



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL INFORME	3
2. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	6
2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	8
2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	10
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO 13	13
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	13
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	17
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	18
2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS	18
2.3 CONTENERIZACIÓN	18
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	18
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	21
2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	23
2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	24
2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	27
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	28
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	32
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	33
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	34
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	34
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	34
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	36
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	37
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	37
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	37
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	39
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	40
2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	42
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	43
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	43
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	45
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	46
2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR´S)	49
2.8 COMPONENTE SOCIAL.....	51
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	51



2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	53
2.8.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	54
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	56
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	56
2.10	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	64
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte.....	64
2.10.2	Componente de Contenerización.....	65
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza	67
2.10.4	Componente de Corte de césped.....	73
2.10.5	Componente de Poda de árboles	73
2.10.6	Otras SAC.....	73
2.11	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	85
2.11.1	ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	85
2.11.2	ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS	87
2.12	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA.....	90
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	91



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

Período de análisis: Del 01 al 31 de agosto de 2022

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2022, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital como por el prestador de servicio Promoambiental Distrito S.A.S ESP para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante Decreto Distrital 345 de 2020, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y en la última versión del Plan Operativo del concesionario Promoambiental Distrital SAS ESP.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de recolección domiciliaria.

Respecto a la revisión documental que adelanta el ente interventor, en su informe mensual del mes de agosto, realiza la revisión del informe mensual del concesionario correspondiente al mes de julio de 2022. Resultado de dicho análisis encontró que:

- Se presentaron diferencias en la cantidad de microrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, por lo cual, se remitió observación al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5306-22 del 30 de agosto de 2022, con radicado UAESP 20227000511662.
- Para el mes de julio, el Concesionario reportó la Recolección y Transporte de 36.568,63 toneladas de residuos. No incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluyen las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales.
- Se realizó la validación de lo reportado por el Concesionario con relación a lo establecido en su Plan Operativo y lo registrado en la base de datos del RSDJ encontrando diferencias en la cantidad de microrutas.
- Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del RSDJ.



2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de agosto de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del comunicado “Cronograma de Actividades Agosto de 2022 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000422642 del 28 de julio de 2022. Mientras que las verificaciones ejecutadas fueron tomadas del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000555162 del 14 de septiembre de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	223 ¹	25	2	2
Chapinero		86	7	7
Chapinero Rural		3	0	0
San Cristóbal		78	10	12
San Cristóbal Rural		0	0	0
Santa Fe		37	2	3
Santa Fe Rural		1	0	0
Sumapaz		2	0	0
Usaquén		57	11	16
Usaquén Rural		0	0	0
Usme		30	0	0
Usme Rural		2	0	0
Total		223	321	32

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

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

2.1.1.1.1 Zona Urbana

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de agosto de 2022, se realizaron 313 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona urbana del ASE 1, como se observa a continuación:

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

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	25	2	2
Chapinero	86	7	7
San Cristóbal	78	10	12

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (198), Recolección y transporte RCD usuarios (10), Recolección y transporte GG (6), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (9).



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Santa Fe	37	2	3
Usaquén	57	11	16
Usme	30	0	0
Total	313	32	40

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente fue “*El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia*”, especialmente en la localidad de Usaquén.

La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue Chapinero seguido de San Cristóbal; sin embargo, las localidades con mayor número de hallazgos fueron Usaquén y San Cristóbal. Mientras que aquella con menor cantidad de verificaciones fue La Candelaria, la cual reportó 2 hallazgos durante este periodo de análisis. Resalta la prestación del servicio en Usme donde a pesar de haberse adelantado 30 verificaciones no reportó ningún hallazgo.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Recolección y Transporte de zona Urbana en el mes de agosto se gestionó un total de 56 hallazgos, de los cuales, 37 fueron cerrados, 2 devueltos al concesionario porque no adjuntó la respectiva evidencia y 17 sin gestionar de los que 12 hallazgos se encontraban dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta y 5 hallazgos fuera de estos términos, por lo cual la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5311-22 con radicado UAESP 20227000513732 del 30 de agosto de 2022 solicitó al Concesionario su atención inmediata.

2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de agosto de 2022, se realizaron 8 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona rural del ASE 1, como se observa a continuación:

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

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	3	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe Rural	1	0	0
Sumapaz	2	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	2	0	0
Total	8	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

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



Durante el periodo de análisis del presente informe, la Interventoría no realizó visitas de verificación a las zonas rurales de San Cristóbal y Usaquén; al respecto en el Informe de Interventoría, precisan “ (...) se aclara que las verificaciones en las zonas rurales de las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a microrutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo a lo definido en el Plan Operativo del Concesionario dentro de su autonomía técnica y operativa. Por tanto, estas validaciones se encuentran inmersas en el numeral anterior destinado a la zona urbana.”. Es de resaltar que conforme a las observaciones que esta Unidad realizó en los meses de junio y julio al ente interventor; para el mes objeto de análisis mejoraron el reporte y ejecución de visitas en la localidad de Usme en el área rural.

2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 54 – Técnico Operativo del mes de agosto de 2022 en el componente de Recolección y Transporte:

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

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el Informe Mensual del mes de junio entregado por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P mediante radicado UAESP 20227000550172 del 13 de septiembre de 2022; se realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de 37.796,66 toneladas, ejecutando 343 microrutas durante precitado mes. A continuación, se detallan las cantidades para el área urbana y rural del ASE 1.

2.1.2.1 Zona Urbana

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 55, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000550172 del 13 de septiembre de 2022; durante el periodo de agosto de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 37.112,25 toneladas de residuos provenientes de las áreas urbanas de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria y Usme. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 3.623 viajes al Parque de Innovación Doña Juana durante el mes de agosto.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de agosto de 2022; el 88,40%, equivalentes a 32.808,50 toneladas corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria; seguido de las 1.764,96 toneladas de residuos producidos por grandes generadores, y de aquellos generados por la actividad de barrido (1.747,02 Tn) ambos con el 4,7% de la totalidad de los residuos recolectados en el mes de agosto; seguidos por corte de césped, y en menor proporción por Poda de árboles. Nótese que tanto la recolección de Residuos Domiciliarios Especiales como de Poda de árboles no alcanzan el 1% de las toneladas totales recogidas y transportadas durante el periodo.



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

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Árboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.961,52	816,98	620,49	155,72	103,49	104,95	12.763,15
Chapinero	5.451,83	140,45	388,16	25,03	43,07	29,33	6.077,87
Santa Fe	2.806,33	249,00	NR	6,21	8,49	25,53	3.095,56
San Cristóbal	6.470,24	540,25	333,86	165,88	15,06	60,95	7.586,24
Usme	6.100,73	18,27	291,66	35,06	0	5,27	6.450,99
La Candelaria	1.017,84	0	0	5,77	0	1,97	1.025,58
Todas las localidades	0	0	112,85	0	0	0	112,85
Total	32.808,50	1.764,96	1.747,02	393,67	170,11	228,00	37.112,26*
	88,40%	4,76%	4,71%	1,06%	0,46%	0,61%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

*** NR: No Refieren

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 12.763,15 toneladas totales, equivalentes al 34,39% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.586,24 (20,44%). Nótese que a diferencia de otros meses, las localidades de Usme y Chapinero para esta ocasión no generaron la misma cantidad de residuos, siendo mayor para Usme donde se reportaron un total de 6.450,99 toneladas (17,38%). En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario. Para el mes de análisis, se reportaron 988,92 toneladas más que en el mes de julio de 2022.

2.1.2.2 Zona Rural

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 55 radicado bajo consecutivo UAESP 20227000550172 del 13 de septiembre de 2022; durante el periodo de agosto de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 684,41 toneladas de residuos provenientes de las áreas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Sumapaz. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 250 viajes al Parque de Innovación Doña Juana.

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

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

Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural
3301	60,87%	2313	22,87%	1303	3,92%	1337	2,93%
1334	34,37%	49001	15,45%	3305	3,75%	3330	2,69%



Informe mensual de Supervisión y Control

Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural
3329	28,48%	19001	8,36%	3327	3,49%	3335	1,54%
3328	28,03%	1338	8,11%	9306	3,13%	19009	1,37%
1310	1,28%	21009	1,19%				

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

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

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

Localidad	Total
Usaquén Rural	116,69
Chapinero Rural	495,70
Santa Fe Rural	15,45
San Cristóbal Rural	13,68
Usme Rural	27,56
Sumapaz	15,34
Total	684,41*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

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

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de agosto de 2022 en el área rural, de las 6 localidades, la localidad de Chapinero Rural fue la que registró mayor cantidad de toneladas atendidas con 495,70 toneladas (72,43%); seguido por Usaquén con 116,69 toneladas (17,05%); tendencia similar a la reportada en el primer semestre del año 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de agosto se registró un incremento en 40,67 toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes julio; similar a lo evidenciado en el área urbana para el mismo periodo.

Es de resaltar que a pesar de que la localidad de Sumapaz tiene baja cantidad de toneladas aun cuando se realiza cada quince días su atención, y de contar con la menor cantidad de población respecto a las demás localidades; la localidad con menor cantidad de residuos fue San Cristóbal Rural al igual que se reportó en el mes de julio.

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios en el ASE 1.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	15/08/2022	La Candelaria	Barrio La Catedral	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microrruta 06304 Domiciliaria		X
2	16/08/2022	San Cristóbal	Barrio Alpes del Futuro		Microrruta 03315 Domiciliaria		X
3	17/08/2022	Usme	Calle 108 Sur con Carrera 7		Microrruta 01324 Domiciliaria	X	X
4	18/08/2022	Usaquén	Calle 164 con Carrera 8A		Microrruta 04315 Domiciliaria	X	X
5	20/08/2022	La Candelaria	Centro Histórico		Microrruta 05306 Domiciliaria	X	X
6	20/08/2022	San Cristóbal	Calle 30 Sur No 7 Este		Microrruta 01324 Domiciliaria	X	X
7	24/08/2022	Santa Fe	Las Cruces		Microrruta 05305 Domiciliaria	X	
8	24/08/2022	Sumapaz	Vereda San Juan – La Unión		Microrruta 16302 Ruralidad		X

Fuente: Elaboración propia

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

Durante este periodo, las visitas adelantadas en campo se centraron en su mayoría en la supervisión de la recolección de residuos domiciliarios puerta a puerta, al igual que las visitas de seguimiento a través de SIGAB. Las visitas de supervisión fueron adelantadas sobre 6 de las 7 localidades del área de servicio exclusivo - ASE 1.

En las visitas adelantadas en campo, se evidenciaron puntos de disposición y acumulación de residuos por la disposición inadecuada de residuos fuera de las frecuencias y horarios de recolección (generalmente antes de que la ruta inicie), que motiva a la acumulación de residuos dispersos con bolsas rotas en las esquinas, cestas, paraderos del SITP y parques y a la presencia de residuos industriales y/o especiales como escombros y muebles; si bien estas situaciones retrasan la operación debido a que requiere mayor recolección de los residuos dispersos, el equipo operativo de las diferentes microrutas supervisadas, utilizan elementos adicionales como escobas, canastillas, sabanas, entre otros, para garantizar la recolección de los residuos domiciliarios ordinarios dispuestos en dichos puntos de acumulación, garantizando el área limpia. Cabe anotar que los residuos especiales como escombros y muebles quedan en el punto, organizados de tal manera que la ruta asignada a este tipo de residuos clandestinos proceda con su recolección posteriormente ya que la microrruta de residuos ordinarios domiciliarios no puede realizar la recolección de estos.

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

En cuanto a los seguimientos realizados a través del SIGAB, las microrutas evaluadas evidenciaron observaciones que impidieron determinar el cumplimiento en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB; entre algunos aspectos encontrados se resaltan el no reporte GPS de algunos vehículos, no reporte de ingreso al Parque de Innovación Doña Juana, atención de polígonos diferentes a los



de la microrruta, velocidades de 0 km/h en la atención y diferencias entre la hora de reporte y del GPS de más de una hora; observaciones que fueron elevadas a la interventoría para el servicio de aseo, Consorcio Proyección Capital, en la presentación de informe del mes de agosto, a lo cual, señalaron que con las mismas observaciones se han generado varios comunicados requiriendo al concesionario incluso en solicitudes de descuento por incumplimiento de frecuencias y horarios, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, y debido a que estos aspectos se asociaron con fallas en GPS, se continuará con el seguimiento a las mismas rutas para el siguiente mes para revisar la persistencia de dichas fallas.

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

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

Durante estos dos meses, los usuarios presentaron un total de 1141 solicitudes referentes al componente anteriormente mencionado; las cuales se encuentran discriminadas por localidad evidenciando que la mayor cantidad de peticiones, corresponden a situaciones en la localidad de Usaquén con un 384, seguido de San Cristóbal 231, Chapinero 191, Usme 145 y Santa fe 134.

La localidad con menos cantidad de solicitudes fue La Candelaria con 56, sin embargo, aumentó el reporte de solicitudes respecto a los meses anteriores. No se registraron solicitudes para la localidad de Sumapaz. A continuación, se relaciona la tabla de PQRS por localidad:

Tabla 8. PQR's por localidad - Componente Recolección y Transporte – Julio y Agosto 2022

Localidad	Junio	Julio	Total general
Usaquén	193	191	384
San Cristóbal	95	136	231
Chapinero	96	95	191
Usme	70	75	145
Santa fe	71	63	134
La Candelaria	26	30	56
Total	551	590	1141

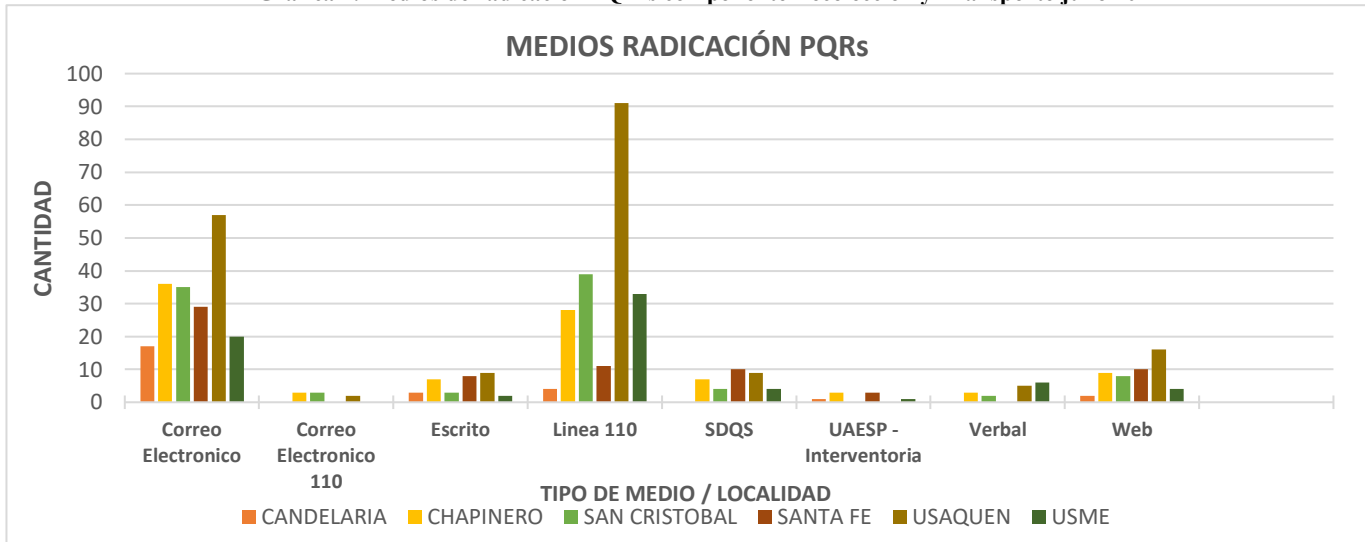
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Meses Julio y Agosto 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un total de 471 solicitudes radicadas durante los dos meses del periodo analizado. Cabe resaltar que la localidad de Usaquén se mantiene como aquella que más usa este medio para realizar este tipo de requerimientos.

Es de considerar que, los usuarios frecuentemente utilizan el correo electrónico, web, SDQS, el medio escrito, Correo electrónico de la línea 110, Verbal, entre otros. Es de resaltar que para este periodo el uso de diversos medios de radicación fue muy variado en todas las localidades. A continuación, se evidencia los medios de radicación utilizados para los meses de julio y agosto.

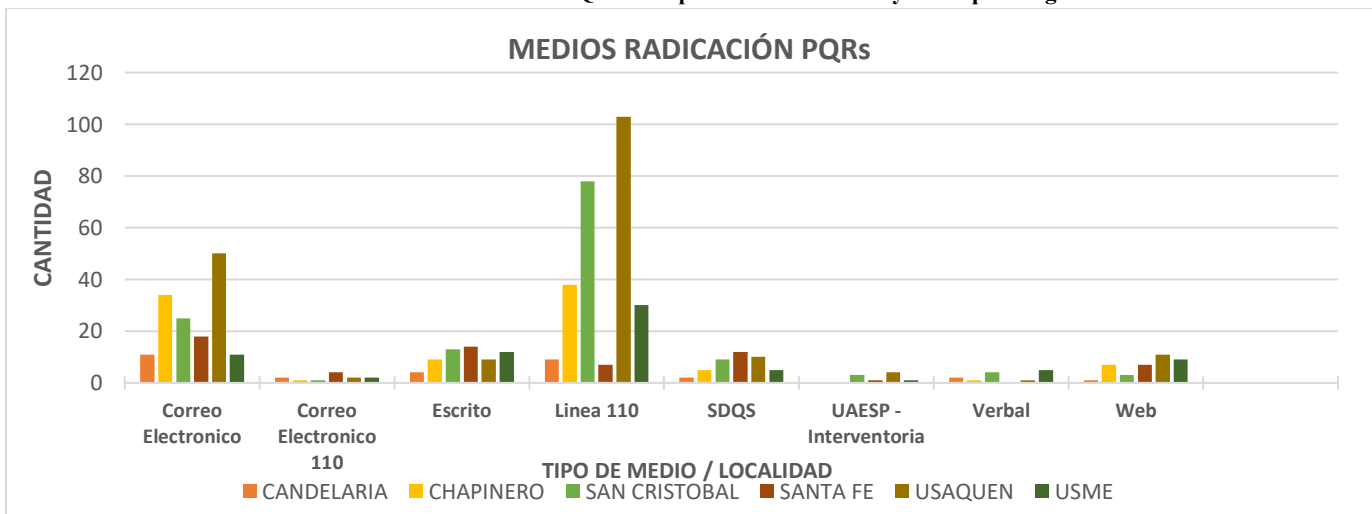


Gráfica 1. Medios de radicación PQR's componente Recolección y Transporte julio 2022



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

Gráfica 2. Medios de radicación PQR's componente Recolección y Transporte agosto 2022



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

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

Tabla 9. PQR's por localidad y temática - Componente Recolección y Transporte – SIGAB – Julio 2022

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger	0	0	2	0	1	0	3
Comportamiento conductor y/o operarios	0	1	1	0	2	3	7



Informe mensual de Supervisión y Control

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Daños	0	0	6	4	1	4	15
Desechos	1	17	6	2	41	5	72
Inconformidad en frecuencia recolección	1	3	8	1	5	5	23
Inconformidad en horario de recolección	0	1	3	0	1	0	5
Otras Peticiones	0	5	3	2	6	4	20
Otras quejas	0	3	6	1	10	6	26
Peticiones	21	57	41	50	2	30	201
Recolección de animal muerto	0	1	1	2	23	1	28
Recolección de colchones	0	7	5	4	11	4	31
Recolección deficiente	1	0	4	2	1	2	10
Recolección puerta a puerta	2	2	5	3	5	5	22
Punto crítico	0	0	0	0	0	0	0
Regueros	0	1	3	0	0	1	5
Solicitud recolección de aluvión	0	1	1	0	0	0	2
Total general	26	99	95	71	109	70	470

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

Tabla 10. PQR's por localidad y temática - Componente Recolección y Transporte – SIGAB – Agosto 2022

TEMA	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	Total
Bolsas de barrido sin recoger	0	0	0	0	2	2	4
Comportamiento conductor y/o operarios	1	1	1	2	3	2	10
Daños	0	0	7	3	2	7	19
Desechos	7	17	22	8	53	5	112
Inconformidad en frecuencia recolección	3	4	8	2	7	6	30
Inconformidad en horario de recolección	2	0	1	2	1	0	6
Otras Peticiones	0	5	4	2	5	4	20
Otras quejas	1	1	11	4	11	5	33
Peticiones	15	47	44	38	63	33	240
Recolección de animal muerto	0	5	8	1	6	2	22
Recolección de colchones	1	12	9	0	25	1	48
Recolección deficiente	0	0	4	0	5		9
Recolección puerta a puerta	0	3	12	0	8	6	29
Punto crítico	0	0	0	0	0	0	0
Regueros	0	0	4	1	2	1	8
Solicitud recolección de aluvión	0	0	0	0	3	1	4
Total general	30	95	135	63	195	75	594

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

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



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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 1, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 26 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojado clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos; para el mes de enero, esta actividad se desarrolló en marco de la Adición No 22 del Contrato 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojado clandestino”.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 54 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, mediante radicado UAESP 20227000555162 del 14 de septiembre de 2022; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombro domiciliario), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de julio de 2022:

Tabla 11. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 – Julio 2022

Localidad	Solicitudes Atendidas*	Solicitudes Atendidas – Residuos llevados a RSDJ / Punto Limpio	Residuos Especiales Dispuestos en RSDJ / Punto Limpio (Toneladas)	Solicitudes Atendidas – Residuos Llevados a Escombrera	Residuos Dispuestos en Escombrera (m3)**
La Candelaria	3	3	0	NR	NR
Chapinero	30	30	39	NR	NR
San Cristóbal	11	11	24	NR	NR
Santa Fe	5	5	31	NR	NR
Usaquén	51	51	105	NR	NR
Usme	3	3	0	NR	NR
Total	103	103	198,79	NR**	NR

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

* El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.

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

***NR: No Reporta



Informe mensual de Supervisión y Control

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

- ✓ Para este mes, el Concesionario reportó en el informe mensual reportó un total de 198,79 Toneladas producto de la atención de solicitudes, las cuales fueron transportadas al RSDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD que fueron dispuestos en la escombrera el Concesionario reportó un viaje a la escombrera Las Manas.
- ✓ En el informe mensual solamente reportó la atención de RCD domiciliarios, pero no la información correspondiente a residuos especiales.
- ✓ La relación de cantidad de solicitudes es diferente a la totalidad de solicitudes que se reportaron en la base de datos del SIGAB debido a que en esta última se tenían 101 solicitudes habilitadas, 94 canceladas y 1 sin información.
- ✓ En las localidades de Usme y La Candelaria no se relacionó información de volumen ni peso, a pesar de contar con solicitudes atendidas.
- ✓ Se reportó un viaje a escombrera autorizada, pero el Concesionario no allegó el volumen ni las PQR que fueron atendidas.
- ✓ El volumen total relacionado no correspondía a la sumatoria del volumen de cada una de las solicitudes reportadas como atendidas.
- ✓ 17 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- ✓ Diferencias de solicitudes en cada una de las fuentes de información.

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5306-22 del 30 de agosto de 2022 (radicado UAESP 20227000511662 del 30/08/2022).

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de varias correcciones y las acciones que se hayan adelantado en marco de la SAC 179 y 184 (Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)).

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

- Cabe resaltar que en atención a la solicitud elevada por esta Unidad en la reunión de presentación del informe mensual de interventoría del mes de julio; en el informe del mes de agosto el ente interventor realizó la precisión requerida respecto a *“las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera”*.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades Agosto de 2022 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000422642 del 28 de julio de 2022; para el mes de agosto se desarrollaron las siguientes verificaciones:

Tabla 12. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	10	4	No refieren	No refieren
	Chapinero		3		
	Santa Fe		1		

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
	San Cristóbal		1		
	Usme		1		
	La Candelaria		1		
Total		10	11		

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

De lo anterior, se reconoce el mejoramiento en la distribución de las verificaciones adelantadas por el ente interventor dado que en los meses anteriores se habían concentrado en una sola localidad y ya para el mes de agosto se adelantaron al menos una verificación en las seis localidades.

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

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición No 22 “Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino”; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas en la Matriz Interactiva, producto de las visitas de campo de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría, durante el mes de agosto de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	3	7
Chapinero	35	36
Chapinero Rural	0	N/A
San Cristóbal	158	162
Santa Fe	23	28
Usaquén	35	37
Usaquén Rural	0	N/A
Usme	70	55
Total	324	325

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de Agosto de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 54 radicado mediante 20227000555162 del 14 de septiembre de 2022.

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

³ Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojoclandestinos correspondientes a 286 verificaciones realizadas en el mes de agosto de 2022 y 39 del mes de julio de 2022.

Si bien de las 324 verificaciones solo se refleja el reporte de 325 arrojoclandestinos en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de julio de 2022, se reportaron en el mes de agosto de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

La Interventoría reportó al Concesionario 325 arrojos clandestinos durante el mes agosto, los cuales fueron atendidos 145 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, 60 fueron gestionados; y a la fecha de cierre del mes de agosto, 120 se encontraban sin gestionar. Adicionalmente, fueron atendidos por el concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 95 reportes de arrojito del mes de julio de 2022:

Tabla 14. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva

Actividad	Mes	Total arrojitos reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
			Puntos de arrojo clandestino	Julio/2022	95	0	0	95	0
	Agosto/2022	325	120*	60**	145	0	0	0	0
Total		420	120*	60**	240	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 – ASE 1

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

** Se encuentran en revisión por la Interventoría.

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

Tabla 15. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos de Arrojo Clandestino – Octubre a Diciembre 2021 y Enero a Febrero 2022 - ASE 1

Toneladas Recolectadas y Transportadas					
Fecha	Puntos arrojo clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2022	Enero No. Puntos: 403 No Atenciones: 570	2.196,97	2.196,97		2.196,97
2022	Febrero No. Puntos: 536 No Atenciones: 614	2.317,21	658,11	1.659,85	2.317,21
2022	Marzo No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	2.786,25	957,59	1.828,66	2.786,25
2022	Abril No. Puntos: 409 No Atenciones: 583	2.153,41	2.153,41		2.153,41
2022	Mayo* No. Puntos: 550 No Atenciones: 663	1.753,99	1.764,49		Con Observaciones
2022	Junio No. Puntos: 532 No Atenciones: 708	1.971,23	1.975,35		1.971,23
2022	Julio** No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	1.423,64	1.423,64		En revisión

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

* El informe del mes de mayo de 2022, se encuentra observado por la Interventoría.

** Datos en validación por la Interventoría

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

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

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



2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 54 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de Agosto de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de junio de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de los puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

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

Tabla 16. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas por Promoambiental durante agosto de 2022.

Resultados Agosto 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	88	88	104,95	78,7
Chapinero	52	52	29,33	22,0
Santa Fe	18	18	25,53	19,1
San Cristóbal	46	46	60,95	45,7
Usme	16	16	5,27	4,0
La Candelaria	11	11	1,97	1,5
TOTAL	231	231	228,00*	171,00

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

En su Informe Mensual No 55 (Radicado UAESP 20227000550172 del 13 de septiembre de 2022); el concesionario afirma que “(...) se recibieron 231 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas 113 y canceladas 118. Se presentó una variación del 18% con respecto al mes anterior.”

Adicionalmente precisa que “(...)Es importante resaltar, que en el mes se realizó 4 viaje a la escombrera autorizada, se anexa el soporte de ingreso. Los residuos restantes que fueron recolectados se transportaron hasta el relleno sanitario Doña Juana.” No obstante, esta Unidad no encontró dicho soporte en los adjuntos del Informe; por lo cual se elevará esta observación al ente interventor.



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

Al respecto cabe señalar que esta Unidad en su ejercicio de Supervisión recalcó al ente interventor, la importancia de garantizar la disposición de estos residuos especiales en escombreras en las reuniones de presentación de su informe mensual (desde junio) y en las reuniones de seguimiento a RCDs; quienes señalaron que se requirió esta información a la empresa de aseo en el respectivo comunicado de observaciones del informe. Por lo tanto, se continuará con el seguimiento a dicha información.

2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente, para el presente periodo, el resultado de las visitas de seguimiento de este componente adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP relacionadas con el servicio de recolección de residuos especiales de origen domiciliario o de arrojo clandestino, en el ASE 1; será presentado en el mes de septiembre del año en curso. Por lo tanto, para el periodo objeto de actual análisis no se desarrollará este ítem.

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

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

2.3 CONTENERIZACIÓN

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

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 54 - Agosto de 2022”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Por otra parte, el 28 de octubre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores.

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



2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría, en agosto de 2022 realizó un total de 164 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 25 hallazgos en el periodo evaluado.

Tabla 17. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	0	28	0	0
Operación	35	66	5	6
Mantenimiento	35	30	19	19
Lavado	30	40	0	0
Total	100	164	24	25

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.3.1.2 Inventario de Contenedores

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

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

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

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

2.3.1.3 Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de agosto de 2022, se realizaron 28 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos y no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva. No obstante durante agosto, se dio apertura a la Solicitud de Acción Correctiva – SAC No 185 “Cumplimiento lineamientos de ubicación de contenedores en la Calle 74 B Sur con Carrera 14 U – Localidad de Usme” abierta con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5337-22 del 31 de agosto de 2022.

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
Chapinero	21	0	0
San Cristóbal	1	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	3	0	0
Usme	3	0	0
Total	28	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.3.1.4 Operación de Contenedores

En el mes de agosto de 2022, se realizaron 66 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, de las cuales se evidenciaron 6 hallazgos relacionados con el no porte de las herramientas necesarias para la prestación del servicio en las localidades de Chapinero y Usaquén, como se detalla a continuación:

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

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	27	4	4
San Cristóbal	8	0	0
Santa Fe	2	0	0
Usaquén	12	1	2
Usme	17	0	0
Total	66	5	6

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.3.1.5 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de agosto de 2022, se realizaron 30 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se evidenciaron 19 hallazgos relacionados con que no se garantizó el mantenimiento correctivo con 10 reportes y que el contenedor presentó averías que impedían la correcta prestación del servicio con 9 reportes, en las localidades de Santa Fe y Usme, como se detalla a continuación:

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

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

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.3.1.6 Lavado de Contenedores

En el mes de agosto de 2022, se realizaron 40 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, de las cuales no fueron generados hallazgos, cómo se detalla a continuación:



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

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	10	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	30	0	0
Total	40	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.3.1.6.1 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 54 – Técnico Operativo del mes de agosto de 2022 en el componente de Contenerización:

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

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.3.2.1 Ubicación de contenedores

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

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

Tabla 22. Contenedores instalados por localidad

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

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 55- Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Durante el mes de agosto de 2022, no se realizó la reubicación de contenedores.



Informe mensual de Supervisión y Control

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados, el Concesionario reporta cinco (5) casos para el periodo de Agosto de 2022:

Tabla 23. Contenedores Vandalizados por Localidad. Agosto 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	0	0
Chapinero	0	0
Santa Fe	0	0
San Cristóbal	4	0
Usme	1	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	5	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

El concesionario reporta que durante el mes Agosto de 2022 se realizó el reemplazo de cinco (5) contenedores. A continuación, un reporte de los contenedores reemplazados:

Tabla 24. Contenedores reemplazados por Localidad. Agosto 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
San Cristóbal	4	0
Usme	1	0
Total	5	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.4 Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe, el concesionario atendió un total 1.803 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, ajuste del muelle, cambio de tapa, cambio de pivote, verificación y reemplazo de señalización y plegables, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

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

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	208	244
Chapinero	107	120
Santa Fe	115	138
San Cristóbal	201	238
Usme	202	230
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	833	970

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.3.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de agosto de 2022, el concesionario informa que incluyendo los reportados por vandalismo, “(...) se tienen un total de 312 mantenimientos correctivos (...)”. No obstante, como se detalla a continuación, las cantidades referenciadas por el prestador del servicio de aseo dan un total de 151 mantenimientos; por lo tanto, no es congruente la información reportada en dicho informe. Por lo anterior, se requerirá a la interventoría la validación de ésta información.

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

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	45	0
Chapinero	13	0
Santa Fe	23	0
San Cristóbal	41	0
Usme	29	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	151	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.6 Lavado de Contenedores

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de 1.940 actividades de lavado de contenedores, de los cuales 1.455 para contenedores de residuos no aprovechables y 485 para contenedores de residuos aprovechables; de conformidad con lo establecido en el Anexo 11 del Contrato 283 de 2018.

Tabla 27. Lavado de contenedores realizados por localidad. Agosto 2022.

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

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

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



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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	11/08/2022	Usaquén	Calle 163 con Autopista Norte	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Verificación de la recolección y estado de los contenedores soterrados.	X	
2	24/08/2022	Santa Fé	Avenida Calle 19 con Carrera 10		Verificación en campo del mantenimiento de los contenedores superficiales ubicados en la Calle 19 entre la calle 10 y la carrera 4 en el sector de las Nieves, en la localidad de Santa fe.	X	X
3	25/08/2022	Usaquén	Avenida 19, Carrera 116 hasta Carrera 127		Verificación en campo del mantenimiento de los contenedores superficiales ubicados en la Avenida 19 con calle 116 hasta la calle 127 localidad de Usaquén.	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.

Se realizaron visitas a 2 de las 4 localidades que cuentan con contenedores superficiales y soterrados para residuos no aprovechables; encontrando en la mayoría observaciones referentes al mantenimiento preventivo y correctivo y al lavado. Se realizarán actividades de seguimiento sobre estos elementos durante los siguientes meses para validar el cumplimiento de las actividades contractuales del concesionario. Adicionalmente durante la reunión de presentación del informe mensual, se requirió al ente interventor el refuerzo de las verificaciones mensuales sobre estos contenedores.

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

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

Para este componente, se presentaron un promedio de 25 PQR's presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para el mes de Julio 2022 se presentaron 18 y para el mes de Agosto 2022 un total de 27 solicitudes referentes a contenerización.

Sin embargo, para este mes la localidad de Usaquén fue aquella con mayor cantidad de solicitudes con un 28%, seguida por San Cristóbal con porcentaje de 26% del total en los meses de julio y agosto 2022. Respecto a los meses anteriores, se evidencia una disminución de la cantidad de solicitudes en el mes de julio pero un incremento en el mes de agosto, donde la cantidad reportada es similar a la tendencia del primer semestre del año.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

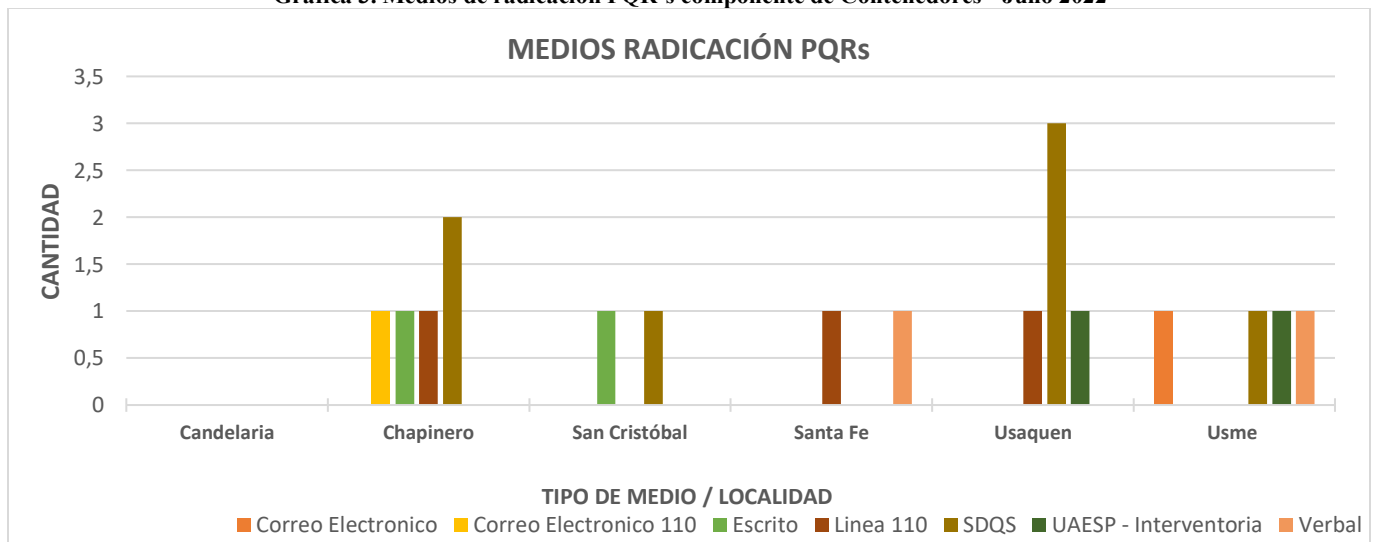
Localidades	PQR's - contenedores								Promedio por localidad	Porcentaje Ago-22
	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22		
Candelaria						1		1	1	4%
Chapinero	5	5	5	2	5	8	5	3	5	19%
San Cristóbal	2	8	5	4	9	10	2	10	6	26%
Santa Fe	1	2	2	6	2	2	2	2	2	10%
Usaquén	5	6	15	4	9	4	5	7	7	28%
Usme	1	4	6	5	4	3	4	4	4	16%
Sumapaz						1			1	4%
Total	14	25	33	21	29	29	18	27	25	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR's – Julio y Agosto 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la Línea 110 es el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 29% durante los dos meses de evaluación (julio y agosto de 2022), seguido por el correo electrónico de la línea 110 con un 18%. Sin embargo, es de aclarar que si bien la Línea 110 registró mayor cantidad de solicitudes, solo fue usada en 3 y 4 de las 6 localidades para los meses de julio y agosto, respectivamente.

Así mismo, la localidad con más presencia en todos medios fue Chapinero para el mes de Julio y San Cristóbal para el mes de agosto. Nótese que la localidad de La Candelaria, no registró solicitudes durante el mes de julio y en el mes de agosto, solamente registró una solicitud; como se evidencia en las siguientes gráficas.

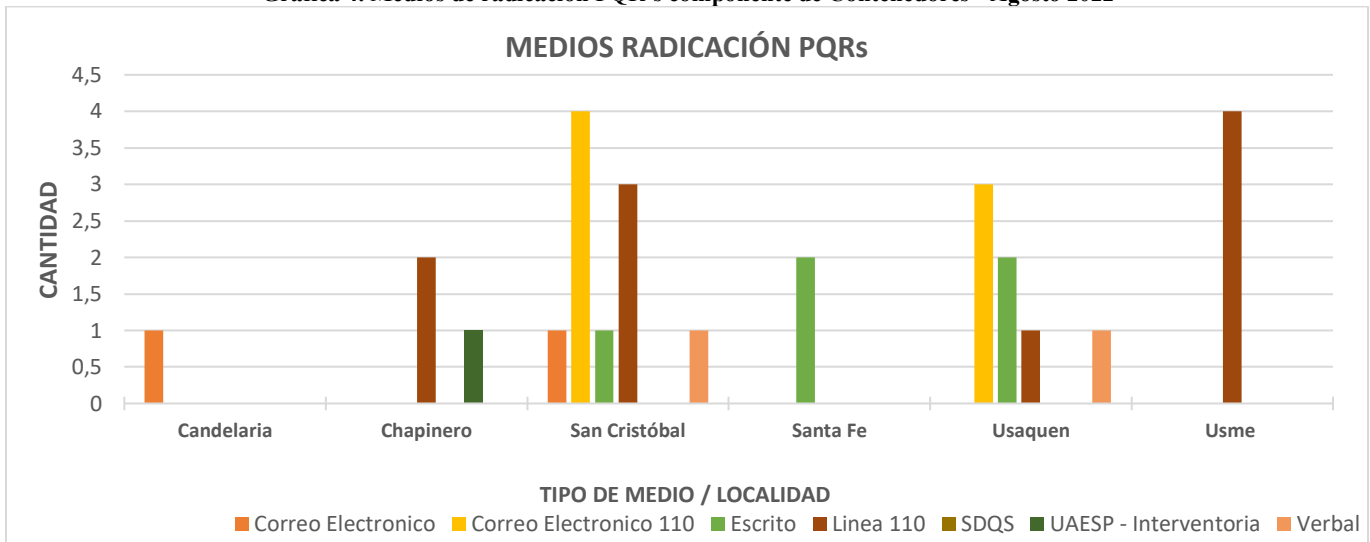
Gráfica 3. Medios de radicación PQR's componente de Contenedores - Julio 2022



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



Gráfica 4. Medios de radicación PQR's componente de Contenedores - Agosto 2022



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

En cuanto a las temáticas presentadas, en las siguientes tablas se enlistan las cantidades de solicitudes registradas durante los meses de julio y agosto de 2022 para cada una de las localidades y el tipo de temáticas de las solicitudes del componente. Se destaca que para el mes de Julio, el **33%** de las solicitudes fueron referentes a “**Retiro contenedor**”; mientras que para el mes de agosto, se presentaron la misma cantidad de solicitudes tanto para “**Instalación contenedor**” como “**Retiro contenedor**” con un 37% cada uno y mayor referencia en las localidades de Chapinero (para julio) y San Cristóbal y Usaquén (para agosto).

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

Contenedores Tema	Localidad						Total General
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	
Instalación contenedor			1			2	3
Retiro contenedor		4			2		6
Reubicación contenedor				1	3	1	5
Solicitud mantenimiento de contenedor			1				1
Solicitud servicio de contenedor		1		1		1	3
Total		5	2	2	5	4	18

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

Tabla 31. PQR's por localidad y temática del Componente Contenedores - Agosto 2022

Contenedores Tema	Localidad						Total General
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme	
Instalación contenedor			4		3	3	10
Retiro contenedor	1	1	4	2	2		10
Reubicación contenedor		1	2		2	1	6
Solicitud mantenimiento de contenedor		1					1
Total	1	3	10	2	7	4	27

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



Informe mensual de Supervisión y Control

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR's en el cual se evidencia que el 65% se habilitó el servicio y el 35% se presentó cancelación por parte del concesionario. Así mismo, las PQR's se han solucionado o cerrado en promedio en **13,59** días hábiles. A la fecha de cierre el 86% de las PQR's que se presentaron durante junio de 2022 se encontraban en estado "Cerrado":

Tabla 32. Resultado Vs. Estado PQR'S del Componente Contenedores – Julio y Agosto 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Julio 2022				
Cancelado - Concesionario	5		5	28%
Habilitado	12	1	13	72%
Total	17	1	18	100%
Agosto 2022				
Cancelado - Concesionario	8	2	10	37%
Habilitado	14	3	17	63%
Total	22	5	27	100%
Total General	39	6	45	100%
Porcentaje	87%	13%	100%	

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

Tabla 33. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR's del Componente Contenedores – Julio y Agosto 2022

Contenedores Tema	Julio 2022			Agosto 2022		
	Cantidad de PQRS	Fecha promedio de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Cantidad de PQRS	Fecha promedio de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación contenedor	3	12/07/2022	16,7	10	10/08/2022	16,5
Retiro contenedor	6	16/07/2022	19,2	10	11/08/2022	15,7
Reubicación contenedor	5	14/07/2022	16,6	6	16/08/2022	17,3
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	29/07/2022	16,0	1	11/08/2022	17,0
Solicitud servicio de contenedor	3	16/07/2022	18,7	0	N/A	N/A
Total						

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

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

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

⁶Aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras.

⁷Aplicable desde el 01 de abril de 2021



2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

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

El Concesionario, en el informe de julio de 2022, reportó que en el periodo se presentó el cierre de algunas vías por la ejecución de obras del IDU; dado que, dichos tramos no pudieron ser atendidos el Concesionario realizó el descuento de 8,47 km. No obstante, la Interventoría evidenció que PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P no tuvo en cuenta la frecuencia de atención de la microruta en el cálculo de kilómetros a descontar. Por lo anterior, la Interventoría requerirá al Concesionario tener en cuenta este aspecto para realizar el cálculo de kilómetros a descontar.

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 **julio de 2022**, presenta una diferencia de **141.142,8 km** por encima del valor proyectado para este periodo; calculado con base en los parámetros definidos en la Línea Base del PGIRS en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

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

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
La Candelaria	22.227,75	35.206,84	158,4%
Chapinero	18.074,31	49.757,57	275,3%
San Cristóbal	9.567,87	23.192,80	242,4%
Santa Fe	33.804,88	58.118,73	171,9%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	18.339,93	61.278,05	334,1%
Usme	7.879,70	22.878,20	290,3%
Total	109.894,43	250.432,18	253,6%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1
*N/A = No aplica, ya que, en el área rural no se realiza la actividad de barrido

Tabla 35. Comparativos kilómetros atendidos en barrido mecánico vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (Julio de 2022)

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados Por El Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
Chapinero - Santa Fe - Candelaria	3.331,27	3.428,37	102,9%
Chapinero - Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	2.054,49	1.985,94	96,7%
Santa Fe - Candelaria	858,39	881,04	102,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.680,15	1.790,71	106,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal – Usme	2.080,224	2.162,011	103,9%
Usaquén	3.670,77	3.650,03	99,4%
Usaquén - Chapinero	6.152,78	6.463,79	105,1%



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados Por El Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
Usaquén - Chapinero - Santa Fe	3.898,35	3.929,73	100,8%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe – Candelaria	1.855,967	1.854,606	99,9%
Usme	2.030,72	2.071,95	102,0%
Total	27.613,12	28.218,16	102,2%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

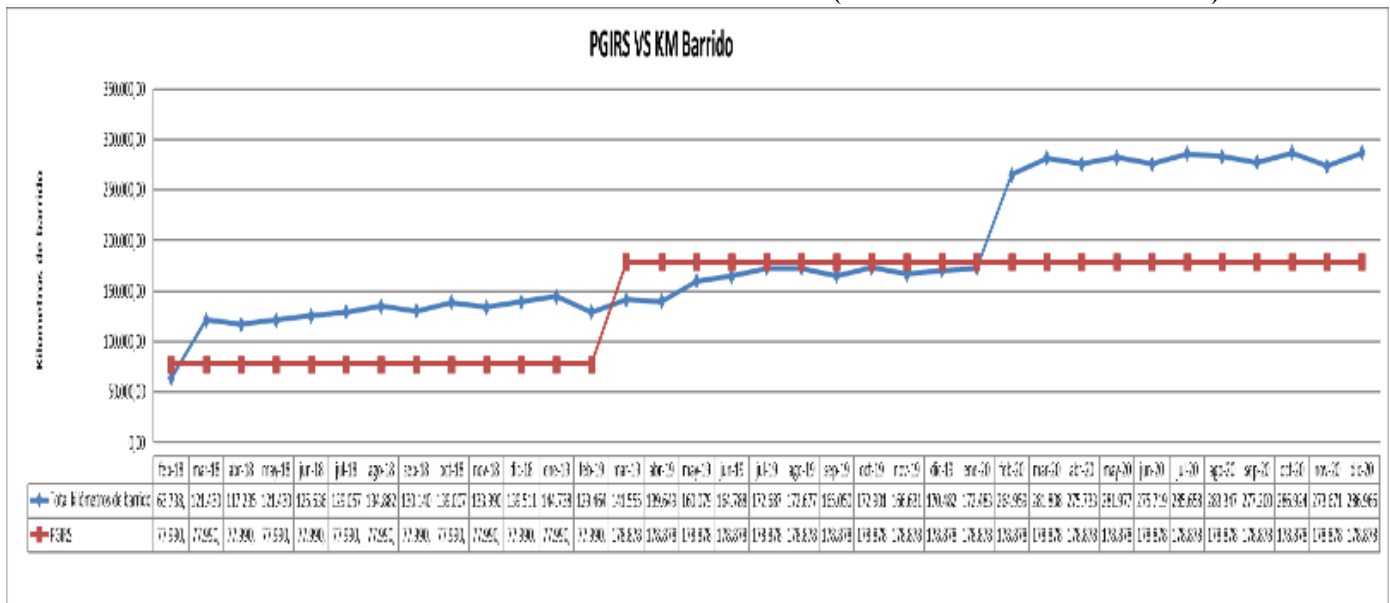
* De acuerdo con la planeación del Concesionario, se presentan microrutas de barrido mecánico que se ejecutan en diferentes localidades dada la extensión de la ASE.

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

Teniendo en cuenta que, la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P.** para **julio de 2022**, no está acorde con los lineamientos determinados en el PGIRS vigente, esta Interventoría formuló al Concesionario mediante comunicado **UAESP-CPC-ASE1-5039-22** del 28 de junio de 2022, la SAC N° 184, en la cual, solicita adoptar las acciones correctivas tendientes a actualizar el reporte de los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el informe de mes de julio de 2022, de forma tal que dicho reporte esté acorde con los lineamientos establecidos en el PGIRS vigente.

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

Gráfica 5. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a diciembre de 2020)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 54 precisa lo siguiente:

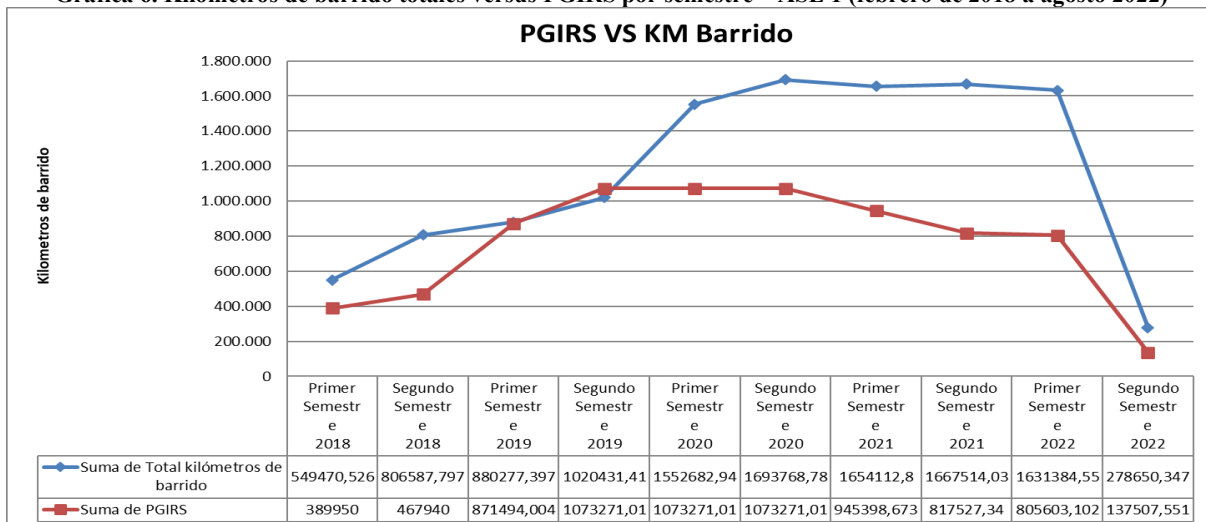


Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

Gráfica 6. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS por semestre – ASE 1 (febrero de 2018 a agosto 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

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

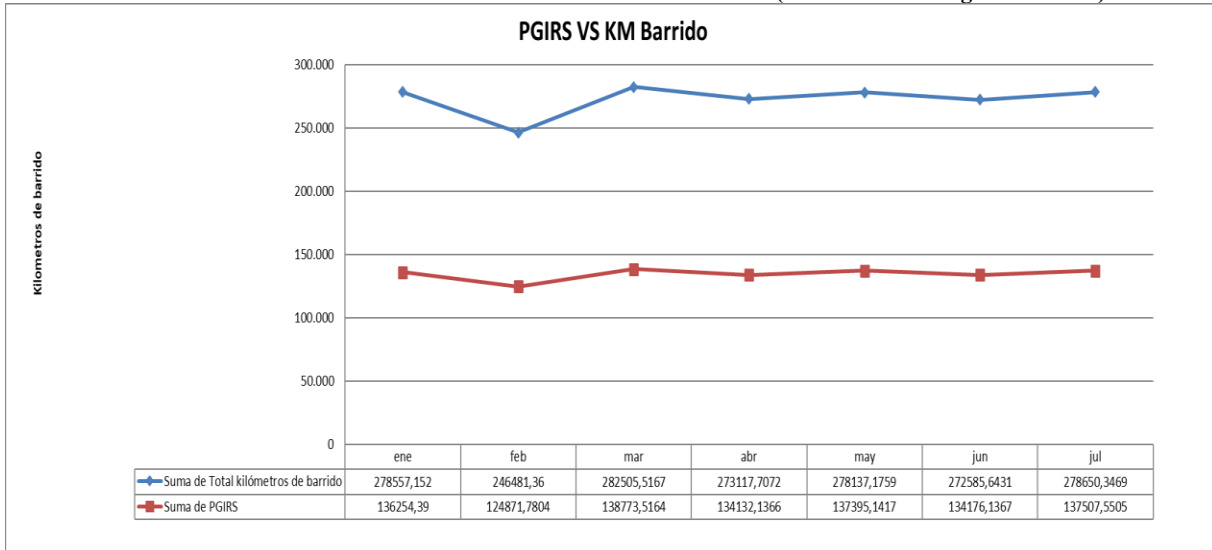
- En el periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se encontraba vigente el PGIRS 2016.
- En el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021 se encontraba vigente el PGIRS 2018
- A partir de abril de 2021 entró en vigor el PGIRS 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 7. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (enero de 2022 a agosto de 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 54 precisa lo siguiente:

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

Debido a que se trata de una situación reiterativa; es importante resaltar que respecto a las diferencias en los kilómetros reportados como ejecutados por el concesionario y de aquellos determinado en el PGIRS, se tienen abiertas Solicitudes de Acción Correctiva No 46, 158, 160, 164, 170, 174, 176 y 180; de las cuales, seis ya se encuentran en proceso de recomendación administrativa de incumplimiento en el área legal de esta Unidad.

2.4.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de agosto de 2022, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del comunicado “Cronograma de Actividades Agosto de 2022 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000422642 del 28 de julio de 2022. Mientras que las verificaciones ejecutadas fueron tomadas del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000555162 del 14 de septiembre de 2022.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la Interventoría se realizó 428 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza; de las cuales fueron 386 en el componente de barrido y limpieza manual, donde se identificaron 59 hallazgos para el componente técnico operativo de los cuales, la mayoría se encontraban relacionados con “No se observa el área limpia”; con mayor frecuencia en las localidades de San Cristóbal y Usaquén.

Así mismo, se realizaron 42 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenciaron 10 hallazgos para el componente técnico operativo relacionados en su totalidad con “No se observa el área limpia”; en las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Usaquén. Tal como se detalla a continuación:



Tabla 36. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1 Agosto 2022

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	183	39	7	7
	Chapinero		81	4	4
	San Cristóbal		110	20	21
	Santa Fe		49	2	3
	Usaquén		52	19	20
	Usme		55	2	4
Total Manual		183	386	54	59
Mecánica	La Candelaria	13	1	0	0
	Chapinero		21	5	5
	San Cristóbal		2	2	2
	Santa Fe		3	0	0
	Usaquén		12	3	3
	Usme		3	0	0
Total Mecánica		13	42	10	10
TOTAL		196			

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

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

- Para Barrido Manual en el mes de agosto de 2022 se gestionaron 74 hallazgos; 15 correspondientes al mes de julio de 2022 y 59 de agosto de 2022; de los cuales, 58 fueron cerrados, uno fue devuelto y 15 se encuentran sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.
- Para Barrido y Limpieza Mecánica en el mes de agosto de 2022 se gestionaron mediante la Matriz Interactiva un total de 12 hallazgos, uno correspondiente al mes junio de 2022, uno de julio de 2022 y 10 de agosto de 2022; de los cuales, 10 fueron cerrados y 2 quedaron en estado sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta.

2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 54 – Técnico Operativo del mes de agosto de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

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

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

En **agosto de 2022** se atendieron **136.391,77 km** de los cuales 108.340,39 km corresponden al barrido manual y 28.051,37 Km al barrido mecánico. Nótese que se registra una disminución del **-51%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **278.650,34 km**. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 37. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 – Agosto 2022.

Localidad	Km Atendidos - Junio 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total Por Localidad		
Usaquén	9.671,81	18.513,00	28.184,81	20,66%	66.592,16	-38.407
Chapinero	7.246,58	18.937,52	26.184,10	19,20%	60.291,56	-34.107
Santa Fe	5.936,44	32.412,27	38.348,71	28,12%	65.066,89	-26.718
San Cristóbal	1.658,63	9.835,12	11.493,75	8,43%	20.221,54	-8.728
Usme	2.149,28	8.206,40	10.355,68	7,59%	25.035,59	-14.680
La Candelaria	1.388,63	20.436,09	21.824,72	16,00%	35.377,91	-13.553
Total	28.051,37	108.340,39	136.391,76	100,00%	272.585,65	-136.194

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

De lo anterior, la localidad de Santa fe fue en la que mayor cantidad de kilómetros se atendieron con un 28%, seguido por Usaquén con un 21%, Chapinero 19%, La Candelaria con 16%, Usme con un 8% y San Cristóbal con 8%.

Adicionalmente, el concesionario señala en su Informe No 55 que “(...) Es importante resaltar que, en el mes, se presentaron cerramiento en las vías por obras en el ASE 1, por lo tanto, se realizó el descuento de los tramos que no fueron objeto de ejecución por las obras. En la siguiente tabla se relaciona la microrruta y los tramos que presentaron cerramiento todo el mes:”

Tabla 38. Reporte de tramos viales con obras que impiden la prestación del servicio de barrido en ASE 1 – Agosto 2022.

Microrruta	Tramo Vial en obra	Km Tramo en Obra	Bordillos	Km Microrruta a Descontar
94005	Calle 100 entre Transversal 22 y 17	0,32443	2	0,64886
95005	Calle 100 entre Tv 22-17 y 13-8A	1,82063	2	3,6413
109064	Separador Calle 94 entre Carreras 11 y 11 A	1,71218	N/A	1,71218
105056	Río Arzobispo entre Carreras 14 y 7	0,40296	3	0,80592
94005	Calle 72 entre Carreras 15 y 13	0,83564	2	1,67128
102105	Carrera 9 entre Calles 180 y 183	0,19925	2	0,3985

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Es importante resaltar que desde la implementación de la actualización del PGIRS adoptada mediante Decreto Distrito 345 de 2020, es el primer mes en el que el concesionario reporta la ejecución de kilómetros de barrido cercano a la cantidad determinada por precitado Plan. Se continuará con el seguimiento del reporte dado por el concesionario y las validaciones que adelanta el ente interventor, que para el mes objeto de análisis será revisado en el informe mensual de septiembre.

2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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



Tabla 39. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/08/2022	San Cristóbal	Av. carrera 6 con calle 24 sur	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microruta 110137 Barrido Manual	X	X
2	18/08/2022	Varias Localidades	Vías principales		Microruta 94006 Barrido Mecánico		X
3	20/08/2022	La Candelaria	Carrera 6 con Calle 6A		Microruta 109103 Barrido Manual	X	X
4	20/08/2022	San Cristóbal	Calle 26 sur con Carrera 5 este		Microruta 103168 Barrido Manual	X	X
5	25/08/2022	Usaquén	Calle 116 con carrera 9		Microruta 54001 Barrido Manual	X	
6	28/08/2022	Varias Localidades	Vías principales		Microruta 95003 Barrido Mecánico		X

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia durante los seguimientos adelantados.

Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

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

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

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “**ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 54 - agosto de 2022**”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.



2.5.1.1 Inventario de Áreas Públicas

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre los cinco Concesionarios del esquema del servicio de Aseo en las áreas de servicio exclusivo.

Conforme a 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 el ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 40. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos – ASE 1

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

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.5.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de agosto de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del comunicado “Cronograma de Actividades Agosto de 2022 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000422642 del 28 de julio de 2022. Mientras que las verificaciones ejecutadas fueron tomadas del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000555162 del 14 de septiembre de 2022.

Es importante señalar que el ente interventor indica en su informe mensual No 54 que “(...) Durante el mes de agosto de 2022, la Interventoría no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.”

Tabla 41. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Lavado de áreas públicas	La Candelaria	12	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		12	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.5.1.3 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de lavado del mes de julio de 2022, y no se generaron observaciones.



2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 55 del mes de agosto (Radicado UAESP 20227000550172 del 13 de septiembre de 2022); el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que, en el marco de la actualización realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015, en el componente de Lavado de áreas públicas, presentó la siguiente información:

2.5.2.1 Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 42. Inventario de áreas Públicas

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

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Respecto a lo anterior precisan que: “(...) Durante el mes objeto del presente análisis, no se realizó lavado de áreas públicas PGIRS.” y por esto no relacionan cantidades referentes a los elementos objeto de lavado por PGIRS.

2.5.2.2 Resumen de atenciones del periodo

Según lo reportado por el concesionario Promoambiental en el informe mensual Técnico Operativo No. 55 de agosto 2022, durante el mes objeto del presente análisis, “(...) no se realizó lavado de áreas públicas PGIRS.”

Tabla 43. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas	Área Intervenida (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	0	0
Chapinero	Puentes peatonales	0	0
Santa fe	Puentes peatonales	0	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
Usme	Puentes peatonales	0	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
Total		0	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, las visitas adelantadas sobre el seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de lavado de áreas públicas realizadas entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre; serán analizadas en el Informe del mes de Septiembre de 2022.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 55 - Agosto 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

En el mes de **agosto de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **341** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Tabla 44. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped Agosto de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	38	7	7
San Cristóbal	185	4	4
Santa Fe	20	0	0
Usaquén	42	2	2
Usme	56	0	0
Total	341	13	13

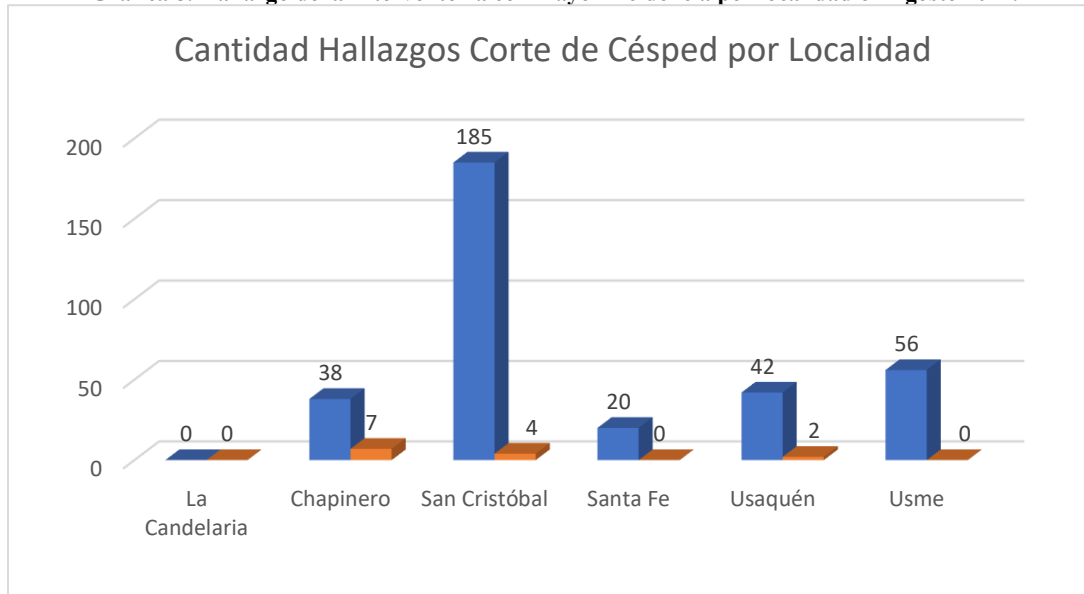
Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

De esta manera, de las 341 verificaciones, distribuidas en las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme se generaron 13 hallazgos distribuidos así: 7 en la localidad de Chapinero, 4 en San Cristóbal y 2 en Usaquén en el componente forestal relacionados con: La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida) con un 84,62 % de representación, no se realizó acopio de los residuos en bolsa gris y no se evidenció que realizaran el adecuado bordeado con un 7,69% cada uno.



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 8. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad en Agosto 2022.



Fuente: Elaboración propia

De los 13 hallazgos gestionados en el mes de agosto de 2022 la totalidad fue cerrada a satisfacción.

Por otra parte, en el mes de agosto de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. Con respecto a la solicitud de fortalecer las medidas establecidas y adoptadas para mitigar los riesgos a transeúntes por el efecto de objetos despedidos durante la ejecución del corte de césped. El Concesionario, dio respuesta una vez más con el comunicado PAD-2-20220714-9592-OPE del 18 de julio de 2022, el cual fue revisado por la Interventoría evidenciando que el Concesionario entregó la información requerida. Al corte del presente informe el comunicado de cierre se encuentra en proceso de radicación ante el Concesionario.

Adicionalmente la interventoría presenta el estado de gestión de las observaciones realizadas por la Interventoría a los informes de los meses anteriores del Concesionario.

Tabla 45. Resumen de gestiones adelantadas desde la interventoría para el componente de césped agosto de 2022.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Abr / 2022	UAESP-CPC-ASE1-4913-22 (Rad. UAESP 20227000296072) 26/05/22	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220624-10200-CI remitió la V2 del informe del mes de abril de 2022 el día 28 de junio de 2022, sin embargo, al realizar la revisión de este, se evidenció que no fueron subsanadas en su totalidad.
May / 2022	UAESP-CPC-ASE1-4913-22 (Rad. UAESP 20227000296072) 31/05/22	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220715-10539-CI remitió la V2 del informe del mes de mayo de 2022 el día 18 de julio de 2022. Se realizó una reunión el día 31 de agosto de 2022 para aclarar las observaciones realizadas al informe mensual V2 registrado bajo el acta 2678.
Jun / 2022	UAESP-CPC-ASE1-5172-22 (Rad. UAESP 20227000420452) 28/07/22	El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220729-10795-CI solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1



2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 55 – Técnico Operativo del mes de agosto de 2022 en el componente de Corte de césped:

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

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **agosto de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **11.146.754 m²** de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad donde se intervino con un 34,41 %, del total del mes, seguido de la localidad de San Cristóbal con 25,48%, Usme con 20,87%, Santafé con 9,9%, Chapinero con 8,46%, y, por último, La Candelaria con 0,87%. Con respecto al mes de julio se presentó un incremento del 8,94% en los metros cuadrados atendidos.

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 23.400.944,15 m², como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 46. Atención de áreas verdes por localidad. Agosto de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	295	568.748
	Oreja	6	85.100
	Parque	374	1.991.700
	Ronda De Canal	11	72.131
	Separador Vial	37	741.457
	Zona Ambiental	79	376.361
02 CHAPINERO	Andén	33	260.902
	Oreja	2	4.596
	Parque	134	422.101
	Ronda De Canal	3	15.709
	Separador Vial	32	167.951
	Vía Peatonal	17	10.300
03 SANTAFÉ	Zona Ambiental	25	61.778
	Andén	27	120.797
	Glorieta	1	528
	Oreja	6	8.326
	Parque	89	825.803
	Ronda De Canal	3	24.410
	Separador	27	54.430
04 SAN CRISTÓBAL	Vía Peatonal	4	5.104
	Zona Ambiental	25	64.088
	Andén	196	334.505
	Parque	330	1.579.304
	Ronda De Canal	16	196.902
	Separador Vial	33	65.018



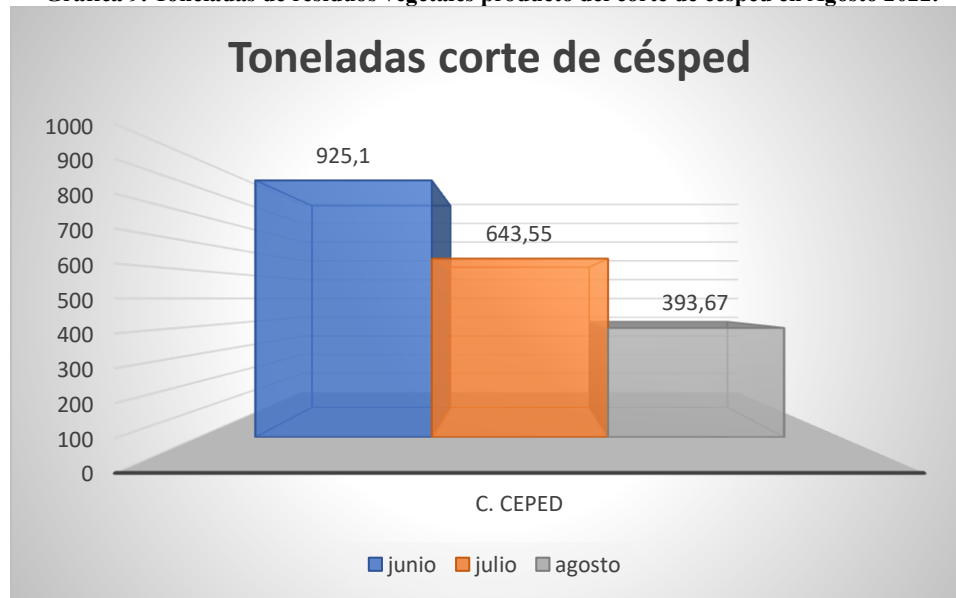
Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
	Vía Peatonal	2	634
	Zona Ambiental	114	664.148
05 USME	Andén	83	198.562
	Parque	256	1.104.848
	Ronda De Canal	10	160.594
	Separador Vial	22	289.074
	Zona Ambiental	110	572.747
17 CANDELARIA	Andén	3	29.347
	Parque	9	33.623
	Separador Vial	10	32.757
	Zona Ambiental	5	2.371
TOTAL		2.429	11.146.754

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Para el mes de agosto de 2022 se recogieron 393,67 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes al anterior se presentó una disminución del 38,82%, siendo la localidad de San Cristóbal la que más residuos aportó seguida de la localidad de Usaquén. En la siguiente gráfica se visualiza la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses:

Gráfica 9. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en Agosto 2022.



Fuente: Elaboración propia

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 6 visitas para realizar seguimiento al corte de césped de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 47. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 en el mes de agosto de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/08/2022	Usaquén	Carrera 17 A # 102 - 20	Realizar visita de seguimiento de la actividad de corte de césped en Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación, EPP's y documentación completa a operarios	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos. Se verificó señalización adecuada al área intervenida.	X	
2	8/08/2022	San Cristóbal	Carrera 16 Sur # 18 Este	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de San Cristóbal perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas.	X	
3	19/08/2022	Chapinero	Carrera 7 # 40 A - 29	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	
4	23/08/2022	Santafé	Carrera 3 con calle 17	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Santafé del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de agosto que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido vehículo FVK099 el 23 de agosto 2022.		X
5	31/08/2022	Usme	Av 0 Sur Kr 0 Sur Portal Usme	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de Usme del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de agosto que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB.		X
6	31/08/2022	Usme	Calle 93 Sur # 4C - 23	Realizar visita de campo para verificar la prestación del servicio de corte de césped en la Localidad de Usme perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verificó en campo el estado final de la actividad de corte de césped, evidenciando adecuado acopio de residuos y limpieza final de las áreas intervenidas	X	

Fuente: Elaboración propia

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



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

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

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

Evolución mensual de PQRS:

Tabla 48. PQRS en corte de césped

Variación Mensual PQRS	PQRS
Julio	25
Agosto	32

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

PQRS por Localidad:

Tabla 49. Distribución de PQRS por localidad para los periodos Julio y Agosto

Localidades	Julio	Agosto
Chapinero	1	5
San Cristóbal	9	8
Santa Fe	1	1
Usaquén	8	9
Usme	6	9
Total	25	32

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

PQRS por medio de registro:

Tabla 50. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Total, general
Julio	0	1	17	4	2	1	25
Agosto	3	3	12	7	4	3	32
Total general	3	4	29	11	6	4	57

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

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

Tabla 51. Estado de PQRS

	Cerrado	Citación
Julio	23	2
Agosto	29	3

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



Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Tabla 52. Tiempo de atención PQRS

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Julio	9,44
Corte de césped Agosto	7,71

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

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

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

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

Para estos dos meses se realizaron visitas en la localidad de Usaquén, especialmente en Cerro Norte donde se encuentran algunos predios que no está definido si son o no públicos, adicionalmente existen otros sectores que por problemas de remoción en masa identificados por IDIGER no es posible realizar el corte de césped, otros sectores corresponden a ronda hídrica cuya competencia en el tema de corte de césped es el Acueducto de Bogotá para realizar la actividad de corte de césped, esta situación ha generado inconvenientes con la comunidad y se están verificando temas puntuales en ese sector para definir las competencias en el tema de corte de césped y minimizar la cantidad de PQRS interpuestas por la comunidad.

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022”**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.



2.7.1.1 Ejecución de las verificaciones en campo

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría **Consorcio Proyección Capital** en agosto de 2022 se realizaron **206** 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:

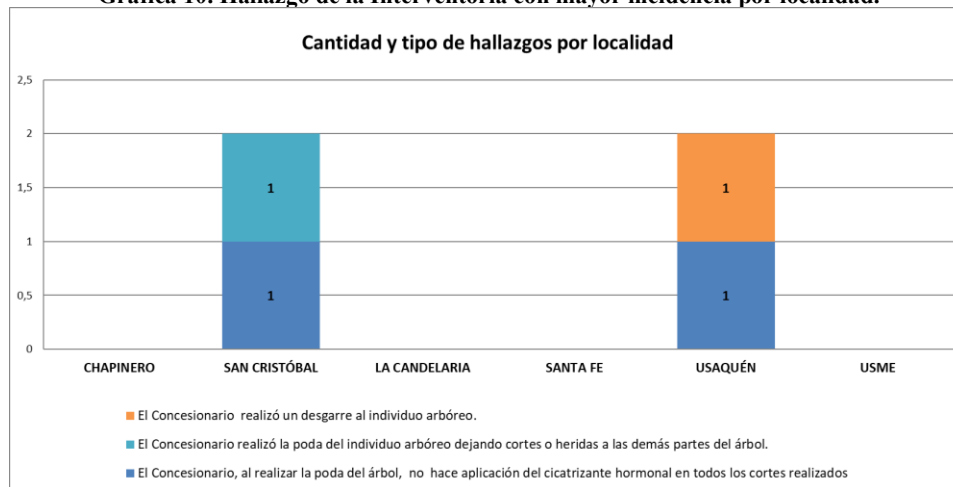
Tabla 53. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Agosto 2022

Localidad	Verificación de Individuos Intervenido por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	51	2	2
Santa Fe	51	0	0
Usaquén	104	2	2
Usme	0	0	0
Total	206	4	4

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

De las **206** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en la localidad de Chapinero, se presentaron un total de 4 hallazgos los cuales están relacionados con: “*El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados*” con un 50% de representación. Para este periodo las localidades con mayor cantidad de hallazgos fueron San Cristóbal y Usaquén. La distribución de hallazgos por localidad se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 10. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F18, en la pregunta *¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles?* Para el mes de agosto de 2022, no se presentaron hallazgos en las 206 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.



2.7.1.2 Conclusiones de la interventoría

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

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

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **agosto**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.927** árboles, correspondientes a **4.913** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **14** intervenidos mediante podas de emergencia autorizadas mediante **SIRE y otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 54. Atención de árboles por localidad. Agosto de 2022

Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	1.760	9	1.769
02-Chapinero	1.157	1	1.158
03-Santafé	542	2	544
04-San Cristóbal	1.379	1	1.380
05-Usme	29	1	30
17-Candelaria	46	0	46
Total	4.913	14	4.927

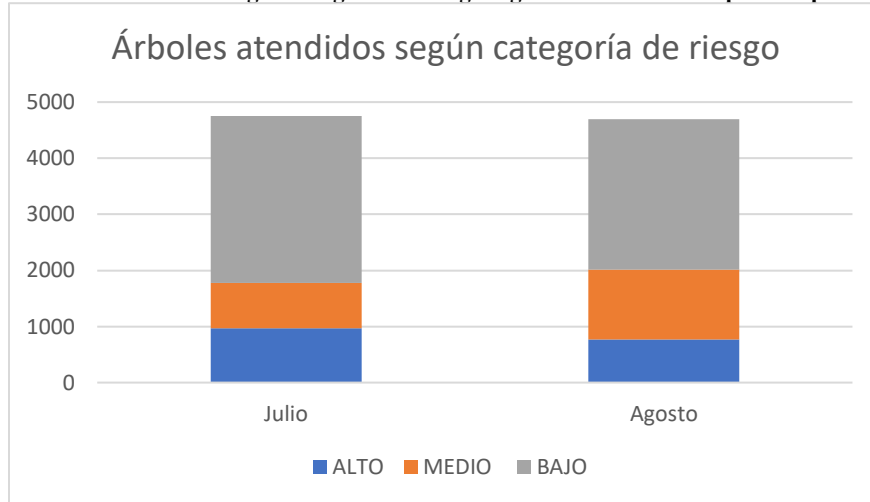
Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 55 - Agosto 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

En el mes de agosto se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención eventos SIREs, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico con copia a la interventoría, correspondientes a las solicitudes ASE 1. En el informe del operador se tiene que se reportan 82 casos de recolección de residuos vegetales, de los cuales se adelantaron acciones en 40 de los casos a la fecha.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de agosto, se intervinieron 4.695 árboles clasificados con alguna categoría de riesgo, los cuales se están atendiendo de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1. La proporción de atención según el riesgo es: alto (16%), medio (26%) y bajo (57%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:



Gráfica 11. Árboles atendidos según categoría de riesgo: agosto de 2022 con respecto al periodo anterior



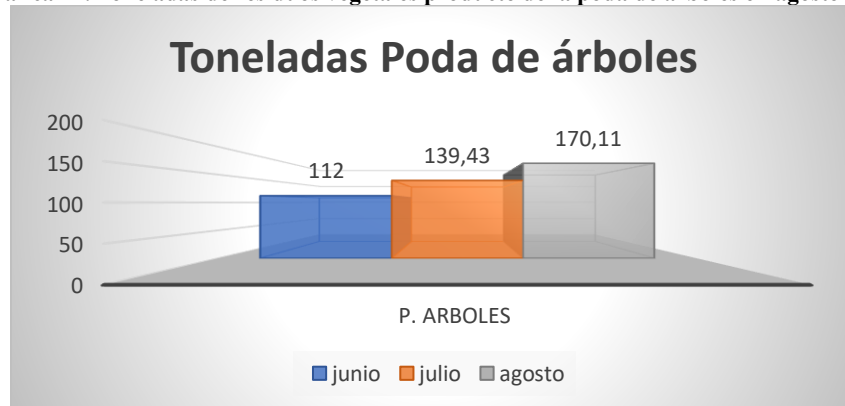
Fuente: Elaboración propia

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

Para este mes se atendieron 112 árboles para liberación de cono lumínico en las localidades de Usaquén, Chapinero y Santafé.

Para el mes de agosto de 2022 se recogieron 170,11 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles. Se evidenció un aumento del 18,03 % en los residuos generados por la poda de árboles comparado con el mes anterior.

Gráfica 12. Toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles en agosto 2022



Fuente: Elaboración propia

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 55. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Agosto 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	5/08/2022	Santa Fe	Carrera 5A Este # 12	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Santa Fe.	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado. Se verifico la cuadrilla, dotación EPP's completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área intervenida. Recolección de los residuos vegetales.	X	
2	6/08/2022	Chapinero	Carrera 7 # 64 - 28	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Chapinero.	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles para el adecuado mantenimiento del arbolado. Se verifico la cuadrilla, dotación EPP's completos y en buen estado, uso adecuado de las herramientas, cerramiento en el área intervenida. Recolección de los residuos vegetales.	X	
3	10/08/2022	Santa Fe	Calle 36 con Carrera 5	Verificar en la plataforma SIGAB el recorrido realizado por el vehículo recolector confirmando el cumplimiento de la recolección de residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 10 de agosto de 2022 en la localidad de Santafé	Se realizó verificación del recorrido del vehículo de placas WPN780 destinado a recolección de los residuos vegetales de las podas realizadas, el día 10/08/2022. Servicio prestado sin novedades.		X
4	25/08/2022	Usaquén	Calle 153 #12C	Verificar el estado final de la poda de los árboles de acuerdo con el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Usaquén, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP.	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles cumpliendo el reglamento técnico operativo.	X	
5	29/08/2022	Santafé	Parque Nacional	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Santafé, actividad realizada por	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles cumpliendo el reglamento técnico operativo. Los operarios contaban con documentación completa, uso de EPP's completos y en buen estado. Servicio prestado sin novedades,	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Promoambiental Distrito SAS ESP.			
6	31/08/2022	San Cristóbal	Calle 41 Sur 2A 17	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de San Cristóbal del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de agosto que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB.		X

Fuente: Elaboración propia

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

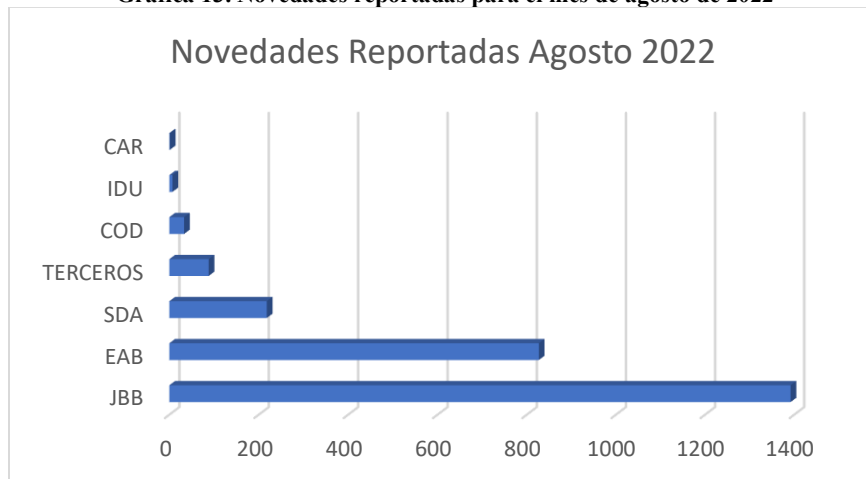
En el SIGAB se registró que la atención se realizó en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 2.566 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

En este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde al reporte de árboles competencia del Jardín Botánico de Bogotá con el 54,25 % seguido de árboles ubicados en Zona Hídrica responsabilidad de la EAB con 32,23% y el 8,50% responsabilidad de SDA. Los otros valores están repartidos entre Terceros, CODENSA, IDU y CAR. Con relación al mes anterior se presentó una disminución del 17% de situaciones que representan una novedad.

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.

Gráfica 13. Novedades reportadas para el mes de agosto de 2022



Fuente: Elaboración propia



2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

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

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

Gráfica 14. Revisión Indicador Cumplimiento Plan de Podas SIGAB - Agosto de 2022

Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE01	202208		100	(70 / 70) * 100
ASE01	202208	USAGUEN	100	(1765 / 1765) * 100
ASE01	202208	CHAPINERO	100	(1118 / 1118) * 100
ASE01	202208	SANTA FE	100	(519 / 519) * 100
ASE01	202208	SAN CRISTOBAL	100	(1375 / 1375) * 100
ASE01	202208	USME	100	(17 / 17) * 100
ASE01	202208	BARRIOS UNIDOS	100	(1 / 1) * 100
ASE01	202208	CANDELARIA	100	(24 / 24) * 100

Fuente: SIGAB

De esta manera, se tiene una ejecución del 100% para las 6 localidades en las que se intervino arbolado en el mes de agosto, el cálculo esta realizado sobre los valores de árboles programados, teniendo en cuenta que los árboles no programados no se tienen en cuenta porque se generaría un valor equivocado.

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

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

Tabla 56. PQRS en poda de árboles ASE 1

Variación Mensual PQRS	PQRS
Julio	127
Agosto	106

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

PQRS por Localidad:

Tabla 57. Distribución de PQRS por localidad para los periodos Julio y Agosto 2022

Localidades	Marzo	Abril
Candelaria	1	0
Chapinero	29	24
San Cristóbal	24	15
Santa Fe	6	8



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidades	Marzo	Abril
Usaquén	62	53
Usme	5	6
Total	127	106

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

PQRS por medio de registro:

Tabla 58. Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Escrito	Web	Verbal	Total, general
Julio	5	3	9	49	58	1	0	1	127
Agosto	1	2	18	43	36	4	1	2	106
Total general	6	5	27	92	94	5	1	3	233

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

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

Tabla 59. Estado de PQRS

	Cerrado	Citación	Solucionado
Julio	124	3	
Agosto	96	10	

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

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Tabla 60. Tiempo de atención PQRS

Porcentaje de atención	Solucionado
Poda de árboles julio	97,63%
Poda de árboles agosto	90,56%

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

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

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

El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones de PQRS es desde la UAESP - Interventoría Para los dos meses, la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Usaquén La mayoría de las quejas realizadas por los peticionarios en realidad corresponden a solicitudes de poda.

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



2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “**ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 54 - Agosto 2022**”, en el componente de Gestión Social, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La Interventoría el 11 de agosto de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en julio del 2022 en el área urbana y rural para las localidades a su cargo, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 61. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (Julio de 2022)

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	3	3	9	1	0	16
Chapinero	8	8	14	1	0	31
San Cristóbal	20	20	18	2	0	60
Santa Fe	5	13	15	0	3	36
Usaquén	3	17	9	7	0	36
Usme	5	15	5	0	0	25
Total	44	76	70	11	3	204

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

Tabla 62. Actividades verificadas componente gestión social – Rural (Julio de 2022)

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	1	0	1	0	0	2
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	4	0	1	0	0	5
Sumapaz	1	0	0	4	0	5
Usaquén	2	0	0	0	0	2
Usme	5	0	0	1	0	6
Total	13	0	2	5	0	20

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe.



Informe mensual de Supervisión y Control

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 44 reuniones en área urbana, de las cuales 27 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Red Usmina Camino de Luz, Consejo Local de Gestión del Riesgo, los Encuentros Comunitarios y reuniones con la Policía Nacional donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 17 espacios fueron ejecutados con residentes, comerciantes, docentes, recicladores y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, realizó atención a los **PQR 1225092 y 1113511**, y concertó nuevos espacios de trabajo e intervención, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente y manejo de residuos en la comunidad.

En esta misma línea, para el área rural participó en 13 reuniones en las localidades de Sumapaz, Santa Fe y Usme con los profesionales de la Alcaldía Local, Secretaría de Integración Social, Parques Naturales, Bomberos, Junta Administradora Local, entre otros.

Ejecutó 76 actividades informativas en todas las localidades a su cargo, las cuales contaron con la participación con residentes, multiusuarios y comerciantes de las diferentes instituciones locales de la zona urbana y rural de la ASE, donde a través de refuerzos con perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, el uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.

El Concesionario desarrolló 72 actividades operativas, de las cuales 55 fueron visitas en zona urbana y rural, que tenían como objetivo generar acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo de afectación del área limpia por usuarios indisciplinados, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales, centros educativos y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en 17 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Chapinero, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos, y recolección de residuos especiales y escombros.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 16 capacitaciones, dirigidas a los profesionales la Asociación ASIC SAS, multiusuarios del Conjunto Residencial Capri II y estudiantes de Instituciones Educativas Distritales Frederich Nauman, Unión Colombia, San Bartolomé y Jardines Infantiles Horizontes y Buenavista, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110, capacitó sobre las infracciones ambientales y los programas de posconsumo y separación en la fuente.

Finalmente, participó en 3 eventos denominados Ferias Interinstitucionales de servicio, convocadas por las Alcaldías Locales, las Mesas de Habitabilidad en calle y la Comisión Ambiental Local, en estos espacios socializó los servicios que ofrece el Concesionario y la importancia de la separación en la fuente.

2.8.1.1 Conclusiones de la interventoría

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



2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de **agosto de 2022**, el equipo de gestión social de Promoambiental Distrito, realizó 247 actividades en el área urbana, y 22 en el área rural del ASE 1 como se observa en las tablas (cantidad de actividades en área urbana por localidad y cantidad de actividades en área rural por localidad), respectivamente, donde se describen el número de actividades por localidad. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron informativas y operativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones coordinación y operativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2022.

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

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Evento	Informativa	Operativa	Pedagógica	
Chapinero	7	0	10	12	8	37
San Cristóbal	15	0	11	20	6	52
Santa Fe	9	1	10	7	0	27
Usaquén	11	0	21	5	3	40
Usme	11	2	33	10	4	60
La Candelaria	7	1	7	16	0	31
Total	60	4	92	70	21	247

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 55 Agosto de 2022.

Tabla 64. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					Total
	Coordinación	Evento	Informativa	Operativa	Pedagógica	
Chapinero	1	0	0	0	0	1
Santa Fe	2	0	0	1	1	4
Sumapaz	2	0	2	2	0	6
Usaquén	4	0	0	1	0	5
Usme	5	0	0	1	0	6
Total	14	0	2	5	1	22

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 55 Agosto de 2022.

Los resultados del mes de agosto de 2022 reflejan el trabajo realizado por el equipo social en las siete localidades donde Promoambiental Distrito presta los servicios de recolección, barrido, limpieza y comercial; las intervenciones sociales se llevaron a cabo con población residencial, centros educativos e interinstitucional a través de acciones de divulgación y de coordinación de manera presencial y virtual.

Con relación a las acciones interinstitucionales, el equipo social, trabajo de la mano con las Alcaldías Locales, referentes ambientales, Secretaría de Seguridad e Integración Social, adicionalmente los gestores y auxiliares locales, participaron en espacios virtuales y presenciales como Juntas Administradoras Locales, Comisiones Ambientales Locales (CAL), Comités Locales de Gestión del Riesgo y cambio Climático (CLGR-CC), encuentros comunitarios, Mesas de Residuos, Mesas de Escombros y en todas aquellas actividades donde las temáticas estuvieran relacionadas con el tema de residuos sólidos.

En la tabla (cantidad de asistentes en área urbana por localidad) se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población Residentes ocupó el primer lugar con 2.662 usuarios e interesados y el segundo lugar lo ocupó la población Centros Educativos con 937.



Informe mensual de Supervisión y Control

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población Comerciantes con 923, donde se capacitó a los estudiantes y docentes sobre manejo adecuado y aprovechamiento de residuos. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de agosto de 2022 fueron: Usaquén y Usme, a través de jornadas informativas puerta a puerta y actividades institucionales.

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

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero		393	71	0	0	125	589
San Cristóbal	539	21	198	31	0	313	1.102
Santa Fe		256	62	11	5	90	424
Usaquén	206	113	71	1	1	1.224	1.616
Usme	192	83	63	44	0	744	1.126
La Candelaria		57	63	0	0	166	286
	937	923	528	87	6	2.662	5.143

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 55 Agosto de 2022.

En la tabla (cantidad de asistentes en área rural por localidad) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: **Residentes (51) y Centros Educativos (34) Usuarios y estudiantes** de los diferentes centros poblados y barrios de las diferentes localidades.

Tabla 66. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero	0	0	1	0	0	0	1
Santa Fe	33	0	0	0	0	2	35
Sumapaz	1	0	19	0	0	35	55
Usaquén	0	0	1	0	0	9	10
Usme	0	0	1	0	0	5	6
Total	34	0	22	0	0	51	107

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 55 Agosto de 2022.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- **18/08/2022** - Se realiza seguimiento al operador en jornada de sensibilización, sobre manejo adecuado de residuos en la Calle 4 con Carrera 6 – Localidad La Candelaria.
- **18/08/2022** - Se realiza seguimiento al operador en jornada de sensibilización, sobre manejo adecuado de residuos en la Calle 185 con Carrera 11 – Localidad de Usaquén.
- **23/08/2022** - Se realiza seguimiento al operador en jornada informativa, sobre manejo adecuado de contenedores en la Carrera 15 con Calle 93 – Localidad de Chapinero.



Informe mensual de Supervisión y Control

- **25/08/2022** - Se realiza seguimiento al operador en jornada capacitación, sobre manejo adecuado de residuos sólidos en la Plaza de mercado del Chicó – Localidad de Chapinero.

b. Supervisión a capacitaciones:

- Durante el mes de agosto de 2022, no se adelantaron actividades de supervisión a las capacitaciones adelantadas por el concesionario de aseo Promoambiental.

c. Asistencia a CAL:

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

d. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- Durante el mes de agosto de 2022, no se asistió a ninguna mesa de trabajo o encuentros comunitarios del ASE 1.

Tabla 67. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control para el periodo de agosto de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	18/08/2022	La Candelaria	Calle 4 Carrera 6	Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
2	18/08/2022	Usaquén	Calle 185 Carrera 11	Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
3	23/08/2022	Chapinero	Carrera 15 Calle 93	Se realiza seguimiento al operador sobre manejo adecuado de contenedores, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
4	25/08/2022	Chapinero	Plaza de mercado Chico	Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas,	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

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

2.8.3.1 Observaciones generales al informe de interventoría

No se generó ninguna observación al informe de interventoría.

2.8.3.2 Observaciones generales al Concesionario

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

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.

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

- Tener claridad sobre la información socializada por el área técnica, para garantizar que la información suministrada a la comunidad corresponda a la realidad de la operación de recolección.
- Para el diligenciamiento de las actividades en campo, se le solicita al Concesionario no hacer firmar actas en blanco, en dado caso que la misma la diligencien posterior al desarrollo de la actividad, se sugiere la utilización de listados de asistencia.
- Cuando se realicen cambios de los horarios de las actividades por temas internos de la empresa se solicita que los mismos sean informados desde el día anterior, toda vez que afectan la logística de la Interventoría y de la UAESP.
- Se solicita brindar información sobre medidas correctivas, artículo 111, a los usuarios en todas las jornadas programadas.
- Se solicita apoyo del equipo de gestión social del operador de aseo, de ser posible, en Jornadas Interinstitucionales, ya que esto genera mayor impacto en la comunidad.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Para el mes de **agosto** del 2022 fueron ingresadas **88** solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, la mayoría presenta acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

Tabla 68. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de agosto de 2022. – ASE 1

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000428812	2769352022	Recolección - Escombros	1/08/2022	17/08/2022	24/08/2022	NO	SI	
20227000435002	2805602022	Contenerización - Solicitud de información.	2/08/2022	19/08/2022	23/08/2022	NO	SI	
20227000430302	2745352022	Corte de césped y poda de árboles	1/08/2022	18/08/2022	23/08/2022	NO	SI	
20227000437352	2796622022	Recolección - Residuos vegetales.	3/08/2022	2/09/2022	20/09/2022	NO	NO	Prestador la cierra por falta de información, desistimiento tácito
20227000446742	2800702022	Poda de árboles	8/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	NO	SI	
20227000429482	2777522022	Barrido - Queja	2/08/2022	17/08/2022	2/08/2022	SI	NA	Por el SDQS lo trasladan a LIME quien a su vez traslado a Promo



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000434042	2791452022	Recolección - Manejo de residuos	2/08/2022	19/08/2022	24/08/2022	NO	NO	Fuera de término. No responden a las peticiones (queja por residuos domiciliarios y ellos responden sobre no recolección de arrojo clandestino)
20227000447812	2839122022	Vehículos - Queja por contaminación auditiva	8/08/2022	25/08/2022	24/08/2022	SI	SI	
20227000431072	2793142022	Poda de árboles	1/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	NO	SI	
20227000433112	2806662022	Poda de árboles	2/08/2022	18/08/2022	7/09/2022	NO	NO	Fuera de término
20227000434632	2757662022	Recolección - Residuos vegetales.	2/08/2022	18/08/2022	23/08/2022	NO	SI	
20227000445212	2864552022	Poda de árboles - Evaluación silvicultural	8/08/2022	25/08/2022	22/08/2022	SI	SI	
20227000446612	2858742022	Poda de árboles	8/08/2022	24/08/2022	23/08/2022	SI	SI	
20227000451832	2888512022	Recolección - Residuos vegetales.	9/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000431752	2521922022	Recolección - Manejo de residuos	12/07/2022	29/07/2022	24/08/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000445102	2844422022	Recolección - Solicitud Información	5/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	NO	SI	
20227000449532	2858622022	Corte de césped	8/08/2022	25/08/2022	24/08/2022	SI		
20227000456922	2912012022	Corte de césped	12/08/2022	29/08/2022	6/09/2022	NO	NO	Relacionada radicado anterior pero no se da respuesta sobre la solicitud
20227000459482	2913932022	Poda de árboles	12/08/2022	29/08/2022	6/09/2022	NO	SI	
20227000453672	2901272022	Poda de árboles	10/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	NO	SI	
20227000460662	2834502022	Poda de árboles	12/08/2022	30/08/2022	2/09/2022	NO	SI	
20227000457382	2936722022	Poda de árboles - Evaluación silvicultural	12/08/2022	31/08/2022	2/09/2022	NO	SI	
20227000472702	3005192022	Poda de árboles - Solicita fumigación	19/08/2022	6/09/2022	2/09/2022	SI	SI	
20227000479602	3029492022	Poda de árboles	22/08/2022	7/09/2022	8/09/2022	NO	SI	
20227000483832	3050052022	Poda de árboles	23/08/2022	8/09/2022	6/09/2022	SI	SI	
20227000497472	3086752022	Recolección - Queja por mala disposición de RCD	26/08/2022	12/09/2022	13/09/2022	NO	SI	
20227000468302	2966662022	Poda de árboles	17/08/2022	22/09/2022	8/09/2022	SI	SI	
20227000497892	3087612022	Recolección - Queja por incumplimiento en horarios	26/08/2022	13/09/2022	8/09/2022	SI	NO	Se trataba de denuncia de acumulación de residuos y responden con tema de aforo en privados
20227000459542	2907442022	Barrido y Corte de césped - Queja	12/08/2022	29/08/2022	6/09/2022	NO	SI	
20227000446752	2865802022	Recolección - Manejo de residuos	8/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. Informan que no se encontraron puntos de acumulación pero no remiten registro fotográfico, ni fecha ni hora de la visita.
20227000431752	2521922022	Recolección - Manejo de residuos	10/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	NO	NO	No es de calidad, muy general la información.



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000438782	2375782022	Recolección - Escombros y residuos	25/06/2022	13/07/2022	19/07/2022	NO	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000451342	2804822022	Recolección - Solicitud de limpieza y sensibilización por manejo inadecuado de residuos.	9/08/2022	26/08/2022	24/08/2022	SI	SI	
20227000451822	2665702022	Recolección - Solicitud de limpieza y sensibilización por manejo inadecuado de residuos.	9/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	NO	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000452872	2881932022	Recolección - Escombros y residuos	9/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	NO	SI	
20227000455122	2902592022	Lavado - Solicitud de lavado y limpieza en espacio público.	10/08/2022	22/08/2022	30/08/2022	NO	SI	
20227000455182	2665702022	Recolección - Manejo de residuos	31/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	NO	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000456622	2913022022	Cestas - Solicitud instalación, limpieza y lavado de espacio público.	11/08/2022	29/09/2022	30/08/2022	NO	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000459982	2922842022	Cestas - Solicitud instalación.	12/08/2022	30/09/2022	30/08/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000465882	2950212022	Gestión Social - Solicitud campañas pedagógicas de aseo.	16/08/2022	1/09/2022	1/09/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000467442	2968522022	Recolección - Manejo de residuos	17/08/2022	1/09/2022	1/09/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000000000	3010762022	Recolección - Solicitud Información	22/08/2022	21/09/2022	1/09/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000481982	3031752022	Recolección - Solicitud de limpieza y sensibilización por manejo inadecuado de residuos.	22/08/2022	7/09/2022	1/09/2022	SI	SI	
20227000486342	3050342022	Cestas - Solicitud mantenimiento.	23/08/2022	8/09/2022	8/09/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000494012	3049602022	Corte de césped	26/08/2022	12/09/2022	8/09/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000505552	3087762022	Recolección - Manejo de residuos	29/08/2022	13/09/2022	12/09/2022	SI	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000506512	2559012022	Punto crítico - Residuos de construcción y demolición disposición inadecuada de residuos en espacio público.	12/07/2022	29/07/2022	3/08/2022	NO	NO	No es de calidad, muy general la información.
20227000450472	2862522022	Recolección - Solicitud de limpieza y recolección.	9/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. Dan respuesta en término de recolección de arrojo clandestino y la petición va enfocada a



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
								residuos domiciliarios en los caminos a Monserrate. No se le detalla a la usuarias las frecuencias ni la evidencia de la atención en los puntos.
20227000454612	2895312022	Vehículos - Solicitud inspección	10/08/2022	29/08/2022	2/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000457852	2936802022	Vehículos - Daño a cables de claro por vehículo compactador.	12/08/2022	31/08/2022	2/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000460162	2939882022	Recolección - Manejo de residuos	12/08/2022	14/09/2022	15/09/2022	NO	NA	Cerrado por desistimiento, el usuario no dijo la localidad. Sin embargo, sabemos que es San Cristóbal, se mandó copia al usuario de la respuesta dada a la usuaria Jackeline Millan
20227000473372	2966752022	Gestión Social - Solicitud campañas pedagógicas de aseo.	18/08/2022	5/09/2022	8/09/2022	NO	SI	
20227000474612	3009362022	Gestión Social - Solicitud campañas pedagógicas de aseo.	19/08/2022	6/09/2022	8/09/2022	NO	SI	
20227000475772	3010242022	Barrido - Verificación barrido	19/08/2022	6/09/2022	8/09/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término. No remiten evidencias de la prestación del servicio
20227000482362	3028572022	Recolección - Escombros y residuos	22/08/2022	7/09/2022	13/09/2022	SI	SI	Fuera de término
20227000488492	3015422022	Barrido - Solicitud de Aseo	24/08/2022	9/09/2022	14/09/2022	NO	NO	Fuera de término. En la respuesta hay dos frecuencias, lo cual no da claridad al usuario. En la pág. 2 dice que 1, 3, 5 (lo cual no es cierto) y en la pág. 4 diaria diurna (lo cual es parcialmente cierto ya que se tiene tarde y noche también)
20227000467942	2967322022	Recolección - Manejo de residuos	17/08/2022	1/09/2022	8/09/2022	NO	SI	
20227000491452	3068422022	Recolección - Manejo de residuos	24/08/2022	9/09/2022	14/09/2022	NO	NO	Fuera de término.
20227000493982	3036882022	Poda de árboles	26/08/2022	12/09/2022	8/09/2022	SI	SI	
20227000495392	3053742022	Poda de árboles	26/08/2022	5/09/2022	16/09/2022	NO	SI	
20227000510732	3044922022	Recolección - Manejo de residuos	30/08/2022	14/09/2022	20/09/2022	NO	SI	
20227000512872	3115602022	Contenerización - Solicitud instalación	30/08/2022	15/09/2022	19/09/2022	NO	SI	
20227000515832	3123782022	Recolección - Residuos vegetales.	31/08/2022	15/09/2022	19/09/2022	NO	SI	
20227000516622	3121522022	Recolección - Manejo de residuos	31/09/2022	16/09/2022	20/09/2022	NO	SI	
20227000515822	3112002022	Solicitud intervención a empresas de aseo	9/09/2022	11/10/2022	12/10/2022	N/A	N/A	Desistimiento Tácito
20227000438572	2814862022	Recolección - Manejo de residuos	3/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	NO	SI	
20227000440932	2822342022	Recolección - Manejo de residuos	4/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	NO	SI	
20227000445042	2846292022	Vehículos - Solicitud reposición losas destrazadas por vehículos de recolección	5/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	NO	SI	



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000446732	2858602022	Recolección - Manejo de residuos	6/08/2022	24/08/2022	31/08/2022	NO	SI	
20227000447462	2858492022	Recolección - Manejo de residuos	7/08/2022	24/08/2022	30/08/2022	NO	SI	
20227000448142	2860622022	Recolección - Residuos vegetales.	8/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	SI	SI	
20227000448592	2829082022	Recolección - Manejo de residuos	8/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	SI	SI	
20227000457322	2920592022	Recolección - Manejo de residuos	11/08/2022	30/08/2022	2/09/2022	NO	SI	
20227000461522	2922562022	Requerimiento a Promoambiental	12/08/2022	31/08/2022	23/08/2022	SI	SI	
20227000464992	2923972022	Recolección - Limpieza y sensibilización por manejo inadecuado de residuos.	16/08/2022	31/08/2022	2/09/2022	NO	SI	
20227000468442	2971242022	Recolección - Solicitud barrido y recolección de basura.	17/08/2022	2/09/2022	24/08/2022	SI	SI	
20227000475192	2965742022	Recolección - Escombros	17/08/2022	19/08/2022	NA	N/A	NA	Se da traslado al concesionario de aseo por ORFEO mediante radicado Uaesp 20222000199191
20227000475152	2965742022	Recolección - Escombros	17/08/2022	19/08/2022	NA	N/A	NA	Misma solicitud, se atiende con rad 20222000199191
20227000482262	3029722022	Recolección - Limpieza y sensibilización por manejo inadecuado de residuos.	22/08/2022	9/09/2022	8/09/2022	SI	SI	
20227000486362	3039872022	Recolección - Manejo de residuos	23/08/2022	8/09/2022	26/09/2022	NO	SI	
20227000488232	3043502022	Recolección - Manejo de residuos	24/08/2022	8/09/2022	8/09/2022	SI	SI	
20227000506342	3110332022	Contenerización - Solicitud instalación	29/08/2022	14/09/2022	13/09/2022	SI	SI	
20227000507872	3084352022	Recolección - Manejo de residuos	29/08/2022	14/09/2022	19/09/2022	NO	SI	
20227000515952	3139252022	Solicitud inspección al operador de aseo.	31/08/2022	16/09/2022	14/09/2022	SI	SI	
20227000493562	3089172022	Poda de árboles	26/08/2022	13/09/2022	6/09/2022	si		
20227000497062	3083842022	Poda de árboles	26/08/2022	12/09/2022	6/09/2022	SI		
20227000509852	3159332022	Poda de árboles	1/09/2022	19/09/2022	28/09/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término
20227000514962	3168342022	Recolección - Manejo de residuos	2/09/2022	19/09/2022	23/09/2022	NO	NO	No es clara la frecuencia de prestación del servicio, no hay soporte fotográfico de la atención.

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: La mayoría de las solicitudes que ingresaron durante el mes de agosto a través de SDQS, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado (61%); con retrasos desde 1 hasta 20 días posteriores a la Fecha de Finalización de la actividad determinada en el Sistema, como se observa a continuación:



Tabla 69. Cantidad de días y SDQS con retrasos en atención en el mes de Agosto por Promoambiental

Días de Finalización de la actividad posterior a la Fecha de Cierre del SDQS	Cantidad SDQS
1	4
2	11
3	3
4	11
5	8
6	4
7	3
8	4
9	2
11	1
18	2
20	1
Total general	54

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

- 25 de las 88 SDQS registraron respuestas deficientes y sin calidad a los usuarios en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo. Estas solicitudes serán enviadas a la Interventoría del servicio de aseo, con el fin de que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar que los concesionarios otorguen respuestas de calidad a los usuarios.

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

Tabla 70. Temáticas solicitudes SDQS Agosto 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Barrido - Queja	1
Barrido - Solicitud de Aseo	1
Barrido - Verificación barrido	1
Barrido y Corte de césped - Queja	1
Cestas - Solicitud instalación, limpieza y lavado de espacio público.	1
Cestas - Solicitud instalación.	1
Cestas - Solicitud mantenimiento.	1
Contenerización - Solicitud de información.	1
Contenerización - Solicitud instalación	2
Corte de césped	3
Corte de césped y poda de árboles	1
Gestión Social - Solicitud campañas pedagógicas de aseo.	3
Lavado - Solicitud de lavado y limpieza en espacio público.	1
Poda de árboles	15
Poda de árboles - Evaluación silvicultural	2
Poda de árboles - Solicita fumigación al JBB, para el arbolado de la zona	1
Punto crítico - Residuos de construcción y demolición disposición inadecuada de residuos en espacio público.	1
Recolección - Escombros y residuos	3
Recolección - Escombros	3
Recolección - Manejo de residuos	22
Recolección - Queja por incumplimiento en horarios	1
Recolección - Queja por mala disposición de RCD	1
Recolección - Residuos vegetales.	5
Recolección - Solicitud barrido y recolección de basura.	1



Informe mensual de Supervisión y Control

Temáticas	Cantidad
Recolección - Solicitud de limpieza y recolección.	1
Recolección - Solicitud de limpieza y sensibilización a ciudadanos por manejo inadecuado de residuos.	5
Recolección - Solicitud Información	2
Requerimiento a Promoambiental	1
Solicitud inspección al operador de aseo.	1
Solicitud intervención a empresas de aseo	1
Vehículos - Daño a cables de claro por vehículo compactador.	1
Vehículos - Queja por contaminación auditiva	1
Vehículos - Solicitud inspección	1
Vehículos - Solicitud reposición losas de pavimento destrazadas por el parqueo de los vehículos de recolección	1
Total general	88

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

Durante el mes de agosto, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de Recolección – Manejo de residuos (25%), seguido de solicitudes de Poda de árboles con el 17%.

Respecto a las respuestas que el concesionario no otorgó con calidad a los diferentes usuarios, en donde se detectaron falencias relacionadas con incongruencias, falta de información y respuestas superfluas, mediante comunicación 20222000153791 del 12 de julio de 2022 se remiten dichas SDQS de los meses de marzo, abril y mayo, solicitando a Interventoría lo de su alcance. Sobre esto, mediante radicado UAESP 20227000446352 del 05/08/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4931-22) el ente interventor informa a esta Unidad que a través del comunicado UAESP 20227000446342 del 05/08/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5211-22), remite a Promoambiental Distrito, el análisis de las 71 PQR relacionadas por la Unidad, que dio como resultado la identificación de los siguientes Hallazgos:

Tabla 71. Hallazgos de Interventoría a solicitudes SDQS Marzo, Abril y Mayo 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Respuesta dentro de los parámetros de calidad y oportunidad	12
Sin resolución	2
Respuesta fuera de términos de ley	1
Traslado tardío de la PQR	1
Concesionario responde sobre un tema no relacionado con la solicitud inicial.	15
Registro fotográfico que no evidencia el estado final de la zona intervenida	1
Concesionario informó que se realizaría traslado a otra entidad, no obstante, estos nunca se gestionaron.	5
Sin registro fotográfico	29
No se atendieron todas las pretensiones del usuario	16
No se aclara por qué no se realizó recolección del material solicitado	8
Sin respuesta, solo está la plantilla	2
Sin proceso de notificación	2
Sin gestión	1
No se ha cargado la respuesta en SDQS	2
No se informa a la usuaria sobre el resultado de la visita	1
No se realizó la recolección solicitada	2
No hay evidencia en SIGAB de la visita que se indica	1
Sin número de PQR registrado en SIGAB	2
Total general	103

Fuente: Comunicado UAESP 20227000446352 del 05/08/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4931-22)

Y por ende le requirió al concesionario:

- Informar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos indicados en la tabla 1.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Subsanan los hallazgos consignados en el anexo Análisis SDQS 20222000153791.
- Implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.

Referente a aquellas SDQS en las que se encontraron observaciones en calidad y oportunidad del mes de junio de 2022 y que fueron trasladadas a la Interventoría mediante radicado UAESP 20222000179461 del 10 de agosto de 2022; mediante radicado UAESP 20227000569982 del 21 de septiembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5152-22) el ente interventor informa a esta Unidad que a través del comunicado UAESP 20227000571192 del 21 de septiembre de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5415-22), remite a Promoambiental Distrito, el análisis de las 50 PQR relacionadas por la Unidad, que dio como resultado la identificación de los siguientes Hallazgos:

Tabla 72. Hallazgos de Interventoría a solicitudes SDQS Junio 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
En el traslado no se evidencia copia al usuario, como garante de lo mencionado por el Concesionario	6
Radicación de la PQR en SIGAB posterior a dos días de la recepción en SDQS	8
No se informa cuando el Concesionario efectuó la inspección	5
No es clara cuál es la solicitud del usuario, la cual le están dando respuesta	3
Sin registro fotográfico	7
No se evidencia los soportes de la sensibilización, campañas y reuniones que indican en la respuesta	4
Traslado tardío de la PQR	1
No se evidencia el soporte del traslado	8
En el traslado no se evidencia copia al usuario, como garante de lo mencionado por el Concesionario	2
No se aclara por qué no se realizó recolección del material solicitado	3
No resolvió la solicitud	2
Respuesta emitida por el anterior Coordinador de Servicio al Cliente Yecid Torres y sin firma	7
No se atendieron todas las pretensiones del usuario	1
No es clara la respuesta	2
No se evidencia inspección en campo para la verificación	1
Total general	60

Fuente: Comunicado UAESP 20227000569982 del 21 de septiembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5152-22)

Y por ende le requirió al concesionario:

- Informar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos indicados en la tabla 1.
- Subsanan los hallazgos consignados en el anexo Análisis SDQS 20222000179461.
- Aplicar los lineamientos de calidad de Atención al Usuario los cuales fueron aprobados por la UAESP
- Implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.

A lo cual el concesionario, mediante comunicado UAESP 20227000604322 del 05 de octubre de 2022 (PAD-2-20220930-11331-COM) relaciona todas las actividades de mejoramiento implementadas en cumplimiento de los requerimientos elevados por el ente interventor; comunicación que se encuentra en revisión de la Interventoría.

Adicionalmente, mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre; también se remiten a Interventoría la relación de las solicitudes SDQS con falencias en oportunidad y calidad del mes de julio de 2022; del cual a la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido respuesta de parte de precitado ente interventor.



Informe mensual de Supervisión y Control

Finalmente, y como resultado de la validación presentada en este informe, mediante radicado UAESP 20222000238091 del 13 de octubre; se remite a Interventoría, las observaciones de oportunidad y calidad encontradas por el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP en las SDQS atendidas por el concesionario en el mes de agosto de 2022.

2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

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

Tabla 73. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Recolección y Transporte

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (UAESP 20217000399962 del 19/08/2021)	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	1. Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. 2. Teniendo en cuenta que el Concesionario no subsanó lo evidenciado, Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021. 3. Mediante comunicado PAD-220220208-8923-OPE del 08-02-2022 el Concesionario dio respuesta. 4. Mediante UAESP-CPC-UAESP- 4716-22 del 16/06/22 (UAESP 20227000358592 DEL 29/06/2022) remiten Informe de Presunto Incumplimiento 5. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 140 Recolección puerta a puerta
178	Derrame de líquidos percolados en Sumapaz	18/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5108-22 (UAESP 20227000398202)	Derrame de líquidos percolados en Sumapaz	Abierta	N/A	1. El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220721-10678-MTO del 25/07/2022, dio respuesta. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5216-22 Interventoría requiere a concesionario envió de cronograma especial. 3. Mediante comunicado PAD-2-20220824-10909-MTO (UAESP 20227000496942) del 26/08/2022 envía cronograma con actividades GS sensibilización usuarios y retroalimentación equipo recolector - envían soportes y crono con solo firma del concesionario.
179	Tiempos de Recolección RCDs	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5129-22 (UAESP 20227000405402)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario en los meses de diciembre de 2021 a abril de 2022.	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220722-10715-OPE del 25/07/2022 (UAESP 20227000413982) en la cual no allegó las evidencias correspondientes que permitan subsanar los hallazgos evidenciados. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5217-22 del 10/08/22 (UAESP 20227000456092) interventoría requiere a concesionario envió de cronograma especial.



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
							3, Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220830-10911-OPE del 31-08-2022 remite cronograma que está en análisis de la Interventoría.
181	Mezcla de RCDs con otros residuos	10/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5226-22 (UAESP 20227000459652 del 12/08/2022)	Mezcla y disposición en RSDJ de RCD con otro tipo de residuos	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220812-10928-OPE del 12/08/2022 (UAESP 20227000464212), da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5226-22. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5290-22 del 26/08/22 (UAESP 20227000499462) interventoría requiere a concesionario envío de cronograma especial. 3. Concesionario responde con PAD-2-20220912-11089-OPE del 13/09/2022 (UAESP 20227000551302), entrega cronograma especial acción Correctiva N° 181.
183	Tiempos de Recolección RCDs	30/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5310-22 (Rad. UAESP 20227000514182)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural).	Abierta	N/A	1. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5343-22 (UAESP 20227000525742) del 02/09/2022 - interventoría da alcance a UAESP-CPC-ASE1-5310-22 Solicitud de Acción Correctiva No. 184 – Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural). Lo anterior por cambio en el consecutivo de 184 a 183. 2. Se está a espera de respuesta del concesionario.

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

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

Tabla 74. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP 20207000150822)	Capacidad nominal Contenerización.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	1. Con comunicado PAD-2-20200428-2622-OPE del 29/04/2020 (Rad. UAESP 20207000155022), el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-2043-20 del 13/05/2020 (Rad. UAESP 20207000169572), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial. No obstante haberse hecho dicho requerimiento, el Concesionario no dio respuesta a lo solicitado, situación que en concepto de la interventoría evidencia un presunto incumplimiento por parte de PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP. 3. Mediante Radicado No 20207000231152 del 06 de julio de 2020 y memorando Radicado No 20202000029913 del 07 de julio de 2020 se remite el informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>4. Memorando 20202000032383 del 27/07/2020 se envía Informe de presunto incumplimiento a SAL.</p> <p>5. Memorando 20202000047063 del 20/10/2020 se envía actualización Informe de incumplimiento a SAL.</p> <p>6. Mediante memorando Radicado No 20216000006583 del 08/02/2021 la Subdirección de Asuntos Legales solicita la actualización del presunto incumplimiento del prestador de aseo Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>7. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30/03/2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado</p> <p>8. Mediante memorando Radicado No 20212000019283 del 06 de abril de 2021 se remite la actualización del informe SAC 87 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>9. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>10. Mediante comunicado PAD-2-20210618-5467-OPE Radicado ante la Interventoría el 23/06/2021 el Concesionario se pronunció ante la UAESP respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 por medio del cual la Interventoría presentó informe de actualización de Incumplimiento.</p> <p>11. Mediante memorando No. 20212000031423 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>12. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>15. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4563-22 del 12/05/22, envió la actualización informe incumplimiento de la SAC 87 (UAESP 20227000262612).</p> <p>16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta	N/A	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N.º 131.</p> <p>2. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>3. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021 envió cronogramas.</p> <p>5. Por lo que, esta Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 0511-2021, remitió a la UAESP el informe de posible incumplimiento por parte de Promoambiental</p> <p>6. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, solicitó revisar y actualizar el informe de posible incumplimiento, con relación a la</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							recomendación realizada por esta Interventoría referente a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 131. 7. Mediante 20227000012822 del 12/01/2022 Interventoría responde a 20212000233461 y actualiza Informe de Incumplimiento SAC 131 - UAESP-CPC-UAESP-4127-22 8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220418-7781-OPE del 19-04-2022 (UAESP 20227000211592 del 19/04/2022), solicitó a la UAESP no proceder con la solicitud de la Interventoría referente al presunto incumplimiento y realizar el cierre de la SAC 131. 9. Mediante memorando 20222000044603 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 131 Mantenimiento Contenedores 10. La Unidad, remitió a Interventoría los argumentos dados por el Concesionario y solicitó revisar lo correspondiente, mediante comunicado 20222000188671 del 22-08-2022, el cual se encuentra en revisión por parte de Interventoría.
185	Usme	31/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5337-22 (UAESP 20227000518082)	Cumplimiento lineamientos de ubicación de contenedores	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220908-11133-OPE del 08/09/2022 (UAESP 20227000541312) solicita anulación de SAC.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

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

Tabla 75. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Barrido y Limpieza

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N/A	SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas 1. 20197000456272 - 21/10/2019 - Interventoría envía Inf. Presunto Incumplimiento Plan Operativo barrido y Limpieza - UAESP-CPC-UAESP-1428-19. 2. 20202000034151 25/02/2020 UAESP solicita actualización informe. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2136-20 del 1/06/2020 la Interventoría presentó Informe sobre el estado actual del Incumplimiento. (Primera actualización). 4. Por solicitud de la UAESP la Interventoría nuevamente mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2273-20 RAD UAESP 20207000245692 del 16/07/2020 presentó actualización del estado de la SAC N° 46. - (Segunda actualización). 5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2760-20 del 9/12/2020 y radicado UAESP N° 20207000464002 del 10/12/2020 la Interventoría presentó actualización del estado de la SAC



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>N° 46, UAESP-CPC-UAESP-2273-20 del 10 de diciembre de 2020 (<u>Tercera actualización</u>).</p> <p>6. Mediante comunicado UAESP N° 20212000030181 radicado el 22/02/2021 la Unidad solicitó actualización del Informe del Presunto Incumplimiento, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3051-21 RAD UAESP 20217000100842 del 5/03/2021 solicitó plazo de respuesta hasta el 31/03/2021.</p> <p>7. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 del 30/03/2021 (20217000191612) la Interventoría envió la actualización del incumplimiento. - <u>cuarta actualización</u> de Inf de incumplimiento.</p> <p>8. Mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales. Se envió Actualización del Informe sobre el Posible Incumplimiento en Planeación de Frecuencias de Barrido Manual y Limpieza SAC No. 46 - <u>Plan Operativo Vs PGIRS</u>.</p> <p>9. Se le solicita al Concesionario información sobre los km de barrido de más que está reportando con el Radicado No. 20212000195261 del 08 de octubre.</p> <p>10. Se reitera información sobre los km de barrido de más que está reportando, con el radicado No. 20212000255481 del 07 de diciembre.</p> <p>11. Mediante el comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 1/09/2021 el Concesionario solicitó a la Interventoría el desistimiento del posible incumplimiento de la SAC No. 46.</p> <p>12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto.</p> <p>13. El Concesionario a través del comunicado PAD-2-20210831- 7052-JCO del 01-09-2021, solicitó a esta Interventoría desistir de la recomendación de posible incumplimiento.</p> <p>14. Mediante el comunicado UAESP- CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente, indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice su pronunciamiento.</p> <p>15. Memorando de actualización Inf. de Incumplimiento asignado a Subdirección de Asuntos Legales desde 16/03/2022.</p> <p>Se realizará seguimiento con la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19 (UAESP 20197000249172)	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con comunicado PAD-2-20190626-466-OPE del 26/06/2019, el Concesionario remitió respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-1317-19 del 14/08/2019 (Rad. UAESP 20197000335622), la Interventoría solicita al Concesionario un cronograma especial. 3. Con comunicado PAD-2-20190823-749-OPE del 23/08/2019, el Concesionario remitió respuesta sin remitir cronograma especial. 4. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1463-19 del 11/10/2019 (Rad. UAESP 20197000440562) la Interventoría remitió al Concesionario Aviso de posible incumplimiento. 5. Así mismo, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1398-19 del 15/10/2019 (Rad. UAESP 20197000443012) remitió Informe de incumplimiento. 6. Mediante el comunicado PAD-2-20200731-1160-CI del 31/07/2020, el Concesionario solicita el desistimiento del posible incumplimiento.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>7. Por lo que, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2354-20 del 12/08/2020 (Rad. UAESP 20207000277542), la Interventoría remite la actualización del estado sobre el posible incumplimiento.</p> <p>8. La UAESP a través del comunicado 20202000154381 del 15/10/2020, solicitó actualizar el informe de posible incumplimiento.</p> <p>9. La Interventoría remite actualización del informe de incumplimiento a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2853-21 (Rad. UAESP 20217000006512) del 07-01-2021.</p> <p>10. La UAESP mediante comunicados 20212000007601 del 19/01/2021 y 20212000030341 del 22/02/2021 solicitó actualización del posible incumplimiento.</p> <p>11. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210222- 4757-JCO del 24/02/2021 solicitó a la Unidad realizar el cierre y desistimiento de la SAC.</p> <p>12. Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicita tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento</p> <p>13. La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.</p> <p>14. Mediante memorando Radicado No 20212000013143 del 08 de marzo de 2021 y Radicado No 20212000014523 del 12 de marzo de 2021, se remite la actualización del informe SAC 63 a la Subdirección de Asuntos legales, el cual fue allegado por la interventoría a la Subdirección RBL.</p> <p>15. Mediante memorando No. 20216000020693 del 12/04/2021 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>16. Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 Promoambiental se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la Interventoría.</p> <p>17. Mediante memorando No. 20212000031413 del 25/06/2021 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>18. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>19. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>20. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>21. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4656-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 63. (UAESP 20227000315522)</p> <p>22. Mediante memorando No. 20222000032463 del 28/06/2022 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>23. Mediante comunicado PAD-2-20220728-10217-OPE del 28/07/2022 (UAESP 20227000423772) Promoambiental se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4656-22 de la Interventoría.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							24. Mediante comunicado 20222000216731 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a interventoría el comunicado PAD-2-20220728-10217-OPE del concesionario para su revisión y análisis.
158	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	Abierta	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-202202148946-OPE del 15/02/2022 emitió la respuesta 2. Respuesta Promoambiental a comunicado UAESP-CPC-ASE1-4565-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 158 - Respuesta a las inconsistencias evidenciadas entre el Plan Operativo y el PGIRS" (UAESP 20227000137032 del 12/03/22) 3. Una vez revisada la respuesta, la Interventoría identificó que el Concesionario no adelantó las acciones correctivas tendientes a subsanar el hallazgo objeto de la SAC N° 158. Por lo cual, se encuentra en proceso de radicación de la solicitud de cronograma especial. 4. Mediante UAESP 20227000118302 del 03/03/2022 (UAESP-CPC-ASE1-4565-22) Interventoría requiere cronograma especial SAC 158 diferencias PO y PGIRS 5. Promoambiental da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-4565-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 158 - Respuesta a las inconsistencias evidenciadas entre el Plan Operativo y el PGIRS" el 12/03/22 (UAESP 20227000137032 del 12/03/2022) 6. Mediante UAESP 20227000151252 del 18/03/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4347-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento - lineamientos PGIRS Barrido y limpieza 7. El concesionario mediante el radicado PAD-2-20220713-9465-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410352) - Realiza pronunciamiento frente a comunicado UAESP-CPC-UAESP-4347-22 "Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.E.S.P.-Incumplimiento de los lineamientos del PGIRS en el componente de ByL - SAC 158" 8. Mediante memorando 20222000044593 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 158 PGIRS vs PO 9. Mediante comunicado 20222000216671 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a la Interventoría el comunicado PAD-2-20220713-9465-OPE del concesionario para su revisión y análisis.
160	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	29/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4573-22 (UAESP 20227000169902)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4573-22 del 08/03/2022 (Rad. UAESP) la Interventoría formuló la SAC N° 160 2. Con comunicado PAD-2-20220211-9342-OPE del 14/03/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 160. 3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4599-22 del 16/03/2022 (Radicado UAESP 20227000141642) la Interventoría solicitó el cronograma especial. 4. Con comunicado PAD-2-20220325-9431-OPE del 28/03/2022, el Concesionario remitió el cronograma especial. 5. La Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4438-22 del 5/04/2022 (Radicado UAESP 20227000186332), remitió el cronograma a la UAESP. 6. El Concesionario, mediante comunicado PAD-2-20220413-9732-OPE del 13/04/2022, en atención a las actividades definidas en el cronograma especial de la SAC N° 160, remitió a la



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>Interventoría los resultados del cruce realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12.</p> <p>7. Una vez revisada la información allegada, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4749-22 del 25/04/2022 (Radicado UAESP 20227000225112), solicitó al Concesionario remitir un informe detallado donde especifique cuales fueron los resultados del cruce realizado entre la cartografía PGIRS 2020 y la cartografía del Plan Operativo V12.</p> <p>8. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4811-22 -(UAESP 20227000252022 del 06/05/2022) Interventoría reitera la solicitud de entrega de resultados cruce PGIRS vs PO en atención a cronograma especial SAC 160</p> <p>9. Mediante PAD-2-20220509-9805-OPE (UAESP 20227000257592 del 10/05/2022) y PAD-2-20220602-10241-OPE (UAESP 20227000309672) concesionario remite a interventoría resultado cruce de microrutas del Decreto 345 de 2020 y la cartografía del PO vigente.</p> <p>10. Mediante radicado UAESP 20222000117621 del 01/06/22 se dio respuesta a correo E-UAESP-CPC-UAESP-4438-22 - UAESP - Remisión Cronograma a la UAESP SAC 160 ASE 1 Firmado por las tres partes.</p> <p>11. Interventoría mediante UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022) analiza PAD-2-20220602-10241-OPE (03/06/2022) Y PAD-2-20220509-9805-OPE (11/05/2022) resultado cruce PO vs PGIRS y le requiere: Informar fecha vigor los cambios de la cartografía remitida resultado del cruce PGIRS vs PO. 2. Cumplir las especificaciones Técnicas de Orden Geográfico requeridas por UAESP (22/03/2022) UAESP 20222000060631 - lineamientos PGIRS. 3. Dar respuesta a cada una de las observaciones y presentar los ajustes del Plan Operativo de Barrido y Limpieza.</p> <p>12. Mediante UAESP 20227000407872 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4857-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°160 Promo KM barrido enero 2022.</p> <p>13. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p>
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	<p>Concepto técnico radicado UAESP 20222000006081 del 14/01/22 - Aclaración sobre Cumplimiento del Decreto 345 de 2020 en lo correspondiente a kilómetros de barrido.</p> <p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4671-22 del 31/03/2022 (Rad. UAESP 20227000174462) la Interventoría formuló la SAC N.º 164</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220401-9581-OPE del 1/04/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 164.</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) la Interventoría solicitó el cronograma especial. Teniendo en cuenta que el Concesionario no remitió el cronograma solicitado, la Interventoría está en proceso de elaboración del informe correspondiente.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000407922 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4858-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°164 Promo KM barrido febrero 2022.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22 (UAESP 20227000249132 - 20227000233942)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	1. Concesionario da respuesta a apertura SAC mediante PAD-2-20220504-9866-OPE 2. interventoría solicita cronograma especial por no subsanar hallazgos - UAESP-CPC-ASE1-4825-22 (UAESP 20227000259772 del 11/05/2022) 3. Con comunicado PAD-2-20220524-9996-OPE del 24/05/2022 (UAESP 20227000290612 del 27/05/22), el Concesionario allegó la respuesta, pero no remitió el cronograma solicitado. Al respecto, la Interventoría se encuentra en proceso de elaboración del informe correspondiente. 4. Mediante UAESP 20227000407972 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4859-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°170 Promo KM barrido marzo 2022. 5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
174	Transversal	26/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4903-22 (UAESP 20227000293362)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	1. Concesionario responde a través de PAD-2-20220531-10174-OPE del 31/05/22 - (UAESP 20227000304512) Existe una diferencia conceptual y procedimental entre interventoría y el concesionario y que no será UAESP quien mediante concepto dirima dicha diferencia. 2. Interventoría solicita cronograma especial mediante UAESP-CPC-ASE1-4965-22 del 09/06/2022 (UAESP 20227000325612 del 14/06/2022) 3. Concesionario responde a través de PAD-2-20220617-10331-OPE del 17/06/22 - (UAESP) al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4965-22 “ Solicitud de cronograma especial SAC No 174- Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en abril de 2022 Vs PGIRS. 4. Mediante UAESP 20227000409882 del 23/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4860-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°174 Promo KM barrido abril 2022. 5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
176	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5039-22 (UAESP 20227000356152)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con solicitud de cronograma especial	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220629-10493-OPE del 29/06/2022 (UAESP 20227000365212) - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS - Ejecución. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 del 12/07/2022 (Radicado UAESP 20227000385182) la Interventoría solicitó el cronograma especial. 3. Concesionario responde con PAD-2-20220811-10625-OPE del 11/08/2022 (UAESP 20227000463422) - Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS – Ejecución La Interventoría, está en proceso de radicación del informe de presunto incumplimiento.
180	Trasversal	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5140-22 (UAESP 20227000409722 del 23/07/2022)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el	Abierta con solicitud de cronograma especial	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220725-10743-OPE (UAESP 20227000417782) del 27/07/2022 solicitud a la Interventoría la anulación de la SAC No. 180. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5214-22 (Rad. UAESP 20227000456022) del 9/08/2022 la Interventoría solicitó el cronograma especial.



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
				mes de junio de 2022 y el PGIRS.			3. Concesionario responde con PAD-2-20220811-10907-OPE (UAESP 20227000463972) del 14/08/2022 entrega de cronograma y aclaración tarifario sobre la competencia de la SSPD 4. Mediante 20227000525762 (UAESP-CPC-ASE1-5344-22) interventoría responde a concesionario al radicado PAD-2-20220811-10907-OPE (UAESP 20227000463972) del 14/08/2022 indicándoles que "revisado el cronograma, la Interventoría identificó que la actividad propuesta por el Concesionario fue condicionada a los procedimientos y resultados del control tarifario adelantado por la SSPD, además, la fecha de implementación de la misma está supeditada a los cronogramas establecidos por esta entidad, por lo tanto, no presenta una fecha específica para la implementación de la acción correctiva. En consecuencia, la Interventoría considera que la actividad definida en el cronograma no es acertada; toda vez que, no está orientada a superar el hecho advertido por la Interventoría en la formulación de a SAC 180, con relación al reporte de los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el informe de mes de junio de 2022."
184	Transversal	25/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5291-22 (UAESP 20227000499502)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2022 y el PGIRS.	Abierta	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220829-11066-OPE del 29/08/2022 (UAESP 20227000512692) solicita anulación de SAC considerando sus Comunicados referentes a PGIRS 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5310-22 del 30/08/22 (UAESP 20227000514182) interventoría requiere a concesionario solicitud SAC. 3. Comunicado UAESP-CPC-ASE1-5403-22 - Solicitan cronograma especial 4. A través de comunicado PAD-2-20220927-11311-OPE (UAESP 20227000587862 del 28/09/2022) Concesionario responde a la solicitud de cronograma indicando que hicieron un diagrama para ver las causas de la diferencia y entre esas esta que el PGIRs exagera frecuencias - así que remite información para validación de kms de barrido a la superservicios.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.10.4 Componente de Corte de césped

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

2.10.5 Componente de Poda de árboles

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

2.10.6 Otras SAC



Informe mensual de Supervisión y Control

2.10.6.1 Información y SIGAB

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas durante el periodo evaluado:

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

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	Transversal	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Cerrada por cese proceso por Interventoría	05/11/2021	SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020. Estado: Trámite del aviso de incumplimiento en la UAESP. 1. Concesionario responde con PAD-2-20201030-4155-TI 04/11/2020. 2. Inf. Incumplimiento: UAESP-CPC-UAESP-3274-21 (UAESP 20217000199372) del 05/05/2021. 3. Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento. 4. Mediante 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI. 5. Mediante UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos. 6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. 7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta	N/A	1. Mediante el comunicado PAD-2-20210202-4866-OPE del 03/02/2021 (Radicado UAESP 20217000042102) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría. 2. La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27/04/2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP. 3. Mediante el memorando 20212000024033 del 28/04/2021 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza remite el informe de la Interventoría a la Subdirección de Asuntos Legales 4. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021 (UAESP 20217000279072), solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría. 5. Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23/06/2021. 6. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP- CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11/08/2021. 7. Mediante el comunicado PAD-2-20210910-7183-JCO del 11/09/2021 (UAESP 20217000447012) y PAD-2- 20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP- CPC- ASE1-3662-21.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>8. Mediante el comunicado 20212000190031 del 5/10/2021 la UAESP solicitó dar respuesta al comunicado PAD-2-20210910-7183-JCO del 11/09/2021. Solicitó a la Interventoría revisar lo expuesto por el Concesionario y pronunciarse sobre el particular.</p> <p>9. Mediante UAESP-CPC-ASE1-4610-22 del 17/03/2022 (UAESP 20227000149052); Interventoría responde a concesionario a los oficios PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO señalando SAC estructural y afirmando que los hechos del proceso sancionatorio persisten.</p> <p>10. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>11. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>12. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4682-22 del 07/06/22 (UAESP 20227000311902) la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 117.</p> <p>13. Solicitud mediante memorando 20226000037743 del 21/07/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza donde solicitan de concepto técnico SAC 92 y SAC 117 - Promoambiental SAS ESP</p> <p>14. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos</p>
135	N/A	10/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21 (UAESP 20217000264452)	No atención a requerimientos de la Interventoría	Cerrada	09/08/2022	<p>1. Respuesta del Concesionario Comunicado de prórroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021.</p> <p>2. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021.</p> <p>3. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021.</p> <p>4. Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPC-ASE1-3581-21 del 28/07/2021. En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>5. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021.</p> <p>6. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021.</p> <p>7. Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021.</p> <p>8. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2- 20210813-6717-MTO del 13/08/2021</p> <p>9. Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD- 2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021.</p> <p>10. Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021.</p> <p>11. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-2-20211019-6717-MTO del 20/10/2021.</p> <p>12. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-220220117-6284-MTO del 19/01/2022.</p> <p>13. Alcance Cronograma de actividades SAC N°135 comunicado PAD-20220406-6284-MTO del 06/04/2022</p> <p>14. Remisión Cronograma SAC N°135 para análisis de la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4590-22 del 17/05/2022.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							15. Cronograma suscrito por parte de la Unidad por medio del comunicado 20222000120361 del 07/06/2022. 16. Evidencias al cronograma SAC N°135 comunicado PAD-2-20220706-6284-MTO del 07/07/2022 17. Remisión del cronograma firmado por las partes al Concesionario, por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE1-5067-22 del 22/07/2022 18. Interventoría cierra SAC mediante UAESP-CPC-ASE1-5213-22 del 09/08/2022
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta	N/A	1. Mediante el comunicado PAD-2022-0104-8495-CI del 05/01/2022 (Radicado UAESP 20227000004012) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría. 2. La Interventoría realizó el análisis de la información encontrando que no fueron subsanadas las observaciones, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4411-22 (Radicado UAESP 20227000043602) del 31/01/22 la solicitud de cronograma. 3. El Concesionario remitió el cronograma mediante comunicado PAD-2-20220204-8810-CI del 4 de febrero de 2022. 4. La Interventoría identificó que la fecha del cronograma presentaba una inconsistencia, por lo que le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4484-21 del 17 de febrero de 2022. 5. El Concesionario presentó respuesta con comunicado PAD-2-20220221-9075-CI del 21 de febrero de 2022. 6. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4571-22 del 12/05/22 (UAESP 20227000263072) la interventoría remite a la Unidad el Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. – Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría - SAC 151. 7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos 8. Mediante comunicado PAD-2-20220930-10019-CI (UAESP 20227000593712 del 01/10/2022) solicita el cierre de presunto incumplimiento SAC 151 - Dirigido a UAESP 9. A través de 20222000226941 del 03/10/2022 se traslada el oficio de Promo a la interventoría para que analice si continua con la recomendación de incumplimiento.
173	Trasversal	18/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4847-22 (UAESP 20227000273922)	No cumplimiento de términos y oportunidad a las respuestas de los PQR	Abierta	N/A	Se Realiza Seguimiento Por Comercial Y Financiero 1. El Concesionario remitió la respuesta correspondiente a través del comunicado PAD-2-20220520-10066-COM del 20/05/2022

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.10.6.2 Vehículos

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 77. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172)	Vehículos para el lavado de contenedores.	Abierta Recomendación de no continuar proceso 11/2019	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	<ol style="list-style-type: none"> Mediante el comunicado PMD-2-2019013007-OP del 01/02/2019 (Radicado UAESP 20227000011712) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría en respuesta a UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172) - Apertura SAC. A través de UAESP-CPC-ASE1-1005-19 del 18/02/2019; Interventoría solicitó cronograma especial. Mediante comunicado PMD-2-20190022002-OP del 21/02/2019, Promoambiental indico que el 25/02/2019 presentarían vehículo de lavado. Con UAESP-CPC-ASE1-1069-19 Interventoría informa a Promoambiental que no presentó vehículo stand by. Informe de presunto incumplimiento a UAESP con radicado UAESP-CPC-UAESP-807-19 del 17 de abril de 2019 (20197000149772). Se envía Informe de Incumplimiento a SAL con memorando 20192000036413 del 30/04/2019. SAL reenvía archivo con 20196000036923 del 03/05/2019, SAL requiere concepto técnico de RBL sobre Informe de presunto Incumplimiento. Mediante UAESP 20197000206642 del 28/05/2019 - Interventoría remite alcance a Informe de incumplimiento. RBL emite radicado 20192000043463 del 10/06/2019 con el concepto solicitado por Legales. SAL realiza cuestionario a RBL con 20196000054963 del 21/08/2019 - previo a iniciar Proceso Administrativo de Incumplimiento. Mediante UAESP 20192000217561 del 29/08/2019 - se traslada a Interventoría el memorando de legales 20196000054963 del 21/08/2019. A través de radicado UAESP-CPC-UAESP-1352-19 del 26/09/2019 (UAESP 20197000421172 del 01/10/2019) Interventoría da respuesta a 20192000217561 del 29/08/2019 señalando que los sucesos han cesado y que NO recomienda continuar el proceso sancionatorio. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 del 01/11/2019 (UAESP 20197000473832) da alcance al anterior comunicado y recomienda NO iniciar proceso administrativo. El día 14/06/2022 se hizo consulta a SAL - No alcanzó a configurar incumplimiento - No se alcanzó a dar apertura a proceso - SAL archivó Se emitirá desde RBL comunicado a interventoría solicitando cierre del proceso porque no alcanzo tramite de SAL
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<ol style="list-style-type: none"> Respuesta Concesionario PAD-220210627-3010-AT 01/07/2020. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-2235-20 21/07/2020. Respuesta Concesionario PAD-220210730-3628-AT del 30/07/2020 Solicitud de evidencias al Concesionario cronograma SAC 92 UAESP-CPC-ASE1-2353-20 del 24/08/2020. Respuesta Concesionario con las evidencias cronograma SAC 92 PAD-2-20210910-3569-AT del 11/09/2020.



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
							<p>6. La Interventoría radica en el Concesionario Aviso de presunto incumplimiento UAESP-CPC-ASE12818-21 del 07/01/2021</p> <p>7. La Interventoría radica en la unidad informe sobre presunto incumplimiento UAESP-CPCUAESP-2882-21 del 19/01/2021</p> <p>8. Respuesta Concesionario al Aviso presunto incumplimiento PAD-2- 20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>9. Remisión del Informe de Incumplimiento a SAL con 20212000003233 del 26/01/2021</p> <p>10. SAL remite memorando 20216000007053 del 10/02/2021 solicita concepto técnico.</p> <p>11. Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021</p> <p>12. La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>13. Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 del 25/03/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>14. Mediante comunicado PAD-2-20210630-5397-JCO del 1/07/2021 el concesionario se pronunció respecto del informe de actualización del incumplimiento emitido por la Interventoría.</p> <p>15. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>16. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP</p> <p>17. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4702-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 92. (UAESP 20227000331562)</p> <p>18. Solicitud mediante memorando 20226000037743 del 21/07/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza donde solicitan de concepto técnico SAC 92 y SAC 117 - Promoambiental SAS ESP</p> <p>19. Mediante radicado UAESP 20222000039583 del 28 de julio de 2022, se remite Concepto Técnico de parte de la Subdirección de RBL a SAL, con los respectivos soportes; para continuar con el proceso sancionatorio.</p> <p>20. Mediante memorando 20222000042463 del 11/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 92 Lavado de vehículos.</p>
159	N/A	11/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4564-22 (UAESP 20227000118282)	Barredoras Plan Operativo	Abierta	N/A	<p>1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220304-9272-MTO del 4/03/2022.</p> <p>2. Remisión del cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-4692-22 del 05/04/2022</p> <p>3. Respuesta al cronograma por medio del comunicado PAD-2-20220407-9637-MTO del 07/04/2022</p> <p>4. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4591-22 (UAESP 20227000274042 del 18/05/2022) interventoría remite cronograma especial SAC 159 para revisión y firma de la Unidad.</p> <p>5. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4793-22 (UAESP 20227000370932 del 05/07/2022) interventoría reitera cronograma especial SAC 159 para revisión y firma de la Unidad.</p> <p>6. Mediante radicado UAESP 20222000149981 del 21/07/22, se remite cronograma firmado dando respuesta a radicados UAESP-CPC-UAESP-4793-22 y UAESP-CPC-UAESP-4793-22.</p>



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
							7. Solicitud de firma del cronograma por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4837-22 del 18/07/2022 8. Respuesta por medio del comunicado 2022-07-19-54819 del 19/07/2022 9. Alcance al Cronograma SAC159 por parte del concesionario PAD-2-20220721-9637-MTO del 22/07/2022 10. remisión del cronograma para el Concesionario especial UAESP-CPC-ASE1-5232-22 del 17/08/2022 11. La Interventoría se encuentra en espera de respuesta por parte del Concesionario.
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta	N/A	1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220513-9995-MTO del 16/05/2022 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.
177	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5038-22 (UAESP 20227000356142)	Vehículos para la operación del servicio de aseo - stand by de contenerización.	Cerrada	02/08/2022	1. Concesionario responde con PAD-2-20220701-10492-MTO del 05/07/2022 2. La interventoría mediante UAESP-CPC-ASE1-5205-22 del 02/08/2022 (UAESP 20227000440272) cierra la Solicitud de Acción Correctiva –SAC N° 177
186	Transversal	30/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5339-22 (UAESP 20227000519752)	(Estructural) Vehículo de stand by cargue lateral	Abierta	N/A	El Concesionario se encuentra en tiempos para dar respuesta a la SAC.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

2.10.6.3 Base de Operaciones

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 78. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Base de Operaciones

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
163	Base de operaciones	16/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4612-22 (UAESP 20227000149102)	Persistencia del mal estado del concreto de la base de operaciones	Abierta	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respuesta Concesionario PAD-2-20220318-9456-ADM del 19-03-2022 (UAESP 20227000152082). 2. Interventoría mediante el radicado UAESP-CPC-ASE1-4719-22 del 11/04/2022 (UAESP 20227000206682), Solicitud de cronograma SAC N° 163- Persistencia mal estado del piso de la Base de Operaciones de Promoambiental. 3. Promoambiental mediante radicado PAD-2-20220413-9717-ADM del 13/04/2022 (UAESP 20227000210032), da Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-4719-22. 4. Cronograma radicado en la Unidad bajo el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4500-22 del 26/04/2022 (UAESP 20227000225742) 5. Promoambiental da alcance al comunicado PAD-2-20220519-9717-ADM y UAESP-CPC-ASE1-4719-22 del 19/05/2022 (UAESP 20227000277122), cronograma de obra ajustado. 6. Interventoría remite alcance a cronograma especial a la Unidad UAESP-CPC-UAESP-4643-22 (UAESP 20227000293332 del 25/5/2022) 7. Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220613-10336-ADM de 15/06/2022), remite alcance a cronograma enviando evidencias de cumplimiento de las actividades plasmadas en dicho cronograma (UAESP 20227000331512).
182	Base de operaciones	10/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5227-22 (Rad. UAESP 20227000459832)	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones	Abierta	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concesionario responde con PAD-20220818-10929-OPE del 19/08/2022 (UAESP 20227000478012), da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5227-22 - solicitud de anulación de SAC. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5309-22 del 30/08/22 (UAESP 20227000514032) interventoría requiere a concesionario envió de cronograma especial. 3. Concesionario responde con PAD-2-20220912-11111-OPE del 12/09/2022 (UAESP 20227000549162), entrega cronograma especial acción Correctiva N° 182. 4. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5479-22 del 28/09/2022 (UAESP 20227000591402 del 30/09/2022) interventoría le solicita evidencias de cumplimiento de las acciones del cronograma remitido ya que la fecha final de implementación de las actividades de este era el pasado 23 de septiembre de 2022.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 79. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019 - PP N°1	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento. 2. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1. 3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 Radicado el 25/03/2021 ante la Unidad, la Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1. 4. Mediante comunicado PAD-2-20210413-5416-JCO del 15/04/2021 se pronunció respecto de los argumentos de la Interventoría contenidos en el UAESP-CPC-UAESP-3127-21.
Fuga de Lixiviados - marzo/2021 - PP N° 2 Hechos ocurridos: Vehículo ESN142 - 02 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN676 - 16 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 31 de marzo de 2021 (No lavado)	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado PAD-2-20210806-6268-OPE Radicado el 11/08/2021 (RAD UAESP 20217000385812 del 11/08/2021) el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento. 2. Memorando RBL enviando incumplimiento a SAL 20212000031713 del 29/06/2021 3. SAL responde memorando 20216000032373 ""Por tal motivo, será la Subdirección de RBL quien analice y decida sobre la procedencia de la solicitud elevada por la interventoría del contrato 283-2018, no sin antes revisar que los hechos refieren al mes de marzo, por lo que se tendrá que actualizar la información en aras de verificar si los mismos persisten o han sido por el contrario superados."" 4. RBL responde memo SAL con 20212000035683 del 28/07/2021 - Acepta Inf interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022 5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 6. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 7. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 3	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Inicia UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412) del 04/08/2021 2. Mediante comunicado PAD-2-20211012-6768-OPE del 12/10/21 (UAESP 20217000512582) el Concesionario dirige comunicado a la Unidad como respuesta. 3. Mediante comunicado 20212000217231 del 4/11/2021 la Unidad trasladó a la Interventoría el comunicado del concesionario solicitando dar respuesta directa al Concesionario. 4. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Responden a concesionario que ratifican Penal Pecuniaria 5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4092-21 del 30/12/2021 (UAESP 20217000657742) del 31/12/2021- Interventoría responde 20212000217231 del 4/11/2021 señalando que dieron respuesta a Promo con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP 6. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.
Fuga de Lixiviados - abril/2021 - PP N° 4 Hechos ocurridos:	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21	Abierta	En trámite UAESP-	1. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo FUZ497 - 26 de abril de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)		(UAESP 20217000544002 del 29/10/2021)		Subdirección de Asuntos Legales	2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Fuga de Lixiviados - mayo/2021 - PP N° 5 Hechos ocurridos: Vehículo ESN386 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021 - 3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Fuga de Lixiviados - junio/2021 - PP N° 6 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 12 de junio de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado 20212000231571 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Mediante comunicado PAD-2-20213011-7741-MTO (UAESP 20217000613302) del 2/12/2021 el Concesionario solicitó a la UAESP la anulación de la solicitud de presunto incumplimiento. 3. interventoría remite UAESP-CPC-UAESP-4079-21 del 21/12/2021 (UAESP 20217000650202) - Respuesta a 20212000231571 - Mantiene recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe 4. Mediante el comunicado 20222000022501 del 9/02/2022 la Unidad trasladó a interventoría el pronunciamiento de ASE1 (PAD-2-20213011-7741-MTO) con el objetivo de dar respuesta al Concesionario. 5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 6. Respuesta interventoría al 20222000022501 - Mediante UAESP-CPC-UAESP-4792-22 (UAESP 20227000370872) - del 05/07/2022 - Se mantiene en la recomendación PP - Evalúan descargos de Promoambiental referente a la fuga. 7. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 8. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Fuga de Lixiviados - julio/2021 - PP N° 7 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 02 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN158 - 25 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 28 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 (UAESP 20217000643782) la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. - Mantiene recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe 3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo FUZ497 - 29 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)					5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Fuga de Lixiviados - agosto/2021 - PP N° 8 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ498 - 06 de agosto de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 31 de agosto de 2021 (No lavado)	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL 20222000012373 del 26/01/2022 - Remisión Informe de Interventoría. 2. SAL remite a RBL memorando 20226000018483 del 28/02/2022 - Requiriendo Concepto Técnico de la Penal Pecuniaria 3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 - Remisión concepto técnico y evidencias. 4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 9	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204-(UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.
Fuga de Lixiviados - Diciembre/2021 - PP N° 10 Hechos ocurridos: Vehículo ESN676 - 03 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 08 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Trasbordo de residuos entre Vehículos ESN274 y ESN636 - 19 de diciembre de 2021**** (No lavado)	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Fuga de Lixiviados - Noviembre/2021 - PP N° 11 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 22 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 24 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021 - PP N° 12	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Fuga de Lixiviados - Enero/2022 - PP N° 13 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 19 de enero de 2022 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 24 de enero de 2022 (No lavado)	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652 del 31 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
Penal Pecuniaria No 14 Audiencias rurales 2021 - ASE1	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4660-22 (UAESP 20227000302332)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. El concesionario mediante radicado PAD-2-20220722-10221-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410372), solicita desistimiento a la UAESP. 2. Mediante comunicado 20222000216711 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado comunicado PAD-2-20220722-10221-OPE del concesionario para su revisión y análisis.
Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - PP N° 15 ASE1 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN681 - 19 de marzo de 2022 (No lavado)	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4665-22 (UAESP 20227000299142 del 01 de junio de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 2. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 16 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Abril/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4966-22 (UAESP 20227000472202 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	En revisión técnica de la Subdirección RBL.
PP N° 17 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Mayo/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4967-22 (UAESP 20227000472222 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	En revisión técnica de la Subdirección RBL.
PP N° 18 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Junio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4968-22 (UAESP 20227000472242 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	En revisión técnica de la Subdirección RBL.
PP N° 19 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Julio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4971-22 (UAESP 20227000472272 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	En revisión técnica de la Subdirección RBL.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 54 – Agosto 2022 - ASE 1



2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

El 13 de julio de 2022 se suscribió la Adición N° 23 al Contrato Estatal de Concesión N° 283 de 2018, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP y el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., por un valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.428.561.370) con plazo de ejecución hasta el hasta el 15 de febrero de 2023 o hasta agotar los recursos del CDP, lo que primero ocurra.

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de agosto de 2022 mediante radicado UAESP 20227000555162 del 14 de septiembre de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 80. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas

TIPO DE DOCUMENTO	CONCESIONARIO		INTERVENTORÍA		
	FECHA	CONSECUTIVO O RADICADO DEL COMUNICADO	FECHA	CONSECUTIVO DEL COMUNICADO	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
INFORME DE ACTIVIDADES MAYO DE 2022 – Adición 21	29-jun-2022	PAD-2-20220628-10468-OPE	22-jul-2022	UAESP-CPC-ASE1-5127-22	APROBADO
INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO DE 2022 - Adición 21	28-jul-2022	PAD-2-20220727-10750-OPE	17/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5234-22	APROBADO
PLAN OPERATIVO DE LA ADICIÓN N°23	25-julio-2022	PAD-2-20220722-10730-OPE	N/A	N/A	EN REVISIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 11 DE JULIO DE 2022 - Adición 21	30-ago-2022	PAD-2-20220829-11063-OPE	31/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5316-22	APROBADO

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 31 de Agosto de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220727-10750-OPE radicado el 28 de julio de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de junio de 2022, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría y se validó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 579 puntos, con 1304 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 623.878,11 m². El concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5234-22, con radicado a la UAESP - 20227000470992 del 17 de agosto de 2022.
- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220829-11063-OPE radicado el 30 de agosto de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo del 1 al 11 de julio de 2022, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, y se validó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 415 puntos, con 514 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 265.571,90 m². El concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5316-22, con radicado 20227000517822 del 31 de agosto de 2022
- El Concesionario remitió el Plan Operativo de la Adición N° 23 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018, mediante comunicado PAD-2-20220722-10730-OPE, radicado el 25 de julio de 2022. Considerando que la Interventoría no contaba con el Anexo 1 de esta Adición, se solicitó a la UAESP a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-4928-22 con radicado



Informe mensual de Supervisión y Control

N°20227000440262 del 3 de agosto de 2022 esta información, el cual era un insumo necesario y fundamental para la revisión del documento, información que fue allegada a esta Interventoría mediante comunicado N° 20222000179361 del 18 de agosto de 2022, el cual a fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

2.11.1.1 Pólizas exigidas – Adición N° 23

- Adición N° 23

De acuerdo con la interventoría, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición N°23 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 81. Garantía de cumplimiento – Adición No. 23

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-22331280-1- CERTIFICADO N° 4		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	13/07/2022– 15/06/2023	\$ 285.712.274
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	13/07/2022– 15/02/2026	\$ 71.428.068,50
Responsabilidad Extracontractual	13/07/2022 - 12/02/2023	\$ 75.000.000.000

Fuente: Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1

2.11.1.2 Comercial y financiero – Adición N° 23

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición N° 23, que son las presentadas en el periodo evaluado por la interventoría y donde se evidencia la dinámica de la adición para el componente de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas.

Tabla 82. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a agosto de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m²
21	Lavado de áreas públicas	UAESP-CPC-UAESP-3798-21	20/10/2021	\$ 1.431.923.701	17/11/2021	15/07/2022	\$ 266,46
							\$ 293,26
23		-	-	\$ 1.428.561.370	13/07/2022	15/02/2023	\$ 288,87

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
DICIEMBRE 2021	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4655-22 20227000297782	31/05/2022	543.506,63	\$ 144.822.777	\$ 1.287.100.924	10,11%
ENERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4654-22		627.273,37	\$ 183.954.188	\$ 1.103.146.736	22,96%
FEBRERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4653-22 20227000297762	31/05/2022	618.038,92	\$ 181.246.094	\$ 921.900.642	35,62%
MARZO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4843-22 20227000402912	20/07/2022	606.356,04	\$ 177.819.972	\$ 744.080.670	48,04%
ABRIL 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4844-22 20227000402922	19/07/2022 y 27/07/2022	604.488,68	\$ 174.618.645	\$ 569.462.025	60,23%



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
			UAESP-CPC-UAESP-4889-22 20227000417432					
MAYO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-5017-22 20227000502242	28/08/2022	626.935,10	\$ 181.102.742	\$ 388.359.283	72,88%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 54 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Se emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el mes de mayo de 2022 (Factura PDFE516).
- El Concesionario radicó la factura PDFE517, correspondiente al servicio del mes de junio de 2022, sin embargo, fue devuelta por la Interventoría, en razón a que la factura no cumplía con la totalidad de los requisitos legales.
- El Concesionario tiene pendiente la radicación de la factura correspondiente al servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas, prestado del 1 al 11 de julio de 2022.

Respecto a la Adición No 23, debido a que el concesionario no ha radicado informe de ejecución; en el Informe No 54 del mes de Agosto de Interventoría, no relaciona balance financiero.

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

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m ²
21	Lavado de áreas públicas	UAESP-CPC-UAESP-3798-21	20/10/2021	\$ 1.431.923.701	17/11/2021	15/07/2022	\$ 266,46
							\$ 293,26
23		-	-	\$ 1.428.561.370	13/07/2022	15/02/2023	\$ 288,87

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
						\$ 1.428.561.370	\$ 1.428.561.370	0%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1

2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS

El 8 de julio del 2022 se suscribió la Adición N° 22 al contrato estatal de concesión N°283 de 2018, por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$992.378.755) con un plazo de ejecución hasta el 27 de octubre del 2022 o hasta agotar los recursos de la adición, lo que primero ocurra.

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de agosto de 2022 mediante radicado UAESP 20227000555162 del 14 de septiembre de 2022, informan lo siguiente:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 84. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de mayo de 2022	07/07/2022 PAD-2-20220705-10555-OPE	23/07/2022 UAESP-CPC-ASE1-5143-22	Con observaciones
Informe Mensual del Concesionario del mes de junio de 2022	11/08/2022 PAD-2-20220811-10933-OPE	31/08/2022 UAESP-CPC-ASE1-5317-22	Aprobado
Informe Mensual del Concesionario del mes de julio de 2022	31/08/2022 PAD-2-20220831-11120-OPE	N/A	En revisión

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- En el mes de agosto de 2022, PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en los meses de junio y julio de 2022 y se aprobaron los datos presentados por el Concesionario para el mes de junio de 2022.
- El informe del mes de mayo de 2022, fue observado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5143-22 el 25 de julio de 2022, y la fecha de corte del presente informe el Concesionario no ha presentado las aclaraciones del caso.

2.11.2.1 Pólizas exigidas

- **Adición No. 22**

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Sexta – Garantías de la Adición N° 22 suscrita el 8 de julio de 2022, el Concesionario se obligó a prorrogar las vigencias de los amparos incluidos en las garantías requeridas, de conformidad con lo pactado en la Adición N° 22 al contrato Estatal de Concesión N°283 de 2018, los amparos que se modificaron de acuerdo con la prórroga citada fueron los mostrados en la siguiente tabla.

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición N° 22 al Contrato de Concesión N°283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 85. Garantía de cumplimiento - Adición No 2022

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-746096-1– CERTIFICADO N° 3		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de la adición	08/07/2022 - 27/02/2023	\$ 198.475.751.00
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	08/07/2022 - 27/10/2025	\$ 49.618.937.75
RCE	08/07/2022 - 12/02/2023	\$ 75.000.000.000

Fuente: Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos – del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1

2.11.2.1 Comercial y financiero – Adición No. 20 y 22

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta un resumen de la dinámica comercial y financiera de la adición No. 20 el 16 de agosto de 2021 y la adición No. 22 del 8 de julio de 2022 para el componente de puntos críticos y arrojo clandestino.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 86. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a agosto de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
20	Puntos Críticos	UAESP-CPC-UAESP-3495-21	19/07/2021	\$ 3.044.643.521,00	13/08/2021	30/04/2022	\$ 105.809,10
		PRORROGA N. 1	19/04/2022	PRORROGA N. 1	1/05/2021	18/07/2022	\$ 109.263,66
22		-	-	\$ 992.378.755,00	8/07/2022	27/10/2022	\$ 113.294,14

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD TONELADAS	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
16 AL 31 AGOSTO 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4544-22 20227000250042	5/05/2022	1.012,48	\$ 107.115.210	\$ 2.937.528.311	3,52%
SEPTIMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4541-22 20227000247392	4/05/2022	2.590,77	\$ 274.127.042	\$ 2.663.401.269	12,52%
OCTUBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4543-22 20227000249952	5/05/2022	2.590,49	\$ 283.046.419	\$ 2.380.354.850	21,82%
NOVIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4557-22 20227000257002	10/05/2022	2.749,90	\$ 300.464.139	\$ 2.079.890.712	31,69%
DICIEMBRE 2021	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4580-22 20227000267672	17/05/2022	2.463,85	\$ 269.209.269	\$ 1.810.681.443	40,53%
ENERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4577-22 20227000270312	17/05/2022	2.196,97	\$ 240.019.478	\$ 1.570.661.965	48,41%
FEBRERO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4841-22 20227000413532	25/07/2022	2.317,21	\$ 253.155.725	\$ 1.317.506.240	56,73%
MARZO 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4840-22 20227000398262	18/07/2022	2.786,25	\$ 315.665.798	\$ 1.001.840.442	67,09%
ABRIL 2022	PUNTOS CRITICOS	20	UAESP-CPC-UAESP-4979-22 20227000478572	19/08/2022	2.153,41	\$ 240.323.420	\$ 761.517.021	74,99%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos de 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría dentro de sus conclusiones en el Informe Mensual de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 54 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Se emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por los servicios de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestado en el mes de abril de 2022 (Factura PDF513).
- El Concesionario tiene pendiente la radicación de las facturas de los meses de mayo, junio y julio (1 al 12) de 2022.

Respecto a la Adición No 22, debido a que el concesionario no ha radicado informe de ejecución; en el Informe No 54 del mes de Agosto de Interventoría, no relaciona balance financiero.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 87. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a agosto de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
20	Puntos Críticos	UAESP-CPC-UAESP-3495-21	19/07/2021	\$ 3.044.643.521,00	13/08/2021	30/04/2022	\$ 105.809,10
		PRORROGA N. 1	19/04/2022	PRORROGA N. 1	1/05/2021	18/07/2022	\$ 109.263,66
22		-	-	\$ 992.378.755,00	8/07/2022	27/10/2022	\$ 113.294,14

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
						\$ 992.378.755	\$ 992.378.755	0%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 31 de agosto de 2022 – ASE 1

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control adelantadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital, en los meses de julio y agosto, como se presenta a continuación.

Tabla 88. Visitas de supervisión a Interventoría – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/07/2022	San Cristóbal	Carrera 13 Este No 18 Sur	Realizar visita técnica de supervisión y control a Interventoría en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Componente recolección y transporte – Microruta 03305	X	
2	17/08/2022	San Cristóbal	20 de Julio		Componente recolección y transporte – Microruta 08309	X	

Fuente: Elaboración propia

En una de las dos visitas de supervisión, se evidencia que el Interventor realiza la revisión de los documentos del vehículo al día, los documentos y EPP de los operarios y el estado del vehículo. Adicional a ello el Interventor realiza la supervisión del área limpia en cada punto. Sin embargo, este concepto no se cumple en cada recolección, en especial en el área aferente a los contenedores. Por tal motivo, se revisa la matriz interactiva para verificar que este hallazgo se haya remitido, pero en la revisión no se observa ningún hallazgo asociado al sector 20 de julio el 17 de agosto y el hallazgo que se presenta el 18 de agosto a esa zona, corresponde a la microruta de la mañana.

Mientras que en la validación adelantada en el mes de julio, de acuerdo con la programación enviada por parte de la Interventoría para el día 16/07, se validó con los operarios del concesionario de aseo los mismos mencionan que dentro del turno no se tuvo presencia de la Interventoría. Así que se realiza acompañamiento hasta el final de la microruta sin evidenciar la presencia de la interventoría de aseo, dado lo anterior se remite la solicitud bajo radicado UAESP No. 20222000166791 del 26/07

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



3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 13 / 10 / 2022 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

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

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


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

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

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

Nombre: Ana María Jiménez Castañeda Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

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

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

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

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

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

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

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

** Se incluye la totalidad de los participantes.