



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 6

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**

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 12

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 15

2.2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCD's DOIMICLIARIOS..... 16

2.3 CONTENERIZACIÓN 23

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 23

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 26

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 29

2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)..... 29

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA 31

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 32

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 36

2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 37

2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)..... 37

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS..... 39

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 39

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 40

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 41

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED..... 41

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 42

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 42

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 44

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES 45

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 46

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 47

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 49

2.8 COMPONENTE SOCIAL 52

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 52

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO 54

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP 56



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO..... 60

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..... 60

2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC 65

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte 65

2.10.2 Componente de Contenerización 71

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza 74

2.10.4 Componente de Corte de césped 80

2.10.5 Componente de Poda de árboles 80

2.10.6 Otras SAC..... 80

2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES 89

2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO 89

2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS 91

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA..... 94

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA 94



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

Período de análisis: Del 01 al 31 de mayo 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 31 de mayo 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 mayo 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 20227000331752 del 15 de junio de 2022 y 20227000343392 del 22 de junio de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	234 ¹	22	7,07%	0	0

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (2008) Recolección y transporte RCD usuarios (10), Recolección y transporte GG (6), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en 0 áreas rurales (Anexo N 4) (10)



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Chapinero		77	24,76%	7	9
Chapinero Rural		2	0,64%	0	0
San Cristóbal		47	15,11%	0	0
San Cristóbal Rural		0	0	0	0
Santa Fe		49	15,75%	0*	2
Santa Fe Rural		1	0,32%	0	0
Sumapaz		1	0,32%	0	0
Usaquén		76	24,44%	2	3
Usaquén Rural		0	0	0	0
Usme		34	10,93%	0	0
Usme Rural		2	0,64%	0	0
Total	234	311	132,90%	9	14

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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 mayo de 2022, se realizaron 384 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 - Mayo 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	22	0	0
Chapinero	77	7	9
San Cristóbal	47	0	0
Santa Fe	49	0	2*2
Usaquén	76	2	3
Usme	34	0	0
Total	305	9	14

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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 “*El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia*”, especialmente en las localidades de Chapinero y Usaquén (en los meses de enero y febrero la mayor cantidad de hallazgos sucedió en Santa Fe).

* Estos hallazgos corresponden a verificaciones realizadas los últimos días del mes de abril de 2022, por tanto, fueron notificados al Concesionario en el mes de mayo de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue Chapinero seguido de Usaquén y corresponden además a las dos localidades que reportaron hallazgos; mientras que aquella con menor cantidad de verificaciones fue La Candelaria, la cual no reportó hallazgos durante este periodo de análisis.

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 mayo se gestionó un total de 17 hallazgos, de los cuales, 15 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 mayo de 2022, se realizaron 6 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 - Mayo 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	2	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	2	0	0
Total	6	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; situación que ha sido abordada en la reunión de socialización del Informe de Interventoría desde el mes de marzo; a lo que el ente interventor aseguró que esto se debía a que las microrutas que se prestan en dichos sectores comparten ejecución con microrutas de áreas urbanas; por lo que su reporte se incluyó en el componente urbano.

2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 51 – Técnico Operativo del mes de mayo 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 abril 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 mayo entregado por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P mediante radicado UAESP 20227000330692 del 15 de junio de 2022; se realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de 36.575,07 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 52, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000330692 del 15 de junio de 2022; durante el periodo de mayo de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 36.575,07 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 3.659 viajes al Parque de Innovación Doña Juana durante el mes de mayo.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de mayo de 2022; el 87,15%, equivalentes a 31.875,91 toneladas corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria; seguido de las 1.959,24 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, mayo 2022)

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Árboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.690,00	925,73	574,96	237,25	57,89	53,37	12.539,20
Chapinero	5.490,74	124,85	424,40	30,17	27,69	9,12	6.106,97
Santa Fe	2.645,93	288,53	NR	35,10	NR	11,78	2.981,34
San Cristóbal	6.300,77	582,82	294,83	331,61	6,99	26,14	7.543,16
Usme	5.826,93	37,31	311,55	103,54	NR	14,95	6.294,28
La Candelaria	921,54	NR	NR	17,56	1,76	8,73	949,59
Todas las localidades	NR	NR	160,53	NR	NR	NR	160,53
Total	31.875,91	1.959,24	1.766,27	755,23	94,33	124,09	36.575,07*
	87,15%	5,36%	4,83%	2,06%	0,26%	0,34%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 52 -Mayo 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 mayo de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio 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 12.539,20 toneladas totales, equivalentes al 34,28% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.543,16 (20,62%). Nótese que las localidades de



Informe mensual de Supervisión y Control

Usme y Chapinero generaron aproximadamente la misma cantidad de residuos, aproximadamente sobre las 6.100 toneladas (16%) como en el mes de enero, febrero y marzo de 2022. En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario. Para el mes de análisis, se reportaron 2.540,98 toneladas más que en el mes de abril 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 52 radicado bajo consecutivo UAESP 20227000330692 del 15 de junio de 2022; durante el periodo de mayo de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 628,13 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 237 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. Mayo 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 52 - Mayo 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. Mayo 2022

Localidad	Total
Usaquén Rural	97,15
Chapinero Rural	463,86
Santa Fe Rural	14,18
San Cristóbal Rural	13,64
Usme Rural	25,04
Sumapaz	14,25
Total	628,13*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 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 mayo de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.



Informe mensual de Supervisión y Control

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.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de mayo 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 463,86 toneladas (73,84%); seguido por Usaquén con 97,15 toneladas (15,47%); tendencia similar a la reportada en los meses de febrero, marzo y abril de 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de mayo también se registró aumento en la cantidad de toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes abril; tal y como se evidenció con el área urbana.

La localidad con menor cantidad de residuos fue Santa Fe Rural, al igual que en el mes de febrero, marzo y abril. 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. Respecto al mes anterior, se reportaron 38,29 toneladas más que en el mes de abril de 2022.

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	04/05/2022	Santa Fe	Carrera séptima entre Plaza de Bolívar a calle 26	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 0109 Bolsa de Barrido	X	X
2	09/05/2022	San Cristóbal	Transversal 13C Este # 54 – 24.		Microruta 01306 Domiciliaria	X	X
3	09/05/2022	San Cristóbal	Diagonal 50 sur # 8-03		Microruta 01305 Domiciliaria	X	X
4	10/05/2022	San Cristóbal	San Cristóbal		Microruta 03339 Domiciliaria	X	X
5	10/05/2022	San Cristóbal	Carrera 4 Este # 40 A Sur		Microruta 03320 Domiciliaria	X	X
6	10/05/2022	San Cristóbal	Calle 35 Sur # 8-09		Microruta 03321 Domiciliaria	X	X
7	18/05/2022	Sumapaz	Área rural Sumapaz		Microruta 16301 Domiciliaria Ruralidad	X	
8	24/05/2022	San Cristóbal	Barrio Altamira		Microruta 08310 Domiciliaria		X
9	25/05/2022	San Cristóbal	Barrio República de Canadá		Microruta 01306 Domiciliaria		X
10	28/05/2022	San Cristóbal	Barrio Triángulo Bajo		Microruta 03327 Domiciliaria		X

Fuente: Elaboración propia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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 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 3 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 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 mayo, 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 mayo de 2022 en el componente de Recolección y Transporte.

Para este componente, se presentaron en total 664 solicitudes durante el mes de mayo 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 35,84%, seguido de San Cristóbal y Chapinero, con el 19,28% y 19,43%.





Informe mensual de Supervisión y Control

La localidad con menos cantidad de solicitudes fue La Candelaria con 3,16% (21). No se registraron solicitudes para la localidad de Sumapaz. Sin embargo, llama la atención que se evidencia un incremento de 142 solicitudes en comparación con el mes de abril de 2022, un ejemplo son las solicitudes de la localidad de Chapinero que pasaron de ser 86 en abril a 129 en el mes de mayo:

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

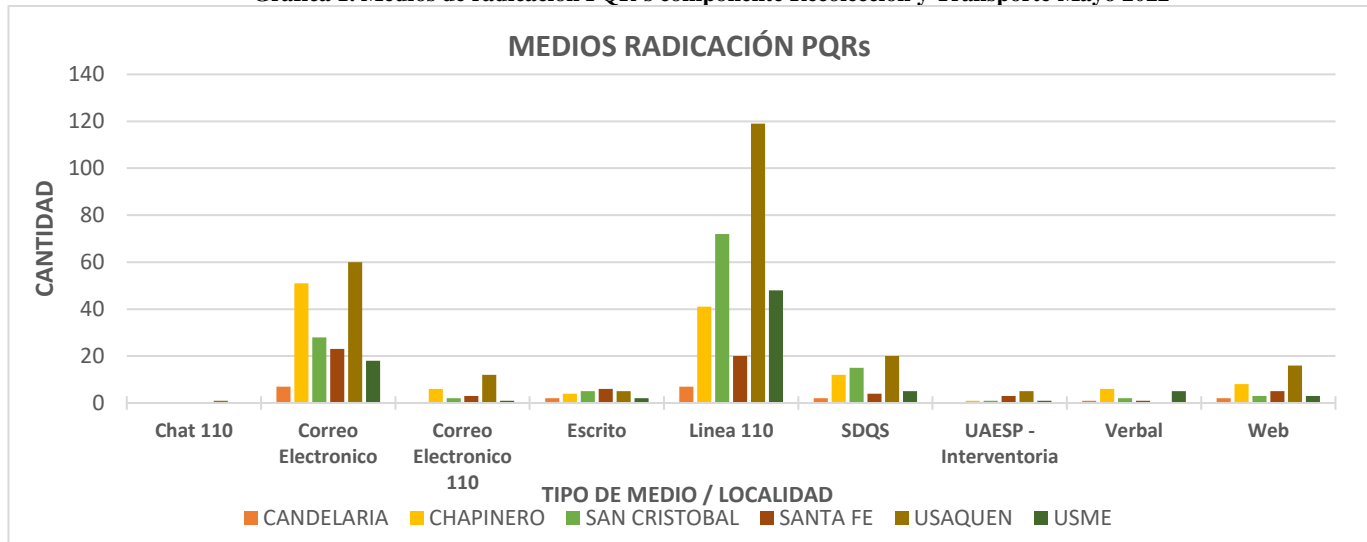
Localidad	Total	%
Candelaria	21	3,16%
Chapinero	129	19,43%
San Cristóbal	128	19,28%
Santa Fe	65	9,79%
Usaquén	238	35,84%
Usme	83	12,50%
Total	664	

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

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 46,23% en el mes de mayo, en especial para la localidad de Usaquén como se evidencia en la siguiente gráfica y como sucedió en los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Es de considerar que, para el mes de análisis se utilizaron otros medios como SDQS, Escrito, Correo electrónico, Verbal, Web, entre otros. La localidad que utilizó mayor cantidad de medios de radicación de sus solicitudes fue Usaquén y es la localidad con mayor cantidad de PQRs. Por el contrario, la que utilizó menor cantidad de medios de radicación fue La Candelaria.

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



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS - Mayo 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 **35%** de las solicitudes son referentes a **Peticiones** siendo mayor para la localidad de Usaquén igual que sucedió en el mes de febrero, marzo y abril de 2022; seguido de las quejas referentes a Desechos (12,29%).



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

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger					1	1	2
Comportamiento conductor y/o operarios		1	2		1	2	6
Daños		1	2		5	2	10
Desechos	2	11	14	6	43	5	81
Inconformidad en frecuencia recolección		2	10	2	3	4	21
Inconformidad en horario de recolección			1				1
Otras Peticiones	1	4	5	1	9	3	23
Otras quejas	2	1	5	1	9	5	23
Peticiones	12	63	32	34	68	25	234
Recolección de animal muerto		2	5	1		4	12
Recolección de colchones	1	13	4	2	42	4	66
Recolección de ramas y pasto		11	4	9	23	6	53
Recolección deficiente	1	1	3		1	1	7
Recolección puerta a puerta	2	4	6	2	4	9	27
Regueros			2	1	3	1	7
Solicitud recolección de aluvión			2				2
Solicitud servicio de escombros clandestinos		15	31	6	26	11	89
Total general	21	129	128	65	238	83	664

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Mayo 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 51 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, mediante radicado UAESP 20227000331752 del 15 de junio de 2022 y 20227000343392 del 22 de junio de 2022; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombros domiciliarios), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de abril de 2022:

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

Localidad	Solicitudes	Peso Residuos Especiales (Tn)*	Volumen (m3) **
La Candelaria	5	0	0
Chapinero	23	88,20	66,15
San Cristóbal	15	0	0
Santa Fe	9	10,35	7,76
Usaquén	54	51,53	38,65
Usme	6	0	0
Total	112	150,08*	112,56**

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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 abril; resalta que:

- ✓ Se realizó un (1) viaje 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.
- ✓ No reportó peso ni volumen para las solicitudes atendidas en la localidad de San Cristóbal, Usme y La Candelaria.
- ✓ 59 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4913-22 del 31 de mayo de 2022, con radicado UAESP 20227000296072.

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de varias correcciones y las acciones 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

- 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.
- 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 UAESP 20227000331752 del 15 de junio de 2022 y 20227000343392 del 22 de junio de 2022; para el mes de mayo 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	0	140%	No refieren	No refieren
	Chapinero		1			
	Santa Fe		3			
	San Cristóbal		6			
	Usme		1			
	La Candelaria		3			
Total		10	14			

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 2022 - ASE 1

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

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 mayo de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	16	18
Chapinero	41	49
Chapinero Rural	0	N/A
San Cristóbal	134	145

³ Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojoclandestinos correspondientes a 376 verificaciones realizadas en el mes de mayo de 2022 y 44 del mes de abril de 2022

Si bien de las 384 verificaciones solo se refleja el reporte de 420 arrojoclandestinos en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de abril de 2022 se reportaron en el mes de mayo de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
Santa Fe	72	70
Usaquén	48	61
Usaquén Rural	0	N/A
Usme	73	77
Total	384	420

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 2022 - ASE 1

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de mayo de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 51 radicado mediante UAESP 20227000331752 del 15 de junio de 2022 y 20227000343392 del 22 de junio 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 420 arrojados clandestinos durante el mes mayo, los cuales fueron atendidos 357 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, 17 fueron gestionados; y a la fecha de cierre del mes de mayo, 46 se encontraban sin gestionar. Adicionalmente, fueron atendidos por el concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 49 reportes de arrojo del mes de abril de 2022:

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

Actividad	Mes	Total arrojados reportados en la matriz	Matriz Interactiva						
			Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Abril/2022	49	0	0	49	0	0	0	0
	Mayo/2022	420	46*	17**	357	0	0	0	0
Total		469	46*	17**	406	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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.

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.



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
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	NR	NR	957,59	1.828,66	N/A
2022	Abril	NR	NR	2.153,41		N/A

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

* Los informes de marzo y abril 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 51 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de mayo de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- 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 marzo y abril 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 mayo 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 RCD's domiciliarios atendidas por Promoambiental durante mayo de 2022.

Resultados Mayo 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	97	97	160,13	120,1
Chapinero	42	42	-	-
Santa Fe	17	17	17,32	13,0
San Cristóbal	39	39	18,46	13,8
Usme	22	22	8,34	6,3
La Candelaria	3	3	160,13	-
TOTAL	220	220	204,25	153,19*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

En su Informe Mensual No 52 (Radicado UAESP 20227000330692 del 15 de junio de 2022); el concesionario afirma que "(...) se recibieron 220 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas 103, canceladas por los usuarios 102, pendiente por habilitar 14 las cuales se recibieron a final de mes. Se presentó una variación del 21% con respecto al mes anterior."

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; sin mencionar lo que si se venía precisando en los anteriores informes sobre la disposición en escombrera. 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 RCD's 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 LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCD's DOMICILIARIOS

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en 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. El siguiente análisis se adelantó para el mes de mayo de 2022.

La revisión de parte del equipo de la Unidad, consistió en la exploración de cada una de las PQR's registradas entre el 01 y el 31 de mayo de 2022, en las que usuarios solicitaron recolección de diferentes tipos de materiales y residuos de construcción y demolición como escombros; a partir de la Información encontrada en el formato "Plano de Interventoría" del SIGAB el cual incluye información referente a fechas de radicación, tipo de residuo, volumen habilitado, fecha de atención, tiempo de atención y medio de radicación de la solicitud. Las consultas se realizaron en SIGAB en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Consultas Planos / Planos facturación / Servicios Domiciliarios Facturados/ y en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Ges Archivos/Consultas Planos / Plano PQR /Plano Interventoría.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

En la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario y clandestino radicados durante el mes precitado por cada una de las localidades, al prestador del servicio de aseo Promoambiental; para un total de 187 solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue Usaquén (45,45%).

Tabla 16. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Mayo 2022– ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1		Total Localidad
Total de Solicitudes Recibidas Mayo 2022		
Localidad	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	
Candelaria	6	6
Chapinero	46	46
San Cristóbal	28	28
Santa Fe	15	15
Usaquén	85	85
Usme	7	7
Total	187	187

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S - Mayo 2022

Es importante señalar que, las solicitudes corresponden a solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición (RCD`s) de origen domiciliario, sobre los cuales se centrarán los siguientes análisis del presente informe. Cantidad que NO es acorde con las cifras entregadas por el Concesionario en su Informe No 52 de ejecución del mes de Mayo. A continuación, se analizarán de las solicitudes de RCD`s los tiempos de atención dados tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas por localidad.

2.2.3.1 Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada exclusivamente a las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que 74 (39,57%) de las 187 solicitudes fueron canceladas en el mes de análisis; similar tendencia a lo sucedido en el mes de febrero, marzo y abril. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

La localidad de Usaquén registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (39,2%) (igual que en el mes de marzo y abril), mientras que la localidad con menor cantidad de solicitudes canceladas fue La Candelaria con 1. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en todas las 6 localidades que radicaron las solicitudes de atención.

Tabla 17. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Mayo 2022 (SIGAB, 2022)

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1			Total Localidad
Total de Solicitudes Canceladas			
Localidad	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	
Candelaria		1	1
Chapinero	3	15	18
San Cristóbal	8	9	17
Santa Fe	1	4	5
Usaquén	1	28	29
Usme		4	4
Total	13	61	74

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S - Mayo 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

De las 74 solicitudes relacionadas, el 82,43% (61) fueron canceladas por el usuario solicitante, mientras que 17,57% (13) fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo. Comportamiento similar al reportado en los meses de marzo y abril de 2022.

Sin embargo, al realizar el análisis de la información reportada en SIGAB se encontró que 12 de las 74 solicitudes que aparecen como cancelados, fueron solicitudes finalmente atendidas en las que habilitaron 20,5 m³ de residuos mixtos a través de 5 microrutas.

Tabla 18. Relación de solicitudes habilitadas reportadas como canceladas en SIGAB ASE 1 - Mayo 2022

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1107054	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	16/05/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	17/05/2022	0,5	19/05/2022	62001	Mixtos	NR
1113047		26/05/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	27/05/2022	0,5	27/05/2022	62001	Mixtos	Relleno
1106270		16/05/2022	USME	Cancelado - Usuario	17/05/2022	0,5	19/05/2022	62005	Mixtos	NR
1106787		16/05/2022	CANDELARIA	Cancelado - Usuario	19/05/2022	3,5	19/05/2022	62006		NR
1110864		23/05/2022	SANTA FE	Cancelado - Usuario	26/05/2022	2,5	26/05/2022	62003	Mixtos	NR
1109810		20/05/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	23/05/2022	4	25/05/2022	62001	Mixtos	NR
1102150		9/05/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	13/05/2022	2	13/05/2022	62001	Mixtos	NR
1100141		4/05/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	5/05/2022	0,5	10/05/2022	62001	Mixtos	NR
1109429		19/05/2022	SANTA FE	Cancelado - Concesionario	20/05/2022	2,5	24/05/2022	62003		NR
1110309		23/05/2022	SAN CRISTOBAL	Cancelado - Usuario	24/05/2022	1,5	25/05/2022	62004	Mixtos	NR
1102100		6/05/2022	USME	Cancelado - Usuario	9/05/2022	0,5	13/05/2022	62005	Mixtos	NR
1114092		27/05/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	31/05/2022	2	1/06/2022	62001	Mixtos	NR

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

Considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo; se realizó exposición con los casos puntuales en las reuniones de seguimiento a RCD`s de los días 17 de junio de 2022 y 23 de junio de 2022, a Interventoría y se expuso la situación en la reunión realizada el día 30 de junio de 2022 junto con el concesionario, tanto en los componentes Técnico Operativos como en Comercial y Financiero. Como resultado, se envía radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022 en el que se remiten los casos y observaciones encontrada a la Interventoría para lo de su supervisión.

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR`s.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Tiempos de atención de la recolección: Determinado desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Promoambiental Distrito, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados en el mes de mayo de 2022 en las localidades de ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes que fueron canceladas:

Tabla 19. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Mayo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1									
Total de Solicitudes Canceladas									
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **								Total
	1	2	3	4	5	9	11	15	
Candelaria				1					1
Chapinero		16	2						18
San Cristóbal		17							17
Santa Fe		4		1					5
Usaquén		24	4		1				29
Usme		4							4
Total		65	6	2	1				74

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

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de radicación de la solicitud y la fecha de visita y/o aforo.

Se evidencia en la tabla anterior que la mayor cantidad de solicitudes canceladas o no efectivas (no se realizó recolección) tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles**; al igual que sucedió en los meses de febrero, marzo y abril. A continuación, se presenta la cantidad de solicitudes canceladas en el mes de mayo de 2022 por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:

Tabla 20. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Mayo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1							
Total de Solicitudes Canceladas							
Localidad	Medio de radicación						Total
	Correo Electronico	Correo Electronico 110	Línea 110	SDQS	Verbal	Web	
Candelaria			1				1
Chapinero	1		16	1			18
San Cristóbal			15		2		17
Santa Fe			5				5
Usaquén	1	2	25			1	29
Usme			4				4
Total	2	2	66	1	2	1	74

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

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de mayo fue utilizada mayor cantidad de medios de radicación (6) en comparación con el mes de abril (4) y febrero que fueron solo 3; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades.



2.2.3.2 Solicitudes Atendidas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que 113 (60,4%) de las 187 solicitudes fueron atendidas en mayo de 2022; información NO concordante con lo reportado por el concesionario en su Informe mensual. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

Tabla 21. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCD`s domiciliarios – Mayo 2022 ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1	
Total de Solicitudes Efectivas	
Mayo 2022	
Localidad	Cantidad
Candelaria	5
Chapinero	28
San Cristóbal	11
Santa Fe	10
Usaquén	56
Usme	3
Total	113

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

El 49,56% de las solicitudes atendidas durante el mes de mayo de 2022, corresponden a la localidad de Usaquén, seguida por Chapinero (24,78%); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en los meses de febrero, marzo y abril.

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

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

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados en el mes de mayo de 2022 en todas las localidades del ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes efectivas o atendidas:

Tabla 22. Tiempos de visita en las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Mayo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1								Total
Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas								
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							
	1	2	3	4	5	6	7	
Candelaria		4		1				5
Chapinero		20	2	5		1		28



Informe mensual de Supervisión y Control

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1								Total
Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas								
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							
	1	2	3	4	5	6	7	
San Cristóbal		8	2	1				11
Santa Fe		9	1					10
Usaquén	1	40	8	4	3			56
Usme		3						3
Total	1	84	13	11	3	1		113

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

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de radicación de la solicitud y la fecha de visita y/o aforo.

Se evidencia en la tabla anterior que la cantidad de solicitudes habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles**; al igual que lo reportado para los meses de febrero, marzo y abril.

No obstante, el concesionario Promoambiental reporta otra fecha en el Plano de Interventoría en el SIGAB; con la “Fecha Ejecución” se tiene información acerca del tiempo que tarda el prestador del servicio en recoger y transportar los residuos motivo de las solicitudes desde la aceptación del servicio por el usuario (visita de aforo) hasta el sitio de disposición final autorizado, tiempo que según el Reglamento Técnico Operativo no debe ser superior a 2 días hábiles. A continuación, el reporte de dichos tiempos:

Tabla 23. Tiempos de atención – recolección de las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Mayo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1										Total
Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas										
Localidad	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **									
	-2	0	1	2	3	4	5	6	7	
Candelaria			1	1	1	1	1			5
Chapinero	1	3	6	5	10	2		1		28
San Cristóbal			2	2	5	1	1			11
Santa Fe		1	1	1	4	3				10
Usaquén			13	9	22	8	1	2	1	56
Usme			1		1	1				3
Total	1	4	24	18	43	16	3	3	1	113

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

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de visita y/o aforo y la fecha de recolección.

A partir de la información mostrada, se evidencia que el 38,05% de las solicitudes efectivas fueron atendidas en **3 días hábiles** posterior a la visita y/o aforo; seguido de 21,23% con **1 día hábil**; sin mencionar los reportes con 5, 6, 7 y 8 días hábiles de atención y aquellos en que la fecha de visita se encuentra con fechas posteriores a la atención o el mismo día de la misma.

Todo lo anterior, evidencia un incumplimiento de lo determinado en el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles). Al respecto, y debido a que se trata de un comportamiento reiterado en los últimos meses, se realizó exposición con los casos puntuales en las reuniones de seguimiento a RCD`s de los días 17 de junio de 2022 y 23 de junio de 2022, a Interventoría y se expuso la situación en la reunión realizada el día 30 de junio de 2022 junto con el concesionario, tanto en los componentes Técnico Operativos como en Comercial y Financiero. Como resultado, se envía radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022 en el que se remiten los casos y observaciones encontrada a la Interventoría para lo de su supervisión.



Informe mensual de Supervisión y Control

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las 113 solicitudes efectivas del mes de mayo de 2022 a Promoambiental Distrito SAS ESP, se muestran a continuación en cada localidad:

Tabla 24. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Mayo 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1						Total
Total de Solicitudes Atendidas						
Localidad	Medio de radicación					
	Correo Electronico	Correo Electronico 110	Línea 110	Verbal	Web	
Candelaria			5			5
Chapinero			28			28
San Cristóbal			11			11
Santa Fe			10			10
Usaquén	4	2	48	1	1	56
Usme			3			3
Total	4	2	105	1	1	113

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

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de mayo fueron utilizados mas cantidad de medios de radicación en comparación con el mes de abril; sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades (92,92%) como también se ha observado en los Informes de Supervisión donde se analizan las PQRS radicadas por los diferentes componentes del servicio de aseo.

2.2.3.3 Disposición final

A continuación, se relacionan la cantidad de solicitudes recibidas y los metros cúbicos habilitados de la atención de estas solicitudes durante el mes de mayo de 2022 en cada localidad:

Tabla 25. Volumen de escombros habilitados POR Solicitudes RCD'S Domiciliarios en Mayo 2022 ASE 1

Localidad	Solicitudes	M ³
Candelaria	5	5,50
Chapinero	28	27,50
San Cristóbal	11	11,50
Santa Fe	10	9,50
Usaquén	56	80,50
Usme	3	1,00
Total	113	135,50

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

Nótese que para la localidad de Usaquén se puede inferir que la cantidad de solicitudes es proporcional a la cantidad de volumen habilitado en la atención. Llama la atención que, en la localidad de Usme, a pesar de contar con 3 solicitudes de recolección especial de RCD's, registra un volumen de 0 m3. En general se evidencia que en la mayoría de las localidades de atendieron aproximadamente entre 0,5 y 0,92 m3/solicitud.

Ahora bien, respecto al sitio de disposición final reportado en SIGAB; 91 de las 113 solicitudes reportó el lugar de disposición:



Tabla 26. Volumen de escombros habilitados en mayo de 2022 ASE 1- Sitio de disposición final

Localidad	Sitio de disposición				Sin información		Total m ³
	Escombrera		Parque de Innovación Doña Juana		Cantidad de solicitudes	m ³	
	Cantidad de solicitudes	m ³	Cantidad de solicitudes	m ³			
Candelaria			6	5,50			5,5
Chapinero			20	23,50	6	4	27,5
San Cristóbal			9	10,50	2	1	11,5
Santa Fe			9	9,50	1	0	9,5
Usaquén			45	51,50	14	29	80,5
Usme			2	1,00			1
Total			90	101,50	23	34	135,5

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

Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, la mayoría de la cantidad de residuos habilitados durante la atención de solicitudes especiales de residuos domiciliarios fue dispuesta en el Parque de Innovación Doña Juana con un total de 101,50 m³ (74,9%) correspondiente a 90 de las 113 solicitudes habilitadas. Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información en SIGAB, **NO** dispusieron residuos en Escombrera autorizada, lo que **SI** es congruente con la información del Informe del concesionario donde señalaron que no dispusieron residuos en escombrera.

Cabe resaltar que varios de los residuos tipificados como “Limpios” fueron dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana, de acuerdo con la información cargada en SIGAB. Por tanto, varios de los residuos reportados con disposición final en Parque de Innovación Doña Juana, se relacionaron tanto como “Residuos Mixtos” como “Limpios”.

Dado lo anterior, y como resultado de mesas de trabajo con el ente interventor, este ha realizado ajustes a las actividades de seguimiento y supervisión de este componente con el fin de revisar y contar con la información pertinente que permita el seguimiento a la atención de estos servicios.

2.3 CONTENERIZACIÓN

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.

2.3.1 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 51 - mayo 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 27. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	0	12	N/A	1	1
Operación	35	52	149%	0	0
Mantenimiento	35	78	223%	35	58
Lavado	30	33	110%	1	1
Total	100	175	175%	37	60

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 2022 - ASE 1

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 mayo de 2022, se realizaron 12 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales se gestionó 1 hallazgo a través de la matriz interactiva relacionados con el criterio de “El contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación” en la localidad de Usme. Además, 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 28. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (mayo 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	11	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	1	1	1
Total	12	1	1

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

2.3.1.4 Operación de Contenedores

En el mes de mayo de 2022, se realizaron 52 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos como se detalla a continuación:

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (mayo 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	19	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	6	0	0
Usme	26	0	0
Total	52	0	0

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

2.3.1.5 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de mayo de 2022, se realizaron 78 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron 58 hallazgos al componente técnico operativo relacionado con los criterios de “el contenedor presentó averías que impidió la prestación correcta del servicio” (48 reportes), “no se realizó el ajuste al sistema de apertura” (8 reportes) y “el Concesionario no el Concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor” (2 reportes), principalmente en la localidad de Usme, como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de mantenimiento de contenedores ASE 1 (mayo 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	12	0	0
San Cristóbal	18	13	13
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	12	0	13*
Usme	36	22	32
Total	78	35	58

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



2.3.1.6 Lavado de Contenedores

En el mes de mayo de 2022, se realizaron 33 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, durante las verificaciones en campo realizadas, se evidenció un hallazgo, relacionado con la “no se observa el área limpia”, en la localidad de Usaquén, cómo se detalla a continuación:

Tabla 31. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (mayo 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	2	0	0
San Cristóbal	20	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	1	1	1
Usme	10	0	0
Total	33	1	1

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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 51 – Técnico Operativo del mes de mayo 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 abril 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 mayo de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de junio 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 32. 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 52- Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Con relación a los contenedores reubicados durante el mes de mayo de 2022, se reporta por el concesionario Promoambiental la reubicación de 8 contenedores:

Tabla 33. Contenedores reemplazados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
San Cristóbal	0	6
La Candelaria	0	2
Total	0	8

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 52- Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados el Concesionario reporta un total de 171 unidades con afectaciones acumuladas de abril 2021 a mayo de 2022 y los presentados durante el mes mayo de 2022 que fue un caso de vandalismo de contenedores, como se presenta a continuación:

Tabla 34. Contenedores Vandalizados por Localidad Acumulado a Mayo de 2022

Localidad	Cantidad Contenedores (abril 2021 a abril 2022)		Cantidad Contenedores mayo 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	0	0	17	11%
San Cristóbal	35	28	0	0	63	29%
Usme	23	41	1	0	65	43%
La Candelaria	0	0	0	0	0	0%
Sumapaz	0	0	0	0	0	0%
Total	85	85	1	0	171	18%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

El concesionario reporta que durante el mes mayo de 2022 se realizó el reemplazo de un contenedor. A continuación, un reporte de los contenedores reemplazados:

Tabla 35. Contenedores reemplazados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usme	1	0
Total	1	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 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 1.801 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 36. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo por localidad. Mayo 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	207	244
Chapinero	92	120
Santa Fe	128	138
San Cristóbal	203	238
Usme	201	230
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	831	970

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de mayo de 2022, el concesionario informa que incluyendo los reportados por vandalismo, se tienen un total de 145 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

Tabla 37. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Mayo 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	41	0
Chapinero	28	0
Santa Fe	10	0
San Cristóbal	36	0
Usme	30	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	145	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 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 38. 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



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Total	1.455	485

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 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 mayo de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

Tabla 39. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas - Mayo 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10/05/2022	Santa Fe	Calle 19 No 3A-15	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0241, NA101P0424, NA101P0291, NA101P0478 y NA101P0464.	X	X
2	31/05/2022	Usaquén	Rutas Usaquén		Verificación de rutas en SIGAB de contenedores		X
3	21/05/2022	Chapinero	Chico Norte		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0309, NA101P0170 y NA101P0131.	X	X
4	17/05/2022	San Cristóbal	Calle 33b sur y calle 36 sur carrera 3c		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0164, NP101P0468, NP101P0073 y NA101P0056.	X	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 mayo de 2022 en el componente de Contenedores.

Para este componente, se presentaron un promedio de 37 PQR`S presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para el mes de mayo 2022 se presentaron 29. Así mismo, se muestra que San Cristóbal y Usaquén son las localidades que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 31% cada una del total en mayo 2022, a comparación con el mes anterior este periodo presenta un aumento de las PQR`s.



Informe mensual de Supervisión y Control

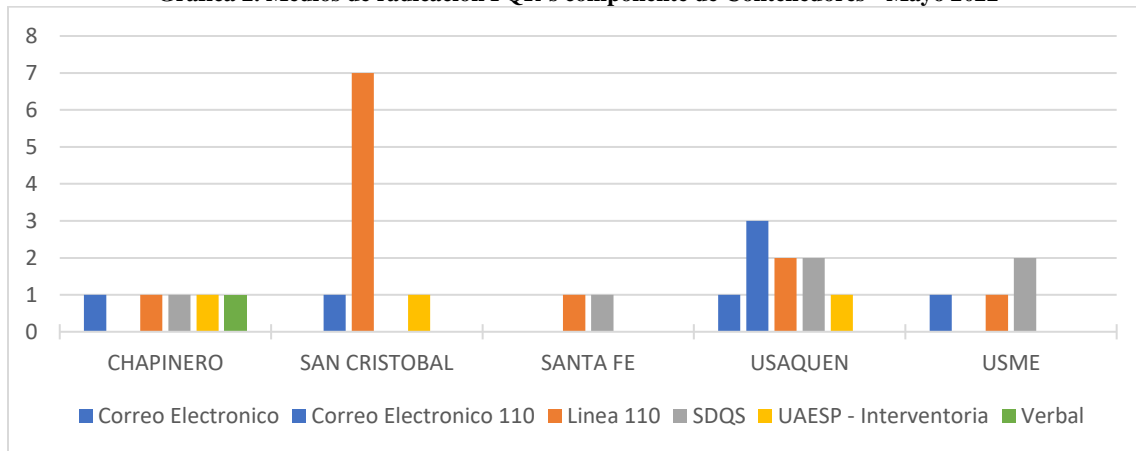
Tabla 40. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente de Contenedores – SIGAB

Localidades	PQR´s - contenedores						Promedio por localidad	Porcentaje mayo 2022
	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22		
Candelaria	1						1	0%
Chapinero		5	5	5	2	5	4	17%
San Cristóbal	7	2	8	5	4	9	6	31%
Santa Fe	1	1	2	2	6	2	2	7%
Usaquén	6	5	6	15	4	9	8	31%
Usme	1	1	4	6	5	4	4	14%
Total	16	14	25	33	21	29	23	100%

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

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 41% durante el periodo evaluado, seguido por el SDQS con un 21%, así mismo, las localidades con más presencia en estos medios son Chapinero y Usaquén, como se evidencia en la siguiente gráfica.

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



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

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante el mes de mayo 2022 y la localidad referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **41%** de las solicitudes son referentes a “**Retiro contenedor**” para las localidades evaluadas, seguido de las quejas referentes a “Instalación contenedor” con un 34% cada uno.

Tabla 41. PQR's por localidad y temática del Componente Contenedores - Mayo 2022

Contenedores Tema	Localidad				
	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Instalación contenedor	1	3	1	2	3
Otras quejas o peticiones	1			2	
Retiro contenedor	2	5	1	3	1
Reubicación contenedor				2	
Solicitud mantenimiento de contenedor		1			
Solicitud servicio de contenedor	1				
Total	5	9	2	9	4

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



Informe mensual de Supervisión y Control

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR's en el cual se evidencia que el 55% se habilitó el servicio, el 41% se presentó cancelación por parte del concesionario y el 3% se presentó cancelación por parte del usuario. Así mismo, las PQR's se han solucionado o cerrado en promedio en **13,83** días hábiles. A la fecha de cierre el **90%** de las PQRS que se presentaron durante mayo de 2022 se encontraban en estado “**Cerrado**”:

Tabla 42. Resultado Vs. Estado PQR'S del Componente Contenedores – Mayo 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	11	1	12	41%
Cancelado - Usuario	1	0	1	3%
Habilitado	14	2	16	55%
Total	26	3	29	100%
Porcentaje	90%	10%	100%	

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

Tabla 43. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR's del Componente Contenedores – Mayo 2022

Contenedores Tema	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación contenedor	10	17/05/2022	14,50
Otras quejas o peticiones	3	17/05/2022	13,67
Retiro contenedor	12	16/05/2022	13,17
Reubicación contenedor	2	17/05/2022	14,00
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	27/05/2022	15,00
Solicitud servicio de contenedor	1	2/05/2022	14,00
Total	29	16/05/2022	13,83

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Mayo 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.

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



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 **abril 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 abril de 2022, presenta una diferencia de **138.221,20 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 44. Comparativos kilómetros atendidos en barrido manual vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (abril de 2022)

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
La Candelaria	21.516,18	33.244,84	154,5%
Chapinero	17.614,39	53.248,45	302,3%
San Cristóbal	9.510,48	19.049,26	200,3%
Santa Fe	32.787,28	59.124,67	180,3%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	18.111,17	57.554,64	317,8%
Usme	7.870,25	23.409,11	297,4%
Total	107.409,77	245.630,96	254,3%

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

*N/A = No aplica, ya que, en el área rural no se realiza la actividad de barrido

Tabla 45. Comparativos kilómetros atendidos en barrido mecánico vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (abril 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	3.223,81	3.317,78	102,9%
Chapinero - Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.988,21	1.921,88	96,7%
Santa Fe - Candelaria	830,70	852,62	102,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.625,95	1.732,94	106,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal – Usme	2.013,120	2.092,27	103,9%
Usaquén	3.552,36	3.532,29	99,4%
Usaquén - Chapinero	5.954,31	6.364,52	106,9%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe	3.772,60	3.872,56	102,6%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe – Candelaria	1.796,097	1.794,78	99,9%
Usme	1.965,21	2.005,11	102,0%
Total	26.722,37	27.486,74	102,9%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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.



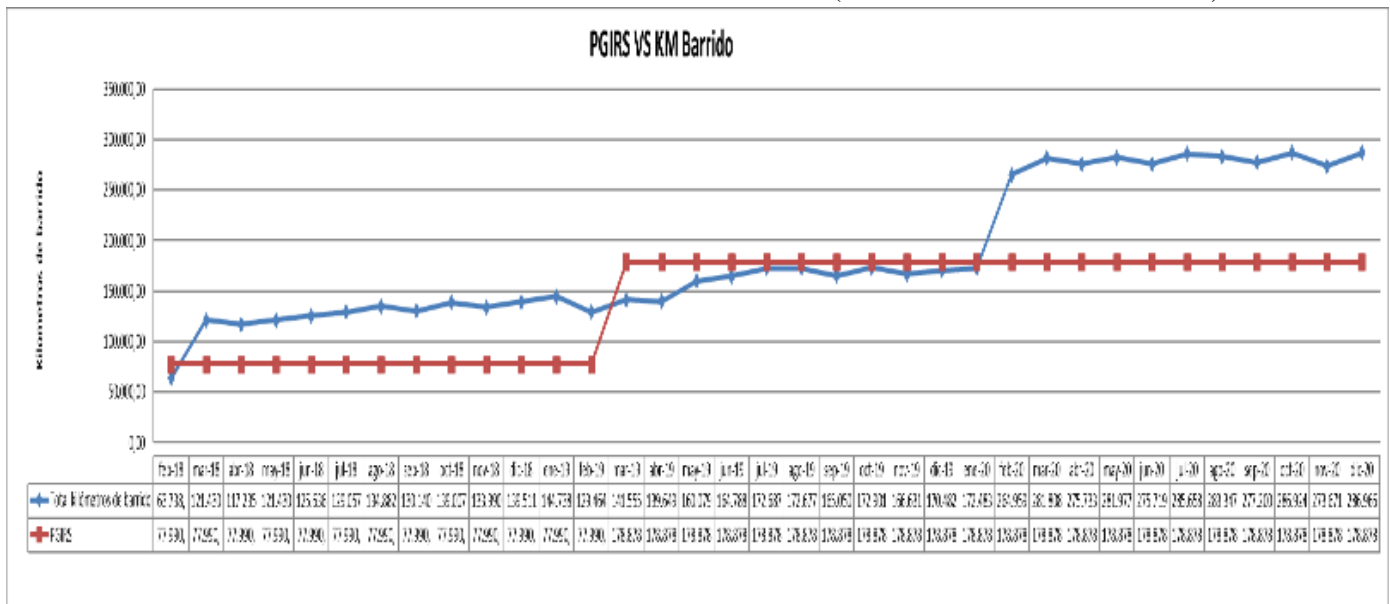
Informe mensual de Supervisión y Control

El valor referencia del mes de abril 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 microrrutas, 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 abril de 2022, no está acorde con los lineamientos determinados en el PGIRS vigente, esta Interventoría formuló al Concesionario mediante comunicado **UAESP-CPC-ASE1-4903-22** del 26 de mayo de 2022, la SAC N° 174, 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 abril 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:

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



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

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 51 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.

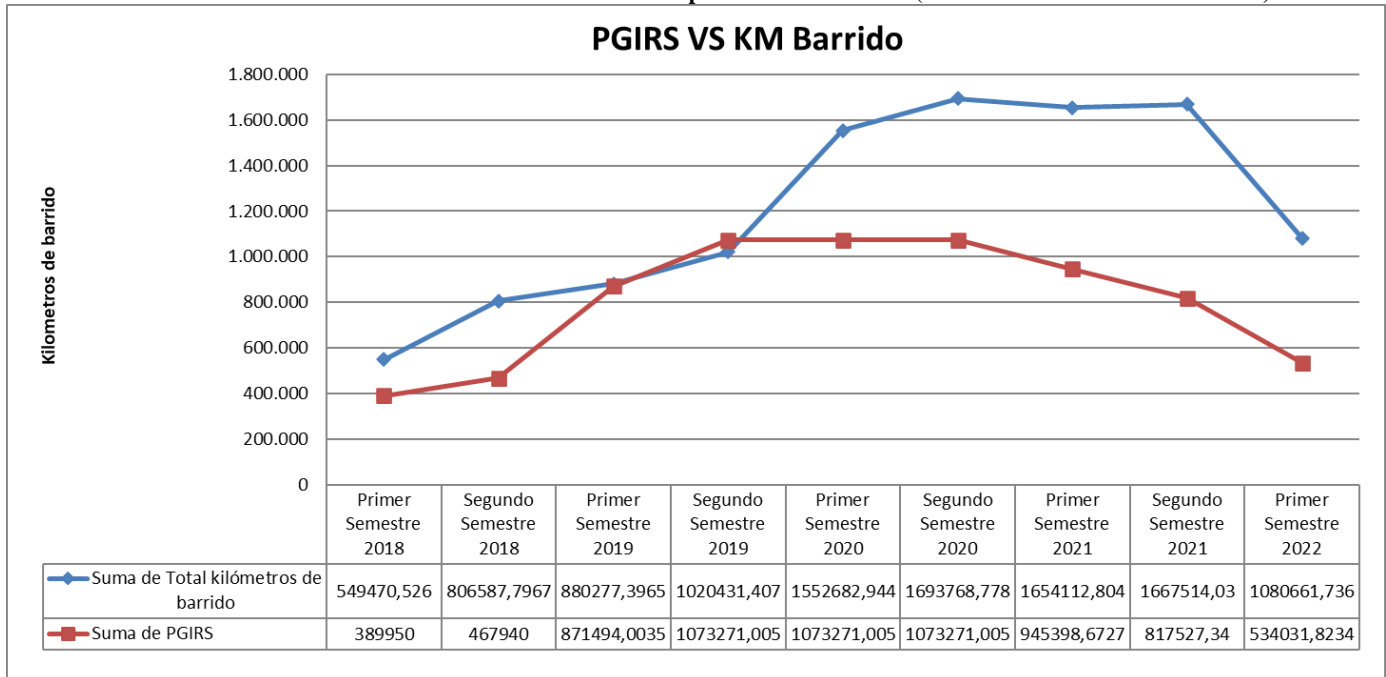


Informe mensual de Supervisión y Control

- 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 51 – Mayo 2022 - ASE 1

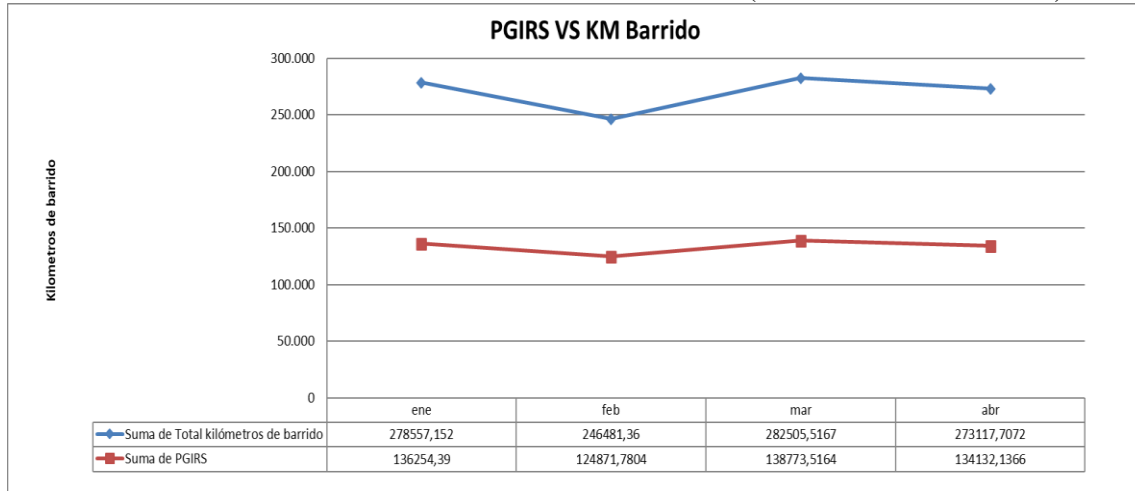
De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 51 precisa lo siguiente:

- 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 abril de 2022)



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

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 50 precisa lo siguiente:

- Los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y abril 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 mayo 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 20227000331752 del 15 de junio de 2022.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de barrido y limpieza. Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde se identificaron 28 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 36 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, no se registraron hallazgos. Tal como se detalla a continuación:

Tabla 46. 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	186	48	206%	0	0
	Chapinero		64		0	0
	San Cristóbal		98		14	14
	Santa Fe		62		3	3
	Usaquén		55		4	5
	Usme		57		6	6
Total Manual		186	384		27	28



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Mecánica	La Candelaria	14	2	257%	0	0
	Chapinero		16		0	0
	San Cristóbal		1		0	0
	Santa Fe		8		0	0
	Usaquén		7		0	0
	Usme		2		0	0
Total Mecánica		14	36		0	0
TOTAL		200	420	210%	27	28

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 51 –Mayo 2022 - ASE 1

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 51 – Técnico Operativo del mes de mayo 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 abril 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 **mayo 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 **mayo de 2022** se atendieron **278.137,18 km**. Presentó un aumento del **1,84%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **273.117,72 km**. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 47. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 – Mayo 2022.

Localidad	Km Atendidos - Mayo 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total Por Localidad		
Usaquén	9.664,58	57.192,53	66.857,11	24,04%	66.907,46	-0,08%
Chapinero	7.483,46	54.449,86	61.933,32	22,27%	60.490,51	2,39%
Santa Fe	6.225,83	60.955,30	67.181,13	24,15%	65.149,67	3,12%
San Cristóbal	1.581,99	19.113,76	20.695,75	7,44%	20.580,22	0,56%
Usme	2.213,35	23.685,02	25.898,37	9,31%	25.551,06	1,36%
La Candelaria	1.233,76	34.337,74	35.571,50	12,79%	34.438,80	3,29%
Total	28.402,97	249.734,21	278.137,18	100,00%	273.117,72	1,84%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 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 48. 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	21/05/2022	Usaquén	Calle 168 No. 34-33	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 105010 barrido manual	X	
2	7/05/2022	San Cristóbal	Barrio Granada Sur		microrruta 105071 barrido manual	X	
3	10/05/2022	Candelaria	Av. Jiménez con carrera 8		microrruta 109014 barrido manual	X	
7	28/05/2022	Usaquén y Chapinero	Vías principales		microrruta 95005 barrido mecánico		X
8	13/05/2022	Usaquén y Chapinero	Vías principales		microrruta 94005 barrido mecánico		X
9	21/05/2022	Chapinero	Vías principales		microrruta 92001 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 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 mayo 2022 en el componente de Barrido y Limpieza.

Para este componente, se presentaron un total de 480 PQR`s presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para el mes de mayo 2022 se presentaron 82, donde se evidencia que se mantenido la tendencia en cuanto a la cantidad de estas. Así mismo, se muestra que San Cristóbal es la localidad que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 37% del total en mayo 2022 seguida por la localidad de Usaquén con un 27% y Usme con un 23%, igualmente esta ha sido la tendencia permanente durante los últimos 6 meses variando solo en la posición de estas 3 localidades.

Tabla 49. PQR`S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB

Localidad	PQR`S - Barrido y Limpieza							Porcentaje Mayo 2022
	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	Total	
Candelaria	1	1	1	3	2	2	10	2%
Chapinero	8	4	3	5	5	8	33	10%
San Cristóbal	27	40	32	29	34	30	192	37%



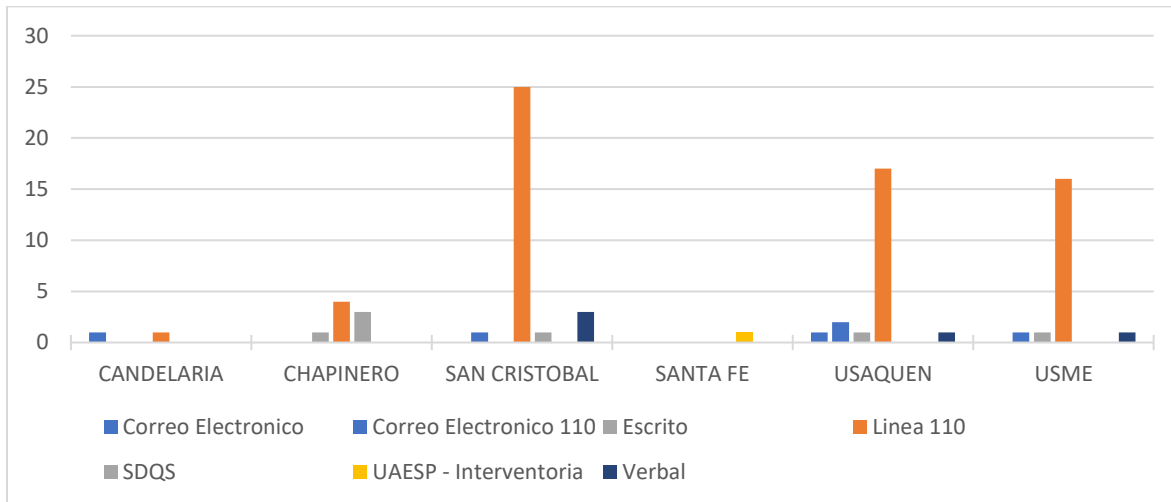
Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	PQR'S - Barrido y Limpieza							Porcentaje Mayo 2022
	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	Total	
Santa Fe	3	1	5	8	4	1	22	1%
Usaquén	16	21	22	19	22	22	122	27%
Usme	11	16	22	16	17	19	101	23%
Total	66	83	85	80	84	82	480	100%

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

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 77% durante el periodo evaluado y las 3 localidades con más presencia en este medio son San Cristóbal, Usme y Usaquén, Para la localidad de Usaquén, se utilizaron más canales de comunicación para la radicación de PQR'S en comparación con las demás localidades, como se evidencia en la siguiente gráfica.

Gráfica 6. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Mayo 2022



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

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante el mes de mayo 2022, referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **56%** de las solicitudes son referentes a “**Inconformidades en la frecuencia de barrido**” para las localidades evaluadas, seguido de las quejas referentes a “Barrido deficiente” con un 26%.

Tabla 50. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -mayo 2022

Barrido Y Limpieza Tema	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Otras quejas o Peticiones			1	1		
Inconformidad en frecuencia de barrido		3	21		11	11
Barrido deficiente	1	3	7		5	5
No descanecan	1	1	1		5	1
Bolsas de barrido sin recoger					1	1
Barren y dejan montones						1
No barren peatonal		1				



Informe mensual de Supervisión y Control

Barrido Y Limpieza	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Total	2	8	30	1	22	19

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

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR'S en el cual se evidencia que el 99% se habilitó el servicio y solo un 1% se presentó cancelación por parte del concesionario. Así mismo, las PQR'S se han solucionado o cerrado en promedio en **14,43** días hábiles. A la fecha de cierre el **83%** de las PQR'S que se presentaron durante mayo de 2022 se encontraban en estado “Cerrado”:

Tabla 51. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – Mayo 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	1		1	1%
Habilitado	67	14	81	99%
Total general	68	14	82	100%
Porcentaje	83%	17%	100%	

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

Tabla 52. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR'S del componente barrido y limpieza – Mayo 2022

Barrido y Limpieza	Cantidad de PQR's	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Tema			
Otras quejas o Peticiones	2	17/05/2022	10,00
Inconformidad en frecuencia de barrido	46	13/05/2022	14,67
Barrido deficiente	21	16/05/2022	14,24
No descanean	9	11/05/2022	14,44
Bolsas de barrido sin recoger	2	20/05/2022	14,50
Barren y dejan montones	1	5/05/2022	15,00
No barren peatonal	1	31/05/2022	15,00
Total	82	14/05/2022	14,43

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

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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.

2.5.1 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 51 - mayo 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 53. 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 51 – Mayo 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 mayo 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 20227000331752 del 15 de junio de 2022.

Tabla 54. 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	75%	0	0
	Chapinero		0		0	
	San Cristóbal		0		0	
	Santa Fe		0		0	
	Usaquén		9		0	
	Usme		0		0	
TOTAL		12	9	75%	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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 abril 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 52 del mes de mayo (Radicado UAESP 20227000330692 del 15 de junio de 2022); el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que, para el mes de mayo de 2022, 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 55. Inventario de áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas
Usaquén	Puentes peatonales	11
Chapinero	Puentes peatonales	0
Santa fe	Puentes peatonales	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0
Usme	Puentes peatonales	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0
Total		11

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 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. 52 de mayo 2022, durante el mes objeto del presente análisis, se realizó el lavado a **11.384,65 m²** de áreas públicas.

Tabla 56. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	22	9.339,69
Chapinero	Puentes peatonales	7	2.044,96
Santa fe	Puentes peatonales	0	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
Usme	Puentes peatonales	0	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
Total		29	11.384,65

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, las visitas para este componente se reportan trimestralmente.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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.



2.6.1 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 51 - MAYO 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 **mayo de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **328** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Tabla 57. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped mayo de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	81	0	0
San Cristóbal	128	0	0
Santa Fe	28	0	0
Usaquén	60	0	0
Usme	31	0	0
Total	328	0	0

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

De esta manera, de las 328 verificaciones, distribuidas en las localidades de La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Usme; no se generaron hallazgos al componente.

Por otra parte, en el mes de marzo de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC.

2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 51 – Técnico Operativo del mes de mayo 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 abril 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.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **mayo de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **8.893.710 m²** de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad donde se intervino con un 43,35 %, del total del mes, seguido de la localidad de San Cristóbal con 21,94%, Santafé con 12,41%, Usme con 10,78%, Chapinero con 10,43%, y La Candelaria con 1,10%. 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 58. Atención de áreas verdes por localidad. Marzo de 2022

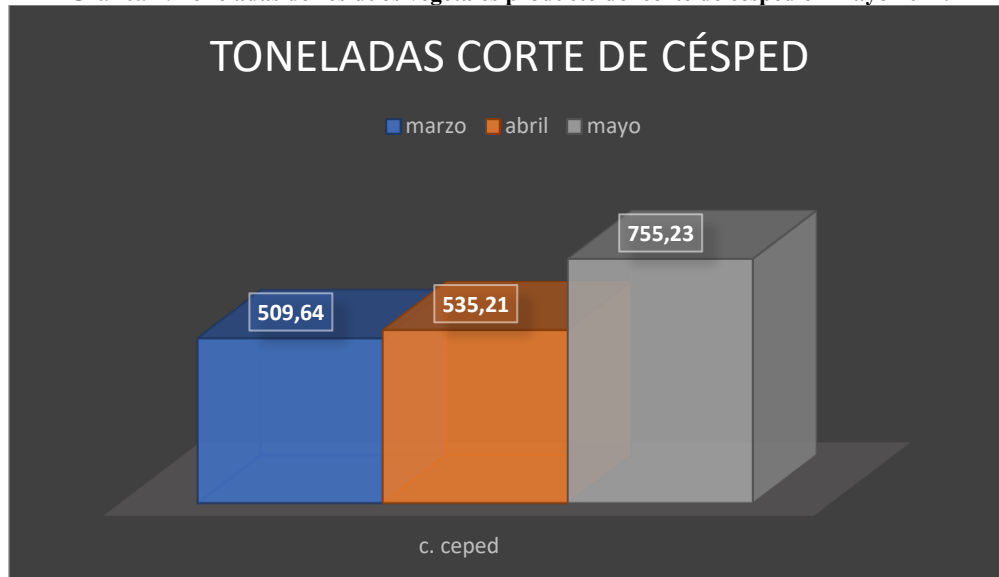
LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	294	567788
	Oreja	6	85100
	Parque	374	2001823
	Ronda De Canal	11	72131
	Separador Vial	37	741579
	Zona Ambiental	82	386632
02 CHAPINERO	Andén	33	260902
	Oreja	2	4596
	Parque	134	422101
	Ronda De Canal	3	15709
	Separador Vial	29	152153
	Vía Peatonal	17	10300
Zona Ambiental	25	61778	
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
Zona Ambiental	25	64088	
04 SAN CRISTÓBAL	Andén	180	286827
	Parque	281	1117440
	Ronda De Canal	13	97423
	Separador Vial	27	55917
	Vía Peatonal	2	634
Zona Ambiental	104	392669	
05 USME	Andén	36	125725
	Parque	128	443404
	Ronda De Canal	3	41960
	Separador Vial	13	166906
	Zona Ambiental	33	180631
17 CANDELARIA	Andén	3	29347
	Parque	9	33623
	Separador Vial	10	32757
	Zona Ambiental	5	2371
TOTAL		2.076	8.893.710

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Para el mes de mayo de 2022 se recogieron 755,23 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes al anterior se presentó un incremento del 29,13%, siendo la localidad de San Cristóbal la que más residuos aportó seguida de la localidad de Usaquén. En la siguiente gráfica se evidencia la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses: como se evidencia en la siguiente gráfica:



Gráfica 7. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en mayo 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 59. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 en el mes de mayo de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	3/05/2022	Usaquén	Carrera 15 # 102 - 40	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de 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. Botiquín completo y en buen estado	X	
2	10/05/2022	San Cristóbal	Calle 31 Sur #12 Este-50 a 12 Este-36	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de San Cristóbal 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.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	12/05/2022	Usaquén	Carrera 15 # 148 - 50	Realizar el seguimiento a la actividad e corte de césped en la Localidad de Usaquén realizando la verificación de la prestación del servicio de corte de césped, EPP, vallas, mallas, conos, documentos.	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	
4	23/05/2022	Santa Fe	Parque de La Independencia, calle 26 entre carreras 5 y 7	Realizar verificación de calidad después de atención de corte de césped	Se verificó que el área quedará en términos óptimos en términos de limpieza y corte regular. No se observaron residuos en la zona.	X	
5	24/05/2022	Usme	Calle 75B S # 2 - 02	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 mayo que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido vehículo GUZ955 el 24 de mayo 2022.		X
6	31/05/2022	Chapinero	Carrera 10A con calle 67A	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Chapinero del Área de Servicio Exclusivo 1	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de mayo que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

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.

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **abril del 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.



2.7.1 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 51 - MAYO 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 mayo de 2022 se realizaron **207** 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:

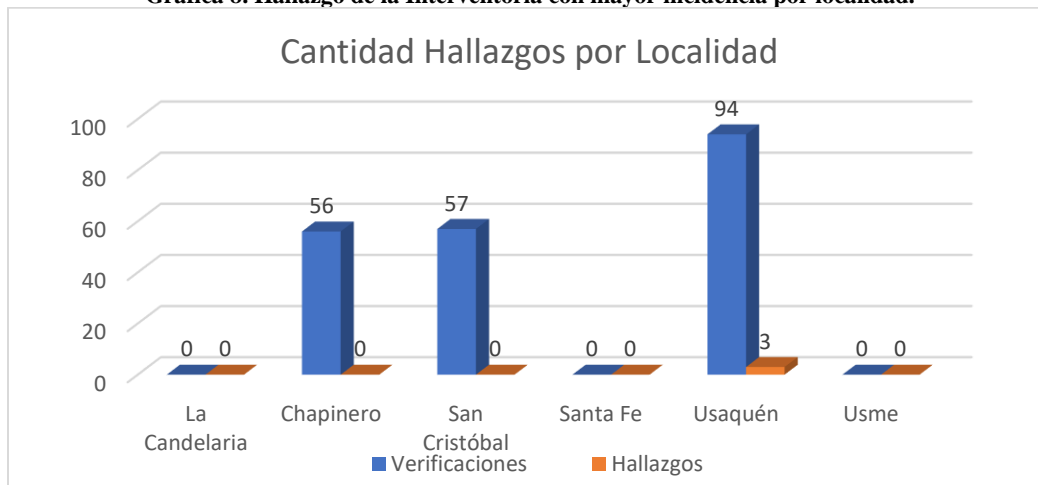
Tabla 60. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Mayo 2022

Localidad	Verificación de Individuos Intervenido por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	1.810	8	1.818
Chapinero	1.460	8	1.468
San Cristóbal	0	1	1
Santa Fe	976	4	980
Usaquén	341	1	342
Usme	3	0	3
Total	4.590	22	4.612

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

De las **207** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en la localidad de Usaquén, se presentaron un total de 4 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 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 51 – Mayo 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

A la fecha del informe de Interventoría, la Interventoría realizó 207 verificaciones en campo en donde identificó un total de 4 hallazgos forestal; cada uno con un 25% de representación del total de hallazgos reportados.

Cabe señalar que, en las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 207 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 51 – Técnico Operativo del mes de mayo 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 abril 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 **mayo**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.612** árboles, correspondientes a **4.590** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **22** intervenidos **SIRE** y **otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 61. Atención de árboles por localidad. Marzo de 2022

Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	1.810	8	1.818
02-Chapinero	1.460	8	1.468
03-Santafé	0	1	1
04-San Cristóbal	976	4	980
05-Usme	341	1	342
17-Candelaria	3	0	3
Total	4.590	22	4.612

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 52 - Mayo 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

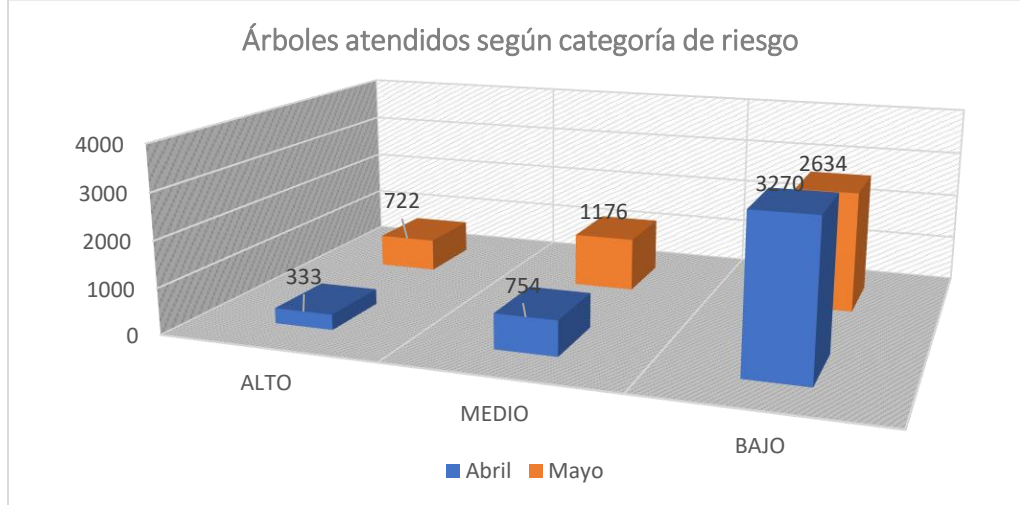
En el mes de mayo se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención eventos SIREs, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico con copia a la interventoría, correspondientes a las solicitudes ASE 1. En el informe del operador no se especificaron los SIREs enviados y gestionados en el mes, solamente se evidencian 22 SIREs con los que se realizaron podas de emergencia. En el informe del mes de mayo envían un anexo de los Sires reportados y recibidos en el mes donde se observan 177 reportes enviados de los cuales 145 tienen respuesta de su recolección. En contraste con el informe de interventoría se registraron 230 SIREs reportados por la UAESP al operador de Aseo por correo electrónico y solo se tiene reporte de atención de 62.



Informe mensual de Supervisión y Control

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de mayo, se intervinieron 4.532 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 (15,9%), medio (25,9%) y bajo (58,1%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:

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



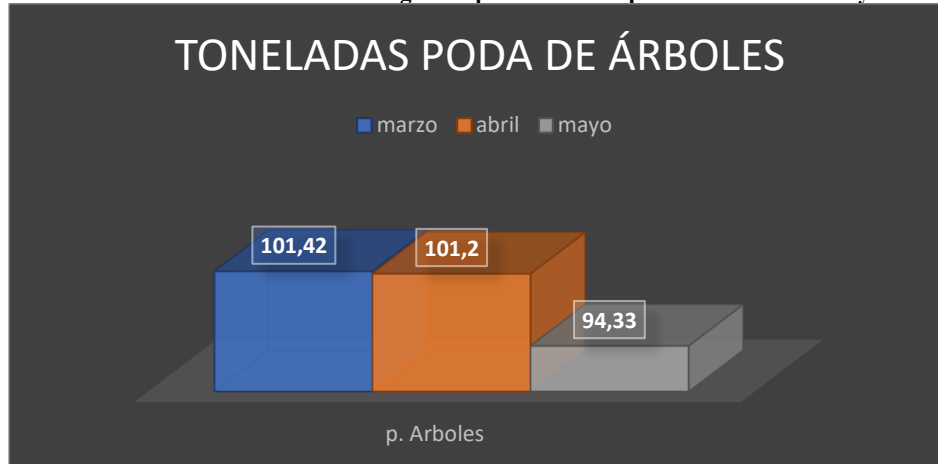
Fuente: Elaboración propia

Con relación al mes anterior se presentó un incremento de 175 árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. Se evidencia que para este mes se sigue presentando la mayoría de los árboles intervenidos corresponden a la categoría Bajo.

Para este mes se atendieron **48** árboles para liberación de cono lumínico todos en la localidad de Usaquéen.

Para el mes de mayo de 2022 se recogieron 94,33 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles, en la localidad que más residuos se reportó fue en Usaquéen con el 61% del total. Se evidenció una disminución del 6,78% 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 mayo 2022



Fuente: Elaboración propia



Informe mensual de Supervisión y Control

Para este tema del reporte de toneladas de residuos de poda de árboles se recibió de la Interventoría la respuesta al radicado 20222000082191 del 19 de abril de 2022 con la comunicación UAESP-CPC-UAESP-4627-22 el 26 de mayo de 2022, donde se solicitó realizar verificación y seguimiento de toneladas residuos de poda por localidad que reporta el operador, dado que aparecen valores inconsistentes entre individuos arbóreos intervenidos en cada localidad versus cantidad de toneladas, sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria teniendo en cuenta que al realizar intervenciones en el arbolado se espera tener la información de los residuos por localidad por lo tanto se envió nuevamente solicitud del tema con el radicado 20222000120961 del 7 de junio de 2022, al cierre de este informe no se tiene la respuesta a la solicitud.

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 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 diez (10) visitas de la siguiente manera:

Tabla 62. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Mayo 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/05/2022	Usaquén	Carrera 5 A # 116 - 37	Verificar el cumplimiento de la programación reportada por el operador en la plataforma SIGAB y revisar el estado final de la intervención de arbolado	Se realizó verificación al arbolado intervenido por el operador, confirmando el cumplimiento de la programación, adicionalmente se verificaron los códigos SIGAU de los árboles intervenidos con la herramienta del JJB, se observaron los árboles en buen estado, realzados y con cicatrizante en cada uno de los cortes realizados.	X	
2	18/05/2022	Chapinero	Carrera 8A # 95-33	Verificar 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 18 de mayo 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 18/05/2022. Servicio prestado sin novedades.		
3	23/05/2022	Chapinero	Carrera 8 # 86	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP.	Verificar la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verifico la cuadrilla, la dotación EPP's completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área de intervención.	X	
4	23/05/2022	San Cristóbal	Carrera 9 Este #4a Sur-34 a 4a Sur-2,	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de San	Verificar la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verifico la cuadrilla, la dotación EPP's completos y en	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Cristóbal, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP.	buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área de intervención.		
5	23/05/2022	Usaquén	Autopista Norte Calle 183 - 34 Localidad Usaquén	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Usaquén, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP.	Verificar la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado en el sector. Se verificó la cuadrilla, la dotación EPP's completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área de intervención.	X	
6	31/05/2022	Usme	Carrera 9A este # 107 47 sur	Verificar el cumplimiento de la programación subida en el SIGAB correspondiente al mes de mayo para la actividad de poda de árboles	Verificar que se atendió el árbol con código SIGAU 05010301001222 de acuerdo con la programación. Se constata que fue atendido sin novedad		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 las evidencias 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 evidenció 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.

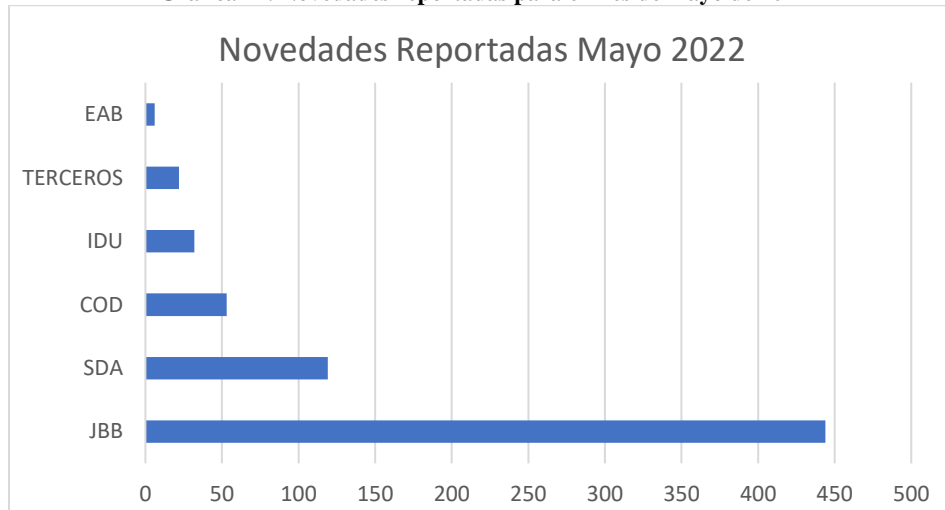
Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 676 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

En este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde al reporte de árboles competencia del Jardín Botánico de Bogotá con el 65,68%, seguido de la SDA con 17,60. Los otros valores están repartidos entre CODENSA, IDU, Terceros y EAB.



Informe mensual de Supervisión y Control

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



Fuente: Elaboración propia

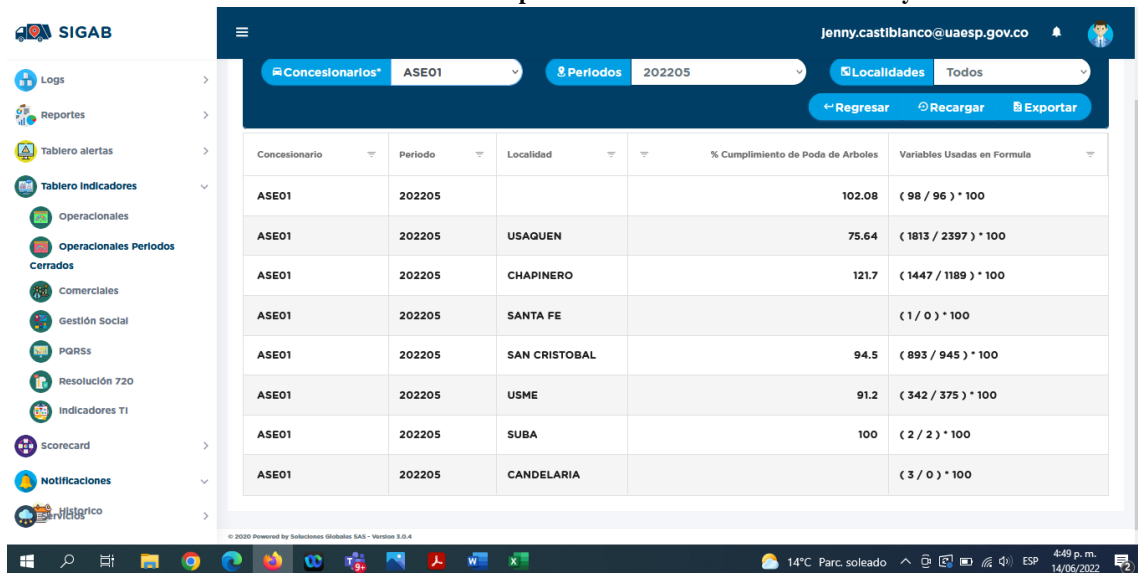
Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención y 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 - Mayo de 2022



Fuente: SIGAB



Informe mensual de Supervisión y Control

De esta manera, se tiene un porcentaje promedio de 95,76% para las 4 localidades en las que se intervino arbolado en el mes de mayo, 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. En este sentido la localidad con mayor cumplimiento es la de Chapinero, San Cristóbal y Usme. Mientras que la localidad con el menor indicador fue Usaquén con el 75,64%.

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

Meses	Intervenciones			Total
	1a	2a	3a	
mar-21	323	2619	0	
abr-21	706	2697	0	
may-21	379	2699	0	
jun-21	270	3520	1	
jul-21	870	3116	0	
ago-21	1143	2854	2	
sep-21	1195	2942	2	
oct-21	615	3306	0	
nov-21	496	3732	0	
dic-21	692	3512	2	
ene-22	553	3683	3	
feb-22	881	3322	9	
mar-22	924	3411	38	
abr-22	587	2886	941	
may-22	818	1869	1924	1
TOTAL	10452	46168	2922	1

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 4,9% de las podas realizadas de marzo 2021 a mayo 2022.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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 **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.

2.8.1 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 51 - MAYO 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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 **abril de 2022** fueron distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 64. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (Abril de 2022)

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	8	5	22	1	0	36
Chapinero	7	12	19	0	0	38
San Cristóbal	12	7	14	2	0	35
Santa Fe	13	12	8	1	1	35
Usaquén	6	5	16	1	1	29
Usme	13	10	8	1	1	33
Total	59	51	87	6	3	206

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

Tabla 65. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (Abril de 2022)

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	0	1	0	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	0	0	0	3	0	3
Sumapaz	1	0	0	0	0	1
Usaquén	1	0	2	0	0	3
Usme	1	0	0	0	0	1
Total	3	1	2	3	0	9

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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:

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe. En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 50 reuniones en área urbana, de las cuales 28 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, los Encuentros Comunitarios y reuniones con la Policía Nacional, donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 22 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 1078137 y 1081207, concertó nuevos espacios de trabajo e 11 Informe No. 51 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 una (1) reunión con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Capilla en Usaquén y dos (2) con profesionales de la Alcaldía Local de Usme en la Vereda Corinto y de la localidad de Sumapaz en el Corregimiento de Betania. En las localidades de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén y Usme, ejecutó 60 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,



Informe mensual de Supervisión y Control

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 58 actividades operativas, de las cuales 45 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 13 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, la empresa Renovación Urbana y la Junta de Acción Comunal del barrio El Guavio, 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 16 capacitaciones, dirigidas a los profesionales del SENA y la Fundación La Buena Semilla, residentes y multiusuarios de los barrios Canaima de Usaquén, Usme Centro y estudiantes de los Colegios Almirante Padilla, Campestre Monte Verde, Diego Montaña Cuellar, El Verjón, Los Comuneros, Montebello y los Jardines Infantiles Serranías y CARENTSÁ - SHINYAC, 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.

2.8.1.1 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría validó 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.
- 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 **mayo de 2022**, el concesionario realizó 189 actividades en el área urbana y 18 en el área rural.

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

Tabla 66. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Santa Fe	9	6	6	3	0	24
Usme	9	14	7	9	0	39
San Cristóbal	9	12	12	15	3	51
La Candelaria	6	2	10	1	1	20
Usaquén	8	10	7	4	0	29
Chapinero	12	3	11	0	0	26
Total	53	47	53	32	4	189

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 52 mayo de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 67. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural.

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
Usme	2	1	2	4	0	9
Usaquén	1	1	0	0	0	2
Chapinero	2	1	1	0	0	4
Total	6	3	4	5	0	18

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 52 mayo de 2022.

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la siguiente tabla se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población Centros educativos ocupó un primer lugar con 2631 docentes y estudiantes y el segundo lugar lo ocupó la población residencial con 1427 usuarios.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población institucional con 664 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 mayo de 2022 fueron: Usme, San Cristóbal Y Usaquén a través de jornadas informativas puerta a puerta y divulgación en grupos de WhatsApp.

Tabla 68. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	Total
Santa Fe	70	198	0	157	122	0	547
Usme	480	25	0	102	51	1.001	1.659
San Cristóbal	430	31	0	0	193	1.115	1.769
La Candelaria	84	27	0	0	100	210	421
Usaquén	259	47	0	164	49	305	824
Chapinero	104	66	0	4	129	0	303
Total	1.427	394	0	427	644	2.631	5.523

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 52 mayo 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 (184) y residentes (46) debido a las actividades de centros educativos y actividades con funcionarios de las Alcaldías Locales y comunidad rural.



Tabla 69. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu.	C. educativos	Total
Santa Fe	0	1	0	0	0	25	26
Sumapaz	0	0	0	0	0	1	1
Usme	14	0	0	0	0	158	172
Usaquén	19	0	0	0	0	0	19
Chapinero	13	0	0	0	1	0	14
Total	46	1	0	0	1	184	232

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 52 mayo 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 mayo 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

- **12/05/2022** Se realiza seguimiento al operador sobre frecuencias y horarios y la debida disposición de residuos ordinarios, colillas y gomas de mascar Localidad Usaquén.
- **17/05/2022** Se realizó supervisión al operador en sensibilización de frecuencias y horarios, línea 110 localidad santa fe.
- **18/05/2022** Se realizó supervisión al operador sobre frecuencias y horarios, línea 110
- **18/05/2022** Se realizó supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre frecuencias, horarios, línea 110 y manejo adecuado de residuos Localidad Usme.
- **19/05/2022** Se realizó supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre frecuencias, horarios, y línea 110 Localidad de Usme.
- **24/05/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 Localidad de San Cristóbal.
- **24/05/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 y uso adecuado de cestas públicas Localidad Chapinero.
- **26/05/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 y código de policía. Localidad Candelaria.
- **26/05/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 y SIGAB Localidad Usaquén.
- **3/05/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 Localidad Usme.
- **21/05/2022** Se realizó supervisión en jornada informativa sobre frecuencias y horarios, línea 110 y SIGAB Localidad Usaquén.

b. Supervisión a capacitaciones:

- **09/05/2022** Se realiza supervisión en capacitación a estudiantes del colegio Brasilia sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente Localidad Usme.



Informe mensual de Supervisión y Control

- **18/05/2022** Se realiza supervisión al operador en capacitación sobre manejo adecuado de residuos, código de colores y residuos especiales en el colegio Federch Mauman Localidad de Usaquén.

c. Asistencia a CAL:

- **17/05/2022** Asistir a la CAL de la localidad de Sumapaz.

d. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- **04/05/2022** Reunión con docentes del PRAE y PIGA del IED Nueva Delhi para acordar jornada de sensibilización desde el área de gestión social de RBL y SAP. Localidad San Cristóbal.
- **04/05/2022** Mesa de entornos educativos localidad Santa fe
- **05/05/2022** mesa de diálogo social con comunidad, realizando un ejercicio por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social en un ejercicio de lectura territorial. Localidad san Cristóbal.
- **05/05/2022** JAL solicitada por los Ediles Claudia Marcela Clavijo Pinzón y José Miguel Santamaría Localidad Chapinero.
- **05/05/2022** Reunión interinstitucional convocada por Policía de seguridad y convivencia con el fin de articular acciones frente al manejo de residuos en la localidad Usme.
- **07/05/2022** Buscar una solución conjunta con los establecimientos comerciales para realizar la apropiada disposición de residuos con participación de la UAESP y de Promoambiental localidad Usaquén.
- **09/05/2022** Participar en recorrido alrededor de la quebrada Yomasa, convocado por Policía Nacional con el fin de articular acciones frente al manejo de basuras alrededor de la quebrada. Localidad Usme.
- **09/05/2022** Recorrido por los puntos de acumulación reportados por la Alcaldía de San Cristóbal
- **09/05/2022** Asistir y participar de encuentro comunitarios del CAI Mirador con el fin de atender las necesidades de la comunidad en la jurisdicción de la localidad Santa Fe
- **09/05/2022** Reunión con el presidente de la JAC para verificar problemática de residuos en el sector localidad santa fe.
- **09/05/2022** Reunión con el presidente de la JAC para verificar problemática de residuos en el sector localidad Usme.
- **10/05/2022** Participar de encuentro comunitarios del CAI Monserrate con el fin de atender las necesidades de la comunidad en la jurisdicción de la localidad Santa Fe.
- **10/05/2022** Realizar jornada de limpieza en la plazoleta cristo rey de la calle 98 en la localidad de Chapinero
- **11/05/2022** Encuentro comunitario para responder a las solicitudes de la comunidad aledaña al CAI San Victorino localidad santa fe
- **12/05/2022** Encuentro comunitario para responder a las solicitudes de la comunidad aledaña al CAI El Guavio Localidad santa fe.
- **12/05/2022** Encuentro comunitario CAI Girardot localidad Santa fe.
- **18/05/2022** Reunión JAL la candelaria.
- **20/05/2022** Reunión solicitado por el presidente de JAC barrio mirador del norte para mitigar punto crítico Localidad Usaquén
- **23/05/2022** Articular acciones para solucionar puntos críticos cerca del parque fundacional Localidad de Usaquén
- **24/05/2022** Asistir desde el equipo social de RBL para responder lo solicitado desde la mesa para la UAESP localidad san Cristóbal.
- **25/05/2022** Mesa DILE– San Cristóbal
- **26/05/2022** Mesa de trabajo Interinstitucional con la comunidad de codito y el alcalde de Usaquén.
- **27/05/2022** Mesa Local entornos escolares localidad santa fe
- **31/05/2022** Articular acciones para solucionar puntos críticos cerca del parque fundacional interinstitucional Localidad de Usaquén



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 70. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control para el periodo de mayo de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
1	12/05/2022	Usaquén	Calle 190 con carrera 11ª-30	Supervisión al operador sobre frecuencias y horarios y la debida disposición de residuos ordinarios, colillas y gomas de mascar.	Se evidencia la desinformación por parte de la comunidad y agradecen el recordatorio de frecuencias y horarios.
2	17/05/2022	Santa fe	San Victorino	Supervisión al operador en sensibilización a comerciantes del barrio San Victorino.	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	18/05/2022	Usme	Barrio Chuniza	Realizar supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de recolección, manejo adecuado de residuos y separación en la fuente en barrio Chuniza, localidad de Usme.	La jornada se desarrolla sin novedades, la comunidad recibe de manera receptiva la información
4	19/05/2022	Santa fe	Barrio la favorita	Supervisión al operador en campaña de sensibilización sobre frecuencias horarios y línea 110.	El trabajo es permanente en esta zona y se identifica el compromiso por parte del operador para mejorar la situación en el espacio
5	24/05/2022	San Cristóbal	Los Alpes	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	24/05/2022	Chapinero	Calle 59 carrera 13	Acompañar jornada informativa, compromiso adquirido en un recorrido por el área operativa UAESP.	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	26/05/2022	La Candelaria	Calle 11 con carrera 5 -	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.	Se le realiza observación a la Gestora Social de Promoambiental junto con interventoría que es necesario conocer las rutas del carro recolector de la zona, por qué se realiza la actividad, quien la solicita, si es un refuerzo; ya que consideramos que los usuarios de la carrera no son los indisciplinados, sino los comercios de las calles 11 hasta la calle 7 que suben las bolsas a las esquinas de la carrera 5. Adicional se le felicita por la buena actitud en el desempeño de sus funciones.
8	26/05/2022	Usaquén	Calle 162 con cra 4 c a-22	Supervisión al operador Promoambiental en información a la comunidad sobre frecuencias, horarios, línea 110 y SIGAB solicitada por el HC Pedro López.	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.



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
9	3/05/2022	Usme	Barrio Monte banco	Supervisión al operador Promoambiental en información a la comunidad sobre frecuencias, horarios, línea 110.	Durante la jornada la comunidad manifiesta que no conocían los horarios y frecuencias de recolección en la zona
10	21/05/2022	Usaquén	Calle 168 con Cra 35	Supervisión al operador Promoambiental en información a la comunidad sobre frecuencias, horarios, línea 110 y SIGAB solicitada por el HC Andrés Onzaga.	Se realiza la actividad en el sector y se sugiere al operador que se sensibilice más sobre la información del SIGAB

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 mayo del 2022 fueron ingresadas 106 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 71. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de mayo 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	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000262702	1849842022	Solicitud recolección de escombros en separador Cra 45 con 128D Autopista Norte costado oriental	13/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	SI	SI	
20227000264542	1878742022	Solicitamos la recolección de un mueble	13/05/2022	27/06/2022	21/05/2022	SI	NO	No se explica el porqué de la no recolección.
20227000264962	1902062022	Escombros clandestinos. Autopista norte costado oriental de la autopista, sentido sur- norte. Separador de los carros.	17/05/2022	28/06/2022	25/05/2022	SI	NO	No se explica el porqué de la no recolección.
20227000268802	1409102022	Traslado SDQS No. 1409102022	11/04/2022	22/05/2022	12/04/2022	SI	SI	
20227000248732	1751902022	Recolección de basuras y limpieza	5/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	SI	SI	
20227000254042	1797262022	Queja por botadero de basura solicita letrero de no arrojar basuras	9/05/2022	20/06/2022	27/05/2022	SI	NO	El concesionario denomina recolección escombros domiciliarios. Eran clandestinos y no agenda campañas de sensibilización.
20227000262482	1873972022	Queja recolección de residuos y escombros - localidad de Candelaria	13/05/2022	27/06/2022	6/06/2022	SI	SI	
20227000265002	1905802022	Solicita estudios, reportes, información cartográfica, etc	17/05/2022	6/07/2022	7/06/2022	SI	NO	No informaron la ubicación de cestas y/o contenedores en el lugar.
20227000270852	1952262022	Derecho de Petición	18/05/2022	30/06/2022	16/06/2022	SI	SI	Se traslada a Alcaldía 20222000119351 ya que solicitan relleno del césped.
20227000272842	1995962022	Queja contra Promoambiental	19/05/2022	7/06/2022	9/06/2022	NO	NO	Es la misma 20227000255802. Se remitió a interventoría
20227000272912	1995682022	Solicitud de retiro de caneca	19/05/2022	7/06/2022	9/06/2022	NO	SI	No se dio respuesta dentro de los términos de ley
20227000276022	1935092022	Mejor servicio de recolección de basuras en el sector	19/05/2022	6/06/2022	9/06/2022	NO	SI	No se dio respuesta dentro de los términos de ley
20227000282632	2038612022	Solicitud recolección de residuos.	24/05/2022	9/06/2022	31/05/2022	SI	NA	No es de nuestra competencia
20227000283592	2022522022	Felicitación	25/05/2022	12/06/2022	8/06/2022	SI	NA	No requiere respuesta, es una felicitación.
20227000253382	1793882022	Solicitud de recolección de RCD	10/05/2022	16/06/2022	1/06/2022	SI	SI	
20227000255282	1759092022	Solicitud sensibilización y seguimiento al local comercial ubicado en KR 9 52 10	10/05/2022	16/06/2022	1/06/2022	SI	SI	



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	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000256252	1793882022	Solicitud de recolección de RCD	10/05/2022	16/06/2022	1/06/2022	SI	SI	El usuario hizo la misma solicitud 2 veces. respuesta es la misma PD-1104700-SAC
20227000271782	1920792022	Solicitud de atención en punto crítico	18/05/2022	30/06/2022	6/07/2022	NO	NO	El concesionario no adjunta evidencia de la verificación realizada, ni de la atención en el sector.
20227000262322	1523172022	Solicitud de intervención en CALLE 18 CON CARRERA 9	13/05/2022	23/06/2022	6/06/2022	SI	SI	
20227000281652	1985732022	Solicitud de recolección de escombros y voluminosos en CL 1 F BIS CON CR 1	23/05/2022	7/06/2022	14/06/2022	NO	SI	
20227000264142	1822682022	Poda de árboles autonorte	13/05/2022	27/06/2022	3/06/2022	SI	SI	
20227000264152	1822682022	Poda de árboles autonorte	13/05/2022	27/06/2022	3/06/2022	SI	SI	
20227000264622	1864372022	Poda de árboles	13/05/2022	27/06/2022	3/06/2022	SI	SI	
20227000264892	1832532022	Poda de árboles	13/05/2022	27/06/2022	3/06/2022	SI	SI	
20227000267062	1870072022	Poda de árboles	17/05/2022	27/06/2022	7/06/2022	SI	SI	
20227000267102	1891112022	Recolección RVV de corte de césped	17/05/2022	27/06/2022	6/06/2022	SI	SI	
20227000270422	1996692022	Poda de árboles	19/05/2022	6/07/2022	8/06/2022	SI	si	
20227000272362	1954182022	Poda de árboles	18/05/2022	30/06/2022	7/06/2022	SI	si	
20227000273462	2012592022	Solicitan tala se dio traslado a SDA	20/05/2022	6/08/2022	9/06/2022	SI	si	
20227000292382	2087112022	Reiteración retiro contenedores	27/05/2022	15/06/2022	21/06/2022	NO	SI	
20227000247672	1725062022	No se realiza barrido, aseo y fumigación	5/05/2022	14/05/2022	25/05/2022	NO	Si	
20227000262702	1849842022	Solicitud recolección de escombros	13/05/2022	28/06/2022	6/06/2022	SI	SI	
20227000264542	1878742022	Solicitamos la recolección de un mueble	13/05/2022	27/06/2022	6/06/2022	SI	NO	No se explica el porqué de la no recolección.
20227000264962	1409102022	sdqs	11/05/2022	22/06/2022	12/06/2022	SI	SI	
20227000278472	2006712022	Solicita recoger escombros	20/05/2022	7/06/2022	9/06/2022	NO	SI	
20227000278642	2009472022	Recolección de escombros	20/05/2022	8/06/2022	20/06/2022	NO	SI	
20227000283822	2039882022	Denuncia mala disposición de residuos	25/05/2022	9/06/2022	25/05/2022	SI	SI	
20227000287072	2065962022	Cesta publica	26/05/2022	14/06/2022	3/06/2022	SI	SI	
20227000292782	2093662022	solicitud de recolección de basuras.	27/05/2022	15/06/2022	4/06/2022	SI	SI	
20227000293942	2073262022	Solicitan recolección de escombros abandonados	31/05/2022	15/06/2022	1/06/2022	SI	SI	
20227000298142	2104192022	Recolección de basura y escombros	1/06/2022	16/06/2022	21/06/2022	NO	SI	
20227000256852	1819432022	Solicitud intervención sobre vía	10/05/2022	21/06/2022	1/06/2022	SI	Si	Pide siembra de plantas, promo realizará sensibilizaciones
20227000257972	1819692022	Problemática con residuos carrera 3 calle 1 sur	11/05/2022	21/06/2022	1/06/2022	SI	Si	Respuesta de promo, se programa sensibilización
20227000258392	1835902022	Solicitud verificación daños causados por Promoambiental	11/05/2022	22/06/2022	25/05/2022	SI	Si	Da respuesta al requerimiento en otro oficio
20227000255512	1791872022	Recolección de residuos sólidos y vegetales	9/05/2022	20/06/2022	1/06/2022	SI	No	La respuesta no dice nada respecto a la solicitud del petionario. Ni residuos vegetales ni ordinarios. No cumple con respuesta de calidad



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	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000265242	1921972022	Poda de árboles en Chico	17/05/2022	29/06/2022	8/06/2022	SI	Si	
20227000269462	1907002022	Poda de árboles en Porciúncula	17/05/2022	29/06/2022	8/06/2022	SI	Si	
20227000272522	1934672022	Corte de césped El Refugio	18/05/2022	30/06/2022	9/06/2022	SI	Si	
20227000259162	1836062022	Problemáticas operarios vehículos recolectores	11/05/2022	22/06/2022	25/05/2022	SI	Si	Da respuesta al requerimiento en otro oficio
20227000264812	1820162022	Intervención en la zona y comparendos	13/05/2022	27/06/2022	6/06/2022	SI	Si	
20227000266482	1894212022	Solicitud cestas barrio Nariño sur	17/05/2022	28/06/2022	7/06/2022	SI	Si	
20227000266502	1895832022	Solicitud recolección escombros rio Fucha	17/05/2022	28/06/2022	7/06/2022	SI	Si	
20227000282762	2029662022	KR 6A E 97B 11 S solicitud contenedor, Usme	24/05/2022	9/06/2022	7/06/2022	SI	No	No da respuesta a la solicitud, se debería explicar el concepto de soterrados y el plan que se tiene a nivel del concesionario de aseo, así mismo dar soluciones alternas como sensibilizaciones
20227000283842	2045522022	KR 10D 17C 07 SUR problemática acumulación de residuos en esquina	26/05/2022	12/06/2022	16/06/2022	NO	Si	
20227000237162	1538772022	Solicitud de recolección de basuras	30/04/2022	9/06/2022	10/06/2022	NO	SI	
20227000248052	1750262022	Solicitud de retiro de una barra metálica	5/05/2022	14/06/2022	26/05/2022	SI	NO	La respuesta del concesionario no especifica el motivo por el cual no se llevó a cabo la recolección.
20227000249352	1761242022	Solicitud de recolección de residuos mixtos en el parque el tercer milenio	5/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	SI	NO	La respuesta del concesionario no especifica el motivo por el cual no se llevó a cabo la recolección.
20227000236322	1722802022	Solicitud recolección animal muerto	3/05/2022	13/06/2022	24/05/2022	SI	SI	Se da respuesta directa al usuario sobre competencias
20227000243382	1713312022	Invitación Asamblea ASOCANDELARIA tratar tema de acumulación de basuras y residuos	4/05/2022	13/06/2022	25/05/2022	SI	SI	Se da respuesta al usuario por la no asistencia a la cita.
20227000244772	1723772022	Recolección de árboles caídos en Ingemar	4/05/2022	14/06/2022	25/05/2022	SI	SI	
20227000245752	1733722022	Recolección de residuos vegetales en barrio Santa Ana	4/05/2022	14/06/2022	14/06/2022	SI	SI	
20227000249192	1742332022	Recolección de árboles caídos en Ingemar	5/05/2022	15/06/2022	26/06/2022	NO	SI	
20227000264542	1878742022	SOLICITAMOS LA RECOLECCION DE UN MUEBLE	13/05/2022	27/06/2022	28/05/2022	SI	NO	No se explica el porqué de la no recolección.
20227000248732	1751902022	Recolección de basuras y limpieza	5/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	SI	SI	
20227000254042	1797262022	Queja por botadero de basura solicita letrero de no arrojar basuras	9/05/2022	20/06/2022	27/05/2022	SI	NO	El concesionario recolección de escombros domiciliarios. Eran clandestinos y no agenda campañas de sensibilización.
20227000262482	1873972022	Queja recolección de residuos y escombros - localidad de Candelaria	13/05/2022	27/06/2022	6/06/2022	SI	NO	¿es decir que por SDQD no realizan la recolección de



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	Respuesta con calidad	Observaciones
								RCD de usuario conocido?
20227000265002	1905802022	Solicita estudios, reportes, informacion cartografica, etc	17/05/2022	6/07/2022	7/06/2022	SI	NO	No remiten la ubicación de las cestas
20227000270852	1952262022	Derecho de Petición	18/05/2022	30/06/2022	16/06/2022	SI	SI	Se traslada a Alcaldía 20222000119351 ya que solicitan relleno del césped.
20227000272842	1995962022	Queja contra Promoambiental	19/05/2022	7/06/2022	9/06/2022	NO	SI	Es la misma solicitud 20227000255802. Se remitió a interventoría. Respuesta fuera de términos
20227000272912	1995682022	Solicitud de retiro de caneca	19/05/2022	7/06/2022	9/06/2022	NO	SI	Se remite a interventoría 20222000119961 para revisión frecuencia de barrido
20227000276022	1935092022	Mejor servicio de recolección de basuras en el sector	19/05/2022	6/06/2022	9/06/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000282632	2038612022	Solicitud recolección de residuos.	24/05/2022	9/06/2022	31/05/2022	SI	NA	No es de nuestra competencia
20227000283592	2022522022	Felicitación	25/05/2022	12/06/2022	8/06/2022	SI	SI	No requiere respuesta, es una felicitación.
20227000284352	2045592022	Solicitud por recolección de basuras	25/05/2022	12/06/2022	16/06/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000253382	1793882022	Solicitud de recolección de RCD	10/05/2022	16/06/2022	1/06/2022	SI	SI	
20227000255282	1759092022	Solicitud sensibilización y seguimiento al local comercial ubicado en KR 9 52 10	10/05/2022	16/06/2022	1/06/2022	SI	SI	
20227000256252	1793882022	Solicitud de recolección de RCD	10/05/2022	16/06/2022	1/06/2022	SI	SI	
20227000271782	1920792022	Solicitud de atención en punto crítico	18/05/2022	30/06/2022	6/07/2022	NO	NO	El concesionario no adjunta soportes de verificación del área,
20227000262322	1523172022	Solicitud de intervención	13/05/2022	23/06/2022	6/06/2022	SI	SI	
20227000281652	1985732022	Solicitud de recolección de escombros y voluminosos	23/05/2022	7/06/2022	14/06/2022	NO	SI	
20227000247672	1725062022	No se realiza barrido, aseo y fumigación	5/05/2022	14/05/2022	25/05/2022	NO	Si	
20227000262702	1849842022	Solicitud recolección de escombros	13/05/2022	28/06/2022	6/06/2022	SI	SI	
20227000278472	2006712022	Solicita recoger escombros	20/05/2022	7/06/2022	13/06/2022	NO	SI	
20227000256852	1819432022	Solicitud intervención sobre vía	10/05/2022	21/06/2022	1/06/2022	SI	Si	
20227000257972	1819692022	Problemática con residuos	11/05/2022	21/06/2022	1/06/2022	SI	Si	
20227000279362	1985482022	Verificación y atención de punto de arrojado clandestino de RCD	20/05/2022	7/06/2022	10/06/2022	NO	SI	
20227000287362	2030562022	Solicitud de recolección de basuras	26/05/2022	14/06/2022	24/06/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000292512	2072022022	Solicitud anónima donde solicitan capacitación para mejores prácticas de manejo de basura en la carrera 12a Bis # 42-40 Barrio San José sur Oriental San Cristóbal Zona 4	27/05/2022	14/06/2022	9/06/2022	SI	NO	Promoambiental responde sobre instalación de cestas y la petición iba encaminada a sensibilización de usuarios.
20227000296362	2101602022	Queja por manejo inadecuado de RCD.	31/05/2022	16/06/2022	16/06/2022	SI	SI	
20227000240702	1703662022	Solicitud de recolección de basuras	3/05/2022	12/06/2022	24/05/2022	SI	NO	Al comparar las respuestas dada por LIME y PROMO la



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	Respuesta con calidad	Observaciones
								diferencia es clara ya que PROMO dice que no pudo recoger nada, aun cuando pudo poner fotos de la frecuencia o informar la frecuencia
20227000275892	1920112022	RRV	19/05/2022	29/06/2022	9/06/2022	SI	NO	
20227000281492	2060712022	Poda de árboles	25/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	NO	SI	
20227000283882	1953372022	Poda de árboles	23/05/2022	9/06/2022	15/06/2022	NO	SI	
20227000286392	2067762022	Poda de árboles	26/05/2022	14/06/2022	17/06/2022	NO	SI	
20227000287702	2053162022	Poda de árboles	26/05/2022	14/06/2022	17/06/2022	NO	SI	
20227000288752	2054272022	Poda de árboles	27/05/2022	14/06/2022	17/06/2022	NO	SI	
20227000292372	2087172022	Poda de árboles	27/05/2022	15/06/2022	17/06/2022	NO	SI	
20227000295702	2104692022	Poda de árboles	31/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	SI	si	
20227000292362	2115112022	Poda de arboles	27/05/2022	15/06/2022	15/06/2022	SI	si	
20227000283872	2045592022	Acumulación en esquinas	26/05/2022	12/06/2022	16/06/2022	NO	Si	

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: La mayoría de las solicitudes que ingresaron durante el mes de mayo a través de SDQS, fueron atendidas dentro del plazo determinado; generando a la respuesta con bastante anticipación antes del vencimiento de términos.
- 19 de las 106 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.
- 33 de las 106 SDQS registraron respuestas fuera de los tiempos establecidos para atención de los requerimientos de los ciudadanos. 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 en los tiempos establecidos.

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

Tabla 72. Temáticas solicitudes SDQS mayo 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Recolección de basuras y limpieza	3
solicitud contenedor	1
Acumulación en esquinas	2
Consulta Información	1
Corte de césped	1
Derecho de Petición	2
Felicitación	2
Intervención en la zona	1
Invitación Asamblea ASOCANDELARIA	1
Mejorar servicio de recolección	1
No se realiza barrido, aseo y fumigación	2
Problemática con residuos	3
Problemáticas operarios vehículos recolectores	1



Temáticas	Cantidad
Queja	1
Queja contra Promoambiental	1
Queja por manejo inadecuado de RCD.	1
Queja recolección de residuos clandestinos	3
Queja recolección de residuos y escombros	2
Recolección de árbol caído	3
Recolección de residuos sólidos y vegetales	1
Recolección de residuos vegetales	2
Recolección RVV de corte de césped	1
Reiteración retiro contenedores	2
Rellenar un espacio que sirve como punto de acopio	2
Solicitan tala	1
Solicitud capacitación	1
Solicitud cestas	1
Solicitud de atención en punto crítico	2
Solicitud de evaluación silvicultural	1
Solicitud de intervención	2
Solicitud de poda	19
Solicitud de recolección de RCD	9
Solicitud de recolección de residuos	15
Solicitud de retiro de caneca	2
Solicitud de retiro de una barra metálica	1
Solicitud información	1
Solicitud intervención sobre vía	2
Solicitud mejora servicio de recolección	1
Solicitud recolección animal muerto	1
Solicitud recolección de escombros	1
Solicitud sensibilización	2
Solicitud verificación daños causados por Promoambiental	1
Traslado SDQS	1
Traslado solicitud recolección	1
Verificación y atención de punto de arrojado clandestino de RCD	1
Total general	106

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

Durante el mes de mayo, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de poda de árboles (19%) y recolección de residuos y RCDs con 14% y 9% respectivamente. 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, mediante comunicación 20222000153791 del 12 de julio de 2022 se remiten dichas SDQS de los meses de marzo, abril y mayo, 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 mayo de 2022 se tiene el reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de recolección y transporte del ASE 1:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 73. 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
30	Sumapaz	17/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18 (20187000457022 del 19/12/2018)	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de Sumapaz (La recolección y transporte se realizó en un vehículo Ampliroll y no en un vehículo compactador) - *Actuación Administrativa N° 4 - ESN-261	Abierta Aviso Incumplimiento	N/A	<p>1. PMD-2-2018-122003-OP del 26/12/2018 – Concesionario afirma que elevó la consulta a SuperServicios - SSPD -(PMD-2018100503-JCO del 05/10/2018) solicitándole concepto favorable sobre uso de ampliroll en Sumapaz.</p> <p>2. Radicado SSPD 20184301522721 del 22/11/2018 “No es posible emitir un concepto de aprobación del uso de estos vehículos”</p> <p>3. UAESP-CPC-ASE1-0934-18 de 02/01/2019 Solicita cronograma especial.</p> <p>4. PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019 Concesionario responde que si bien es cierto que SSPD dijo que no era posible determinar el cumplimiento del artículo 2.3.2.2.3.36 - La SSPD dice "Sin embargo, si el vehículo ampliroll modificado al que usted hace mención, cumple con los requisitos, no cabría la solicitud de concepto por parte de la SSPD teniendo en cuenta que este, solo es requerido ante situaciones en las cuales los vehículos a utilizar, incumplan, algunas de las exigencias del artículo en mención. Adjunta acta de visita de funcionarios de la SSPD 19 y 20/11/2019- No existe hallazgo o recomendación alguna. No entregaron cronograma. Afirmaron que si bien no es compactador, se ajustó para suplir necesidades.</p> <p>5. Inf Incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-663-19 (UAESP N° 20197000059482) del 19 de febrero de 2019 - SAC 30 Sumapaz</p> <p>6. UAESP emite memorando a SAL 20192000023693 del 26/02/2019</p> <p>7. Se da 1° Audiencia 08/05/2019</p> <p>8. Mediante UAESP-CPC-UAESP-880-19 Rad UAESP N°20197000193092 del 20/05/2019 la Interventoría se pronunció respecto de los descargos presentados por el concesionario en audiencia del 8/05/2019. (Interpretación errónea del Cto- Cto no obliga a vehículo compactador - Interventoría los motivo a consultar a SSPD (2 meses antes de la SAC)</p> <p>9. 2° Audiencia 18/12/2019</p> <p>10. Mediante UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 Rad UAESP N°20197000545262 la Interventoría se pronunció respecto de los descargos presentados por el concesionario en audiencia del 18/12/2019. - Acumulación de actuaciones en áreas rurales de Chapinero, Santa Fe y Sumapaz - Condiciones sitios impiden uso compactador -</p> <p>11. Mediante comunicado del 14/09/2020 la Unidad citó a audiencia para el día 24/09/2020 para debatir los presuntos incumplimientos contenidas en las actuaciones administrativas</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>004-008 y 009 de 2019 acumuladas mediante auto 01 de 2019.</p> <p>12. En audiencia del 24/09/2020 se corrió traslado de las consideraciones de la Interventoría a los apoderados de la aseguradora y del concesionario y se estipulo como reanudación de la audiencia para el 21/10/2020. En la audiencia se le solicito a Interventoría actualizar informes de incumplimiento</p> <p>13. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 (20207000368212) del 9/10/2020 la Interventoría envió a la Unidad informe de actualización del incumplimiento. - Actualización Incumplimiento SAC 30-35-53 (Sumapaz, Santafé y Chapinero rurales)</p> <p>14. UAESP-CPC-UAESP-0780-19 (UAESP N° 20197000136002) del 08 de abril de 2019 - SAC 35 Sta. Fe ESN-126, ampliroll, carpa rota, fuga de lixiviados: mejoras adaptación de la caja y cobertura a la caja para evitar fuga de percolados.</p> <p>15. UAESP-CPC-UAESP-1373-19 (UAESP N° 20197000432912) del 07 de octubre de 2019 - SAC 53 Chapinero ESN-262 Sumapaz: sigue con ampliroll - ESN264 Chapinero: Compactador 2/3 micros ampliroll 1/3 Santa Fe: Ampliroll</p> <p>16. La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p> <p>17. Mediante correo electrónico del 14/10/2020 la UAESP da traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>18. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p> <p>19. A través de Resolución 0628 del 03 de diciembre de 2021 se ordena el archivo de las actuaciones administrativas No 004, 008 y 009 de 2019 acumuladas.</p> <p>20. Mediante UAESP 20222000077241 del 12/04/2022 se informa a Interventoría la Resolución de archivo de las actuaciones administrativas.</p> <p>21. Comunicado de interventoría UAESP-CPC-ASE1-4820-22 del 09/05/22 notificación de radicado a concesionario de acuerdo a radicado 20222000077241 Cierre Recolección y Transporte de residuos sólidos</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
							no aprovechables en la localidad de Sumapaz. (UAESP 20227000257212)
35	Santa Fe	04/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19 (20197000036632 del 04/02/2019)	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta Aviso Incumplimiento	N/A	<p>1. PMD-2-22019020601-OP del 11/02/2019, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos de la SAC N° 35.</p> <p>2. UAESP-CPC-ASE1-1019-19 del 26/02/2019 (UAESP 20197000071812), Interventoría solicitó al Concesionario el cronograma especial.</p> <p>3. PMD-2-2019030304-OP del 01/03/2019, el Concesionario remitió respuesta al requerimiento.</p> <p>4. UAESP-CPC-UAESP-0780-19 del 08/04/2019 (UAESP 20197000136002) la Interventoría remitió Aviso de incumplimiento.</p> <p>5. UAESP 20192000287061 del 14/11/2019, la Unidad solicitó la actualización del presunto incumplimiento.</p> <p>6. UAESP-CPC-UAESP-1530-19 del 25/11/2019 (UAESP 201970000497342), la Interventoría remitió informe actualizado del presunto incumplimiento.</p> <p>7. La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-19 del 20/05/2020 (UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (UAESP 20197000545262)</p> <p>8. Mediante comunicado del 14/09/2020 la Unidad citó a audiencia para el día 24/09/2020 para debatir los presuntos incumplimientos contenidas en las actuaciones administrativas 004-008 y 009 de 2019 acumuladas mediante auto 01 de 2019.</p> <p>9. En audiencia del 24/09/2020 se corrió traslado de las consideraciones de la Interventoría a los apoderados de la aseguradora y del concesionario y se estipulo como reanudación de la audiencia para el 21/10/2020.</p> <p>10. La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (UAESP 20207000368212)</p> <p>11. Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>12. Mediante correo electrónico del 14/10/2021 la UAESP dio traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de</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>2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>13. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p> <p>14. A través de Resolución 0628 del 03 de diciembre de 2021 se ordena el archivo de las actuaciones administrativas No 004, 008 y 009 de 2019 acumuladas.</p> <p>15. Mediante UAESP 20222000077241 del 12/04/2022 se informa a Interventoría la Resolución de archivo de las actuaciones administrativas.</p> <p>16. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4819-22 (UAESP 20227000257192 del 10/05/2022) Interventoría notifica a conceisionario el cierre de la SAC 35 conforme Resolución de SAL</p>
53	Chapinero	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19 (UAESP 20197000205422 del 27/05/2019)	<p>Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en la localidad de Chapinero (La recolección y transporte se realizó en un vehículo Ampliroll y no en un vehículo compactador) *Actuación Administrativa N°8</p>	Abierta Aviso Incumplim ento	N/A	<p>1. PAD-2-20190531-338-OPE del 31/05/2019, concesionario responde observaciones.</p> <p>2. UAESP-CPC-ASE1-1297-19 del 08/08/2019 (UAESP 20197000325792), la Interventoría solicitó al Concesionario el cronograma especial.</p> <p>3. PAD-2-20190813-717-JCO del 14/08/2019, el Concesionario remitió respuesta a la Interventoría</p> <p>4. La Interventoría notificó aviso de presunto incumplimiento, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1406-19 del 19/09/2019 (UAESP 20197000400242)</p> <p>5. A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-1373-19 del 07/10/2019 (UAESP 20197000432912), la Interventoría remitió Aviso de incumplimiento.</p> <p>6. La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-19 del 20/05/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad, UAESP 20197000545262)</p> <p>7. Mediante comunicado del 14/09/2020 la Unidad citó a audiencia para el día 24/09/2020 para debatir los presuntos incumplimientos contenidas en las actuaciones administrativas 004-008 y 009 de 2019 acumuladas mediante auto 01 de 2019.</p> <p>8. En audiencia del 24/09/2020 se corrió traslado de las consideraciones de la Interventoría a los apoderados de la aseguradora y del concesionario y se estipulo como reanudación de la audiencia para el 21/10/2020.</p> <p>9. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 radicado el 9/10/2020 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 envía a la Unidad informe de actualización del incumplimiento (UAESP 20207000368212)</p> <p>10. Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>11. Mediante correo electrónico del 14/10/2020 la UAESP da traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>12. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p> <p>13. A través de Resolución 0628 del 03 de diciembre de 2021 se ordena el archivo de las actuaciones administrativas No 004, 008 y 009 de 2019 acumuladas.</p> <p>14. Mediante UAESP 20222000077241 del 12/04/2022 se informa a Interventoría la Resolución de archivo de las actuaciones administrativas.</p> <p>15. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4817-22 (UAESP 20227000257162 del 10/05/2022) Interventoría notifica a concesionario el cierre de la SAC 53 conforme Resolución de SAL.</p>
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 08-022022 el Concesionario dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>*Desde la Supervisión se requerirá avance al ente interventor.</p>
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	Abierta	N/A	<p>1. Mediante PAD-2-20220413-9674-OPE (UAESP 20227000207162 del 13/04/2022) Concesionario remite pruebas cumplimiento SAC</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
				septiembre a noviembre de 2021			2. UAESP-CPC-ASE1-4818-22 Interventoría solicita cronograma especial SAC 168 (UAESP 20227000257182) 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.
169	Todas	26/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4758-22 (UAESP 20227000226092)	Reporte de ejecución microrutas de recolección en los informes mensuales del Concesionario de septiembre de 2021 a enero de 2022	Abierta	N/A	1. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4848-22 del 18/05/22 solicita cronograma de la SAC N° 169. (UAESP 20227000273972). 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. 3. El Concesionario remitió la respuesta correspondiente a través del comunicado PAD-2-20220525-9814-OPE del 25-05-2022.
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 2. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4942-22 del 02/06/2022 (UAESP 20227000312192) interventoría cierra (mas no anula) SAC 171"

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

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

Tabla 74. 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.	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. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2043-20 del 13/05/2020 (Rad. UAESP 20207000169572), la Interventoría solicita al



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>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> <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>



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>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>
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> <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 UAESP-CPC-UAESP-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 05-11-2021, 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.º 131, por falencias en la actividad de mantenimiento de Contenedores de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.</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>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 51 – Mayo 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:

Tabla 75. 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> <p>1. 20197000456272 - 21/10/2019 - Interventoría envía Inf. Presunto Incumplimiento Plan Operativo barrido y Limpieza - UAESP-CPC-UAESP-1428-19.</p> <p>2. 20202000034151 25/02/2020 UAESP solicita actualización informe.</p> <p>3. 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>).</p> <p>4. 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>).</p> <p>5. 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>).</p> <p>6. Mediante comunicado UAESP N° 20212000030181 radicado el 22/02/2021 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>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.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. 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>.</p> <p>9. 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.</p> <p>10. Se reitera información sobre los km de 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>



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
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 <u>incumplimiento</u>.</p> <p>6. Mediante el comunicado PAD-2-20200731-1160-CI del 31/07/2020, el Concesionario 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 20217000006512) 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>



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>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> <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>
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	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</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
				establecidos en el PGIRS			<p>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° 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 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</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>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> <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>
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> <p>Al respecto, la Interventoría se encuentra en proceso de elaboración del informe 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
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)

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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:

Tabla 76. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	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. 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. 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. 4. El Concesionario mediante comunicado



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>PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021, 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,</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
							Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.
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-CPC-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> <p>La Interventoría se encuentra en verificación Jurídica del posible Incumplimiento.</p>
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría -	Abierta	N/A	1. Mediante el comunicado PAD-2022-0104-8495-CI del 05/01/2022 (Radicado UAESP 20227000004012) el Concesionario envía



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
				Informe mensual de enero de 2021			<p>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 51 – Mayo 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 77. 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-CPC-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>La Interventoría se encuentra en la actualización del incumplimiento para remitir a la Unidad.</p>
146	N/A	29/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-4007-21 (UAESP 20217000542952)	Vehículos	Stand by vehículos de cargue lateral	Abierta	<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>La Interventoría se encuentra en análisis de un posible incumplimiento por parte del Concesionario.</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> <p>4. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4591-22 (UAESP 20227000274042 del 18/05/2022) Interventoría remite cronograma especial SAC 158 para revisión y firma de la Unidad.</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
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.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 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 78. 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 (22-03-2022). 2. Solicitud cronograma UAESP-CPC-ASE1-4719-22. 3. Respuesta Concesionario PAD-2-20220413-9717-ADM (18-04-2022). 4. Cronograma radicado en la Unidad bajo el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4500-22 del 26 de abril de 2022. 5. Respuesta Concesionario PAD-2-20220519-9717-ADM (19-05-2022). 6. Solicitud aprobación cronograma UAESP-CPC-UAESP-4643-22 (26-05-2022).

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 51 – Mayo 2022 - ASE 1

Por otro lado, en el mes de mayo 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 79. 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	1. Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento. 2. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 Radicado el 25/03/2021 ante la Unidad, la



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
					Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1. 4. 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 - PP N° 2	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado PAD-2-20210806-6268-OPE Radicado el 12/08/2021 el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento. RAD UAESP 20217000385812 2. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
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	1. Inicia UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412) del 04/08/2021 2. Mediante comunicado PAD-2-20211012-6768-OPE del 12/10/21 (UAESP 20217000512582) el Concesionario dirige comunicado a la Unidad como respuesta. 3. Mediante comunicado 20212000217231 del 4/11/2021 la Unidad trasladó a la Interventoría el comunicado del concesionario solicitando dar respuesta directa al Concesionario. 4. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Responden a concesionario que ratifican Penal Pecuniaria 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 Promo con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP
Fuga de Lixiviados - abril - PP N° 4	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. UAESP-CPC-UAESP-3848-21 del 29/10/2021 - 20217000544002 2. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
Fuga de Lixiviados - mayo - PP N° 5	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. UAESP-CPC-UAESP-3849-21 del 29/10/2021 - 20217000545672 2. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 3. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021 - 4. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022



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
Fuga de Lixiviados - junio - PP N° 6	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. UAESP-CPC-UAESP-3852-21 del 29/10/2021 - 20217000544712 2. Mediante comunicado 20212000231571 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 3. Mediante comunicado PAD-2-20213011-7741-MTO del 2/12/2021 el Concesionario solicitó a la UAESP la anulación de la solicitud de presunto incumplimiento. 4. Mediante el comunicado 2022200022501 del 9/02/2022 la Unidad trasladó el pronunciamiento de ASE1 (PAD-2-20213011-7741-MTO) con el objetivo de dar respuesta al Concesionario. 5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
Fuga de Lixiviados - julio - PP N° 7	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. UAESP-CPC-UAESP-3853-21 del 29/10/2021 - 20217000545082 2. Mediante comunicado 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. 4. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 8	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022
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 - PP N° 10	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022
Fuga de Lixiviados - Noviembre PP N° 11	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432)	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	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 51 –Mayo 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 mayo de 2022 mediante radicado UAESP 20227000330692 del 15 de junio de 2022, informan lo siguiente:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 80. 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	26-may-2022	UAESP-CPC- ASE1-4879-22	CON OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 31 de mayo 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.
- Luego de la revisión de la información, la Interventoría identificó observaciones al informe de ejecución, las cuales fueron informadas al Concesionario mediante comunicado UAESPCPC-ASE1-4879-22 del 26 de mayo de 2022 y copiado a la UAESP con radicado N° 20227000288892.

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 81. 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 31 de mayo 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 82. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a mayo 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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 31 de mayo 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 31 de mayo de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 51 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 21 de 2021, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente a los servicios prestados en los meses de diciembre 2021, enero y febrero de 2022.
- Adicionalmente, 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 el mes de marzo y abril de 2022.

2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de mayo de 2022 mediante radicado UAESP 20227000330692 del 15 de junio de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 83. 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 INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de enero de 2022	2-20220307-9303-OPE	18/03/2022 UAESP-CPC-ASE1-4607-22	Con observaciones
	25/03/2022 PAD-2-2022323-9450	18/04/2022 UAESP-CPC-ASE1-4722-22	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de febrero de 2022	31/03/2022 PAD-2-20220330-9565-OPE	UAESP-CPC-ASE1-4734-22	Aprobado

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – mayo de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reportó:

A la fecha de corte del presente informe, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P no presentó los informes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022.

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.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 84. 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 – mayo de 2022 – ASE I

- **Prorroga No. 1 a la Adición 20**

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Tercera – Garantías de Prórroga 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 Prórroga 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 Prórroga No. 1 a la Adición No. 20 al Contrato de Concesión No. 283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 85. 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 – mayo de 2022 – ASE I

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 86. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a mayo 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%



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
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-4544-22 20227000250042	5/05/2022	1.012,48	\$ 107.115.210	\$ 2.937.528.311	3,52%
ENERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4541-22 20227000247392	4/05/2022	2.590,77	\$ 274.127.042	\$ 2.663.401.269	12,52%
FEBRERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4543-22 20227000249952	5/05/2022	2.590,49	\$ 283.046.419	\$ 2.380.354.850	21,82%
MARZO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 1.059.869.041	65,19%
ABRIL 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 789.359.518	74,07%
MAYO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 518.849.994	82,96%
JUNIO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	2.556,92	\$ 270.509.524	\$ 248.340.471	91,84%
1 AL 18 JULIO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	FALTA PERESENTAR FACTURA	N/A	1.484,67	\$ 157.070.046	\$ 91.270.425	97,00%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos – abril 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 agosto 2021 a febrero 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 de mayo de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 51 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 18 de 2020, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el periodo del 9 al 24 de noviembre de 2020.
- Para la Adición N° 20 de 2021, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente a los servicios prestados en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022.



- 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 lo determinado en el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, las visitas para este componente se reportan bimestralmente.

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 15 / 07 / 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 SERRANO
(Componente gestión social)

** Se incluye la totalidad de los participantes.