



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL INFORME.....	3
2. DESARROLLO DEL INFORME	3
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	5
2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	8
2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	9
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO 11	11
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	11
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	15
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	16
2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS	18
2.3 CONTENERIZACIÓN	18
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	18
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	21
2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	23
2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	24
2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	26
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	26
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	31
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	32
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	32
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	33
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	33
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	34
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	35
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	35
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	35
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	37
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	38
2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	40
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	41
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	41
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	43
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	45
2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	48
2.8 COMPONENTE SOCIAL	50
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	50



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	52
2.8.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	53
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	56
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS	56
2.10	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	61
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte	61
2.10.2	Componente de Contenerización	63
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza	65
2.10.4	Componente de Corte de césped	72
2.10.5	Componente de Poda de árboles	72
2.10.6	Otras SAC	72
2.11	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	85
2.11.1	ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	85
2.11.2	ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS	87
2.12	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA.....	89
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	90



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1

Período de análisis: Del 01 al 30 de junio de 2022

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2022, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital como por el prestador de servicio Promoambiental Distrito S.A.S ESP para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

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 para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de recolección domiciliaria, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de junio de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000408502 del 22 de julio de 2022.

Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 1 - Junio 2022

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	221 ¹	29	9,3%	1	1
Chapinero		79	25,40%	3	3
Chapinero Rural		5	1,6%	0	0

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (196), Recolección y transporte RCD usuarios (10), Recolección y transporte GG (6), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (9).



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
San Cristóbal		56	18%	1	1
San Cristóbal Rural		0	0	0	0
Santa Fe		37	11,9%	2	2
Santa Fe Rural		1	0,32%	0	0
Sumapaz		1	0,32%	0	0
Usaquén		73	23,47%	1	1
Usaquén Rural		0	0	0	0
Usme		30	9,65%	0	0
Usme Rural		0	0	0	0
Total	221	311	140,7%	8	8

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

Como se puede observar, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de Recolección y Transporte. Respecto a las verificaciones adelantadas para la zona urbana y rural, a continuación, se relacionan al detalle:

2.1.1.1.1 Zona Urbana

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de junio de 2022, se realizaron 304 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona urbana del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 2. Verificaciones de recolección y transporte Área Urbana ASE 1 - Junio 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	29	1	1
Chapinero	79	3	3
San Cristóbal	56	1	1
Santa Fe	37	2	2
Usaquén	73	1	1
Usme	30	0	0
Total	304	8	8

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente fue “No se observa el área limpia”, especialmente en la localidad de Santa Fé (como se reportó para los meses de enero y febrero de 2022).

La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue Chapinero seguido de Usaquén; sin embargo, las localidades con mayor número de hallazgos fueron Chapinero y Santa Fé. Mientras que aquella con menor cantidad de verificaciones fue La Candelaria, la cual reportó 1 (un) hallazgo durante este periodo de análisis.



Informe mensual de Supervisión y Control

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Recolección y Transporte de zona Urbana en el mes de junio se gestionó un total de 10 hallazgos, de los cuales, 8 fueron cerrados y 2 se encuentran sin gestionar pero dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta.

2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de junio de 2022, se realizaron 7 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona rural del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 3. Verificaciones de recolección y transporte Área Rural ASE 1 - Junio 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	5	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe Rural	1	0	0
Sumapaz	1	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	0	0	0
Total	7	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 2022 - ASE 1

Como se observó en la tabla anterior, no se gestionaron hallazgos producto de las verificaciones en el componente de Recolección y Transporte en el área Rural.

Durante el periodo de análisis del presente informe, la Interventoría no realizó visitas de verificación a las zonas rurales de San Cristóbal y Usaquén; al respecto en el Informe de Interventoría, precisan “ (...) se aclara que las verificaciones en las zonas rurales de las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a microrrutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo a 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.” Sin embargo para la localidad de Usme no realizan la observación, por tanto se requerirá mediante comunicado oficial la justificación de la ausencia de validaciones en el área rural de dicha localidad.

2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 52 – Técnico Operativo del mes de junio de 2022 en el componente de Recolección y Transporte:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte del mes de mayo de 2022, y generó las observaciones correspondientes.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de recolección y transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el Informe Mensual del mes de junio entregado por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P mediante radicado UAESP 20227000391232 del 13 de julio de 2022; se realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final



Informe mensual de Supervisión y Control

(Parque de Innovación Doña Juana) de 36.382,12 toneladas, ejecutando 343 microrutas durante precitado mes. A continuación, se detallan las cantidades para el área urbana y rural del ASE 1.

2.1.2.1 Zona Urbana

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 53, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000391232 del 13 de julio de 2022; durante el periodo de junio de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 35.711,06 toneladas de residuos provenientes de las áreas urbanas de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria y Usme. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 3.580 viajes al Parque de Innovación Doña Juana durante el mes de junio.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de junio de 2022; el 87,49%, equivalentes a 31.242,82 toneladas corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria; seguido de las 1.703,76 toneladas de residuos producidos por grandes generadores, y de aquellos generados por la actividad de barrido; seguidos por corte de césped, y en menor proporción por Poda de árboles. Nótese que tanto la recolección de Residuos Domiciliarios Especiales como de Poda de árboles no alcanzan el 1% de las toneladas totales recogidas y transportadas durante el periodo.

Tabla 4. Toneladas recolectadas por tipo de residuo Zona Urbana. (Promoambiental Distrito, junio 2022)

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.867,80	792,70	532,51	333,68	71,75	70,07	12.668,51
Chapinero	5.157,71	113,38	403,79	26,94	27,66	25,52	5.755,00
Santa Fe	2.548,26	223,44	NR	59,49	NR	6,90	2.838,09
San Cristóbal	6.165,60	552,24	286,61	84,71	12,59	26,88	7.128,63
Usme	5.666,07	22,00	268,69	413,83	NR	16,81	6.387,40
La Candelaria	837,38	NR	NR	6,45	NR	2,80	846,63
Todas las localidades	NR	NR	86,80	NR	NR	NR	86,80
Total	31.242,82	1.703,76	1.578,40	925,10	112,00	148,98	35.711,06*
	87,49%	4,77%	4,42%	2,59%	0,31%	0,34%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de junio de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de julio de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

*** NR: No Refieren

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 12.668,51 toneladas totales, equivalentes al 35,5% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.128,63 (19,96%). Nótese que a diferencia de otros meses, las localidades de Usme y Chapinero para esta ocasión no generaron la misma cantidad de residuos, siendo mayor para Usme con 6.387,40 toneladas (17,9%). En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario. Para el mes de análisis, se reportaron 864,01 toneladas menos que en el mes de mayo de 2022.



2.1.2.2 Zona Rural

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 53 radicado bajo consecutivo UAESP 20227000391232 del 13 de julio de 2022; durante el periodo de junio de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 671,06 toneladas de residuos provenientes de las áreas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Sumapaz. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 239 microrutas al Parque de Innovación Doña Juana.

Vale resaltar que, en dicho informe el concesionario aclara “(...) Es importante resaltar que debido que se generó un nuevo esquema en la prestación del servicio de recolección, cambiaron las microrutas que prestan el servicio en la zona rural del ASE, hay sectores del área rural que debido a la baja producción de esta no tienen una microruta específica catalogada como rural, sino que se atiende con la microruta del área urbana en los siguientes porcentajes: “

Tabla 5. Microrutas que recogen en área urbana y rural – En tabla: porcentaje de recolección en área rural. Junio 2022

Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural
3301	60,87%	2313	22,87%	1303	3,92%	1337	2,93%
1334	34,37%	49001	15,45%	3305	3,75%	3330	2,69%
3329	28,48%	19001	8,36%	3327	3,49%	3335	1,54%
3328	28,03%	1338	8,11%	9306	3,13%	19009	1,37%
1310	1,28%	21009	1,19%				

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

A continuación, se relaciona la cantidad de toneladas atendidas (incluye recolección y transporte al Parque de Innovación Doña Juana), realizado por el concesionario Promoambiental Distrito en cada una de las 6 localidades con área rural:

Tabla 6. Toneladas recolectadas por localidad Zona Rural. Junio 2022

Localidad	Total
Usaquén Rural	109,09
Chapinero Rural	487,41
Santa Fe Rural	20,53
San Cristóbal Rural	13,50
Usme Rural	20,10
Sumapaz	20,42
Total	671,06*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de junio de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de julio de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

Nótese que, para el área rural, el concesionario no discrimina las toneladas por tipo de residuos o generador dado que, en estas áreas, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4, solo se realiza recolección de residuos ordinarios de origen domiciliario y no se desarrollan actividades de corte de césped, poda de árboles ni barrido de áreas públicas; ni tampoco se consideran usuarios grandes generadores.



Informe mensual de Supervisión y Control

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de junio de 2022 en el área rural, de las 6 localidades, la localidad de Chapinero Rural fue la que registró mayor cantidad de toneladas atendidas con 487,41 toneladas (72,63%); seguido por Usaquén con 109,09 toneladas (16,26%); tendencia similar a la reportada en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de junio también se registró aumento en la cantidad de toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes abril y mayo; situación que no sucedió para el área urbana.

Respecto al mes anterior, se reportaron 42,93 toneladas más que en el mes de mayo de 2022. La localidad con menor cantidad de residuos fue San Cristóbal Rural (En los meses de febrero, marzo y abril era Santa Fé Rural). Es de resaltar que Sumapaz tiene baja cantidad de toneladas a pesar de realizarse cada quince días su atención, pero es de acotar que la localidad cuenta con menor cantidad de población respecto a las demás localidades.

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 a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios en el ASE 1.

Tabla 7. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/06/2022	San Cristóbal	Barrio Altamira	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microruta 08310 Domiciliaria		X
2	13/06/2022	Candelaria – Santa Fe	Barrio Germania		Microruta 08306 Domiciliaria	X	X
3	13/06/2022	Usme	CL 70A Sur # 3B – 0, Barrio La Aurora		Microruta 50001 Contenerización	X	X
4	14/06/2022	San Cristóbal	Barrio 20 de Julio		Microruta 03309 Domiciliaria	X	X
5	18/06/2022	San Cristóbal	Barrio Guacamayas		Microruta 03322 Domiciliaria		X
6	20/06/2022	San Cristóbal	Barrio Pinares		Microruta 01307 Domiciliaria		X
7	22/06/2022	San Cristóbal	Barrio República de Canadá		Microruta 01306 Domiciliaria		X
8	28/06/2022	San Cristóbal	Barrio Triángulo Bajo - Cascada Chuscal		Microruta 03327 Domiciliaria		X

Fuente: Elaboración propia

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 seguimientos realizados en el SIGAB.

Durante este periodo, las visitas adelantadas en campo se centraron en su mayoría en la supervisión de la recolección de residuos domiciliarios puerta a puerta, al igual que las visitas de seguimiento a través de SIGAB. Las visitas de supervisión fueron adelantadas sobre 4 de las 7 localidades del área de servicio exclusivo - ASE 1.

En las visitas adelantadas en campo, se evidenciaron puntos de disposición y acumulación de residuos por la disposición inadecuada de residuos fuera de las frecuencias y horarios de recolección (generalmente antes de que la ruta inicie), que motiva a la acumulación de residuos dispersos con bolsas rotas en las esquinas, cestas, paraderos del SITP y parques y a la presencia de residuos industriales



Informe mensual de Supervisión y Control

y/o especiales como escombros y muebles; si bien estas situaciones retrasan la operación debido a que requiere mayor recolección de los residuos dispersos, el equipo operativo de las diferentes microrutas supervisadas, utilizan elementos adicionales como escobas, canastillas, sabanas, entre otros, para garantizar la recolección de los residuos domiciliarios ordinarios dispuestos en dichos puntos de acumulación, garantizando el área limpia. Cabe anotar que los residuos especiales como escombros y muebles quedan en el punto, organizados de tal manera que la ruta asignada a este tipo de residuos clandestinos proceda con su recolección posteriormente ya que la microruta de residuos ordinarios domiciliarios no puede realizar la recolección de estos.

La prestación del servicio, en las visitas de supervisión de campo, se realizó cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. El equipo operativo de las diferentes rutas, contaron con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. Los vehículos (compactadores de cargue trasero), contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

En cuanto a los seguimientos realizados a través del SIGAB, las microrutas evaluadas evidenciaron observaciones que impidieron determinar el cumplimiento en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB; entre algunos aspectos encontrados se resaltan el no reporte GPS de algunos vehículos, no reporte de ingreso al Parque de Innovación Doña Juana, atención de polígonos diferentes a los de la microruta, velocidades de 0 km/h en la atención y diferencias entre la hora de reporte y del GPS de más de una hora; observaciones que fueron elevadas a la interventoría para el servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, en la presentación de informe del mes de junio, a lo cual, señalaron que con las mismas observaciones se han generado varios comunicados requiriendo al concesionario incluso en solicitudes de descuento por incumplimiento de frecuencias y horarios, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, y debido a que estos aspectos se asociaron con fallas en GPS, se continuará con el seguimiento a las mismas rutas para el siguiente mes para revisar la persistencia de dichas fallas.

2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente en el mes de junio de 2022 en el componente de Recolección y Transporte.

Para este componente, se presentaron en total 525 solicitudes durante el mes de junio de 2022 referentes al componente de recolección y transporte; las cuales se encuentran discriminadas por localidad en la siguiente tabla, donde se evidencia que la mayor cantidad de peticiones, corresponden a situaciones en la localidad de Usaquén con un 28,19%, seguido de Chapinero y San Cristóbal, con el 21,71% y 20,95%.

La localidad con menos cantidad de solicitudes fue La Candelaria con 5,71% (30) – Igual tendencia a la reportada en los meses anteriores. No se registraron solicitudes para la localidad de Sumapaz. Sin embargo, llama la atención que se evidencia una disminución de solicitudes en 139 comparación con el mes de mayo de 2022:

Tabla 8. PQR's por localidad - Componente Recolección y Transporte - Junio 2022

Localidad	Total	%
Candelaria	30	5,71%
Chapinero	114	21,71%
San Cristóbal	110	20,95%
Santa Fe	63	12,00%
Usaquén	148	28,19%



Informe mensual de Supervisión y Control

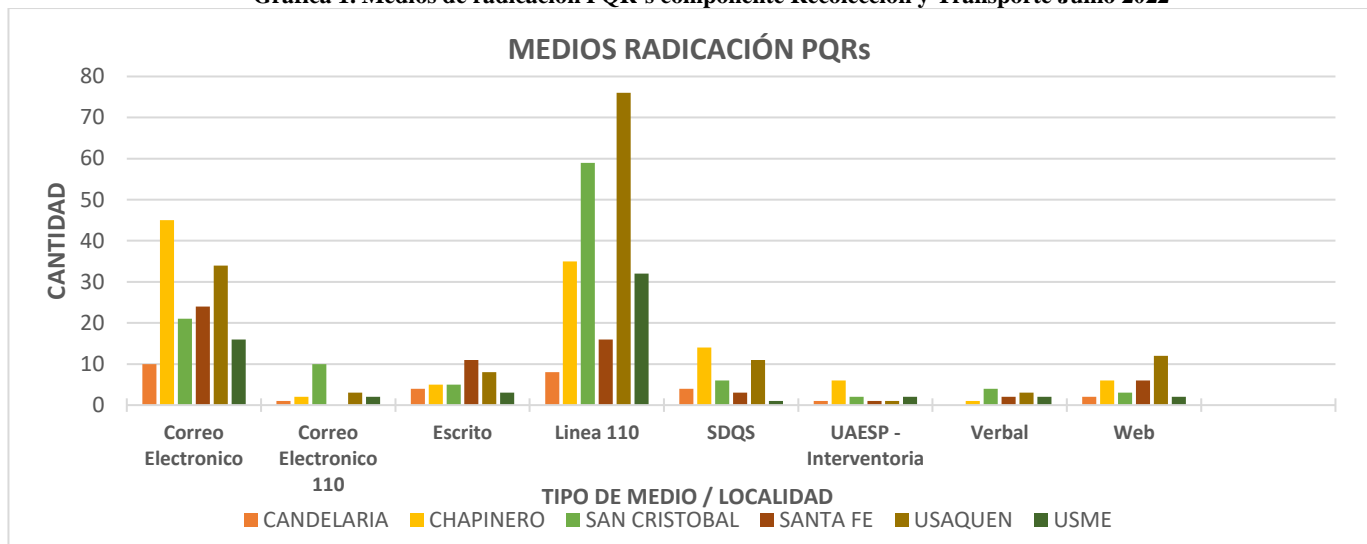
Localidad	Total	%
Usme	60	11,43%
Total	525	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Junio 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 43,05% en el mes de junio; en especial para la localidad de Usaquén como se evidencia en la siguiente gráfica y como sucedió en los meses de enero a mayo de 2022.

Es de considerar que, para el mes de análisis se utilizaron otros medios como SDQS, Escrito, Correo electrónico, Verbal, Web, entre otros. Es de resaltar que para este periodo el uso de diversos medios de radicación fue muy variado en todas las localidades.

Gráfica 1. Medios de radicación PQR's componente Recolección y Transporte Junio 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Junio 2022

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas para cada localidad referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **39,05%** de las solicitudes son referentes a **Peticiones** siendo mayor para la localidad de Usaquén igual que sucedió en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022; seguido de las quejas referentes a Desechos (16,38%).

Tabla 9. PQR's por localidad y temática - Componente Recolección y Transporte – SIGAB – Junio 022

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger			1		1	1	3
Desechos	3	16	19	6	38	4	86
Inconformidad en frecuencia recolección	1	4	9	1	4	7	26
Inconformidad en horario de recolección		1	1	1			3
Otras Peticiones	1	5	3	4	1		14
Otras quejas	1	3	7	1	2	5	19
Peticiones	13	55	28	38	50	21	205
Punto critico	2	4	8	5	10	6	35
Recolección de animal muerto			7		2	3	12



TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Recolección de colchones	3	8	6	3	23	1	44
Recolección de ramas y pasto	2	12	5	3	11	3	36
Recolección deficiente	4		2		1	2	9
Recolección puerta a puerta		4	11	1	5	5	26
Regueros		1	2			2	5
Solicitud recolección de aluvión		1	1				2
Total general	30	114	110	63	148	60	525

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Junio 2022

Respecto a estas solicitudes, de acuerdo con la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas técnicas de verificación y sus respuestas de atención han estado enfocadas en la retroalimentación al equipo operativo y el fortalecimiento en la supervisión en el cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio. Sumado además a la gestión realizada de parte de la Interventoría a través de los hallazgos cargados en la matriz interactiva y el desarrollo de varias SAC que se han impuesto en meses anteriores; dado que es uno de los componentes, junto con Barrido y limpieza, con más hallazgos reportados en el ejercicio realizado por Interventoría.

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 1, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 26 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 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; para el mes de enero, esta actividad se desarrolló en marco de la Adición No 20 del Contrato 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición domiciliarios y de aquellos de arrojo clandestino, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 52 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, mediante radicado UAESP 20227000408502 del 22 de julio de 2022; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombro domiciliario), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de junio de 2022:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 10. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 – Junio 2022

Localidad	Solicitudes	Peso Residuos Especiales (Tn)*	Volumen (m3) **
La Candelaria	5	8,73	6,55
Chapinero	23	9,12	6,84
San Cristóbal	15	26,14	19,61
Santa Fe	9	11,78	8,84
Usaquén	54	53,37	40,03
Usme	6	14,95	11,21
Total	112	124,09*	93,07**

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

* Esta cantidad pertenece al peso de los residuos especiales (Cantidad validada contra la base de datos del Relleno Sanitario)

**Esta cantidad corresponde al volumen aproximado de la totalidad de los RCD (obtenido a partir del valor aforado suministrado por el Concesionario).

Del análisis que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de **mayo**²; resalta que:

- ✓ La relación de cantidad de solicitudes por localidad es diferente a la totalidad de solicitudes que el Concesionario reportó como atendidas.
- ✓ Se realizaron 3 viajes a escombrera autorizada, no obstante, el Concesionario no remitió el certificado correspondiente, ni la relación de PQR, volumen y toneladas correspondientes a este viaje.
- ✓ El volumen total relacionado no correspondía a la sumatoria del volumen de cada una de las solicitudes reportadas como atendidas.
- ✓ 25 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- ✓ Diferencias de la fecha de habilitación de la PQR 1113349 entre el acta de visita consignada en SIGAB y lo reportado en el Anexo 1 del informe mensual.
- ✓ Microrrutas de recolección de RCD de origen domiciliario que ingresaron al RSDJ con residuos de otras tipologías.

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5061-22 del 30 de junio de 2022 (radicado UAESP 20227000363262 del 30/06/2022).

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de varias correcciones y las acciones que se hayan adelantado en marco de la SAC 117 y SAC 168 (Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)).

En el ejercicio de supervisión y control de la Unidad, evidenciamos que:

- A partir del comunicado UAESP 20212000096571 del 28 de mayo de 2021, mediante el cual desde la UAESP se hacen observaciones a la interventoría acerca del proceso de supervisión y control a la prestación del servicio de recolección y transporte de solicitudes especiales (RCDs) se evidenció una mejora en el reporte de resultados, verificaciones y acciones que el ente interventor desarrolla sobre este componente de la prestación del servicio.

² Se resalta que para el periodo de Informe del mes de Junio, la Interventoría Consorcio Proyección Capital, realiza la validación documental del Informe de Mayo del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Al respecto, pasaron de la nota generalizada de la disposición de residuos a la entrega de una tabla con la diferenciación de sitio de disposición final de los residuos por localidad; y de un análisis de la información reportada por el concesionario en su informe y aquella reportada en los tiquetes de entrega, por ej. para el caso de la escombrera.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en los Anexos No. 3 “Verificaciones en campo” y No 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado 20227000408502 del 22 de julio de 2022; para el mes de junio se desarrollaron las siguientes verificaciones:

Tabla 11. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	10	9	90%	No refieren	No refieren
	Chapinero		0			
	Santa Fe		0			
	San Cristóbal		0			
	Usme		0			
	La Candelaria		0			
Total		10	9			

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

De lo anterior, se observa que las validaciones solo fueron ejecutadas en la localidad de Usaquén; por lo tanto se requerirá a Interventoría mediante comunicación, que se sustenten las acciones que justifiquen porque no se hizo validación de atención de solicitudes en otras localidades

2.2.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones técnico-operativas en campo – Puntos de arrojó clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición No 20 “Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino”; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas en la Matriz Interactiva, producto de las visitas de campo de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría, durante el mes de junio de 2022.

Tabla 12. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1³

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	20	16
Chapinero	23	23
Chapinero Rural	0	N/A
San Cristóbal	132	120
Santa Fe	31	26
Usaquén	34	34
Usaquén Rural	0	N/A

³ Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojós clandestinos correspondientes a 306 verificaciones realizadas en el mes de junio de 2022

Si bien de las 306 verificaciones solo se refleja el reporte de 285 arrojós en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de junio de 2022 se verán reflejadas en el próximo informe.



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
Usme	66	66
Total	306	285

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de Junio de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 52 radicado mediante UAESP 20227000408502 del 22 de julio de 2022.

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 285 arrojados clandestinos durante el mes junio, los cuales fueron atendidos 204 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, 44 fueron gestionados; y a la fecha de cierre del mes de junio, 37 se encontraban sin gestionar. Adicionalmente, fueron atendidos por el concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 63 reportes de arrojo del mes de mayo de 2022:

Tabla 13. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojados reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Mayo/2022	63	0	0	63	0	0	0	0
	Junio/2022	285	37*	44**	204	0	0	0	0
Total		348	37*	44**	267	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 – ASE 1

* Fueron notificados durante la última semana del mes, por lo cual se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario.

** Se encuentran en revisión por la Interventoría.

Dentro de la información entregada por Interventoría, se encuentra la tabla relacionada a continuación donde se muestra la cantidad de toneladas recolectadas y transportadas por el Concesionario, aquellas certificadas por el RSDJ y las avaladas por la Interventoría, en marco de la atención de Puntos de Arrojo Clandestino⁴.

Tabla 14. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos de Arrojo Clandestino – Octubre a Diciembre 2021 y Enero a Febrero 2022 - ASE 1

Toneladas Recolectadas y Transportadas						
Fecha		Puntos arrojo clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2021	Octubre	No. Puntos: 629 No Atenciones: 629	2.590,49	2.592,36		2.590,49
2021	Noviembre	No. Puntos: 655 No Atenciones: 734	2.749,90	2.761,34		2.749,90

⁴ En el informe mensual de interventoría de febrero, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de diciembre.

* Los informes de septiembre, noviembre y diciembre de 2021, se encuentran en proceso de revisión por parte del Concesionario, teniendo en cuenta las observaciones remitidas por la Interventoría.



Toneladas Recolectadas y Transportadas						
Fecha		Puntos arrojado clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2021	Diciembre	No. Puntos: 498 No Atenciones: 550	2.463,85	2.474,81	N/A	2.463,85
2022	Enero	No. Puntos: 403 No Atenciones: 570	2.196,97	2.196,97	N/A	2.196,97
2022	Febrero	No. Puntos: 536 No Atenciones: 614	2.317,21	658,11	1.659,85	2.317,21
2022	Marzo	No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	2.786,25	957,59	1.828,66	2.786,25
2022	Abril	NR	NR	2.153,41		N/A
2022	Mayo	NR	NR	1.764,49		N/A

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

* Los informes de abril y mayo de 2022 no han sido radicados por el concesionario a la fecha de prestación del Informe de Interventoría.

NOTA: A partir del mes de febrero de 2022, se habilitó el Punto Limpio ubicado en el Uval, motivo por el cual, a partir de este periodo, se presentan los datos de toneladas e ingresos de forma independiente para el relleno sanitario certificados por Inter DJ; y para el Punto Limpio certificados por SECAM JR.

2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 52 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de junio de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de marzo de 2022; y a la fecha de corte del informe, el concesionario no ha presentado los informes correspondientes a los meses de abril y mayo de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

La empresa Promoambiental Distrito S.A.S ESP realizó la atención de las siguientes solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas y/o aceptadas por los usuarios durante el mes de junio de 2022 para las localidades que conforman el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1, (se presenta adicionalmente la relación del peso estimado y volumen recogido (m³) en dichas atenciones).

Tabla 15. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas por Promoambiental durante junio de 2022.

Resultados Junio 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	86	86	70,07	52,6
Chapinero	32	32	25,52	19,1
Santa Fe	11	11	6,90	5,2



Informe mensual de Supervisión y Control

Resultados Junio 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
San Cristóbal	38	38	26,88	20,2
Usme	13	13	16,81	12,6
La Candelaria	6	6	2,8	2,1
TOTAL	186	186	148,98	111,74*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

* El total de toneladas reportadas en el informe del concesionario para el mes de junio de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de julio de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En su Informe Mensual No 53 (Radicado UAESP 20227000391232 del 13 de julio de 2022); el concesionario afirma que "(...) se recibieron 186 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas 117 y canceladas 68. Se presentó una variación del 1,1% con respecto al mes anterior."

Adicionalmente precisa que "(...) El PQR nro. 1126509 se encuentra tipificado erróneamente, dado que se encuentra como un Solicitud servicio de escombros domiciliarios y en realidad corresponde a un servicio de escombros clandestinos, por lo tanto, no se tiene en cuenta dentro de las solicitudes habilitadas relacionadas en el anexo nro.1."

Respecto a la disposición final de los residuos atendidos en estas solicitudes, en su Informe, el concesionario no especifica las cantidades exactas dispuestas en el Parque de Innovación Doña Juana y en la escombrera autorizada. Para el mes de análisis no aclararon información referente a la disposición en dichos lugares autorizados.

Al respecto cabe señalar que esta Unidad en su ejercicio de Supervisión recaló la importancia de garantizar la disposición de estos residuos especiales en escombreras a Interventoría en la reunión de presentación de su informe, realizada el día 30 de junio de 2022 y en las reuniones de seguimiento a RCDs de los días 17 de junio de 2022 y 23 de junio de 2022, quienes señalaron que se requirió esta información a la empresa de aseo en el respectivo comunicado de observaciones del informe.

2.2.3 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 recolección de residuos especiales de origen domiciliario o de arrojo clandestino, en el ASE 1.

Tabla 16. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Atención RCDs y Arrojo Clandestino – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	23/05/2022	Usaquén	Av Cra 9 Calle 186	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área	Sin Micro Asociada Atención Puntos Críticos		X
2	14/06/2022	San Cristóbal	Barrio La Victoria		Sin Micro Asociada Atención Puntos Críticos	X	X
3	17/06/2022	Usaquén	Barrio Cedro Madeira IV		Microruta 62001	X	X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Residuos Especiales Aforados Voluminosos		
4	19/06/2022	Usaquén	Calle 116 con Av. Cra 19		Sin Micro Asociada Atención Puntos de Arrojo Clandestino	X	

Fuente: Elaboración propia

Durante este periodo, las visitas adelantadas en campo se centraron en dos tipos de seguimiento:

- Atención de solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición de origen domiciliario: Se realizó seguimiento a las microrutas de atención de las solicitudes que realizan los usuarios, para recolección de residuos especiales de construcción y demolición; en dicha visita se revisó:

Cumplimiento de horario y frecuencia: Cabe aclarar que debido a que se trata de una microruta por demanda, además del cumplimiento de frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB, se trata del cumplimiento en la atención de las solicitudes especiales de origen domiciliario establecido en el Decreto 1077 de 2015 y el Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio de aseo de la ciudad. En este caso, se realizó acompañamiento a la siguiente solicitud: Radicado número 1121817 del 13/06/2022 Fecha de aforo: 16/06/2022 Fecha de atención: 17/06/2022 Como se puede observar, el concesionario atendió la solicitud de residuos especiales en dos tiempos: dos días para ir a realizar el aforo una vez radicada la solicitud y un día en la atención de los residuos, previo acuerdo de aceptación de la peticionaria.

Calidad del servicio: Debido a que la microruta está enfocada en atención de residuos domiciliarios especiales generados en la solicitud No 1121817 del 13/06/2022; durante el acompañamiento se evidenció que únicamente se trataban de RCD. Sin embargo, el conductor una vez estuvo dispuesto el material en la caja estacionaria, no la cubrió con la carpa, ante lo cual, respetuosamente se le recomendó hacerlo puesto que el siguiente punto de recolección sería en Usme.

- Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino: En estas visitas se realizó la validación de la información cargada en SIGAB referente a Puntos Críticos; además de acompañar a la cuadrilla de atención de dicha recolección en puntos críticos y de arrojo clandestino de Usaquén y San Cristóbal. Se evidenció que se inicia la verificación en campo por cinco puntos críticos reportados por el concesionario en la localidad de San Cristóbal. En el recorrido se observó el punto limpio en la mayoría de los casos, en otros se observó algunos residuos y en algunos el punto crítico es de residuos ordinarios por recolección en frecuencia. En el recorrido se encontró el vehículo de placas ESN 265 realizando la recolección de un punto crítico, el cual no pudo recolectarse a totalidad debido a la capacidad del vehículo. Por lo tanto, se entabló conversación con el supervisor quien informa que en la tarde el punto quedará limpio. Adicionalmente, se le pregunta por los puntos reportados en la plataforma SIGAB ya que hay algunos puntos que ya no son puntos críticos y otros que no están listados. Por lo tanto, el supervisor se compromete a realizar la actualización de estos lo más pronto posible.

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 seguimientos realizados en el SIGAB.



2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB⁵, realizadas al concesionario Promoambiental Distrito, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario; será presentado en el Informe correspondiente al mes de Julio de 2022.

2.3 CONTENERIZACIÓN

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **junio de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 52 - junio de 2022”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a 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 contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de octubre 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.

2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría, en mayo de 2022 realizó un total de 147 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 60 hallazgos, con una ejecución del 175% teniendo en cuenta los planeado para el periodo evaluado.

Tabla 17. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	0	2	N/A	0	0
Operación	35	48	137%	0	0
Mantenimiento	35	30	86%	13	13
Lavado	30	41	137%	7	7
Total	100	121	121%	20	20

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

⁵ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá



2.3.1.2 *Inventario de Contenedores*

Respecto al componente operativo de Contenerización, persiste las novedades en la reubicación de contenedores en el centro de la ciudad, además de encontrarse hallazgos en la ubicación de estos.

El 11 de febrero de 2021, la UAESP solicitó a esta Interventoría presentar actualización al informe del presunto incumplimiento mediante comunicado 20212000023981; Por lo que, el Consorcio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3028-21 del 26 de febrero de 2021, registrado con radicado 20217000087652, solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que se debían realizar.

Por consiguiente, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, con radicado UAESP 20217000142102, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP la respectiva actualización del informe, y dio así por atendida su solicitud.

Posteriormente, la UAESP mediante comunicado 20222000090631 del 28 de abril de 2022, solicitó a esta Interventoría presentar actualización al informe de posible incumplimiento correspondiente a la SAC 87. En consecuencia, el Consorcio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4563-22 del 12 de mayo de 2020 con radicado UAESP 20227000262612 remitió a la Unidad la respectiva actualización al informe de presunto incumplimiento, en donde ratificó la persistencia del no cumplimiento por parte de Promoambiental Distrito.

2.3.1.3 *Validación Lineamientos de Ubicación*

En el mes de junio de 2022, se realizaron 2 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales se gestionó 1 hallazgo a través de la matriz interactiva correspondiente al mes de mayo de 2022 y no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva. Tampoco se gestionaron durante el mes solicitudes de Acción Correctiva – SAC.

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (junio 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	1	0	0
Total	2	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.3.1.4 *Operación de Contenedores*

En el mes de junio de 2022, se realizaron 48 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos como se detalla a continuación:

Tabla 19. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (junio 2022)

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
Chapinero	11	0	0
San Cristóbal	11	0	0
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	2	0	0
Usme	23	0	0
Total	48	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.3.1.5 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de junio de 2022, se realizaron 30 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se evidenciaron 13 hallazgos al componente técnico operativo relacionado con los criterios de “el contenedor presentó averías que impidió la prestación correcta del servicio” (11 reportes), “no se realizó el ajuste al sistema de apertura” (1 reporte) y “el Concesionario no el Concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor” (1 reporte), principalmente en la localidad de Usme, como se detalla a continuación:

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de mantenimiento de contenedores ASE 1 (junio 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	9	2	2
Santa Fe	10	3	3
Usaquén	0	0	0
Usme	10	8	8
Total	30	13	13

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.3.1.6 Lavado de Contenedores

En el mes de junio de 2022, se realizaron 7 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenciaron 7 hallazgos, los cuales están relacionados con la afectación al área limpia en la actividad de lavado de contenedores (5 reportes) y que el Concesionario no garantizó la remoción de la suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor, principalmente en la localidad de Usme, cómo se detalla a continuación:

Tabla 21. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (junio 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	6	2	2
San Cristóbal	10	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	10	0	0
Usme	15	5	5
Total	41	7	7

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1



2.3.1.6.1 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 52 – Técnico Operativo del mes de junio de 2022 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de contenerización del mes de mayo de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de contenerización en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.3.2.1 Ubicación de contenedores

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de junio de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de julio de 2022. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, se han ubicado un total de 485 contenedores para residuos no aprovechables y 485 contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 22. Contenedores instalados por localidad

Localidad	Cantidad Contenedores		Total
	No Aprovechables	Aprovechables	
Usaquén	122	103	225
Chapinero	60	109	169
Santa Fe	69	81	150
San Cristóbal	119	100	219
Usme	115	35	150
La Candelaria	0	48	48
Sumapaz	0	9	9
Total	485	485	970

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 53- Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Con relación a los contenedores reubicados durante el mes de junio de 2022, no se realizó la reubicación de contenedores.

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados el Concesionario reporta un total de 174 unidades con afectaciones acumuladas de abril 2021 a junio de 2022 y los presentados durante el periodo evaluado, fue tres (3) casos de vandalismo de contenedores, como se presenta a continuación:

Tabla 23. Contenedores Vandalizados por Localidad Acumulado a Junio de 2022

Localidad	Cantidad Contenedores (abril 2021 a mayo 2022)		Cantidad Contenedores junio 2022		Total Acumulado	Porcentaje de Contenedores Vandalizados
	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables		
Usaquén	7	12	0	0	19	8%
Chapinero	3	4	0	0	7	4%
Santa Fe	17	0	1	0	18	12%



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Contenedores (abril 2021 a mayo 2022)		Cantidad Contenedores junio 2022		Total Acumulado	Porcentaje de Contenedores Vandalizados
	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables		
San Cristóbal	35	28	2	0	65	30%
Usme	24	41	0	0	65	43%
La Candelaria	0	0	0	0	0	0%
Sumapaz	0	0	0	0	0	0%
Total	86	85	3	0	174	18%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

El concesionario reporta que durante el mes junio de 2022 se realizó el reemplazo de tres (3) contenedores. A continuación, un reporte de los contenedores reemplazados:

Tabla 24. Contenedores reemplazados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Santa Fe	1	0
San Cristóbal	2	0
Total	3	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.4 *Mantenimiento preventivo de Contenedores*

Durante el mes del presente informe el concesionario atendió un total 1.645 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 25. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo por localidad. Junio 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	169	244
Chapinero	66	120
Santa Fe	123	138
San Cristóbal	154	238
Usme	163	230
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	675	970

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.5 *Mantenimiento correctivo de Contenedores*

Durante el mes de junio de 2022, el concesionario informa que incluyendo los reportados por vandalismo, se tienen un total de 312 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 26. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Junio 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	78	0
Chapinero	54	0
Santa Fe	15	0
San Cristóbal	90	0
Usme	75	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	312	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.6 Lavado de Contenedores

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de 1.940 actividades de lavado de contenedores mediante el lavado del interior, de los cuales 1.455 para contenedores de residuos no aprovechables y 485 para contenedores de residuos aprovechables.

Tabla 27. Lavado de contenedores realizados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	366	122
Chapinero	180	60
Santa Fe	207	69
San Cristóbal	357	119
Usme	345	115
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	1.455	485

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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 las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

A continuación, se presenta la relación de las visitas adelantadas durante el mes de junio de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas - Junio 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	13/06/2022	Usme	Calle 70A Sur # 3B	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que	Verificación en campo posterior al lavado de los contenedores ubicados en el barrio La Aurora	X	X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	14/06/2022	San Cristóbal	Av. 1 de mayo	hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE I.	Verificación en campo del mantenimiento de los contenedores ubicados en la Av. 1 de mayo de la localidad de San Cristóbal	X	

Fuente: Elaboración propia.

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.

2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR`S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR`s) radicadas al operador PROMOAMBIENTAL, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja presentadas durante junio de 2022 en el componente de Contenedores.

Para este componente, se presentaron un promedio de 25 PQR`s presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para el mes de junio 2022 se presentaron 29. Así mismo, se muestra que San Cristóbal es la localidad que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 34%, seguida por Chapinero con porcentaje de 28% del total en junio 2022 a comparación con el mes anterior este periodo siguió con la misma dinámica no se presentó ni aumento ni disminución de las PQR`s.

Tabla 29. PQR`S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente de Contenedores – SIGAB

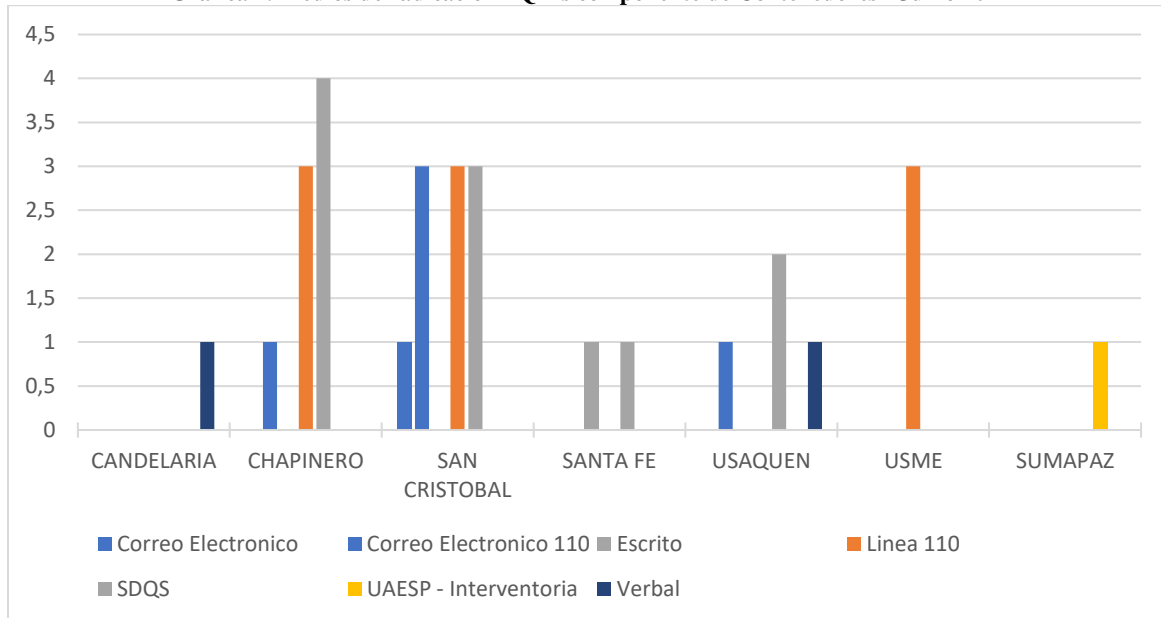
Localidades	PQR`s - contenedores						Promedio por localidad	Porcentaje junio 2022
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22		
Candelaria						1	1	3%
Chapinero	5	5	5	2	5	8	5	28%
San Cristóbal	2	8	5	4	9	10	6	34%
Santa Fe	1	2	2	6	2	2	3	7%
Usaquén	5	6	15	4	9	4	7	14%
Usme	1	4	6	5	4	3	4	10%
Sumapaz						1	1	3%
Total	14	25	33	21	29	29	25	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`s - Junio 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, el aplicativo Bogotá Te Escucha (SDQS) es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 34% durante el periodo evaluado, seguido por la línea 110 con un 31%, así mismo, la localidad con más presencia en todos medios es San Cristóbal, como se evidencia en la siguiente gráfica.



Gráfica 2. Medios de radicación PQR's componente de Contenedores - Junio 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Junio 2022

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante el mes de junio 2022 y la localidad referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **33%** de las solicitudes son referentes a “**Instalación contenedor**” y “**Reubicación contenedor**” cada uno para las localidades evaluadas.

Tabla 30. PQR's por localidad y temática del Componente Contenedores - Junio 2022

Contenedores Tema	Localidad					
	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Sumapaz
Instalación contenedor		3	5	2		
Otras quejas o peticiones		1	1			
Retiro contenedor		2	2		1	
Reubicación contenedor	1	2	2		3	
Solicitud servicio de contenedor						1
Total	1	8	10	2	4	1

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Junio 2022

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR's en el cual se evidencia que el 66% se habilitó el servicio y el 34% se presentó cancelación por parte del concesionario. Así mismo, las PQR's se han solucionado o cerrado en promedio en **13,59** días hábiles. A la fecha de cierre el 86% de las PQR's que se presentaron durante junio de 2022 se encontraban en estado “**Cerrado**”:

Tabla 31. Resultado Vs. Estado PQR'S del Componente Contenedores – Junio 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	8	2	10	34%
Habilitado	17	2	19	66%
Total	25	4	29	100%
Porcentaje	86%	14%	100%	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Junio 2022



Tabla 32. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR's del Componente Contenedores – Junio 2022

Contenedores Tema	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación contenedor	11	16/06/2022	13,91
Otras quejas o peticiones	3	17/06/2022	14,67
Retiro contenedor	5	15/06/2022	12,20
Reubicación contenedor	9	19/06/2022	13,89
Solicitud servicio de contenedor	1	29/06/2022	11,00
Total	29	17/06/2022	13,59

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Junio 2022

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas⁶ de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1; de manera manual y mecánica, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante el Decreto Distrital No. 345 de 2020⁷ y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **mayo de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 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 en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario, en su informe de **mayo de 2022**, reportó un total de 966 microrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y 16 microrutas de “**barrido y limpieza mecánica**”, conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de **mayo de 2022**, presenta una diferencia de **139.952,18 km** por encima del valor proyectado para este periodo; calculado con base en los parámetros definidos en la Línea Base del PGIRS en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 33. Comparativos kilómetros atendidos en barrido manual vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (mayo de 2022)

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
La Candelaria	22.222,39	34.337,74	154,5%
Chapinero	18.025,17	54.449,86	302,1%

⁶Aplica 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.

⁷Aplicable desde el 01 de abril de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
San Cristóbal	9.532,68	19.113,76	200,5%
Santa Fe	33.799,28	60.955,30	180,3%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	18.243,01	57.192,53	313,5%
Usme	7.959,50	23.685,02	297,6%
Total	109.782,03	249.734,21	253,4%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1
*N/A = No aplica, ya que, en el área rural no se realiza la actividad de barrido

Tabla 34. Comparativos kilómetros atendidos en barrido mecánico vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (mayo de 2022)

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados Por El Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
Chapinero - Santa Fe - Candelaria	3.331,27	3.428,37	102,9%
Chapinero - Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	2.054,49	1.985,94	96,7%
Santa Fe - Candelaria	858,39	881,04	102,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.680,15	1.790,71	106,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal – Usme	2.080,224	2.162,01	103,9%
Usaquén	3.670,77	3.650,03	99,4%
Usaquén - Chapinero	6.152,78	6.576,67	106,9%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe	3.898,35	4.001,65	102,6%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe – Candelaria	1.855,967	1.854,61	99,9%
Usme	2.030,72	2.071,95	102,0%
Total	27.613,12	28.402,97	102,9%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

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

El valor referencia del mes de **mayo de 2022** corresponde a los resultados de la medición realizada por la Interventoría de las vías y áreas públicas que coinciden al cruzar los datos de la línea base del PGIRS (incluye las actualizaciones del mapa de referencia) y el Plan Operativo del Concesionario (PO vs PGIRS), así como las frecuencias indicadas en el PGIRS y los días de ejecución de dichas frecuencias determinadas en el Plan Operativo del Concesionario. Esto se realizó a nivel de microrutas, teniendo en cuenta los días de la semana de inicio y finalización de cada mes en cada año.

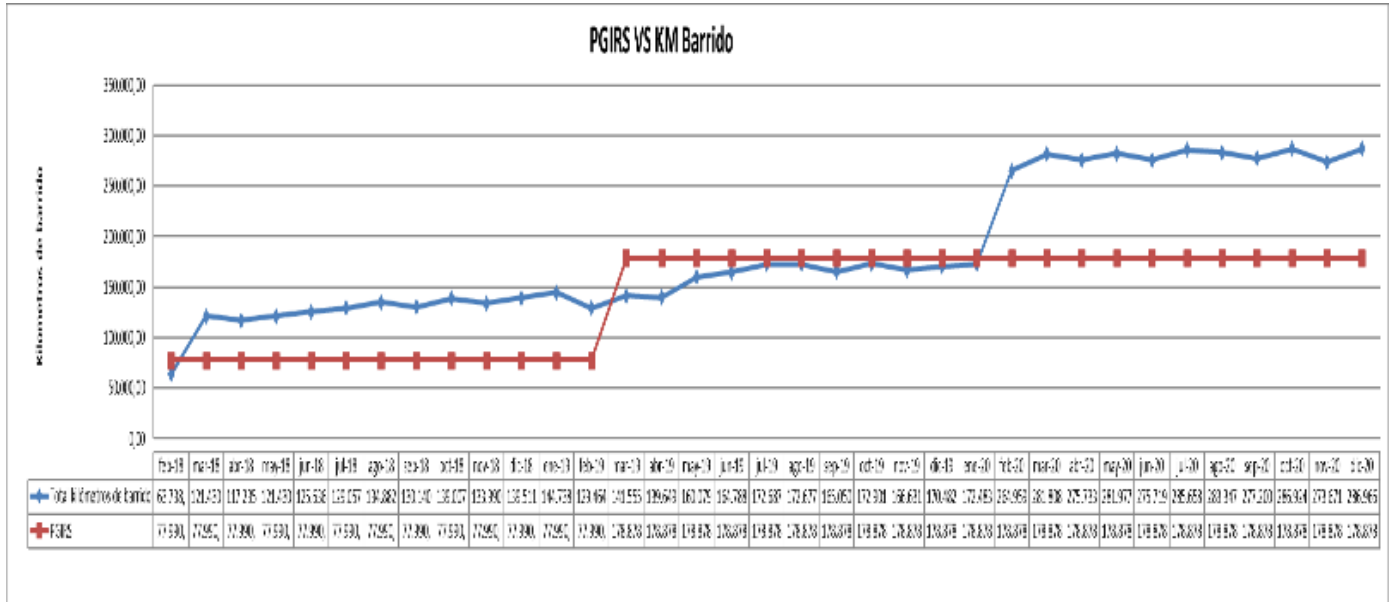
Teniendo en cuenta que, la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P.** para **mayo de 2022**, no está acorde con los lineamientos determinados en el PGIRS vigente, esta Interventoría formuló al Concesionario mediante comunicado **UAESP-CPC-ASE1-5039-22** del 28 de junio de 2022, la SAC N° 176, en la cual, solicita adoptar las acciones correctivas tendientes a actualizar el reporte de los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el informe de mes de mayo de 2022, de forma tal que dicho reporte esté acorde con los lineamientos establecidos en el PGIRS vigente..

En la siguiente gráfica la firma Interventora relaciona los kilómetros totales de barrido reportados por el Concesionario entre los años 2018 a 2020 versus lo establecido en el PGIRS vigente para cada mes:



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a diciembre de 2020)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

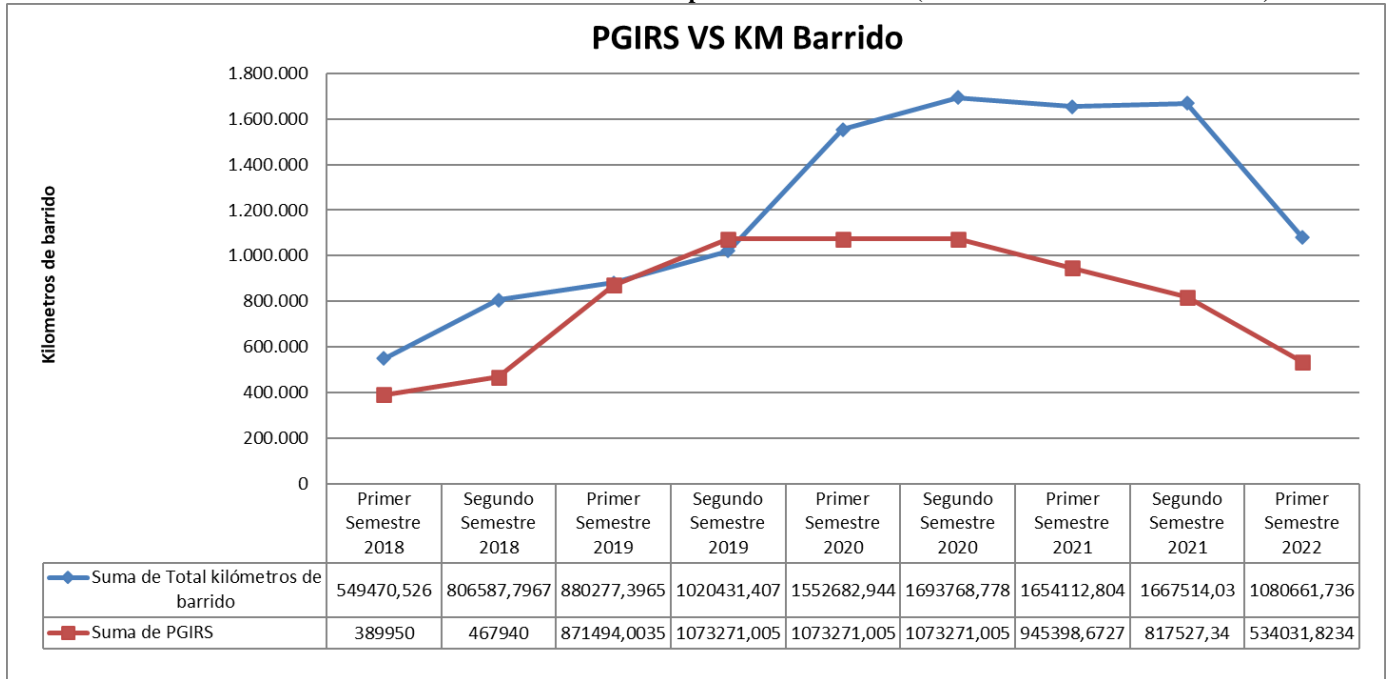
De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 52 precisa lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.
- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales de febrero de 2020 a diciembre de 2020 superaron los kilómetros en la línea base del PGIRS 2018. Por lo que, esta Interventoría ha generado las observaciones correspondientes.

Así mismo, en la siguiente gráfica la interventoría se relacionan los kilómetros totales de barrido reportados por el Concesionario entre los años 2018 a 2022 versus lo establecido en el PGIRS vigente para cada semestre:



Gráfica 4. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS por semestre – ASE 1 (febrero de 2018 a diciembre 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

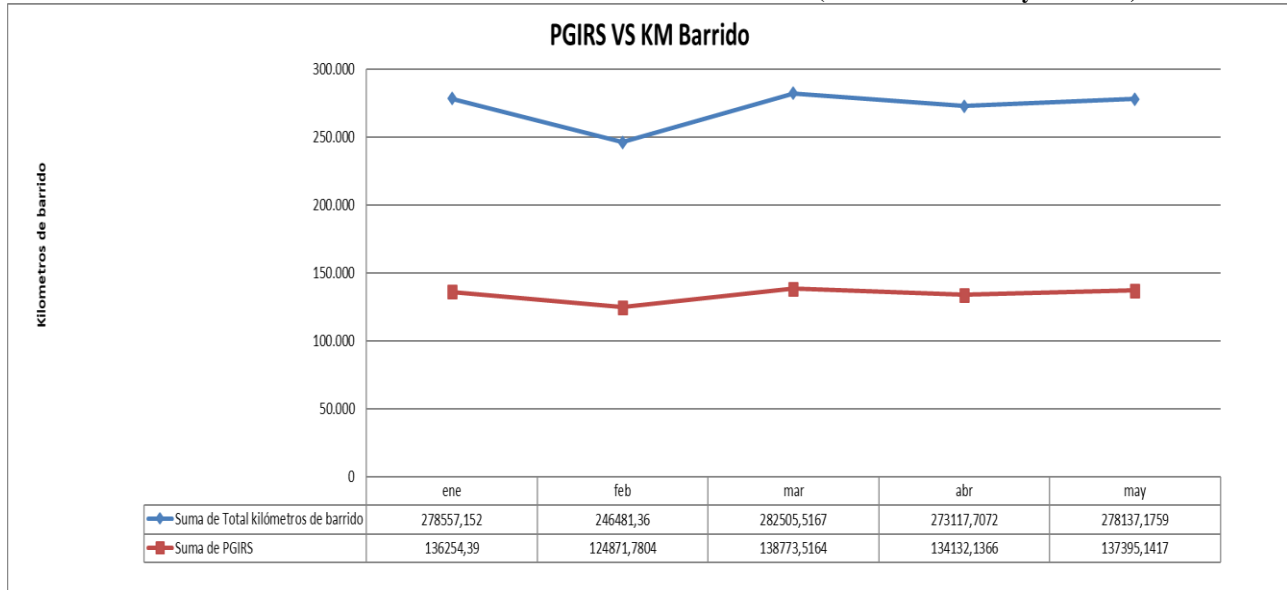
De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 52 precisa lo siguiente:

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

En cuanto a los kilómetros de barrido reportados como ejecutados en lo transcurrido del 2022 versus lo establecido en el PGIRS, la interventoría presenta lo siguiente:



Gráfica 5. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (enero de 2022 a mayo de 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 52 precisa lo siguiente:

- Los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y mayo del 2022, superan los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS 2020. Lo anterior ha sido observado por la Interventoría en cada uno de los informes mensuales.

2.4.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de junio de 2022, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000396412 del 16 de junio de 2022.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la Interventoría se realizó 361 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 34 hallazgos para el componente técnico operativo, la totalidad de estos hallazgos están relacionados con “No se observa el área limpia”; y la localidad con mayor registro de hallazgos en el periodo fue San Cristóbal, así mismo, se realizaron 12 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenciaron 2 hallazgos para el componente técnico operativo, 1 concerniente con “El sistema de aspersión de agua no se encontraba en funcionamiento durante la actividad, genera material particulado” y 1 relacionado con “No se observa el área limpia”; dichos hallazgos se registraron en las localidades de Usaqué y Usme. Tal como se detalla a continuación:

Tabla 35. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	179	39	202%	0*	1
	Chapinero		95		2	2
	San Cristóbal		59		12	15



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
	Santa Fe		62		5	6
	Usaquén		67		4	5
	Usme		39		5	5
Total Manual		179	361		28	34
Mecánica	La Candelaria	13	0	92%	0	0
	Chapinero		5		0	0
	San Cristóbal		0		0	0
	Santa Fe		2		0	0
	Usaquén		2		1	1
	Usme		3		1	1
Total Mecánica		13	12		2	2
TOTAL		192	373	194%	30	36

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 –Junio 2022 - ASE 1

*Hallazgo evidenciado el último día del mes de mayo de 2022 y gestionado la primera semana del mes de junio de 2022.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría se reporta:

- Para Barrido Manual en el mes de mayo de 2022 se gestionaron 35 hallazgos, 7 correspondientes al mes de abril de 2022 y 28 del mes de mayo de 2022; de los cuales, 30 fueron cerrados, 1 se encuentran en estado gestionado y 4 se encuentran sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.
- Para Barrido y Limpieza Mecánica en el mes de mayo de 2022 se gestionó mediante la Matriz Interactiva 1 hallazgo, correspondiente al mes de abril de 2022; el cual fue cerrado.

2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 52 – Técnico Operativo del mes de junio de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de barrido y limpieza del mes de mayo de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de barrido y limpieza en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **junio de 2022** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En **junio de 2022** se atendieron **272.585,65 km**. Presentó una disminución del **-2%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **278.137,18 km**. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 36. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 – Junio 2022.

Localidad	Km Atendidos - Junio 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total Por Localidad		
Usaquén	9.352,82	57.239,34	66.592,16	24,43%	66.857,11	-0,40%



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Km Atendidos - Junio 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total Por Localidad		
Chapinero	7.104,91	53.186,65	60.291,56	22,12%	61.933,32	-2,65%
Santa Fe	6.025,00	59.041,89	65.066,89	23,87%	67.181,13	-3,15%
San Cristóbal	1.193,96	19.027,58	20.221,54	7,42%	20.695,75	-2,29%
Usme	1.530,96	23.504,63	25.035,59	9,18%	25.898,37	-3,33%
La Candelaria	2.141,95	33.235,96	35.377,91	12,98%	35.571,50	-0,54%
Total	27.349,60	245.236,05	272.585,65	100,00%	278.137,18	-2,00%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S ESP dado que en diferentes comunicaciones se ha informado por la firma Interventora la no conformidad con las mismas.

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 a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 37. 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	1/06/2022	Usaquén y Chapinero	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 95005 barrido mecánico		X
2	10/06/2022	Usaquén	Calle 157 con Carrera 7		Microrruta barrido manual	X	
3	10/06/2022	Usaquén	Calle 162 con Carrera 9		Microrruta barrido manual	X	
4	13/06/2022	Candelaria	Localidad Candelaria		Microrruta 110203 barrido manual	X	
5	15/06/2022	Chapinero	Vías principales		Microrruta 92001 barrido mecánico		X
6	21/05/2022	Chapinero	Calle 92 No 11- 32		Microrruta 109137 barrido manual	X	
7	30/06/2022	Usaquén y Chapinero	Vías principales		Microrruta 94005 barrido mecánico		X

Fuente: Elaboración propia

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.

2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR`S)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado el 25 de mayo de 2022, las visitas para este componente se reportan bimestralmente, el análisis del presente periodo se realizará en el informe del mes de julio de 2022.



2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **junio de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 52 - junio de 2022**”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.1.1 Inventario 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 Concesionarios del esquema del servicio de Aseo en las áreas de servicio exclusivo.

Tabla 38. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos – ASE 1

Tipo de Área	PGIRS 2020	Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas	Total
Puentes peatonales	93	2	95

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.5.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de junio de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000396412 del 16 de julio de 2022.

Tabla 39. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Lavado de áreas públicas	La Candelaria	12	0	100%	0	0
	Chapinero		6		0	0
	San Cristóbal		5		0	0
	Santa Fe		0		0	0
	Usaquén		1		0	0
	Usme		0		0	0
TOTAL		12	12	100%	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 –Junio 2022 - ASE 1



2.5.1.3 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de lavado del mes de mayo de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 53 del mes de junio (Radicado UAESP 20227000391232 del 13 de julio de 2022); el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que, en el marco de la actualización realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.2.1 Inventario de Áreas Públicas

La siguiente tabla muestra el inventario de áreas públicas por Localidad:

Tabla 40. Inventario de áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas
Usaquén	Puentes peatonales	0
Chapinero	Puentes peatonales	6
Santa fe	Puentes peatonales	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	12
Usme	Puentes peatonales	1
La Candelaria	Puentes peatonales	0
Total		19

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.2.2 Resumen de atenciones del periodo

Según lo reportado por el concesionario Promoambiental en el informe mensual Técnico Operativo No. 53 de junio 2022, durante el mes objeto del presente análisis, se realizó el lavado a **11.384,65 m²** de áreas públicas.

Tabla 41. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	0	0
Chapinero	Puentes peatonales	6	278,44
Santa fe	Puentes peatonales	0	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	12	1.023,31
Usme	Puentes peatonales	1	609,33
La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
Total		19	1.911,08

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.5.3 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 lavado de áreas públicas en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 42. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Lavado de áreas Públicas – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/04/2022	Usme	Carrera 9A # 81-24 Sur	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario	Supervisión a la actividad de lavado de áreas públicas en Iglesia San Atanasio	X	
2	23/04/2022	Candelaria	Calle 12B Bis A # 1 -21	Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Supervisión a la actividad de lavado de áreas públicas en el andén del Barrio Concordia.	X	

Fuente: Elaboración propia

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.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **junio de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.6.1 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 INTERVENTORIA No 52 - Junio 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

En el mes de **junio de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **326** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Tabla 43. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped junio de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	3	0	0
Chapinero	49	0	0
San Cristóbal	111	16	16
Santa Fe	26	0	0
Usaquén	76	3	3



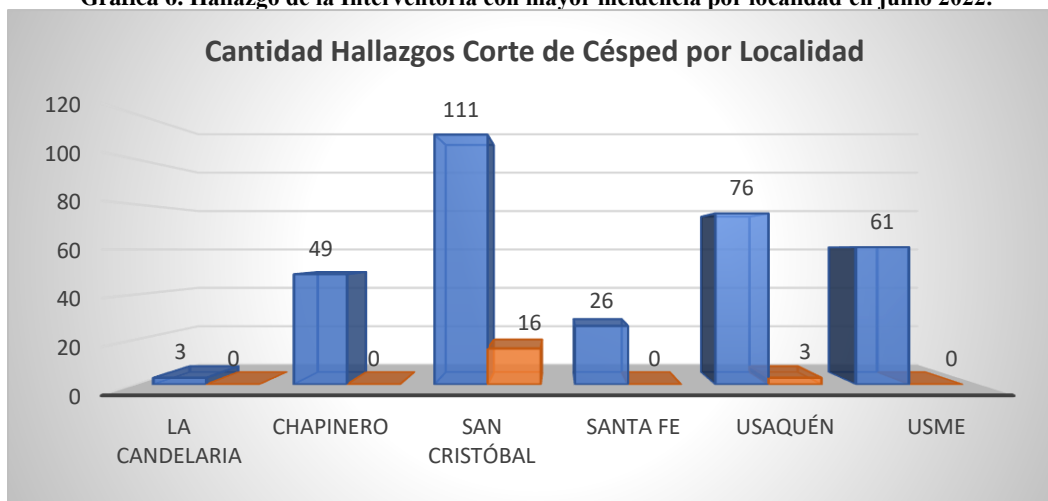
Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
Usme	61	0	0
Total	326	19	19

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

De esta manera, de las 326 verificaciones, distribuidas en las localidades de La Candelaria, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme se generaron 19 hallazgos en el componente forestal relacionados con: 15 hallazgos corresponden a: "La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida) con el 78,94 % de representación" y 4 hallazgos corresponden a: "El Concesionario no realizó el acopio de los residuos en bolsa gris con el 21,06% de representación", como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfica 6. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad en junio 2022.



Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los hallazgos de este mes se encontraron en la localidad de San Cristóbal; Por otra parte, en el mes de junio de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. A la fecha del presente informe, el concesionario no se ha pronunciado respecto a la solicitud de fortalecer las medidas establecidas y adoptadas para mitigar los riesgos a transeúntes por el efecto de objetos despedidos durante la ejecución del corte de césped.

2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 52 – Técnico Operativo del mes de junio de 2022 en el componente de Corte de césped:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de mayo de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.



Informe mensual de Supervisión y Control

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **junio de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **8.494.662 m²** de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad donde se intervino con un 45,25 %, del total del mes, seguido de la localidad de Usme con 23,11%, Santafé con 12,99%, Chapinero con 11,09%, San Cristóbal con 6,39%, y La Candelaria con 1,15%. Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 23.400.944,15 m², como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 44. Atención de áreas verdes por localidad. Junio de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	294	567788
	Oreja	6	85100
	Parque	373	1990879
	Ronda De Canal	11	72131
	Separador Vial	37	741579
	Zona Ambiental	82	386632
02 CHAPINERO	Andén	33	260902
	Oreja	2	4596
	Parque	134	422101
	Ronda De Canal	3	15709
	Separador Vial	31	165796
	Vía Peatonal	17	10300
	Zona Ambiental	26	62932
03 SANTAFÉ	Andén	27	120797
	Glorieta	1	528
	Oreja	6	8326
	Parque	89	825803
	Ronda De Canal	3	24410
	Separador	27	54430
	Vía Peatonal	4	5104
04 SAN CRISTÓBAL	Zona Ambiental	25	64088
	Andén	16	32621
	Parque	40	298484
	Ronda De Canal	1	41825
	Separador Vial	8	11060
	Vía Peatonal	0	0
05 USME	Zona Ambiental	15	159142
	Andén	83	198562
	Parque	248	960317
	Ronda De Canal	9	122057
	Separador Vial	21	206446
17 CANDELARIA	Zona Ambiental	106	476119
	Andén	3	29347
	Parque	9	33623
	Separador Vial	10	32757
TOTAL	Zona Ambiental	5	2371
	TOTAL	1.805	8.494.662

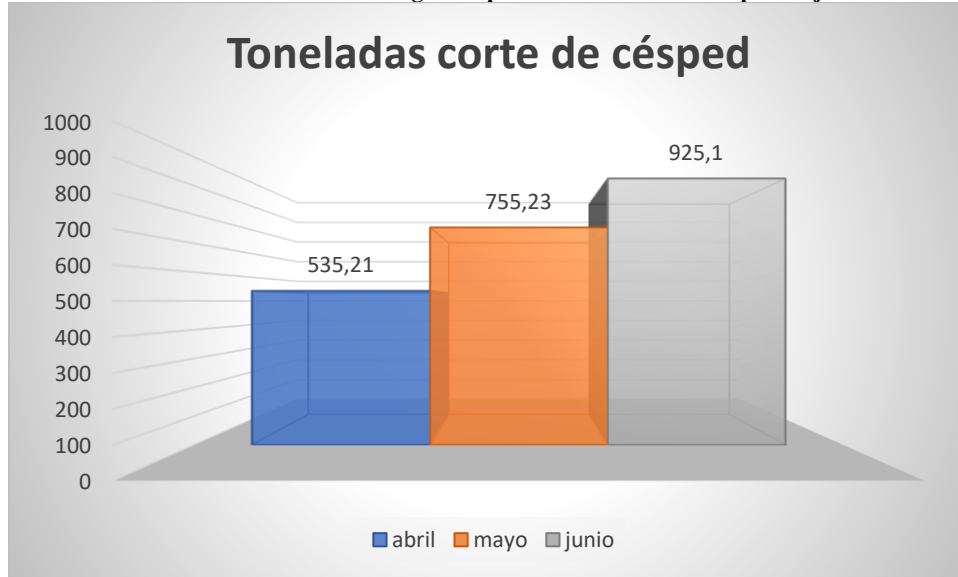
Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de junio de 2022 se recogieron 925,10 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes anterior se presentó un incremento del 22,49%, siendo la localidad de Usme la que más residuos aportó seguida de la localidad de Usaquén. En la siguiente gráfica se visualiza la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses:

Gráfica 7. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en junio 2022.



Fuente: Elaboración propia

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 a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP:

Tabla 45. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 en el mes de junio de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17-6-2022	Usaquén	Carrera 7 # 127 C	Realizar visita de seguimiento de la actividad de corte de césped en Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación, Epp's y documentación completa a operarios	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos. Se verificó la intervención en andenes y en el separador central de la carrera 7ª.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	23-6-2022	Santa Fe	Calle 9B # Carrera 8 Este	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Santafé del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de junio que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido vehículo FVK099 el 23 de junio 2022.		X
3	24-6-2022	Santa Fe	Carrera 3 con calle 26	Realizar visita de seguimiento de la actividad de corte de césped en Santa Fe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación, Epp's y documentación completa a operarios	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos.	X	
4	24-6-2022	Santa Fe	Avenida Caracas con calle 26	Realizar visita de seguimiento de la actividad de corte de césped en Santa Fe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación, Epp's y documentación completa a operarios	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos.	X	
5	30-6-2022	Usaquén	Calle 189 # 45 - 30 Maranta	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los Epp's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	
6	30-6-2022	Usme	Calle 118 BIS Sur con carrera 1 Este	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Usme del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de junio que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Las visitas de verificación de corte de césped se planificaron y realizaron de acuerdo con la programación mensual cargada por el Concesionario y previamente verificada por la Interventoría, así como con los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de la Resolución UAESP 026 del 2018.

2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB de los meses de mayo y junio 2022.

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 46. PQRS en corte de césped

Variación Mensual PQRS	PQRS
Mayo	16
Junio	18

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Abril 2022

PQRS por Localidad:

Tabla 47. Distribución de PQRS por localidad para los periodos Mayo y Junio

Localidades	Marzo	Abril
CHAPINERO	1	1
SAN CRISTOBAL	6	4
SANTA FE	6	3
USAQUEN	3	10
USME	16	18
Total	1	1

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Mayo y Junio 2022

PQRS por medio de registro:

Tabla 48. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Total, general
Mayo	2	1	1	11	1	0	16
Junio	0	0	0	15	2	1	18
Total general	2	1	1	26	3	1	34

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Mayo y Junio 2022

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

Tabla 49. Estado de PQRS

	Cerrado	Citación
Mayo	14	2
Junio	10	8

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Mayo y Junio 2022

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:



Tabla 50. Tiempo de atención PQRS

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Mayo	8,57 días
Corte de césped Junio	9,21 días

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Mayo y Junio 2022

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

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de mayo y junio de 2022 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones igual que el periodo anterior sigue siendo la Línea 110.
- La localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Usme.
- Las PQRS del componente de corte de césped son menores en comparación con el componente de poda de árboles.

Algo que incrementó el número de quejas por no realizar el corte de césped son las áreas que no están definidas por DADEP como espacio público por ese motivo no se puede realizar el corte de césped, una vez se encuentren en el inventario de zonas públicas se incluirán en las programaciones de corte de césped.

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **mayo del 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **junio de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - JUNIO 2022”**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.7.1.1 Ejecución de las verificaciones en campo

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría **Consortio Proyección Capital** en junio de 2022 se realizaron **209** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:



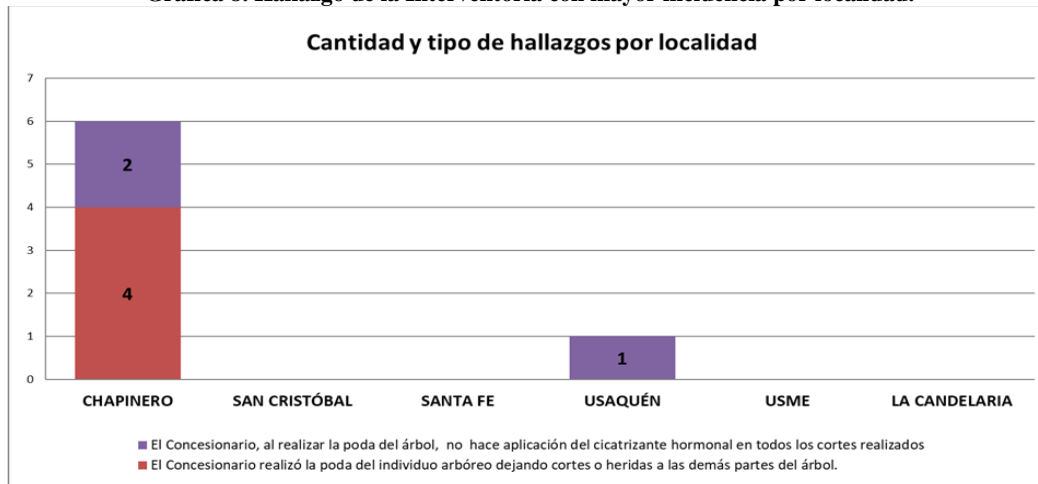
Tabla 51. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Junio 2022

Localidad	Verificación de Individuos Intervenido por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	53	5	6
San Cristóbal	45	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	111	1	1
Usme	0	0	0
Total	209	6	7

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

De las 209 verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora; en la localidad de Chapinero, se presentaron un total de 6 hallazgos los cuales están relacionados con: el Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, el Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol, la información allegada por el concesionario no es acorde a lo evidenciado en campo y el concesionario no realiza la poda del individuo arbóreo. Dichos hallazgos por localidad se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 8. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

A la fecha del informe de Interventoría, la Interventoría realizó 209 verificaciones en campo en donde identificó un total de 7 hallazgos forestal. La no aplicación de cicatrizante representa el 57 % de los hallazgos vs 43 % relacionado con cortes o heridas en el árbol.

Cabe señalar que, en las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 209 verificaciones realizadas en el mes de mayo 2022.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de poda de árboles.



2.7.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 52 – Técnico Operativo del mes de junio de 2022 en el componente de Poda de árboles:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de mayo de 2022, 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.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **junio**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.378** árboles, correspondientes a **4.362** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **16** intervenidos mediante podas de emergencia autorizadas mediante **SIRE y otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 52. Atención de árboles por localidad. Junio de 2022

Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	1.534	8	1.542
02-Chapinero	1.455	4	1.459
03-Santafé	1	2	3
04-San Cristóbal	1.237	2	1.239
05-Usme	135	0	135
17-Candelaria	0	0	0
Total	4.362	16	4.378

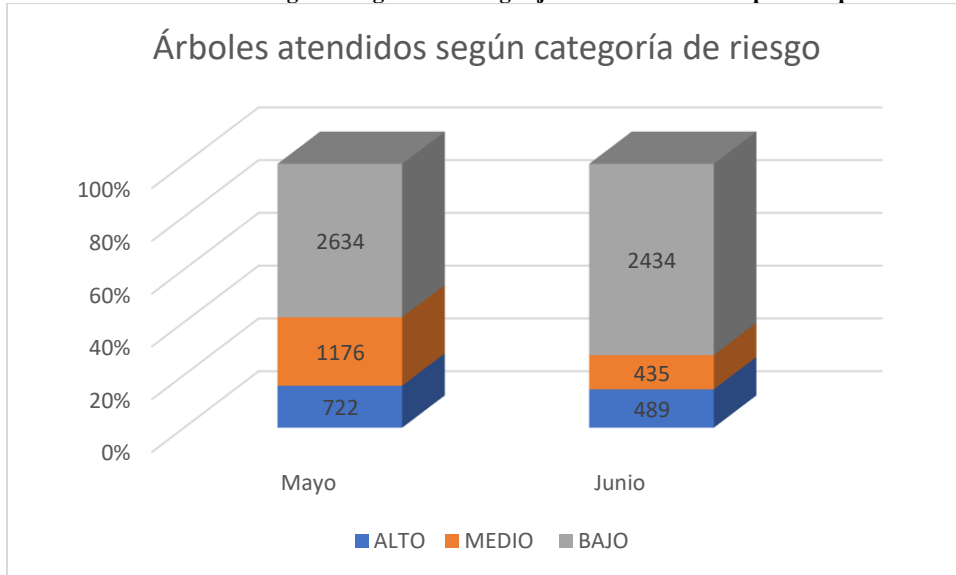
Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 53 - Junio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

En el mes de junio se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención eventos SIREs, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico con copia a la interventoría, correspondientes a las solicitudes ASE 1. En el informe del operador se tiene que se reportan 70 casos de recolección de residuos vegetales, de los cuales se adelantaron acciones en 39 de los casos a la fecha.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de junio, se intervinieron 3.358 árboles clasificados con alguna categoría de riesgo, los cuales se están atendiendo de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1. La proporción de atención según el riesgo es: alto (15%), medio (13%) y bajo (72%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:



Gráfica 9. Árboles atendidos según categoría de riesgo: junio de 2022 con respecto al periodo anterior



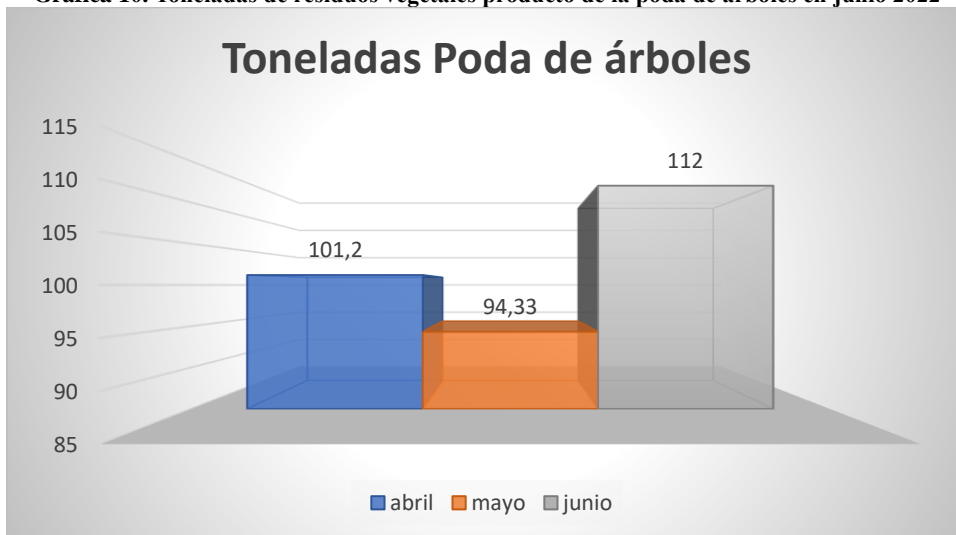
Fuente: Elaboración propia

Con relación al mes anterior se presentó una disminución de 1.174 árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. Para este mes se sigue presentando la mayoría de los árboles intervenidos corresponden a la categoría Bajo.

Para este mes se atendieron 83 árboles para liberación de cono lumínico todos en la localidad de Usaquén.

Para el mes de junio de 2022 se recogieron 112 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles. Se evidenció un aumento del 15.76 % en los residuos generados por la poda de árboles comparado con el mes anterior.

Gráfica 10. Toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles en junio 2022



Fuente: Elaboración propia



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 del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de las solicitudes enviadas.

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

Tabla 53. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Junio 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16-6-2022	Chapinero	Calle 88 # 9 A – 24	Verificación en la plataforma SIGAB el recorrido realizado por el vehículo recolector confirmando el cumplimiento de la recolección de residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 16 de junio de 2022 en la localidad de Chapinero	Se realizó verificación del recorrido del vehículo de placas WPN780 destinado a recolección de los residuos vegetales de las podas realizadas, el día 16/06/2022. Servicio prestado sin novedades.		X
2	17-06-2022	Chapinero	Calle 88 # 14 – 24	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Promoambiental	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verifico la cuadrilla, dotación EPPs completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área intervenida. Permiso de trabajo en alturas.	X	
3	22-06-2022	Chapinero	Transversal 1B No 55 – 95	Realizar la supervisión de la ejecución de la actividad de poda de árboles producto de acción de tutela	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verifico la cuadrilla, dotación EPPs completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área intervenida. Permiso de trabajo en alturas.	X	
4	30-6-2022	Chapinero	Calle 70 A # 12 - 25,	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la	Se realizó verificación de la programación de poda de árboles reportada por el operador en la plataforma SIGAB, se verificó cumplimiento del reglamento TO,	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP. Verificación del cumplimiento de la programación reportada por el operador en SIGAB	uso adecuado de herramientas, EPPs en buen estado, y la oportuna recolección de los residuos con el vehículo recolector que acompaña la labor.		
5	30-6-2022	Usaquén	Carrera 20 # 172 A - 39	Verificar en campo correcta prestación de la actividad de poda de árboles, verificando la oportuna recolección de los residuos, para esto se verificó en la plataforma SIGAB el recorrido realizado por el vehículo encargado para la recolección de residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 29 de junio de 2022 en Usaquén,	Se realizó calidad a las podas realizadas al arbolado realizado por el operador, confirmando el cumplimiento de la programación, se observaron los árboles en buen estado, realizados y con cicatrizante en cada uno de los cortes realizados. No se encontraron residuos vegetales en la zona.	X	
6	30-6-2022	San Cristóbal	Carrera 8 - Calle 7 A Sur	Verificar en la plataforma SIGAB que se cumplió la programación del Plan de Podas	Se confirma que el árbol del código SIGAU 04010804000339 fue atendido de acuerdo con la programación subida a la página WEB		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como los soportes de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.

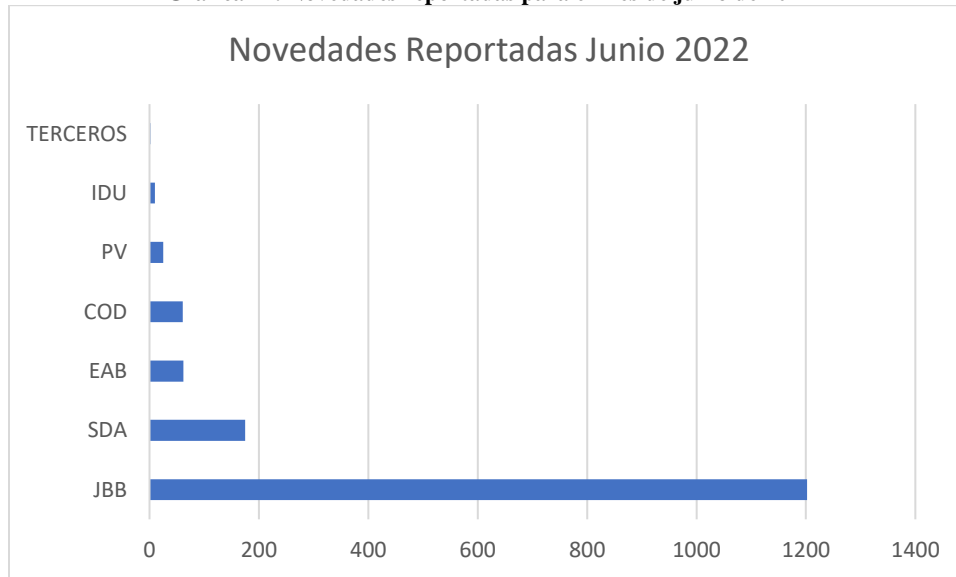
En el SIGAB se registró que la atención se realizó en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 1.537 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

En este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde al reporte de árboles competencia del Jardín Botánico de Bogotá con el 78.20% seguido de la SDA con 11.39%. Los otros valores están repartidos entre CODENSA, IDU, Terceros y EAB. Con relación al mes anterior se presentó un incremento del 56% de situaciones que representan una novedad.



Gráfica 11. Novedades reportadas para el mes de junio de 2022



Fuente: Elaboración propia

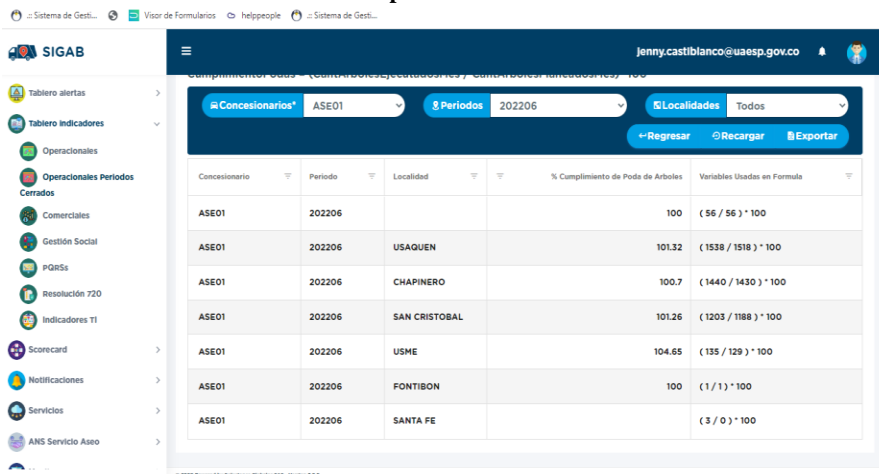
Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención y novedades asociadas.

2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

De acuerdo con el indicador establecido en el tablero del SIGAB para el componente de poda de árboles y denominado **Indicador de Cumplimiento de Poda Mes**, se tiene para el mes de mayo lo siguiente, según la siguiente formula:

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

Gráfica 12. Revisión Indicador Cumplimiento Plan de Podas SIGAB - Junio de 2022



Fuente: SIGAB



Informe mensual de Supervisión y Control

De esta manera, se tiene un porcentaje promedio de 102% para las 4 localidades en las que se intervino arbolado en el mes de junio, el cálculo esta realizado sobre los valores de árboles programados, teniendo en cuenta que los árboles no programados no se tienen en cuenta porque se generaría un valor equivocado. Para este mes se presentó una anomalía relativa a que se atendieron más árboles de los que ejecutaron, por lo tanto, la ejecución fue superior al 100%. En este sentido las localidades que cumplieron de acuerdo con la programación fueron Usaqué, Chapinero, San Cristóbal, Usme. A su vez, se intervinieron 3 árboles que no se tenían programados en la localidad de Santa Fe, lo cual obedece a podas de emergencia.

Se realiza seguimiento a las intervenciones realizadas por el operador de Aseo en el marco del Plan de Podas teniendo en cuenta primera, segunda y tercera intervención del arbolado desde el mes de marzo de 2021 hasta la fecha del presente informe.

Tabla 54. Cantidad de Intervenciones por ciclo de poda en ASE 1 – Seguimiento Plan de podas.

Meses	Intervenciones				Total
	1a	2a	3a	4a	
mar-21	323	2619	0		2942
abr-21	706	2697	0		3403
may-21	379	2699	0		3078
jun-21	270	3520	1		3791
jul-21	870	3116	0		3986
ago-21	1143	2854	2		3999
sep-21	1195	2942	2		4139
oct-21	615	3306	0		3921
nov-21	496	3732	0		4228
dic-21	692	3512	2		4206
ene-22	553	3683	3		4239
feb-22	881	3322	9		4212
mar-22	924	3411	38		4373
abr-22	587	2886	941		4414
may-22	818	1869	1924	1	4612
Jun-22	794	1401	2183		4378
TOTAL	11246	47569	5105	1	63921

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes del concesionario Promoambiental – ASE 1

Un dato para resaltar es que los individuos arbóreos que han sido intervenidos por tercera vez corresponden al 7,9% de las podas realizadas de marzo 2021 a junio 2022.

2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB de los meses de mayo y junio 2022. Evolución mensual de PQRS:

Tabla 55. PQRS en corte de césped

Variación Mensual PQRS	PQRS
Mayo	117
Junio	131

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Mayo y Junio 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

PQRS por Localidad:

Tabla 56. Distribución de PQRS por localidad para los periodos Mayo y Junio

Localidades	Marzo	Abril
CANDELARIA	2	1
CHAPINERO	25	23
SAN CRISTOBAL	15	16
SANTA FE	8	6
USAQUEN	58	81
USME	9	4
Total	117	131

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Mayo y Junio 2022

PQRS por medio de registro:

Tabla 57. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Web	Total, general
Mayo	3	2	16	48	41	2	1	117
Junio	15	1	20	45	45	3		131
Total general	18	3	36	93	86	5	1	248

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Mayo y Junio 2022

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

Tabla 58. Estado de PQRS

	Cerrado	Citación	Solucionado
Mayo	113	4	
Junio	114	16	1

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Mayo y Junio 2022

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Tabla 59. Tiempo de atención PQRS

Porcentaje de atención	Solucionado
Poda de árboles mayo	96.55%
Poda de árboles Junio	87.02%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS

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

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de mayo y junio de 2022 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones es a través del sistema del SDQS “Bogotá te escucha”



Informe mensual de Supervisión y Control

- Para los dos meses, la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Usaquén
- La mayoría de las quejas realizadas por los peticionarios en realidad corresponden a solicitudes de poda.

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

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **mayo de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **julio de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “**ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - JUNIO 2022**”, en el componente de Gestión Social, del cual se presenta el siguiente resumen.

Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que actualmente rigen en la ciudad por el COVID – 19, en abril de 2022 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 94% fueron presenciales y el 6% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

La Interventoría, una vez revisado el reporte de actividades remitido por el Concesionario tanto para el área rural y urbana, evidenció que de las 187 actividades programadas por el Concesionario en **mayo de 2022** fueron distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 60. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (Mayo de 2022)

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	6	2	10	1	1	20
Chapinero	12	3	11	0	0	26
San Cristóbal	9	14	11	1	0	39
Santa Fe	9	6	6	3	0	24
Usaquén	8	10	7	4	0	29
Usme	9	14	7	9	0	39
Total	53	47	53	32	4	189

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

Tabla 61. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (Mayo de 2022)

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	2	1	1	0	0	4
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa Fe	0	0	1	1	0	2
Sumapaz	1	0	0	0	0	1
Usaquén	1	0	2	0	0	3
Usme	2	1	2	4	0	9
Total	6	3	4	5	0	18

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe y que fueron supervisadas por la interventoría:

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 53 reuniones en área urbana, de las cuales 32 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Junta Administradora Local Chapinero, los Encuentros Comunitarios y reuniones con la Policía Nacional, la Procuraduría, IDEPAC, donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 21 espacios fueron ejecutados con residentes, comerciantes, docentes y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, realizó atención a los PQR 1093166, 11 Informe No. 52 1104710, 1108761 y 1108049, y concertó nuevos espacios de trabajo e intervención, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente y manejo de residuos en la comunidad. En esta misma línea, para el área rural realizó cuatro (4) reuniones con los residentes de las Veredas Serrezuelas de Usaquén, La Independencia de Usme y Verjón Bajo de Chapinero, una (1) con el coordinador académico del Colegio Campestre Jaime Garzón para programar las intervenciones en las 11 sedes de la Institución y una (1) con los profesionales de la Alcaldía Local de Chapinero para coordinar el evento de intervención del sector de las canchas de tenis del Verjón Bajo. En las localidades de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Usme, ejecutó 50 actividades informativas con residentes, multiusuarios, comerciantes y profesionales de las diferentes instituciones locales de la zona urbana y rural de la ASE, donde a través de refuerzos con perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, el uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.

El Concesionario desarrolló 57 actividades operativas, de las cuales 49 fueron visitas en zona urbana y rural, que tenían como objetivo generar acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo de afectación del área limpia por usuarios indisciplinados, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales, centros educativos y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en ocho (8) jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, la Fundación la FUGA y la Casa Comunitaria del barrio Belén, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos, y recolección de residuos especiales y escombros. En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 37 capacitaciones, dirigidas a los profesionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y el Fondo de Adaptación, multiusuarios del Edificio ATRIO y estudiantes de Instituciones Educativas Distritales y Jardines Infantiles de las localidades de Usaquén, La Candelaria, San Cristóbal, Santa Fe y Usme, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110, capacitó sobre las infracciones ambientales y los programas de posconsumo y separación en la fuente. Finalmente, participó en cuatro (4) eventos denominados Ferias Interinstitucionales de servicio, convocadas por las Alcaldías Locales y las Mesas de Habitabilidad en calle, en estos espacios socializó con la comunidad la labor del reciclador y la importancia de la separación en la fuente.



2.8.1.1 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de **junio de 2022**, el concesionario realizó 195 actividades en el área urbana y 10 en el área rural.

En el área urbana, el mayor número de actividades fueron coordinación e informativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones operativas y pedagógicas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2022:

Tabla 62. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Usme	6	13	10	5	0	34
San Cristóbal	14	14	13	4	1	46
La Candelaria	0	7	6	2	3	18
Usaquén	17	17	6	3	0	43
Chapinero	10	9	7	3	1	30
Santa Fe	4	12	7	0	1	24
Total	51	72	49	17	6	195

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 53 junio de 2022.

Tabla 63. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Sumapaz	1	0	1	2	0	4
Usme	0	0	3	0	0	3
Usaquén	0	1	1	0	0	2
Chapinero	0	0	1	0	0	1
Total	1	1	6	2	0	10

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 53 junio de 2022.

Los resultados del mes de junio de 2022 reflejan el trabajo realizado por el equipo social en las siete localidades donde Promoambiental Distrito presta los servicios de recolección, barrido, limpieza y comercial; las intervenciones sociales se llevaron a cabo con población residencial, centros educativos e interinstitucional a través de acciones de divulgación y de coordinación de manera presencial y virtual. Con relación a las acciones interinstitucionales, el equipo social, trabajo de la mano con las Alcaldías Locales, referentes ambientales, Secretaría de Seguridad e Integración Social, adicionalmente los gestores y auxiliares locales, participaron en espacios virtuales y presenciales como Juntas Administradoras Locales, Comisiones Ambientales Locales (CAL), Comités Locales de Gestión del Riesgo y cambio Climático (CLGR-CC), encuentros comunitarios, Mesas de Residuos, Mesas de Escombros y en todas aquellas actividades donde las temáticas estuvieran relacionadas con el tema de residuos sólidos.



Informe mensual de Supervisión y Control

En la tabla (cantidad de asistentes en área urbana por localidad) se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población Residencial ocupó el primer lugar con 2.048 usuarios e interesados y el segundo lugar lo ocupó la población Centros educativos con 1.056 estudiantes y docentes. Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población Institucional con 846 integrantes de entidades y comunidad, donde se promovió la presentación del servicio de recolección y presentación adecuada. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de junio de 2022 fueron: Usme, Usaquén y San Cristóbal, a través de jornadas informativas puerta a puerta y divulgación en grupos de WhatsApp.

Tabla 64. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	
Usme	370	117	0	0	65	521	1.073
San Cristóbal	422	87	0	0	170	365	1.044
La Candelaria	104	53	0	0	305	100	562
Usaquén	700	13	0	129	133	70	1.045
Chapinero	197	229	0	21	95	0	542
Santa Fe	255	110	0	63	78	0	506
Total	2.048	609	0	213	846	1.056	4.772

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 53 junio de 2022.

En la tabla (cantidad de asistentes en área rural por localidad) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: Centros Educativos (34) y Residentes (17) debido a las actividades con centros educativos y actividades con funcionarios de las Alcaldías Locales y comunidad rural.

Tabla 65. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	
Sumapaz	0	0	0	0	15	34	49
Usme	3	0	0	0	0	0	3
Usaquén	13	0	0	0	0	0	13
Chapinero	1	0	0	0	0	0	1
Total	17	0	0	0	15	34	66

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 53 junio de 2022.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 1, para el mes de junio se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.)

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- **6/06/2022** Se realiza seguimiento al operador sobre frecuencias y horarios localidad de Usme.
- **2/06/2022** Se realizó supervisión al operador en sensibilización de frecuencias y horarios, línea 110 localidad Usaquén.



Informe mensual de Supervisión y Control

- **2/06/2022** Se realizó supervisión a capacitación al jardín infantil la fortaleza sobre uso adecuado de cestas públicas y separación en la fuente localidad de Usme.
- **22/06/2022** Se realizó supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre frecuencias, horarios, línea 110 y manejo adecuado de residuos Localidad san Cristóbal.
- **22/06/2022** Se realizó supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre uso adecuado de cestas públicas localidad de Usme.
- **30/06/2022** Se realizó supervisión en identificación de punto crítico localidad de San Cristóbal.
- **7/06/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 localidad Usaquén.
- **7/06/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 localidad de Usme

b. Supervisión a capacitaciones:

- **1/06/2022** Se realiza supervisión en capacitación a cantón norte sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente Localidad Usaquén.
- **06/06/2022** Se realiza supervisión al operador en capacitación sobre manejo adecuado de residuos, código de colores y residuos especiales en el colegio mayor de san Bartolomé Localidad de candelaria.

c. Asistencia a CAL:

- En el mes de junio no se realizó invitación de la parte operativa para ningún gestor social de ASE 1.

d. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- **6/06/2022** Reunión de la DILE para clarificar acciones de trabajo para instituciones educativas localidad San Cristóbal.
- **10/06/2022** Encuentro comunitario localidad de Santa fe.
- **10/06/2022** participar en reunión convocada por JAC por residuos en la zona localidad de Usme.
- **13/06/2022** Encuentro comunitario localidad de Santa fe
- **13/06/2022** Participar en reunión con el alcalde local para determinar soluciones de la mala disposición de residuos en la localidad de Usme.
- **14/06/2022** recorrido interinstitucional por parte de mala disposición de residuos y no recolección por parte del operador localidad de Usme.
- **15/06/2022** Reunión con JAC Barrio marichuela para entrega de contenedores localidad Usme.
- **16/06/2022** reunión con JAC para determinar problemática de mala disposición de residuos localidad Usaquén
- **17/06/2022** Participación de la mesa de del cuidado de la salud localidad San Cristóbal
- **21/06/2022** reunión para conocer guion evento Colombia limpia localidad Candelaria.
- **21/06/2022** Recorrido para conocer y mitigar problemáticas de residuos localidad Usme.
- **24/06/2022** participar en la mesa de riesgos de la localidad Santa Fe.
- **07/06/2022** Reunión solicitada por la HE para identificar los riesgos por el contenedor instalado por acueducto localidad Usaquén.
- **7/06/2022** Encuentro comunitario para responder a las solicitudes de la comunidad por horarios y frecuencias en el centro histórico alcaldía de Usaquén.
- **07/06/2022** Encuentro comunitario para responder a las solicitudes de la comunidad de JAC las margaritas localidad de Usaquén.
- **08/06/2022** Mesa de residuos localidad Usaquén.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 66. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control para el periodo de junio de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	06/06/2022	Usme	Villa hermosa	Se realiza seguimiento al operador sobre frecuencias y horarios localidad de Usme.	Se evidencia la desinformación por parte de la comunidad y agradecen el recordatorio de frecuencias y horarios.
2	02/06/2022	Usaquén	Carrera 6ª #192-30	Se realizó supervisión al operador en sensibilización de frecuencias y horarios, línea 110 localidad Usaquén.	Se evidencia que el operador desde el área de gestión social ha hecho un trabajo fuerte en esta zona pero que la indisciplina de los ciudadanos no permite que los procesos avancen
3	02/06/2022	Usme	Jardín infantil la fortaleza	Se realizó supervisión a capacitación al jardín infantil la fortaleza sobre uso adecuado de cestas públicas y separación en la fuente localidad de Usme	La jornada se desarrolla sin novedades, la comunidad recibe de manera receptiva la información
4	22/06/2022	Santa fe	Nueva Delhi	Se realizó supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre frecuencias, horarios, línea 110 y manejo adecuado de residuos Localidad san Cristóbal	El trabajo es permanente en esta zona y se identifica el compromiso por parte del operador para mejorar la situación en el espacio
5	22/05/2022	Usme	Barrio santa marta	Supervisión y acompañamiento al Operador Visita y coordinación de actividad de sensibilización en conjunto residencial Buenavista Oriental Etapa 1	Desde el operador se facilitan las acciones y estrategias para mejorar la cultura ciudadana en los usuarios del conjunto
6	30/06/2022	San Cristóbal	Barrio la Cecilia	Se realizó supervisión en identificación de punto crítico localidad de San Cristóbal por mala disposición de residuos.	Comerciantes refieren acatar horarios y frecuencias de recolección, pero se quejan por habitantes de calle dañan las bolsas generando desorden en vía pública. Durante el recorrido se abordan restaurantes y se socializa el artículo 111 contemplado en el CSCC debido a las constantes quejas recibidas por el operador de aseo Promoambiental.
7	07/06/2022	Usaquén	Barrio las margaritas	Realizar supervisión al operador Promoambiental en campaña informativa con el fin de comunicar los horarios/frecuencias de recolección de residuos sólidos, separación en la fuente, línea 110, y Código de Policía.	La jornada se desarrolla sin novedades, la comunidad recibe de manera receptiva la información
8	07/06/2022	Usme	Barrio el refugio	Supervisión al operador Promoambiental en información a la comunidad sobre frecuencias, horarios, línea 110	La comunidad informa que es importante que se realice una capacitación a los carreteros debido a que ellos son los que generan el desorden en el sector.

Fuente: Elaboración propia.

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

2.8.3.1 Observaciones generales al informe de interventoría

No se generó ninguna observación al informe de interventoría.



2.8.3.2 Observaciones generales al Concesionario

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes **aspectos positivos** en la gestión del concesionario:

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.
- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.

Sin embargo, también se evidencia los **aspectos a mejorar** por parte del concesionario:

- Tener claridad sobre la información socializada por el área técnica, para garantizar que la información suministrada a la comunidad corresponda a la realidad de la operación de recolección.
- Para el diligenciamiento de las actividades en campo, se le solicita al Concesionario no hacer firmar actas en blanco, en dado caso que la misma la diligencien posterior al desarrollo de la actividad, se sugiere la utilización de listados de asistencia.
- Cuando se realicen cambios de los horarios de las actividades por temas internos de la empresa se solicita que los mismos sean informados desde el día anterior, toda vez que afectan la logística de la Interventoría y de la UAESP.
- No ejecutar actividades virtuales cuando los gestores estén realizando actividades en campo, pues esto ocasiona que no se realice un buen proceso de atención a los requerimientos y adicional, las condiciones de seguridad de la zona no permiten realizar esta doble labor.
- Se solicita que se realice una información en las jornadas de sensibilización sobre SIGAB.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 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 junio del 2022 fueron ingresadas 49 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, la mayoría presenta acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

Tabla 67. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de junio de 2022. – ASE 1

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000298142	2104192022	Recolección de basura y escombros	1/06/2022	16/06/2022	21/06/2022	NO		
20227000303742	2147242022	Solicitud de limpieza	3/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	NO		
20227000309052	2181932022	Recolección de residuos	6/06/2022	23/06/2022	5/07/2022	NO	NO	
20227000310422	1936652022	Recolección de residuos y jornada de limpieza	7/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	NO	SI	
20227000318712	1936652022	Recolección de residuos y jornada de limpieza	7/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	NO	SI	
20227000299082	2116182022	Solicitud de limpieza, sensibilización a comunidad por manejo inadecuado de residuos.	1/06/2022	16/06/2022	21/06/2022	NO	NO	



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000306262	2181052022	Recolección de basuras y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	6/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	NO	SI	
20227000315802	2199082022	Solicitud de limpieza y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	8/06/2022	28/06/2022	12/07/2022	NO	SI	
20227000324602	2260692022	Solicitud de limpieza	13/06/2022	4/07/2022	6/07/2022	NO	SI	El concesionario no hace traslado a la entidad competente
20227000328702	2260762022	Recolección de residuos	13/06/2022	4/07/2022	8/07/2022	NO	SI	
20227000301372	2147762022	Recolección de residuos vegetales	2/06/2022	21/06/2022	24/06/2022	NO	SI	
20227000328592	2284192022	Indemnización por ruptura de vidrios	15/06/2022	5/07/2022	12/07/2022	NO	si	Fuera de término y solicitaban sensibilización de usuarios y no se realizó
20227000333382	2303592022	Poda de árboles	17/06/2022	7/07/2022	13/07/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000334202	2309302022	Poda de árboles	17/06/2022	7/07/2022	12/07/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000336342	2255812022	Poda de árboles	17/06/2022	7/07/2022	12/07/2022	NO	SI	
20227000298942	2111372022	Solicitud instalación contenedores soterrados	1/06/2022	16/06/2022	21/06/2022	NO	No	Es la misma de arriba. Esta se dio fuera de término y es diferente a la de arriba.
20227000321352	2199422022	Solicitud recolección basuras, mitigación puntos	10/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	NO	Si	
20227000323102	2046562022	Puntos de arrojado de escombros	13/06/2022	30/06/2022	12/07/2022	NO	Si	
20227000325092	2260732022	Recolección de residuos generados por vendedores informales	13/06/2022	4/07/2022	7/07/2022	NO	SI	
20227000328902	2279572022	Queja por punto de acopio de recicladores	15/06/2022	5/07/2022	12/07/2022	NO	SI	
20227000329302	2271762022	Recolección de residuos	15/06/2022	5/07/2022	11/07/2022	NO	NO	
20227000333292	2271892022	Queja por inadecuada disposición de residuos	17/06/2022	5/07/2022	13/07/2022	NO	SI	No da respuesta a la solicitud o explicación de contenedores soterrados
20227000336782	2326172022	Queja por mal uso de contenedores y falta de recolección de residuos	17/06/2022	8/07/2022	28/07/2022	NO	SI	
20227000343982	2356752022	Queja por mala disposición de RCD	23/06/2022	12/07/2022	15/07/2022	NO	SI	
20227000309792	2187512022	Poda de árbol	7/06/2022	27/06/2022	24/06/2022	SI	Si	
20227000322082	2159812022	Poda de árboles	10/06/2022	30/06/2022	6/07/2022	NO	SI	
20227000324362	2231492022	Evaluación silvicultural/poda predio privado	13/06/2022	4/07/2022	6/07/2022	NO	SI	No argumenta el motivo por el cual no se



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
								efectuó la recolección.
20227000343512	2351202022	Recolección de residuos	22/06/2022	11/07/2022	15/07/2022	NO	SI	
20227000343522	2351202022	Recolección de residuos	22/06/2022	11/07/2022	15/07/2022	NO	SI	
20227000343122	2359042022	Queja por mala disposición de residuos	22/06/2022	12/07/2022	15/07/2022	NO	SI	
20227000346262	2332922022	Supervisión Punto Crítico de Arrojo Clandestino de Basuras	23/06/2022	4/08/2022	18/07/2022	NO	SI	Se carga rta al usuario en ORFEO
20227000357332	2432072022	Recogida de basura	29/06/2022	18/07/2022	21/07/2022	NO	SI	Se remite rta por correo a Ulises para su respectivo cargue en ORFEO. Se verificará si se dio traslado a JBB.
20227000324742	2251842022	Problema con recolección de basuras	13/06/2022	4/07/2022	6/07/2022	NO	Si	Se remite rta por correo a Ulises para su respectivo cargue en ORFEO. Se verificará si se dio traslado a SDA
20227000327292	2225152022	Problema por arrojo de escombros y basuras	14/06/2022	5/07/2022	12/07/2022	NO	Si	Se remite rta por correo a Ulises para su respectivo cargue en ORFEO
20227000336422	2038532022	Problema por arrojo de escombros y desechos	17/06/2022	7/07/2022	13/07/2022	NO	Si	Se remite rta por correo a Ulises para su respectivo cargue en ORFEO
20227000342032	2354682022	Robo de contenedores de basuras	22/06/2022	12/07/2022	15/07/2022	NO	No	
20227000342082	2354972022	Incumplimiento de funciones por parte del servicio de aseo	22/06/2022	12/07/2022	15/07/2022	NO	Si	
20227000356522	2402992022	Solicitud de contenedor por problema de arrojo de desechos	29/06/2022	15/07/2022	21/07/2022	NO	Si	Respuesta fuera de término
20227000358842	2428672022	Solicitud de limpieza de los sumideros	29/06/2022	18/07/2022	21/07/2022	NO	Si	Se programa sensibilización - letrero no es de competencia
20227000347632	2388792022	Corte de césped	24/06/2022	14/07/2022	27/07/2022	NO	SI	Se realiza recolección de escombros - respuesta por fuera de los tiempos establecidos



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000350652	2412542022	Poda de árboles	28/06/2022	15/07/2022	21/07/2022	NO	SI	Se realiza recolección de escombros en espacio público - respuesta por fuera de los tiempos establecidos
20227000359102	2424642022	Poda de árboles	30/06/2022	18/07/2022	21/07/2022	NO	SI	No responde a la solicitud, no se menciona verificación en campo validando el presunto robo de los contenedores - respuesta por fuera de los tiempos establecidos
20227000349452	2375782022	Solicitud de limpieza punto crítico	25/06/2022	13/07/2022	19/07/2022	NO		Se verifica en campo, se evidencia área limpia y cumplimiento de frecuencias
20227000349812	2366492022	Solicitud recolección de residuos y sensibilización ciudadana por manejo inadecuado de residuos	22/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	NO		Se hace verificación en campo
20227000361372	2276952022	Concepto de estacionamiento	15/06/2022	5/07/2022	12/07/2022	NO		Recolección de escombros
20227000340412	2344842022	Poda de árboles	21/06/2022	11/07/2022	14/07/2022	NO	NO	Se remite rta por correo a Ulises para su respectivo cargue en ORFEO
20227000342892	2279662022	Poda de árboles	25/06/2022	11/07/2022	12/07/2022	NO	SI	Se remite rta por correo a Ulises para su respectivo cargue en ORFEO
20227000351312	2415292022	Poda de árboles	28/06/2022	15/07/2022	18/07/2022	NO	SI	Se remite rta por correo a Ulises para su respectivo cargue en ORFEO
20227000356302	2399302022	Solicitud de reubicación de contenedores	29/06/2022	15/07/2022	21/07/2022	NO	SI	

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Junio 2022

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:



Informe mensual de Supervisión y Control

- Tiempos de atención de los trámites: La mayoría de las solicitudes que ingresaron durante el mes de junio a través de SDQS, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado (93,8%); con retrasos en el 24% de las solicitudes de hasta 3 días posteriores a la Fecha de Finalización de la actividad determinada en el Sistema; y con retrasos máximos de hasta 8, 12 y 20 días; como se observa a continuación:

Tabla 68. Cantidad de días y SDQS con retrasos en atención en el mes de Junio por Promoambiental

Días de Finalización de la actividad posterior a la Fecha de Cierre del SDQS	Cantidad SDQS
1	4
2	3
3	12
4	3
5	6
6	8
7	4
8	1
12	2
13	1
14	1
20	1
Total general	46

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS – Junio 2022

- 38 de las 46 SDQS registraron respuestas deficientes y sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo. Estas solicitudes serán enviadas a la Interventoría del servicio de aseo, con el fin de que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar que los concesionarios otorguen respuestas de calidad a los usuarios.

Las temáticas abordadas en las solicitudes del mes de mayo a través del SDQS fueron:

Tabla 69. Temáticas solicitudes SDQS Junio 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Concepto de estacionamiento	1
Corte de césped	1
Evaluación silvicultural/poda predio privado	1
Incumplimiento de funciones por parte del servicio de aseo	1
Indemnización por ruptura de vidrios	1
Poda de árboles	10
Problema con recolección de basuras	1
Problema por arrojado de escombros y basuras	2
Puntos de arrojado de escombros	1
Queja por inadecuada disposición de residuos	1
Queja por mal uso de contenedores y falta de recolección de residuos	1
Queja por mala disposición de residuos	1
Queja por mala disposición de RCD	1
Queja por punto de acopio de recicladores	1
Recogida de basura	1
Recolección de basura y escombros	1
Recolección de basuras y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	1
Recolección de residuos	5
Recolección de residuos y jornada de limpieza	1



Informe mensual de Supervisión y Control

Temáticas	Cantidad
Recolección de residuos generados por vendedores informales	1
Recolección de residuos vegetales	1
Recolección de residuos y jornada de limpieza	1
Robo de contenedores de basuras	1
Solicitud de contenedor por problema de arrojado de desechos	1
Solicitud de limpieza	2
Solicitud de limpieza de los sumideros	1
Solicitud de limpieza y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	2
Solicitud de reubicación de contenedores	1
Solicitud instalación contenedores soterrados	1
Solicitud recolección basuras, mitigación puntos	1
Solicitud recolección de residuos y sensibilización ciudadana por manejo inadecuado de residuos	1
Solicitud de limpieza punto crítico	1
Supervisión Punto Crítico de Arrojo Clandestino de Basuras	1
Total general	49

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Mayo 2022

Durante el mes de junio, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de poda de árboles (20,4%) y recolección de residuos. Respecto a las respuestas que el concesionario no otorgó con calidad a los diferentes usuarios, en donde se detectaron falencias relacionadas con incongruencias, falta de información y respuestas superfluas, además del incumplimiento en los tiempos de respuesta; mediante comunicación 20222000179461 del 10 de agosto de 2022 se remiten dichas SDQS del mes solicitando a Interventoría lo de su alcance.

2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

A corte del mes de junio de 2022 se tiene el reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de recolección y transporte del ASE 1:

Tabla 70. 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	N/A	<p>1. Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>2. Teniendo en cuenta que el Concesionario no subsanó lo evidenciado, esta Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021.</p> <p>3. Mediante comunicado PAD-220220208-8923-OPE del 08-02-2022 el Concesionario dio respuesta.</p> <p>4. Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se generó informe</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4716-22 (Rad. UAESP 20227000358592) del 29-06-2022.
168	Todas	07/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4704-22 07/04/2022 (UAESP 20227000195622)	Tiempos de recolección de RCDs de origen domiciliario en los meses de septiembre a noviembre de 2021	Abierta	N/A	<p>1. Mediante PAD-2-20220413-9674-OPE (UAESP 20227000207162 del 13/04/2022) Concesionario remite pruebas cumplimiento SAC</p> <p>2. UAESP-CPC-ASE1-4818-22 Interventoría solicita cronograma especial SAC 168 (UAESP 20227000257182)</p> <p>3. Mediante PAD-2-20220519-9979-OPE del 19/05/2022 (UAESP 20227000305522) concesionario responde remitiendo cronograma y proponiendo ajustes en la información de las actas y cancelación de solicitudes.</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20220519-9979-OPE del 01-06-2022 y PAD-2-20220602-10243-OPE del 02-06-2022, presentó la información correspondiente, la cual es objeto de seguimiento por parte de la Interventoría.</p>
169	Todas	26/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4758-22 (UAESP 20227000226092)	Reporte de ejecución microrrutas de recolección en los informes mensuales del Concesionario de septiembre de 2021 a enero de 2022	Abierta	N/A	<p>1. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4848-22 del 18/05/22 solicita cronograma de la SAC N° 169. (UAESP 20227000273972).</p> <p>2. El Concesionario no remitió la respuesta correspondiente dentro de los tiempos establecidos, por tanto, la Interventoría solicitó la remisión del cronograma especial de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4848-22 (Rad. UAESP 20227000273972) del 17-05-2022.</p> <p>3. El Concesionario remitió la respuesta correspondiente a través del comunicado PAD-2-20220525-9814-OPE del 25-05-2022.</p> <p>4. Por consiguiente, la Interventoría remitió el cronograma a la UAESP para su suscripción, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4683-22 (Rad. UAESP 20227000311932) del 07-06-2022, el cual es objeto de seguimiento por parte de esta Interventoría.</p>
171	Base de operaciones	12/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4829-22 del 12-05-2022 (UAESP 20227000262602)	Almacenamiento de residuos en la base de operaciones	Cerrada	02/06/2022	1. Con comunicado PAD-2-20220513-10002-OPE del 17/05/2022, concesionario responde apertura de SAC



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							2. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4942-22 del 06/06/2022 (UAESP 20227000312192) interventoría cierra (mas no anula) SAC 171

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

A corte del mes de junio de 2022 se tiene el reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de Contenerización del ASE 1:

Tabla 71. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP 20207000150822)	Capacidad nominal Contenerización.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	<p>1. Con comunicado PAD-2-20200428-2622-OPE del 29/04/2020 (Rad. UAESP 20207000155022), el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2043-20 del 13/05/2020 (Rad. UAESP 20207000169572), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial. No obstante haberse hecho dicho requerimiento, el Concesionario no dio respuesta a lo solicitado, situación que en concepto de la interventoría evidencia un presunto incumplimiento por parte de PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP.</p> <p>3. Mediante Radicado No 20207000231152 del 06 de julio de 2020 y memorando Radicado No 20202000029913 del 07 de julio de 2020 se remite el informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>4. Memorando 20202000032383 del 27/07/2020 se envía Informe de presunto incumplimiento a SAL.</p> <p>5. Memorando 20202000047063 del 20/10/2020 se envía actualización Informe de incumplimiento a SAL.</p> <p>6. Mediante memorando Radicado No 20216000006583 del 08/02/2021 la Subdirección de Asuntos Legales solicita la actualización del presunto incumplimiento del prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>7. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30/03/2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>8. Mediante memorando Radicado No 20212000019283 del 06 de abril de 2021 se remite la actualización del informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>9. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>10. Mediante comunicado PAD-2-20210618-5467-OPE Radicado ante la Interventoría el 23/06/2021 el Concesionario se pronunció ante la UAESP respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 por medio del cual la Interventoría presentó informe de actualización de Incumplimiento.</p> <p>11. Mediante memorando No. 20212000031423 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>12. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N.º 131.</p> <p>2. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>3. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021 envió cronogramas.</p> <p>5. Por lo que, esta Interventoría mediante comunicado UAESPCPC-UAESP-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 0511-2021, remitió a la UAESP el informe de posible incumplimiento por parte de Promoambiental</p> <p>6. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría, mediante el cual, solicitó revisar y actualizar el informe de posible incumplimiento, con relación a la recomendación realizada por esta Interventoría referente a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 131, por falencias en la actividad de mantenimiento de Contenedores de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.</p> <p>7. Mediante 20227000012822 del 12/01/2022 Interventoría responde a 20212000233461 y actualiza Informe de Incumplimiento SAC 131 - UAESP-CPC-UAESP-4127-22.</p> <p>8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220418-7781-OPE del 19-04-2022, solicitó a la UAESP no proceder con la solicitud de la Interventoría referente al presunto incumplimiento y realizar el cierre de la SAC 131.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas para el Componente de Barrido y Limpieza, en las cuales se realizó su cierre durante el periodo evaluado:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 72. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Barrido y Limpieza

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, 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.	N.A.	<p>SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas</p> <ol style="list-style-type: none"> 20197000456272 - 21/10/2019 - Interventoría envía Inf. Presunto Incumplimiento Plan Operativo barrido y Limpieza - UAESP-CPC-UAESP-1428-19. 20202000034151 25/02/2020 UAESP solicita actualización informe. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2136-20 del 1/06/2020 la Interventoría presentó Informe sobre el estado actual del Incumplimiento. (<u>Primera actualización</u>). Por solicitud de la UAESP la Interventoría nuevamente mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2273-20 RAD UAESP 20207000245692 del 16/07/2020 presentó actualización del estado de la SAC N° 46. - (<u>Segunda actualización</u>). Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2760-20 del 9/12/2020 y radicado UAESP N° 20207000464002 del 10/12/2020 la Interventoría presentó actualización del estado de la SAC N° 46, UAESP-CPC-UAESP-2273-20 del 10 de diciembre de 2020 (<u>Tercera actualización</u>). Mediante comunicado UAESP N° 20212000030181 radicado el 22/02/2021 la Unidad solicitó actualización del Informe del Presunto Incumplimiento, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3051-21 RAD UAESP 20217000100842 del 5/03/2021 solicitó plazo de respuesta hasta el 31/03/2021. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 del 30/03/2021 (20217000191612) la Interventoría envió la actualización del incumplimiento. - <u>cuarta actualización</u> de Inf de incumplimiento. Mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales. Se envió Actualización del Informe sobre el Posible Incumplimiento en Planeación de Frecuencias de Barrido Manual y Limpieza SAC No. 46 - <u>Plan Operativo Vs PGIRS</u>. Se le solicita al Concesionario información sobre los km de barrido de más que está reportando con el Radicado No. 20212000195261 del 08 de octubre. Se reitera información sobre los km de



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>barrido de más que está reportando, con el radicado No. 20212000255481 del 07 de diciembre.</p> <p>11. Mediante el comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 1/09/2021 el Concesionario solicitó a la Interventoría el desistimiento del posible incumplimiento de la SAC No. 46.</p> <p>12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto.</p> <p>13. El Concesionario a través del comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 01-09-2021, solicitó a esta Interventoría desistir de la recomendación de posible incumplimiento.</p> <p>14. 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 su pronunciamiento.</p> <p>15. Memorando de actualización Inf. de Incumplimiento asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022.</p>
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19 (UAESP 20197000249172)	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	<p>1. Con comunicado PAD-2-20190626-466-OPE del 26/06/2019, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-1317-19 del 14/08/2019 (Rad. UAESP 20197000335622), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial.</p> <p>3. Con comunicado PAD-2-20190823-749-OPE del 23/08/2019, el Concesionario remitió respuesta sin remitir cronograma especial.</p> <p>4. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1463-19 del 11/10/2019 (Rad. UAESP 20197000440562) la Interventoría remitió al Concesionario Aviso de posible incumplimiento</p> <p>5. Así mismo, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1398-19 del 15/10/2019 (Rad. UAESP 20197000443012) remitió Informe de incumplimiento.</p> <p>6. Mediante el comunicado PAD-2-20200731-1160-CI del 31/07/2020, el Concesionario</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>solicita el desistimiento del posible incumplimiento.</p> <p>7. Por lo que, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2354-20 del 12/08/2020 (UAESP 20207000277542), la Interventoría remite la actualización del estado sobre el posible incumplimiento.</p> <p>8. La UAESP a través del comunicado 20202000154381 del 15/10/2020, solicitó actualizar el informe de posible incumplimiento.</p> <p>9. La Interventoría remite actualización del informe de incumplimiento a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2853-21 (Rad. UAESP 2021700006512) del 07-01-2021.</p> <p>10. La UAESP mediante comunicados 20212000007601 del 19/01/2021 y 20212000030341 del 22/02/2021 solicitó actualización del posible incumplimiento.</p> <p>11. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210222- 4757-JCO del 24/02/2021 solicitó a la Unidad realizar el cierre y desistimiento de la SAC.</p> <p>12. Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicita tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento.</p> <p>13. La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.</p> <p>14. Mediante memorando Radicado No 20212000013143 del 08 de marzo de 2021 y Radicado No 20212000014523 del 12 de marzo de 2021, se remite la actualización del informe SAC 63 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>15. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>16. Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 Promoambiental se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la Interventoría.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>17. Mediante memorando No. 20212000031413 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>18. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>19. 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.</p> <p>20. 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.</p> <p>21. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4656-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 63. (UAESP 20227000315522).</p> <p>22. Mediante memorando No. 20222000032463 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</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	N.A.	<p>1. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE14448-22 del 09/02/2022 (Rad. UAESP 20227000063792) formuló la SAC N.º 158.</p> <p>2. En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-202202148946-OPE del 15/02/2022 emitió la respuesta.</p> <p>3. Una vez revisada la respuesta, la Interventoría identificó que el Concesionario no adelantó las acciones correctivas tendientes a subsanar el hallazgo objeto de la SAC N.º 158. Por lo cual, se encuentra en proceso de radicación de la solicitud de cronograma especial.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000118302 del 03/03/2022 (UAESP-CPC-ASE1-4565-22) Interventoría requiere cronograma especial SAC 158 diferencias PO y PGIRS.</p> <p>5. Mediante UAESP 20227000151252 del 18/03/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4347-22) Interventoría remite Informe de presunto</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>incumplimiento - lineamientos PGIRS Barrido y limpieza.</p> <p>6. Promoambiental da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-4565-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 158 - Respuesta a las inconsistencias evidenciadas entre el Plan Operativo y el PGIRS" el 12/03/22 (UAESP 20227000137032 del 12/03/2022).</p> <p>7. Mediante UAESP 20227000151252 del 18/03/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4347-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento - lineamientos PGIRS Barrido y limpieza</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 cronograma especial	N.A.	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4573-22 del 08/03/2022 (Rad. UAESP) la Interventoría formuló la SAC N° 160</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220211-9342-OPE del 14/03/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 160.</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4599-22 del 16/03/2022 (Radicado UAESP 20227000141642) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>4. Con comunicado PAD-2-20220325-9431-OPE del 28/03/2022, el Concesionario remitió el cronograma especial.</p> <p>5. La Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4438-22 del 5/04/2022 (Radicado UAESP 20227000186332), remitió el cronograma a la UAESP.</p> <p>6. El Concesionario, mediante comunicado PAD-2-20220413-9732-OPE del 13/04/2022, en atención a las actividades definidas en el cronograma especial de la SAC N° 160, remitió a la Interventoría los resultados del cruce realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12.</p> <p>7. Una vez revisada la información allegada, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4749-22 del 25/04/2022 (Radicado UAESP 20227000225112), solicitó al Concesionario remitir un informe detallado donde especifique cuales fueron los resultados del cruce realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12.</p> <p>8. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4811-22 - (UAESP 20227000252022 del 06/05/2022) Interventoría reitera la solicitud de entrega de resultados cruce PGIRS vs PO en atención a cronograma especial SAC 160</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>9. Mediante PAD-2-20220509-9805-OPE (UAESP 20227000257592 del 10/05/2022) y PAD-2-20220602-10241-OPE (UAESP 20227000309672) concesionario remite a interventoría resultado cruce de microrutas del Decreto 345 de 2020 y la cartografía del PO vigente.</p> <p>10. Mediante radicado UAESP 20222000117621 del 01/06/22 se dio respuesta a correo E- UAESP-CPC-UAESP-4438-22 - UAESP - Remisión Cronograma a la UAESP SAC 160 ASE 1 Firmado por las tres partes.</p> <p>11. Interventoría mediante UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022) analiza PAD-2-20220602-10241-OPE (03/06/2022) Y PAD-2-20220509-9805-OPE (11/05/2022) resultado cruce PO vs PGIRS y le requiere: Informar fecha vigor los cambios de la cartografía remitida resultado del cruce PGIRS vs PO. 2. Cumplir las especificaciones Técnicas de Orden Geográfico requeridas por UAESP (22/03/2022) UAESP 20222000060631 - lineamientos PGIRS. 3. Dar respuesta a cada una de las observaciones y presentar los ajustes del Plan Operativo de Barrido y Limpieza.</p>
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 cronograma especial	N.A.	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4671-22 del 31/03/2022 (Rad. UAESP 20227000174462) la Interventoría formuló la SAC N° 164.</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220401-9581-OPE del 1/04/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 164.</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>Teniendo en cuenta que el Concesionario no remitió el cronograma solicitado, la Interventoría está en proceso de elaboración del informe correspondiente.</p>
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	N.A.	<p>1. Concesionario da respuesta a apertura SAC mediante PAD-2-20220504-9866-OPE.</p> <p>2. interventoría solicita cronograma especial por no subsanar hallazgos - UAESP-CPC-ASE1-4825-22 (UAESP 20227000259772 del 11/05/2022).</p> <p>3. Con comunicado PAD-2-20220524-9996-OPE del 25/05/2022, el Concesionario allegó la respuesta, pero no remitió el cronograma solicitado.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							Al respecto, la Interventoría se encuentra en proceso de elaboración del informe correspondiente.
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	N.A.	1. Concesionario responde a través de PAD-2-20220531-10174-OPE - (UAESP 20227000304512 del 03/06/22) Existe una diferencia conceptual y procedimental entre interventoría y el concesionario y que no será UAESP quien mediante concepto dirima dicha diferencia. 2. Interventoría solicita cronograma especial mediante UAESP-CPC-ASE1-4965-22 del 09/06/2022 (UAESP 20227000325612 del 14/06/2022). 3. Concesionario responde a través de PAD-2-20220617-10331-OPE del 17/06/22 - (UAESP) al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4965-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 174- Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en abril de 2022 Vs PGIRS.
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	N.A.	1. Concesionario responde con PAD-2-20220629-10493-OPE del 29/06/2022 (UAESP 20227000365212) - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS - Ejecución.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.10.4 Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

2.10.5 Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Poda de Árboles.

2.10.6 Otras SAC

2.10.6.1 Información y SIGAB

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas para en cuanto a información, en las cuales se realizó su cierre durante el periodo evaluado:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 73. 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		<p>SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020. Estado: Tramite del aviso de incumplimiento en la UAESP.</p> <p>1. Concesionario responde con PAD-2-20201030-4155-TI 04/11/2020.</p> <p>2. Inf. Incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-3274-21 (UAESP 20217000199372) del 05/05/2021.</p> <p>3. Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento.</p> <p>4. Mediante 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI.</p> <p>5. Mediante UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos</p> <p>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.</p> <p>7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.</p>
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	<p>1. Mediante el comunicado PAD-2-20210202-4866-OPE del 03/02/2021 (Radicado UAESP 20217000042102) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría.</p> <p>2. La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27/04/2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>3. Mediante el memorando 20212000024033 del 28/04/2021 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza remite el informe de la Interventoría a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021,</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>5. Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23/06/2021.</p> <p>6. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11/08/2021.</p> <p>7. Mediante el comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP- CPC-ASE1-3662-21.</p> <p>8. Mediante el comunicado 20212000190031 del 5/10/2021 la UAESP solicitó dar respuesta al comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021. Solicitó a la Interventoría revisar lo expuesto por el Concesionario y pronunciarse sobre el particular.</p> <p>9. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO del 10 y 15 de diciembre de 2021 respectivamente, solicitó nuevamente no acogerse al informe de posible incumplimiento presentado.</p> <p>10. Mediante 20227000149052 del 17/03/2022; Interventoría responde a concesionario a los oficios PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO señalando SAC estructural y afirmando que los hechos del proceso sancionatorio persisten.</p> <p>11. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>12. 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.</p> <p>13. 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.</p> <p>14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>15. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4682-22 del 07/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 117. (UAESP 20227000311902)</p>
135	N/A	10/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21 (UAESP 20217000264452)	No atención a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	<p>1. Respuesta del Concesionario Comunicado de prórroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021.</p> <p>2. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021.</p> <p>3. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021.</p> <p>4. Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPCP-ASE1-3581-21 del 28/07/2021. En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>5. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021.</p> <p>6. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021.</p> <p>7. Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021.</p> <p>8. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2- 20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3629-21 del 29/08/2021.</p> <p>9. Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD- 2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021.</p> <p>10. Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021.</p> <p>11. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-2-20211019-6717-MTO del 20/10/2021.</p> <p>12. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-220220117-6284-MTO del 19/01/2022.</p> <p>13. Alcance Cronograma de actividades SAC N°135 comunicado PAD-20220406-6284-MTO del 06/04/2022</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							La Interventoría se encuentra en verificación Jurídica del posible Incumplimiento.
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 2022700000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta	N/A	<p>1. Mediante el comunicado PAD-2022-0104-8495-CI del 05/01/2022 (Radicado UAESP 20227000004012) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría.</p> <p>2. La Interventoría realizó el análisis de la información encontrando que no fueron subsanadas las observaciones, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4411-22 (Radicado UAESP 20227000043602) del 31/01/22 la solicitud de cronograma.</p> <p>3. El Concesionario remitió el cronograma mediante comunicado PAD-2-20220204-8810-CI del 4 de febrero de 2022.</p> <p>4. la Interventoría identificó que la fecha del cronograma presentaba una inconsistencia, por lo que le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4484-21 del 17 de febrero de 2022.</p> <p>5. El Concesionario presentó respuesta con comunicado PAD-2-20220221-9075-CI del 21 de febrero de 2022.</p> <p>6. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4571-22 del 12/05/22 la interventoría remite a la Unidad el Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. – Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría - SAC 151.</p>
165	Trasversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4670-22 (UAESP 20227000174452)	No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – octubre de 2021	Abierta	N/A	<p>1. Respuesta del Concesionario PAD-2-20220401-9580-CI del 1/04/2022.</p> <p>2. interventoría solicita cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-4786-22 (UAESP 20227000234752 del 29/04/2022)</p>
173	Trasversal	18/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4847-22 (UAESP 20227000273922)	No cumplimiento de términos y oportunidad a las respuestas de los PQR	Abierta	N/A	<p>Se Realiza Seguimiento Por Comercial Y Financiero</p> <p>1. El Concesionario remitió la respuesta correspondiente a través del comunicado PAD-2-20220520-10066-COM del 20/05/2022</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.10.6.2 Vehículos

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Vehículo, en las cuales se realizó su cierre durante el periodo evaluado:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 74. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172)	Vehículos para el lavado de contenedores.	Abierta Recomendación de no continuar proceso 11/2019	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	<p>1. Mediante el comunicado PMD-2-2019013007-OP del 01/02/2019 (Radicado UAESP 20227000011712) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría en respuesta a UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172) - Apertura SAC.</p> <p>2. A través de UAESP-CPC-ASE1-1005-19 del 18/02/2019; Interventoría solicitó cronograma especial.</p> <p>3. Mediante comunicado PMD-2-20190022002-OP del 21/02/2019, Promoambiental indico que el 25/02/2019 presentarían vehículo de lavado.</p> <p>4. Con UAESP-CPCP-ASE1-1069-19 Interventoría informa a Promoambiental que no presentó vehículo stand by.</p> <p>5. Informe de presunto incumplimiento a UAESP con radicado UAESP-CPC-UAESP-807-19 del 17 de abril de 2019 (20197000149772).</p> <p>6. Se envía Informe de Incumplimiento a SAL con memorando 20192000036413 del 30/04/2019.</p> <p>7. SAL reenvía archivo con 20196000036923 del 03/05/2019, SAL requiere concepto técnico de RBL sobre Informe de presunto Incumplimiento.</p> <p>8. Mediante UAESP 20197000206642 del 28/05/2019 - Interventoría remite alcance a Informe de incumplimiento.</p> <p>9. RBL emite radicado 20192000043463 del 10/06/2019 con el concepto solicitado por Legales.</p> <p>9. SAL realiza cuestionario a RBL con 20196000054963 del 21/08/2019 - previo a iniciar Proceso Administrativo de Incumplimiento.</p> <p>10. Mediante UAESP 20192000217561 del 29/08/2019 - se traslada a Interventoría el memorando de legales 20196000054963 del 21/08/2019.</p> <p>12. A través de radicado UAESP-CPC-UAESP-1352-19 del 26/09/2019 (UAESP 20197000421172 del 01/10/2019) Interventoría da respuesta a 20192000217561 del 29/08/2019 señalando que los sucesos han cesado y que NO recomienda continuar el proceso sancionatorio.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							13. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 del 01/11/2019 (UAESP 20197000473832) da alcance al anterior comunicado y recomienda NO iniciar proceso administrativo.
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>1. Respuesta Concesionario PAD-220210627-3010-AT 01/07/2020.</p> <p>2. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-2235-20 21/07/2020.</p> <p>3. Respuesta Concesionario PAD-220210730-3628-AT del 30/07/2020.</p> <p>4. Solicitud de evidencias al Concesionario cronograma SAC 92 UAESP-CPC-ASE1-2353-20 del 24/08/2020.</p> <p>5. Respuesta Concesionario con las evidencias cronograma SAC 92 PAD-2-20210910-3569-AT del 11/09/2020.</p> <p>6. La Interventoría radica en el Concesionario Aviso de presunto incumplimiento UAESP-CPC-ASE12818-21 del 07/01/2021.</p> <p>7. La Interventoría radica en la unidad informe sobre presunto incumplimiento UAESP-CPCUAESP-2882-21 del 19/01/2021.</p> <p>8. Respuesta Concesionario al Aviso presunto incumplimiento PAD-2- 20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>9. Remisión del Informe de Incumplimiento a SAL con 20212000003233 del 26/01/2021.</p> <p>10. SAL remite memorando 20216000007053 del 10/02/2021 solicita concepto técnico.</p> <p>11. Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021.</p> <p>12. La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>13. Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 del 25/03/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>14. Mediante comunicado PAD-2-20210630-5397-JCO del 1/07/2021 el concesionario se pronunció respecto del informe de actualización del incumplimiento emitido por la Interventoría.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>15. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>16. 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.</p> <p>17. 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.</p> <p>18. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4702-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 92. (UAESP 20227000331562)</p>
146	N/A	29/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-4007-21 (UAESP 20217000542952)	Vehículos - Stand by vehículos de cargue lateral	Cerrada	29/06/2022	<p>1. Respuesta Concesionario PAD-2-20211102-7728-MTO del 02/11/2021.</p> <p>2. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-4175-21 del 10/12/2021</p> <p>3. Respuesta Concesionario al cronograma comunicado PAD-2-20211217-8221-MTO del 20/12/2021.</p> <p>4. Remisión del cronograma para la Unidad al comunicado UAESP-CPC-UAESP-4223-22 del 11/02/2022</p> <p>5. Respuesta a las observaciones Cronograma PAD-2-20220218-8221-MTO 22/02/2022</p> <p>6. Respuesta de la Unidad a la Interventoría comunicado UAESP 20222000033461 suscripción del cronograma especial del 23/02/2022</p> <p>7. La interventoría mediante UAESP-CPC-ASE1-5040-22 del 29/06/2022 (UAESP 20227000356162) cierra la Solicitud de Acción Correctiva -SAC N° 146 de 29 de octubre de 2021.</p>
159	N/A	11/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4564-22 (UAESP 20227000118282)	Barredoras Plan Operativo	Abierta	N/A	<p>1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220304-9272-MTO del 4/03/2022.</p> <p>2. Remisión del cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-4692-22 del 05/04/2022</p> <p>3. Respuesta al cronograma por medio del comunicado PAD-2-20220407-9637-MTO del 07/04/2022</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							4. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4591-22 (UAESP 20227000274042 del 18/05/2022) Interventoría remite cronograma especial SAC 159 para revisión y firma de la Unidad.
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta	N.A.	1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220513-9995-MTO del 16/05/2022 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.
177	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5038-22 (UAESP 20227000356142)	Vehículos para la operación del servicio de aseo - stand by de contenerización.	Abierta	N.A.	

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.10.6.3 Base de Operaciones

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

Tabla 75. 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
163	Base de operaciones	16/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4612-22 (UAESP 20227000149102)	Persistencia del mal estado del concreto de la base de operaciones	Abierta	N/A	1. Respuesta Concesionario PAD-2-20220318-9456-ADM del 19-03-2022 (UAESP 20227000152082). 2. Interventoría mediante el radicado UAESP-CPC-ASE1-4719-22 del 11/04/2022 (UAESP 20227000206682), Solicitud de cronograma SAC N° 163- Persistencia mal estado del piso de la Base de Operaciones de Promoambiental. 3. Promoambiental mediante radicado PAD-2-20220413-9717-ADM del 13/04/2022 (UAESP 20227000210032), da Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-4719-22. 4. Cronograma radicado en la Unidad bajo el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4500-22 del 26/04/2022 (UAESP 20227000225742) 5. Promoambiental da alcance al comunicado PAD-2-20220519-9717-ADM y UAESP-CPC-ASE1-4719-22 del 19/05/2022 (UAESP 20227000277122), cronograma de obra ajustado. 6. Interventoría remite alcance a cronograma especial a la Unidad UAESP-CPC-UAESP-4643-22 (UAESP 20227000293332 del 25/5/2022) 7. Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220613-10336-ADM de 15/06/2022), remite alcance a cronograma enviando



Informe mensual de Supervisión y Control

							evidencias de cumplimiento de las actividades plasmadas en dicho cronograma (UAESP 20227000331512).
--	--	--	--	--	--	--	---

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

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

Tabla 76. 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
Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019 - PP N°1	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 Radicado el 25/03/2021 ante la Unidad, la Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1. Mediante comunicado PAD-2-20210413-5416-JCO del 15/04/2021 se pronunció respecto de los argumentos de la Interventoría contenidos en el UAESP-CPC-UAESP-3127-21.
Fuga de Lixiviados - marzo/2021 - PP N° 2 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	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado PAD-2-20210806-6268-OPE Radicado el 11/08/2021 (RAD UAESP 20217000385812 del 11/08/2021) el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento. Memorando RBL enviando incumplimiento a SAL 20212000031713 del 29/06/2021. SAL responde memorando 20216000032373 "Por tal motivo, será la Subdirección de RBL quien analice y decida sobre la procedencia de la solicitud elevada por la interventoría del contrato 283-2018, no sin antes revisar que los hechos refieren al mes de marzo, por lo que se tendrá que actualizar la información en aras de



Informe mensual de Supervisión 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
lavado) Vehículo FUZ497 - 31 de marzo de 2021 (No lavado)					<p>verificar si los mismos persisten o han sido por el contrario superados."</p> <p>4. RBL responde memo SAL con 20212000035683 del 28/07/2021 - Acepta Inf. Interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022.</p> <p>5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.</p>
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 3	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>1. Inicia UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412) del 04/08/2021</p> <p>2. Mediante comunicado PAD-2-20211012-6768-OPE del 12/10/21 (UAESP 20217000512582) el Concesionario dirige comunicado a la Unidad como respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado 20212000217231 del 4/11/2021 la Unidad trasladó a la Interventoría el comunicado del concesionario solicitando dar respuesta directa al Concesionario.</p> <p>4. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Responden a concesionario que ratifican Penal Pecuniaria</p> <p>5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4092-21 del 30/12/2021 (UAESP 20217000657742) del 31/12/2021- Interventoría responde 20212000217231 del 4/11/2021 señalando que dieron respuesta a Promoambiental con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP</p>
Fuga de Lixiviados - abril/2021 - PP N° 4 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 26 de abril de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022</p>
Fuga de Lixiviados - mayo/2021 - PP N° 5 Hechos ocurridos: Vehículo ESN386 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento.</p> <p>2. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021.</p> <p>3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.</p>



Informe mensual de Supervisión 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
Fuga de Lixiviados - junio/2021 - PP N° 6 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	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado 20212000231571 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. Mediante comunicado PAD-2-20213011-7741-MTO (UAESP 20217000613302) del 2/12/2021 el Concesionario solicitó a la UAESP la anulación de la solicitud de presunto incumplimiento. Interventoría remite UAESP-CPC-UAESP-4079-21 del 21/12/2021 (UAESP 20217000650202) - Respuesta a 20212000231571 - Mantiene recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe. Mediante el comunicado 20222000022501 del 9/02/2022 la Unidad trasladó a Interventoría el pronunciamiento de ASEI (PAD-2-20213011-7741-MTO) con el objetivo de dar respuesta al Concesionario. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
Fuga de Lixiviados - julio/2021 - PP N° 7 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	<ol style="list-style-type: none"> Mediante comunicado 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 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. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.
Fuga de Lixiviados - agosto/2021 - PP N° 8 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ498 - 06 de agosto de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<ol style="list-style-type: none"> Enviado a SAL 20222000012373 del 26/01/2022 - Remisión Informe de Interventoría. SAL remite a RBL memorando 20226000018483 del 28/02/2022 - Requiriendo Concepto Técnico de la Penal Pecuniaria Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 - Remisión concepto técnico y evidencias.



Informe mensual de Supervisión 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 - 31 de agosto de 2021 (No lavado)					
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 9	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	
Fuga de Lixiviados - Diciembre/2021 - PP N° 10 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)	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022.
Fuga de Lixiviados - Noviembre/2021 - PP N° 11 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 22 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 24 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022.
Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021 - PP N° 12	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	
Fuga de Lixiviados - Enero/2022 - PP N° 13 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 19 de enero de 2022 (No cambio de vehículo No lavado)	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652 del 31 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022.



Informe mensual de Supervisión 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)					
Penal Pecuniaria No 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	
Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - PP N° 15 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 Recolección, Barrido y Limpieza	

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 52 – Junio 2022 - ASE 1

2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de junio de 2022 mediante radicado UAESP 20227000396412 del 16 de julio de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 77. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas

INFORME DEL CONCESIONARIO DEL PERIODO	CONCESIONARIO			INTERVENTORÍA		
	FECHA	CONSECUTIVO O RADICADO DEL COMUNICADO	CONCEPTO	FECHA	CONSECUTIVO DEL COMUNICADO	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
MARZO DE 2022	12-may-2022	PAD-2-202205119975-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO DE 2022	30-jun-2022	UAESP-CPC-ASE1-5057-22	APROBADO
ABRIL DE 2022	15-jun-2022	PAD-2-20220615-10356-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL DE 2022	30-jun-2022	UAESP-CPC-ASE1-5058-22	APROBADO
MAYO DE 2022	29-jun-2022	PAD-2-20220628-10468-OPE	INFORME DE ACTIVIDADES MAYO DE 2022	N/A	N/A	EN REVISIÓN

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220511-9975-OPE radicado el 12 de mayo de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de marzo de 2022, reportando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 569 puntos, con 1254 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 606.356,90 m².
- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220615-10356-OPE radicado el 15 de junio de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de abril de 2022, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, validando la



Informe mensual de Supervisión y Control

ejecución de mayores frecuencias de lavado en 566 puntos, con 1261 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 604.488,68 m².

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220628-10468-OPE radicado el 29 de junio de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de mayo de 2022, reportando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 580 puntos, con 1275 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 626.935,95 m².

2.11.1.1 Pólizas exigidas – Adición N° 21

De acuerdo con la interventoría, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición N°21 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 78. Garantía de cumplimiento

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1- CERTIFICADO N° 55		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	07/11/2021– 07/03/2023	\$ 286.384.740.20
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	07/11/2021– 15/07/2025	\$ 71.596.185.05

Fuente: Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1

2.11.1.2 Comercial y financiero – Adición N° 21

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición N° 21, que son las presentadas en el periodo evaluado por la interventoría y donde se evidencia la dinámica de la adición para el componente de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas.

Tabla 79. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a junio de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m ²
21	Lavado de áreas públicas	UAESP-CPC-UAESP-3798-21	20/10/2021	\$ 1.431.923.701	17/11/2021	15/07/2022	\$ 266,46
							\$ 293,26

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
DICIEMBRE 2021	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4655-22 20227000297782	31/05/2022	543.506,63	\$ 144.822.777	\$ 1.287.100.924	10,11%
ENERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4654-22		627.273,37	\$ 183.954.188	\$ 1.103.146.736	22,96%
FEBRERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4653-22 20227000297762	31/05/2022	618.038,92	\$ 181.246.094	\$ 921.900.642	35,62%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 52 – ASE 1, informa lo siguiente:



- Para la Adición N° 21 de 2021, la Interventoría evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) en los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de junio de 2022 mediante radicado UAESP 20227000396412 del 16 de julio de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 80. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de marzo de 2022	01/06/2022 PAD-2-20220531-10201-OPE	21/06/2022 UAESP-CPC-ASE1-5004-22	Aprobado

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de marzo de 2022, y a la fecha de corte del presente informe PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P no ha presentado los informes correspondientes a los meses de abril y mayo de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.11.2.1 Pólizas exigidas

- **Adición No. 20**

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Sexta – Garantías de la Adición No. 20 suscrita el 13 de agosto de 2021, el Concesionario se obligó a prorrogar las vigencias de los amparos incluidos en las garantías requeridas, de conformidad con lo pactado en la Adición No. 20 al contrato Estatal de Concesión N°283 de 2018.

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición No. 20 al Contrato de Concesión No. 283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 81. Garantía de cumplimiento - Adición No 20

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1– CERTIFICADO N° 52		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	13/08/2021– 30/08/2022	\$ 608.928.704,20
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	13/08/2021– 30/04/2025	\$ 152.232.176,05

Fuente: Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1



- **Prorroga No. 1 a la Adición 20**

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Tercera – Garantías de Prorroga No. 1 a la Adición No. 20 suscrita el 19 de abril de 2022, el Concesionario se obligó a prorrogar las vigencias de los amparos incluidos en las garantías requeridas, de conformidad con lo pactado en la Prorroga No. 1 a la Adición No. 20 al contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018.

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Prorroga No. 1 a la Adición No. 20 al Contrato de Concesión No. 283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 82. Garantía de cumplimiento - Prorroga No. 1 a La Adición 20

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1– CERTIFICADO N° 58		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	13/08/2021- 18/11/2022	\$ 608.928.704,20
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	13/08/2021 - 18/07/2025	\$ 152.232.176,05

Fuente: Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1

2.11.2.1 Comercial y financiero – Adición No. 20

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta un resumen de la dinámica comercial y financiera de la adición 20 el 16 de agosto de 2021 y su prórroga No. 1 del 1 de mayo de 2022 para el componente de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas.

Tabla 83. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a junio de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
20	Puntos Críticos	UAESP-CPC-UAESP-3495-21	19/07/2021	\$ 3.044.643.521,00	13/08/2021	30/04/2022	\$ 105.809,10
20	Puntos Críticos	PRORROGA N. 1	19/04/2022	PRORROGA N. 1	1/05/2021	18/07/2022	\$ 109.263,66

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
16 AL 31 AGOSTO 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4544-22 20227000250042	5/05/2022	1.012,48	\$ 107.115.210	\$ 2.937.528.311	3,52%
SEPTIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4541-22 20227000247392	4/05/2022	2.590,77	\$ 274.127.042	\$ 2.663.401.269	12,52%
OCTUBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4543-22 20227000249952	5/05/2022	2.590,49	\$ 283.046.419	\$ 2.380.354.850	21,82%
NOVIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4557-22 20227000257002	10/05/2022	2.749,90	\$ 300.464.139	\$ 2.079.890.712	31,69%
DICIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4580-22 20227000267672	17/05/2022	2.463,85	\$ 269.209.269	\$ 1.810.681.443	40,53%
ENERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4577-22 20227000270312	17/05/2022	2.196,97	\$ 240.048.983	\$ 1.570.632.460	48,41%



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
FEBRERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.590,49	\$ 283.046.419	\$ 2.380.354.850	21,82%
MARZO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.309,48	\$ 252.342.237	\$ 1.318.290.222	56,70%
ABRIL 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 279.378.906	\$ 1.038.911.316	65,88%
MAYO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 279.378.906	\$ 759.532.411	75,05%
JUNIO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 279.378.906	\$ 480.153.505	84,23%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos – del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1

Así mismo, dado que se encuentra próxima la finalización de la ejecución de la adición No 20, se solicita mediante correo electrónico al concesionario los valores de las toneladas de los meses de febrero 2022 a junio de 2022, así como una proyección de los recursos para esta adición, aun cuando no se ha entregado los informes ni las facturas y la interventoría no ha emitido su concepto, por la premura de tiempo, ésta ha verificado los valores enviados por el concesionario y han sido concordantes con los históricos de recolección y transporte.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos del 1 al 30 de junio de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 52 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 20 de 2021, la Interventoría evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en los meses de febrero, marzo y abril de 2022.

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

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

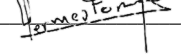
No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/05/2022	Chapinero	Calle 71 No 4-47	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Verificación a supervisor interventoría Cristian González	X	
2	13/06/2022	Usme	Recorrido microrruta 50001	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.	Verificación a la supervisión realizada por parte de interventoría a la microrruta 50001	X	

Fuente: Elaboración propia



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

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 10 / 08 / 2022 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO 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: Adriana Laverde Cuadros Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

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

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

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

Nombre: Ana María Jiménez Castañeda 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: Jenny Patricia Castiblanco Riaño Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Johanna Milena Miranda Mahecha Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: Beatriz Zuluaga Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: 
(Componente gestión social)

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

Nombre: Angie Daniela Ramírez Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: ANGIE RAMÍREZ
(Componente gestión social)

Nombre: Iris Magnolia Serrano Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: IRIS M SERRANO
(Componente gestión social)

** Se incluye la totalidad de los participantes.