAD-2-20230714-14971-OPE	No Aplica	En Revisión

Fuente: - Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

2.5.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

a. De la información referente a PGIRS

Durante el mes de **julio** de 2023, de acuerdo con el Anexo 2 “*Verificaciones de campo*” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No **65** del mes de **julio de 2023**; no se desarrollaron verificaciones ni se programaron; debido a que “*Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría no realizó verificaciones de campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.*”

Tabla 55. Verificaciones Componente Lavado de Áreas Públicas ASE 1 – Julio 2023

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

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

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

De acuerdo con el Anexo 2 “*Verificaciones de campo*” y del Informe “*Interventoría Integral a la Adición para Mayores Frecuencias de Lavado al Contrato de Concesión No 283 de 2018 de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.*” del Informe Técnico Operativo de Interventoría No **65** del mes de **Julio de 2023**; precisan que: “*(...) Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de 129 verificaciones de campo, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.*”, como se relaciona a continuación:

Tabla 56. Verificaciones Componente Mayores Frecuencias de Lavado ASE 1 – Julio 2023

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
	Usaquén	75	0	0	0

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias	Chapinero		29		
	Santa Fe		33		
	San Cristóbal		22		
	Usme		0		
	La Candelaria		45		
Total		75	129	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

No obstante, se llama la atención a Interventoría por la no ejecución de verificaciones en Usaquén y Usme; dado que en dichas localidades el concesionario Promoambiental Distrito ejecutó en el mes de julio, mayores frecuencias de lavado de **67** elementos con **105** intervenciones. Esto se observó a través de comunicado UAESP 20232000212011 del 07 de septiembre de 2023.

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

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente de 2023 para ASE 1, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de Lavado de Áreas Públicas y de Mayores Frecuencias de Lavado; estas se reportarán trimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe correspondiente al mes de **Septiembre de 2023**.

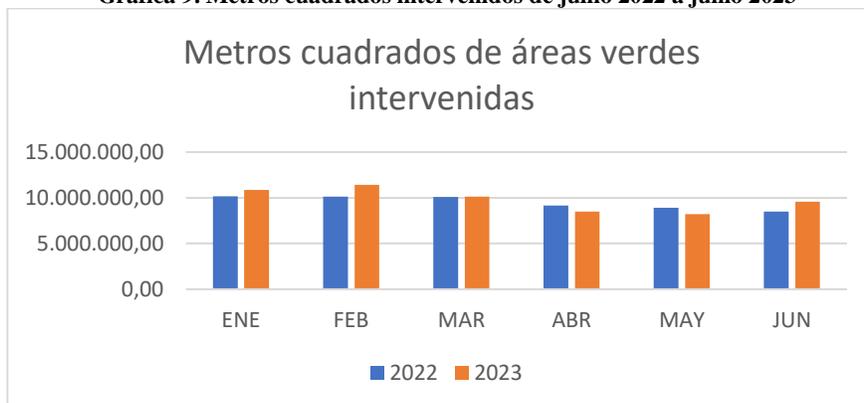
2.6. ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1. Análisis del informe de interventoría

2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

La interventoría en su informe N° 65 del mes julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría con el número UAESP- PAD-2-20230810-15303 - CI con radicado UAESP 20237000454402 del 11 de agosto de 2023 con asunto “Informe mensual ASE 1 – julio de 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de junio y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la interventoría se ejecutaron un total de 9.581.947 m² equivalentes a 2.162 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2022 a junio 2023:

Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos de junio 2022 a junio 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.65- Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información anterior, el Concesionario ejecutó el 90,35% del total de la programación.

El Concesionario presentó en su informe, la atención de 2.162 áreas verdes que corresponden a 9.581.947 m² de área intervenida en corte de césped, el cual frente a la referencia de la línea base PGIRS 2020 que es de 23.400.944,15 m², no sobrepasa el techo establecido.

Para el mes de junio de 2023, el Concesionario presentó actualización en su inventario de zonas verdes, reportando un total de 2.390 códigos que corresponden a 10.204.465,29 m².

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de junio de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB presentará la siguiente observación:

- Se presenta diferencia entre la información relacionada en el informe mensual en cuanto a la cantidad de m² intervenidos (9.581.947,00 m²), con respecto a lo reportado en el SIGAB- Cierre mensual (9.581.962,00 m²).

2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades Julio 2023" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 1, 240 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.63 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizaron 284 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son inconsistentes en cantidad y fecha para este componente. La situación anterior se verificó desde la semana 1 hasta la semana 2 de su cronograma de reporte, donde la interventoría programó 60 visitas, para realizar 10 diarias (días hábiles) y en el Anexo N°2 Verificaciones en campo del informe 65 de Julio de 2023, se encontró que realizaron para el día 1 del cronograma 10 visitas, generando un desajuste en la programación para las próximas semanas del mes. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 118,33 % de las verificaciones programadas.

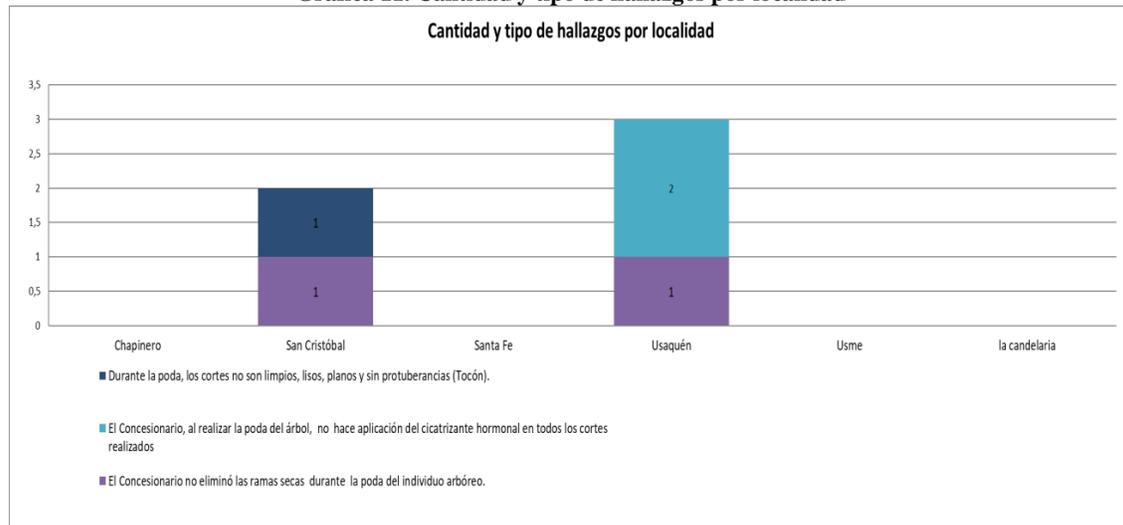
Gráfica 10. Cronograma mensual remitido para el mes de julio

CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL																				
CRONOGRAMA PARA JULIO DE 2023 EN LOS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE / BARRIDO Y LIMIEZA / CLUS / CONTENERIZADA																				
		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 396 de 2018 - CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, COMERCIAL, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, JUF DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, EN SUS ACTIVIDADES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICION FINAL, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS																		
ÁREA DE SERVICIO EXCLUSIVO	1	OPERADOR DEL ASE										PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.								
ACTIVIDADES	SEMANA 1			SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J	V	S	D	L	M	W	J
Corte de césped	10			10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	10	10	
Reporte Anexo No 2 Verificaciones en campo	15									15	18	18	18	18	17		1			
Suma de verificaciones de campo por día	52	20	20	117	100	104	114	45	19	121	117	109	69	104	99	17	110	90	61	21
Acumulado verificaciones mes		72	92	209	309	413	527	572	591	712	829	938	1007	1111	1210	1327	1437	1497	1488	1509

Fuente: Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

La interventoría realizó para el mes de junio 284 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 21 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 11. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 21 hallazgos reportados, el más representativo fue “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm.” con un 47,6% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Usaquén.

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, se presenta el siguiente estado de los hallazgos gestionados durante el mes.

Tabla 57. Estado hallazgos gestionados durante el mes de julio 2023.

Mes	Estado Hallazgos Gestionados							
	Total de Reportes en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prórroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Julio 2023	21	0	2*	0	0	18	0	1

Fuente: Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

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

Así mismo, se presenta el estado actual de los reportes asociados a bordeo sin nivelación cero, gestionados durante el periodo del presente informe por el Concesionario:

Tabla 58. Gestión de reportes en la Matriz Interactiva para Corte de Césped (julio de 2023).

Mes	Estado Hallazgos Gestionados							
	Total de Reportes en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prórroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Julio 2023	6	0	0	0	0	6	0	0
Total	6	0	0	0	0	6	0	0

Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

Para el presente periodo se formularon requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría. Tal como se muestra a continuación:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 59. Estado solicitudes realizadas al Concesionario – Corte de Césped (julio de 2023).

COMUNICADO /FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE1-6733-23 (UAESP 20237000327242) 09/06/2023	Remisión de hallazgos en campo de Corte de Césped UAESP, localidad de San Cristóbal.	El Concesionario remitió respuesta a lo requerido, mediante comunicado PAD-2-20230616-14608-OPE del 20 de junio de 2023. Se da cierre a la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6564-23 con radicado UAESP 20237000377802 del 7 de julio de 2023.

Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023

Durante el periodo del presente informe se gestionó la siguiente Solicitud de Acción Correctiva – SAC:

Tabla 60. Estado SAC – Corte de Césped (julio de 2023).

N° SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO
263	San Cristóbal	UAESP-CPC-ASE1-6965-23 (Rad. UAESP 20237000425742) 28/07/2023	Corte de césped- No intervención de zonas verdes, altura mayor a 10 cm.	Abierta

Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023

La Interventoría realizó para corte de césped 284 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 21 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ Las localidades con mayor cantidad de hallazgos encontrados fueron San Cristóbal y Usaquén
- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de junio de 2023 y se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario no prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente, lo cual se reflejó en la SAC 263.

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

Tabla 61. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-5172-22 (Rad. UAESP 20227000420452) 28/07/22	Observaciones al informe mensual de junio de 2022.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220729-10795-CI solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría. El 7 de septiembre de 2022 con comunicado PAD-2-202200907-10795-CI remitió las respuestas de las observaciones, las cuales no fueron subsanadas en su totalidad. Para el 13 de octubre de 2022, mediante comunicado PAD-20221013-10795-CI, el Concesionario remitió nuevamente las respuestas a las observaciones, las cuales no fueron subsanadas en su totalidad, por lo cual la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5754-22 (Rad. UAESP 20227000713662) el 30 de noviembre de 2022 remite las observaciones al informe V2 del mes de junio de 2022. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221222-12234-CI del 26 de diciembre de 2022, remitió la Versión 3 del informe, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-6061-23 (Rad. 20237000060862) 01/02/2023	Observaciones al informe mensual de diciembre de 2022.	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230215-13066-CI remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022 el día 16 de febrero de 2023, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación no fue subsanada por el Concesionario, por lo cual se realizó la reiteración de esta mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6205-23. El 08 de marzo de 2023 el Concesionario solicitó prórroga para realizar entrega con los ajustes solicitados el 22 de marzo de 2023. El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20230322-13420-CI remitió el 23 de marzo de 2023 la V3 del informe, encontrando que la observación se mantiene, por lo cual, la Interventoría reiterará mediante comunicado.
UAESP-CPC-ASE1-6202-23 (Rad. 20237000122342) 02/03/2023	Observaciones al informe mensual de enero de 2023.	El Concesionario el día 08 de marzo de 2023 mediante el comunicado PAD-2-20230303-13398-CI solicitó prórroga para realizar entrega con los ajustes solicitados. El 15 de marzo 2023 remitió la V2 del informe del mes de enero de 2023 mediante oficio PAD-2-20230315-13398-CI encontrando que la observación se mantiene, por lo cual, la Interventoría reitera la observación mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6394-23 el 12 de abril de 2023. El Concesionario el día 02 de mayo de 2023 mediante el comunicado PAD-2-20230428-13849-CI remitió la V3 del informe del mes de enero de 2023, el cual, a corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE1-6370-23 (Rad. UAESP 20237000200012) 05/04/2023	Observaciones al informe mensual de febrero de 2023.	El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230410-13774-CI del 11 de abril de 2023, solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría al informe del mes de febrero de 2023. Posteriormente mediante comunicado PAD-2-20230425-13774-CI del 25 de abril de 2023 remitió la V2 del informe del mes de febrero de 2023, el cual, a corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría
UAESP-CPC-ASE1-6525-23 (Rad. 20237000251192) 05/05/2023	Observaciones al informe mensual de marzo de 2023.	La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutras reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, diferencia en la cantidad de toneladas reportadas y las registradas en el PIDJ por localidad; por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las novedades identificadas. El Concesionario dio respuesta con oficio PAD-2-20230518-14141-CI del 18/05/2023. La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró nuevamente observaciones, por lo cual realizará mesa de trabajo con el Concesionario para gestionar las mismas.
UAESP-CPC-ASE1-6687-23 (Rad. 20237000303132) 1/06/2023 UAESP-CPC-ASE1-6714-23 (Rad. 20237000323582) 6/06/2023	Observaciones al informe mensual de abril de 2023 Alcance a observaciones al informe mensual de abril de 2023	El Concesionario no ha presentado la V2 del informe del mes de abril de 2023 dando respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría.
Módulo “Gestión de informes” del SIGAB	Observaciones al informe mensual de mayo de 2023	El Concesionario a fecha del presente informe no había presentado respuesta.

Fuente: Informe No.65 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Julio 2023

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para 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 julio y agosto de 2023.

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 62. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de julio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	04/07/2023	San Cristóbal	Carrera 3 con calle 7	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 zona después de atención. Se verificó que la zona presentaba algunas necesidades de corrección de la actividad de corte de césped, por lo que se solicitó de manera inmediata la corrección de lo identificado. Luego, la zona quedo ok, se verificó el estado final de la misma y se identificó que quedó en óptimas condiciones.	X		
2	14/07/2023	Usme	Carrera 14L # 87 – 53 sur	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usme 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	19/07/2023	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
4	28/07/2028	Usaquén	Avenida 9 con calle 116	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Usaquén	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPPs de los operarios, actividad desarrollada en el marco del reglamento técnico operativo sin novedades	X		
5	28/07/2028	Usaquén	Calle 123 con avenida 9	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de	X		

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Usaquéen	mallas de protección, de vallas informativas, los EPPs de los operarios, actividad desarrollada en el marco del reglamento técnico operativo sin novedades			
6	31/07/2023	Chapinero	Cll 75 / Kr 3	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Chapinero del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verifica la zona verde con código 02PQ0113 – PARQUE – programado para corte del 12-07-2023 hasta el 22-07-2023 en la programación SIGAB. La zona verde presenta como ejecutado el código el día 19-07-2023, dado por cumplida la programación de corte de césped para el ASE 1			X

Fuente: Elaboración propia - Julio de 2023.

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

2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1. Análisis del informe de interventoría

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

2.7.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría

La interventoría en su informe N° 65 del mes julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría con el número PAD-2-20230710-14899-CI con radicado UAESP 20237000385212 del 10 de julio de 2023 2023 con asunto “Informe mensual ASE 1 – junio de 2023, presentó el siguiente análisis en su informe:

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

Gráfica 12. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 – 2022-2023



Fuente: Informe Mensual No.65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

Para el periodo del presente informe la interventoría indicó que para el mes de junio se podaron 4.847 árboles, distribuidos principalmente en las localidades de Usaquén, Chapinero y San Cristóbal, de los cuales 7 fueron adicionadas por evento SIRE. La interventoría informa que el operador programa 4.939 árboles y ejecutó 4.847 equivalente a un 98.14 % de cumplimiento de la programación remitida.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Promoambiental Distrito remitió a la interventoría el 07 de julio de 2023. las fichas técnicas de atención de 4.847 individuos arbóreos intervenidos en el mes de junio de 2023 en los formatos requeridos mediante PAD-2-20230706-14864-OPE del 07 de julio de 2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el 14 de julio de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2230-23 con radicado UAESP 20237000389692.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de julio 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación para el mes de julio de 2023 de 4.890 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 20 de junio de 2023. Con la información reportada la interventoría realizó visitas de seguimiento y verificación de la programación.

Por otra parte, para el mes de agosto de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.939 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 24 de julio de 2023.

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

2.7.1.3. Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona que, para el mes de julio de 2023, se remitieron un total de 11 solicitudes de atención de eventos SIRE de poda de emergencia por parte de la UAESP. De los 7 SIREs atendidos por el Concesionario, 2 corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de junio de 2023. Adicionalmente, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación de la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

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

Al 30 de junio de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 236.155 individuos: 231.833 por plan de podas y 4.322 por solicitudes UAESP.

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

Al 30 de junio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 295 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 junio de 2023 y se generaron observaciones.

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

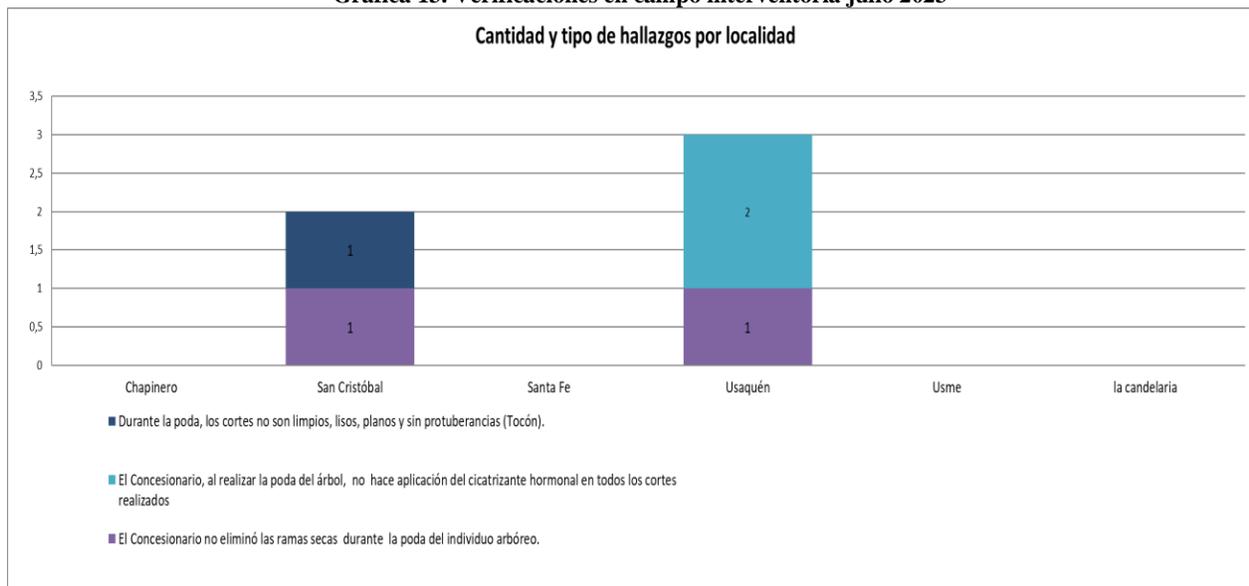
2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades Julio 2023" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se programaron para revisión de poda de árboles para la ASE 1, 150 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizaron 161 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son inconsistentes en cantidad y fecha para este componente. Lo anterior se soporta con la validación de la programación remitida por la interventoría donde proyectaron realizar 50 visitas diarias por 3 días distribuidos en el mes, sin embargo, las visitas proyectadas para el día 31 de Julio fueron realizadas el día 28 de Julio y en una cantidad menor a la programada, se entiende que el remanente fue adelantado en los dos días anteriores. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 107,33 % de las verificaciones programadas.

La interventoría realizó 161 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 5 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 13. Verificaciones en campo interventoría julio 2023



Fuente: Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 – Julio de 2023.

De acuerdo con lo anterior, en el mes de julio de 2023 la interventoría realizó 161 verificaciones en las localidades de Chapinero (48), San Cristóbal (77) y Usaquén con 36 hallazgos en total.

De los 5 hallazgos, los más representativos para este periodo fueron: “El Concesionario no eliminó las ramas secas durante la poda del individuo arbóreo” y “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados”, con un 40% de representación cada uno. Para este periodo la localidad que presentó mayor cantidad de hallazgos fue Usaquén.

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 julio de 2023, 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 3 gestionados y 2 cerrados.

2.7.2. 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 julio y agosto 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 63. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de Julio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	19/07/2023	Chapinero	Carrera 10 con calle 93b	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se verifica en la programación los códigos SIGAU de los árboles intervenidos, se observa en campo sector sin residuos vegetales cumpliendo con lo establecido en el RTO.	X		
2	19/07/2023	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 poda de árboles por parte de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.			X
3	28/07/2023	Chapinero	Carrera 10 con calle 91	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y las intervenciones son cicatrizadas en su totalidad. Se verifica en la programación los códigos SIGAU de los árboles intervenidos, se observa en campo sector sin residuos vegetales cumpliendo con lo establecido en el RTO.	X		
4	28/07/2023	Usaquén	Calle 120 # 9A	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Usaquén, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se observó que el arbolado de la zona se atiende según las frecuencias del Plan de Podas y lo establecido en el RTO.	X		
5	31/07/2023	San Cristóbal	Calle 17 B Sur - Cr 5 Este	Verificar el cumplimiento de la ejecución de la actividad de poda de árboles mediante el aplicativo SIGAB y el cumplimiento de la programación presentada por el concesionario en la Localidad de Santa Fe, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se verificó en el SIGAB en la ejecución de la poda de un árbol ubicado en la localidad de San Cristóbal del código 04010702001073 encontrándose que fue ejecutado de acuerdo con las programaciones, el día 12/07/202		X	
6	31/06/2023	San Cristóbal	Avenida Calle 22 Sur - Cr 5 A Este	Verificar el cumplimiento de la ejecución de la actividad de poda de árboles mediante el aplicativo SIGAB y el	Se verificó en el SIGAB en la ejecución de la poda de un árbol ubicado en la localidad de San Cristóbal del código		X	

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				cumplimiento de la programación presentada por el concesionario en la Localidad de Santa Fe, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	04010503000092 encontrándose que fue ejecutado de acuerdo con las programaciones, el día 31/07/2023			

Fuente: Elaboración propia - Julio de 2023.

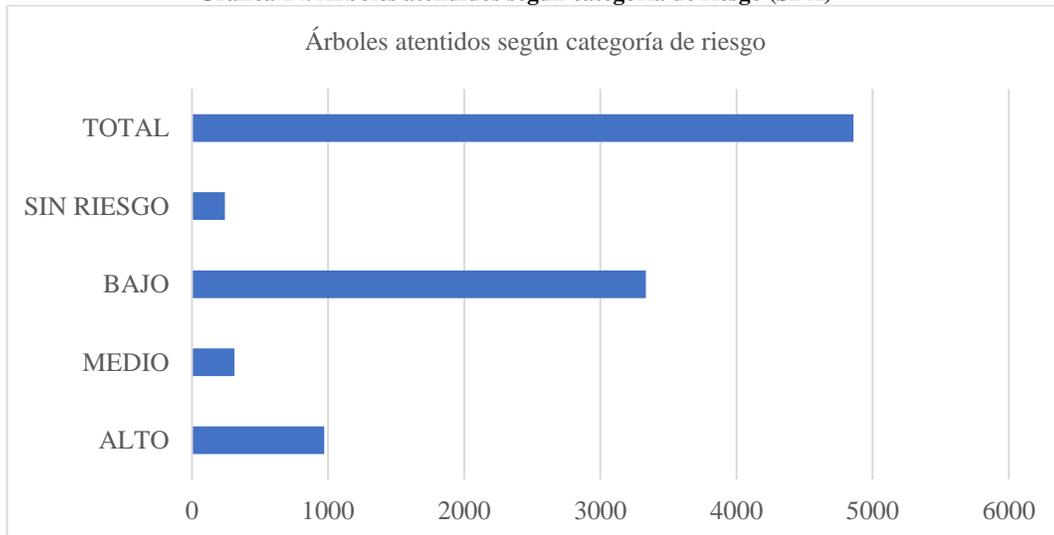
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

2.7.4. Seguimiento Plan de Poda

En julio de 2023 se podaron 4.859 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el Plan de Podas. Adicionalmente, se intervinieron 15 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

Durante el mes de julio de 2023, el Concesionario reportó en su informe la atención de 4.617 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo, detallando las categorías de alto, medio y bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 242 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 4.859 individuos arbóreos intervenidos.

Gráfica 14. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1 - Julio de 2023.

El porcentaje de cumplimiento en ejecución según el cálculo de indicador de cumplimiento de podas es superior al 99%

Gráfica 15. Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus



Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

Gráfica 16. Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus

CumplimientoPodas = (CantArbolesEjecutadosMes / CantArbolesPlaneadosMes) * 100

Concesionarios* ASE01 | Periodos 202307 | Localidades Todos

Regresar | Recargar | Exportar

Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE01	202307		100	(41 / 41) * 100
ASE01	202307	USAQUEN	100	(1840 / 1840) * 100
ASE01	202307	CHAPINERO	100	(1561 / 1561) * 100
ASE01	202307	SANTA FE	100	(5 / 5) * 100
ASE01	202307	SAN CRISTOBAL	100	(1402 / 1402) * 100

Fuente: Tomado de SIGAB 2023.

La gráfica 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. Dado lo anterior, se ejecuta el Plan de Podas según la cantidad mínima establecida de individuos arbóreos ejecutados mes a mes.

Se observa poca variación en el cumplimiento de las podas según lo programado por el concesionario en el segundo semestre del 2022 y julio de 2023.

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de julio de 2023 se atendieron en total 203 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas en las localidades de Usaquén (179) y Chapinero (24)

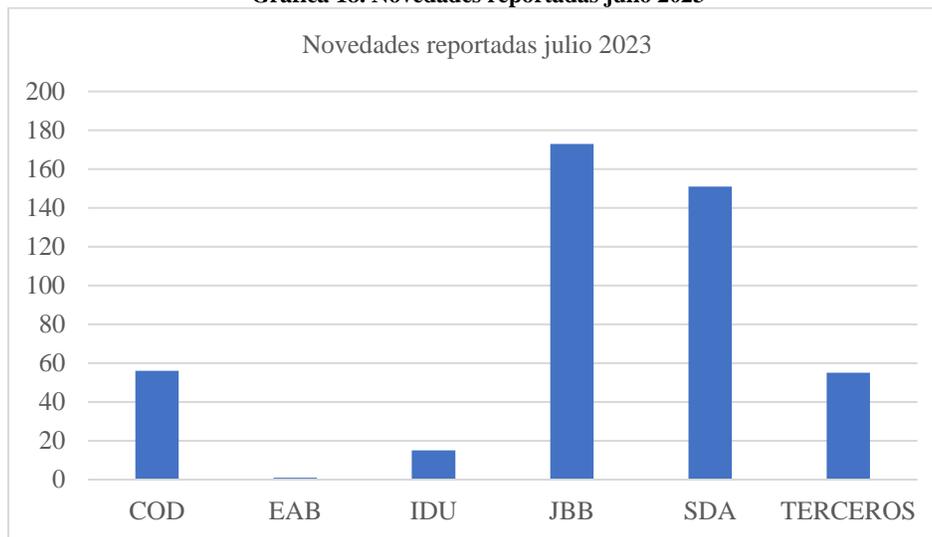
- ✓ Socialización y Divulgación

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

2.7.4.1. Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 451 novedades para el mes de julio del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde al arbolado competencia del Jardín Botánico con 173, de Secretaria Distrital de Ambiente con 151, con riesgo eléctrico con 56 reportes entre otros.

Gráfica 18. Novedades reportadas julio 2023



Fuente: Elaboración propia.

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

2.7.5. 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 las 102 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 12 eventos para poda de emergencia, 24 eventos para recolección de residuos, 37 eventos de residuos de tala de emergencia y 29 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 64. Relación de eventos de emergencia reportados en Julio de 2023.

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Riesgo	Total
Poda de emergencia	6	5	1		12
Recolección de residuos	9	14	1		24
Residuos de Tala	8	29			37
Probable riesgo				29	29
TOTAL	23	48	2	29	102

Fuente: Elaboración propia - Julio de 2023.

2.8. ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

Se presenta como anexo el informe consolidado la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio 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

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

2.9.1. Junio 2023

2.9.1.1. 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 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6640-23. 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.

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

La interventoría en su informe 64 del mes de junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito y presentó el siguiente análisis en su informe:

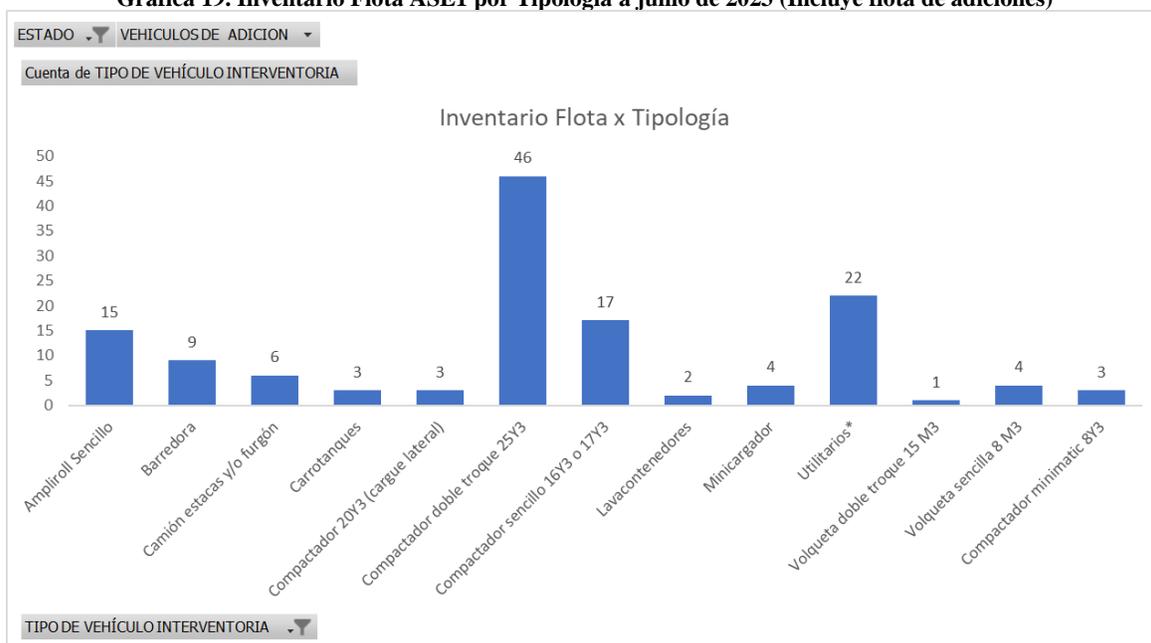
✓ **Plan de mantenimiento:**

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 junio 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 19. Inventario Flota ASE1 por Tipología a junio de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe Mensual No.64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 65. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a mayo de 2023

Tipo de Vehículo interventoría	Cantidad Inventario	Cantidad Equipos de Respaldo	Cantidad Equipos de Respaldo	%
Compactador doble troque 25Y3	46	5	0	0%
Compactador minimatic 8Y3	5	1		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	17	2		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de Vehículo interventoría	Cantidad Inventario	Cantidad Equipos de Respaldo	Cantidad Equipos de Respaldo	%
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	3	1	0	0%
Lavacontenedores	2	1	0	0%

Fuente: Informe Mensual No.64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Según el informe radicado del mes de mayo de 2023, el Concesionario no cumple con el stand by de cargue posterior, situación evidenciada por la Interventoría en el cronograma SAC N°230, 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 cronograma 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.

En el informe mensual de mayo del 2023, el Concesionario, no reportó adecuadamente en el formato de vehículos el stand by del vehículo Lavacontenedor. Sin embargo, el Consorcio Proyección Capital en el día 2 de mayo del 2023, evidenció que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. cuenta con los vehículos de Stand By, tal como quedó registrado en el acta N° 2909.

✓ **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 mayo de 2023:

Tabla 66. Cantidad de mantenimientos ejecutados a mayo de 2023

Tipo de Mantenimiento	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Mantenimientos
Preventivo	95	339
Correctivo	116	1595

Fuente. Informe Mensual No. 64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

2.9.1.2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

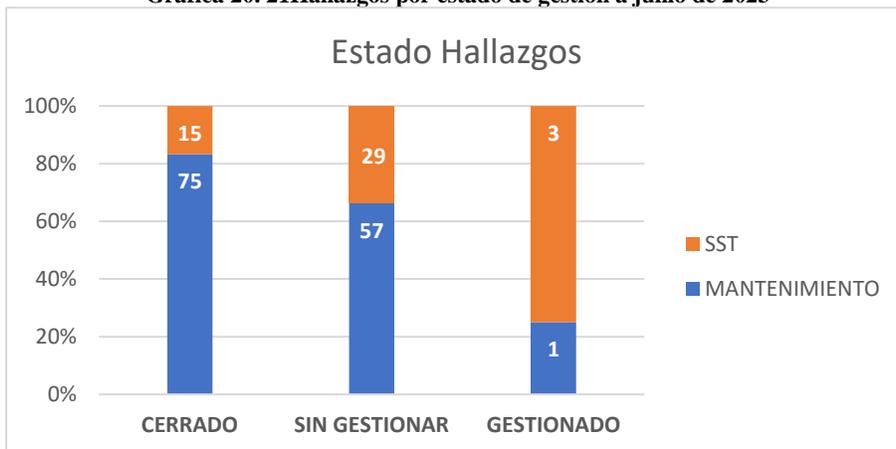
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 1 (junio 2023)* del informe No.64 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de junio de 2023 versión 1 para la ASE 1, la interventoría informa que realizó 269 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 67. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a junio de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	218	19	24
Contenerización-Operación	27	0	0
Contenerización-Lavado	25	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	10	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	19	0	0
Seguimiento a vehículos	5	2	4
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Corte de césped	4	0	0
Total	310	21	28

Fuente. Informe Mensual No. 64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Gráfica 20. 21 Hallazgos por estado de gestión a junio de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

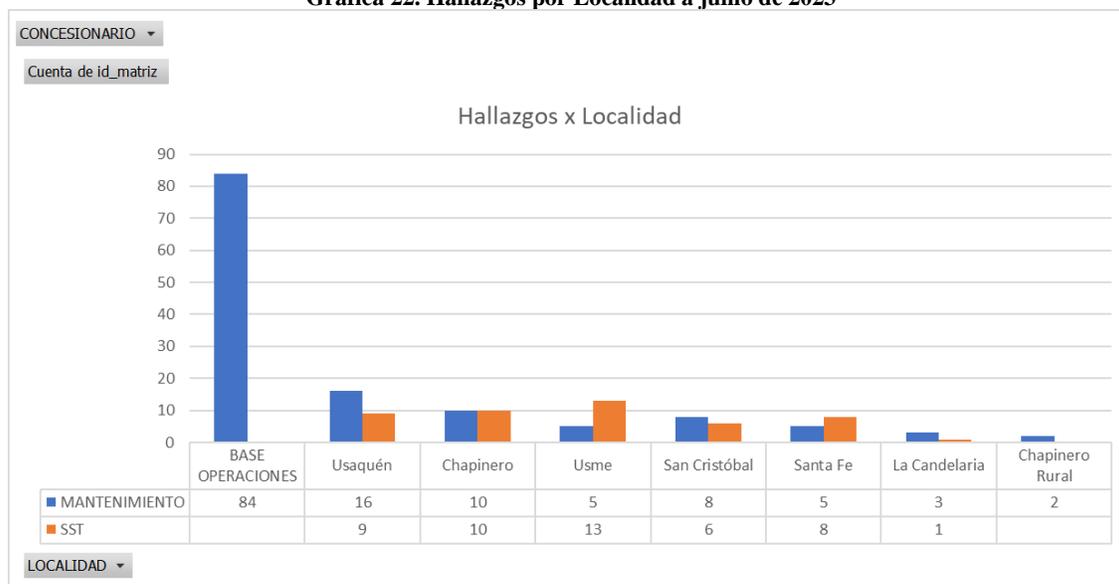
Tabla 68. Proporción de hallazgos por estado a junio de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	41,67%	8,33%	50,00%
SIN GESTIONAR	31,67%	16,11%	47,78%
GESTIONADO	0,56%	1,67%	2,22%
Total general	73,89%	26,11%	100,00%

Fuente. Informe Mensual No. 64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

De la anterior gráfica se puede identificar que el 47,78% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 31,6% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica 22. Hallazgos por Localidad a junio de 2023



Fuente. Informe Mensual No. 64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Tabla 69. Proporción de hallazgos por localidad a junio de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	46,67%	0,00%	46,67%
Usaquén	8,89%	5,00%	13,89%
Chapinero	5,56%	5,56%	11,11%
Usme	2,78%	7,22%	10,00%
San Cristóbal	4,44%	3,33%	7,78%
Santa Fe	2,78%	4,44%	7,22%
La Candelaria	1,67%	0,56%	2,22%
Chapinero Rural	1,11%	0,00%	1,11%
Total general	73,89%	26,11%	100,00%

Fuente. Informe Mensual No. 64 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

De la anterior gráfica se puede identificar que el 46,67% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Usaquén con el 13,89% de hallazgos, en donde el 8,89% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

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

Para el mes de junio 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 junio de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Promoambiental Distrito:

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

Tabla 70. Resumen operativos realizados por la UAESP en junio de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO	
ASE1	
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)	137
# Vehículos con hallazgos:	33 24%
# Hallazgos x Mantenimiento	161
# Hallazgos x Operación	6
Prom. Hallazgos x VH	5,06
Hallazgo Crítico Mantto	VEHÍCULO SIN LAVAR
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD
Operativos Realizados en Junio 2023	1
Vehículo Crítico	ESN676 8

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 71. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANTTO	% PART.	RIESGO
VEHÍCULO SIN LAVAR	29	18,01%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	26	16,15%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	19	11,80%	ALTO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	14	8,70%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	12	7,45%	ALTO
HALLAZGO EN LLANTAS	11	6,83%	ALTO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN'	10	6,21%	ALTO
FUGA LIXIVIADOS	9	5,59%	MEDIO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	9	5,59%	MEDIO
VEHÍCULO INOPERATIVO	4	2,48%	MEDIO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	3	1,86%	MEDIO
HALLAZGO NIVELES DE OPACIDAD	2	1,24%	MEDIO
FUGA DE COMBUSTIBLE	2	1,24%	MEDIO
CORROSIÓN	2	1,24%	MEDIO
CINTURON DE SEGURIDAD EN MALESTADO	2	1,24%	MEDIO

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 72. Detalle de operativos reportados por UAESP a junio de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	1	7/06/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron las cuales fueron remitidas a intervectoría bajo radicado 20232000123581 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

2.9.1.4. Conclusiones

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de mayo de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no cumplió con la atención oportuna de los hallazgos en estado sin gestionar, 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.

2.9.2. Julio 2023

2.9.2.1. 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 65 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6650-23. 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.

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

La interventoría en su informe 65 del mes de julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Promoambiental Distrito y presentó el siguiente análisis en su informe:

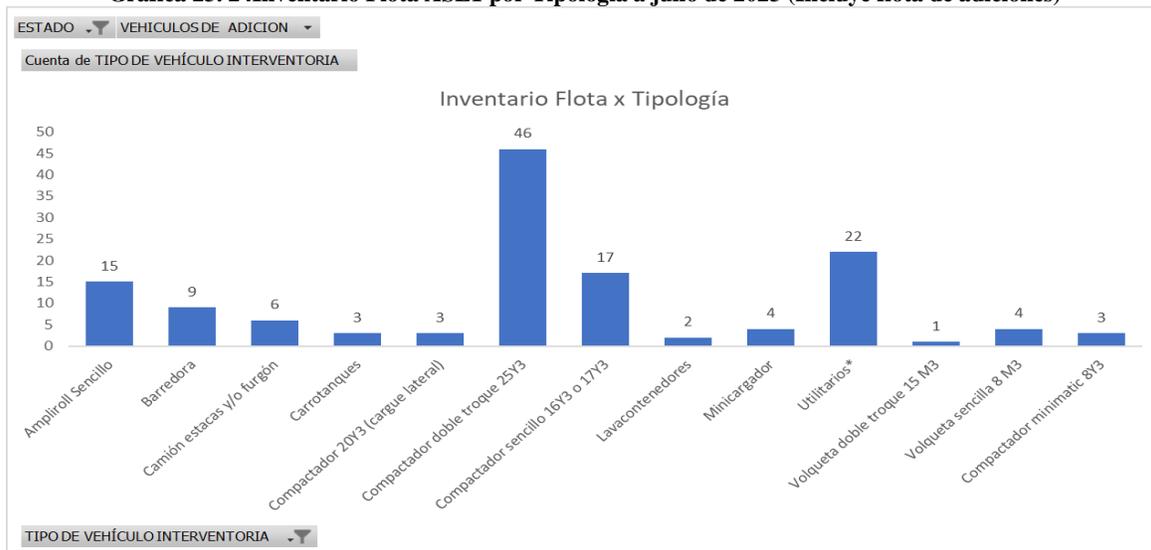
✓ **Plan de mantenimiento:**

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 julio 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 23. 24Inventario Flota ASE1 por Tipología a julio de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 73. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a junio de 2023

Tipo de Vehículo interventoría	Cantidad Inventario	Cantidad Equipos De Respaldo	Cantidad Equipos De Respaldo	%
Compactador doble troque 25Y3	46	5	0	0%
Compactador minimatic 8Y3	5	0		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	17	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	3	1		
Lavacontenedores	2	1		

Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Según el informe radicado del mes de junio de 2023, el Concesionario no cumple con el stand by de cargue posterior, situación evidenciada por la Interventoría en el cronograma SAC N°248, 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 cronograma 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.

En el informe mensual de junio del 2023, el Concesionario, no reportó adecuadamente en el formato de vehículos el stand by del vehículo Lavacontenedor. Sin embargo, el Consorcio Proyección Capital el día 2 de junio del 2023, evidenció que **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.** cuenta con los vehículos de Stand By, tal como quedó registrado en el acta N° 2943.

✓ **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 junio de 2023:

Tabla 74. Cantidad de mantenimientos ejecutados a junio de 2023

Tipo de Mantenimiento	Cantidad de Vehículos	Cantidad de Mantenimientos
Preventivo	92	219
Correctivo	113	1192

Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

2.9.2.1.2. Visitas realizadas por la interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 1 (julio 2023)* del informe No.65 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2023 versión 1 para la ASE 1, la interventoría informa que realizó 449 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

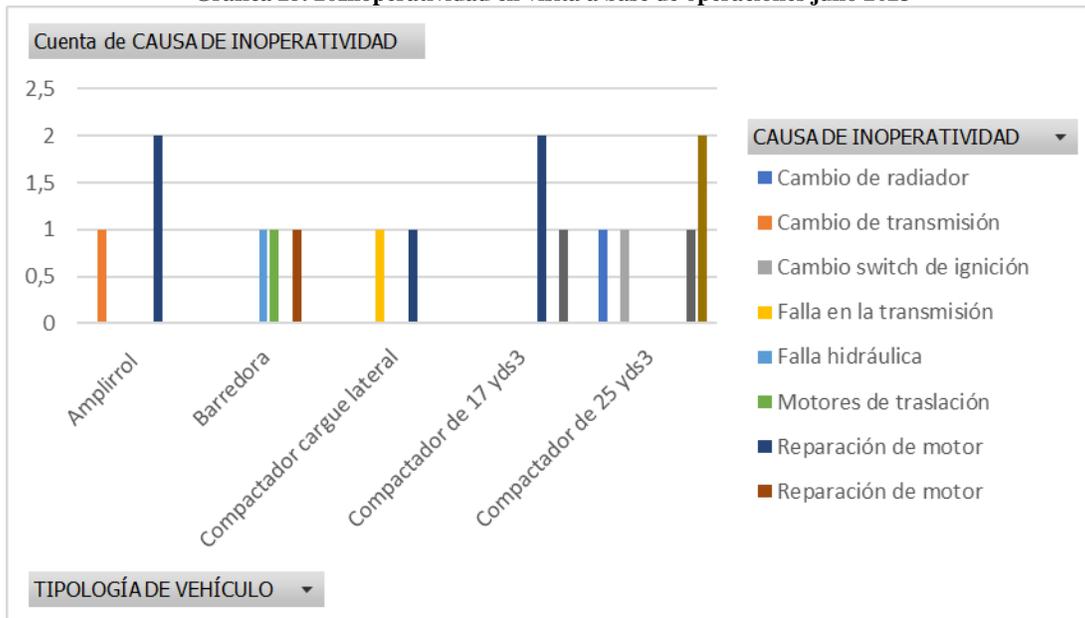
Tabla 75. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a julio de 2023

Tipo de Servicio	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos de Mantenimiento	Cantidad de Hallazgos de Mantenimiento
Recolección y transporte	332	27	28
Contenerización-Operación	56	5	5
Contenerización-Lavado	35	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	10	1	1
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	10	10	14
Vehículos al interior del PIDJ	3	0	0
Corte de césped	3	0	0
Total	449	43	48

Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

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

Gráfica 25. 26Inoperatividad en visita a base de operaciones julio 2023



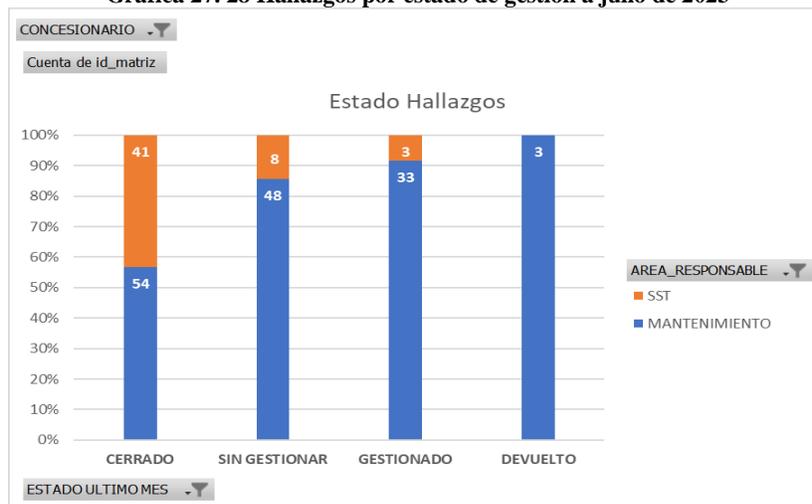
Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Tabla 76. Inoperatividad en visita a base de operaciones julio 2023

Placa	Causa de Inoperatividad	Tipología de Vehículo	Fecha de Inicio Inoperatividad
ESN675	Reparación de motor	Compactador de 25 yds3	10/06/2023
1801	Falla hidráulica	Barredora	17/06/2023
1802	Reparación de motor	Barredora	01/06/2023
1808	Motores de traslación	Barredora	01/03/2023
FUZ497	Reparación de motor	Compactador cargue lateral	05/05/2023
FUZ499	Falla en la transmisión	Compactador cargue lateral	05/07/2023
ESN264	Reparación de motor	Amplirrol	15/04/2023
ESN262	Reparación de motor	Amplirrol	21/04/2023
ESO515	Reparación de motor	Compactador de 17 yds3	15/04/2023
ESN139	Reparación de motor	Compactador de 17 yds3	05/05/2023
ESN678	Cambio de radiador	Compactador de 25 yds3	04/07/2023
ESN258	Cambio de transmisión	Amplirrol	21/06/2023
ESM924	Reparación general de motor	Compactador de 25 yds3	15/07/2023
ESM940	Reparación general de motor	Compactador de 25 yds3	1/07/2023
ESM930	Cambio switch de ignición	Compactador de 25 yds3	01/06/2023
ESM256	Reparación de motor	Compactador de 17 yds3	17/05/2023

Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Gráfica 27. 28 Hallazgos por estado de gestión a julio de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

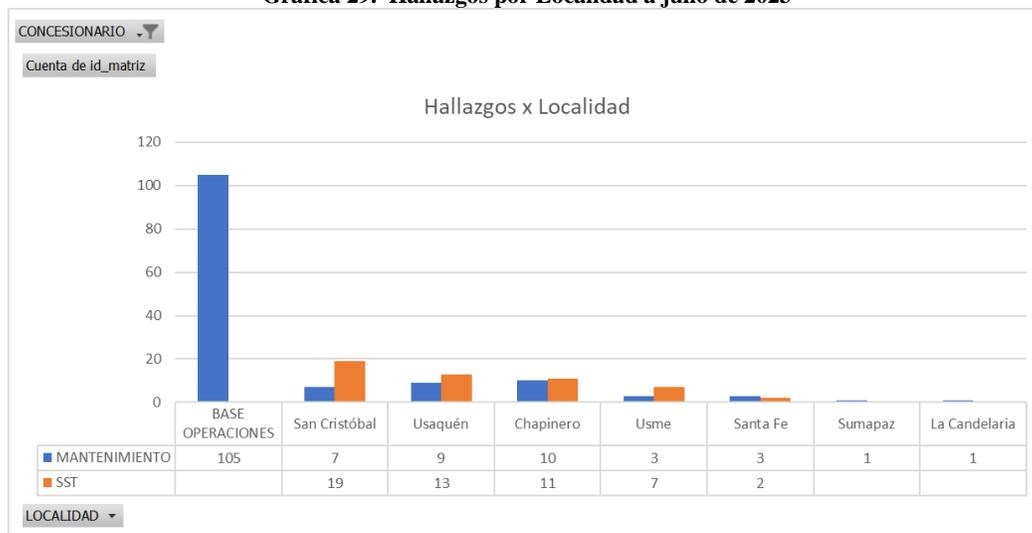
Tabla 77. Proporción de hallazgos por estado a julio de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	28,42%	21,58%	50,00%
SIN GESTIONAR	25,26%	4,21%	29,47%
GESTIONADO	17,37%	1,58%	18,95%
DEVUELTO	1,58%	0,00%	1,58%
Total general	72,63%	27,37%	100,00%

Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

De la anterior gráfica se puede identificar que el 29,47% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 25,26% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica 29. Hallazgos por Localidad a julio de 2023



Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

Tabla 78. Proporción de hallazgos por localidad a julio de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	54,97%	0,00%	54,97%
San Cristóbal	3,66%	9,95%	13,61%
Usaquén	4,71%	6,81%	11,52%
Chapinero	5,24%	5,76%	10,99%
Usme	1,57%	3,66%	5,24%
Santa Fe	1,57%	1,05%	2,62%
Sumapaz	0,52%	0,00%	0,52%
La Candelaria	0,52%	0,00%	0,52%
Total general	72,77%	27,23%	100,00%

Fuente. Informe Mensual No. 65 - Consorcio Proyección Capital – ASE 1

De la anterior gráfica se puede identificar que el 54,97% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es San Cristóbal con el 13,61% de hallazgos, en donde el 3,66% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

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

Para el mes de julio 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 julio de 2023 no se llevaron a cabo visitas para el concesionario Promoambiental.

2.9.2.3. Conclusiones

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de junio de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no cumplió con la atención oportuna de los hallazgos en estado sin gestionar, 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 junio 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 refiere a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

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

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

2.10.1.1. Comités TI

El 12 de julio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 231, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:45. El comité conto 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 7980. Resumen de los compromisos Comité TI 231

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	3	1	23
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	19	3	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	53	6	3	62

Fuente: Acta de Reunión No. 2981 – TI – Consorcio Proyección Capital

**Cumple: Compromisos gestionados y finalizados*

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

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

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta", se menciona que CUMPLE y se desplegó en producción el 22 de junio de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo indica que realizará una reunión con los cinco Concesionarios el día 17 de julio de 2023 a las 10 de la mañana, el objetivo de esta reunión es presentar y socializar el por qué se deben atender las recomendaciones generadas por el proveedor interno de desarrollo, Soluciones Globales, a los Concesionarios, y aprobar el desarrollo y paso a producción. La Interventoría solicita que se envíe un cronograma con las actividades a desarrollar para atender estas recomendaciones.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que continua en proceso en donde Proceraseo informó que el 12 de julio de 2023 se desplegará en producción; sin embargo, Proceraseo remitió un correo el 11 de julio de 2023 en el que indicó que, en reunión con los Concesionarios, estos no aprobaron el despliegue en producción. Lo anterior debido a que en las pruebas realizadas al proyecto 2, fase 1, 2 y 3, el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia generó observaciones relacionadas con que no se estaban teniendo en cuenta una serie de excepciones en las validaciones espaciales que indica el ICDE en las capas cargadas; si se despliega el proyecto 2, se podrían presentar inconsistencias entre capas. Si un ente de control externo hace una validación, puede detectar estas inconsistencias, lo que acarrearía consecuencias para los Concesionarios. Adicionalmente, Proceraseo menciona que se realizó un cronograma de trabajo de 9 proyectos. Hasta la fecha se ha aprobado el proyecto 1, que contempla la Capa 1 - Microrrutas de Recolección de tipo Polígonos y Capa 2 - Microrrutas de Recolección de tipo Líneas, y el proyecto 2 que contempla la Capa 4 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Líneas y la Capa 5 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Polígono. Para realizar las pruebas del proyecto 2 se citó a los 5 Concesionarios, solo asistió Ciudad Limpia quien generó una serie de observaciones a Proceraseo sobre validaciones que no fueron tenidas en cuenta en la etapa de especificación del proceso del proyecto 2.

El Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia hace una contextualización técnica donde expone por qué es necesario implementar el manejo de las excepciones en las capas, debido a que sin este desarrollo algunos indicadores se generarían en rojo (valor negativo) y las autoridades de control pueden generar alguna observación y sanción por la falta de calidad en los datos de ejecución de las microrrutas, exigida en el contrato y los anexos técnicos.

Proceraseo presenta una contextualización del cronograma con los proyectos y fases a desarrollar de las validaciones espaciales. El proyecto 1 ya se desplegó a producción y no se presentaron observaciones referentes al manejo de desarrollo de las excepciones. La Interventoría aclara que en su momento observó, que en el proyecto 1, no fueron definidas excepciones. La Interventoría indica que actualmente existen indicadores del proyecto 1 que no se están cumpliendo en SIGAB debido a las siguientes observaciones: campos que no están definidos en el modelo, microrrutas repetidas y elementos que están por fuera de los límites de cada ASE, por lo anterior, la Interventoría solicita que se genere un plan de choque para ajustar el desarrollo de la funcionalidad de validaciones espaciales en sus nueve proyectos, donde se definan las excepciones que se pueden presentar y que están pendientes, sin afectar el cronograma de desarrollo actual, debido que esto es un reproceso y fue una falta de análisis y de previsión por parte de los Concesionarios. Se menciona que los Concesionarios deben presentar la propuesta en el comité técnico, para aprobación de la UAESP de acuerdo con la solicitud de la Interventoría.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, la Interventoría informa que, en lo que va corrido del periodo de Julio 2023, no se han presentado fallas. Proceraseo notifica que se generaba el error 504 en la entrega de las transmisiones del ANS de Latencia desde el aplicativo transaccional Guardian GPS (alojado en un servidor de Amazon) hacia el SIGAB; y por un error en la carga de un archivo de gran tamaño del área comercial, generó un rechazo en la conexión del servidor Amazon. LIME indica que el proveedor Monitoreo Inteligente (encargado de Guardian GSP) modificó el algoritmo del envío de la información de un método empaquetado a un método multihilo, y que el proveedor de telecomunicaciones Claro también mejoró las APN lo cual mejoró la cobertura en la zona de los Concesionarios del ASE 2 y 5. Con estos ajustes no se han vuelto a presentar las inconsistencias de latencia de información de GPS.

Para los ID 512I reporte de Alerta de la Operación en SIGAB y ID 513 ajustar el reporte del menú revisar informes en SIGAB se menciona en el comité, que siguen en producción y que Proceraseo se reunirá con el proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales el 13 de julio de 2023 para socializar estas solicitudes y darles un tiempo de atención.

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 junio de 2023.

Tabla 81. Resultado de la medición de fallos para el mes de junio de 2023

Componente de medición ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	9 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	NO	1 falla	NO	1 fallas
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO	NO	2 fallas	1 falla	3 fallas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 231

2.10.1.2. Visita de Verificación SIGAB

El 31 de julio de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 12:00 pm; 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. Anexos TI Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para le mes de junio de 2023*”, Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 Área Limpia, se trata del proceso de indicador de cestas del periodo 202305.
- Para “*Cumplimiento de rutas mensual*” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de junio 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 31 de julio de 2023.

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

Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación.

Por su parte para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo julio de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N°2972 correspondiente a Reporte alerta operación, este se encuentra EN ANÁLISIS, por su parte para el Acta N° 2972 correspondiente a Menú revisar informes se encuentra EN ANÁLISIS.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutras que lo atienden, La Interventoría indica que el Proyecto 2 por decisión de los Concesionarios no se desplegará en producción. Respecto al proyecto 3 de validaciones espaciales, Proceraseo informa que el día 31 de julio de 2023 darán respuesta a las observaciones al documento de pruebas elevadas por la Interventoría. Respecto al desarrollo de las exclusiones se espera iniciar pruebas a mediados de septiembre para las capas 1, 2 y 3, de líneas, puntos y polígonos, esto se definirá en la mesa de trabajo que se realizará el 9 de agosto de 2023. Respecto a la capa de catastro en el visor de mapas de SIGAB en el módulo gestión comercial y financiera -> Ges Archivos -> Consulta Planos -> Planos de catastro. Proceraseo presenta el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción histórico de ruta del SIGAB.

Se identificó en la funcionalidad Histórico de Ruta -> Filtros -> Recolección y Transporte, el menú de filtros por Micros por tipos de actividades presentando el mapa de colores por tipo de actividad. Así mismo, se verifican los filtros de visualización contenidos en Micros (Líneas) -> No Aplica. Atención Especial, Recolección Manual, Reverso, Desplazamiento y En Actividad; se verifica la información de refresco en los Pop Up para las actividades contenidas en el campo Tipo Recolección.

La Interventoría y UAESP **aprueban** el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha de paso a producción a más tardar el día 8 de agosto de 2023.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la *Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores*, evidenciando que para *Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables* para el Concesionario ASE1 – Promoambiental, la funcionalidad se encuentra disponible; para *Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario* para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, la información se encuentra disponible; para el *Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación* para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia, se encontró actualizado hasta junio de 2023. Asimismo, para *Indicador Scorecard actividades CLUS* para el Concesionario 2 y Concesionario 3, los indicadores de funcionalidad se encuentran disponibles.

Por su parte para la *Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB*: se verifico que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.999% con corte al 30 de julio de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de julio de 2023.

Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la *Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB*.

El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la *Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB*.

Se verificó la *Obligación AT1-22 Auditoria de la información* sin evidenciar novedades.

Para el periodo de julio de 2023, se crearon ciento veintidós (122) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ningún incidente estaba tipificado como prioridad 1, ocho (08) como prioridad 2 y ciento catorce (114) como prioridad 3, como fue establecido en la *Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB*.

2.10.2. Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 65 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio 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:

- El 31 de julio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas tipo Líneas por filtro de actividad a ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba N.º 264 con resultado exitoso, el cual se encuentra registrado en el Acta N.º 3012.
- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional AIDA, mantienen el cumplimiento del reglamento técnico operativo.

- La Interventoría validó la plataforma que aloja el sistema transaccional presentó una disponibilidad del 100% con corte al 28 de julio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial Financiero y PQR (100%) y para los demás módulos del SIGAB, la disponibilidad promedio fue de 99.999%.
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de información.
- De forma adicional se presenta el reporte del monitoreo de los recursos tecnológicos de los servidores del SIGAB en tiempo real para el día de la visita, el cual no presenta novedad.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no acumuló fallas de ANS durante el periodo.
- Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.
- Para el periodo de julio de 2023 el reporte de Cumplimiento de Rutas Mensual se encontraba totalmente diligenciado.
- Con corte al 25 de julio de 2023, en el reporte de cumplimiento de rutas se encontraron 3 registros sin diligenciar fecha hora inicio, ni fecha hora fin y sin observación relacionada. El Concesionario indicó que se están haciendo los ajustes de información. La Interventoría realizará la verificación de completitud de la información el 8 de agosto de 2023.
- No se encontraron problemas de sincronización entre AIDA y SIGAB.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 en el periodo de junio de 2023 se realizó la sesión de pruebas con resultado exitoso, en la sesión se evidenció la necesidad de desarrollar las exclusiones, lo cual se encuentra pendiente de ejecución.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, la Interventoría realizó observaciones al documento de pruebas el cual se envió a Proceraseo para atender y ajustar.
- Se aprobó el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción Histórico de Ruta del SIGAB.
- SAC N° 106 la UAESP envió respuesta aceptando el cese del incumplimiento con comunicado N° 20232000093911 radicado el 26 de abril del 2023.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

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 julio 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 82. 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	5. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL del incumplimiento. 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.
245	San Cristóbal	15/06/2023	UAESP-CPC-ASE1-6753-23 (Rad. UAESP 20237000338352)	Recolección y almacenamiento de residuos sólidos aprovechables durante la actividad de RyT	Cerrada	19/07/2023 UAESP-CPC-ASE1-6934-23	1.El Concesionario con comunicado PAD-2-20230621-14663-OPE del 27/06/2023 presentó la respuesta 2. A través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-6934-23 (UAESP 20237000410742 del 24/07/2023) la interventoría procede a dar cierre a la SAC 245 una vez analizados los ajustes y argumentos entregados por el concesionario.
246	Usaquén	15/06/2023	UAESP-CPC-ASE1-6755-23 (Rad. UAESP 20237000338652)	Actividad de recolección y transporte - Recolección y transporte de Bolsas de Barrido	Cerrada	19/07/2023 UAESP-CPC-ASE1-6932-23	1.El Concesionario con comunicado PAD-2-20230621-14665-OPE del 26/06/2023 presentó la respuesta respectiva 2. A través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-6932-23 (UAESP 20237000411462 del 24/07/2023) interventoría procede a dar cierre a la SAC 246 una vez analizados los ajustes y argumentos entregados por el concesionario.

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".
254	San Cristóbal	13/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6888-23 (UAESP 20237000396732 del 14/07/2023)	Trasbordo en lugar no permitido. Localidad de San Cristóbal	Abierta	N/A	1. El concesionario responde con PAD-2-20230718-14979-OPE del 18/07/2023 (20237000406172 del 21/07/2023) dando respuesta comunicado de Interventoría UAESP-CPC-ASE1-6888-23, donde remite soporte de las capacitaciones realizar al personal.
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	
261	Usme	25/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6959-23 (UAESP 20237000421992 DEL 27/07/2023)	Actividad de recolección y transporte - Recolección y transporte de Bolsas de Barrido	Abierta	N/A	1. El concesionario responde con PAD-2-20230802-15144-OPE del 02/08/2023 (20237000437102 del 03/08/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6959-23, donde se presenta las evidencias de subsanación del hallazgo faltante relacionado en el presente comunicado.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 65 – julio 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 julio 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 83. 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	Transversa 1	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	<p>11. La Interventoría verificó 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 identificó que las acciones implementadas no fueron efectivas, por lo cual se elevará a la Unidad el respectivo informe de presunto incumplimiento.</p> <p>12. A través de comunicado UAESP 20232000158111 del 05 de julio se le requirió a la Interventoría, avance sobre dicho Informe de incumplimiento. Aún no se tiene respuesta al respecto.</p> <p>13. Durante reunión de presentación del informe mensual de junio, se requirió verbalmente a la Interventoría, avance acerca de dicho Informe de Incumplimiento; ante lo cual señalaron que están a la espera de una reunión con SAL para directriz sobre la formulación de dichos incumplimientos.</p> <p>14. En reunión de presentación del informe mensual de julio, se requirió verbalmente a la Interventoría, avance acerca de dicho Informe de Incumplimiento; ante lo cual señalaron que el 25 de agosto de 2023 se remitió el informe de posible incumplimiento.</p>
200	Santa Fe	23/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5725-22 (UAEPS 20227000702532)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios (Estructural)	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-6999-23 del 28/07/2023 (UAESP 20237000431752 del 01/08/2023)	<p>8. La Interventoría validó la implementación de las actividades y realizó seguimiento posterior a la prestación del servicio de recolección y transporte, donde identificó que las acciones implementadas no fueron efectivas, por lo cual se elevará a la Unidad el respectivo informe de presunto incumplimiento.</p> <p>9. A través de comunicado UAESP 20232000158111 del 05 de julio se le requirió a la Interventoría, avance sobre dicho Informe de incumplimiento. Aún no se tiene respuesta al respecto.</p> <p>10. Durante reunión de presentación del informe mensual de junio, se requirió verbalmente a la Interventoría, avance acerca de dicho Informe de Incumplimiento; ante lo cual señalaron que están a la espera de una reunión con SAL para directriz sobre la formulación de dichos incumplimientos.</p> <p>11. En reunión de presentación del informe mensual de julio, se requirió verbalmente a la Interventoría, avance acerca de dicho Informe de Incumplimiento; ante lo cual señalaron que el 31 de julio de 2023 se dio cierre a la SAC 200.</p> <p>12. La Interventoría procede al cierre de la SAC con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-6999-23 del 28/07/2023 (UAESP 20237000431752 del 01/08/2023) - toda vez que considera que el concesionario cumplió.</p>
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.	Abierta		<p>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.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 65 – Julio 2023 - ASE 1

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1.1.1. Componente de Contenerización

A corte del mes de julio 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 84. 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	13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 15. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4563-22 del 12/05/22, envió la actualización informe incumplimiento de la SAC 87 (UAESP 20227000262612). 16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales. 17. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 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.	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

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		solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad. 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.
244	San Cristóbal	14/06/2023	UAESP-CPC-ASE1-6750-23 (UAESP 20237000338582 del 16/06/2023)	Lavado de Contenedores barrio 20 de Julio y Villa de los Alpes localidad de San Cristóbal.	Abierta	N/A	"1. Con comunicado PAD-2-20230621-14660-OPE (UAESP 20237000354142) del 21/06/2023 Promoambiental da respuesta a la SAC - PAD-2-20230607-14533-OPE "Respuesta comunicado 20232000131991 "Traslado de Derecho de petición – Honorable Concejal Pedro Julián López Sierra" se presentó novedad respecto a la NO recolección de residuos sólidos, donde se precisa que esto obedeció a que los vehículos presentaron fallas en el sistema neumático y eléctrico, ... el servicio de recolección de contenedores se normalizó el sábado 3 de junio ... la actividad de lavado de contenedores del sector Villa de los Alpes fue el 01 de junio de 2023 y del barrio 20 de Julio el 3 de junio de 2023, subsanando y superando las situaciones advertidas
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.	Abierta	N/A	
260	Usme	19/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6927-23 (UAESP 20237000411212 del 24/07/2023) ANEXOS CON RADICADO (UAESP 20237000411562 del 24/07/2023)	Recolección y transporte de residuos dispuestos en contenedores	Abierta	N/A	"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 personal.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 65 – julio 2023 - ASE 1

1.1.1. Componente de Barrido y Limpieza

A corte del mes de julio 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 85. 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, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas 12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto. 13. Memorando de actualización En de Incumplimiento asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022 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 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. Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.
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	25. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 26. Interventoría responde mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5286-22 (UAESP 20227000632162 del 20/10/2022) traslada a la Unidad por competencia y reitera la persistencia del incumplimiento. 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. 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.

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>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 Respuesta 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, Chapinero, Santa Fe	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	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> <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 Pronunciamiento 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. Se reiterará solicitud a la Interventoría.</p>
160	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	29/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4573-22 (UAESP 20227000169902)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<p><u>13. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u></p> <p>14. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>

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
							15. Mediante 20227000606872 del 06/10/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5490-22) interventoría reitera lo solicitado en UAESP-CPC-ASE1-5041-22 (20227000356312) 16. Mediante 20227000615102 del 11/10/2022 (PAD-2-20221010-10505-OPE) Promoambiental responde a UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022) Se requerirá avance a la Interventoría.
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<u>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</u> 6. Mediante 20227000463492 del 13/08/2022 (PAD-2-20220811-9786-OPE) Promoambiental responde al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) sin remitir cronograma relacionando kms ejecutados vs PGIRS en controles tarifarios SSPD - Sin problemas 7. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22 (UAESP 20227000249132 - 20227000233942)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	<u>5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</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. Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.
174	Transversal	26/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4903-22 (UAESP 20227000293362)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa: MULTA	N/A	4. Mediante UAESP 20227000409882 del 23/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4860-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°174 promoambiental KM barrido abril 2022. 5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico SAC No. 160, 164, 170 y 174 y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.
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	4. Mediante radicado 20227000568682 del 20/09/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5146-22) - Interventoría remite Informe sobre posible Incumplimiento - SAC 176- Diferencias entre km barrido ejecutado vs PGIRS May 2022. 5. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 6. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico de las SAC 176 y 180 al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 7. A través del Radicado 20222000077923 del 15/12/2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes. Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.
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	5. A través de 20227000563312 del 18/092022 (PAD-2-20220915-11167-OPE) concesionario responde observaciones de interventoría UAESP-CPC-ASE1-5344-22 - con un diagrama Ishikawa 6. Mediante 20227000635832 del 21/10/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5293-22): UAESP - ASE1 Informe posible incumplimiento SAC 180 Diferencia entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jun2022. 7. Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 8. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico SAC 176 y 180 al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 9. A través del Radicado 20222000077923 del 15 de diciembre del 2022 se remite a SAL Concepto técnico e Informe de Incumplimiento con los soportes correspondientes Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.
184	Transversal	25/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5291-22 (UAESP 20227000499502)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación	N/A	5. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5342-22 del 27/10/2022 (UAESP 20227000650602 del 28/10/2022) UAESP - ASE1 la Interventoría remite Informe posible incumplimiento SAC 184 Diferencia entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jul 2022 6. Mediante correo e- del 22/12/2022 se envía Concepto Técnico al equipo jurídico de la SRBL, con el fin de dar continuidad al respectivo trámite ante la Subdirección de Asuntos Legales.

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
					Administrativa: MULTA		<u>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.</u> Se reiterará solicitud a la Subdirección de Asuntos Legales.
216	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6131-23 (UAESP 20237000092262 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de agosto de 2022 y el PGIRS - 136.391,77 kilómetros vs 135.511,54 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13250-OPE del 20/02/2023 (UAESP 20237000106362 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6131-23 de la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 216. 2. Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6453-23: UAESP - ASE1 del 20/04/2023 (UAESP 20237000224862 del 21/04/2013) Solicita cronograma especial SAC No 216 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en agosto 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. 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.
217	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6129-23 (UAESP 20237000093792 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de septiembre de 2022 y el PGIRS - 131.717,91 kilómetros vs 130.904.36 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13248-OPE del 20/02/2023 (UAESP20237000106182 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 217. 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

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
							sus razones para no entregar cronograma porque la validación de km dependerá exclusivamente de SSPD.
218	Transversal	16/02/2023	UAESP-CPC-ASE1-6128-23 (UAESP 20237000093772 del 20/02/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de octubre de 2022 y el PGIRS - 136.128,71 kilómetros vs 135.290,06 kilómetros PGIRS	Abierta	N/A	<p>1. Concesionario responde con PAD-2-20230220-13247-OPE del 20/02/2023 (UAESP 20237000106262 del 24/02/2023), el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría, sobre la apertura de la SAC No 218.</p> <p>2. Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6451-23 del 20/04/2023 (UAESP 20237000228172 del 24/04/2013) Solicitud de cronograma especial SAC No 218 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en octubre de 2022 Vs PGIRS, porque de acuerdo a la Interventoría informa 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.</p> <p>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.</p>
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		<p>1. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. mediante comunicado PAD-2-20230412-13821-OPE del 12/03/2023 (UAESP 20237000208212 del 17/03/2023) responde al oficio UAESP-CPC-ASE1-6387-23, donde adjuntan el registro de asistencia del personal de recolección y transporte de residuos domiciliarios no aprovechables (incluido la tripulación objeto de los hechos que acá nos ocupa), donde brinda a sus colaboradores capacitaciones sobre lo señalado en el Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión entre otros temas, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.</p> <p>2. Por medio del oficio UAESP-CPC-ASE1-6672-23 del 29 de mayo de 2023 (UAESP20237000311172 del 3 de junio de 2023) la Interventoría solicitud de cronograma especial SAC No 228 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en noviembre de 2022 Vs PGIRS.</p> <p>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</p>

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
							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.
229	Rural	5/04/2023	UAESP-CPC-ASE1-6385-23 del 5/04/2023 (UAESP 20237000197202 11/04/2023)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS.	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. 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
241	Transversal	30/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6673-23 (UAESP 20237000300202 del 30/05/23)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de enero de 2023 y el PGIRS.	Abierta		1. Mediante comunicado PAD-2-20230621-14460-OPE del 23 de junio del 2023 (UAESP 20237000354172 del 26 de junio) El Concesionario da Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6673-23, donde expresa: "Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., ha efectuado la prestación de la actividad de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas a estas zonas, dando, cumpliendo tanto a lo establecido por el Decreto 1077 de 2015, como en el PGIRS vigente". 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6870-23 del 07/07/23 (UAESP 20237000386792 del 11/07/23) la interventoría da respuesta al comunicado PAD-2-20230621-14460-OPE Donde expresa: "remita el original del cronograma anexo debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, en el que indique, junto con una breve justificación, la fecha en las que realizará las acciones respectivas para garantizar que la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2023, esté acorde con los lineamientos establecidos en el PGIRS vigente". 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"
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		1. Mediante comunicado PAD-2-20230621-14478-OPE del 23 de junio del 2023 (UAESP 20237000354192 del 26 de junio) El Concesionario da Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6682-23 "Solicitud de Acción Correctiva N° 242– Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2023 y el PGIRS. Donde expresa a la Interventoría, entre otros:

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>""Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., ha efectuado la prestación de la actividad de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas a estas zonas, dando, cumpliendo tanto a lo establecido por el Decreto 1077 de 2015, como en el PGIRS vigente""</p> <p>2. Mediante Comunicado (UAESP 20237000386812 del 11 de julio del 2023) UAESP-CPC-ASE1-6871-23 del 7/7/23 la interventoría solicita a Promoambiental cronograma especial SAC N° 242 - Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en febrero de 2023 Vs PGIRS</p> <p>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.</p>
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		A la espera de comunicación del concesionario.
253	Base de operaciones	12/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6884-23 (UAESP 20237000395442 DEL 14/07/2023)	Barredoras Plan Operativo (no cuenta con la totalidad)	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-6986-23 (UAESP 20237000428152 del 31/07/2023)	<p>1. Mediante PAD-2-20230718-14966-MTO (UAESP 20237000411852 del 24/07/2023) el concesionario responde a la formulación de la SAC asegurando que las 4 barredoras están operativas y remite los respectivos soportes de dicha operatividad.</p> <p>2. Interventoría en visita de campo del 26 de julio de 2023, valido la operatividad de la totalidad de los vehículos y equipos para la operación de barrido mecánico y evidenció que el Concesionario cuenta con la cantidad de 6 Barredoras mecánicas operativas y disponibles en cumplimiento del plan operativo vigente.</p> <p>3. Mediante UAESP 20237000428152 del 31/07/2023 (UAESP-CPC-ASE1-6986-23 del 28/07/2023) interventoría procede a dar cierre a la SAC 253</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 65 – Julio 2023 - ASE 1

1.1.2. Componente de Corte de césped

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 86. 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
236	Todas	19/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6606-23 (UAESP 20237000279492)	Normas de seguridad durante el desarrollo de la actividad de corte de césped en los separadores viales de Transmilenio.	Abierta	N/A	A la espera de comunicación del concesionario.
247	Santa Fé	16/06/2023	UAESP-CPC-ASE1-6767-23 (UAESP 20237000346782 del 22/06/2023)	No recolección y transporte de residuos acumulados por el corte de césped. Localidad de Santa Fe	Cerrada	21/07/2023 UAESP-CPC-ASE1-6933-23 (UAESP 20237000410732 del 24/07/2023)	1. A través de comunicado PAD-2-20230623-14705-OPE del 23/06/23 el concesionario procede a dar respuesta a la formulación de la SAC, indicando que las fuertes lluvias presentadas a lo largo del mes de mayo de 2023, la ejecución del servicio de corte de césped de algunas zonas de la localidad de Santa Fe, se vieron afectadas y por ende hubo la necesidad de reprogramarlas. Así mismo, señala que la ruta que realizan los grupos operativos de corte de césped no es la misma que realiza el camión recolector - además indican "Ahora bien, es importante recordar que en reunión operativa realizada con el equipo de corte de césped de la Interventoría, se aclaró que el término establecido de las 4 horas, se entenderán en cuenta a partir de la finalización de la actividad en la zona, para efectos de ser eficientes con la programación y rutas de los vehículos recolectores, por cuanto, no se puede tener un vehículo en cada segmento o en la zona hasta que se termine la actividad, dado que se tienen cuadrillas disgregadas por la localidad". 2. A través de UAESP-CPC-ASE1-6933-23 del 21/07/2023 (UAESP 20237000410732 del 24/07/2023) Interventoría procede a cerrar SAC
263	San Cristóbal	28/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6965-23 (UAESP 20237000425742) 28/07/2023	Corte de césped- No intervención de zonas verdes, altura mayor a 10 cm.	Abierta	N/A	A la espera de comunicación del concesionario.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 65 – Julio 2023 - ASE 1

1.1.3. Componente de Poda de árboles

A corte del mes de julio de 2023 no se tiene reporte de SAC ni informe de posible incumplimiento para el componente de Poda de árboles del ASE 1.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1.1.1. Otras SAC

1.1.1.1. Información y SIGAB

A corte del mes de julio 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 87. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	Transversal	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Cerrada por cese proceso por Interventoría Tipo Recomendación Administrativa : MULTA	N/A	SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020. 6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. 7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo. 8. Mediante 20232000093911 del 20/04/2023 se indica a interventoría que no se abrió proceso de recomendación administrativa y se solicita que cierre la SAC 106. 9. Mediante comunicados UAESP 20232000100711 del 28 de abril de 2023 con observaciones al Informe Mensual No 61 – Técnico Operativo del mes de marzo de 2023, UAESP 20232000128231 del 30 de mayo de 2023, con observaciones al Informe Mensual No 62 – Técnico Operativo del mes de abril de 2023, UAESP 20232000158111 del 05 de julio de 2023, , con observaciones al Informe Mensual No 63 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2023 Y 20232000183901 del 04/08/23; se observó el cierre de esta SAC a la interventoría.
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	16. Mediante 20227000612762 del 10/10/2022 - PAD-2-20221006-10262-JCO Concesionario responde a actualización del informe de incumplimiento. 17. A través de 20222000263021 del 14/11/2022 se solicitó a la Interventoría remitir pronunciamiento sobre la respuesta dada por

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		<p>Promoambiental Distrito SAS ESP, sobre el Informe de presunto incumplimiento de la SAC 117.</p> <p>18. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5921-23 del 4/01/23 (UAESP 20237000012212 del 11/01/2023) la Interventoría da Respuesta al comunicado PAD-2-20221006-10262-JCO – Informe de presunto incumplimiento de la SAC 117, expresando que los hechos por los cuales se recomendó iniciar un proceso sancionatorio, relacionado con la formulación de la SAC N°117 a PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. subsisten, motivo por el cual no solamente no es procedente darle cierre a dicha solicitud, sino que además reafirma.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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	<p>7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos</p> <p>8. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>9. Mediante comunicado PAD-2-20220930-10019-CI (UAESP 20227000593712 del 01/10/2022) solicita el cierre de presunto incumplimiento SAC 151 - Dirigido a UAESP</p> <p>10. A través de 20222000226941 del 03/10/2022 se traslada el oficio de Promoambiental a la interventoría para que analice si continua con la recomendación de incumplimiento.</p> <p>11. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5614-22 del 27/12/2022 (UAESP 20227000774062 del 30/12/2022), Consorcio Proyección Capital informa que los hechos en los que se fundamentó la recomendación remitida para iniciar un proceso de tipo sancionatorio han cesado, no considera que existan fundamentos de tipo fáctico para dar inicio al proceso administrativo de incumplimiento.</p> <p>Se informará a la SAL acerca de la solicitud de desistimiento del presunto incumplimiento.</p>

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
201	Transversal	9/12/2022	UAESP-CPC-ASE1-5796-22 (UAESP 20227000739322 del 13/12/2022)	No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – Julio de 2022	Abierta	N/A	1. Mediante comunicado UAESP 20227000763412 del 26 de diciembre de 2022 (PAD-2-20221222-12392-CI del 22 de diciembre), el concesionario responde a Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-5796-22 “SAC No. 201– Señalando que Dicho cumplimiento fue radicado a través del comunicado PAD-2-20221117-11961-CI del 22-11-2022, con recibido PC:60477 2. Mediante comunicado UAESP 20237000053502 del 31 de enero del 2023 (UAESP-CPC-ASE1-6044-23 del 27 de enero del 2023), Interventoría Solicita cronograma SAC 201- No atención a requerimientos- observaciones informe mensual julio 2022. 3. El concesionario da alcance al comunicado PAD-2-20230206-13037-CI del 17/03/23 (UAESP 20237000140702 del 13/03/23) “UAESP-CPC-ASE1-6044-23 Solicitud cronograma SAC No. 201– No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – julio de 2022”. Se requerirá avance a la Interventoría.
213	Transversal	27/01/2023	UAESP-CPC-ASE1-6043-23 (UAESP 20237000053492 del 31/01/2023)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Observaciones Informe Mensual - agosto de 2022	Abierta	N/A	1. Mediante PAD-2-20230131-13032-CI del 31 de enero de 2023 (20237000057752 1/02/23); el concesionario da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-6043-23 en la cual, remiten el informe ejecutivo ajustado con sus anexos Se requerirá avance a la Interventoría.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 65 – Julio 2023 - ASE 1

2.11.2.1. Vehículos y Fuga de Lixiviados

A corte del mes de julio 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 88. 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	Abierta con recomendación de proceso sancionatorio. Tipo Recomendación Administrativa : MULTA	N/A	20. Mediante memorando 20222000042463 del 11/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 92 Lavado de vehículos. 21. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas. 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. 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. 24. La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta	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. 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. La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta
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 del 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.

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
							5. Con comunicado PAD-2-20230508-13823-MTO del 8/05/2023 (UAESP 20237000256772 del 09/05/2023) concesionario da Alcance al comunicado anterior
224	Transversal	8/03/2023	UAESP-CPC-ASE1-6244-23 (20237000144842 del 15/03/2023)	Hallazgos reiterados de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP -	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 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
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.
238	San Cristóbal	24/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6631-23 (UAESP 20237000291782 del 20/05/2023)	Fuga Liquido hidráulico vehículo RyT Contenerización	Abierta	N/A	1. Con comunicado PAD-2-20230523-14300-OPE del 23/05/2023 (UAESP 20237000286722 del 24/05/2023) el Concesionario da respuesta expresando que realizó el reemplazo del contenedor vandalizado 2. La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.
240	Transversal	29/05/2023	UAESP-CPC-ASE1-6675-23 (20237000300122 del 30/05/2023)	Derrame de lixiviados - Salida de la base de operaciones de Promoambiental	Abierta	N/A	1. El concesionario se pronunció con el oficio PAD-2-20230613-14462-MTO 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6890-23 del 12/07/2023 (UAESP 20237000396752 del 14/07/2023) La firma interventora solicita el cronograma de la SAC 240 Derrame de lixiviados bases de Operaciones 3. Con comunicado PAD-2-20230718-14981-MTO del 18/7/2023 Promoambiental remite soportes que corroboran la reparación del vehículo con numero interno 1223 y allega el cronograma solicitado 4. Con comunicado UAESP-CPC-UAEP-6702-23 del 28/07/2023 (UAESP 20237000430482 del 1/08/2023) la Interventoría remite el cronograma acreditado por parte del Concesionario para firma del subdirector de RBL 5. Con comunicado UAESP 20232000181981 del 2/8/2023 se remite a la Interventoría el cronograma debidamente firmado y avalado por la Subdirección
248	Transversal	5/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6852-23	Vehículos de stand by cargue posterior	Abierta		1. El concesionario responde con PAD-2-20230712-14876-MTO del 12/07/2023 (20237000395862 del 14/07/2023) a la SAC, señalando que el tema de repuestos

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 20237000377942 del 07/07/2023)				importados es complejo, así que propone fechas de entrega de los 2 vehículos de cargue posterior. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-6930-23 del 19/07/23 (UAESP 20237000411492 del 24/07/23) la interventoría da respuesta al comunicado PAD-2-20230712-14876-MTO donde indica: "e solicita al Concesionario que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la presente comunicación, para que remita el original del cronograma anexo debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, en el que indique, junto con una breve justificación, la fecha en las que realizará las acciones respectivas para contar con el stand by del 10% de vehículos operativos de cargue posterior según su plan operativo". 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.
255	Transversal	13/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6889-23 (UAESP 20237000396742 del 14/07/2023)	Hallazgos reiterados de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta		1. El concesionario responde con PAD-2-20230719-14980-MTO del 19/07/2023 (20237000412462 del 25/07/2023) dando respuesta comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-6889-23, donde reportan: "se presentarán las evidencias de subsanación una vez los equipos se encuentren operativos".
256	Transversal	19/07/2023	UAESP-CPC-ASE1-6929-23 (UAESP 20237000411502 del 24/07/2023)	Cantidad de Vehículos Tipo Amplirrol Plan Operativo	Abierta		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.
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		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".
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	

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 65 – julio 2023 - ASE 1

2.11.2.2. Base de Operaciones

A corte del mes de julio 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 89. 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 65 – julio 2023 - ASE 1

2.11.3. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1

Por otro lado, a corte del mes de julio 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.

Tabla 90. 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

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° 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)</p>	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	<p>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.</p>
<p>PP N° 3 Lavado de Puentes Peatonales</p>	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	<p>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. 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>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. 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. 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)</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. 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</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
Vehículo FUZ497 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo)					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.
PP N° 6 Fuga de Lixiviados - junio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 12 de junio de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	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.
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)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	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.
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)	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	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. 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.

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 style="text-align: center;">PP N° 9</p> <p>Lavado de Puentes Peatonales -</p>	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	<p><u>1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</u></p> <p>2. Mediante oficio PAD-2-20220913-8967-OPE (UAESP 20227000556832 del 15 de septiembre del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP- CPC-UAESP-4204-22.</p> <p>3. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas, y proceder a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad.</p> <p>4. Se le dio traslado a interventoría mediante oficio de radicado No. 20222000219331 el 23 de septiembre de 2022 al oficio PAD-2-20220913-8967-OPE de PROMOAMBIENTAL.</p> <p>5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5458-22 del 25/11/2022 (UAESP 20227000702852) Respuesta a solicitud UAESP 20222000219331.</p> <p>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 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 Interventoría.</p>
<p style="text-align: center;">PP N° 10</p> <p>Fuga de Lixiviados - Diciembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN676 - 03 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 08 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Trasbordo de residuos entre Vehículos ESN274 y ESN636 - 19 de diciembre de 2021 (No lavado)</p>	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	<p><u>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.</u></p> <p>4. Mediante oficio PAD-2-20220719-9385-MTO (UAESP 20227000443142 del 4 de agosto del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP-CPC-UAESP-4321-22.</p> <p>5. Mediante comunicado 20222000191351 radicado el 23/08/2022 la Unidad trasladó comunicado PAD-2-20220719-9385-MTO para que la Interventoría se pronuncie al respecto.</p> <p>6. Con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p> <p>7. Respuesta de la Interventoría para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5457-22 (Rad. UAESP 20227000702832) del 25/11/2022.</p> <p>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.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
<p>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)</p>	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Actualización de informes enviado a SAL 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.</p>
<p>PP N° 12 Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021</p>	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>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 20227000476932 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. 5. Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5523-22 (UAESP 20227000729652 del 07/12/2022) da respuesta a solicitud UAESP 20222000265661. 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 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>PP N° 13 Fuga de Lixiviados - Enero/2022 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 19 de enero de 2022 (No cambio de vehículo 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 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</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
Vehículo FUZ499 - 24 de enero de 2022 (No lavado)					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. 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.
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

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
					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.
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 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.
PP N° 19 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Julio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4971-22 (UAESP 20227000472272 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	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. 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. 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. 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
PP N° 20 Lavado de Puentes Peatonales primer semestre 2022	28/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5340-22 (UAESP 20227000649602)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	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 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. 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.

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
					4. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6058-23 del 30/03/2023 (UAESP 120237000187762 del 03042023) Interventoría ratifica PP No.20.
PP N° 21 Fuga de Lixiviados - Agosto/2022 Hechos ocurridos: Vehículo ESN939 - 20 de agosto de 2022 (No cambio de vehículo No lavado)	30/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5341-22 (UAESP 20227000651102)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	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.
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.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 65 – Julio 2023 - ASE 1

1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS (SDQS))

1.2.1. 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 julio del 2023 fueron registradas 98 solicitudes en la UAESP a través del SDQS del Sistema ORFEO; de las cuales, a la fecha del presente informe, dos (2) fueron cerradas por desistimiento tácito, sin recurso de reposición y a 2 (dos) se generó respuesta por parte de LIME y Bogotá Limpia; las demás cuentan con acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, así:

Tabla 91. SDQS Radicadas por el Sistema ORFEO – ASE 1

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
20237000370212	2981832023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	5/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	19/07/2023	PD-1323513-2023	NO	SI	
20237000370172	3015062023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	5/07/2023	24/07/2023	27/07/2023	26/07/2023	PD-1323431-2023	NO	SI	
20237000373912	3030562023	Otro (Especifique en Observaciones)	Usaquén	5/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	PD-1324260-2023	NO	SI	No se observa requerimiento para la ANI, realiza visita, pero no se evidencia soporte de esta

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
20237000375442	3038562023	Corte de Césped	Chapinero	5/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	PD-1324124-2023	NO	SI	
20237000380432	3065592023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	10/07/2023	27/07/2023	26/07/2023	25/07/2023	PD-1325921-2023	SI	SI	
20237000379772	3062002023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	10/07/2023	27/07/2023	26/07/2023	25/07/2023	PD-1325928-2023	SI	SI	Se ordena inspección, pero no se evidencia soporte de esta
20237000383402	3068392023	Otro (Especifique en Observaciones)	Santa Fe	11/07/2023	27/07/2023	1/08/2023	1/08/2023	PD-1326652-2023	NO	SI	Comerciantes de San Victorino solicitan a SDSCJ mesa técnica
20237000383522	3075512023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	11/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	27/07/2023	PD-1326567-2023	NO	NO	Si bien el horario de la actividad de recolección se realiza de acuerdo con las características de las áreas, no se informa el horario para el sector objeto
20237000382602	3070362023	Sensibilización	Chapinero	10/07/2023	27/07/2023	1/08/2023	25/07/2023	PD-1325905-2023	NO	SI	
20237000391172	3089592023	Solicitud de limpieza	Usaquén	13/07/2023	28/07/2023	1/08/2023	31/07/2023	PD-1328035-2023	NO	SI	
20237000385642	3080282023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	12/07/2023	28/07/2023	2/08/2023	2/08/2023	PD-1327388-2023	NO	NO	No se evidencia el traslado a la autoridad policiva
20237000384362	3078602023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	13/07/2023	28/07/2023	3/08/2023	3/08/2023	PD-1328043-2023	NO	SI	No se evidencia soporte de la actividad
20237000391692	3106342023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	13/07/2023	31/07/2023	3/08/2023	3/08/2023	PAD-2-2023-1328018-SAC	NO	SI	No se evidencia soporte de la actividad
20237000392702	2969222023	Solicitud respecto a contenedores	Santa Fe	13/07/2023	31/07/2023	1/08/2023	31/07/2023	PD-1328075-2023	NO	NO	Es la misma SDQS 2948412023 - 20237000363222 - 20232000157581. Remitido a interventoría - 20232000157581. No otorga respuesta a lo requerido por la usuaria - referente a retiro del contenedor, limpieza y lavado del mismo interventoría en comunicado UAESP-CPC-ASE1-7055-23 (UAESP 20237000456412) requiere a Promoambiental por no responder con calidad, coherencia y eficiencia a la usuaria y solicita dar alcances a respuestas.
20237000392582	2965162023	Solicitud respecto a contenedores	Santa Fe	13/07/2023	31/07/2023	3/08/2023	3/08/2023	PD-1328094-2023	NO	NO	No se hace revisión del estado de limpieza y recolección de la zona.
20237000392412	3102922023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	13/07/2023	1/08/2023	1/08/2023	1/08/2023	PD-1328023-2023	SI	SI	
20237000395092	3127652023	Solicitud de limpieza	Usaquén	14/07/2023	1/08/2023	4/08/2023	4/08/2023	PD-1328606-2023	NO	SI	

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 Apicativo**	Responde con Calidad	Observaciones
20237000395272	3130212023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	14/07/2023	2/08/2023	4/08/2023	4/08/2023	PD-1328602-2023	NO	SI	
20237000397312	3116372023	Solicitud de limpieza	Usaquén	17/07/2023	2/08/2023	8/08/2023	8/08/2023	PD-1329756-2023	NO	SI	
20237000399222	3144272023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usaquén	17/07/2023	3/08/2023	4/08/2023	4/08/2023	PD-1329640-2023	NO	SI	
20237000397572	3142822023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	17/07/2023	2/08/2023	8/08/2023	8/08/2023	PD-1329651-2023	NO	SI	
20237000398002	3139202023	Solicitud de limpieza	La Candelaria	17/07/2023	3/08/2023	2/08/2023	1/08/2023	PD-1329679-2023	SI	NO	No atiende de fondo la solicitud
20237000398532	3135292023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	17/07/2023	3/08/2023	9/08/2023	1/08/2023	PD-1329684-2023	NO	SI	
20237000398722	3142842023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	17/07/2023	2/08/2023	8/08/2023	8/08/2023	PD-1329642-2023	NO	SI	
20237000370082	3032802023	Poda de árboles	Chapinero	6/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	PD-1324246-2023	NO	SI	
20237000373142	3011652023	Recolección de Residuos Vegetales	Chapinero	5/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	PAD-2-2023-1323481-SAC	NO	SI	
20237000373172	3023072023	Recolección de Residuos Vegetales	Santa Fe	5/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	PD-1323363-2023	NO	NO	Las fotos no son de área libre de residuos, sino aun con residuos vegetales
20237000376322	3043002023	Corte de Césped	San Cristóbal	7/07/2023	8/08/2023	Cerrado por desistimiento tácito, - Sin recurso de reposición	Cerrado por desistimiento tácito, - Sin recurso de reposición	Cerrado por desistimiento tácito, - Sin recurso de reposición	N/A	N/A	Cerrado - Sin recurso de reposición
20237000377422	3038022023	Corte de Césped	Chapinero	7/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	28/07/2023	PD-1325140-2023	NO	SI	
20237000399362	3146792023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	17/07/2023	3/08/2023	2/08/2023	1/08/2023	PD-1329597-2023	SI	SI	
20237000400472	3161142023	Solicitud de limpieza	Chapinero	18/07/2023	3/08/2023	9/08/2023	9/08/2023	PD-1330519-2023	NO	SI	
20237000368252	3033382023	Solicitud respecto a contenedores	San Cristóbal	6/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	PD-1324237-2023	NO	NO	La respuesta está encaminada a que no pueden reubicar o retirar cestas cuando la señora informa que no quiere que le instalen contenedores
20237000368572	3031512023	Limpieza de zona	Santa Fe	6/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	PD-1324423-2023	SI	NO	La persona está solicitando un operativo para el día 28 o 29 de julio. La jornada está coordinada interinstitucionalmente para otra fecha, es decir que el área operativa y social no

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
											está ligada al área de respuesta de las peticiones.
20237000401712	3166372023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	18/07/2023	4/08/2023	9/08/2023	8/08/2023	PD-1330491-2023	NO	SI	
20237000402442	3175362023	Limpieza de zona	Usaquén	18/07/2023	4/08/2023	9/08/2023	9/08/2023	PD-1330310-2023	NO	SI	
20237000403312	3182972023	Solicitud respecto a contenedores	Chapinero	19/07/2023	8/08/2023	2/08/2023	1/08/2023	PD-1331121-2023	SI	SI	
20237000397342	3116282023	Limpieza de zona	Usaquén	19/07/2023	2/08/2023	8/08/2023	8/08/2023	PD-1331149-2023	NO	SI	
20237000400652	3167042023	Limpieza de zona	Santa Fe	18/07/2023	4/08/2023	4/08/2023	4/08/2023	PD-1330481-2023	SI	NO	No atiende de fondo la solicitud - no adjunta evidencia de validación ni de prestación del servicio en el lugar
20237000379452	3073672023	Solicitud respecto a contenedores	San Cristóbal	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	26/07/2023	PD-1325869-2023	SI	SI	
20237000380982	3108552023	Limpieza de zona	San Cristóbal	13/07/2023	27/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PD-1327938-2023	NO	SI	
20237000405922	3195722023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	21/07/2023	8/08/2023	3/08/2023	3/08/2023	PAD-2-2023-1331718-SAC	SI	SI	
20237000407332	3198772023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Santa Fe	21/07/2023	9/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	PD-1333851-2023	NO	SI	
20237000406492	3198632023	Deficiencia en barrido.	Santa Fe	21/07/2023	9/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	PD-1332048-2023	NO	SI	
20237000408622	3215972023	Limpieza de zona	Chapinero	24/07/2023	9/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	PD-1332808-2023	NO	SI	Inspección técnica pero no se soporta la realización de la actividad
20237000409022	3207232023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	24/07/2023	9/08/2023	11/08/2023	10/08/2023	PD-1332821-2023	NO	SI	
20237000410902	3220062023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	24/07/2023	9/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	PD-1332802-2023	NO	SI	
20237000412332	3235922023	Recolección Arrojo clandestino	Chapinero	25/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	10/08/2023	PD-1333725-2023	SI	SI	
20237000413072	3213982023	Limpieza de zona	Chapinero	25/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	14/08/2023	PD-1333810-2023	NO	SI	
20237000416382	3256262023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	26/07/2023	14/08/2023	16/08/2023	15/08/2023	PD-1334516-2023	NO	SI	
20237000417702	3239912023	Limpieza de zona	Usaquén	26/07/2023	14/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	PD-1334546-2023	NO	SI	

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
20237000380092	3056542023	Poda de árboles	Usaquén	10/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2023	PD-1325945-2023	SI	SI	
20237000375272	3046062023	Poda de árboles	Usaquén	7/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	25/07/2023	PD-1325101-2023	NO	SI	
20237000376692	3049082023	Poda de árboles	Usaquén	7/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2023	PD-1325083-2023	SI	SI	
20237000423012	3287952023	Poda de árboles	Santa Fe	28/07/2023	26/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	PD-1336096-2023	SI	SI	
20237000381592	3075532023	Poda de árboles	San Cristóbal	10/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	26/07/2023	PD-1325729-2023	SI	SI	
20237000383272	3072282023	Recolección de Residuos Vegetales	San Cristóbal	10/07/2023	27/07/2023	26/07/2023	25/07/2023	PD-1325879-2023	SI	SI	No se observa traslado para EAAB
20237000386152	3085412023	Poda de árboles	San Cristóbal	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	28/08/2023	PD-1327373-2023	NO	SI	
20237000388782	3157022023	Poda de árboles	Chapinero	17/07/2023	28/07/2023	2/08/2023	2/08/2023	PD-1329557-2023	NO	SI	
20237000392302	3133942023	Poda de árboles	Usaquén	14/07/2023	1/08/2023	1/08/2023	1/08/2023	PD-1328597-2023	SI	NO	Del árbol SIGAU 0101020300009 no indican cuando se atendería según la frecuencia del Plan de Podas
20237000394482	3126402023	Poda de árboles	Usaquén	14/07/2023	1/08/2023	4/08/2023	4/08/2023	PD-1328739-2023	NO	NO	No se indica la próxima fecha de atención según Plan de Podas, específicamente del árbol SIGAU 1013303000080
20237000395802	3066132023	Poda de árboles	Usaquén	14/07/2023	1/08/2023	4/08/2023	4/08/2023	PD-1328748-2023	NO	SI	
20237000397762	3134102023	Poda de árboles	Usaquén	17/07/2023	3/08/2023	9/08/2023	1/08/2023	PD-1329734-2023	NO	SI	
20237000400852	3241842023	Poda de árboles	Chapinero	25/07/2023	4/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	PD-1333711-2023	NO	SI	
20237000401542	3185262023	Poda de árboles	San Cristóbal	19/07/2023	4/08/2023	9/08/2023	9/08/2023	PD-1331061-2023	NO	SI	
20237000412602	3244822023	Poda de árboles	Chapinero	25/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	10/08/2023	PD-1333614-2023	SI	SI	
20237000418532	3256922023	Recolección de Residuos Vegetales	Chapinero	26/07/2023	14/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	PAD-2-2023-1334508-SAC	NO	SI	
20237000408632	3213172023	Solicitud respecto a cestas	Usaquén	24/07/2023	9/08/2023	9/08/2023	4/08/2023	PQR SIGAB 1332733	N/A	N/A	Respondió LIME
20237000427952	3317512023	Limpieza de zona	Usaquén	31/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	PD-1336638-2023	SI	SI	
20237000427532	3311582023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	31/07/2023	2/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	PD-1336653-2023	NO	NO	El usuario expresa escombros en la zona objeto de solicitud, pero no se realiza ni responde nada al respecto
20237000426772	3310642023	Limpieza de zona	Usaquén	31/07/2023	16/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	PD-1336673-2023	NO	NO	La respuesta es que no se presta el servicio y claramente en las fotos que adjunta el usuario se observa que no es de andén el inconveniente

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
											sino de arrojo de basuras en el andén y de mal uso de las canecas
20237000426732	3306732023	Solicitud de limpieza	La Candelaria	31/07/2023	16/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	PD-1336709-2023	NO	SI	
20237000426472	3302912023	Información	Santa Fe	31/07/2023	16/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	PD-1336732-2023	NO	SI	
20237000401652	3169352023	Corte de Césped	Usme	18/07/2023	4/08/2023	9/08/2023	8/08/2023	PD-1330444-2023	NO	SI	
20237000421672	3261262023	Corte de Césped	Usme	27/07/2023	15/08/2023	17/08/2023	16/08/2023	PD-1334954-2023	NO	SI	
20237000384472	3108692023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	28/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	2/08/2023	PD-1327925-2023	NO	NO	Barrido parques públicos del barrio la Marfa, Buenos Aires, Villa Javier, Marbella Reservado. Sin embargo, el concesionario no explica el barrido de parques en PGIRS y la limpieza mensual que se realiza con el corte de césped.
20237000385402	2949692023	Recolección de RCD	Usme	12/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	28/07/2023	PAD-2-2023-1327420-SAC	NO	SI	
20237000366992	2967022023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usme	4/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	21/07/2023	PD-1322830-2023	NO	SI	Falta soporte de la visita o de la gestión realizada de acuerdo con lo mencionado en la respuesta.
20237000412702	3245132023	Recolección residuos solidos	San Cristóbal	26/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	14/08/2023	PD-1334520-2023	NO	SI	
20237000377352	3043662023	Recolección de RCD	San Cristóbal	7/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	21/07/2023	PAD-2-2023-1325115-SAC	NO	SI	
20237000379012	2925332023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usme	7/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	18/07/2023	PD-1325170-2023	NO	NO	El concesionario no respondió a la totalidad de las solicitudes requeridas por el usuario de acuerdo a radicado adjunto de SDA.
20237000380172	3023092023	Solicitud respecto a contenedores	San Cristóbal	10/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PD-1326020-2023	NO	SI	
20237000383372	3064892023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	11/07/2023	27/07/2023	1/08/2023	31/07/2023	PD-1326657-2023	NO	NO	Se da una respuesta parcial a la solicitud de la ciudadana, en la respuesta se informa de una reunión, donde no se evidencia que se haya realizado ni las acciones tomadas luego de la misma. Ni se informa si se realizará un alcance a dicha respuesta.
20237000412112	3230182023	Poda de árboles	N/A	25/07/2023	24/08/2023	Cerrado por desistimiento tácito	Cerrado por desistimiento tácito	Cerrado por desistimiento tácito	N/A	N/A	Cerrado por desistimiento tácito
20237000392312	2984452023	Basuras, disposición de residuos y	Usme	13/07/2023	24/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	PD-1328063-2023	NO	SI	

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 Apicativo**	Respuesta con Calidad	Observaciones
		canecas, foco de basuras									
20237000396432	3116822023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	1/08/2023	14/07/2023	1/08/2023	1/08/2023	PD-1328657-2023	NO	SI	
20237000396682	3079332023	Deficiencia en barrido.	Usme	17/07/2023	2/08/2023	4/08/2023	4/08/2023	PD-1329775-2023	NO	SI	
20237000399542	3152842023	Poda de árboles	San Cristóbal	17/07/2023	3/08/2023	8/08/2023	8/08/2023	PD-1329592-2023	NO	SI	
20237000402122	3174022023	Recolección Arrojo clandestino	San Cristóbal	18/07/2023	4/08/2023	2/08/2023	1/08/2023	PD-1330414-2023	SI	SI	Falta soporte de la visita o de la gestión realizada de acuerdo con lo mencionado en la respuesta.
20237000404592	3135742023	Recolección Arrojo clandestino	San Cristóbal	19/07/2023	4/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	PD-1331142-2023	NO	SI	
20237000417572	3245132023	Recolección residuos solidos	San Cristóbal	26/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	14/08/2023	PD-1334520-2023	NO	SI	
20237000426182	3274982023	Recolección residuos solidos	San Cristóbal	31/07/2023	16/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	PD-1336753-2023	NO	SI	
20237000426662	3303762023	Recolección Arrojo clandestino	Usme	31/07/2023	16/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	PAD-2-2023-1336717-SAC	NO	SI	
20237000427482	3308602023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	31/07/2023	17/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	PD-1336684-2023	NO	SI	
20237000405362	2949282023	Limpieza de zona	Usme	28/06/2023	17/07/2023	19/07/2023	13/07/2023	PD-1321414-2023	NO	SI	
20237000414162	3243792023	Información	Santa Fe	25/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	PD-1333639-2023	NO	SI	
20237000421302	3280542023	Recolección residuos solidos	N/A	28/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1273508	N/A	N/A	La PQR es de Barrios Unidos - Respondió Bogotá Limpia
20237000423052	3286712023	Queja vehículo recolector	Santa Fe	28/07/2023	15/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	PD-1336101-2023	NO	NO	No se realiza traslado a entidad competente por daño - hundimiento en la vía
20237000428542	3079332023	Limpieza de zona	Usme	17/07/2023	2/08/2023	4/08/2023	04/08/2023	PD-1329775-2023	NO	SI	

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

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

**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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- De las 98 solicitudes que ingresaron durante el mes de junio de 2023 a través del sistema SDQS y reportadas a la Unidad, setenta y cuatro (74) que correspondió al 75.51%, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado entre la fecha de Vencimiento de la Actividad y la fecha de Finalización de esta, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha.
- No obstante, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015:

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

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

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

Así mismo, la Ley 4 de 1913 establece:

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

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

- Por otra parte 17 de las 98 SDQS (17,35%) registraron respuestas sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo, así:

Tabla 92. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de julio 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
20237000383522	3075512023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	PD-1326567-2023	NO	Si bien el horario de la actividad de recolección se realiza de acuerdo con las características de las áreas, no se informa el horario para el sector objeto

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Respuesta Asignada	Rta con Calidad	Observaciones
20237000385642	3080282023	Solicitud de limpieza	Santa Fe	PD-1327388-2023	NO	No se evidencia el traslado a la autoridad policiva
20237000392702	2969222023	Solicitud respecto a contenedores	Santa Fe	PD-1328075-2023	NO	Es la misma SDQS 2948412023 - 20237000363222 - 20232000157581. Remitido a interventoría - 20232000157581. No otorga respuesta a lo requerido por la usuaria - referente a retiro del contenedor, limpieza y lavado del mismo. La interventoría en comunicado UAESP-CPC-ASE1-7055-23 (UAESP 20237000456412) requiere a Promoambiental por no responder con calidad, coherencia y eficiencia a la usuaria y solicita dar alcances a respuestas.
20237000392582	2965162023	Solicitud respecto a contenedores	Santa Fe	PD-1328094-2023	NO	No se hace revisión del estado de limpieza y recolección de la zona.
20237000398002	3139202023	Solicitud de limpieza	La Candelaria	PD-1329679-2023	NO	No atiende de fondo la solicitud
20237000373172	3023072023	Recolección de Residuos Vegetales	Santa Fe	PD-1323363-2023	NO	Las fotos no son de área libre de residuos, sino aun con residuos vegetales
20237000368252	3033382023	Solicitud respecto a contenedores	San Cristóbal	PD-1324237-2023	NO	La respuesta está encaminada a que no pueden reubicar o retirar cestas cuando la señora informa que no quiere que le instalen contenedores
20237000368572	3031512023	Limpieza de zona	Santa Fe	PD-1324423-2023	NO	La persona está solicitando un operativo para el día 28 o 29 de julio. La jornada está coordinada interinstitucionalmente para otra fecha, es decir que el área operativa y social no está ligada al área de respuesta de las peticiones.
20237000400652	3167042023	Limpieza de zona	Santa Fe	PD-1330481-2023	NO	No atiende de fondo la solicitud - no adjunta evidencia de validación ni de prestación del servicio en el lugar
20237000392302	3133942023	Poda de árboles	Usaquén	PD-1328597-2023	NO	Del árbol SIGAU 0101020300009 no indican cuando se atendería según la frecuencia del Plan de Podas
20237000394482	3126402023	Poda de árboles	Usaquén	PD-1328739-2023	NO	No se indica la próxima fecha de atención según Plan de Podas, específicamente del árbol SIGAU 1013303000080
20237000427532	3311582023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	PD-1336653-2023	NO	El usuario expresa escombros en la zona objeto de solicitud, pero no se realiza ni responde nada al respecto
20237000426772	3310642023	Limpieza de zona	Usaquén	PD-1336673-2023	NO	La respuesta es que no se presta el servicio y claramente en las fotos que adjunta el usuario se observa que no es de andén el inconveniente sino de arrojo de basuras en el andén y de mal uso de las canecas
20237000384472	3108692023	Otro (Especifique en Observaciones)	San Cristóbal	PD-1327925-2023	NO	Barrido parques públicos del barrio la María, Buenos Aires, Villa Javier, Marbella Reservado. Sin embargo, el concesionario no explica el barrido de parques en PGIRS y la limpieza mensual que se realiza con el corte de césped.
20237000379012	2925332023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usme	PD-1325170-2023	NO	El concesionario no respondió a la totalidad de las solicitudes requeridas por el usuario de acuerdo con radicado adjunto de SDA.
20237000383372	3064892023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	San Cristóbal	PD-1326657-2023	NO	Se da una respuesta parcial a la solicitud de la ciudadana, en la respuesta se informa de una reunión, donde no se evidencia que se haya realizado ni las acciones tomadas luego de la misma. Ni se informa si se realizará un alcance a dicha respuesta.
20237000423052	3286712023	Queja vehículo recolector	Santa Fe	PD-1336101-2023	NO	No se realiza traslado a entidad competente por daño - hundimiento en la vía

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

Ahora bien, frente a otras respuestas que si bien, se informa al usuario la realización de la actividad, no se evidenció los soportes de esta; es importante tener en cuenta como parte de la respuesta a los peticionarios, tanto el registro fotográfico o soporte de la realización de la actividad, como, el registro de los traslados:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 93. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de julio de 2023 sin Soporte de la Actividad o del traslado enunciado – ASE 1

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Localidad	Respuesta Asignada	Observaciones
20237000373912	3030562023	Otro (Especifique en Observaciones)	Usaquén	PD-1324260-2023	No se observa requerimiento para la ANI, realiza visita, pero no se evidencia soporte de la misma
20237000379772	3062002023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Chapinero	PD-1325928-2023	Se ordena inspección, pero no se evidencia soporte de esta
20237000384362	3078602023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	PD-1328043-2023	No se evidencia soporte de la actividad
20237000391692	3106342023	Recolección Arrojo clandestino	Usaquén	PAD-2-2023-1328018-SAC	No se evidencia soporte de la actividad
20237000408622	3215972023	Limpieza de zona	Chapinero	PD-1332808-2023	Inspección técnica pero no se soporta la realización de la actividad
20237000383272	3072282023	Recolección de Residuos Vegetales	San Cristóbal	PD-1325879-2023	No se observa traslado para EAAB
20237000366992	2967022023	Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	Usme	PD-1322830-2023	Falta soporte de la visita o de la gestión realizada de acuerdo con lo mencionado en la respuesta.
20237000402122	3174022023	Recolección Arrojo clandestino	San Cristóbal	PD-1330414-2023	Falta soporte de la visita o de la gestión realizada de acuerdo con lo mencionado en la respuesta.

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

Estas solicitudes serán comunicadas a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000183901 del 04/08/2023, 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 94. Solicitudes SDQS julio 2023 asignadas a Promoambiental por Localidad

Localidad	Cantidad	%
Usaquén	25	25,51%
Chapinero	21	21,43%
San Cristóbal	20	20,41%
Santa Fe	18	18,37%
Usme	10	10,20%
La Candelaria	2	2,04%
Cerrado por desistimiento tácito, sin recurso de reposición	2	2,04%
Total general	98	100,00%

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

Como se pudo observar para el mes de julio la mayor cantidad de solicitudes se encontraron en las localidades de Usaquén con el 25,51%, seguido de Chapinero con el 21,43%, San Cristóbal con el 20,41% y Santa Fe con el 18,37%.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 95. Temáticas solicitudes SDQS julio 2023 asignadas a Promoambiental

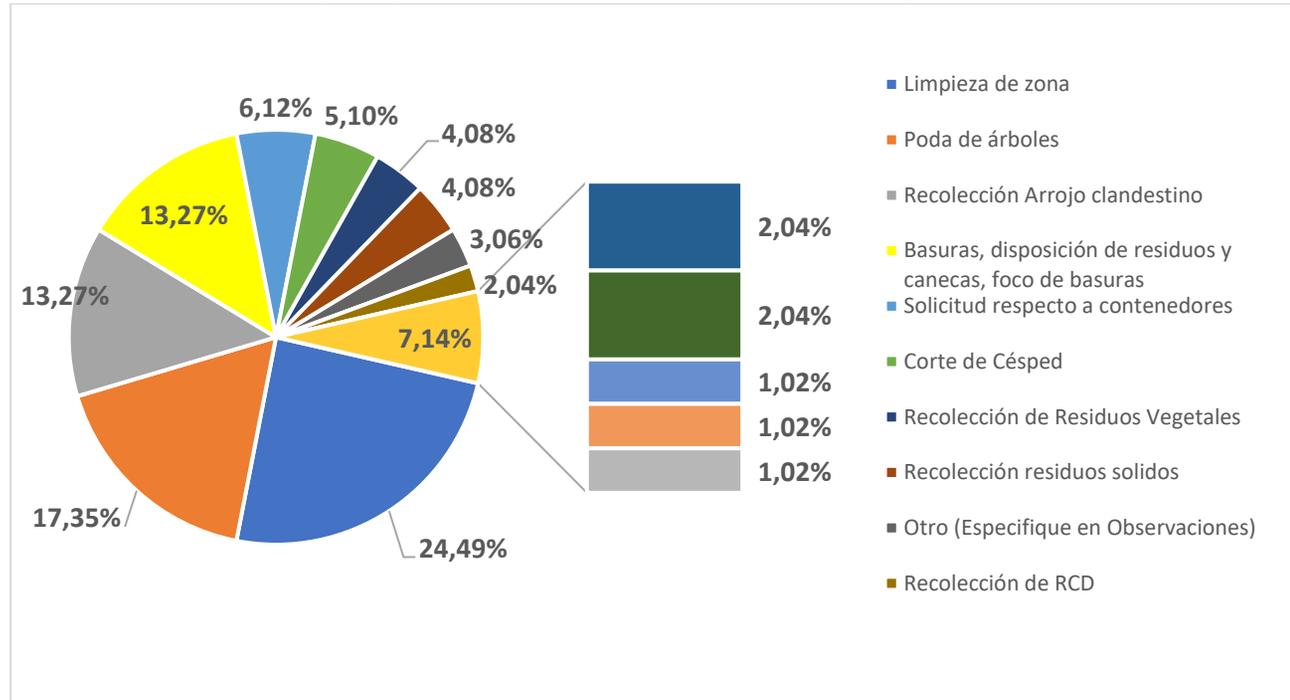
Temáticas	Cantidad	
Limpieza de zona	24	24,49%
Poda de árboles	17	17,35%
Recolección Arrojo clandestino	13	13,27%
Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras	13	13,27%
Solicitud respecto a contenedores	6	6,12%
Corte de Césped	5	5,10%
Recolección de Residuos Vegetales	4	4,08%
Recolección residuos solidos	4	4,08%
Otro (Especifique en Observaciones)	3	3,06%
Recolección de RCD	2	2,04%
Deficiencia en barrido.	2	2,04%
Información	2	2,04%
Solicitud respecto a cestas	1	1,02%
Sensibilización	1	1,02%
Queja vehículo recolector	1	1,02%
Total general	98	100%

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

Para el mes de julio la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con: limpieza de zona (24.49%), Poda de árboles (17,35%), Recolección arrojo clandestino 13,27%, seguido de Basuras, disposición de residuos y canecas, foco de basuras (13,27%), así:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 30. Participación porcentual de los temas de las solicitudes de las PQRS del mes de julio de 2023



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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Las respuestas que presentaron insuficiente calidad, en donde se detectaron falencias relacionadas con la falta de respuesta que contempla las acciones realizadas, las falta de soportes de las actividades realizadas, falta de información al peticionario, la falta de soporte fotográfico y la falta de soporte de los traslados, entre otros; esta Unidad ha remitido las observaciones encontradas desde el mes de abril del 2022 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:

Tabla 96. Gestión de Interventoría a SDQS con observaciones atendidas por Promoambiental Distrito SAS ESP desde abril del 2022

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
20222000261051 del 10 de noviembre de 2022	Remisión Observaciones SDQS del mes de septiembre de 2022 – ASE 1	*Mediante comunicado PAD-2-20230222-12358-OPE (UAESP 20237000112362 del 28 de febrero de 2023); el concesionario otorga respuesta a las observaciones de parte de Interventoría indicando que solicitó algunos ajustes en SIGAB a Proceraseo, que viene trabajando en mejorar tiempos y calidad y adelantando capacitaciones al personal a cargo del área de atención a PQR`s. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.
20222000277721 del 2 de diciembre del 2022	Remisión Observaciones SDQS del mes de octubre de 2022 – ASE 1	*Con comunicado PAD-2-20230222-12679-OPE (UAESP 20237000112382 del 28 de febrero de 2023) el concesionario otorga respuesta al ente interventor, señalando que solicitó algunos ajustes en SIGAB a Proceraseo, que viene trabajando en mejorar tiempos y calidad y adelantando capacitaciones al personal a cargo del área de atención a PQR`s. Está en revisión de parte de Interventoría la respuesta del concesionario.
20232000005401 del 10 de enero del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de noviembre de 2022 – ASE 1	... (...) 7. Mediante comunicado PAD-2-20230531-14083-COM del 31/05/2023 (UAESP 20237000308262 del 02/06/2023, el Concesionario responde con anexo análisis SDQS con la revisión correspondiente 8. Mediante Comunicado PAD-2-20230531-14083-COM – Seguimiento UAESP 20232000005401 – la Interventoría responde a Solicitud seguimiento Atención de solicitudes de RCDs domiciliarias ASE1 Oct y Nov 2022 y seguimiento calidad en las respuestas otorgadas Promoambiental Distrito SAS ESP a las solicitudes de SDQS de Nov de 2022. Expresando que, analizada y verificada la información recibida, la Interventoría no presenta otra observación sobre el particular
20232000051741 del 09 de marzo del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de diciembre 2022 y enero de 2023 – ASE 1	1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7195-23 del 31 de agosto del 2023: UAESP - ASE1 Resultados seg. com. UAESP 20232000051741, específicamente al registro de SQDS Dic2022 - Ene2023 la Interventoría solicita respuesta a Promoambiental.
20232000075841 del 02/04/2023	Respuestas a usuarios en SDQS con la plantilla de Bogotá Limpia	1. Con comunicado 20237000369822 del 04/07/2023 con el cual Promoambiental entrega soportes sobre la retroalimentación y alcances a las respuestas que dio como "Bogotá Limpia" 2. Con comunicado No. PAD-2-20230626-14495-COM, Promoambiental emitió respuesta a lo requerido con los soportes respectivos. 3. 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	*Si bien la Interventoría dio respuesta con comunicado UAESP-CPC-UAESP-6845-23 con radicado No.20237000501612, en este no se da respuesta a las observaciones de las SDQS del mes de febrero, reporte diferente a las SDQS con plantilla Bogotá Limpia.
20232000100711 del 28 de abril del 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de marzo de 2023 – ASE 1 - Inf 61	1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6650-23 del 26 de mayo de 2023 (UAESP 20237000310502 del 03/06/2023) la Interventoría solicita al Concesionario Implementar estrategias para alcanzar los criterios de calidad, eficiencia, coherencia y oportunidad en el trámite de toda PQR`S 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-6863-23 del 07/07/2023 la Interventoría reitera comunicado UAESP-CPC-ASE1-6650-23 del 26 de mayo de 2023 3. Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P., mediante el comunicado PAD-2-20230822- 14423-COM, emitió respuesta a lo requerido. Analizada y verificada la información recibida, la Interventoría no presenta otra observación sobre el particular

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Radicado UAESP	Asunto	Acciones del ente interventor
20232000128231 del 30 de mayo de 2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de abril de 2023 – ASE 1 - Inf 62	1. Con oficio UAESP-CPC-ASE1-6961-23 del 26/07/2023 (UAESP 20237000427932 del 31 de julio del 2023 la Interventoría solicita, una vez verificadas y validadas las solicitudes realizadas por la Unidad, atender los requerimientos y remitir los soportes correspondientes a las solicitudes establecidas 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-7183-23 del 30 de agosto de 2023 la interventoría reitera la anterior solicitud
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
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
20232000213841 del 10/09/2023	Remisión Observaciones SDQS del mes de julio de 2023 – ASE 1 - Inf 64	

Fuente: Elaboración propia Equipo ASE 1

*Se solicita a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20232000213841 del 10 de septiembre de 2023 dar a conocer *si ya existe un comunicado de seguimiento por parte de esta a los radicados y de ser así, informar el número del radicado UAESP correspondiente, así mismo para que*, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar para garantizar que los concesionarios otorguen respuestas en tiempo y de calidad a los usuarios.

1.3. SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

1.3.1. Seguimiento a Adición de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos

El 21 de octubre del 2022 se suscribió la **Adición N° 24** al contrato estatal de concesión No 283 de 2018, por un valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$649.026.154) con un plazo de ejecución hasta el 15 de febrero del 2023.

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

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.

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.

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de julio de 2023 mediante radicado UAESP 20237000461762 del 16 de julio del 2023, informan lo siguiente:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 97. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos

Mes	Fecha y Comunicado de Entrega por parte del Concesionario	Fecha de Revisión y Comunicado o Acta	Estado
Informe Mensual del Concesionario mayo de 2023	16/06/2023 PAD-2-20230615-14644-OPE	7/07/2023 UAESP-CPC-ASE1-6854-23 (Rad UAESP 20237000378312)	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario junio de 2023	14/07/2023 PAD-2-20230712-14951-OPE	5/05/2023 UAESP-CPC-ASE1-6518-23 (Rad UAESP 20237000249522)	Con observaciones
	14/07/2023 PAD-2-20230712-14952-OPE		
	26/07/2023 PAD-2-20230724-15043-OPE	No Aplica	En revisión

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 31 de julio de 2023 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- En el mes de julio de 2023, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P presentó las atenciones a los **puntos críticos ejecutadas en el mes de junio de 2023**. El informe de mayo de 2023 fue aprobado por la Interventoría, y el informe de junio de 2023 se encuentra en validación por la Interventoría.
- En el mes de julio de 2023, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P presentó las atenciones a los **puntos de arrojo clandestino** ejecutadas en el mes de junio. El informe de mayo de 2023 fue aprobado por la Interventoría, y el informe de junio de 2023 se encuentra en validación por la Interventoría.
- La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de los puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

En la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición No. 24, 25, 27 y 28 de puntos críticos y arrojo clandestino, presentada en el periodo evaluado por la interventoría:

Tabla 98. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
24	Puntos Críticos	-	-	\$ 649.026.154,00	18/10/2022	15/02/2023	\$ 120.096,11
							\$ 120.081,73
							\$ 124.072,73
25		-	-	\$ 170.352.164,00	15/02/2023	Agote recursos	\$ 124.072,73
27		-	-	\$ 567.821.811,00	17/03/2023	Agote recursos	\$ 124.072,73
28		-	-	\$ 773.443.108,00	9/06/2023	Agote recursos	

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
01 AL 30 NOVIEMBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	24	UAESP-CPC-UAESP-6319-23 20237000287022	24/05/2023	1.456,02	\$ 174.862.338	\$ 474.163.816	26,94%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA Comunicación Financiera	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
01 AL 31 DICIEMBRE 2022	PUNTOS CRITICOS	24	UAESP-CPC-UAESP-6470-23 20237000341032	20/06/2023	1.095,83	\$ 131.604.920	\$ 342.558.896	47,22%
1 AL 31 ENERO 2023	PUNTOS CRITICOS	24	UAESP-CPC-UAESP-6469-23 20237000341002	20/06/2023	1.771,08	\$ 212.674.350	\$ 129.884.545	79,99%
01 AL 15 FEBRERO 2023	PUNTOS CRITICOS	24	UAESP-CPC-UAESP-6600-23 20237000382262	10/07/2023	1.046,62	\$ 129.857.001	\$ 27.545	100,00%
24 AL 28 FEBRERO 2023	PUNTOS CRITICOS	25	UAESP-CPC-UAESP-6599-23 20237000382222	10/07/2023	219,16	\$ 27.191.780	\$ 143.160.384	15,96%
01 AL 24 DE MARZO 2023	PUNTOS CRITICOS	25	UAESP-CPC-UAESP-6598-23 20237000382192	10/07/2023	1.153,84	\$ 143.160.079	\$ 306	100,00%
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 30 de JUNIO 2023*	PUNTOS CRITICOS	28	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 31 de mayo de 2023 – ASE 1 e informes de interventoría de concepto de MFL - Adición No. 24, 25, 27 y 28

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

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro del Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos del 1 al 31 de julio de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 65 – ASE 1, informa lo siguiente:

- De la adición N° 24 del 2022, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura PDFE703 correspondiente al servicio prestado del 1 al 15 de febrero de 2023.
- De la adición N° 25 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura PDFE704 correspondiente al servicio prestado del 24 al 28 de febrero de 2023 y el concepto de pago de la factura PDFE705 correspondiente al servicio prestado del 1 al 24 de marzo de 2023.
- De la adición N° 27 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura PDFE706 correspondiente al servicio prestado del 28 al 31 de marzo de 2023, el concepto de pago de la factura PDFE707 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de abril de 2023 y el concepto de pago de la factura PDFE709 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de Mayo de 2023.

1.3.2. 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 julio de 2023 mediante radicado UAESP 20237000461762 del 16 de julio del 2023 donde informa que, La información recibida por la Interventoría durante el periodo del presente informe se relaciona a continuación:

Tabla 99. 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 mayo de 2023	12/07/2023 PAD-2-20230711-14830-OPE	No aplica	En revisión
Informe de actividades de junio de 2023	18/7/2023 PAD-2-20230714-14971-OPE	No aplica	En revisión
Plan Operativo de la Adición N° 29	7/07/2023 PAD-2-20230706-14862-OPE	No aplica	En revisión

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 31 de julio de 2023 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporta y concluye:

- 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 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría a fecha de corte del presente informe.

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-2-20230620-14675-OPE radicado el 21 de junio de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de mayo de 2023, en el cual reportó la ejecución de lavado en 625 puntos, con 1.381 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 642.035,75 m². La Interventoría luego de la revisión generó observaciones informadas al Concesionario en comunicado UAESP-CPC-ASE1-6824-23 radicado el 30 de junio de 2023 y copiado a la UAESP con radicado N° 20237000366942. Posteriormente, en respuesta el Concesionario remitió el informe

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

con los ajustes a través del comunicado PAD-2-20230711-14830-OPE del 12 de julio de 2023, el cual a fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión por la Interventoría.

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20230714-14971-OPE radicado el 18 de julio de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de junio de 2023, en el cual reportó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 628 puntos, con 1.347 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 626.276,99 m².
- 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 de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, presentada en el periodo evaluado por la interventoría.

Tabla 100. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio 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	

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%
MAYO 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	NO HAY FACTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JUNIO 2023*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	26	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 31 de julio 2023 – ASE 1 e informes de interventoría de concepto de MFL - Adición No. 26

* 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 31 de julio de 2023 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 65 – ASE 1, informa lo siguiente:

- De la adición 26 de 2023, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de julio de 2023

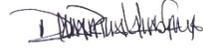
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

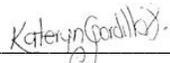
Fecha de aprobación: 08/09/2023 **Nombre:** ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ **Firma:** 

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

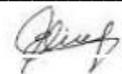
Nombre: Nury Cobo Villamil **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:** 
(Componente operativo)

Nombre: Diana Patricia Vargas García **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Especializado **Firma:** 
(Componente operativo)

Nombre: Adriana Laverde Cuadros **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:** 
(Componente operativo)

Nombre: Kateryn Gordillo Villarraga **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** 
(Componente operativo)

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

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

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

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

Nombre: Jacksson Fernando Rivas Romero **Cargo o No. de Contrato:** Ingeniero Mecánico **Firma:** 
(Componente flota Vehicular)