



1	DESARROLLO DEL INFORME	1-2
2	DATOS DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-2
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-4
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-8
2.1.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-9
2.1.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-10
2.1.6	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-12
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-14
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-14
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-15
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-16
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-18
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-18
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-21
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-28
2.3.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-28
2.3.5	Análisis de las visitas de campo	2-29
2.3.6	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-31
2.4	CONTENEDORES	2-33
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-33
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-33
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-39
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-42
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-43
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-45
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-45
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-47
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-48
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-49
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-49
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-50
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-50
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-51
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-54
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-55
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-56
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-56
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-57
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-58
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-59
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-61
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS	2-62



2.8 COMPONENTE SOCIAL	2-63
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-63
2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-65
2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-66
2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-71
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.....	2-71
2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....	2-73
3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-82

1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 1** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de Noviembre de 2021**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 1** del Concesionario de servicio **“PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP”** y viii) el respetivo informe de Interventoría **“Consortio Proyección Capital”**.

2 DATOS DEL INFORME

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 1**

Período de análisis: del **01 al 30 de noviembre de 2021**

2.1 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 pertenecientes al **ASE 1**: Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de abril de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Noviembre de 2021**, 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.

2.1.1 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 45 - NOVIEMBRE 2021”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.



Informe mensual de Supervisión y Control

En la siguiente tabla se observa la relación de microrrutas ejecutadas:

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 1 -PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S- (Octubre de 2021).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	333	300
Recolección y Transporte Zona Rural	7	15
Total	340	315

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Noviembre de 2021.

Como se evidencia en la tabla anterior, la firma Interventora identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en Plan Operativo vigente para el mes de Octubre de 2021, lo cual será notificado por la firma Interventora al Concesionario.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de **Octubre de 2021** del Concesionario para el componente de **recolección y transporte** la firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el RSDJ, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **36.412,83** Toneladas, coincidiendo las toneladas reportadas por el Concesionario y las toneladas reportadas por el **RSDJ**.

BALANCE DE CARGAS DE LAS MICRORRUTAS

La firma Interventora realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas tomando los siguientes insumos:

- Microrrutas contempladas en el Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ.
- Valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 (la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición).

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la firma Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación, para las **317** microrrutas ejecutadas en el periodo por parte del Concesionario:

- **Nivel crítico Alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso **y** presentan **recurrencia** de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados, **la firma interventora identificó 151 microrrutas.**



Informe mensual de Supervisión y Control

- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso **o** que presentan **recurrencia** en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas, **la firma interventora identificó 102 microrrutas.**
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda, **la firma interventora identificó 33 microrrutas.**
- Sin novedad la **firma interventora identificó 29 microrrutas.**

Estos resultados serán socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado para su respectiva atención y/o aclaración.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría reporta para el periodo de **Noviembre de 2021 diez y siete (17) hallazgos**, con un aumento de **dos (2) hallazgos** con respecto al periodo anterior, los cuales se identificaron por la **Interventoría** durante la ejecución de las **338** verificaciones en campo para el componente de **recolección y transporte**, como se detalla en la siguiente tabla.

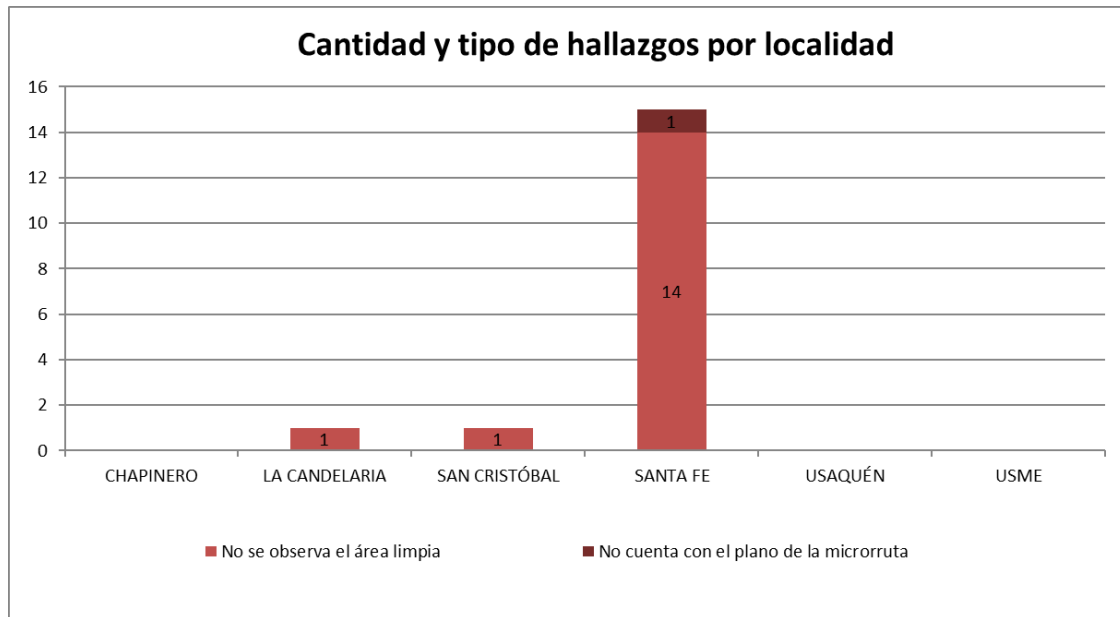
Tabla 2. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área **urbana y rural ASE 1**

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	16	1	1
Chapinero	83	0	0
Chapinero Rural	8	0	0
San Cristóbal	58	1	1
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe	80	15	15
Santa Fe Rural	0	0	0
Sumapaz	2	0	0
Usaquén	56	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme	33	0	0
Usme Rural	2	0	0
Total	338	17	17

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Noviembre de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte: **zona urbana** (17 hallazgos), **zona rural** (0 hallazgos).
Fuente: Informe Proyección Capital. Noviembre de 2021.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento.

Tabla 3. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
OCTUBRE 2021	2	0	0	0	0	2	0	0
NOVIEMBRE 2021	17	8	0	0	0	8	1	0
TOTAL	19	8	0	0	0	10	1	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de **noviembre de 2021** se gestionaron un total de **19 hallazgos**, de los cuales 10 se encontraban cerrados, 1 devuelto y 8 en estado sin gestionar, pero aún dentro del tiempo establecido al Concesionario para dar respuesta.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, encontrando concordancia en relación con la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta. A la fecha del presente informe los hallazgos se encuentran cerrados.



GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 1. Verificación en matriz interactiva Manager – componente de recolección y transporte. Noviembre de 2021

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando los hallazgos relacionados y cerrados para la fecha del presente informe:

Tabla 4. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
141810	30/11/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	LA CATEDRAL	Cl 11 con Kr 6	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141811	30/11/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	SANTA INES	Cl 10 con Kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141812	30/11/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Kr 14 con Cl 21	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141411	29/11/2021	6/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA PENA	Dg 5A con Kr 7 B Este	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
141127	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 16A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141128	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 12	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141129	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 13	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141130	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 16A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141131	24/11/2021	6/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con CL 12	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141132	24/11/2021	6/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con CL 16	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO





Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
140432	22/11/2021	6/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 14	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
140605	22/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 14	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
140606	22/11/2021	6/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 16	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
140348	19/11/2021	26/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 13	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
140349	19/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 14 con Cl 16	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138853	5/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Cl 76b sur kr 14	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138502	3/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	SAN CRISTÓBAL	ALTOS DEL POBLADO	Cl 40A Sur con Kr 9 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Noviembre de 2021

Registro de información del hallazgo Id. 141411

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	29/11/2021	Última respuesta:	06/12/2021
Actividad:	RECOLECCION Y TRANSPORTE	Componente:	DOMICILIARIA		
Localidad:	SANTA FE	Barrio:	LA PENA	Dirección:	Dg 5A con Kr 7 B Este

Hallazgo: Cuenta con el plano de la microrruta?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias: 
 Observación: VEHÍCULO DE PLACAS ESM258, MICRO 03332 NO PORTA PLANO
 Ubicación: 
 Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas


Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
06/12/2021 4:28:17 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
03/12/2021 9:31:16 a. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
26/11/2021 4:32:31 p. m.	ASIGNACIÓN		CESAR AUGUSTO PRIETO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 2. Verificación e histórico de respuestas al hallazgo 141411 en matriz interactiva Manager.



2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de **Noviembre de 2021**, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias y horarios de las **microrrutas** establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

a) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, GRANDES GENERADORES, ECA'S, EVENTOS MASIVOS Y PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS Y CEMENTERIOS

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **99% de las microrrutas** presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 5. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (Noviembre de 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20210831-7055-OPE	Recolección y Transporte	249	99%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Noviembre de 2021.

Con relación al 1% restante, la firma Interventora informa que las inconsistencias en la información de su ejecución se presentaron en mayor proporción para las microrrutas de recolección de residuos domiciliarios, por tanto, la firma Interventora solicitará al Concesionario las acciones correspondientes.

b) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PRODUCTO DEL BARRIDO, PODA DE ÁRBOLES, CORTE DE CÉSPED Y RCD O ESPECIALES

De acuerdo con el Plan Operativo, el Concesionario programó **97 microrrutas** para las actividades de recolección y transporte de residuos producto de las actividades de: barrido y limpieza; corte de césped; poda de árboles, residuos de construcción y demolición de usuarios conocidos.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **48%** de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 6. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (Noviembre de 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20210831-7055-OPE	Recolección y Transporte	97	48%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Noviembre de 2021.

Con relación al **52% restante**, este corresponde a 29 microrrutas que presentaron inconsistencias en la información de su ejecución, las cuales estaban representadas en mayor proporción para las microrrutas de descargue de barrido mecánico y las microrrutas recolección y transporte de residuos producto de las actividades de corte de césped y poda de árboles.



2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de **Noviembre de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de **Noviembre de 2021**, el Concesionario **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** reportó, de las siete localidades que comprende la **ASE1**, la recolección y transporte de **36.528,02** toneladas de residuos ordinarios de las zonas urbanas y rurales, validados en **3.647** viajes en la zona Urbana y **866 viajes en la zona rural** (de los cuales se tiene un porcentaje que es mixto zona urbana y rural). En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:

Tabla 7. Total, de toneladas de residuos en zona urbana y rural - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL NOVIEMBRE DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN OCTUBRE vs SEPTIEMBRE
Usaquén	13.107,50	106,92	13.214,42	34%	13.049,72	1,3%
Chapinero	6.019,55	469,07	6.488,62	17%	6.183,73	4,9%
San Cristóbal	3.080,48	10,1	3.090,58	8%	2.936,34	5,3%
Santa fe	8.218,35	15,5	8.233,85	21%	7.118,92	15,7%
Usme	6.442,25	2,25	6.444,50	17%	6.169,21	4,5%
La Candelaria	983,58		983,58	3%	916,63	7,3%
Sumapaz		13,26	13,26	0%	11,48	15,5%
Todas las localidades	134,72		134,72	0%	141,99	-5,1%
Total	37.986,43	617,10	38.603,53	100%	36.528,02	5,7%

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Junio de 2021	35.915,73	302,72	36.218,45
Julio de 2021	35.328,34	567,89	35.896,23
Agosto de 2021	36.327,45	517,17	36.844,62
Septiembre de 2021	36.131,00	414,43	36.545,43
Octubre de 2021	35.332,23	1.195,79	36.528,02
Noviembre de 2021	37.986,43	617,10	38.603,53
Variación Último Periodo	7,5%	-48,4%	5,7%

Fuente: Informes Técnico Operativo meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

A continuación, se presenta las toneladas en la zona urbana por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 8. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 1 urbana

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	572,82	254,45	925,78	58,55	11.174,87	121,03
Chapinero	421,93	68,25	123,47	37,44	5.367,36	1,1



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Santa fe	0	31,48	220,6	0	2.828,40	0
San Cristóbal	275,39	291,89	708,23	15,62	6.908,87	18,35
Usme	315,58	133,77	10,46	0	5.974,74	7,7
La Candelaria	0	0	0	0	973,63	9,95
Todas las localidades	134,72	0	0		0	0
Total	1.720,44	779,84	1.988,54	111,61	33.227,87	158,13
Participación	4,5%	2,1%	5,2%	0,3%	87,5%	0,4%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El tipo de residuos de recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.

2.1.5 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 9. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2021.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	1/11/2021	SANTA FE	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
2	1/11/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
3	1/11/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
4	2/11/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
5	2/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Calle 20 Sur No. 7 – 75.	Realizar verificación en campo a la Interventoría de aseo Proyección Capital, dando cumplimiento al Plan de Supervisión y Control de la vigencia 2021. Seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	2/11/2021	USME	Barrio La Reforma Carrera 5 Este No. 89 C sur – 100.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	3/11/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
8	6/11/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
9	6/11/2021	CHAPINERO	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.		X
10	20/11/2021	SANTA FE	Cra 13#18-26	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
11	20/11/2021	SANTA FE	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.		X
12	20/11/2021	SANTA FE	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.		X
13	20/11/2021	SANTA FE	Barrio La Alameda Calle 26 # 13-19.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.			
14	20/11/2021	SANTA FE	Barrio San Bernardino Carrera 11a # 3-38.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
15	24/11/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado 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 y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.1.6 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

La queja recurrente se encuentra relacionada con “Recolección de colchones”, “Recolección puerta a puerta”, “Recolección de ramas y pasto”, “inconformidad en la frecuencia de recolección”, y “Recolección deficiente” por otro lado, se evidencia que la localidad de **Usaquén** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **71** radicados, seguida de **San Cristóbal** con **35**, **Chapinero** con **34** y **Usme** con **27** según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó un aumento de **32** casos.

Tabla 10 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte
Evolución mensual PQRS:

Periodo	PQRS	Variación	%
Agosto	179		
Septiembre	171	-8	-4%
Octubre	153	-18	-11%
Noviembre	185	32	21%

Cantidad de **PQRS** por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de colchones	3	21	8	2	46	1	81
Recolección puerta a puerta		2	10	3	5	11	31
Recolección de ramas y pasto	2	8	2	2	12	2	28
Inconformidad en frecuencia recolección	1	1	5	3	4	5	19
Regueros		1	2		2	4	9
Inconformidad en horario de recolección		1	2	2	1	2	8



Informe mensual de Supervisión y Control

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de animal muerto			4			2	6
Recolección deficiente			2		1		3
Total general	6	34	35	12	71	27	185

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita - PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Cancelado - Concesionario		7		18	25	14%
Cancelado - Usuario		16		9	25	14%
Habilitado	3	37		46	86	46%
(en blanco)		8	41		49	26%
Total general	3	68	41	73	185	100%
Participación	2%	37%	22%	39%	100%	

Tiempo de atención en días hábiles para **PQRS solucionadas o cerradas**:

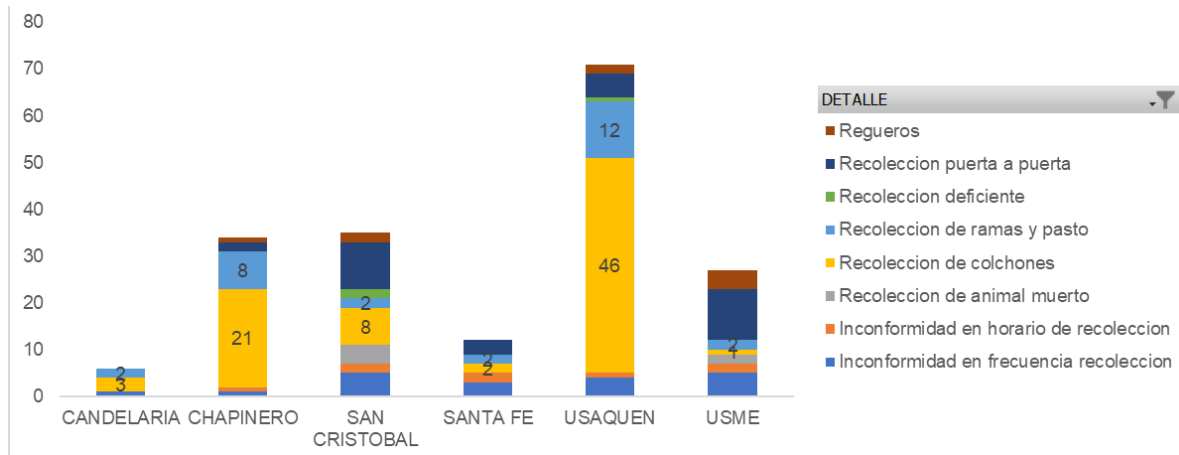
Etiquetas de fila	Cantidad de PQRS	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de fecha de radicación
Recolección de colchones	32	15,0	5/11/2021
Recolección puerta a puerta	15	15,1	5/11/2021
Inconformidad en frecuencia recolección	8	15,3	5/11/2021
Regueros	7	15,3	5/11/2021
Inconformidad en horario de recolección	5	14,4	3/11/2021
Recolección de ramas y pasto	4	15,0	7/11/2021
Recolección de animal muerto	3	15,0	5/11/2021
Recolección deficiente	2	14,5	2/11/2021
Total general	76	15,0	5/11/2021

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Noviembre de 2021. Componente de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia.

Se identifica en **SIGAB** un total de **185 PQRS** del componente "**Recolección y Transporte**", con un aumento de **32** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **24 de noviembre**, casos en **trámite** es el **19** de noviembre, casos **solucionados** o **cerrados** es el **5 de noviembre**.

El **41%** de las **PQRS** que se han "**solucionado**" o "**cerrado**" se ha realizado en promedio en **15** días hábiles, se encuentra por el apoyo a la Supervisión que el porcentaje solucionado con fecha de corte es bajo comparado con periodos anteriores, razón por la cual se solicitará a la firma Interventora un análisis detallado sobre el registro, trámite, y solución de **PQRS** de cada periodo y sobre la gestión de los casos de periodos anteriores.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de Noviembre de 2021.
Fuente: Elaboración propia.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Noviembre de 2021**, 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.

2.2.1 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 45 - NOVIEMBRE 2021”**, en el componente de **recolección domiciliaria de RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora no presenta observaciones sobre el **volumen en m³** y **peso en toneladas** reportados por el Concesionario para el periodo en revisión, sin embargo, se observa por parte del apoyo a la Supervisión una posible inconsistencia en los registros dado que para **PQRS** con estado **“RESULTADO_VISITA” = “Cancelado”** o **“Cancelado - Usuario”** o **“Cancelado – concesionario”** se encuentran casos con **“Estado PQRS”** igual a **“Solucionado”**, por lo tanto se solicitó a la firma Interventora revisar en detalle y en caso que proceda requerir capacitación por parte del Concesionario a los profesionales encargados del registro y seguimiento de **PQRS** con el objetivo que se estandarice y mejore la calidad de registro y seguimiento.

Así mismo, la firma Interventora evidenció que **41** solicitudes fueron atendidas extemporáneamente. Es decir, exceden los **2 días hábiles establecidos en el Reglamento Técnico Operativo**, lo que equivale al **33%** de las solicitudes atendidas. Además, se presentaron solicitudes con inconsistencias en las fechas de atención y de aforo.

Sobre el estado de las comunicaciones reportadas por la firma Interventora se recomienda por parte del apoyo a la Supervisión que se puedan realizar mesas de trabajo para dar solución de fondo a los temas reportados.



2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que durante el mes objeto de análisis, se recibieron **267** solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas **147**, canceladas **114** y pendiente por habilitar **6**. Se presentó una variación del **21%** con respecto al mes anterior.

Tabla 11. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (M³)	PESO EN TONELADAS
Usaquén	119	119	90,8	121,03
Chapinero	59	59	0,8	1,1
Santa fe	21	21	-	-
San Cristóbal	39	39	13,8	18,35
Usme	20	20	5,8	7,7
La Candelaria	9	9	7,5	9,95
Total	267	267	118,70	158,13

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Con base en el informe del Concesionario se presenta a continuación la evolución mensual.

Tabla 12. Evolución solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1.

LOCALIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS				PESO EN TONELADAS		
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VARIACIÓN	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Usaquén	117	82	119	45%	43,25	85	121,03
Chapinero	40	56	59	5%	2,5	22,52	1,1
Santa fe	10	20	21	5%	3,48	2,83	-
San Cristóbal	50	29	39	34%	27,9	4,84	18,35
Usme	21	22	20	-9%	-	-	7,7
La Candelaria	15	11	9	-18%	-	-	9,95
Total	253	220	267	21,4%	77,13	115,19	158,13

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe Técnico Operativo de cada uno de los últimos tres meses. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, desde el apoyo a la supervisión se ha manifestado la necesidad de dar claridad sobre la diferenciación entre las cantidades de recolección de RCD de origen domiciliario y aquellos que son dispuestos en punto limpio, toda vez que, solo los RCD de origen pétreo pueden ser dispuestos allí. Por lo tanto, en el informe del periodo el Concesionario aclara que en el mes se realizaron **5 viajes a la escombrera autorizada**. Los residuos restantes que fueron recolectados se transportaron hasta el **relleno sanitario Doña Juana**.

Así mismo, desde la supervisión se manifiesta que se requiere con Interventoría y Concesionario tener mayor claridad sobre el registro de las solicitudes PQRS en el campo "**Estado de las Solicitudes**" opciones "**cancelado**" y "**habilitado**", dado que como se detalla en la siguiente sección las cifras de solicitudes "**habilitadas**" no concuerdan para el periodo con respecto a lo presentado por el Concesionario. El apoyo a la supervisión manifiesta la necesidad de validar la forma



Informe mensual de Supervisión y Control

de presentar y analizar las cifras tanto por parte de la Interventoría como por parte del Concesionario, dado que el análisis para las solicitudes **canceladas** debería ser diferente al análisis sobre las solicitudes **habilitadas**.

2.2.3 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de Noviembre de 2021, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de **PQRS** en la plataforma **SIGAB** para las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa fe, La Candelaria, Usme y Sumapaz, pertenecientes al **ASE 1**.

Se presenta en primera instancia para solicitudes servicio de recolección de residuos de construcción y demolición RCD y en segunda instancia las solicitudes de recolección de escombros clandestinos.

- **Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de Noviembre de 2021.

Tabla 13. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de Noviembre de 2021

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	283		
Septiembre	253	-30	-11%
Octubre	220	-33	-13%
Noviembre	267	47	21%

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Habilitado	1	60		47	108	40%
(en blanco)		9	45		54	20%
Cancelado - Usuario		35		31	66	25%
Cancelado - Concesionario		25		14	39	15%
Total general	1	129	45	92	267	100%
Participación	0%	48%	17%	34%	100%	-

Tiempo de atención para los casos **cerrados** o **solucionados**:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio fecha de radicación	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
La Candelaria	3	4/11/2021	13,00
Chapinero	21	5/11/2021	15,14
San Cristóbal	11	5/11/2021	14,91
Santa fe	9	6/11/2021	14,78
Usaquén	43	6/11/2021	14,86
Usme	6	4/11/2021	14,83
Total general	93	5/11/2021	14,86



Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de Noviembre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **267** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**" con un aumento de **47** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **26 de noviembre**, casos en **trámite** es el **19** de noviembre, casos **solucionados** o **cerrados** es el **5** de **noviembre**, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de **14,86 días hábiles**, valor mayor a **12,03** días hábiles del periodo de **septiembre**, con un aumento considerable con respecto a los periodos anteriores.

A la fecha de corte se tenía un **34%** de **PQRS** en estado "**cerrado**" o "**solucionado**", valor inferior con respecto a los periodos anteriores, situación que se va a solicitar a la firma Interventora realizar un análisis detallado.

- **Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de Noviembre de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de Noviembre de 2021
Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	55		
Septiembre	57	2	4%
Octubre	53	-4	-7%
Noviembre	49	-4	-8%

Distribución PQRS por resultado de visita y estado a fecha de corte:

Resultado visita PQRS	Cerrado	En trámite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Habilitado		12		6	18	37%
(en blanco)		2	8		10	20%
Cancelado - Concesionario		8		13	21	43%
Total general		22	8	19	49	100%
Participación		45%	16%	39%	100%	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días de hábiles de atención
CHAPINERO	6	8/11/2021	15,00
SAN CRISTÓBAL	3	4/11/2021	15,00
SANTA FE	1	9/11/2021	16,00
USAQUÉN	8	7/11/2021	14,13
USME	1	10/11/2021	15,00
Total general	19	7/11/2021	14,68

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de Noviembre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **49** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**" con una disminución de cuatro (4) casos con respecto al periodo anterior.



El promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es **25 de noviembre**, casos en **trámite** es el **20 de noviembre**, casos cerrados o **solucionados** es el **7 de noviembre**, el tiempo promedio de atención de los casos **solucionados** o **cerrados** fueron en un promedio de **14,68 días hábiles**, valor superior al periodo de septiembre de **12 días**.

A la fecha de corte se tenía un **39%** de **PQRS** en estado **“cerrado”** o **“solucionado”** cifra inferior al **56%** que se tenía al corte del periodo de septiembre, por lo tanto, se va a solicitar a la firma interventora revisión detallada de la causa raíz de la situación.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de 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; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, y Usme, pertenecientes al ASE 1.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Noviembre de 2021**, 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 INTERVENTORIA No 45 - NOVIEMBRE 2021”**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **Octubre de 2021** de la cantidad de microrrutas para las actividades de **“barrido y limpieza manual”** de **969 microrrutas** y de **“barrido y limpieza mecánica”** **16 microrrutas** 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 Octubre de 2021, presenta una diferencia de **142.542,35 Km** por encima del valor de referencia establecido en el **PGIRS** en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 15. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (Octubre de 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
La Candelaria	20.789,73	35.571,02	171,1%
Chapinero	26.144,85	62.142,39	237,7%
San Cristóbal	11.521,42	20.699,38	179,7%
Santa Fe	38.599,86	67.187,45	174,1%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	28.131,87	67.529,98	240,0%
Usme	11.066,65	25.666,52	231,9%
Total	136.254,39	278.796,74	204,6%

*NA = No reporta, porque en el área rural no se realiza la actividad de barrido.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

La firma Interventora informa que los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados con base al factor de conversión mensual, establecido en la Resolución 720 de 2015 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, mediante la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo.

Por lo anterior, esta Interventoría solicitó al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4063-21 radicado el 17 de noviembre de 2021, presentar las aclaraciones correspondientes.

La firma Interventoría no ha aceptado los argumentos dados por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.**, toda vez que, para el **Consorcio Proyección Capital**, los kilómetros y las frecuencias de barrido en ningún momento pueden estar por encima de lo definido en la Línea Base del PGIRS, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 754 de 2014, la Resolución CRA 720 de 2015 y el Decreto 345 de 2020.

Por lo que, en vista que el Concesionario mantiene su posición; la Interventoría solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, dirimir las diferencias presentadas entre las partes, con el fin de aclarar la situación para así garantizar la correcta prestación y cobro del servicio de barrido y limpieza mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3364-21 (Rad. UAESP 20217000240822) del 29 de mayo de 2021.

En atención a las diferentes comunicaciones que se han generado con respecto a los informes del **Concesionario** sobre el componente de **barrido y limpieza** que **han sido observados por la firma Interventora** por sobrepasar los **kilómetros reportados** a lo establecido en el **PGIRS** en su versión vigente en cada uno de los periodos de análisis, el apoyo a la supervisión ha enviado el comunicado **20212000195261 del 8 de Octubre de 2021** al Concesionario, con copia a la firma Interventora, informando:

- i. No se han modificado las frecuencias establecidas en el **PGIRS** vigente en cada periodo,
- ii. No se han modificado las **vías y áreas públicas** establecidas en el **PGIRS** vigente, a excepción de lo aprobado por la **UAESP**,
- iii. En el cálculo de los **kilómetros ejecutados por el Concesionario** se debe aplicar en debida forma los parámetros establecidos en la **RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015** (<https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf>): *“Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, con especial atención al artículo 21: “Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m2) total a barrer por 0,002 km/m2.”.*

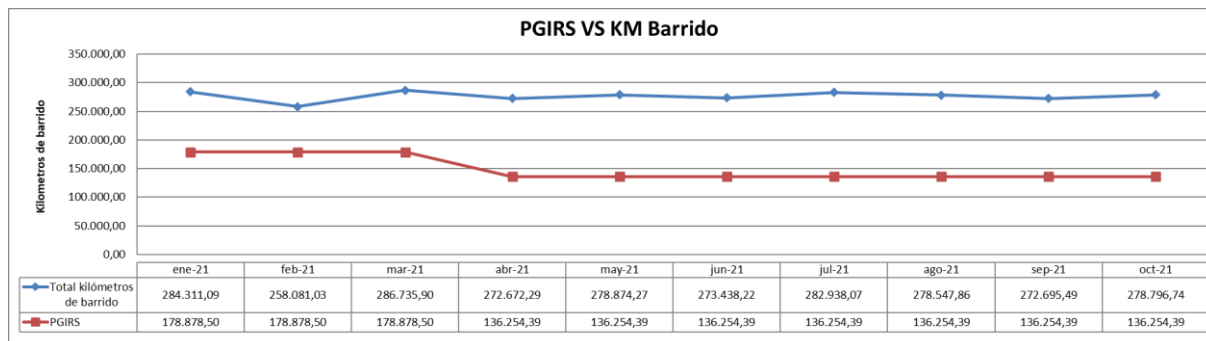
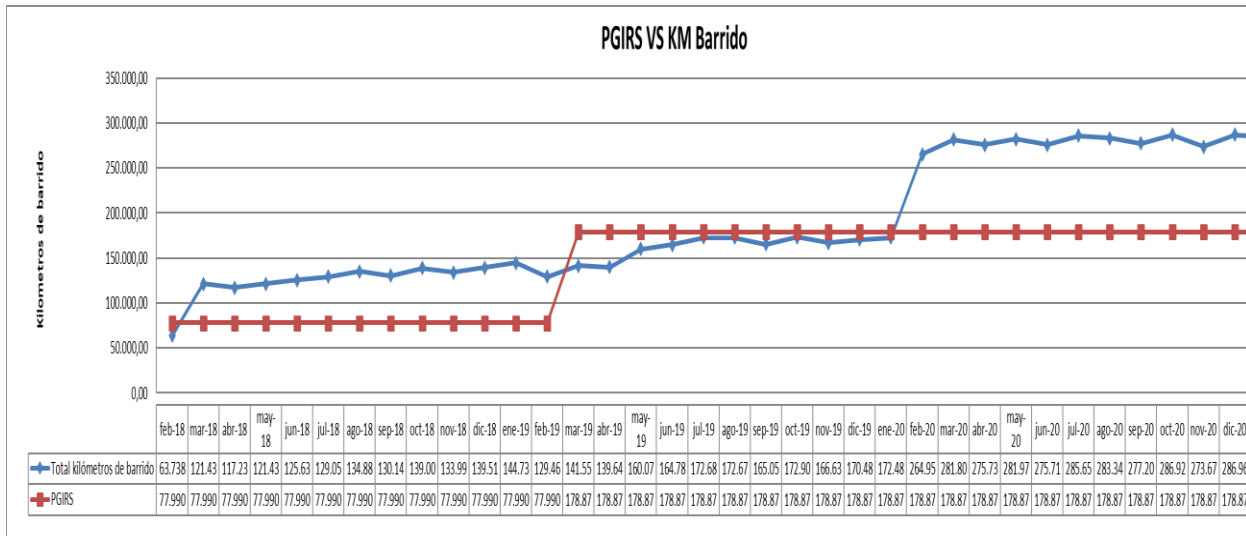
Y solicitando por lo tanto al Concesionario:

- i. Cálculo detallado de **kilómetros lineales**, según lo establece la **RESOLUCIÓN CRA 720 de 2015**, con especial atención al artículo 21: *“Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m2) total a barrer por 0,002 km/m2.”*, indicando claramente las **vías y áreas públicas barridas**, su **área (m2)** y su comparativo en **m2** frente a lo establecido por el **PGIRS** para la misma zona de análisis, en caso de presentar diferencias explicar claramente las razones de estas. Se solicita para dicho calculo el **soporte geográfico** de líneas y polígonos que permita reconstruir el cálculo presentado por la firma Interventora y las diferencias frente a los reportes entregados por el Concesionario.
- ii. Cálculo de los **kilómetros totales** por zona incluyendo **las frecuencias de barrido**. Teniendo en cuenta que la frecuencia de barrido es la establecida en el **PGIRS** y para efectos del presente análisis no puede ser modificada, dado que la **UAESP** no ha aprobado modificación de estas por fuera del **PGIRS** vigente en cada periodo, validar si en el análisis se está teniendo en cuenta las **posibles variaciones por número total de días del mes**.



Informe mensual de Supervisión y Control

En la siguiente gráfica la firma Interventora presenta el histórico de kilómetros barridos y su comparativo frente a los kilómetros de referencia calculados para las **vías y áreas públicas definidas en el PGIRS** vigente de cada periodo de análisis:



Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a Octubre de 2021).

Fuente: ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 45

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 41 precisa lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.
- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales **a partir de febrero de 2020 superaron** los kilómetros en la línea base del PGIRS 2018. Por lo que, esta Interventoría ha generado las observaciones correspondientes.
- Para el mes de abril se observó una disminución en el valor del PGIRS, toda vez que comenzó la implementación del PGRIS correspondiente al año 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario a partir del mes de abril de 2021 superan los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS 2020.



El apoyo a la Supervisión considera que se requiere por las partes Interventoría y Concesionario clarificar la forma cómo están realizando los cálculos de kilómetros barridos, y explicar con evidencias las fuentes de las diferencias de kilómetros, teniendo en cuenta que a la fecha la **UAESP** no ha aprobado frecuencias adicionales de barrido y limpieza.

2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría realizó un total de **496** verificaciones en campo durante el periodo de **Noviembre de 2021** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **45** hallazgos, presentando una disminución de **25** hallazgos con respecto al periodo anterior:

Tabla 16 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido manual	467	35	43
Barrido mecánico	29	2	2
TOTAL	496	37	45

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Barrido y Limpieza Manual

En el mes de **Noviembre de 2021**, la firma **Interventora** realizó **467** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **43** hallazgos presentando una disminución de **20** hallazgos con respecto al periodo anterior, como se detalla a continuación:

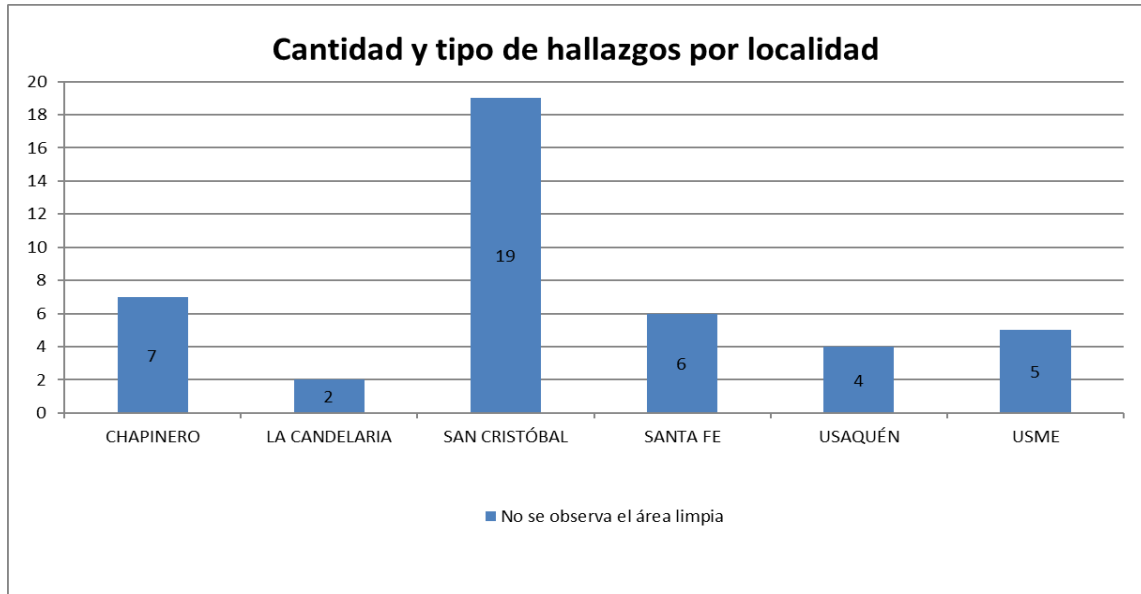
Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	45	1	2
Chapinero	110	7	7
San Cristóbal	120	17	19
Santa Fe	67	5	6
Usaquén	61	1	4
Usme	64	4	5
Total	467	35	43

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 18. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de barrido y limpieza manual

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
SEPTIEMBRE 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
OCTUBRE 2021	5	0	0	0	0	5	0	0
NOVIEMBRE 2021	43	2	0	0	0	38	0	3
TOTAL	49	2	0	0	0	44	0	3

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.



Informe mensual de Supervisión y Control

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 3. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Noviembre de 2021.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, a la fecha del presente informe se encuentran cerrados los **43** hallazgos del periodo de los cuales **40** cerrados y **3** no aplica:

Tabla 19 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
141357	26/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Av Cl 6 con Kr 10	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141123	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	NARINO SUR	Kr 8B con Cl 7 sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141124	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Cl 3 sur con Kr 8B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141137	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SANTA INES	Kr 13 con Cl 9	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141138	24/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	QUINTA RAMOS	Kr 7A con Cl 12	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141065	23/11/2021	6/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	LAS ACACIAS	Kr 1 con Cl 69	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139354	17/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Cl 1 con Kr 8C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	NO APLICA
139355	17/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Cl 1A Sur con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	NO APLICA
140180	17/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	VELODROMO	Cl 17A Sur con Kr 5	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
140181	17/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SANTA ANA SUR	Kr 5 con Cl 10 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
140182	17/11/2021	26/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SAN BERNARDINO	Kr 14 con Cl 1C	¿Se observa el	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									¿Se observa el área limpia?.		
140183	17/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	BELLAVISTA SUR	Cl 41 Sur con Tv 6b Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
140184	17/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	CENTRO USME URBANO	Kr 13 con Cl 137C Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139811	12/11/2021	26/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SUCRE	Cl 44 con Kr 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139812	12/11/2021	6/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SUCRE	Cl 44 con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139813	12/11/2021	26/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SUCRE	Cl 44 con Kr 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139827	12/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	DANUBIO	Dg 55A Sur con Tv 3 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139780	11/11/2021	18/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS IV	Cl 37A Bis Sur con Kr 2L	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139781	11/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	EL PINAR	Dg 48 sur con TV 14 este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139782	11/11/2021	18/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	EL PINAR	Dg 48 sur con TV 14 este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139451	10/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SAN FRANCISCO RURAL	Cl 9A Bis con Kr 7 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139452	10/11/2021	18/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LA PENA	Kr 6B Este con Cl 6	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139453	10/11/2021	18/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LA PENA	Cl 6 con Kr 6 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139454	10/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	USAQUEN	Kr 7 con Cl 113	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139349	9/11/2021	18/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	LA AURORA	Tv 3l con Cl 69 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139350	9/11/2021	18/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	NUEVO SAN ANDRES	Cl 69A Sur con Tv 1A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139352	9/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	BELLAVISTA SUR	Cl 38 sur kr 9 b este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139353	9/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MODELO SUR	Kr 10 con Cl 1 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	NO APLICA
139158	8/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	JUAN REY (LA PAZ)	Cl 70 Sur con Kr 13 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
139159	8/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	YOMASA	TV 13C Este con Cl 72 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138852	5/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SUCRE	Cl 40C con Kr 13A	¿Se observa el	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									¿Se observa el área limpia?.		
138854	5/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	PARDO RUBIO	Kr 6 con Ci 46	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138805	4/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	VILLA DEL CERRO	Ci 46 b sur kr 3b este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138806	4/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Kr 3B con Ci 36A Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138807	4/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	CHAPINERO	BOSQUE CALDERON	Kr 4A Con Dg 55	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138501	3/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	CEDRO NARVAEZ	Ci 144 con Kr 7A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138503	3/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	QUINTA RAMOS	Kr 8 Con Ci 12 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138504	3/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTOBAL SUR	Ci 17A Sur con Kr 3 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138431	2/11/2021	5/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SAN BERNARDINO	Ci 1 kr 10	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138432	2/11/2021	5/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USME	SERRANIAS	Ci 97 Sur con Kr 6	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138433	2/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Av Ci 6 con Kr 10	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138434	2/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	SANTA TERESA	Ci 168 con Kr 8F	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
138435	2/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	SANTA TERESA	Ci 165A con Kr 8H	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos Noviembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 139354

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	09/11/2021	Última respuesta:	30/11/2021
Actividad:	BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente:	MANUAL		
Localidad:	SAN CRISTÓBAL	Barrio:	MODELO SUR	Dirección:	Cl 1 con Kr 8C

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias: 
 Observación: FOTOS DE CALIDAD. SE EVIDENCIÓ RESIDUOS DISPERSOS.
 Ubicación: 
 Estado: NO APLICA

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
30/11/2021 10:38:14 a. m.	No aplica		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	NO APLICA
18/11/2021 3:42:34 p. m.	Reiteramos que el hallazgo no aplica por los siguientes motivos: 1. la microruta reportada no corresponde al horario de la tarde, corresponde al horario e la mañana. 2 el numeral citado por la interventoría (Anexo 3 en su numeral 2.2) corresponde al servicio de recolección no de barrio. 3 en el registro fotográfico adjuntado por la interventoría no demuestra la omisión del servicio o que el tramo no fue atendido, por lo tanto dichos residuos obedecen a la indisciplina de los usuarios del sector quienes luego de la labor ejecutada por el operario generaron residuos dispersos		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario	No tiene evidencias cargadas	GESTIONADO
16/11/2021 10:25:34 a. m.	"se le recuerda el cumplimiento de lo establecido en el Anexo 3 en su numeral 2.2 que reza: "En caso de que la UAESP y/o Interventoría detecten que se ha realizado de manera incorrecta la actividad de recolección y transporte, es decir, que se detecte omisión o supresión de rutas, esparcimientos de residuos, residuos no recolectados, fallas de transporte u otros factores que alteren la calidad del servicio, se procederá a dar aviso al concesionario y este debe proceder de manera inmediata en readecuación y normalización de la operación".	0	EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	DEVUELTO
12/11/2021 11:02:42 a. m.	El hallazgo no aplica, interventora no adjunta imágenes para comparar la prestación del servicio, cabe mencionar que se dio cumplimiento a la micro ruta dentro de frecuencia y horarios establecidos.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario	No tiene evidencias cargadas	GESTIONADO
08/11/2021 12:13:10 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 4. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo **139354** en matriz interactiva Manager. Noviembre de 2021.

Barrido y Limpieza Mecánica

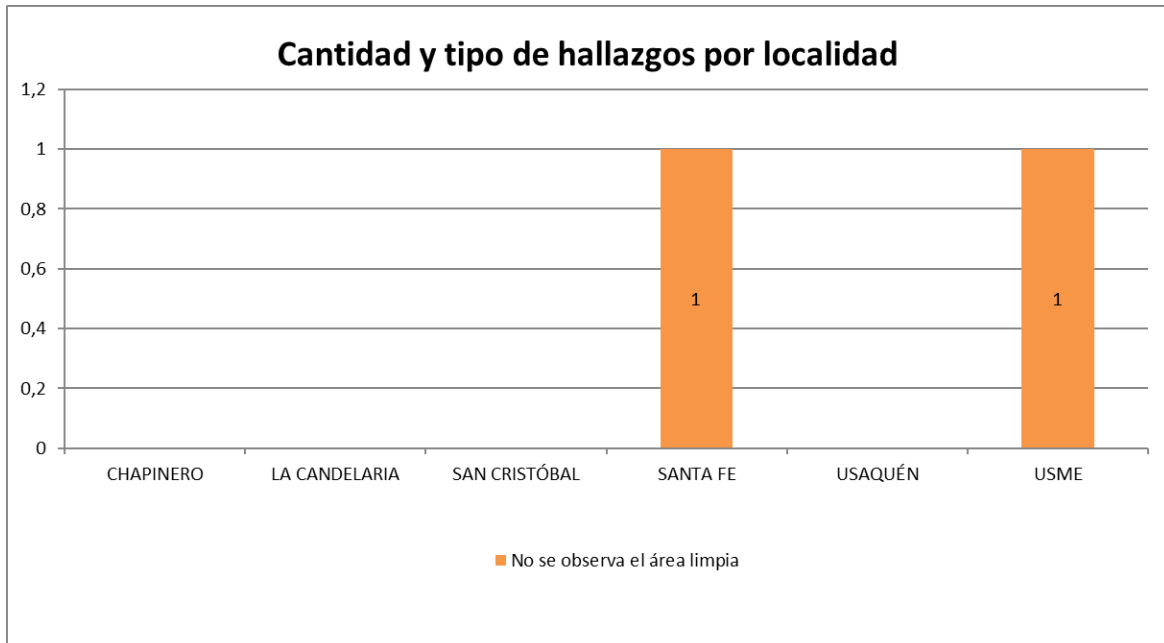
En el mes de Noviembre de 2021, se realizaron por parte de **Interventoría 29** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	N/A	0
Chapinero	12	0	0
San Cristóbal	0	N/A	0
Santa Fe	8	1	1
Usaquén	6	0	0
Usme	3	1	1
Total	29	2	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021.

Durante las verificaciones de campo, se identificaron **dos (2)** hallazgos en el componente técnico operativo, con una reducción de cinco (5) hallazgos con respecto al periodo anterior.



Gráfica 5. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Los hallazgos anteriormente señalados por la firma Interventora fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 21. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – Noviembre de 2021.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
OCTUBRE 2021	2	0	0	0	0	2	0	0
NOVIEMBRE 2021	2	0	0	0	0	2	0	0
TOTAL	4	0	0	0	0	4	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron a la fecha los hallazgos para el componente de barrido y limpieza mecánico.

Tabla 22 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánico – Noviembre de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
139351	19/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USME	PUERTA AL LLANO DE USME	Cl 115 Sur con Kr 6H Este	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
138851	5/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	SANTA FE	PARQUE NACIONAL	Av Circunvalar con Kr 1	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

En el mes de Noviembre de 2021, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **87%** de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos.

Con relación al **13%** restante, la firma Interventora informa que corresponde a **14** microrrutas que presentaron alguna novedad en su ejecución para alguno de los días del mes, las cuales se encuentran relacionadas con: no reporta información de ejecución, "NE - Ajuste operativo por alistamiento de vehículo", "NE - Se ejecutó con barredora mecánica de empuje manual." y "NE - Presenta novedad con GPS, se quedó bloqueado en Base", por lo que, estas serán objeto de verificación y observación por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que la información puede presentar variaciones, ya que el Concesionario tiene desde el día 7 al día 10 de cada mes, para realizar los cargues y ajustes de información pertinentes a la ejecución de sus actividades en los distintos reportes del SIGAB, entre ellos el denominado "*Cumplimiento de Rutas Mensual*".

Por lo anterior, la firma Interventoría solicitará al Concesionario las acciones correspondientes.

2.3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **Noviembre de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 23. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de Noviembre de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN DE KILÓMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
Usaquén	56.918,64	9.352,82	66.271,46	24,33%	67.529,98	-1,86%
Chapinero	53.039,38	7.242,06	60.281,44	22,13%	62.142,39	-2,99%
Santa Fe	59.118,35	6.025,00	65.143,35	23,92%	67.187,45	-3,04%
San Cristóbal	19.045,63	1.530,96	20.576,59	7,56%	20.699,38	-0,59%
Usme	23.510,59	2.141,95	25.652,54	9,42%	25.666,52	-0,05%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN DE KILOMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
La Candelaria	33.228,64	1.193,96	34.422,60	12,64%	35.571,02	-3,23%
Total	244.861,23	27.486,75	272.347,98	100,00%	278.796,74	-2,31%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP

En **Noviembre de 2021** se atendieron **272.347,98** km. Presentó una disminución del **2,31%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **278.796,74** km.

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 recibidas de la comunidad de San Cristóbal han reportado áreas no limpias.

2.3.5 Análisis de las visitas de campo

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

Tabla 24. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	1/11/2021	USME	Barrio Charala Calle 91 Sur No. 3 B – 2 Este.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	1/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Santa Iné Calle 9 No. 11 - 12.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	1/11/2021	USME	Barrio Usminia Carrera 7 con calle 102 SUR.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	1/11/2021	USME	Barrio Chuniza Calle 89 SUR N. 5 - 16.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	1/11/2021	USME	Barrio Gran Yomasa Calle 81 Sur No. 8 - 21.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	6/11/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.			
7	6/11/2021	CHAPINERO	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.		X
8	15/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Sosiego Calle 18 Sur No. 9 – 36.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	15/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Velódromo Carrera 4 No. 19 – 22 A Bis Sur.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	15/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Santa Ana Calle 13 Sur No. 3 A - 68.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
11	16/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Santa Inés Sur Cra 5a este # 31 sur.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
12	20/11/2021	SANTA FE	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.		X
13	20/11/2021	LA CANDELARIA	Barrio Lourdes Calle 4b con Carrera 1 este.	Realizar verificación en campo a la Interventoría de aseo Proyección Capital, dando cumplimiento al Plan de Supervisión y Control de la vigencia 2021, a la supervisión del componente de barrido manual para la Localidad de Candelaria, al prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS ESP, del contrato 283 del 2018.	Servicio prestado sin novedad.	X	
14	20/11/2021	SANTA FE	Barrio La Alameda Calle 26 # 13-19.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
15	20/11/2021	SANTA FE	Barrio San Bernardino Carrera 11a # 3-38.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
16	24/11/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado 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 y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.3.6 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 25 PQRS Barrido y limpieza Noviembre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	99		
Septiembre	82	-17	-17%
Octubre	70	-12	-15%
Noviembre	62	-8	-11%

Estado de PQRS con respecto al resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	En tramite	Solucionado	Registrado	Total general	Participación
Cancelado - Concesionario			5		5	8%
Habilitado	1	22	20		43	69%
(en blanco)		1		13	14	23%
Total general	1	23	25	13	62	100%
Participación	2%	37%	40%	21%	100%	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

BARRIDO Y LIMPIEZA	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Barrido deficiente	7	4/11/2021	14,71
Comportamiento conductor y/o operarios	7	5/11/2021	15,00
Inconformidad en frecuencia de barrido	8	5/11/2021	15,25



Informe mensual de Supervisión y Control

BARRIDO Y LIMPIEZA	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
No descanecan	4	8/11/2021	15,00
Total general	26	5/11/2021	15,00

Fuente: SIGAB estado al 07/01/2022

Se presenta la siguiente cantidad de **PQRS** por localidad y tipo de solicitud:

Tabla 26. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (Noviembre de 2021)

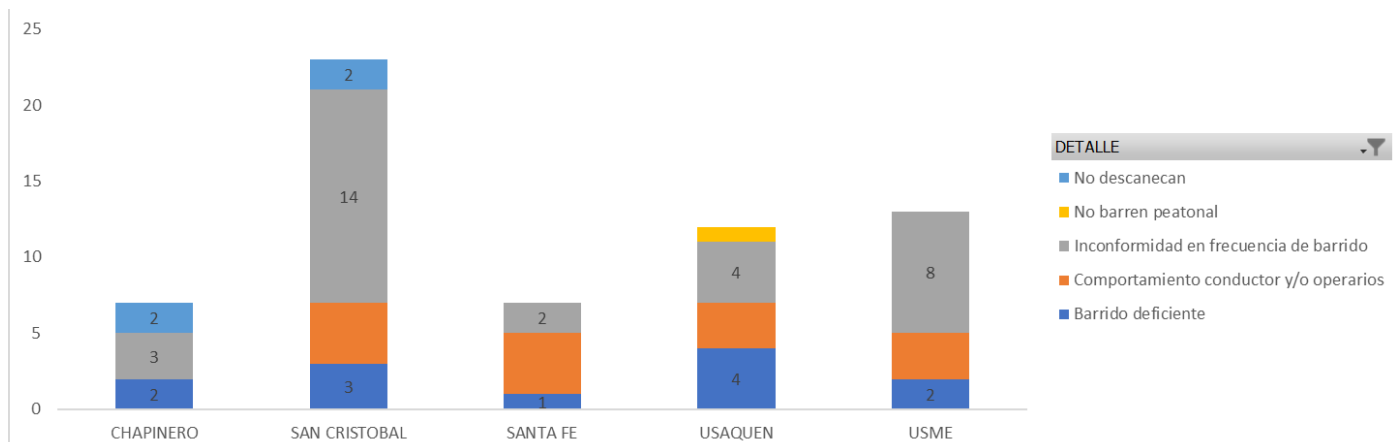
BARRIDO Y LIMPIEZA	La Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa fe	Usaquén	Usme	Total general
Barrido deficiente		2	3	1	4	2	12
Comportamiento conductor y/o operarios			4	4	3	3	14
Inconformidad en frecuencia de barrido		3	14	2	4	8	31
No barren peatonal					1		1
No descanecan		2	2				4
Sub total		7	23	7	12	13	62

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de Noviembre de 2021

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**”, principalmente en la localidad de **San Cristóbal**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **62 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, con una reducción **8** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **25 de noviembre**, casos en **trámite** es el **18 de noviembre**, casos **solucionados** o **cerrados** es el **05 de noviembre**.

Las **PQRS** se han solucionado o cerrado en promedio en **15,00** días hábiles, valor superior al promedio de **12,15** días hábiles del periodo de septiembre de 2021. A la fecha de cierre de las PQRS de octubre se tenía que el **42%** de los **PQRS** se encontraban en estado “**Cerrado**” o “**Solucionado**”, cifra inferior al promedio que se tenía en septiembre de 2021 del **48%**, situación que se va a escalar a la firma Interventora con el fin que se realicen las verificaciones correspondientes.



Gráfica 6. PRQS más recurrente Noviembre de 2021. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS de Noviembre de 2021.



2.4 CONTENEDORES

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

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 45 - NOVIEMBRE 2021"**, 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.

La firma Interventora informa que El Concesionario en su informe del mes de Octubre de 2021, en el Anexo 2, reportó la relación de actividades de mantenimiento y lavado de contenedores realizadas, las cuales no presentaron observaciones con relación a la información consignada en SIGAB. No obstante, la firma Interventora observará la cantidad de contenedores reemplazados y su ubicación actual.

El apoyo a la Supervisión manifiesta la necesidad que la **firma Interventora** realice verificación al **Concesionario** relacionado con el estado de **almacenamiento** y/o **reinstalación** de los **contenedores** que habían sido acopiados como medida de protección de actos vandálicos en el marco del Paro Nacional, así como también generar por parte de la firma **Interventora** un reporte sobre las medidas tomadas por el **Concesionario** para garantizar la prestación del servicio durante dicho suceso en las zonas en las cuales se retiraron los contenedores y el resultado de estas, solicitud formal enviada por medio de Orfeo **2021-2000233461 del 05/11/2021** relacionado así mismo con la SAC 31.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría, en **Noviembre de 2021** realizó un total de **160** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **16** hallazgos, se tiene una reducción de 2 hallazgos con respecto al periodo anterior.

Tabla 27 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	0	0	0
Operación	66	1	1
Mantenimiento	51	15	15
Lavado	43	0	0
TOTAL	160	16	16

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021



El apoyo a la supervisión considera que se requiere por parte de la firma Interventora una revisión detallada sobre la causa raíz de la cantidad de hallazgos y sus posibles medidas de mitigación, los cuales podrían tener una fuente generalizada que requieren actividades de mitigación por parte del concesionario.

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 pasado 11 de febrero de 2021, la UAESP solicitó a la **Interventoría** presentar actualización al informe de 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 solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que deberían realizar.

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Entidad mediante memorando 20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 la Entidad remite el concepto técnico para que se continúe con el proceso a que haya lugar.

Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de Noviembre de 2021 la firma **Interventoría** no realizó verificaciones para la ubicación de contenedores.

Tabla 28 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1

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	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	0	0	0
Total	0	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Operación de Contenedores

En el mes de Noviembre de 2021 la Interventoría realizó **37** verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1

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	46	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	6	0	0
Usme	13	1	1



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS- TÉCNICO OPERATIVO
Total	66	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Mantenimiento de Contenedores

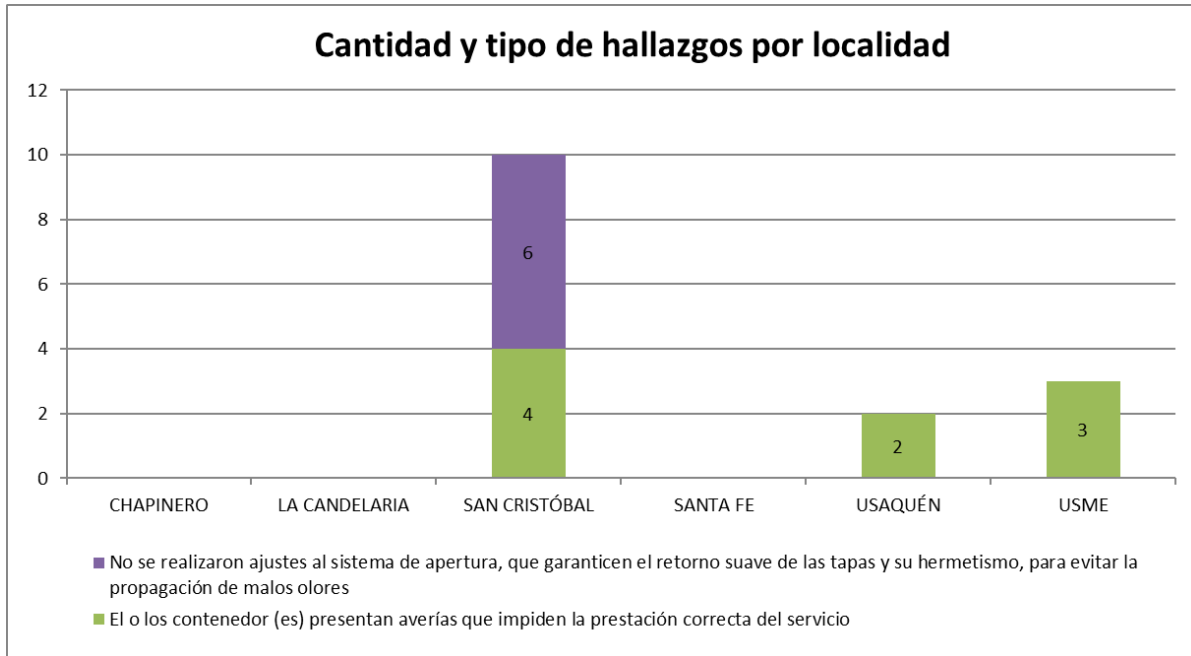
En el mes de Noviembre de 2021 la **Interventoría** realizó **51** verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores

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	30	10	10
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	11	2	2
Usme	10	3	3
Total	51	15	15

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Durante las verificaciones en campo realizadas por la firma Interventora, se evidenciaron un total de **15** hallazgos, los cuales se encuentran relacionados como se presenta en la siguiente gráfica:



Gráfica 7. Hallazgos por localidad para la actividad de mantenimiento de contenedores.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

A fecha de cierre del presente informe se tiene una solicitud de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de mantenimiento de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. 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. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. La firma Interventora 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 del Concesionario. 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.

Lavado de Contenedores

En el mes de Noviembre de 2021 la **Interventoría** realizó **43** verificaciones para el lavado de contenedores como se detalla a continuación:

Tabla 31. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1

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	9	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	10	0	0
Usme	24	0	0
Total	43	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 5. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores. Noviembre de 2021.

Durante el periodo se encuentran en la matriz interactiva **15** hallazgos cerrados relacionados con **contenedores**.

Tabla 32. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
141066	23/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Kr 14L con Ci 77 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
141067	23/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Ci 76 Sur con Kr 14Q	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
141068	23/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Ci 74B Bis Sur con Kr 14M	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
139367	17/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Ci 30A Sur con Kr 3B	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
139832	12/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	PRIMERO DE MAYO	Ci 22 Sur con Kr 5A	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
139833	12/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22 Sur con Kr 7	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?		
139834	12/11/2021	24/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	Ci 22 Sur con KR 5 Bis	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
139347	9/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 31 Sur con Kr 5A	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
139348	9/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 7 con Ci 25 Sur	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
139368	9/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Dg 25C Sur con Kr 3	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
139369	9/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 6 con Ci 23 Sur	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
139370	9/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22A Sur con Kr 6A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
139371	9/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22A Sur con Kr 6A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
139153	8/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	BUENAVISTA	Kr 4 con Ci 189A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
139154	8/11/2021	16/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Kr 5 con Ci 185C	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva Noviembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 141067

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	23/11/2021	Última respuesta:	30/11/2021
Actividad:	CONTENERIZACION	Componente:	MANTENIMIENTO CONTENEDORES		
Localidad:	USME	Barrio:	LA MARICHUELA	Dirección:	Cl 76 Sur con Kr 14Q

Hallazgo: ¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN INFORMADA POR EL CONCESIONARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES, DONDE SE EVIDENCIÓ CONTENEDOR ID NA101P0104 SIN PEDAL. SE REALIZÓ SEGUNDA VERIFICACIÓN AL DÍA SIGUIENTE Y NO SE OBSERVÓ EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
30/11/2021 8:12:38 a. m.	El concesionario anexa registro fotográfico de la atención a las contenedores solicitados.		CESAR AUGUSTO PRIETO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
29/11/2021 9:04:06 a. m.	Se adjunta el mantenimiento realizado el día 19/11/2021		LUIS FERNANDO MUÑOZ	Concesionario		GESTIONADO
22/11/2021 6:05:52 p. m.	ASIGNACIÓN		CESAR AUGUSTO PRIETO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 141067 en matriz interactiva Manager. Noviembre de 2021.

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de Noviembre de 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de Noviembre de 2021. 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 33. Contenedores ubicados por localidad. Noviembre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
LA CANDELARIA		48	48
CHAPINERO	60	109	169
SAN CRISTÓBAL	119	100	219
SANTA FE	69	81	150



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
USAQUÉN	122	103	225
USME	115	35	150
SUMAPAZ		9	9
Total general	485	485	970

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta que se reubicaron **26** contenedores de residuos aprovechables.

Tabla 34. Reubicación de contenedores por localidad. Noviembre de 2021.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL	Porcentaje sobre Total Asignado al Inicio a cada Localidad
LA CANDELARIA	0	1	1	2%
CHAPINERO	0	0	0	0%
SAN CRISTÓBAL	0	5	5	5%
SANTA FE	0	13	13	16%
USAQUÉN	0	2	2	2%
USME	0	5	5	14%
SUMAPAZ	0	0	0	0%
Total general	0	26	26	5%

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se presentaron **cerro** reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de Noviembre de 2021, con lo cual el Concesionario reporta un total de **153** unidades con afectaciones.

Tabla 35. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Noviembre de 2021.

LOCALIDAD	ABRIL A OCTUBRE DE 2021		NOVIEMBRE DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
La Candelaria	0	0			0	0%
Chapinero	3	4			7	4%
San Cristóbal	32	25			57	26%
Santa fe	17	0			17	11%
Usaquén	6	11			17	8%
Usme	21	34			55	37%
Total	79	74	0	0	153	16%

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que durante el periodo de Noviembre de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los Contenedores vandalizados, su estado de reparación y/o reposición.

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de **Noviembre de 2021**, completo la atención de **1.735** actividades de **mantenimiento preventivo de contenedores**, de las cuales **765 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **970 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo nro. 11 del contrato de concesión nro. 283 de 2018:

- Limpieza externa.
- Ajuste de tapón.
- Ajuste sistema de apertura.
- Ajuste de caucho.
- Señalización y plegables.
- Verificación funcional del contenedor.
- Ajuste muelle.
- Cambio de tapa.
- Cambio pivote.

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de Noviembre de 2021, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **232** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 36. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Noviembre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Usaquén	52	0
Chapinero	48	0
Santa fe	0	0
San Cristóbal	48	0
Usme	84	0
Total	232	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Lavado

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.



Históricos de Novedades Reportadas

A Noviembre de 2021 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 37. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL DE CONTENEDORES VANDALIZADOS		TOTAL DE CONTENEDORES REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADO A TERCEROS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
mar-21	9	2	9	0	0
abr-21	7	5	2	0	80
may-21	51	34	1	0	108
jun-21	0	3	0	0	123
jul-21	17	10	0	0	67
ago-21	0	8	0	0	42
sep-21	0	7	0	0	9
oct-21	0	0	0	0	150
nov-21	0	0	0	0	26
Subtotal	153		12		605

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que, durante los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y Noviembre de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los **Contenedores vandalizados** o **dañados**, su estado de reparación y/o reposición.

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

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 contenedores.

Tabla 38. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	1/11/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
2	2/11/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		
3	2/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Juli Av. de 1 Mayo con carrera 6 Sur.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, LAVADO - en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	2/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Calle 20 Sur No. 7 - 75.	Realizar verificación en campo a la Interventoría de aseo Proyección Capital, dando cumplimiento al Plan de Supervisión y Control de la vigencia 2021. Seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	2/11/2021	USME	Barrio La Reforma Carrera 5 Este No. 89 C sur - 100.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado 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 y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.4.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la petición recurrente, la cual se encuentra relacionada con la "instalación de contenedor".

Tabla 39. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores
Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	15		
Septiembre	12	-3	-20%
Octubre	18	6	50%
Noviembre	20	2	11%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USQUEN	USME	Total general
Instalación contenedor	2		1	3	4	10
Retiro contenedor				1	1	2



Informe mensual de Supervisión y Control

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USQUEN	USME	Total general
Reubicación contenedor				2		2
Solicitud servicio de contenedor	1	2		2	1	6
Total general	3	2	1	8	6	20

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	En trámite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Cancelado - Concesionario	1		5	6	30%
Habilitado	1			1	5%
(en blanco)	7	6		13	65%
Total general	9	6	5	20	100%
Participación	45%	30%	25%	100%	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

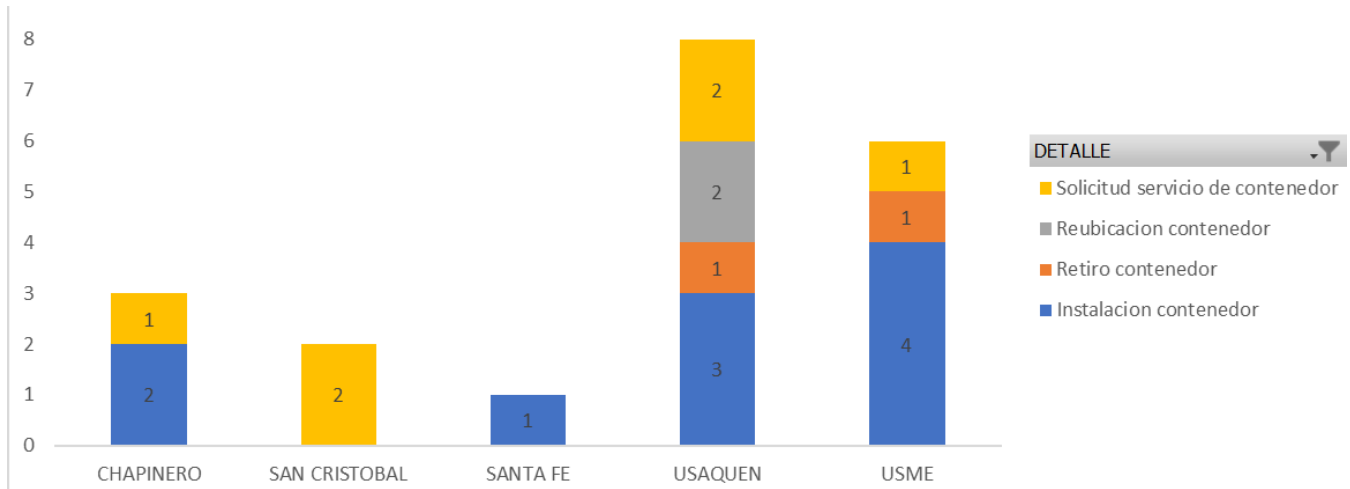
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Cuenta de RADICADO	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación contenedor	3	7/11/2021	14,00
Retiro contenedor	1	8/11/2021	15,00
Solicitud servicio de contenedor	1	10/11/2021	14,00
Total general	5	8/11/2021	14,20

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de Noviembre de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **20 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, un aumento de dos casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el 15 de **noviembre**, casos en **trámite** es el 23 de **noviembre**, casos **solucionados** o **cerrados** es el 8 de **noviembre**, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de **14,20 días hábiles** lo cual representa una degradación con respecto al periodo anterior de **8,77 días hábiles de atención**.

A la fecha de corte se tenía un **25%** de **PQRS** en estado “**cerrado**” o “**solucionado**” con **5** casos que así mismo fueron cancelados, lo cual representa una degradación del servicio dado que en el periodo anterior a fecha de corte se habían solucionado el **72%** de los casos.

A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de **PQRS** para el componente de **contenedores**:



Gráfica 8. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de Noviembre de 2021

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Noviembre de 2021**, 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 45 - NOVIEMBRE 2021"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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, vigente a partir del 1 de abril de 2021, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre el Concesionario y otras ASE.

Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización del año 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas para la ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 40. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puentes peatonales	93	2	95

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS mediante Decreto 345 de 2020, inició el día 1 de abril de 2021.

- **Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario**

Para el mes de Octubre de 2021, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 31 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 9.805,06 m². A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 41 Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – Octubre de 2021-

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE m ² ATENDIDOS
La Candelaria	0	0
Chapinero	0	0
San Cristóbal	0	0
Santa Fe	0	0
Usaquén	4	883,33
Usme	0	0
Total	4	883,33

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Tabla 42 Cantidad de puntos y áreas atendidos por tipo de área – Octubre de 2021-

TIPO DE ÁREA	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	m ² ATENDIDOS
Puentes Peatonales	4	883,33
Plazas	0	0,00
Puntos sanitarios	0	0,00
Total	4	883,33

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Las cifras anteriores concuerdan con lo reportado por el Concesionario para el periodo de Octubre de 2021, dado que había reportado la atención de 27 puentes peatonales.

- **Información histórica de lavado de áreas públicas**

Se presenta a continuación los valores **aprobados y no aprobados por la firma Interventora a corte de Octubre de 2021**, por lo cual el **apoyo a la supervisión manifiesta** que la firma **Interventora**, conforme con sus obligaciones contractuales, debe **requerir formalmente al Concesionario** sobre las no aprobaciones, y explicando claramente las razones de la firma Interventora para no aprobar y solicitar al **Concesionario** las aclaraciones detalladas correspondientes.

A continuación se presenta el detalle del área validada:

Tabla 43. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados y aprobados** a corte del 31 de Octubre de 2021.

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00



Informe mensual de Supervisión y Control

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
feb-21	1.992,40	0,00	0,00	1.992,40
mar-21	1.091,69	0,00	0,00	1.091,69
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	23.017,79	0,00	0,00	23.017,79
jun-21	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-21	9.805,06	0,00	0,00	9.805,06
ago-21	8.258,21	0,00	0,00	8.258,21
sep-21	5.838,75	0,00	0,00	5.838,75
Oct-21	883,33	0,00	0,00	5.838,75
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	50.887,23	0,00	0,00	50.887,23

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

Tabla 44. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados no aprobados** a corte del 31 de Octubre de 2021

Lavado de áreas públicas validados y NO aprobados (m ²) (*)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	0,00	9.800,07	17.046,40	26.846,47
mar-21	0,00	41.104,76	18.014,12	59.118,88
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	13.103,13	0,00	0,00	13.103,13
jun-21	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-21	0,00	0,00	0,00	0,00
ago-21	3.745,34	0,00	0,00	3.745,34
sep-21	1.553,03	0,00	0,00	1.553,03
Oct-21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	18.401,50	50.904,83	35.060,52	104.366,85

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

(*) Las ejecuciones reportadas en los meses de febrero y marzo de 2021 por el Concesionario no fueron aprobadas toda vez que las mismas ya habían sido aprobadas en los periodos de 2019 – 2020 y las ejecuciones de los puentes peatonales no aprobadas corresponden a elementos que son objeto de lavado por el Concesionario del ASE 5, según el Acuerdo de Barrido Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas en las páginas 31 y 32.

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de Noviembre de 2021, la **Interventoría** realizó un total de **8** verificaciones en campo, en las cuales se identificaron 3 hallazgos técnicos operativos.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 45. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

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	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	8	3	3
Usme	0	0	0
Total	8	3	3

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de **Noviembre de 2021**, el cual será verificado por la Interventoría en el siguiente periodo, razón por la cual los valores pueden cambiar.

Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 46. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Usaquén	Puentes peatonales	53
Chapinero	Puentes peatonales	13
Santa fe	Puentes peatonales	15
San Cristóbal	Puentes peatonales	12
Usme	Puentes peatonales	13
La Candelaria	Puentes peatonales	4
Total		110

Fuente: Informe de Noviembre de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

El inventario no coincide con lo reportado por la firma Interventora, por lo tanto, se ha solicitado a la firma Interventora, con número de radicado UAESP **2021-2000237851** de **18/11/2021**, requerir al Concesionario para que actualice el inventario de puentes conforme con los acuerdos con los Concesionarios.

Resumen de atenciones del periodo

A continuación, se informa las atenciones reportadas por el Concesionario durante el periodo.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 47. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
01 Usaquén	Puentes peatonales	13	8.311,3
02 Chapinero	Puentes peatonales	0	0
03 Santa fe	Puentes peatonales	0	0
04 San Cristóbal	Puentes peatonales	2	102,0
05 Usme	Puentes peatonales	1	609,3
17 La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
TOTAL		16	9.022,6

Fuente: Informe de Noviembre de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

- **Histórico de áreas públicas lavadas – Concesionario**

Dado que el reporte de áreas intervenidas durante el año 2021 presentó una cantidad de áreas **no aprobada por la firma Interventora**, el **apoyo a la supervisión manifiesta** que el **Concesionario** debe enviar a la **firma Interventora** las aclaraciones detalladas correspondientes.

2.5.4 Análisis de las visitas de campo

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 relacionadas con el servicio de lavado de áreas públicas de la adición No. 17 en cuanto al cumplimiento del Concesionario de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP.

Tabla 48. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/11/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Juli Av. de 1 Mayo con carrera 6 Sur.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, LAVADO - en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia

2.5.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 49 PQRS lavado de áreas públicas Noviembre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Septiembre	2		
Octubre	4	2	100%
Noviembre	2	-2	-50%

Cantidad de PQRS por tipo y localidad:

PQRS	Chapinero	Santa fe	Total general
Lavado de áreas publicas	1	1	2

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Solucionado	Total general
Cancelado - Concesionario	2	2

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Etiquetas de fila	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	promedio de días hábiles de atención
Lavado de áreas publicas	2	5/11/2021	15,00

Fuente: SIGAB estado al 07/01/2022

Aunque el tiempo de atención fue en promedio de 15,00 días hábiles lo cual representa una degradación con respecto al periodo anterior que presentó un tiempo de atención de **5,75** días hábiles, se aclara que en la SIGAB se encuentra que los cuatro (4) casos fueron cancelados por el Concesionario.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Noviembre de 2021**, 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 45 - NOVIEMBRE 2021"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el mes de **noviembre de 2021**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **226** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron **14** hallazgos, con un aumento de **10 hallazgos** con respecto al periodo anterior.

Tabla 50. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped Noviembre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	3	0	0
Chapinero	22	0	0
San Cristóbal	128	4	4

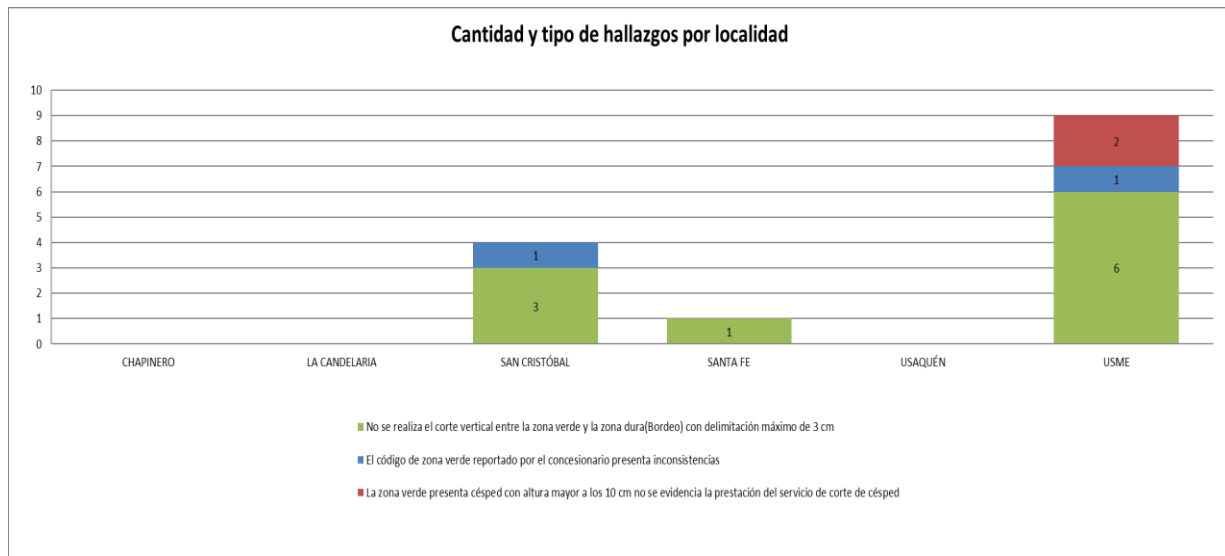


Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
Santa Fe	0	0	1*
Usaquén	0	0	0
Usme	73	9	9
Total	226	13	14

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

La distribución de los hallazgos identificados por la interventoría durante las verificaciones efectuadas en las distintas localidades del ASE 1, se concentra en las localidades de Usme, San Cristóbal y Santa fe:



Gráfica 9. Hallazgos por localidad ASE 1 corte de césped

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

De los catorce (14) hallazgos generados para el componente de corte de césped, diez (10) están relacionados con; **no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo)**; dos (2) están relacionados con; **el código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias** y dos (2) con; **la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped**.

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 corte de césped.

2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría encontrando que para este mes se presentaron catorce (14) hallazgos relacionados con la actividad, los cuales se encuentran cerrados.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

Tabla 51 Verificación en matriz interactiva poda de corte de césped – noviembre de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
141412	29/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	CENTRO USME	Cl 137 B Sur / Kr 3 Bis A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
141413	29/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	SERRANIAS	Tv 2C Este / Cl 97 Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
141414	29/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	EL NUEVO PORTAL	Kr 6A Este / Dg 100D Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
141415	29/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	EL NUEVO PORTAL	Kr 6B Este / Dg 100D Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
141416	29/11/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	EL NUEVO PORTAL	Kr 6C Este / Cl 106 Sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	141416
141125	24/11/2021	25/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	DANUBIO II	Cl 55 Sur / Tv 1A Este	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	141125
140604	22/11/2021	25/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Kr 3 / Cl 36F sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	140604
138978	12/11/2021	17/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA AURORA	Cl 69A Sur / Tv 3F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	138978



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
139709	12/11/2021	17/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	DANUBIO	Dg 55A Sur con Tv 3 Este	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas) ,(si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales).	NO CUMPLE	139709
139851	12/11/2021	17/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	VELODROMO	Kr 3 Este / Ci 19 Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	139851
138979	05/11/2021	17/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	LA AURORA	Kr 1 / Ci 70 Sur - Ci 70A Sur	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas) ,(si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales).	NO CUMPLE	138979
138980	05/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	YOMASA	Dg 71 A SUR / Tv 13 A Este	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	138980
138981	05/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	JUAN REY (LA PAZ)	Kr 13B Este / Ci 71 Sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	138981
138530	03/11/2021	11/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SANTA FE	EL GUAVIO	Kr 3A Este / Ci 4B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	138530



Fuente: Matriz Interactiva

2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **noviembre de 2021** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó un aumento del 0,10% de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. De esta manera, presentó una atención total **10.141.504** m² de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad, se intervino con un 38,09%, en menor proporción se encuentran San Cristóbal con 21,59%, Usme con 19,31%, Santafé con 10,79%, Chapinero con 9,29%, y La Candelaria con 0,97%.

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de **14.057.079** m² como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 52. Atención de áreas verdes por localidad. Noviembre de 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	ANDÉN	293	567.278
	OREJA	6	85.100
	PARQUE	374	200.3674
	RONDA DE CANAL	11	72.131
	SEPARADOR VIAL	38	743.562
	ZONA AMBIENTAL	82	386.632
02 CHAPINERO	ANDÉN	33	260.902
	OREJA	2	4.596
	PARQUE	134	420.046
	RONDA DE CANAL	3	15.709
	SEPARADOR VIAL	31	168.837
	VIA PEATONAL	17	10.300
	ZONA AMBIENTAL	25	61.778
03 SANTAFÉ	ANDÉN	27	120.797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8.326
	PARQUE	89	816.988
	RONDA DE CANAL	3	24.410
	SEPARADOR	27	54.430
	VIA PEATONAL	4	5.104
	ZONA AMBIENTAL	25	64.088
04 SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	196	326.723
	PARQUE	301	1.181.732
	RONDA DE CANAL	14	139.248
	SEPARADOR VIAL	33	65.018
	VIA PEATONAL	2	634



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
	ZONA AMBIENTAL	111	476.525
05 USME	ANDÉN	83	198.562
	PARQUE	248	960.126
	RONDA DE CANAL	9	122.057
	SEPARADOR VIAL	21	206.446
	ZONA AMBIENTAL	105	471.119
17 CANDELARIA	ANDÉN	3	2.9347
	PARQUE	9	33.623
	SEPARADOR VIAL	10	32.757
	ZONA AMBIENTAL	5	2.371
TOTAL		2.381	10.141.504

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

2.6.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.

Tabla 53. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Noviembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/11/2021	SAN CRISTÓBAL	DIAGONAL. 31C SUR # 5 A - 20 ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	22/11/2021	USAQUÉN	CARRERA 17ª #162	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
3	30/11/2021	SAN CRISTOBAL	CL 40 40 B S / KR 11 E	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de San Cristóbal pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de noviembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	30/11/2021	USME	CL 89A SUR KR 2A ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Usme pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de noviembre subida en la página web del prestador. Servicio 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.



2.6.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 54 PQRS corte de césped Noviembre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual
Agosto	15	
Septiembre	18	3
Octubre	8	-10
Noviembre	7	-1

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Corte de césped	0	1	3	0	1	1	6
Inconformidad en corte césped	0	0	0	0	1	0	1
Total general	0	1	3	0	2	1	7

Estado de las PQRS según resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general
Habilitado	1		3	4
(en blanco)	1	2		3
Total general	2	2	3	7
Distribución por estado	29%	29%	42%	

Tiempo de atención para casos solucionados o cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionados
Corte de césped	14,67

Fuente: SIGAB estado al 07/01/2022

Se presentó una disminución de una (1) solicitud con respecto al periodo anterior. Con un promedio de **14,67** días hábiles de atención, lo cual presenta una degradación con respecto a los tiempos de atención de periodos anteriores, el cual fue de **10,75** días hábiles.

Del total de **7 PQRS** recibidas en el periodo, al finalizar el mismo se había solucionado el **42,9%** de los casos, lo cual presenta una degradación con respecto a la cantidad de casos solucionados al finalizar periodos anteriores, el cual fue de **50%** de los casos. La fecha promedio de radicación de los casos que estaban en estado "**Solucionado**" fue el **07/11/2021**, en estado "**En trámite**" fue el **26/11/2021**, y en estado "**Registrado**" fue el **24/11/2021**.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Noviembre de 2021**, 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 45 - NOVIEMBRE 2021"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

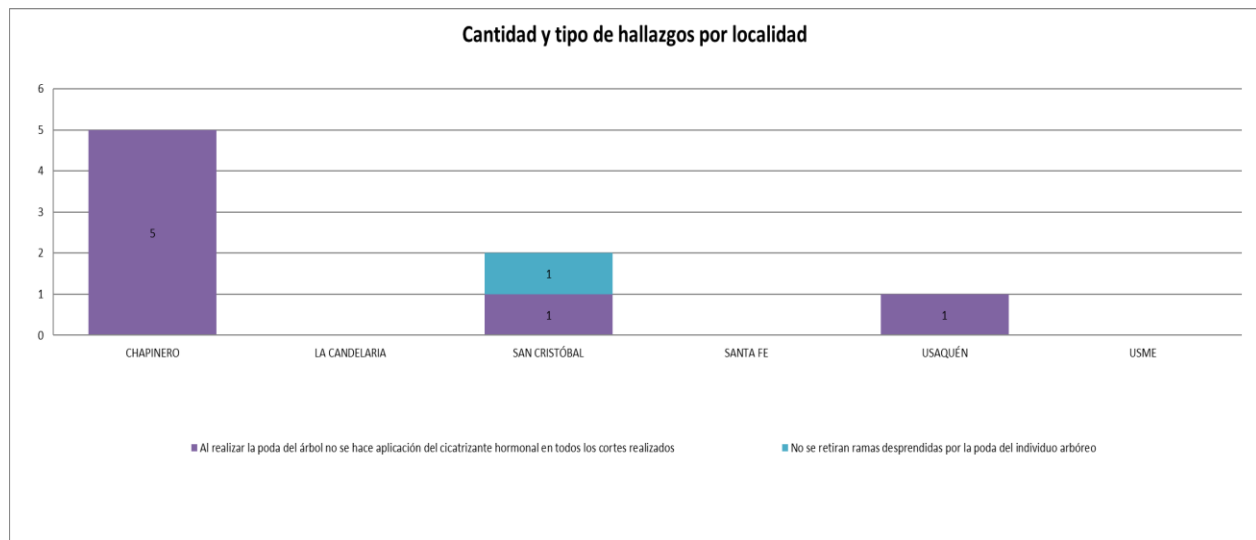
De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría **Consortio Proyección Capital** en noviembre de 2021 se realizaron **266** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:

Tabla 55. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Noviembre de 2021

LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	118	5	5
San Cristóbal	62	2	2
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	86	1	1
Usme	0	0	0
Total	266	8	8

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

De las **266** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Usaquén se presentaron en total ocho (8) hallazgos, los cuales; siete (7) están relacionados *con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda* y uno (1) con, *no se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo*. Dichos hallazgos se distribuyeron de la siguiente manera, como se puede observar en el siguiente gráfico:



Gráfica 10. Poda de árboles hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Noviembre de 2021.

A la fecha del informe de Interventoría, los 8 hallazgos reportados en el mes de noviembre de 2021 se encontraban cerrados. Además, no se presentan hallazgos pendientes por gestión o revisión de periodos anteriores.



Informe mensual de Supervisión y Control

Cabe señalar que en lo correspondiente a la revisión manejo de avifauna, en el formato de calidad de poda de árboles para la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? no se presentaron hallazgos en las **266** verificaciones efectuadas en el mes.

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.

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría, **encontrando los ocho (8) hallazgos cerrados**.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

Ilustración 7. Consulta Matriz Interactiva componente Poda - Noviembre de 2021.

Tabla 56 Verificación en matriz interactiva poda de árboles – noviembre de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
141302	26/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	LA CABRERA	Cll 87 # 11 42	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
141303	26/11/2021	30/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	LA CABRERA	Cll 87 # 11 42	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
141126	24/11/2021	26/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Cr 17A # 102	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
140601	22/11/2021	25/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	EL CHICO	Cr 13 Cll 92	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
140602	22/11/2021	25/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	EL CHICO	Cr 13 Cll 91	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?		
140603	22/11/2021	25/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	EL CHICO	Cll 89 # 13 57	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
139845	12/11/2021	17/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Cr 3 B - Cll 35 A Sur	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
139846	12/11/2021	17/11/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Cr 3 B - Cll 35 A Sur	¿Se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

Se verificó que el hallazgo Id. **146001** de 19/11/2021 (Localidad de Chapinero) relacionado con la aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, fue subsanado a satisfacción el día 22/11/2021 dentro de los plazos establecidos y fue cerrado el día 25/11/2021:

Registro de información del hallazgo Id. 146001

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 22/11/2021	Última respuesta: 25/11/2021
Actividad: ACTIVIDADES CLUS	Componente: PODA ARBOLES	
Localidad: CHAPINERO	Barrio: EL CHICO	Dirección: Cr 13 Cll 92

Hallazgo: ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE OBSERVA CORTE SIN SOLUCIÓN PROTECTORA

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
25/11/2021 1:12:15 p. m.	Atendido. Cerrado.		LORENA SABRINA DÍAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
22/11/2021 12:33:45 p. m.	Se aplica solución cicatrizante en el corte realizado		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
19/11/2021 3:44:07 p. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DÍAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 8. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo Id. **146001**

Fuente: Matriz Interactiva. Noviembre de 2021.

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO



Informe mensual de Supervisión y Control

Para **noviembre**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.228** árboles, correspondientes a **4.220** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **8** intervenidos **SIRE y otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 57. Atención de árboles por localidad. Noviembre de 2021

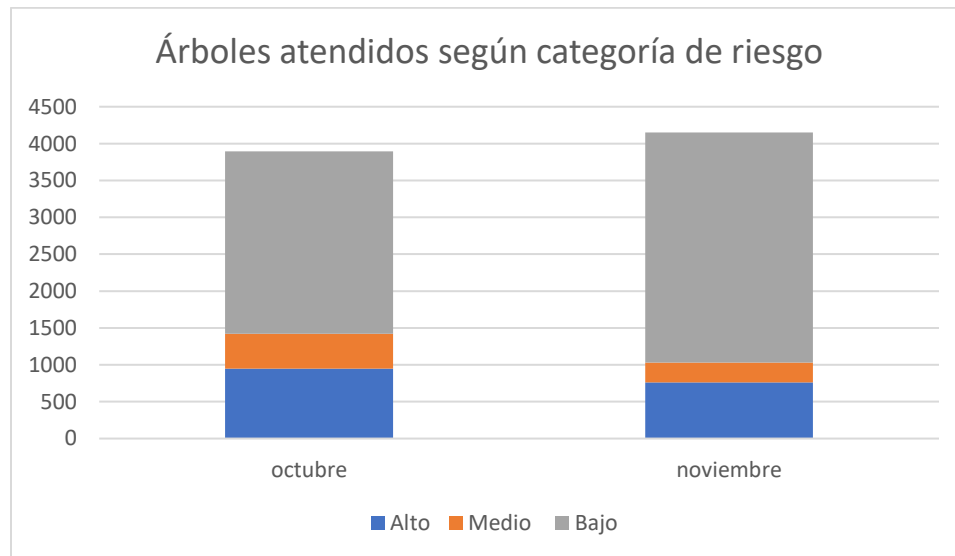
LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS (DE LA PROGRAMACIÓN)	CANTIDAD INTERVENIDOS (SIRE) Y OTROS	TOTAL INTERVENIDOS
01-USAQUEN	1.847	3	1.850
02-CHAPINERO	1.473	4	1.477
03-SANTAFÉ	0	0	0
04-SAN CRISTOBAL	900	1	901
05-USME	0	0	0
17-CANDELARIA	0	0	0
TOTALES	4.220	8	4.228

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Noviembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de **noviembre**, se intervinieron **4.150** 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 mayoría corresponde a arboles de categoría de riesgo bajo con 75%, seguido de la categoría de riesgo alto con 18% y riesgo medio con 7%, tal como se puede ver en la siguiente gráfica:

:



Gráfica 11. Árboles atendidos según categoría de riesgo evolución en Noviembre de 2021 con respecto al periodo anterior
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al mes anterior se presentó un aumento del **6.52%** equivalente a **254** árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. A su vez, este mes se presentó una disminución en la atención de árboles de la categoría de riesgo alto del **22.29%**, respecto al mes anterior.



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el mes de noviembre se atendieron 80 árboles para liberación de luminarias correspondientes a 78 árboles en la localidad de Usaquén y dos (2) en la localidad de Chapinero.

2.7.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría 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 cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 58. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/11/2021	San Cristóbal	Carrera 4 #37 d -50 sur	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	19/11/2021	Usaquén	Carrera 20 # 86	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
3	30/11/2021	Usaquén	Carrera 7A con Calle 127 C Bis	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de noviembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	30/11/2021	Chapinero	Calle 72 con carrera 7	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de noviembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

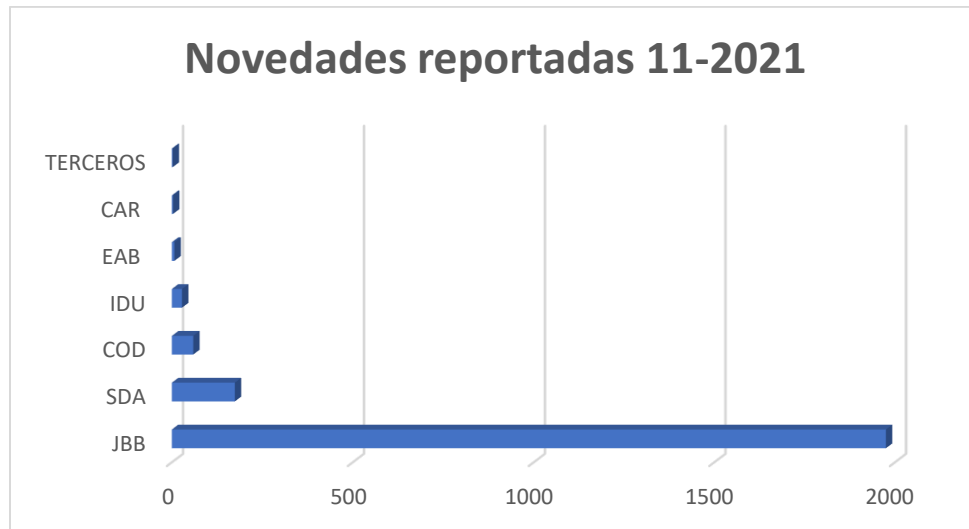
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como las evidencias de las consultas y seguimiento 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 **2.248** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

Al igual que los otros meses, el mayor porcentaje de situaciones corresponde a Jardín Botánico con el **88%** de los reportes, seguido los reportes de competencia de la **SDA** con el **8%**, los demás reportes por competencia (**IDU, EAB, CAR, PRIVADOS y CODENSA**) constituyen el **4%** de los reportes para el mes.



Gráfica 12. Novedades reportadas para mes de Noviembre de 2021
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

Para este mes se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención de **43** 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, correspondientes a las solicitudes ASE 1. A la fecha, se tiene soporte de atención del **25%** de los eventos reportados, mientras que el restante está siendo verificado en campo o no han sido reportados por el Concesionario a través del correo electrónico.

2.7.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 59 PQRS poda de árboles en Noviembre de 2021

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación
Julio	78	
Agosto	136	58
Septiembre	114	-22



Informe mensual de Supervisión y Control

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación
Octubre	88	-26
Noviembre	77	-11

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	SUMAPAZ	Total general
Poda de arboles	4	21	7	10	30	4	1	77

Distribución por resultado de visita y estado:

Resultado de visita PQRS	Anulado	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Distribución
Cancelado - Concesionario					5	5	6%
Habilitado			32		18	50	65%
(en blanco)			17	5		22	29%
Total general			49	5	23	77	100%
Distribución por estado			64%	6%	30%	100%	

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionado
Poda de arboles	13,52

Fuente: SIGAB estado al 07/01/2022

Se presentó una disminución de **11** solicitudes con respecto al periodo anterior. Con un promedio de **13,52** días hábiles de atención. Del total de **77** PQRS recibidas en el periodo, al finalizar el mismo se había solucionado el **30%**. La fecha promedio de radicación de los casos que estaban en estado "**Solucionado**" fue el **9/11/2021**, en estado "**En trámite**" fue el **22/11/2021**, y en estado "**Registrado**" fue el **19/11/2021**.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Noviembre de 2021**, 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 45 - NOVIEMBRE 2021"**, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La Interventoría, una vez revisado el reporte de actividades remitido por el Concesionario tanto para el área rural y urbana, evidenció, que, de las **212** actividades programadas por el Concesionario en **octubre de 2021**, ejecutó **188** actividades, lo que representa un porcentaje de cumplimiento a la programación inicial del **88%**. Adicionalmente, el Concesionario presentó en el informe **108** actividades no programadas, más si ejecutadas, para un total de **296** actividades.



Informe mensual de Supervisión y Control

La Interventoría para **noviembre de 2021**, programó **21** verificaciones las cuales fueron efectivas en su totalidad. En las localidades de Usme y Sumapaz, no se ejecutaron seguimientos, porque el Concesionario no realizó actividades programadas en la zona y en ocasiones las programadas fueron canceladas en el momento que la Interventoría se encontraba en el punto. De las actividades verificadas, 20 correspondieron al Programa de Gestión Social y una (1) al Anexo 11- Contenerización, de las cuales 9 fueron realizadas de manera virtual y 12 presenciales, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 60 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
La Candelaria	0	1	1	1	0	0	3
Chapinero	3	1	2	1	0	0	7
San Cristóbal	3	1	0	0	0	0	4
Santa Fe	2	0	1	0	0	0	3
Usaquén	1	0	2	0	0	0	3
Usme	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	3	6	2	0	0	20

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021.

Tabla 61. Actividades verificadas componente gestión social – Rural

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0
San Cristóbal	0	0	1	0	0	0	1
Santa Fe	0	0	0	0	0	0	0
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0
Usme	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	1	0	0	0	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Noviembre de 2021.

Durante **noviembre de 2021**, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a nueve (9) espacios interinstitucionales, en las cuales se encuentran los Encuentros Comunitarios de Policía, Comisión Ambiental Local, la Mesa de Residuos, Consejo Local de Gestión del Riesgo, la Mesa del Fenómeno de Habitabilidad en Calle Comité IDU, Comunidad barrio Güira y la Mesa Chico Virrey, , donde el Concesionario socializó los avances del Programa de Gestión Social 2021, dio respuesta a las solicitudes de la comunidad y programó seguimientos y recorridos con los asistentes a las mismas.

En cuanto a la parte operativa, la Interventoría verificó seis (6) actividades operativas donde el Concesionario realizó jornadas de aseo y visitas a comerciantes de puntos críticos y recorridos en los barrios Triangulo Alto, San Isidro, San Luis y Hollywood.

En los barrios La Catedral de la Candelaria, Santa Rita Sur I de San Cristóbal y La Salle de la localidad de Chapinero, la Interventoría validó la ejecución de tres (3) actividades informativas, donde evidenció que la información transmitida por el Concesionario correspondía a lo establecido contractualmente para la zona donde se ejecutó la actividad. Para la parte pedagógica, realizó seguimiento a dos (2) capacitaciones una virtual en la localidad de La Candelaria y una en el Jardín Infantil de Integración Social Hada de los Sueños, donde se evidenció que el Concesionario ejecutó la actividad conforme a lo establecido en el Programa de Gestión Social.



Informe mensual de Supervisión y Control

Finalmente, para el Anexo 11, la Interventoría asistió a una (1) visita operativa en el barrio Los Cedros en la localidad de San Cristóbal, donde el Concesionario reforzó el uso adecuado de los contenedores.

Conclusiones de la interventoría

- El Concesionario ha realizado la entrega del informe mensual conforme a los tiempos establecidos contractualmente, sin embargo, en la revisión realizada por la Interventoría, continúan las observaciones relacionadas con la consistencia y soportes de la gestión social realizada, por lo que es importante implementar procesos de calidad para la entrega de información completa, toda vez que esto permite a la Interventoría realizar el seguimiento y validación oportuna. Es importante mencionar que dichas observaciones son remitidas al Concesionario con comunicado con el objetivo de ser subsanadas en el tiempo establecido.
- En cuanto al Plan de Campañas y el Programa de Gestión Social se evidenció que el Concesionario, ha realizado las diferentes actividades planteadas en los documentos aprobados, ha cumplido con el avance mensual y ha logrado la articulación del proceso con las instituciones locales, las autoridades del sector y las asociaciones de recicladores de la zona.
- Durante octubre de 2021, las actividades de Contenerización realizadas por el Concesionario en el marco del Programa de Gestión Social, ha permitido la identificación de posibles usuarios infractores y la mitigación de disposición inadecuada de los residuos.
- El uso de las redes sociales y la página web ha permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad todo lo relacionado con el Plan de Poda y manejo adecuado de los contenedores, así como la operación y habilitación de puntos críticos.
- En las actividades de seguimiento de la Interventoría, se evidenció conocimiento, y manejo de los temas y empatía por parte de los Gestores Sociales del Concesionario para transmitir la información, lo que permitió establecer lazos de apoyo con los líderes comunitarios y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de **Noviembre de 2021**, el concesionario realizó **196** actividades en el área urbana, y **9** en el área rural. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron operativas e informativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones operativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2021:

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

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Santa Fe	11	15	12	1	0	39
Usme	5	5	5	1	0	16
San Cristóbal	7	14	15	1	0	37
La Candelaria	7	7	18	0	0	32
Usaquén	6	5	17	2	0	30
Chapinero	10	12	14	6	0	42
Total	46	58	81	11	0	196

Fuente: Informe de Octubre de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

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



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa Fe	1	0	1	0	0	2
Sumapaz	1	0	0	0	0	1
Usme	0	1	1	0	0	2
San Cristóbal	0	0	1	0	0	1
Usaquén	1	0	0	0	0	1
Chapinero	0	0	2	0	0	2
Total	3	1	5	0	0	9

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Noviembre de 2021

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 de residentes ocupó un primer lugar con **1.249** asistentes y el segundo lugar lo ocupó la población Interinstitucional con **1.195** participantes. En estas poblaciones se efectuaron acciones de divulgación del servicios, deberes y derechos de los usuarios y coordinaciones con las diferentes instituciones locales con el fin de desarrollar intervenciones conjuntas en las localidades del ASE 1.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población de comerciantes con **723** asistentes, donde se promovió la correcta disposición de los residuos y la adecuación de los sitios de almacenamiento colectivo. Las localidades donde se abordó un mayor número de participantes durante el mes de noviembre de 2021 fueron: Santa Fe y Chapinero, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales.

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

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu	C. educativos	Total
Santa Fe	165	301	0	120	694	0	1.280
Usme	109	52	1	1	4	0	167
San Cristóbal	324	5	0	0	114	0	443
La Candelaria	35	105	0	1	100	0	241
Usaquén	191	4	0	26	85	0	306
Chapinero	425	256	0	2	198	69	950
Total	1.249	723	1	150	1.195	69	3.387

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Noviembre de 2021

En la tabla (**Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural**) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: Residencial (54) e Interinstitucional (20) debido las visitas y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales y comunidad rural.

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

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu	C. educativos	Total
Santa Fe	1	1	0	0	0	0	2
Sumapaz	0	0	0	0	20	0	20
Usme	31	0	0	0	0	0	31
San Cristóbal	19	0	0	0	0	0	19
Usaquén	1	0	0	0	0	0	1
Santa Fe	2	0	0	0	0	0	2
Total	54	1	0	0	20	0	75

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Noviembre de 2021

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por las gestoras sociales de la ASE 1, para el mes de **noviembre de 2021** se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante



Informe mensual de Supervisión y Control

el año 2021; 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

- ✓ 02/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la campaña informativa de horarios, frecuencias de recolección y jornada de chécheres en el barrio Lijaca de la localidad de Usaquén.
- ✓ 05/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en campaña informativa para promover el correcto manejo de residuos sólidos en los contenedores de cargue lateral, informando los horarios y frecuencias de recolección de residuos, separación en la fuente, código de policía y línea 110 en el barrio de Villa de Los Alpes de la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 08/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en compañía de la Alcaldía Local y Policía Nacional, con el fin de identificar ciudadanos que dan uso inadecuado a los contenedores de cargue lateral, y reforzar horarios y frecuencias de recolección, línea 110 y código de colores en el barrio de Villa de Los Alpes de la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 08/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización de horarios, frecuencias de recolección y línea 110 en el sector de la Calleja en la localidad de Chapinero.
- ✓ 09/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización y aplicación de encuestas para el diagnóstico situacional en el sector de triángulo alto de la ruralidad de San Cristóbal
- ✓ 10/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada informativa a los residentes del sector de las veredas La Requilina y El Uval frente a los horarios y frecuencias de recolección, separación en la fuente y línea 110 junto con la aplicación de encuestas para el diagnóstico situacional en la ruralidad de Usme.
- ✓ 11/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización de horarios, frecuencias de recolección y línea 110 en el barrio del triunfo en la localidad de Santa fe.
- ✓ 16/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización y aplicación de encuestas para el diagnóstico situacional en el sector de San Isidro I y II de la ruralidad de Chapinero
- ✓ 17/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada interinstitucional de sensibilización a comerciantes del sector de la calle 109 entre carrera 17 y carrera 19 en la localidad de Usaquén.
- ✓ 18/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización para la recuperación de punto crítico en la UPA de Yomasa, localidad de Usme.
- ✓ 19/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización sobre horarios de disposición de residuos frente a los predios de los usuarios y recomendación sobre el no estacionamiento de vehículos durante la recolección
- ✓ 20/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo a la feria de servicios convocada por Alcaldía local en el sector de San Luis de la localidad de chapinero.
- ✓ 23/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada informativa sobre horarios, frecuencias de recolección y línea 110 en la calle 9 con carrera 4 en la localidad de La Candelaria
- ✓ 24/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización, disposición y recolección de residuos en caja estacionaria en el sector de San Isidro II de la ruralidad de Chapinero.
- ✓ 25/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de limpieza y sensibilización solicitada por un usuario en Santa Rosa de Lima de la localidad de Santa Fe



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 29/11/2021 Acompañar y supervisar al operador del servicio de aseo en el seguimiento a usuarios indisciplinados en el sector de la Península de la localidad de Chapinero.
- ✓ 29/11/2021 Acompañar y supervisar al operador del servicio de aseo en jornada de refuerzo informativo sobre horarios y frecuencias de recolección en la zona de G en la localidad de Chapinero.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 02/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en reunión virtual con la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Alemania con el fin de evidenciar los problemas con respecto a la recolección de residuos en el barrio en la localidad de Usme.
- ✓ 02/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en el recorrido de verificación de problemáticas con comunidad del barrio Bolonia en la localidad de Usme.
- ✓ 02/11/2021 Asistir y supervisar al operador del servicio de aseo en la mesa local de residuos en la localidad de Usaquén para la coordinación de actividades interinstitucionales.
- ✓ 04/11/2021 Asistir y acompañar al operador del servicio de al encuentro comunitario del CAI Girardot para atender los requerimientos de los usuarios de la localidad de Santa fe.
- ✓ 04/11/2021 Asistir y acompañar al operador del servicio de al encuentro comunitario del CAI Torres Blancas para atender los requerimientos de los usuarios de la localidad de Santa fe.
- ✓ 17/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo la mesa extraordinaria de residuos sólidos para conocer la propuesta de intervención de Alcaldía local de Usaquén en los puntos de la calle 166 y calle 163 con cra 15.
- ✓ 17/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en reunión virtual con usuario, con fin de verificar y conocer las problemáticas del servicio de aseo en el sector Guira de la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 17/11/2021 Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en reunión presencial para atender los requerimientos de la Universidad Antonio Nariño sobre el proceso de contenerización en la localidad de Chapinero.
- ✓ 22/11/2021 Acompañar al Concesionario del servicio de aseo en la visita a una usuaria del barrio de Villa de los Alpes con fin de verificar problemáticas del servicio de aseo en el sector por el mal manejo de residuos por parte de algunos usuarios en el sector en la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 29/11/2021 Acompañar al Concesionario del servicio de aseo en la mesa local de residuos con el fin de conocer avances, exponer problemáticas y actividades conjuntas para la localidad en temas de manejo de residuos.

c) Participación en la Comisión Ambiental Local

- ✓ 11/11/2021 Asistir y acompañar al Concesionario del servicio de aseo en la Comisión Ambiental Local (CAL) de la localidad de Santa fe para la atención de requerimientos comunitarios y coordinación de actividades interinstitucionales.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se llevó a cabo el 10/11/2021 la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá en la Localidad de Santa fe donde se hizo la recolección de residuos RCD y voluminosos a través de dos Ecopuntos donde también se contó con el apoyo del Concesionario. Adicional los días 9, 10 y 16 de noviembre de 2021 se realizó la aplicación de encuestas para el diagnóstico participativo en la ruralidad de las localidades de Usme, San Cristóbal y Chapinero donde se contó con el acompañamiento del Concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 66. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Noviembre de 2021.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	02/11/2021	Usaquén	Barrio Lijacá	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la campaña informativa de horarios, frecuencias de recolección y jornada de chécheres en el barrio Lijaca de la localidad de Usaquén.	Se evidenció un alto compromiso por parte del operador del servicio de aseo para la recuperación del punto crítico mediante refuerzos informativos y acciones operativas en el sector.
2	05/11/2021	San Cristóbal	Villa de los Alpes	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en campaña informativa para promover el correcto manejo de residuos sólidos en los contenedores de cargue lateral, recordando los horarios y frecuencias de recolección de residuos, separación en la fuente, código de policía y línea 110.	Durante la jornada de sensibilización, desde el operador se evidenció el compromiso por recuperar el punto y enseñar a la ciudadanía a utilizar de forma correcta los contenedores, se reforzó la información puerta a puerta y también se sensibilizó en el punto donde están los contenedores.
3	08/11/2021	San Cristóbal	Villa de los Alpes	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en compañía de Alcaldía Local y Policía Nacional, con el fin de identificar ciudadanos que dan uso inadecuado a los contenedores de cargue lateral, y reforzar horarios y frecuencias de recolección, línea 110 y código de colores	Teniendo en cuenta que es un punto de alta problemática donde la ciudadanía dispone desechos de RCD y voluminosos, además de presencia de personas en habitabilidad en calle, la articulación desde el operador con las entidades que pueden dar respuesta a las diferentes problemáticas fue acertada. Se informó a la ciudadanía sobre los horarios frecuencias de recolección y línea 110.
4	08/11/2021	Chapinero	La Calleja	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización de horarios, frecuencias de recolección y línea 110	Durante la jornada de sensibilización se evidencia el refuerzo informativo de gestión dada la recepción de los usuarios e identificación de comerciantes infractores en el sector.
5	09/11/2021	San Cristóbal	Triángulo Alto	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización y aplicación de encuestas para el diagnóstico situacional	La actualización del tipo de acciones del componente de gestión social dependerá de la definición del uso del suelo para este sector, una vez se realice la mesa de trabajo para evaluar los hallazgos obtenidos.
6	10/11/2021	Usme	Veredas La Requilina y El Uval	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo jornada informativa a los residentes del sector de las veredas La Requilina y El Uval frente a los horarios y frecuencias de recolección, separación en la fuente y línea 110.	Se evidencia el conocimiento, por parte del gestor del operador, del territorio definido para la realización de encuestas, como también, la recolección de información para dar respuesta a las problemáticas evidenciadas por los ciudadanos.
7	11/11/2021	Santa fe	El triunfo	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización de horarios, frecuencias de recolección y línea 110 en el barrio del triunfo en la localidad de Santa fe.	Durante la jornada de sensibilización se evidencia el área limpia y ordenada, sin regueros causados por habitante de calle y con la disminución de usuarios indisciplinados.
8	16/11/2021	Chapinero	sector de San Isidro I y II	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización y aplicación de encuestas para el diagnóstico situacional en el sector de San Isidro I y II de la ruralidad de Chapinero	La actualización del tipo de acciones del componente de gestión social dependerá de la definición del uso del suelo para este sector, una vez se realice la mesa de trabajo para evaluar los hallazgos obtenidos.
9	17/11/2021	Usaquén	Calle 109 entre carrera 17 y carrera 19	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada interinstitucional de	Se evidenciaron las sanciones y sellamiento impuesto al restaurante Guadalupe hecho por las autoridades



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				sensibilización a comerciantes del sector de la calle 109 entre carrera 17 y carrera 19 en la localidad de Usaquén.	competentes a raíz del seguimiento hecho por el operador de manera interinstitucional.
10	19/11/2021	20 de Julio	San Cristóbal	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización sobre horarios de disposición de residuos frente a los predios de los usuarios y recomendación sobre el no estacionamiento de vehículos durante la recolección	Se evidencia el mejoramiento en el canal de comunicación entre el área operativa y de gestión social para la prestación del servicio de recolección del concesionario.
11	20/11/2021	San Luis	Chapinero	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo a la feria de servicios convocada por Alcaldía local en el sector de San Luis de la localidad de chapinero.	Se reconoce el compromiso del operador Promoambiental en la participación de los espacios pedagógicos de divulgación sobre la oferta de servicios institucionales.
12	22/11/2021	Villa de Los Alpes	San Cristóbal	Acompañar al Concesionario del servicio de aseo en la visita a una usuaria del barrio de Villa de los Alpes con fin de verificar problemáticas del servicio de aseo en el sector por el mal manejo de residuos por parte de algunos usuarios en el sector en la localidad de San Cristóbal	El operador da respuesta a las solicitudes hechas por la comunidad, informa sobre qué hacer y deja su contacto para dar respuesta a próximas solicitudes.
13	23/11/2021	calle 9 con carrera 4	La Candelaria	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada informativa sobre horarios, frecuencias de recolección y línea 110 en la calle 9 con carrera 4 en la localidad de La Candelaria	El operador del servicio de aseo se compromete a realizar el seguimiento de la disposición de residuos de un restaurante indisciplinado en el sector.
14	24/11/2021	San Isidro II	Chapinero	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo en la jornada de sensibilización, disposición y recolección de residuos en caja estacionaria en el sector de San Isidro II de la ruralidad de Chapinero.	El operador de aseo se compromete a realizar la actualización de las jornadas informativas en el sector conforme a los lineamientos operativos conforme a la actualización del tipo de suelo
15	25/11/2021	Santa Rosa de Lima	Santa Fe	Se realizó el acompañamiento al Concesionario del servicio de aseo la jornada de limpieza y sensibilización solicitada por un usuario en Santa Rosa de Lima de la localidad de Santa Fe	Se reconoce el compromiso del operador Promoambiental en las acciones de gestión social para sensibilizar y acompañar a la comunidad en el mejoramiento de la calidad de vida de acuerdo a la promoción de hábitos ambientalmente responsable
16	29/11/2021	La península	Chapinero	Acompañar y supervisar al operador del servicio de aseo en el seguimiento a usuarios indisciplinados en el sector de la Península de la localidad de Chapinero	Durante la jornada se le informa a los usuarios de locales comerciales la normatividad vigente sobre la disposición adecuada de residuos sólidos y las sanciones económicas conforme al artículo 111 de CNSC
17	29/11/2021	Zona G	Chapinero	Acompañar y supervisar al operador del servicio de aseo en jornada de refuerzo informativo sobre horarios y frecuencias de recolección en la zona de G en la localidad de Chapinero	En la jornada de refuerzo informativo se evidencia la recepción de los locales comerciales del sector.

Fuente: Elaboración propia.

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

Observaciones generales al Concesionario

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



Informe mensual de Supervisión y Control

- 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:

- En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.
- Remitir en la programación semanal las direcciones completas de esa forma se garantiza el seguimiento puntual por parte de la UAESP y la Interventoría.
- 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.
- Se solicita al Concesionario que cuando asista a las diferentes actividades desarrolladas en campo, en este caso a las convocadas por otras instituciones, los gestores que asistan a las mismas tengan el conocimiento de la zona y las particularidades de esta para garantizar que la información entregada es correcta.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Octubre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Noviembre de 2021**, 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.

2.9.1 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 periodo de **Noviembre de 2021**, se recibieron **diez y nueve (19) SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**. Así mismo se solucionaron diez y ocho (18) **SDQS** de periodos anteriores.

Se presenta una disminución con respecto al periodo anterior de **3 casos equivalentes al 14%**:

Tabla 67. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Evolución desde julio de 2021.

Mes	Cantidad	Variación	%
Julio	28		
Agosto	43	15	54%
Septiembre	29	-14	-33%
Octubre	22	-7	-24%
Noviembre	19	-3	-14%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 68. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Noviembre de 2021.

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000546592	3526692021	2/11/2021	14/12/2021	24/11/2021	SI	NO	Se remite a Interventoría mediante radicado 20212000248951 por calidad de respuesta
20217000557042	3553572021	8/11/2021	17/12/2021	22/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000561182	3619702021	8/11/2021	20/12/2021	30/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000560892	3619742021	8/11/2021	20/12/2021	30/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000560402	3619722021	8/11/2021	20/12/2021	30/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000559832	3619682021	8/11/2021	20/12/2021	30/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000559182	3571682021	7/11/2021	16/12/2021	30/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000565202	3616812021	10/11/2021	21/12/2021	3/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000565332	3616892021	11/11/2021	23/12/2021	3/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000568132	3616842021	10/11/2021	23/12/2021	7/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000568172	3616852021	10/11/2021	23/12/2021	6/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000578032	3442622021	17/11/2021	28/12/2021	17/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000585962	3762572021	19/11/2021	31/12/2021	13/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva (La información suministrada no es suficiente para dar respuesta)
20217000586062	3735692021	19/11/2021	31/12/2021	15/12/2021	SI	SI	Se solicita al concesionario mediante correo electrónico el soporte de la reunión llevada a cabo con la ciudadana.
20217000590042	3756942021	23/11/2021	3/01/2022	14/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000593502	3763562021	24/11/2021	4/01/2022	15/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000520572	3343502021	12/11/2021	30/11/2021	6/12/2021	NO	NO	Solucionado - Por respuesta definitiva (La información suministrada no es suficiente para dar respuesta)
20217000598132	3118862021	26/11/2021	6/01/2022	15/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000597522	3837732021	26/11/2021	7/01/2022	20/12/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000448882	2856662021	17/09/2021	27/10/2021	5/11/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000453552	2908012021	18/09/2021	28/10/2021	5/11/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000463432	2993592021	20/09/2021	2/11/2021	8/11/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000483182	3122632021	15/10/2021	19/11/2021	2/11/2021	SI	NO	Se remite con radicado 20212000233481 para hacer seguimiento a la solicitud del usuario sobre la prestación del servicio y a jornadas de sensibilización.
20217000484842	3140622021	29/09/2021	11/11/2021	2/11/2021	SI	SI	Se remite a Interventoría con radicado 20212000215291 para verificación y autorización del lavado.
20217000496122	3193442021	5/10/2021	17/11/2021	16/11/2021	SI	SI	Se remite a Interventoría con radicado 20212000233531 para verificación del servicio de barrido y recolección y transporte.



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000497782	3208262021	6/10/2021	18/11/2021	5/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000500412	3208982021	7/10/2021	18/11/2021	5/11/2021	SI	NO	A pesar de que la respuesta no es oportuna este requerimiento se atendió directamente por la Entidad y se realizó visita al lugar y al peticionario con el fin de dar respuesta a su solicitud.
20217000502342	3233842021	7/10/2021	22/11/2021	9/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000506652	3243692021	11/10/2021	23/11/2021	11/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000519912	3287912021	15/10/2021	26/11/2021	16/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000526722	2691222021	22/10/2021	1/12/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000527152	3376302021	21/10/2021	1/12/2021	18/11/2021	SI	NO	La respuesta no es de calidad ya que esta solicitud fue tramitada por la UAESP y el concesionario realizó la intervención de lavado en la zona descrita por el peticionario. Aun así, esto no está plasmado en la respuesta remitida por el concesionario.
20217000529032	3411722021	22/10/2021	7/12/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000530042	3401932021	23/10/2021	7/12/2021	17/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000536482	3455052021	26/10/2021	10/12/2021	18/11/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva.
20217000534152	3442612021	25/10/2021	7/12/2021	17/11/2021	SI	NO	Se remite a Interventoría mediante radicado 20212000224501
20217000535132	3434362021	26/10/2021	7/12/2021	18/11/2021	SI	SI	Solucionado con hoja de ruta por respuesta definitiva. Se solicita al usuario brindar información clara de la solicitud (Dirección de los hechos).

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC.

Tabla 69 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
30	Sumapaz	18/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Sumapaz	Abierta en proceso sancionatorio	NA	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0911-18 del 18/12/2018 (Rad. UAESP 20187000457022) la Interventoría formuló al Concesionario la SAC 30. Con el comunicado PMD-2-2018122003-OP del 26/12/2018 el Concesionario da respuesta. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-18 del 2/01/2019 (Rad. UAESP 20197000001312), la Interventoría solicita cronograma especial. Mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019, el Concesionario justifica los motivos para no presentar un cronograma especial. Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 del 19/02/2019 (Rad. UAESP 20197000059482), la Interventoría



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 ABIERTAS
							<p>remitió Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario. La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-10 DEL 20/05/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad. UAESP 20197000545262).</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p> <p>Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>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>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>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p>
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*		<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. Se realizará revisión con Legales. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de Octubre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio.</p>
35	Santa fe Rural	4/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>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 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</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 ABIERTAS
40	La Candelaria	7/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada	6/04/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. UAESP-CPC-ASE1-3565-21 del 29-07-2021	<p>Radicado UAESP 20212000015773 del 18/03/2021 Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018, Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de Octubre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3565-21 (Rad. UAESP 20217000351812) del 29-07-2021 cerró la SAC.</p>
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias-	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 (Rad. UAESP 20217000191612) del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento.</p> <p>Se dio tramite mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>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>Se reitera información sobre los km de barrido de más que está reportando, con el radicado No. 20212000255481 del 07 de diciembre.</p> <p>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>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>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. Lo cual a corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>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>
51	Santa fe	28/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1145-19	Recolección y transporte de bolsas de barrido.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3566-21 del 29-07-2021	<p>Radicado UAESP 20202000058883 del 11/12/2020. Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018. Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de Octubre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21 (Rad. UAESP 20217000351832) del 29-07-2021 cerró la 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 ABIERTAS
							Mediante el comunicado 20212000129071 del 16/07/2021, la UAESP informó que acoge la recomendación de la Interventoría respecto de no dar inicio al proceso sancionatorio en contra del Concesionario y en consecuencia se procedió con el cierre de la SAC No. 51 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21
53	Chapinero Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Chapinero	Abierta en proceso sancionatorio	NA	La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212) Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP. 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.
54	Usme Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1156-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3567-21 del 29-07-2021	Radicado No 2020200038833 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de Octubre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3567-21 (Rad. UAESP 20217000351842) del 29-07-2021 cerró la SAC.
61	Todo el ASE	2/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3568-21 del 29-07-2021	Radicado No 2020200038663 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de Octubre de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3568-21 (Rad. UAESP 20217000351852) del 29-07-2021 cerró la SAC.
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021. Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría. Mediante memorando No. 20212000031413 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales. 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. Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicitó tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento. La Interventoría presentó actualización del informe de incumplimiento mediante



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 ABIERTAS
							<p>comunicado UAESP-CPC-UAESP- 3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 ASE1 se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la Interventoría.</p>
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal Contenerización	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	NA	<p>Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado.</p> <p>Mediante memorando No. 20212000031423 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>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>
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>Respuesta Concesionario al Aviso presunto incumplimiento PAD-2- 20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021</p> <p>Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021</p> <p>La Interventoría radica en la unidad Actualización informe presunto incumplimiento UAESP- CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>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> <p>La Interventoría se encuentra en espera de la respuesta de la Unidad.</p>
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 / 20207000395312	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	<p>El 29 de abril de 2021 el área de TI entregó observaciones, se encuentra al cierre del período en trámite administrativo para su envío a la UAESP.</p>
106	SIGAB	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	<p>UAESP-CPC-UAESP-3274-21</p> <p>UAPES 20207000395312</p>	<p>Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las</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 ABIERTAS
							<p>claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. (Comunicado en proceso de revisión de asuntos legales).</p>
117	NA	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 / 20217000025372	Atención a los requerimientos realizados por la Interventoría.	Abierta	NA	<p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27-04-2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617-5657-JCO del 17-07-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>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>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 informando que los hechos subsisten. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>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. 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>El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO del 10 y 15 de Noviembre de 2021 respectivamente, solicitó nuevamente no acogerse al informe de posible incumplimiento presentado. Dichos comunicados, a corte del presente informe se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Mediante el comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP-CPC- ASE1-3662-21.</p> <p>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, lo cual a corte de este informe está siendo validado por esta Interventoría.</p>
127	San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3188-21	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3267-21 del 10-05-2021	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3267-21 (Rad. UAESP 20217000206102) del 10-05-2021 se cierra la SAC.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
128	Usme y San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3187-21	Mantenimiento de contenedores.	Abierto	N/A	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3187-21 (Rad. UAESP 20217000167812) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 128. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210426-5571-OPE del 27-04-2021 (Rad. UAESP 20217000184422) y PAD-2-20210519-5812-OPE DEL 20-05-2021, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.
129	N/A	23/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3225-21	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3257-21 / 04/05/2021	Respuesta del Concesionario PAD-2-20210429-5638-AT del 30/04/2021.
130	NA	4/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3258-21 (Rad UAESP 20202000178741)	No atención a requerimiento de la Interventoría	Cerrada	NA	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5715-AT 12/05/2020. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-3318-21 24/05/2020. Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. La Interventoría se encuentra en seguimiento de las actividades del Cronograma SAC 130. Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. Remisión del cronograma para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3407-21 del 17/06/2021 Cronograma suscrito por la Unidad por medio del comunicado 20212000116461 del 28/06/2021 El Concesionario cumplió con todas las actividades referenciadas en el Cronograma de la SAC N° 130.
131	Varias	07/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. 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. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. 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. 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. En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
132	NA	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3265-21	No atención a requerimientos de la Interventoría - Hallazgos matriz Interactiva	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5745-AT 12/05/2020.
133	NA	11/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3275-21 / 20202000197611	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210514-5765-AT 14/05/2020.



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 ABIERTAS
134	Chapinero	26/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3347-21	Fuga de lixiviado barrio Quinta Camacho.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3452-21	Repuesta por parte del Concesionario PAD-2-20210531-5921-AT del 1/06/2021 Cerrada por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE1-3452-21 del 25/06/2021
135	NA	9/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Comunicados UAESP 20212000028181, 20212000055911, 20212000049601, 20212000049291, 20212000068471.	Abierta	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado de prorroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021 Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021 Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021 Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPC-ASE1-3581-21 DEL 28/07/2021. En espera de respuesta por parte del Concesionario. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021. 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. Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD- 2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021. Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-2-20211019-6717-MTO del 20/10/2021. En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
136	Santa fe	28/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3454-21	Mezcla RCD con residuos ordinarios	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3558-21 del 23-07-2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3454-21 (Rad. UAESP 20217000294152) del 28-06-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 136. Mediante comunicado PAD-2-20210701-6349-OPE del 06-07-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3558-21 (Rad. UAESP 20217000343792) del 23-07-2021 se cierra la SAC.
137	La Candelaria	15/07/2021	UAESP-CPC-ASE1-3519-21	Fuga de lixiviado barrio las Nieves de la localidad La Candelaria	Cerrada	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado PAD-20210716-6521-AT del 19/07/2021 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta. UAESP-CPC-ASE1-3635-21 del 09/08/2021
139	San Cristóbal	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3696-21	Bolsas de barrido sin el nombre y el logo del concesionario.	Solicitud de cierre de la firma Interventora	19/09/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3696-21 del 19/08/2021 (Rad. UAESP 20217000398852) la Interventoría formuló la SAC N° 139. Con comunicado PAD-2-20210820-6950-OPE del 23/08/2021, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. UAESP-CPC-ASE1-3840-21 UAESP - ASE1 Cierre SAC 139



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 ABIERTAS
							Por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1- 3840-21 (Rad. UAESP 20217000461692) del 17-09-2021 la Interventoría procedió a realizar el respectivo cierre de la SAC.
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 del	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta	NA	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (Rad. UAESP 20217000399962) del 19-08-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 140. Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. Teniendo en cuenta que el Concesionario no subsanó lo evidenciado, la Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021. Por lo que se espera la respuesta correspondiente.
142	Santa Fe	01/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3900-21	Mezcla de RCD con residuos ordinarios.	Cerrada	2021-7000564752 del 09/11/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3900-21 (Rad. UAESP 20217000484972) del 01-10-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 142. Mediante comunicado PAD-2-20211004-7420-OPE del 04-10-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente, la cual es objeto de revisión por parte de la Interventoría. La firma Interventora solicitó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4036-21 del 08/11/2021.
144	Usme	07/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3928-21	Mezcla de RCD con residuos ordinarios.	Cerrada	2021-7000564672 del 09/11/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3928-21 (Rad. UAESP 20217000500832) del 07-10-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 144. Mediante comunicado PAD-2-20211011-7497-OPE del 12-10-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La firma Interventora solicitó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4035-21 del 08/11/2021.
145	Usme, San Cristóbal, Usaquén y Santa Fe	11/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3939-21	Liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza manual.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3994-21 28/10/2021	Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3939-21 (Rad. 20217000506542) del 11-10-2021, la Interventoría formuló la SAC N° 145, relacionada con deficiencias evidenciadas en la liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza. El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20211014-7535-OPE del 14-10-2021, emitió la respuesta con las acciones correctivas implementadas. Una vez analizados los soportes de las acciones implementadas por el Concesionario, la Interventoría procedió al cierre de la SAC N° 145 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3994-21 (Rad. 20217000542062) del 28/10/2021
146		28/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-4007-21 del 29/10/2021	Stand by vehículos de cargue lateral	Abierto	NA	Solicitud de Acción Correctiva N° 146 Vehículos para la operación del servicio de Aseo – Contenerización UAESP-CPC-ASE1-4007-21 del 28/10/2021. Respuesta Concesionario PAD- 2-20211102-7728-MTO del 02/11/2021 En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
147	Usaquén	03/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4021-21	Fuga de lixiviado en el barrio Toberín.	Abierto	NA	Mediante comunicación 2021-7000557512 del 05/11/2021 se solicita apertura de SAC 147. Respuesta Concesionario PAD-2-20211109-7783-MTO del 11/11/2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

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 ABIERTAS
							En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
148		09/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4038-21	Vehículos plan operativo	Abierto	NA	Respuesta Concesionario PAD-2-20211101-7860-OPE del 18/11/2021 En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
149	NA	19/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4082-21	Disposición de escombros en vía pública.	Abierto	NA	Mediante comunicación 2021-7000588392 del 22/11/2021 se solicita apertura de SAC 149 por disposición de residuos RCD en vía pública. El Concesionario dio respuesta con comunicado 2021-7000599482 del 27/11/2021. El cual está en revisión por parte de la firma Interventoría.
150	Usme	24/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4098-21	Lavado de Contenedores	Abierto	NA	Mediante comunicación 2021-7000592272 del 24/11/2021 se solicita apertura de SAC por lavado de contenedores. Pendiente respuesta del concesionario. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2- 20211126-8030-OPE del 29-11- 2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: / 07 / 01 / 2022 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma

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

Nombre: LUISA FERNANDA MORALES Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANA MARIA JIMENEZ CASTAÑEDA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: MARIA ELENA POVEDA MURCIA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANDREA TATIANA PINO RODRÍGUEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: ANA MARIA USECHE RODRIGUEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: KATERYN ANDREA GORDILLO Cargo o No. de Contrato: GESTORA SOCIAL Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: IRIS MAGNOLIA SERRANO Cargo o No. de Contrato: GESTORA SOCIAL Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: ANGIE DANIELA RAMIREZ Cargo o No. de Contrato: GESTORA SOCIAL Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

