



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL INFORME.....	3
2. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	6
2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	8
2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)	9
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO 10	10
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	10
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	14
2.2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCD's DOMICILIARIOS	15
2.3 CONTENERIZACIÓN	23
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	23
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	26
2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	29
2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)	29
2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	29
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	30
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	34
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	35
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)	35
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	39
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	39
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	40
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	41
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	42
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	42
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	43
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	44
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	46
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	46
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	48
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	49
2.8 COMPONENTE SOCIAL	53
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	53
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	55



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	58
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.	58
2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	62
2.10.1 Componente de Recolección y Transporte	62
2.10.2 Componente de Contenerización	65
2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza	67
2.10.4 Componente de Corte de césped	75
2.10.5 Componente de Poda de árboles	76
2.10.6 Otras SAC	76
2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	88
2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	88
2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS	90
2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA	93
3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	93



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

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de julio de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000483252 del 23 de agosto de 2022.

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

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	223 ¹	21	6,15%	2	2
Chapinero		71	20,82%	11	11

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 Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Chapinero Rural		1	0,29%	0	0
San Cristóbal		95	27,86%	1	1
San Cristóbal Rural		0	0	0	0
Santa Fe		48	14,07%	0	0
Santa Fe Rural		1	0,29%	0	0
Sumapaz		1	0,29%	0	0
Usaquén		81	23,75%	13	14
Usaquén Rural		0	0	0	0
Usme		22	6,45%	0	0
Usme Rural		0	%	0	0
Total	223	341	152,9%	27	28

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 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 julio de 2022, se realizaron 338 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 - Julio 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	21	2	2
Chapinero	71	11	11
San Cristóbal	95	1	1
Santa Fe	48	0	0
Usaquén	81	13	14
Usme	22	0	0
Total	338	27	28

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente fue “*El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia*”, especialmente en las localidades de Chapinero y Usaquén (al igual a lo reportado para el mes de mayo).

La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue San Cristóbal seguido de Usaquén; esto en atención a solicitud de la Unidad para validar la prestación del servicio en San Cristóbal; sin embargo, esta última no fue una de las localidades con mayor cantidad de hallazgos.



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 julio se gestionó un total de 30 hallazgos, de los cuales, 14 fueron cerrados, 2 devueltos al Concesionario debido a que no adjuntó la respectiva evidencia y 14 sin gestionar de los cuales, 6 hallazgos se encontraban dentro de los tiempos de respuesta pero 8 de los hallazgos no registraron atención en el plazo de respuesta, para la cual la interventoría Consorcio Proyección Capital requirió al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5166-22 del 27 de julio de 2022 (Radicado UAESP 20227000418042) la atención inmediata de los mismos. Comunicación que a corte del informe de Interventoría, aún no había sido respondida.

2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de julio de 2022, se realizaron 3 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 - Julio 2022

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

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

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

Durante el periodo de análisis del presente informe, la Interventoría no realizó visitas de verificación a las zonas rurales de San Cristóbal y Usaquén; al respecto en el Informe de Interventoría, precisan “ (...) se aclara que las verificaciones en las zonas rurales de las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a microrrutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo a lo definido en el Plan Operativo del Concesionario dentro de su autonomía técnica y operativa. Por tanto, estas validaciones se encuentran inmersas en el numeral anterior destinado a la zona urbana.”

Sin embargo, en dicha aclaración no refieren a la localidad de Usme en donde desde el mes de junio, no realizan verificaciones; por tanto, se elevó dicha observación durante la reunión de presentación del informe de Interventoría donde se comprometieron a validar la misma.

2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 53 – Técnico Operativo del mes de julio 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 junio 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 julio entregado por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P mediante radicado UAESP 20227000458032 del 11 de agosto de 2022; se realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de 36.767,42 toneladas, ejecutando 343 microrutas al sitio de disposición final. 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 54, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000458032 del 11 de agosto de 2022; durante el periodo de julio de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 36.123,68 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 3.542 viajes al Parque de Innovación Doña Juana durante el mes de julio.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de julio de 2022; el 87,42%, equivalentes a 31.579,57 toneladas corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria; seguido de las 1.861,58 toneladas de residuos producidos por grandes generadores, y de aquellos generados por la actividad de barrido; siendo los componentes de corte de césped, Poda de árboles y residuos especiales aquellos con el menor reporte de toneladas. 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, julio 2022)

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Árboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total
Usaquén	10.563,51	857,19	531,39	297,98	78,84	104,76	12.433,67
Chapinero	5.252,57	107,30	412,82	40,39	39,67	38,56	5.891,31
Santa Fe	2.662,22	315,70	*** NR	26,58	0	31,42	3.035,92
San Cristóbal	6.298,46	574,05	313,65	202,12	20,92	24,05	7.433,25
Usme	5.810,70	7,34	296,18	71,37	0	0	6.185,59
La Candelaria	992,11	0	0	5,11	0	0	997,22
Todas las localidades	0	0	146,72	0	0	0	146,72
Total	31.579,57	1.861,58	1.700,76	643,55	139,43	198,79	36.123,68*
	87,42%	5,15%	4,71%	1,78%	0,39%	0,55%	
	100%						

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 54 -Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de julio de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto 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 10.563,51 toneladas totales, equivalentes al 29,24% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 6.298,46 (17,43%). Nótese que las localidades de Usme y Chapinero generaron aproximadamente la misma cantidad de residuos, aproximadamente sobre las 5.200 toneladas (14,39%) como se ha identificado en los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2022. Por otro lado, en todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario. Para el mes de análisis, se reportaron 412,62 toneladas más que en el mes de junio 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 54 radicado bajo consecutivo UAESP 220227000458032 del 11 de agosto de 2022; durante el periodo de julio de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 643,74 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 235 microrutas al Parque de Innovación Doña Juana.

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

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

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

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 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. Julio 2022

Localidad	Total
Usaquén Rural	111,29
Chapinero Rural	467,81
Santa Fe Rural	14,00
San Cristóbal Rural	13,31
Usme Rural	23,15



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Total
Sumapaz	14,18
Total	643,74*

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 -Julio 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 julio de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto 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 julio 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 467,81 toneladas (72,67%); seguido por Usaquén con 111,29 toneladas (17,29%); tendencia similar a la reportada en el primer semestre del año 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de julio se registró una disminución en 27,32 toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes junio; contrario a lo evidenciado en el área urbana para el mismo periodo.

La localidad con menor cantidad de residuos fue San Cristóbal Rural, al igual que se reportó en el mes de junio. Es de resaltar que Sumapaz tiene baja cantidad de toneladas a pesar de realizarse cada quince días su atención, pero es de acotar que la localidad cuenta con menor cantidad de población respecto a las demás localidades.

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/07/2022	San Cristóbal	Barrio 20 de Julio	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 03309 Domiciliaria		X
2	13/07/2022	Sumapaz	Veredas San Juan y La Unión		Microrruta 16302 Domiciliaria	X	X
3	15/07/2022	La Candelaria	Barrio La Catedral		Microrruta 06304 Domiciliaria		X
4	16/07/2022	San Cristóbal	Carrera 12 Este con Calle 19 Sur		Microrruta 03304 Domiciliaria	X	X
5	16/07/2022	San Cristóbal	Carrera 2 No 11 A Sur		Microrruta 03327 Domiciliaria	X	
6	27/07/2022	Usaquén	Carrera 5 Calle 162 A		Microrruta 01337 Domiciliaria	X	X
7	27/07/2022	Sumapaz	Vereda Betania, Nazareth		Microrruta 16301 Domiciliaria		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
8	28/07/2022	La Candelaria	Santa Fe – Calle 19 entre Carrera 10 y Av. Circunvalar		Microruta 05302 Domiciliaria		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, este componente será analizado en el siguiente informe de supervisión y control correspondiente al periodo del mes de agosto.



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

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

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos; para el mes de enero, esta actividad se desarrolló en marco de la Adición No 20 del Contrato 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 53 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, mediante radicado UAESP 20227000483252 del 23 de agosto de 2022; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombros domiciliarios), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de junio de 2022:

Tabla 8. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 – Junio 2022

Localidad	Solicitudes*	Peso Residuos Especiales (Tn)**	Volumen (m3) **
La Candelaria	3	2,80	2,10
Chapinero	25	25,52	19,14
San Cristóbal	24	26,88	20,16
Santa Fe	7	6,90	5,18
Usaquén	52	70,07	52,55
Usme	6	16,81	12,61
Total	117	148,98**	111,74**

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

*Cantidad de solicitudes atendidas o habilitadas.

** Datos son equivalentes, volumen es calculado por el Concesionario de acuerdo con las toneladas recogidas. Estos datos son aproximados, por tanto, el total puede diferir en decimales.

Del análisis que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de junio; resalta que:



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ La relación de cantidad de solicitudes es diferente a la totalidad de solicitudes que se reportan en la base de datos del SIGAB debido a que en esta última se tiene un total de 157 solicitudes recibidas de las cuales se tienen 98 habilitadas y 59 canceladas.
- ✓ No se reportaron viajes a escombrera autorizada, pero el Concesionario allegó imágenes de los tickets de ingreso a esta.
- ✓ El volumen total relacionado no correspondía a la sumatoria del volumen de cada una de las solicitudes reportadas como atendidas.
- ✓ 4 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- ✓ Inconsistencias en las fechas de aforo y atención de las solicitudes 1129222 y 1129230.
- ✓ Diferencias de solicitudes en las diferentes fuentes de información.

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5172-22 del 27 de julio de 2022, con radicado UAESP 20227000420452,

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

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

- A partir del comunicado UAESP 20212000096571 del 28 de mayo de 2021, mediante el cual desde la UAESP se hacen observaciones a la interventoría acerca del proceso de supervisión y control a la prestación del servicio de recolección y transporte de solicitudes especiales (RCDs) se evidenció una mejora en el reporte de resultados, verificaciones y acciones que el ente interventor desarrolla sobre este componente de la prestación del servicio.
- Al respecto, pasaron de la nota generalizada de la disposición de residuos a la entrega de una tabla con la diferenciación de sitio de disposición final de los residuos por localidad; y de un análisis de la información reportada por el concesionario en su informe y aquella reportada en los tiquetes de entrega, por ej. para el caso de la escombrera.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en los Anexos No. 3 “Verificaciones en campo” y No 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000483252 del 23 de agosto de 2022; para el mes de julio se desarrollaron las siguientes verificaciones:

Tabla 9. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	6	5	120%	No refieren	No refieren
	Chapinero		6			
	Santa Fe		1			
	San Cristóbal		0			
	Usme		0			
	La Candelaria		0			
Total		10	12			

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1



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

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a las adiciones No 20 y 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 julio de 2022.

Tabla 10. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	10	10
Chapinero	23	17
Chapinero Rural	0	N/A
San Cristóbal	126	117
Santa Fe	46	43
Usaquén	20	18
Usaquén Rural	0	N/A
Usme	29	23
Total	254	228

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 –Julio 2022 - ASE 1

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de julio de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 53 radicado mediante UAESP 20227000483252 del 23 de agosto de 2022.

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

La Interventoría reportó al Concesionario 254 arrojitos clandestinos, correspondientes a 209 verificaciones realizadas en el mes de julio y 19 del mes de junio de 2022. Si bien de las 254 verificaciones se observan 228 arrojitos en el periodo, esto se debe a que algunas de las verificaciones realizadas en los últimos días del mes de julio de 2022, se verán reflejados en el siguiente periodo.

De los hallazgos, fueron atendidos 133 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, 22 fueron gestionados; y a la fecha de cierre del mes de julio, 73 se encontraban sin gestionar. Adicionalmente, fueron atendidos por el concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 81 reportes de arrojo del mes de junio de 2022:

Tabla 11. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva

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	Junio/2022	81	0	0	81	0	0	0	0
	Julio/2022	228	73*	22**	133	0	0	0	0
Total		309	73*	22**	214	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 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 Clandestino².

Tabla 12. 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 - ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría	
2021	Octubre	No. Puntos: 629 No Atenciones: 629	2.590,49	2.592,36		2.590,49
2021	Noviembre	No. Puntos: 655 No Atenciones: 734	2.749,90	2.761,34		2.749,90
2021	Diciembre	No. Puntos: 498 No Atenciones: 550	2.463,85	2.474,81	N/A	2.463,85
2022	Enero	No. Puntos: 403 No Atenciones: 570	2.196,97	2.196,97	N/A	2.196,97
2022	Febrero	No. Puntos: 536 No Atenciones: 614	2.317,21	658,11	1.659,85	2.317,21
2022	Marzo	No. Puntos: 699 No Atenciones: 731	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	1.764,49	1.764,49		1.764,49
2022	Junio	NR	NR	1.975,35		Con Observaciones

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

* El informe de Julio de 2022 no ha sido radicado por el concesionario a la fecha de prestación del Informe de Interventoría.

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

2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 53 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de julio 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 abril de 2022, y a la fecha de corte del presente informe PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P no ha presentado el informe correspondiente al mes de junio de 2022.

² 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.



- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

De acuerdo con la información registrada en el informe mensual del concesionario Promoambiental Distrito S.A.S ESP, éste 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 julio 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 13. Solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios atendidas por Promoambiental durante julio de 2022.

Resultados Julio 2022				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	93	93	104,76	78,6
Chapinero	41	41	38,56	28,9
Santa Fe	13	13	31,42	23,6
San Cristóbal	25	25	24,05	18,0
Usme	17	17	-	-
La Candelaria	7	7	-	-
TOTAL	196	196	198,79	149,09*

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

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

En su Informe Mensual No 54 (Radicado UAESP 20227000458032 del 11 de agosto de 2022); el concesionario afirma que “(...) se recibieron 196 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas 103, canceladas 93. Se presentó una variación del 5% con respecto al mes anterior.”

Respecto a la disposición final de los residuos atendidos en estas solicitudes, en su Informe, el concesionario no especifica las cantidades exactas dispuestas en el Parque de Innovación Doña Juana y en la escombrera autorizada; sin mencionar lo que si se venía precisando en los anteriores informes sobre la disposición en escombrera. Para el mes de análisis no aclararon información referente a la disposición en dichos lugares autorizados.

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

Adicionalmente, se emitió comunicado UAESP 20222000153701 del 12 de julio del año en curso, en el que se requirió al ente interventor la revisión y acciones a que haya lugar con las siguientes observaciones encontradas por esta unidad ASE 1, en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio, a saber:



Informe mensual de Supervisión y Control

- 35 solicitudes tipificadas en el campo “Resultado_Visita” como “Cancelado Usuario” o “Cancelado Concesionario” pero que reportan información de “Cantidad”, “Fecha_Ejecución”, “Microrruta”, “Tipo_Residuos” y “Disposición_Final”; lo cual no es congruente dado que si fueran canceladas no deberían registrar las variables de atención de residuos.
- 3 solicitudes que reportan “Tipo_Residuo” como “Limpio” con “Disposición_Final” en “Relleno”; aun cuando se parte del supuesto que si el residuo se encuentra limpio debió disponerse en Escombrera.
- 92 solicitudes que fueron atendidas y por ende reportan cantidad, tipo de residuos y microrruta de atención; sin embargo NO cuentan con información acerca del sitio de “Disposición_Final”

Mediante comunicación 20227000506132 del 26 de agosto de 2022; la interventoría Consorcio Proyección Capital trasladan estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.

2.2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCD'S DOMICILIARIOS

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB³, realizadas al concesionario Promoambiental Distrito, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de junio y julio de 2022.

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

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

Tabla 14. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Junio y Julio 2022– ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1 Solicitud servicio de escombros domiciliarios			Total Localidad
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas Junio 2022	Total de Solicitudes Recibidas Julio 2022	Junio y Julio
Candelaria	6	7	13
Chapinero	32	41	73
San Cristóbal	38	25	63
Santa Fe	11	13	24
Usaquén	86	93	179
Usme	13	17	30
Total	186	196	382

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

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



Es importante señalar que, las solicitudes corresponden a solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición (RCD's) de origen domiciliario, sobre los cuales se centrarán los siguientes análisis del presente informe. Cantidad que SI es acorde con las cifras entregadas por el Concesionario en sus Informes No 53 y 54 de ejecución de los meses de Junio y Julio. A continuación, se analizarán de las solicitudes de RCD's los tiempos de atención dados tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas por localidad.

2.2.3.1 Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada exclusivamente a las solicitudes de recolección de RCD's domiciliarios, se encontró que 164 (42,93%) de las 382 solicitudes fueron canceladas en los meses de análisis; siendo mayor la cantidad de solicitudes canceladas para el mes de Julio (48,4%), similar tendencia a lo sucedido en el primer semestre del año 2022. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

La localidad de Usaquén registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas (46,85%) (igual que en los meses de marzo, abril y mayo), mientras que la localidad con menor cantidad de solicitudes canceladas fue La Candelaria con el 3%. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en todas las 6 localidades que radicaron las solicitudes de atención.

Tabla 15. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Junio y Julio 2022 (SIGAB, 2022)

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas - Junio			Total Localidad Junio	Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas - Julio		Total Localidad Julio
Localidad	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario		Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	
Candelaria	-	3	3	1	3	4
Chapinero	2	6	8	3	8	11
San Cristóbal	3	11	14	3	11	14
Santa Fe	1	3	4	3	5	8
Usaquén	6	27	33	17	27	44
Usme	1	6	7	2	12	14
Total	13	56	69	29	66	95

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

De las 164 solicitudes relacionadas, el 74,39% (122) fueron canceladas por el usuario solicitante, mientras que 25,6% (42) fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo. Comportamiento similar al reportado en los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

Sin embargo, al realizar el análisis de la información reportada en SIGAB se encontró que 14 de las 164 solicitudes que aparecen como cancelados, fueron solicitudes finalmente atendidas en las que habilitaron 28,5 m³ de residuos mixtos a través de 6 microrutas.

Tabla 16. Relación de solicitudes habilitadas reportadas como canceladas en SIGAB ASE 1 – Junio y Julio 2022

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1134762	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	11/07/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	12/07/2022	0,5	15/07/2022	62001	Mixtos	NR
1127067		22/06/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	23/06/2022	1	27/06/2022	62001	Mixtos	NR



Informe mensual de Supervisión y Control

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microrruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1142953		25/07/2022	USME	Cancelado - Usuario	26/07/2022	0,5	26/07/2022	62004	Mixtos	NR
1127286		23/06/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	24/06/2022	0,5	27/06/2022	62001	Mixtos	NR
1121611		13/06/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	14/06/2022	1	15/06/2022	62001	Mixtos	NR
1117986		6/06/2022	CHAPINERO	Cancelado - Usuario	7/06/2022	15	8/06/2022	62002	Mixtos	NR
1128427		28/06/2022	USAQUEN	Cancelado - Concesionario	29/06/2022	0,5	30/06/2022	62001	Mixtos	Relleno
1124729		16/06/2022	SANTA FE	Cancelado - Usuario	17/06/2022	0,5	21/06/2022	62003	Mixtos	NR
1144498		27/07/2022	USME	Cancelado - Usuario	28/07/2022	1	28/07/2022	62005	Mixtos	NR
1131450		5/07/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	7/07/2022	3	9/07/2022	62001	Mixtos	NR
1124714		16/06/2022	USME	Cancelado - Usuario	17/06/2022	0,5	21/06/2022	62005	Mixtos	NR
1115977		1/06/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	2/06/2022	1,5	3/06/2022	0	Mixtos	NR
1128225		24/06/2022	USAQUEN	Cancelado - Usuario	28/06/2022	1	29/06/2022	62001	Mixtos	Relleno
1122633		14/06/2022	CANDELARIA	Cancelado - Usuario	15/06/2022	2	16/06/2022	62006	Mixtos	Relleno

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

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

Mediante comunicación 20227000506132 del 26 de agosto de 2022; la interventoría Consorcio Proyección Capital trasladan estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.

Sin embargo, se remitirán estas observaciones encontradas para los meses de junio y julio a la interventoría mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022.

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

Tabla 17. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Junio y Julio 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas Junio									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas Julio								
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **								Total	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							Total
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	
Candelaria		3							3		4						4
Chapinero		7	1						8		8	2	1				11
San Cristóbal		14							14		11	3					14
Santa Fe		3	1						4		5	1	1	1			8
Usaquén		28	5						33	2	39	2	1				44
Usme		6	1						7		12	1	1				14
Total		61	8						69	2	79	9	4	1			95

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

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

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

Tabla 18. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Junio y Julio 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas																
Localidad	Medio de radicación - Junio							Total	Medio de radicación - Julio							Total
	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - interventoría	Verbal	Correo Electrónico		Correo Electrónico 110	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP - interventoría	Verbal		
Candelaria			3				3			1	3				4	
Chapinero	1		5	1		1	8				9			2	11	
San Cristóbal			14				14				13		1		14	
Santa Fe		1	3				4				5	1	1	1	8	
Usaquén	2		31				33	2	2		35		1	4	44	
Usme			6		1		7				14				14	
Total	3	1	62	1	1	1	69	2	2	1	79	1	3	7	95	

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



De lo anterior, se puede observar que durante los meses de junio y julio fueron utilizados mayor cantidad de medios de radicación (6 - 7) en comparación con el mes de abril (4) y febrero que fueron solo 3; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades.

2.2.3.2 Solicitudes Atendidas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCD`s domiciliarios, se encontró que 218 (57,07%) de las 382 solicitudes fueron atendidas en los meses de junio y julio de 2022; información que si es concordante con lo reportado por el concesionario en sus Informe mensuales. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

Tabla 19. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCD`s domiciliarios – Junio y Julio 2022 ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Efectivas Junio 2022		Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Efectivas Julio 2022	
Localidad	Cantidad	Localidad	Cantidad
Candelaria	3	Candelaria	3
Chapinero	24	Chapinero	30
San Cristóbal	24	San Cristóbal	11
Santa Fe	7	Santa Fe	5
Usaquén	53	Usaquén	49
Usme	6	Usme	3
Total	117	Total	101

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

El 46,79% de las solicitudes atendidas durante los meses de junio y julio de 2022, corresponden a la localidad de Usaquén, seguida por Chapinero (24,77%); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en el primer semestre del año.

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

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 20. Tiempos de visita en las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Junio y Julio 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas Junio									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas Julio								
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **								Total	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							Total
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	
Candelaria		3							3		3						3
Chapinero		19	5						24	3	24	2	1				30
San Cristóbal		22	2						24		9	1	1				11
Santa Fe		5	1	1					7		4		1				5
Usaquén	1	45	6	1					53	2	37	7	2		1		49
Usme		6							6		2	1					3
Total	1	100	14	2					117	5	79	11	5		1		101

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

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

Se evidencia en la tabla anterior que la cantidad de solicitudes habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles**; al igual que lo reportado para el primer semestre de 2022.

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

Tabla 21. Tiempos de atención – recolección de las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Junio y Julio 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas Junio									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas Julio								
Localidad	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **								Total	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **							Total
	0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	
Candelaria			3						3			1		2			3
Chapinero	1	8	11	3	1				24	1	6	8	9	2	2	2	30
San Cristóbal	1	6	10	6	1				24			6	4	1			11
Santa Fe		1	3	3					7			1	3	1			5
Usaquén	2	17	25	7	1	1			53	1	12	20	11	5			49
Usme		1	4	1					6		1	1	1				3
Total	4	33	56	20	3	1			117	2	19	37	28	11	2	2	101

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

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

A partir de la información mostrada, se evidencia que el 95,72% para el mes de junio y el 84,15% para el mes de julio, de las solicitudes efectivas fueron atendidas entre 1 y 3 días hábiles posterior a la visita y/o aforo; sin embargo, se presentaron algunas



Informe mensual de Supervisión y Control

situaciones con entre 4 hasta 7 días hábiles de atención y aquellos en que la fecha de visita se encuentra con fechas posteriores a la atención o el mismo día de esta.

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

Mediante comunicación 20227000506132 del 26 de agosto de 2022; la interventoría Consorcio Proyección Capital trasladan estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.

Sin embargo, se remitirán las observaciones encontradas para los meses de junio y julio a la interventoría mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022.

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las solicitudes efectivas de los meses de junio y julio de 2022 a Promoambiental Distrito SAS ESP, se muestran a continuación en cada localidad:

Tabla 22. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Junio y Julio 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1															
Total de Solicitudes Atendidas															
Localidad	Medio de radicación - Junio						Total	Medio de radicación - Julio						Total	
	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal		Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría		Verbal
Candelaria			3				3				3				3
Chapinero	1		22			1	24	1			29				30
San Cristóbal			24				24	1			9			1	11
Santa Fe		1	6				7				5				5
Usaquén	4		48			1	53	2	1		45	1			49
Usme			6				6				3				3
Total	5	1	109			2	117	4	1		94	1		1	101

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

De lo anterior, se puede observar que durante los meses de junio y julio fueron utilizados más cantidad de medios de radicación en comparación con el mes de abril; sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades (93,12%) como también se ha observado en los Informes de Supervisión donde se analizan las PQRS radicadas por los diferentes componentes del servicio de aseo.

2.2.3.3 Disposición final

A continuación, se relacionan la cantidad de solicitudes recibidas y los metros cúbicos habilitados de la atención de estas solicitudes durante los meses de junio y julio de 2022 en cada localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 23. Volumen de escombros habilitados POR Solicitudes RCD'S Domiciliarios en Junio y Julio 2022 ASE 1

Localidad	Junio 2022		Julio 2022	
	Solicitudes	M ³	Solicitudes	M ³
Candelaria	3	7,00	3	15,50
Chapinero	24	30,00	30	784,50
San Cristóbal	24	33,00	11	15,00
Santa Fe	7	35,50	5	9,00
Usaquén	53	60,50	49	63,00
Usme	6	5,00	3	4,00
Total	117	171,00	101	891,00**

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

** Al realizar la validación de la información reportada en cada una de las solicitudes en SIGAB; se encuentra que:

Tabla 24. Relación de solicitudes con observaciones en la cantidad de m3 atendidos en SIGAB ASE 1 – Junio y Julio 2022

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microrruta	Tipo Residuo	Disposición Final
1136239	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	12/07/2022	CHAPINERO	Habilitado	12/07/2022	735	19/07/2022	62002	Mixtos	Relleno
1139685		18/07/2022	CANDELARIA	Habilitado	19/07/2022	13	23/07/2022	62006	Mixtos	Relleno
1117986		6/06/2022	CHAPINERO	Cancelado - Usuario	7/06/2022	15	8/06/2022	62002	Mixtos	NR
1144277		26/07/2022	CHAPINERO	Habilitado	27/07/2022	23	27/07/2022	62002	Mixtos	Relleno
1130038		30/06/2022	SANTA FE	Habilitado	1/07/2022	25	5/07/2022	62003	Mixtos	Relleno

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

Sin embargo, se remitirán las observaciones encontradas para los meses de junio y julio a la interventoría mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022.

Nótese que para la localidad de Usaquén se puede inferir que la cantidad de solicitudes es proporcional a la cantidad de volumen habilitado en la atención. En general se evidencia que en la mayoría de las localidades de atendieron aproximadamente entre 0,5 y 0,92 m³/solicitud.

Ahora bien, respecto al sitio de disposición final reportado en SIGAB; 157 de las 214 solicitudes de los meses de junio y julio reportaron lugar de disposición:

Tabla 25. Volumen de escombros habilitados en junio y julio de 2022 ASE 1- Sitio de disposición final

Localidad	Sitio de disposición				Sin información		Total m ³
	Escombrera		Parque de Innovación Doña Juana				
	Cantidad de solicitudes	m ³	Cantidad de solicitudes	m ³	Cantidad de solicitudes	m ³	
Candelaria			5	19,5	1	3	22,5
Chapinero		0,5	37	802,5	16	11,5	814,5
San Cristóbal			23	23,5	12	24,5	48
Santa Fe			9	39	2	5,5	44,5
Usaquén			75	87	25	36,5	123,5
Usme			8	8	1	1	9
Total		0,5	157	979,5	57	82	1062

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



Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, la mayoría de la cantidad de residuos habilitados durante la atención de solicitudes especiales de residuos domiciliarios fue dispuesta en el Parque de Innovación Doña Juana con un total de 979,5 m³ (74,9%) correspondiente a 157 de las 218 solicitudes habilitadas. Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información en SIGAB, **NO** dispusieron residuos en Escombrera autorizada, lo que **SI** es congruente con la información del Informe del concesionario donde señalaron que no dispusieron residuos en escombrera, pero lo cual es un incumplimiento a lo determinado en el Reglamento Técnico Operativo del Contrato de Concesión.

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

Dado lo anterior, y como resultado de mesas de trabajo con el ente interventor, este ha realizado ajustes a las actividades de seguimiento y supervisión de este componente con el fin de revisar y contar con la información pertinente que permita el seguimiento a la atención de estos servicios. Y como se ha mencionado en el presente documento, como resultado, se envía radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022 en el que se remiten los casos y observaciones encontrada a la Interventoría para lo de su supervisión.

Mediante comunicación 20227000506132 del 26 de agosto de 2022; la interventoría Consorcio Proyección Capital trasladan estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP. Sin embargo, se remitirán estas observaciones encontradas para los meses de junio y julio a la interventoría mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022.

2.3 CONTENERIZACIÓN

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

2.3.1 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 53 - julio 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 septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría, en julio de 2022 realizó un total de 81 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 1 hallazgo, con una ejecución del 81% teniendo en cuenta los planeado para el periodo evaluado.



Tabla 26. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación	0	2	N/A	0	0
Operación	35	38	109%	1	1
Mantenimiento	35	21	60%	0	0
Lavado	30	20	67%	0	0
Total	100	81	81%	1	1

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 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 julio de 2022, se realizaron 2 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos, como se detalla a continuación:

Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (julio 2022)

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

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

No obstante, durante el mes de julio de 2022, se gestionó 1 hallazgo a través de la matriz interactiva correspondiente al mes de mayo de 2022 y los cuales fueron cerrados, no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generaran requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva. Tampoco se gestionaron durante el mes solicitudes de Acción Correctiva – SAC.

2.3.1.4 Operación de Contenedores

En el mes de julio de 2022, se realizaron 38 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, de las cuales se evidenció 1 hallazgo relacionado con “el personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia” en la localidad de Chapinero, como se detalla a continuación:

Tabla 28. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (julio 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	5	1	1
San Cristóbal	10	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	6	0	0
Usme	17	0	0
Total	38	1	1

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

2.3.1.5 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de julio de 2022, se realizaron 21 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos, como se detalla a continuación:

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de mantenimiento de contenedores ASE 1 (julio 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	11	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	10	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	0	0	0
Total	21	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

No obstante, durante el mes de julio de 2022, el Concesionario gestionó dos (2) hallazgos a través de la matriz interactiva correspondiente al mes de junio de 2022 y los cuales fueron cerrados.

2.3.1.6 Lavado de Contenedores

En el mes de julio de 2022, se realizaron 20 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos, cómo se detalla a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (julio 2022)

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

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 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 53 – Técnico Operativo del mes de julio 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 junio 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 **julio de 2022** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de **agosto 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 31. Contenedores instalados por localidad. Julio 2022

Localidad	Cantidad Contenedores		Total
	No Aprovechables	Aprovechables	
Usaquén	122	122	244
Chapinero	60	60	120
Santa Fe	69	69	138
San Cristóbal	119	119	238
Usme	115	115	230
La Candelaria	0	0	0
Sumapaz	0	0	0
Total	485	485	970

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 54- Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Con relación a los contenedores reubicados durante el mes de julio de 2022, se reporta por el concesionario Promoambiental la reubicación de 67 contenedores:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 32. Contenedores reubicados por localidad. Julio 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	0	33
Chapinero	0	3
Santa Fe	0	7
San Cristóbal	0	22
Usme	0	0
La Candelaria	0	2
Sumapaz	0	0
Total	0	67

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54- Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados el Concesionario reporta 27 para el periodo de julio de 2022, pero en la cifra presentada de los contenedores no aprovechables en la localidad de San Cristóbal no es concordante con el total registrado tanto en la tabla como en el texto presentado en el informe, como se presenta a continuación:

Tabla 33. Contenedores Vandalizados por Localidad. Julio 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	1	5
Chapinero	0	2
Santa Fe	0	0
San Cristóbal	47	4
Usme	1	6
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	10	17

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Con respecto a esta inconsistencia se realizará requerimiento a la interventoría para que en el marco de sus competencias contractuales solicite al concesionario la corrección del informe en este ítem. El concesionario reporta que durante el mes julio de 2022, no se realizó el reemplazo de contenedores.

2.3.2.4 Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe el concesionario atendió un total 1.745 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:



Tabla 34. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo por localidad. Julio 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	194	243
Chapinero	81	120
Santa Fe	138	138
San Cristóbal	190	238
Usme	173	230
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	776	969

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de julio de 2022, el concesionario dentro del texto de este ítem no informa los valores correctamente, ya que reporto lo presentado en el mes anterior no lo del mes en curso, de acuerdo con los datos reportados por el concesionario en la siguiente tabla el dato real sería de un total de 246 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

Tabla 35. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Julio 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	51	6
Chapinero	39	2
Santa Fe	0	0
San Cristóbal	75	4
Usme	63	6
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	228	18

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP}

Con respecto a esta inconsistencia se realizará requerimiento a la interventoría para que en el marco de sus competencias contractuales solicite al concesionario la corrección el informe en este ítem.

2.3.2.6 Lavado de Contenedores

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

Tabla 36. Lavado de contenedores realizados

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	366	122
Chapinero	180	60
Santa Fe	207	69



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
San Cristóbal	357	119
Usme	345	115
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	1.455	485

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 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 julio de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

Tabla 37. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas - Julio 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1/07/2022	Santa Fe	Calle 19 No 3A-15	1/07/2022	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 en campo posterior al lavado de los contenedores ubicados en el barrio Las Nieves	X	X
26/07/2022	Usaquén	Avenida 19, Carrera 100 hasta Carrera 116	26/07/2022	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 en campo del mantenimiento de los contenedores ubicados en la Av. 19 de la 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.

2.3.4 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, el análisis de las PQRS para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de agosto de 2022

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas⁴ 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

⁴Aplica 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.



mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante el Decreto Distrital No. 345 de 2020⁵ y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

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

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

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

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de **junio de 2022**, presenta una diferencia de **138.409,51 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 38. Comparativos kilómetros atendidos en barrido manual vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (junio de 2022)

Localidad	Kilómetros Barrido Manual Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
La Candelaria	21.510,08	57.239,34	266,1%
Chapinero	17.656,26	53.186,65	301,2%
San Cristóbal	9.473,98	59.041,89	623,2%
Santa Fe	32.737,77	19.027,58	58,1%
Sumapaz*	NA	NA	NA
Usaquén	18.125,05	23.504,63	129,7%
Usme	7.950,61	33.235,96	418,0%
Total	107.453,77	245.236,05	253,7%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

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

Tabla 39. Comparativos kilómetros atendidos en barrido mecánico vs kilómetros proyectados línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (junio de 2022)

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Línea Base Proyectados	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados Por El Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
Chapinero - Santa Fe - Candelaria	3.223,81	3.317,78	102,9%
Chapinero - Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.988,21	1.921,88	96,7%
Santa Fe – Candelaria	830,70	852,62	102,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.625,95	1.732,94	106,6%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal – Usme	2.013,120	2.092,27	103,9%

⁵ Aplicable desde el 01 de abril de 2021



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	3.552,36	3.532,29	99,4%
Usaquén – Chapinero	5.954,31	6.280,26	105,5%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe	3.772,60	3.819,67	101,2%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe – Candelaria	1.796,097	1.794,78	99,9%
Usme	1.965,21	2.005,11	102,0%
Total	26.722,37	27.349,60	102,3%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

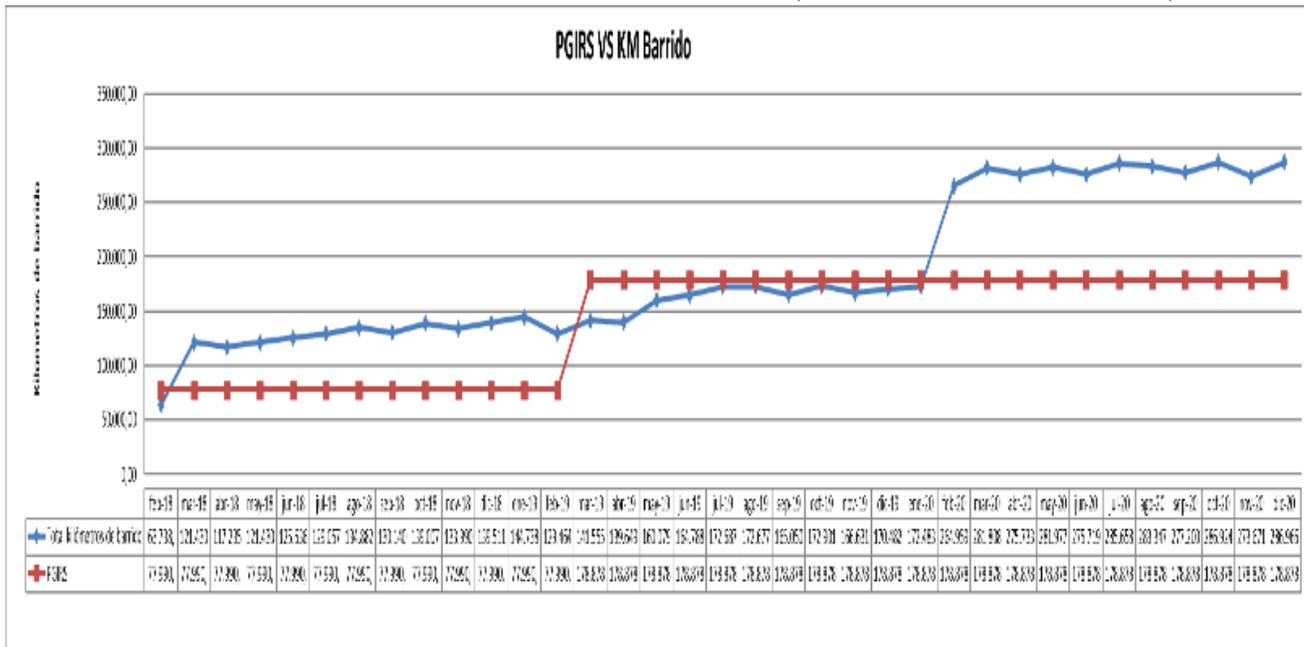
* De acuerdo con la planeación del Concesionario, se presentan microrutas de barrido mecánico que se ejecutan en diferentes localidades dada la extensión de la ASE.

El valor referencia del mes de **junio 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 **junio de 2022**, no está acorde con los lineamientos determinados en el PGIRS vigente, esta Interventoría formuló al Concesionario mediante comunicado **UAESP-CPC-ASE1-5140-22** del 22 de julio de 2022, la SAC N° 180, 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 junio 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 1. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a diciembre de 2020)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1



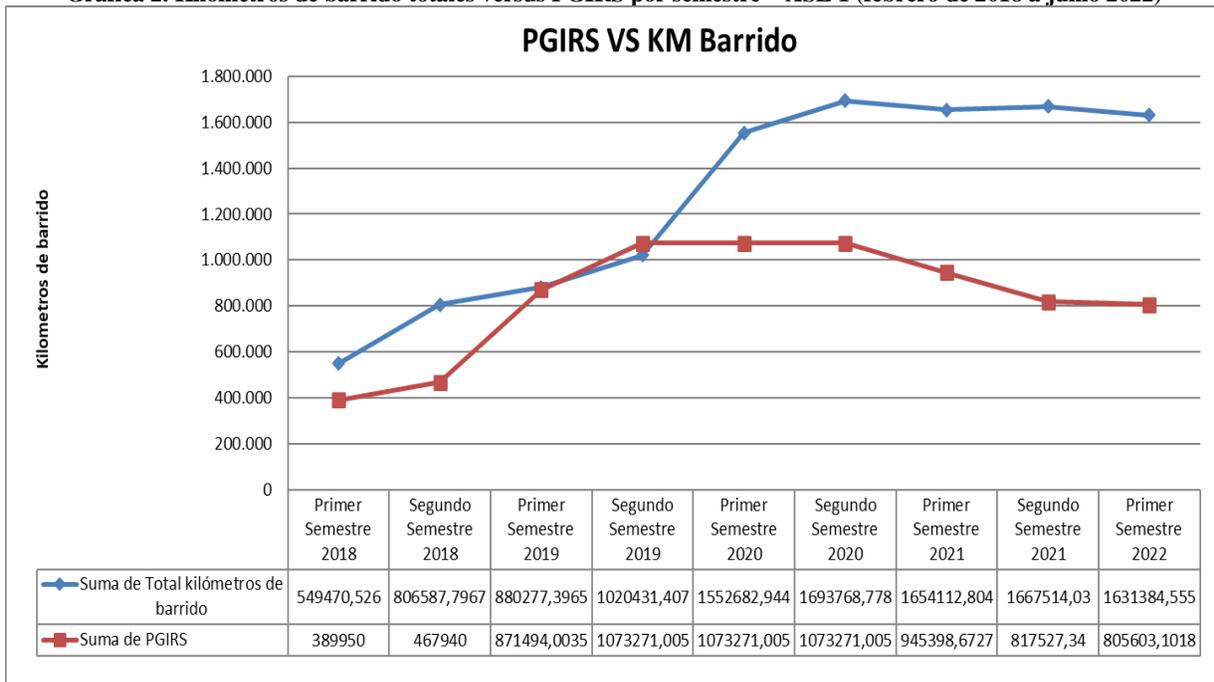
Informe mensual de Supervisión y Control

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 53 precisa lo siguiente:

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

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

Gráfica 2. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS por semestre – ASE 1 (febrero de 2018 a junio 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 53 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.

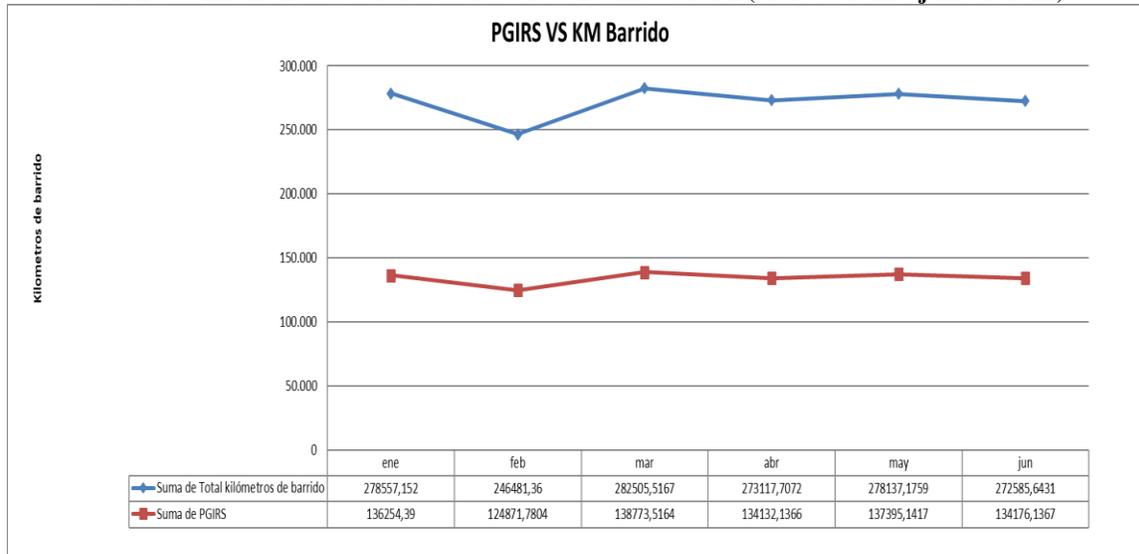


Informe mensual de Supervisión y Control

- Los kilómetros reportados por el Concesionario semestralmente entre el 2018 y lo transcurrido del 2022 superan los kilómetros definidos en la línea base del PGIRS vigente para cada periodo, a excepción del segundo semestre de 2019, tiempo en el cual el Concesionario reportó una cantidad de menor de kilómetros a los establecidos en la línea base del PGIRS 2018.

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

Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (enero de 2022 a junio de 2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 53 precisa lo siguiente:

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

2.4.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de julio de 2022, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000464162 del 15 de agosto de 2022.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la Interventoría realizó 320 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 25 hallazgos para el componente técnico operativo, la totalidad de estos hallazgos están relacionados con “No se observa el área limpia”; y la localidad con mayor registro de hallazgos en el periodo fue San Cristóbal, así mismo, se realizaron 35 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenciaron 3 hallazgos para el componente técnico operativo, 1 concerniente con “El sistema de aspersión de agua no se encontraba en funcionamiento durante la actividad, genera material particulado” y 2 relacionado con “No se observa el área limpia”; dichos hallazgos se registraron en las localidades de Chapinero y Usme. Tal como se detalla a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 40. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	183	31	175%	3	3
	Chapinero		51		2	2
	San Cristóbal		109		16	16
	Santa Fe		52		0	0
	Usaquén		41		4	4
	Usme		36		0	0
Total Manual		183	320		28	25
Mecánica	La Candelaria	13	3	269%	0	0
	Chapinero		14		2	2
	San Cristóbal		0		0	0
	Santa Fe		4		0	0
	Usaquén		10		0	0
	Usme		4		1	1
Total Mecánica		13	35		3	3
TOTAL		196	355	181%	28	28

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 –Julio 2022 - ASE 1

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

- Para Barrido en el mes de julio de 2022 se gestionaron 26 hallazgos, 1 correspondiente al mes de junio de 2022 y 25 del mes de julio de 2022; de los cuales, 11 fueron cerrados, 3 fueron devueltos y 12 se encuentran sin gestionar, pero dentro del tiempo de respuesta otorgado al Concesionario.
- Para Barrido y Limpieza Mecánica, en el mes de julio de 2022 se gestionaron mediante la Matriz Interactiva 3 hallazgos, de los cuales, 2 fueron cerrados y 1 quedó 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 52 – Técnico Operativo del mes de junio de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

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

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **julio 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 **julio de 2022** se atendieron **282.938,07 km**. Presentó un aumento del **3,50%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **272.585,65 km**. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:



Tabla 41. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 – Julio 2022.

Localidad	Km Atendidos - Julio 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior	Variación de Kilómetros con Respecto al Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total Por Localidad		
Usaquén	9.664,58	60.441,95	70.106,53	24,78%	66.592,16	5,28%
Chapinero	7.483,46	55.088,06	62.571,52	22,11%	60.291,56	3,78%
Santa Fe	6.225,83	61.097,89	67.323,72	23,79%	65.066,89	3,47%
San Cristóbal	1.581,99	20.007,99	21.589,98	7,63%	20.221,54	6,77%
Usme	2.213,35	23.559,29	25.772,64	9,11%	25.035,59	2,94%
La Candelaria	1.233,76	34.339,92	35.573,68	12,57%	35.377,91	0,55%
Total	28.402,97	254.535,10	282.938,07	100,00%	272.585,65	3,50%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

Tabla 42. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	1/07/2022	Santa Fe	Calle 21 No 5-86	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	microrruta 109021 barrido manual	X	
2	2/07/2022	Santa Fe	Calle 3 No 1-72		microrruta 105059 barrido manual	X	
3	8/07/2022	Chapinero	Autopista norte con calle 80		microrruta 101208 barrido manual	X	
4	16/07/2022	Candelaria y Santa Fe	Calle 92 No 11-32		microrruta 105058 barrido manual	X	
5	28/07/2022	Usaquén	Calle 109 con Carrera 18A		microrruta 105058 barrido manual	X	
6	2/07/2022	Candelaria y Santa Fe	Vías principales		microrruta 91001 barrido mecánico		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Para este componente, se presentaron un total de 542 PQR's presentadas durante los últimos 6 meses, en los cuales para los meses de junio y julio de 2022 se presentaron 98 y 113 respectivamente, donde se evidencia que la localidad de San Cristóbal es la que presenta mayor cantidad de solicitudes con un 39% para el mes de julio 2022 seguida por la localidad de Usaquén con un 23% y Usme con un 21%, la localidad con menor cantidad de solicitudes es Candelaria con un 3% de representación.

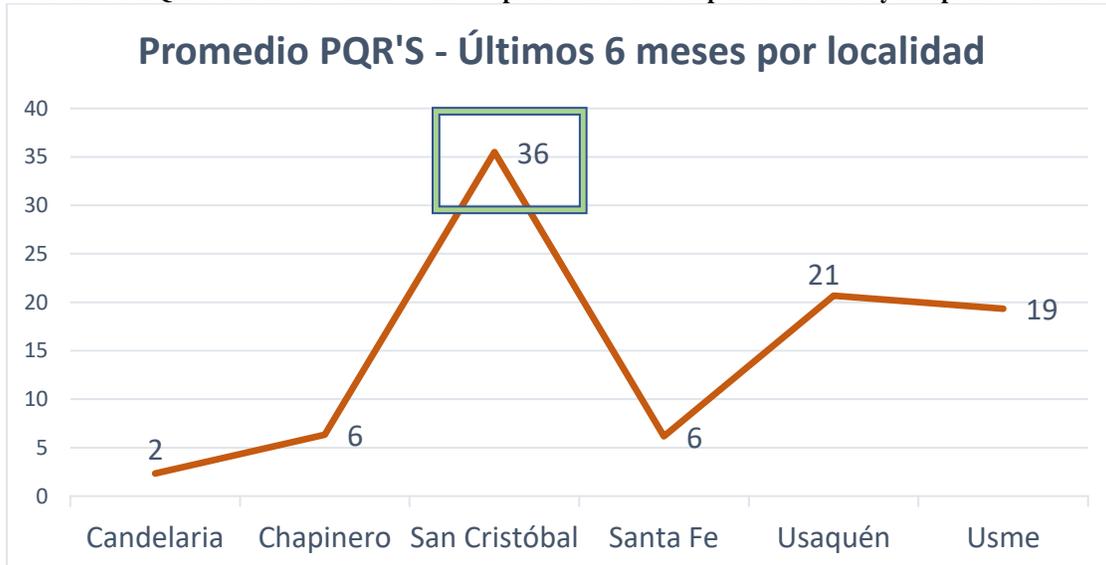
Tabla 43. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB

Localidad	PQR'S - Barrido y Limpieza						Total	Porcentaje Julio 2022
	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07		
Candelaria	1	3	2	2	2	4	14	3%
Chapinero	3	5	5	8	8	9	38	7%
San Cristóbal	32	29	34	30	36	52	213	39%
Santa Fe	5	8	4	1	11	8	37	7%
Usaquén	22	19	22	22	13	26	124	23%
Usme	22	16	17	19	28	14	116	21%
Total	85	80	84	82	98	113	542	100%

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

Para este componente, se evidencia que en los últimos 6 meses la localidad de San Cristóbal cuenta con el promedio más alto de PQRS presentadas, con un promedio de 36, seguido de las localidades de Usaquén y Usme con 21 y 19 respectivamente.

Gráfica 4. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB



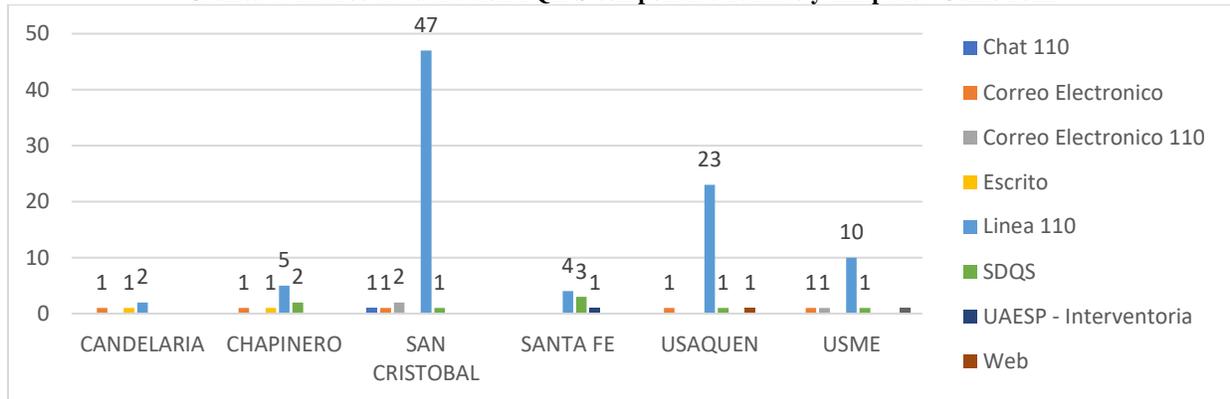
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Julio 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 82% para el mes de junio y un 81% para el mes de julio, en donde las localidades en donde se tiene mayor representación son San Cristóbal, Usaquén y Usme, con 47, 23 y 10 solicitudes para el mes de julio a través de esta plataforma.



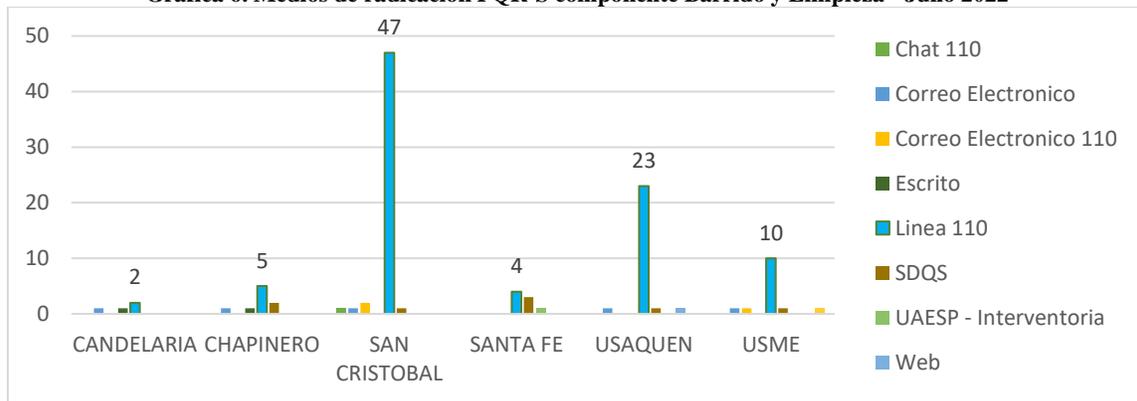
Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 5. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Junio 2022



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

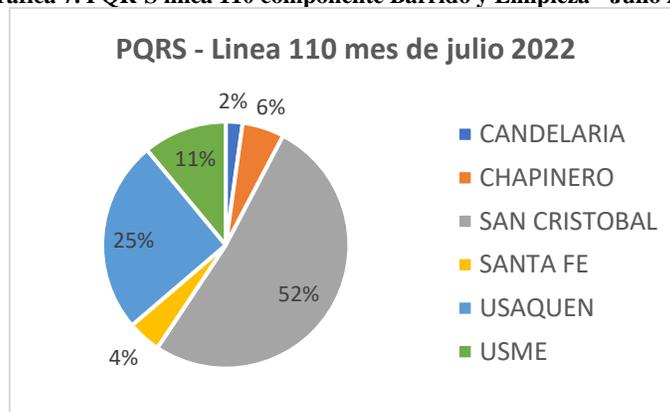
Gráfica 6. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Julio 2022



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

Para el mes de julio la localidad de San Cristóbal tuvo un 52% de participación dentro del total de solicitudes a través de la línea 110, manteniéndose en el promedio histórico, así mismo Candelaria y Santa Fe son las localidades en donde menos se presentan PQRS a través de esta plataforma con un 2% y 4% respectivamente.

Gráfica 7. PQR'S línea 110 componente Barrido y Limpieza - Julio 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S - Julio 2022 línea 110



Informe mensual de Supervisión y Control

Se evidencia que, para las solicitudes registradas en el mes de junio 2022, el **63%** de las solicitudes son referentes a “**Inconformidades en la frecuencia de barrido**” para las localidades evaluadas, siendo San Cristóbal la localidad en donde más se presenta esta solicitud con un total de 25, le siguen las quejas referentes a “Barrido deficiente” con un **20%** y “No descanecan” con un **9%**. Para el mes de julio, se sigue presentando las inconformidades en las frecuencias de barrido como mayor solicitud, disminuyendo 6 puntos porcentuales frente al mes anterior a un **57%**, seguido de barrido deficiente con un **30%** aumentando frente al mes anterior.

Tabla 44. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -junio 2022

ByL - junio 2022	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Inconformidad en frecuencia de barrido		6	25	8	6	17
Barrido deficiente		1	7	3	5	4
No descanecan			3		1	5
Bolsas de barrido sin recoger			1		1	1
No barren peatonal						1
Otras Peticiones	1					
Recolección deficiente	1					
Intervención de relaciones con la comunidad		1				
Total	2	8	36	11	13	28

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

Tabla 45. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -julio 2022

ByL - julio 2022	Localidad					
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme
Inconformidad en frecuencia de barrido	2	3	32	3	17	7
Barrido deficiente		3	16	5	5	5
No descanecan		2	2		2	1
Bolsas de barrido sin recoger			2		1	
Inconformidad horario de barrido		1				1
Recolección deficiente	1					
Otras quejas					1	
Peticiones	1					
Total general	4	9	52	8	26	14

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

En las siguientes tablas se revisa el resultado de las PQR'S en el cual se evidencia que para el mes de junio 2022 el 100% se habilitó y para el mes de julio un 15% presentó cancelación por parte del concesionario y un 84% fue habilitado por parte de este. Así mismo, las PQR'S se han solucionado o cerrado en promedio en **13,63** días hábiles para el mes de junio y **14,7** días hábiles para el mes de julio. A la fecha de cierre el **81%** de las PQR'S que se presentaron durante julio de 2022 se encontraban en estado “**Cerrado**”:

Tabla 46. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – Junio 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Habilitado	96	2	98	100%
Total	96	2	98	100%

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



Tabla 47. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – Julio 2022

Resultado de PQR's	Estado de PQR's			Porcentaje
	Cerrado	Citación	Total	
Cancelado - Concesionario	11	6	17	15%
Habilitado	80	15	95	84%
UH - UNH - CPB - MTS - PESO	1		1	1%
Total	92	21	113	100%

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

Tabla 48. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR'S del componente barrido y limpieza – junio - julio 2022

Barrido y Limpieza	Cantidad de PQR's	Promedio de días hábiles de atención
Junio	82	13,62
Julio	113	14,7

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de junio y julio de 2022

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.5.1 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 53 - julio de 2022**”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.1.1 Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 49. 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 53 – Julio 2022 - ASE 1

2.5.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de junio de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas



Informe mensual de Supervisión y Control

se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000396412 del 16 de julio de 2022.

Tabla 50. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 1

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

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 –Julio 2022 - ASE 1

De acuerdo con lo señalado en precitado informe, durante el mes de julio de 2022 la Interventoría no realizó verificaciones en campo debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas. Cabe anotar que de acuerdo con los establecido en la línea base del PGIRS adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2018; la frecuencia establecida para Lavado de áreas Públicas es de dos veces al año, una semestral.

Así mismo en el informe presentado la Interventoría informa que, en el proceso de revisión de la información sobre la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas presentada por el Concesionario, ha validado la ejecución de lavado en 93 puentes peatonales con 93 intervenciones. En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información.

Tabla 51. Puentes peatonales validados de la ejecución en el periodo.

MES	CANTIDAD DE PUENTES PEATONALES INTERVENIDOS	CANTIDAD DE PUENTES PEATONALES POR INTERVENIR PGIRS 2020 CON LOS ACUERDOS
ene-22	0	95
feb-22	31	64
mar-22	10	54
abr-22	9	45
may-22	24	21
jun-22	19	2
Total	93	2
% Avance		98%

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 –Julio 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 junio de 2022, y no se generaron observaciones.
- La Interventoría validó en la ejecución presentada por el Concesionario en el primer semestre de 2022, la atención del 98% de los puentes peatonales objeto de lavado en el ASE 1.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 54 del mes de junio (Radicado UAESP 20227000458032 del 11 de agosto de 2022); el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que, en el marco de la actualización realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos



Informe mensual de Supervisión y Control

Sólidos – PGIRS, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.2.1 Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 52. Inventario de áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas
Usaquén	Puentes peatonales	53
Chapinero	Puentes peatonales	13
Santa fe	Puentes peatonales	15
San Cristóbal	Puentes peatonales	12
Usme	Puentes peatonales	13
La Candelaria	Puentes peatonales	4
Total		19

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.2.2 Resumen de atenciones del periodo

Según lo reportado por el concesionario Promoambiental en el informe mensual Técnico Operativo No. 54 de julio 2022, durante el mes objeto del presente análisis, se no se realizó el lavado áreas públicas.

Tabla 53. Resumen resultados de atención del mes

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	15	5.581,3
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
Usme	Puentes peatonales	12	2.164,4
La Candelaria	Puentes peatonales	4	2.059,4
Total		19	31

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

De acuerdo con la información presentada por el concesionario para el mes de julio de 2022, se evidencian inconsistencias entre el texto en donde dicen: “*se no se realizó el lavado áreas públicas*” y en la tabla donde presentan información de los resultados de atención en el mes con valores de ejecución. Por lo tanto, se solicitará a la interventoría el seguimiento de las inconsistencias evidenciadas en el informe del concesionario para el periodo evaluado.

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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 trimestralmente, por lo tanto, se presentarán 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 junio del 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 53 - JULIO 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 **julio de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **286** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales no se identificaron hallazgos.

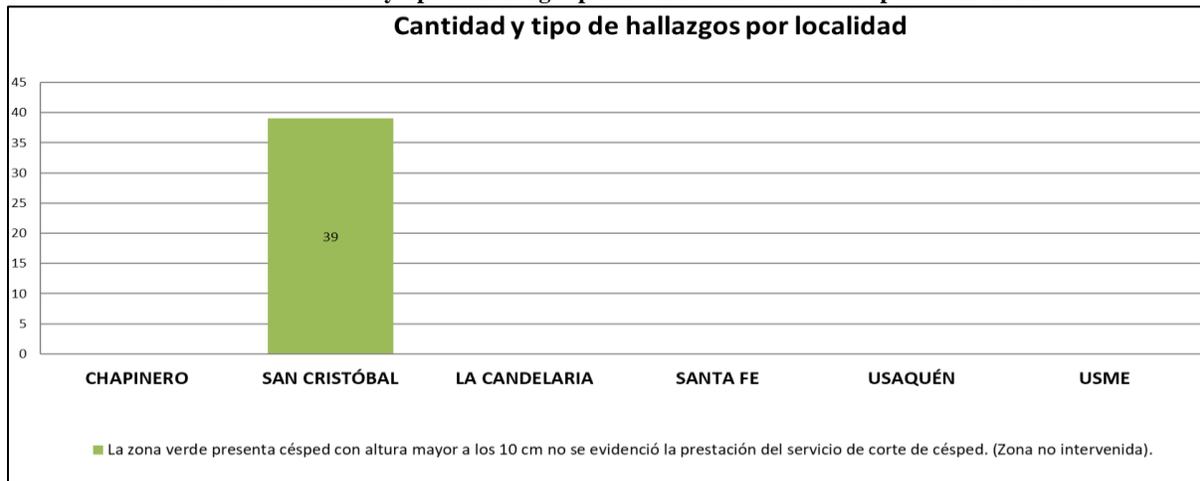
Tabla 54. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped junio y julio de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	29	0	0
San Cristóbal	191	15	39
Santa Fe	7	0	0
Usaquén	40	0	0
Usme	19	0	0
Total	286	15	39

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

De esta manera, de las 286 verificaciones, distribuidas en las localidades de La Candelaria, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme se generaron 39 hallazgos en la localidad de San Cristóbal 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 el 100 % de representación.

Gráfica 8. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad en Corte de Césped - Julio 2022



Fuente: Elaboración propia – Junio y Julio 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

De los 39 hallazgos gestionados en el mes de julio de 2022 la totalidad fue cerrada a satisfacción.

Por otra parte, en el mes de julio 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 se encuentra en revisión por parte de la Interventoría al corte del presente informe y remitirá su respuesta.

2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 53 – Técnico Operativo del mes de junio y julio 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 junio de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de julio de 2022 según el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP se presentó una atención total 10.149.848 m² de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad donde se intervino con un 37,96 %, del total del mes, seguido de la localidad de San Cristóbal con 21,53%, Usme con 19,35%, Santafé con 10,87%, Chapinero con 9,32%, y, por último, La Candelaria con 0,97%. Con respecto al mes de junio se presentó un incremento del 16.30% 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 55. Atención de áreas verdes por localidad. Julio de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	294	567788
	Oreja	6	85100
	Parque	376	1999632
	Ronda De Canal	11	72131
	Separador Vial	37	741579
	Zona Ambiental	82	386632
02 CHAPINERO	Andén	33	260902
	Oreja	2	4596
	Parque	134	422101
	Ronda De Canal	3	15709
	Separador Vial	32	170825
	Vía Peatonal	17	10300
03 SANTAFÉ	Zona Ambiental	25	61778
	Andén	27	120797
	Glorieta	1	528
	Oreja	6	8326
	Parque	89	825803
	Ronda De Canal	3	24410
	Separador	27	54430



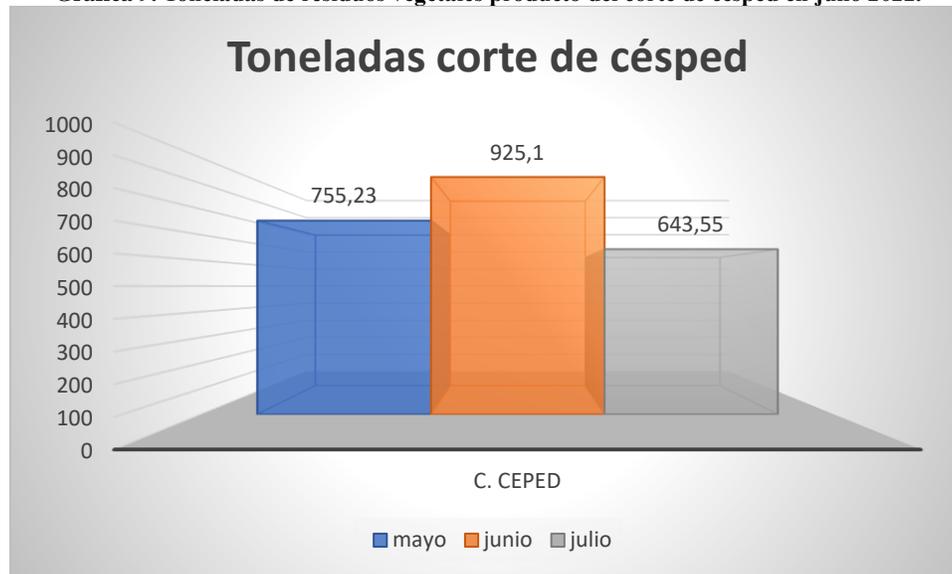
Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
	Vía Peatonal	4	5104
	Zona Ambiental	25	64088
04 SAN CRISTÓBAL	Andén	194	318189
	Parque	301	1181267
	Ronda De Canal	14	139248
	Separador Vial	33	65018
	Vía Peatonal	2	634
	Zona Ambiental	111	480951
	05 USME	Andén	83
Parque		248	960126
Ronda De Canal		9	122057
Separador Vial		21	206446
Zona Ambiental		107	476693
17 CANDELARIA	Andén	3	29347
	Parque	9	33623
	Separador Vial	10	32757
	Zona Ambiental	5	2371
TOTAL		2.384	10.149.848

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

Para el mes de julio de 2022 se recogieron 634,55 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes al anterior se presentó una disminución del 30,43 %, siendo la localidad de Usme la que más residuos aportó seguida de la localidad de Usaquén. En la siguiente gráfica se visualiza la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses:

Gráfica 9. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en julio 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 56. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 en el mes de julio de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/07/2022	Santafé	Carrera 1 este # 2 -65	Realizar visita de seguimiento de la actividad de corte de césped en Santafé perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1, realizando la revisión de la dotación, EPP's y documentación completa a operarios	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de mallas, de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Acopio adecuado de residuos. Se verificó la intervención en la dirección reportada	X	
2	7/07/2022	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 julio 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 7 de julio 2022.		X
3	15/07/2022	Chapinero	Carrera 19A # 88	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	15/07/2022	Usaquén	Carrera 9 # 146	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Usaquén	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado herramientas en buen estado y uso adecuado de las mismas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida	X	
5	15/07/2022	San Cristóbal	Carrera 3B con diagonal 33 C sur,	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de San Cristóbal	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado herramientas en buen estado y uso adecuado de las mismas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	15/07/2022	San Cristóbal	carrera 18 sur # 2 este	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de San Cristóbal	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado herramientas en buen estado y uso adecuado de las mismas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida	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.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

2.7.1 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 Consorcio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 53 - JULIO 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 julio de 2022 se realizaron 211 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 57. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Julio 2022

Localidad	Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	32	2	2
San Cristóbal	27	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	152	2	2
Usme	0	0	0
Total	211	4	4

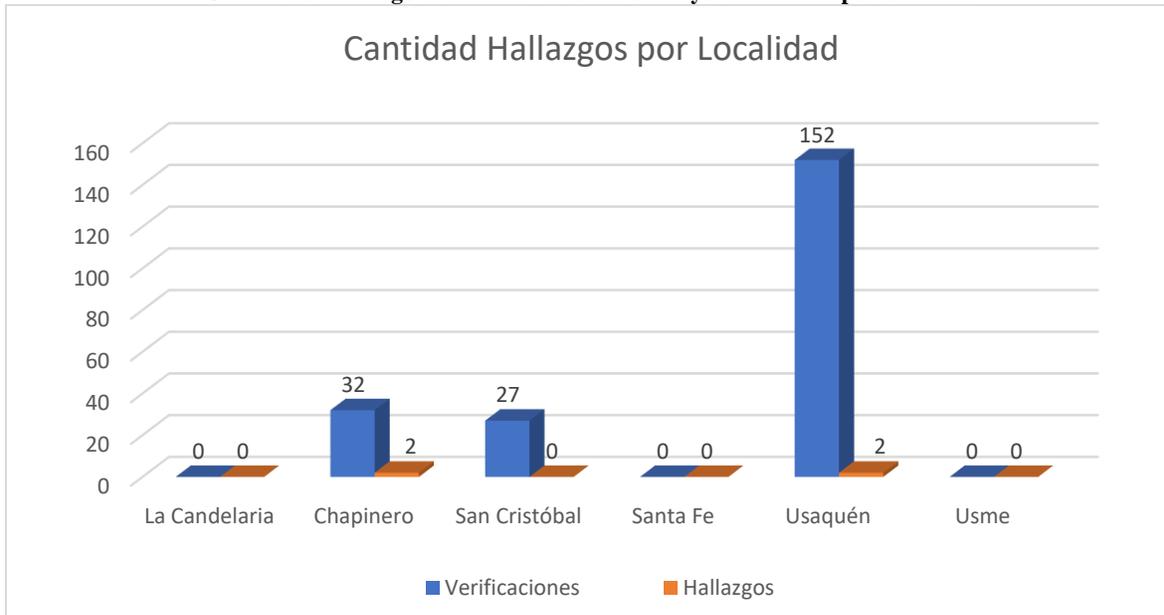
Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

De las 211 verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de Chapinero y Usaquén, se presentaron un total de 4 hallazgos los cuales están relacionados con: el Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados con 2 reportes y el Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol con los otros dos reportes. Dichos hallazgos por localidad se muestran en la siguiente gráfica:

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



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

A la fecha del informe de Interventoría, la Interventoría realizó 211 verificaciones en campo en donde identificó un total de 4 hallazgos forestal. La no aplicación de cicatrizante representa el 50 % de los hallazgos y el otro 50% se relaciona con cortes o heridas en el árbol.

Cabe señalar que, en las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 211 verificaciones realizadas en el mes de julio 2022.

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

2.7.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 51 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2022 en el componente de Poda de árboles:

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



2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de julio, según el reporte del Concesionario, se realizaron 4.885 podas de individuos arbóreos de acuerdo con la programación reportada y 13 podas de emergencia autorizadas por SIRE o acta, para un total de 4.898 individuos arbóreos intervenidos en el mes.

A continuación, el reporte de podas por localidad:

Tabla 58. Atención de árboles por localidad. Julio de 2022

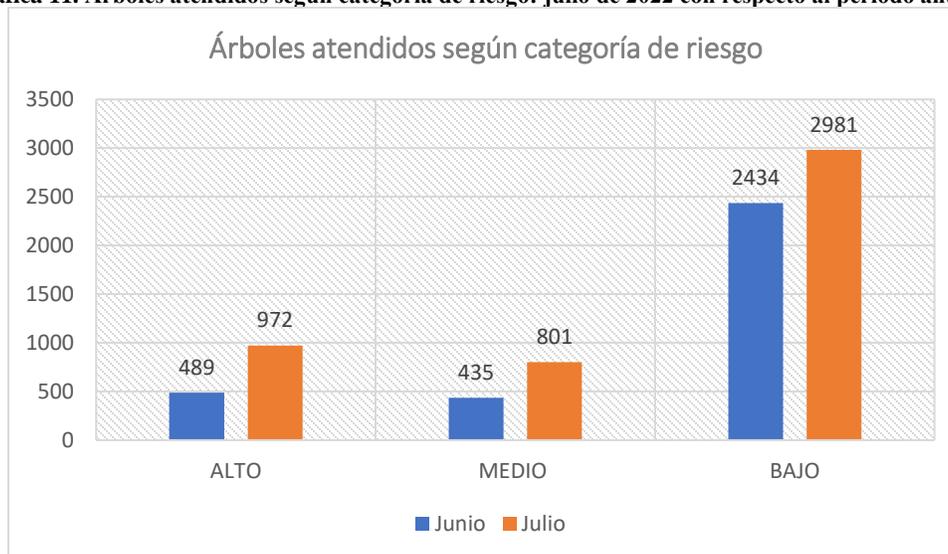
Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	2.081	3	2.084
02-Chapinero	1.409	2	1.411
03-Santafé	2	7	9
04-San Cristóbal	1393	0	1.393
05-Usme	0	1	1
17-Candelaria	0	0	0
Total	4.885	13	4.898

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 54 - Julio 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

En el mes de julio 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, para el mes de julio se reportaron 13 podas por emergencia con su respectivo SIRE.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de julio, se intervinieron 4.754 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 (20%), medio (17%) y bajo (63%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:

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



Fuente: Elaboración propia



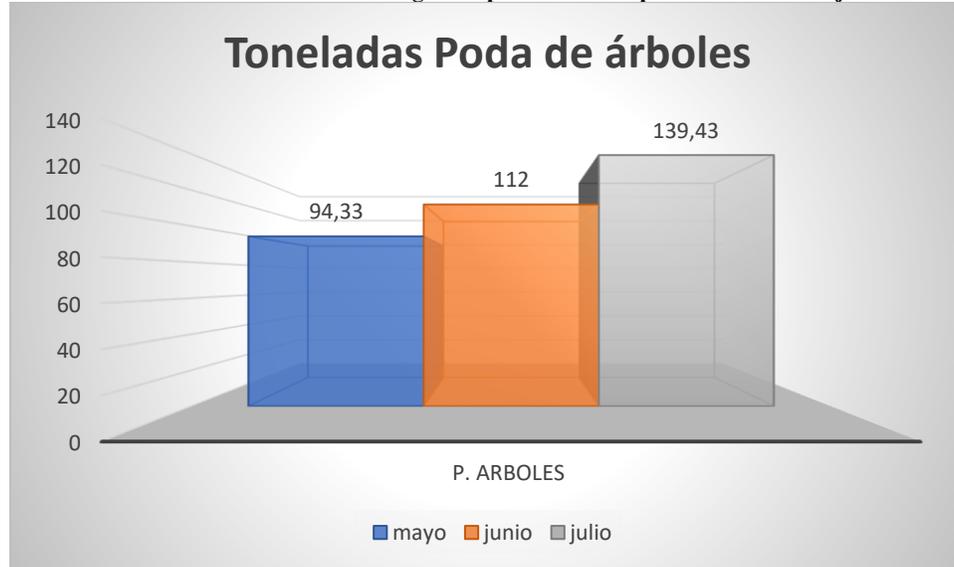
Informe mensual de Supervisión y Control

Con relación al mes anterior se presentó un incremento de 1.396 árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. Para este mes se sigue presentando que la mayoría de los árboles podados corresponden a la categoría Bajo.

Para este mes se atendieron 74 árboles para liberación de cono luminoso 60 en la localidad de Usaquén y 14 en la localidad de Chapinero.

Para el mes de julio de 2022 se recogieron 139,43 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles. Se presentó un aumento del 24,5 % 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 julio 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 De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de las solicitudes enviadas.

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

Tabla 59. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Julio 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	15/07/2022	Chapinero	Calle 87 No. 7 – 16	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el	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	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Chapinero.	área intervenida. Permiso de trabajo en alturas.		
2	15/07/2022	San Cristóbal	Carrera 8A este No. 30-30 sur,	Se verificó en campo la actividad de poda de árboles, siguiendo el reglamento técnico operativo, también se verificó la oportuna recolección de los residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 15 de julio de 2022 en la Localidad de San Cristóbal	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	
3	15/07/2022	San Cristóbal	calle 19 C sur No. 12 Este	Se verificó el estado de la calidad de la poda realizada el 15 de julio de 2022 en la Localidad de San Cristóbal	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles cumpliendo el reglamento técnico operativo. Servicio prestado sin novedades,	X	
4	22/07/2022	Chapinero	Carrera 7 No. 86 - 00	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 22 de agosto de 2022 en la localidad de Chapinero	Se realizó verificación del recorrido del vehículo de placas WPN780 destinado a recolección de los residuos vegetales de las podas realizadas, el día 22/07/2022. Servicio prestado sin novedades.		X
5	29/07/2022	Chapinero	Carrera 2 A No. 70 - 01	Se verificó en campo la actividad de poda de árboles, siguiendo el reglamento técnico operativo, también se verificó la oportuna recolección de los residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 29 de julio de 2022 en la Localidad de Chapinero	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	
6	31/07/2022	Usaquén	Calle 192 18 78	Verificar en la plataforma SIGAB si se cumplió la ejecución de la poda de árbol 01013703000134 informada mediante la página WEB	Se realizó la verificación a la actividad de poda de árboles según la programación cargada en el 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



Informe mensual de Supervisión y Control

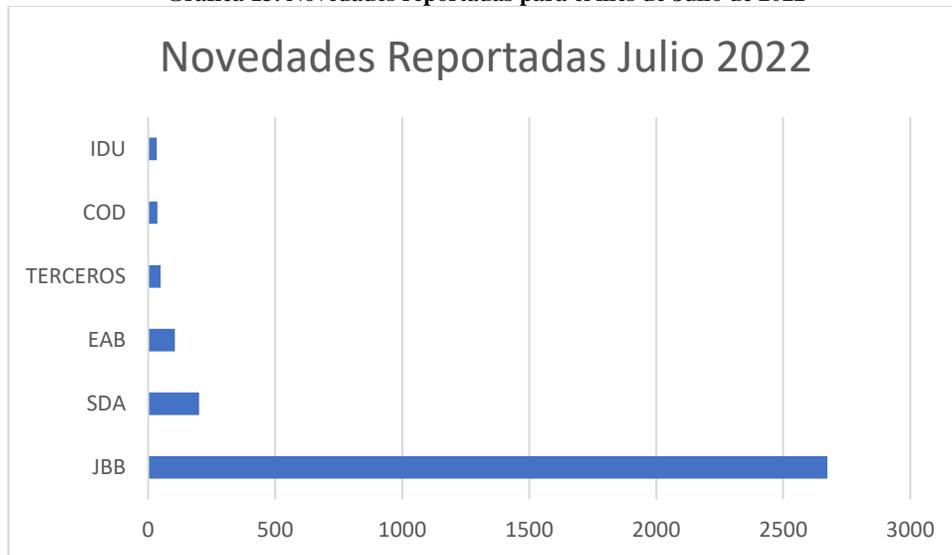
como los soportes de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.

En el SIGAB en materia de poda de árboles se registró que la atención se realizó de acuerdo con 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 3.098 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 86,3% seguido de la SDA con 6,46%. Los otros valores están repartidos entre CODENSA, IDU, Terceros y EAB. Con relación al mes anterior se presentó un incremento del 50,38% de situaciones que representan una novedad.

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



Fuente: Elaboración propia

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

2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

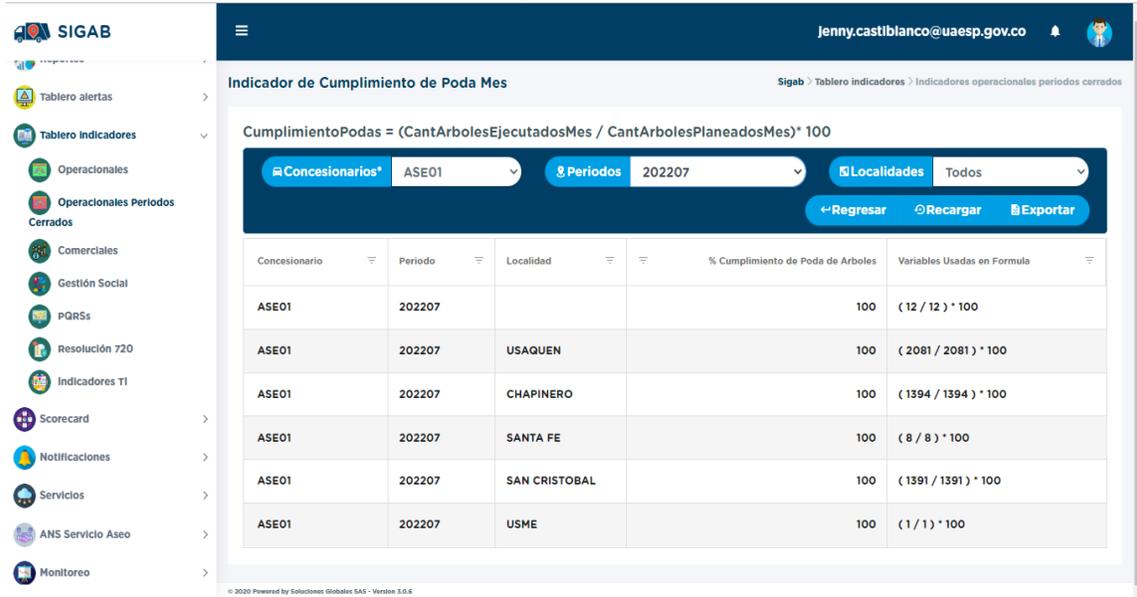
De acuerdo con el indicador establecido en el tablero del SIGAB para el componente de poda de árboles y denominado **Indicador de Cumplimiento de Poda Mes**, se tiene para el mes de julio lo siguiente, según la siguiente formula:

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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



Fuente: SIGAB

En la imagen se observa el 100% de cumplimiento para el servicio de poda del arbolado intervenido durante el mes de julio de 2022, el cálculo fue estimado tomando como referencia la cantidad de árboles programados versus los ejecutados. Es decir, la programación de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme y Santafé se ejecutó en su totalidad.

Se realizó seguimiento a las intervenciones efectuadas por el operador de Aseo, en el marco del Plan de Podas para primera, segunda y tercera intervención del arbolado durante el periodo comprendido entre el mes de marzo de 2021 y la fecha de elaboración del presente informe encontrando lo siguiente:

Tabla 60. Cantidad de Intervenciones por ciclo de poda en ASE 1 – Seguimiento Plan de podas.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Meses	Intervenciones			
	1a	2a	3a	Total
may-22	818	1869	1924	1
TOTAL	794	1401	2183	

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

Se resalta que los individuos arbóreos intervenidos por tercera vez corresponden al 10% de las podas realizadas entre marzo de 2021 y julio 2022.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 53 - JULIO 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 junio de 2022 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 92% fueron presenciales y el 8% 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 julio de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en junio 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 (Junio de 2022)

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

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

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

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	0	0	1	0	0	1
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	0	0	0	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Sumapaz	1	0	1	2	0	4
Usaquén	0	1	1	0	0	2
Usme	0	0	3	0	0	3
Total	1	1	6	2	0	10

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

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

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 51 reuniones en área urbana, de las cuales 25 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Consejo Local de Gestión del Riesgo, Junta Administradora Local de Usme, los Encuentros Comunitarios y reuniones con la Policía Nacional, Casa Lolita, IDEPAC y el Concejo de Bogotá, donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 26 espacios fueron ejecutados con residentes, comerciantes, docentes y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, realizó atención a los **PQR 1103370, 1112963, 1115814, 1113511, 1122427, 1120601 y 1124953**, 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 una (1) reunión en la localidad de Sumapaz, con los profesionales de la Alcaldía Local, Secretaría de Integración Social, Parques Naturales, Bomberos, Junta Administradora Local, entre otros.

Ejecutó 73 actividades informativas en todas las localidades a su cargo, las cuales contaron con la participación con residentes, multiusuarios, comerciantes y profesionales de las diferentes instituciones locales de la zona urbana y rural de la ASE, donde a través de refuerzos con perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, el uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.

El Concesionario desarrolló 55 actividades operativas, de las cuales 46 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 nueve (9) jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Chapinero, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal y Usme y las Juntas de Acción Comunal de los barrios los Arrayanes y Balcones, 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 19 capacitaciones, dirigidas a los profesionales del Batallón de Infantería Guardia Presidencial, multiusuarios de los Conjuntos Residenciales Bosques del Rosario y Edificio Salvio y estudiantes de Instituciones Educativas Distritales y Jardines Infantiles de las localidades de Usaquén, La Candelaria, San Cristóbal, Sumapaz y Usme, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110, capacitó sobre las infracciones ambientales y los programas de posconsumo y separación en la fuente.

Finalmente, participó en seis (6) eventos denominados Ferias Interinstitucionales de servicio, convocadas por las Alcaldías Locales y las Mesas de Habitabilidad en calle, 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.
- La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El equipo de gestión social de Promoambiental Distrito, realizó 204 actividades en el área urbana, y 20 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 pedagógicas. 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	8	0	8	14	1	31
La Candelaria	3	0	3	9	1	16
San Cristóbal	20	0	20	18	2	60
Santa Fe	5	3	13	15	0	36
Usaquén	3	0	17	9	7	36
Usme	5	0	15	5	0	25
Total	44	3	76	70	11	204

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 54 julio 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	1	0	2
Santa Fe	4	0	0	1	0	5
Sumapaz	1	0	0	0	4	5
Usaquén	2	0	0	0	0	2
Usme	5	0	0	0	1	6
Total	13	0	0	2	5	20

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 54 junio de 2022.

Los resultados del mes de julio 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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 Residencial ocupó el primer lugar con 2.260 usuarios e interesados y el segundo lugar lo ocupó la población Centros educativos con 1.104 estudiantes y docentes.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población Comercial con 581, donde se promovió la presentación del servicio de recolección y presentación adecuada. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de julio de 2022 fueron: Usaquén y San Cristóbal, 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						Total
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	
Chapinero	0	275	146	4	16	163	604
La Candelaria	350	17	19	0	0	138	524
San Cristóbal	226	15	149	1	0	532	923
Santa Fe	0	107	115	1	0	369	592
Usaquén	528	64	37	34	0	683	1.346
Usme	0	103	72	13	0	375	563
Total	1.104	581	538	53	16	2.260	4.552

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No.54 julio de 2022.

En la tabla (*cantidad de asistentes en área rural por localidad*) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: **Centros Educativos (52) e Interinstitucional y Comercial con (21)** participantes debido a las actividades con centros educativos de la ruralidad y sectores comerciales de los diferentes centros poblados e instituciones de las diferentes localidades.

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

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						Total
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	
Chapinero	0	0	2	0	0	0	2
Santa Fe	1	0	0	0	0	4	5
Sumapaz	48	0	18	0	0	10	76
Usaquén	0	0	0	0	0	3	3
Usme	3	21	1	0	0	0	25
Total	52	21	21	0	0	17	111

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 54 julio 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 Julio 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

- **07/07/2022** Se realiza seguimiento al operador en jornada informativa, sobre manejo adecuado de cestas públicas, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas, Barrio Danubio azul localidad Usme.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- **29/07/2022** Mesa de trabajo articulación actividades sensibilización Contenerización localidad Chapinero.

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
1	07/07/2022	Usme	Danubio Azul		El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
2	29/07/2022	Chapinero	Virtual		Se realiza programación de actividades.

Fuente: Elaboración propia.

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

2.8.3.1 Observaciones generales al informe de interventoría

No se generó ninguna observación al informe de interventoría.

2.8.3.2 Observaciones generales al Concesionario

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

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

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

- Tener claridad sobre la información socializada por el área técnica, para garantizar que la información suministrada a la comunidad corresponda a la realidad de la operación de recolección.
- Para el diligenciamiento de las actividades en campo, se le solicita al Concesionario no hacer firmar actas en blanco, en dado caso que la misma la diligencien posterior al desarrollo de la actividad, se sugiere la utilización de listados de asistencia.
- Cuando se realicen cambios de los horarios de las actividades por temas internos de la empresa se solicita que los mismos sean informados desde el día anterior, toda vez que afectan la logística de la Interventoría y de la UAESP.
- 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 julio del 2022 fueron ingresadas 70 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, la mayoría presenta acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

Tabla 68. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de julio 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	Respuest a oportuna	Respuest a con calidad	Observaciones
20227000364462	2444172022	Solicitud de reubicación de cestas	1/07/2022	19/07/2022		NO	NO	
20227000367542	2456642022	Realización de inspecciones periódicas con el fin de multar	1/07/2022	21/07/2022		NO		
20227000361372	2276952022	Concepto de estacionamiento en la localidad de Usaquén	14/06/2022	16/06/2022	14/06/2022	SI		
20227000378972	2520362022	Solicitud de información recolección y disposición final residuos orgánicos	8/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	SI		
20227000387522	2559012022	Regueros	8/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	SI		
20227000387532	2534072022	Arreglo de cestas	8/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	SI		
20227000364382	2457722022	Recolección de Residuos Vegetales	1/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	NO	NO	Respuesta fuera de término.
20227000373222	2501272022	Poda de arboles	7/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000375522	2486092022	Poda de arboles	7/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000385822	2501112022	Poda de arboles	12/07/2022	28/07/2022	2/08/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000390002	2578002022	Poda de arboles	13/07/2022	1/08/2022	3/08/2022	NO	si	Respuesta fuera de término.
20227000378602	2507422022	Solicitud barrido y limpieza de calles	8/07/2022	26/07/2022	3/08/2022	NO	NO	Respuesta fuera de termino. Responden que no encuentran la dirección pero en la solicitud es clara que están pidiendo supervisión de barrido del éxito 20 de julio. Enviar a interventoría para la supervisión de esa zona.
20227000386372	2557782022	Solicitud de aseo y limpieza	12/07/2022	29/07/2022	2/08/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000386852	2557862022	Solicitud de aseo y limpieza	12/07/2022	29/07/2022	2/08/2022	NO	SI	Es la misma de arriba 20227000386372. Respuesta fuera de término.
20227000387612	2556682022	Solicita recolección de basuras	12/07/2022	29/07/2022	3/08/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000372652	2464672022	Solicitud de barrido	7/07/2022	22/07/2022	28/07/2022	NO	SI	
20227000373182	2345902022	Solicitud, recolección residuos puente calle 100 cra 15	7/07/2022	22/07/2022	28/07/2022	NO	SI	
20227000386862	2562602022	Regueros	12/07/2022	29/07/2022		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	Respuesta a con calidad	Observaciones
20227000397172	2551452022	Poda de arboles	18/07/2022	3/08/2022	8/08/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000389212	2608892022	Poda de arboles	15/07/2022	3/08/2022	5/08/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000390752	2591472022	Queja por mal corte de césped	14/07/2022	2/08/2022	4/08/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000396072	2648132022	Poda de arboles	19/07/2022	5/08/2022	9/08/2022	NO		Respuesta fuera de término.
20227000400782	2661112022	Poda de arboles	19/07/2022	5/08/2022	10/08/2022	NO	SI	Respuesta fuera de término.
20227000384752	2532382022	Poda de árboles	11/07/2022	28/07/2022		NO		
20227000389132	2530482022	Evaluación silvicultural	14/07/2022			NO		
20227000392242	2530482022	Evaluación silvicultural	14/07/2022			NO		
20227000387522	2559012022	Regueros	12/07/2022	29/07/2022	12/07/2022	NO		
20227000392182	2592482022	Solicitud corte de césped	14/07/2022	2/08/2022	18/07/2022	NO		La dirección de la solicitud da en RUU, se da traslado a lime. Tiene pinta de ser predio privado
20227000392822	2519892022	Solicitud corte césped	14/07/2022	2/08/2022	14/07/2022	NO	si	Dado que no tiene dirección se solicita ampliación de información
20227000373142	2475062022	Solicitud de limpieza de escombros	6/07/2022	22/07/2022		NO		
20227000375502	2481772022	Solicitud limpieza de sumideros	7/07/2022	26/07/2022		NO		
20227000378902	2517932022	Problemática por manejo inadecuado de residuos sólidos.	8/07/2022	26/07/2022		NO		
20227000379632	2517792022	Solicitud para la construcción de contenedor público	8/07/2022	27/07/2022		NO		
20227000383142	2412442022	Solicitud sobre tema de invasión	11/07/2022	27/07/2022		NO		
20227000383972	2412712022	Queja por mal manejo de cestas de basuras y solicitud para cambio de luminarias	11/07/2022	27/07/2022		NO		
20227000399442	2538052022	Problema por arrojado de basuras a propiedad privada y solicitud para la limpieza de las calles	18/07/2022	4/08/2022		NO		
20227000413502	2712932022	Solicitud de mantenimiento de parque	25/07/2022	10/08/2022		NO		
20227000414172	2479172022	denuncia por invasión de espacio público gracias al constante arrojado de basuras	26/07/2022	10/08/2022		NO		
20227000419542	2736962022	Petición para instalación de contenedores y cestas gracias al desecho de basuras en lugares no correspondientes	27/07/2022	12/08/2022		NO		
20227000421642	2750382022	Reporte registro de petición	28/07/2022	16/08/2022		NO		
20227000421482	2503212022	Control de roedores en espacios verdes	28/07/2022	16/08/2022		NO		
20227000427212	2545562022	Control de roedores en espacios públicos	30/07/2022	16/08/2022		NO		
20227000412292	2704742022	Solicitud recolección de basuras	27/07/2022	10/08/2022	17/08/2022	NO	NI	No hay respuesta adjunta, solo indica fecha de respuesta definitiva
20227000413202	2702742022	Solicitud de recolección de residuos e invasión de espacio publico	25/07/2022	10/08/2022	18/08/2022	NO	SI	Promoambiental realiza respuesta de calidad
20227000413372	2702032022	Recolección de escombros	26/07/2022	11/08/2022	17/08/2022	NO	NO	haciendo visita al



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Respuesta a calidad	Observaciones
20227000413572	2702052022	Solicitud de limpieza	27/07/2022	10/08/2022	18/08/2022	NO	NO	punto crítico con integración social
20227000414572	2685422022	Solicitud de recolección de basuras.	25/07/2022	10/08/2022	17/08/2022	NO	NO	
20227000415972	2683172022	Solicitud recolección de escombros.	26/07/2022	28/07/2022	17/08/2022	NO	NO	
20227000416972	2449452022	Derecho de Petición.	28/07/2022	11/08/2022	18/08/2022	NO	NO	
20227000419242	2738982022	Solicitud aumento frecuencia recolección de residuos	27/07/2022	12/08/2022	19/08/2022	NO	NO	
20227000419432	2558792022	Solicitan limpieza por insalubridad	27/07/2022	12/08/2022	20/08/2022	NO	NO	
20227000421662	2740282022	instalaciones canecas	27/07/2022	18/08/2022	29/07/2022	NO	NO	
20227000399322	2514422022	Recolección de residuos vegetales en El Chico	18/07/2022	4/08/2022	22/08/2022	NO	NO	Promoambiental no da rta de calidad, muy general la información
20227000408722	2682152022	Corte césped en Usminia	25/07/2022	9/08/2022	3/08/2022	SI	NO	Promoambiental no da rta de calidad, muy general la información
20227000411792	2708982022	Recolección de residuos vegetales en Porvenir	25/07/2022	10/08/2022	24/08/2022	NO	NO	Promoambiental no da rta de calidad, muy general la información
20227000413612	2710822022	Corte césped en La Gloria occidental	26/07/2022	10/08/2022	24/08/2022	NO	SI	
20227000426472	2772902022	Poda de árbol en Marly	1/08/2022	17/08/2022	19/07/2022	SI		
20227000408882	2693632022	Limpieza alrededor del materno infantil	25/07/2022	9/08/2022	16/08/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000420642	2730392022	Contaminación auditiva por carro recolector de basura	28/07/2022	12/08/2022	19/08/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000399232	2631662022	Solicitud de contenedores	18/07/2022	4/08/2022	9/08/2022	NO	SI	Fuera de término
20227000423252	2754052022	Solicitud limpieza y recolección de residuos.	29/07/2022	16/08/2022	24/08/2022	NO	NO	Fuera de término. No es de nuestra competencia, es de Acueducto, pero tampoco es de BL. No hay correlación con la pregunta.
20227000403372	2661602022	Poda de	21/07/2022	20/08/2022		SI		Cerrada por no encontrar respuesta 23/08/2022
20227000420732	2738602022	Mantenimiento parque corte de césped y RRV	28/07/2022	12/08/2022	18/08/2022	NO	SI	Fuera de término Revisión 17/08/2022
20227000422012	2754172022	Poda de árboles	28/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	NO	SI	Fuera de término Revisión 17/08/2022
20227000421792	2760602022	Recolección de Residuos vegetales	29/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	NO	SI	Fuera de término Revisión 17/08/2022
20227000418092	2753782022	Poda de árboles ingreso	28/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	NO	SI	Fuera de término Revisión 17/08/2022
20227000425252	2521922022	Poda de árboles	29/07/2022	16/08/2022	19/08/2022	NO	NO	Fuera de término Revisión 17/08/2022
20227000425822	2503212022	Traslado SDQS No. 2503212022	14/07/2022	1/08/2022	22/08/2022	NO	NO	Promoambiental no da rta de calidad, muy



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Respuesta a calidad	Observaciones
								general la información
20227000425862	2559012022	Traslado SDQS No. 2559012022	28/07/2022	16/08/2022	3/08/2022	SI	NO	Promoambiental no da rta de calidad, muy general la información
20227000418892	2885052022	Muerte de mascota en domicilio	9/08/2022	26/08/2022	31/08/2022	NO	SI	Fuera de término

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: 62 de las 70 solicitudes que ingresaron durante el mes de Julio a través de SDQS, fueron por fuera del plazo determinado. Estas solicitudes se enviaron a la Interventoría del servicio de aseo mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre; también se remiten las relaciones de solicitudes en SDQS con falencias del mes de julio; con el fin de que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar que los concesionarios otorguen respuestas en los tiempos establecidos.
- 19 de las 70 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 julio a través del SDQS fueron:

Tabla 69. Temáticas solicitudes SDQS julio 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad
Limpieza al rededor del materno infantil	1
Arreglo de cestas	1
Concepto de estacionamiento en la localidad de Usaquén	1
Contaminación auditiva por carro recolector de basura	1
Control de roedores en espacios públicos	2
Denuncia por invasión de espacio público gracias al constante arroj de basuras	1
Derecho de Petición.	1
Evaluación silvicultural	2
Instalación canecas	1
Mantenimiento parque corte de césped y Recolección de residuos vegetales	1
Muerte de mascota en domicilio	1
Petición para instalación de contenedores y cestas gracias al desecho de basuras en lugares no correspondientes	1
Solicitud de Poda de arboles	14
Problema por arroj de basuras a propiedad privada y solicitud para la limpieza de las calles	1
Problemática por manejo inadecuado de residuos sólidos.	1
Queja por mal corte de césped	1
Queja por mal manejo de cestas de basuras y solicitud para cambio de luminarias	1
Realización de inspecciones periódicas con el fin de multar	1
Recolección de escombros	1
Recolección de Residuos Vegetales	4
Regueros	3
Reporte registro de petición	1



Temáticas	Cantidad
Solicita recolección de basuras	2
Solicitan limpieza por insalubridad	1
Solicitud aumento frecuencia recolección de residuos	1
Solicitud barrido y limpieza de calles	1
Solicitud corte de césped	2
Solicitud de aseo y limpieza	2
Solicitud de barrido	1
Solicitud de contenedores	1
Solicitud de información recolección y disposición final residuos orgánicos	1
Solicitud de limpieza	2
Solicitud de mantenimiento de parque	1
Solicitud de recolección de residuos e invasión de espacio publico	1
Solicitud de reubicación de cestas	1
Solicitud limpieza de sumideros	1
Solicitud limpieza y recolección de residuos.	1
Solicitud para la construcción de contenedor público	1
Total	70

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

Durante el mes de julio, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de poda de árboles (20%).

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; el cual a la fecha del presente informe no se ha recibido respuesta en esta Unidad. Adicionalmente, mediante radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre; también se remiten las relaciones de solicitudes en SDQS con falencias del mes de julio.

2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

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

Tabla 70. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Recolección y Transporte

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (UAESP 20217000399962 del 19/08/2021)	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta	N/A	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, esta Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021 .



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>3. Mediante comunicado PAD-220220208-8923-OPE del 08-022022 el Concesionario dio respuesta, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>6. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4716-22 del 16/06/22 (UAESP 20227000358592 DEL 29/06/2022) remiten Informe de Presunto Incumplimiento</p> <p>7. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 140 recolección puerta a puerta</p>
168	Todas	07/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4704-22 07/04/2022 (UAESP 20227000195622)	Tiempos de recolección de RCDs de origen domiciliario en los meses de septiembre a noviembre de 2021	Cerrada	25/07/2022	<p>1. Mediante PAD-2-20220413-9674-OPE (UAESP 20227000207162 del 13/04/2022) Concesionario remite pruebas cumplimiento SAC</p> <p>2. UAESP-CPC-ASE1-4818-22 Interventoría solicita cronograma especial SAC 168 (UAESP 20227000257182)</p> <p>3. Mediante PAD-2-20220519-9979-OPE del 19/05/2022 (UAESP 20227000305522) concesionario responde remitiendo cronograma y proponiendo ajustes en la información de las actas y cancelación de solicitudes.</p> <p>4. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5142-22 (UAESP 20227000409752) del 25/07/2022 la interventoría, cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 168 del 07 de abril de 2022.</p> <p>5. Mediante PAD-2-20220602-10243-OPE del 06/06/2022 (UAESP 20227000309392), se da alcance al radicado PAD-2-20220519-9979-OPE y dan cumplimiento al cronograma especial.</p>
169	Todas	26/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4758-22 (UAESP 20227000226092)	Reporte de ejecución microrrutas de recolección en los informes mensuales del Concesionario de septiembre de 2021 a enero de 2022	Cerrada	25/07/2022	<p>1. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4848-22 del 18/05/22 solicita cronograma de la SAC N° 169. (UAESP 20227000273972)</p> <p>2. El concesionario mediante radicado 20227000286812 (PAD-2-20220525-9814-OPE) del 25/05/22, solicita pronunciamiento sobre los componentes de RyT a reportar en el informe mensual de gestión de la Empresa.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>3. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4683-22 del 7/06/22 remite a la Unidad cronograma de la SAC N° 169. (UAESP 20227000311932).</p> <p>4. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4989-22 del 16/06/22 la interventoría realiza seguimiento al cronograma cronograma especial SAC N° 169, donde le solicita informar el estado y remitir los soportes que dan cumplimiento a estas actividades. (UAESP 20227000337632)</p> <p>5. El concesionario mediante radicado PAD-2-20220708-10389-OPE del 08/07/22 (UAESP 20227000380522) da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4939-22 "Seguimiento al cronograma especial SAC N° 169</p> <p>6. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5141-22 del 23/07/22 (UAESP 20227000409732) la interventoría cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N°169.</p> <p>7. El concesionario mediante radicado PAD-2-20220722-10729-OPE del 25/07/22 (UAESP 20227000414042) - Alcance a comunicado PAD-2-20120708-10389-OPE "Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-4989-22 Seguimiento al cronograma especial SAC N° 169</p> <p>8. Mediante radicado 20222000170251 del 29/07/22, se remite cronograma firmado por UAESP.</p>
178	Derrame de líquidos percolados en Sumapaz	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5108-22 (UAESP 20227000398202)	Derrame de líquidos percolados en Sumapaz	Abierta		<p>1. El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20220721-10678-MTO del 25/07/2022, dio respuesta.</p> <p>2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5216-22 interventoría requiere a concesionario envió de cronograma especial.</p> <p>3. Mediante comunicado PAD-2-20220824-40909-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 de Promoambiental</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
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		1. Concesionario responde con PAD-2-20220722-10715-OPE del 25/07/2022 (UAESP 20227000413982); la cual se encuentra en revisión de Interventoría

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

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

Tabla 71. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización

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



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>7. Mediante 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	NA	1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N.º 131.



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>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 UAESPCPC-UAESP-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 0511-2021, remitió a la UAESP el informe de posible incumplimiento por parte de Promoambiental</p> <p>6. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, solicitó revisar y actualizar el informe de posible incumplimiento, con relación a la recomendación realizada por esta Interventoría referente a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 131.</p> <p>7. Mediante 20227000012822 del 12/01/2022 Interventoría responde a 20212000233461 y actualiza Informe de Incumplimiento SAC 131 - UAESP-CPC-UAESP-4127-22.</p> <p>8. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220418-7781-OPE del 19-04-2022, solicitó a la UAESP no proceder con la solicitud de la Interventoría referente al presunto incumplimiento y realizar el cierre de la SAC 131.</p> <p>Se proyectará comunicado con el traslado de la actualización del informe y remisión del concepto técnico emitido por esta Subdirección.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	<p>SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas</p> <ol style="list-style-type: none"> 20197000456272 - 21/10/2019 - Interventoría envía Inf. Presunto Incumplimiento Plan Operativo barrido y Limpieza - UAESP-CPC-UAESP-1428-19. 20202000034151 25/02/2020 UAESP solicita actualización informe. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2136-20 del 1/06/2020 la Interventoría presentó Informe sobre el estado actual del Incumplimiento. (Primera actualización). 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). Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2760-20 del 9/12/2020 y radicado UAESP N° 20207000464002 del 10/12/2020 la Interventoría presentó actualización del estado de la SAC N° 46, UAESP-CPC-UAESP-2273-20 del 10 de diciembre de 2020 (Tercera actualización). Mediante comunicado UAESP N° 20212000030181 radicado el 22/02/2021 la Unidad solicitó actualización del Informe del Presunto Incumplimiento, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3051-21 RAD UAESP 20217000100842 del 5/03/2021 solicitó plazo de respuesta hasta el 31/03/2021. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 del 30/03/2021 (20217000191612) la Interventoría envió la actualización del incumplimiento. - cuarta actualización de Inf de incumplimiento. Mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales. Se envió Actualización del Informe sobre el Posible Incumplimiento en Planeación de Frecuencias de Barrido Manual y Limpieza SAC No. 46 - Plan Operativo Vs PGIRS. Se le solicita al Concesionario información sobre los km de barrido de más que está reportando con el Radicado No. 20212000195261 del 08 de octubre. Se reitera información sobre los km de



Informe mensual de Supervisión y Control

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



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. Mediante el comunicado PAD-2-20200731-1160-CI del 31/07/2020, el Concesionario solicita el desistimiento del posible incumplimiento.</p> <p>7. Por lo que, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2354-20 del 12/08/2020 (UAESP 20207000277542), la Interventoría remite la actualización del estado sobre el posible incumplimiento.</p> <p>8. La UAESP a través del comunicado 20202000154381 del 15/10/2020, solicitó actualizar el informe de posible incumplimiento.</p> <p>9. La Interventoría remite actualización del informe de incumplimiento a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-2853-21 (Rad. UAESP 20217000006512) del 07-01-2021.</p> <p>10. La UAESP mediante comunicados 20212000007601 del 19/01/2021 y 20212000030341 del 22/02/2021 solicitó actualización del posible incumplimiento.</p> <p>11. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210222- 4757-JCO del 24/02/2021 solicitó a la Unidad realizar el cierre y desistimiento de la SAC.</p> <p>12. Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicita tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento.</p> <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</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>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 28/06/2021 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>
158	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	Abierta	N.A.	<p>1. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE14448-22 del 09/02/2022 (Rad. UAESP 20227000063792) formuló la SAC N.º 158.</p> <p>2. En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado PAD-2-202202148946-OPE del 15/02/2022 emitió la respuesta.</p> <p>3. Una vez revisada la respuesta, la Interventoría identificó que el Concesionario no adelantó las acciones correctivas tendientes a subsanar el hallazgo objeto de la SAC N.º 158. Por lo cual, se encuentra en proceso de radicación de la solicitud de cronograma especial.</p>



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. Mediante UAESP 20227000118302 del 03/03/2022 (UAESP-CPC-ASE1-4565-22) Interventoría requiere cronograma especial SAC 158 diferencias PO y PGIRS.</p> <p>5. Mediante UAESP 20227000151252 del 18/03/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4347-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento - lineamientos PGIRS Barrido y limpieza.</p> <p>6. Promoambiental da respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-4565-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 158 - Respuesta a las inconsistencias evidenciadas entre el Plan Operativo y el PGIRS" el 12/03/22 (UAESP 20227000137032 del 12/03/2022).</p> <p>7. Mediante UAESP 20227000151252 del 18/03/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4347-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento - lineamientos PGIRS Barrido y limpieza.</p> <p>8. 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"</p>
160	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	29/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4573-22 (UAESP 20227000169902)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	Abierta con cronograma especial	N.A.	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4573-22 del 08/03/2022 (Rad. UAESP) la Interventoría formuló la SAC N° 160</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220211-9342-OPE del 14/03/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 160.</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4599-22 del 16/03/2022 (Radicado UAESP 20227000141642) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>4. Con comunicado PAD-2-20220325-9431-OPE del 28/03/2022, el Concesionario remitió el cronograma especial.</p> <p>5. La Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4438-22 del 5/04/2022 (Radicado UAESP 20227000186332), remitió el cronograma a la UAESP.</p> <p>6. El Concesionario, mediante comunicado PAD-2-20220413-9732-OPE del 13/04/2022, en atención a las actividades definidas en el cronograma especial de la SAC N° 160, remitió a la Interventoría los resultados del cruce</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>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 Promoambiental 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>



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
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con cronograma especial	N.A.	<p>1. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4671-22 del 31/03/2022 (Rad. UAESP 20227000174462) la Interventoría formuló la SAC N° 164.</p> <p>2. Con comunicado PAD-2-20220401-9581-OPE del 1/04/2022, el Concesionario remitió respuesta a la SAC 164.</p> <p>3. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000407922 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4858-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°164 Promoambiental KM barrido febrero 2022.</p> <p>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.</p>
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22 (UAESP 20227000249132 - 20227000233942)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta	N.A.	<p>1. Concesionario da respuesta a apertura SAC mediante PAD-2-20220504-9866-OPE.</p> <p>2. interventoría solicita cronograma especial por no subsanar hallazgos - UAESP-CPC-ASE1-4825-22 (UAESP 20227000259772 del 11/05/2022).</p> <p>3. Con comunicado PAD-2-20220524-9996-OPE del 25/05/2022, el Concesionario allegó la respuesta, pero no remitió el cronograma solicitado.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000407972 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4859-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°170 Promoambiental KM barrido marzo 2022.</p> <p>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.</p>
174	Transversal	26/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4903-22 (UAESP 20227000293362)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	Abierta	N.A.	<p>1. Concesionario responde a través de PAD-2-20220531-10174-OPE - (UAESP 20227000304512 del 03/06/22) Existe una diferencia conceptual y procedimental entre interventoría y el concesionario y que no será UAESP quien mediante concepto dirima dicha diferencia.</p> <p>2. Interventoría solicita cronograma especial mediante UAESP-CPC-ASE1-4965-22 del</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>09/06/2022 (UAESP 20227000325612 del 14/06/2022).</p> <p>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.</p> <p>4. Mediante UAESP 20227000409882 del 23/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4860-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°174 Promoambiental KM barrido abril 2022.</p> <p>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.</p>
176	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5039-22 (UAESP 20227000356152)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2022 y el PGIRS.	Abierta	N.A.	<p>1. Concesionario responde con PAD-2-20220629-10493-OPE del 29/06/2022 (UAESP 20227000365212) - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS - Ejecución.</p> <p>2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 del 12/07/2022 (Radicado UAESP 20227000385182) la Interventoría solicitó el cronograma especial.</p> <p>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</p>
180	Transversal	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5140-22 (UAESP 20227000409722 del 23/07/22)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de junio de 2022 y el PGIRS.	Abierta	N.A.	<p>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.</p> <p>2. 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</p> <p>3. Mediante 20227000525762 (UAESP-CPC-ASE1-5344-22) Interventoría responde a concesionario al radicado PAD-2-20220811-10907-OPE (UAESP 20227000463972) del 14/08/2022.</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 – ASE 1

2.10.4 Componente de Corte de césped

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



2.10.5 Componente de Poda de árboles

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

2.10.6 Otras SAC

2.10.6.1 Información y SIGAB

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

Tabla 73. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	Transversal	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Cerrada por cese proceso por Interventoría		<ol style="list-style-type: none"> 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	Respuesta a requerimientos	Abierta	N/A	1. Mediante el comunicado PAD-2-20210202-4866-OPE del 03/02/2021 (Radicado UAESP



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
			(UAESP 20217000025372)	de la Interventoría			<p>20217000042102) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría.</p> <p>2. La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27/04/2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>3. Mediante el memorando 20212000024033 del 28/04/2021 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza remite el informe de la Interventoría a la Subdirección de Asuntos Legales</p> <p>4. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021 (UAESP 20217000279072), solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>5. Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23/06/2021.</p> <p>6. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11/08/2021.</p> <p>7. Mediante el comunicado PAD-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.</p> <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</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>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 (UASEP 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	Abierta	N/A	<p>1. Respuesta del Concesionario Comunicado de prórroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021.</p> <p>2. Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021.</p> <p>3. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021.</p> <p>4. Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPC-ASE1-3581-21 del 28/07/2021. En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>5. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021.</p> <p>6. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021.</p> <p>7. Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021.</p> <p>8. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2- 20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3629-21 del 29/08/2021.</p> <p>9. Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD- 2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021.</p>



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>10. Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021.</p> <p>11. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-2-20211019-6717-MTO del 20/10/2021.</p> <p>12. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-220220117-6284-MTO del 19/01/2022.</p> <p>13. Alcance Cronograma de actividades SAC N°135 comunicado PAD-20220406-6284-MTO del 06/04/2022</p> <p>La Interventoría se encuentra en verificación Jurídica del posible Incumplimiento.</p>
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta	N/A	<p>1. Mediante el comunicado PAD-2022-0104-8495-CI del 05/01/2022 (Radicado UAESP 20227000004012) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría.</p> <p>2. La Interventoría realizó el análisis de la información encontrando que no fueron subsanadas las observaciones, por lo que mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4411-22 (Radicado UAESP 20227000043602) del 31/01/22 la solicitud de cronograma.</p> <p>3. El Concesionario remitió el cronograma mediante comunicado PAD-2-20220204-8810-CI del 4 de febrero de 2022.</p> <p>4. la Interventoría identificó que la fecha del cronograma presentaba una inconsistencia, por lo que le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4484-21 del 17 de febrero de 2022.</p> <p>5. El Concesionario presentó respuesta con comunicado PAD-2-20220221-9075-CI del 21 de febrero de 2022.</p> <p>6. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4571-22 del 12/05/22 la interventoría remite a la Unidad el Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. – Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría - SAC 151.</p>
165	Trasversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4670-22 (UAESP 20227000174452)	No atención a requerimientos de la Interventoría – Observaciones Informe Mensual – octubre de 2021	Anulación	25/07/22	<p>1. Respuesta del Concesionario PAD-2-20220401-9580-CI del 1/04/2022.</p> <p>2. interventoría solicita cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-4786-22 (UAESP 20227000234752 del 29/04/2022)</p> <p>3. Interventoría mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-5065-22 (UAESP</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
							20227000412242 del 25/07/2022), procede a la anulación de la SAC 165.
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 53 – Julio 2022 - ASE 1

2.10.6.2 Vehículos

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

Tabla 74. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172)	Vehículos para el lavado de contenedores.	Abierta Recomendación de no continuar proceso 11/2019	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	1. Mediante el comunicado PMD-2-2019013007-OP del 01/02/2019 (Radicado UAESP 20227000011712) el Concesionario envía respuesta a las observaciones solicitadas por la Interventoría en respuesta a UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172) - Apertura SAC. 2. A través de UAESP-CPC-ASE1-1005-19 del 18/02/2019; Interventoría solicitó cronograma especial. 3. Mediante comunicado PMD-2-20190022002-OP del 21/02/2019, Promoambiental indico que el 25/02/2019 presentarían vehículo de lavado. 4. Con UAESP-CPC-ASE1-1069-19 Interventoría informa a Promoambiental que no presentó vehículo stand by. 5. Informe de presunto incumplimiento a UAESP con radicado UAESP-CPC-UAESP-807-19 del 17 de abril de 2019 (20197000149772). 6. Se envía Informe de Incumplimiento a SAL con memorando 20192000036413 del 30/04/2019. 7. SAL reenvía archivo con 20196000036923 del 03/05/2019, SAL requiere concepto técnico de RBL sobre Informe de presunto Incumplimiento. 8. Mediante UAESP 20197000206642 del



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>28/05/2019 - Interventoría remite alcance a Informe de incumplimiento.</p> <p>9. RBL emite radicado 20192000043463 del 10/06/2019 con el concepto solicitado por Legales.</p> <p>9. SAL realiza cuestionario a RBL con 20196000054963 del 21/08/2019 - previo a iniciar Proceso Administrativo de Incumplimiento.</p> <p>10. Mediante UAESP 20192000217561 del 29/08/2019 - se traslada a Interventoría el memorando de legales 20196000054963 del 21/08/2019.</p> <p>12. A través de radicado UAESP-CPC-UAESP-1352-19 del 26/09/2019 (UAESP 20197000421172 del 01/10/2019) Interventoría da respuesta a 20192000217561 del 29/08/2019 señalando que los sucesos han cesado y que NO recomienda continuar el proceso sancionatorio.</p> <p>13. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 del 01/11/2019 (UAESP 20197000473832) da alcance al anterior comunicado y recomienda NO iniciar proceso administrativo.</p>
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>1. Respuesta Concesionario PAD-220210627-3010-AT 01/07/2020.</p> <p>2. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-2235-20 21/07/2020.</p> <p>3. Respuesta Concesionario PAD-220210730-3628-AT del 30/07/2020.</p> <p>4. Solicitud de evidencias al Concesionario cronograma SAC 92 UAESP-CPC-ASE1-2353-20 del 24/08/2020.</p> <p>5. Respuesta Concesionario con las evidencias cronograma SAC 92 PAD-2-20210910-3569-AT del 11/09/2020.</p> <p>6. La Interventoría radica en el Concesionario Aviso de presunto incumplimiento UAESP-CPC-ASE12818-21 del 07/01/2021.</p> <p>7. La Interventoría radica en la unidad informe sobre presunto incumplimiento UAESP-CPCUAESP-2882-21 del 19/01/2021.</p> <p>8. Respuesta Concesionario al Aviso presunto incumplimiento PAD-2- 20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>9. Remisión del Informe de Incumplimiento a SAL con 20212000003233 del 26/01/2021.</p>



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>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. Memorando de concepto técnico asignado a Jean Carlos Martínez desde 16/03/2022</p> <p>16. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>17. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP.</p> <p>18. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4702-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 92. (UAESP 20227000331562)</p> <p>19. 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>
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</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
							07/04/2022 4. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4591-22 (UAESP 20227000274042 del 18/05/2022) Interventoría remite cronograma especial SAC 158 para revisión y firma de la Unidad. 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. 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. 7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-4793-22 (UAESP 20227000407992 del 22/07/2022) interventoría reitera cronograma especial SAC 159 para revisión y firma de la Unidad.
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta	N.A.	1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220513-9995-MTO del 16/05/2022 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.
178	Sumapaz	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5108-22 (UAESP 20227000398202)	Derrame de líquidos percolados en Sumapaz	Abierta		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 envío de cronograma especial. 3. Mediante comunicado PAD-2-20220824-40909-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 de Promoambiental.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

2.10.6.3 Base de Operaciones

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

Tabla 75. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Base de Operaciones

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
163	Base de operaciones	16/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4612-22 (UAESP 20227000149102)	Persistencia del mal estado del concreto de la base de operaciones	Abierta	N/A	1. Respuesta Concesionario PAD-2-20220318-9456-ADM (22-03-2022). 2. Solicitud cronograma UAESP-CPC-ASE1-4719-22.



Informe mensual de Supervisión y Control

						<p>3. Respuesta Concesionario PAD-2-20220413-9717-ADM (18-04-2022).</p> <p>4. Cronograma radicado en la Unidad bajo el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4500-22 del 26 de abril de 2022.</p> <p>5. Respuesta Concesionario PAD-2-20220519-9717-ADM (19-05-2022).</p> <p>6. Solicitud aprobación cronograma UAESP-CPC-UAESP-4643-22 (26-05-2022).</p> <p>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).</p> <p>8. La Interventoría dio cierre de la SAC, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5066-22 del 05-07-2022 (UAESP 20227000370892).</p> <p>9. La Unidad mediante oficio UAESP 20222000170241 del 29/07/22, remite cronograma firmado dando respuesta a comunicado UAESP-CPC-UAESP-4643-22.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 2022 - ASE 1

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

Tabla 76. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019 - PP N°1	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento.</p> <p>2. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
Fuga de Lixiviados - marzo - PP N° 2	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>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.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					<p>2. Memorando RBL enviando incumplimiento a SAL 20212000031713 del 29/06/2021.</p> <p>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".</p> <p>4. RBL responde memo SAL con 20212000035683 del 28/07/2021 - Acepta Inf Interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022.</p> <p>5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 3	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Inicia UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412) del 04/08/2021.</p> <p>2. Mediante comunicado PAD-2-20211012-6768-OPE del 12/10/21 (UAESP 20217000512582) el Concesionario dirige comunicado a la Unidad como respuesta.</p> <p>3. Mediante comunicado 20212000217231 del 4/11/2021 la Unidad trasladó a la Interventoría el comunicado del concesionario solicitando dar respuesta directa al Concesionario.</p> <p>4. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Responden a concesionario que ratifican Penal Pecuniaria.</p> <p>5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4092-21 del 30/12/2021 (UAESP 20217000657742) del 31/12/2021- Interventoría responde 20212000217231 del 4/11/2021 señalando que dieron respuesta a Promoambiental con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP.</p> <p>6. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.</p>
Fuga de Lixiviados - abril - PP N° 4	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					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.
Fuga de Lixiviados - mayo - PP N° 5	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento.</p> <p>2. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021.</p> <p>3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022.</p> <p>4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.</p>
Fuga de Lixiviados - junio - PP N° 6	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante comunicado 20212000231571 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022</p> <p>6. Respuesta Interventoría al 2022200002501 - Mediante UAESP-CPC-UAESP-4792-22 (UAESP 20227000370872) - del 05/07/2022 - Se mantienen en la recomendación PP - Evalúan descargos de Promoambiental referente a la fuga.</p> <p>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.</p>
Fuga de Lixiviados - julio - PP N° 7	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante comunicado 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento.</p> <p>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.</p> <p>3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					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.
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 8	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL 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.
Lavado de Puentes Peatonales - PP N° 9	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	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 - PP N° 10	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022. 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.
Fuga de Lixiviados - Noviembre - PP N° 11	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022. 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.
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 Asuntos Legales	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 - enero 2022 - PP N° 13	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 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.
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-2-20220722-10715-OPE del 23/07/22 (UAESP), solicita desistimiento a la UAESP.
Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - PP N° 15 ASE1 - Hechos ocurridos:	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4665-22 (UAESP 20227000299142 del 01 de junio de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.



Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP - Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo ESN681 - 19 de marzo de 2022 (No lavado)					

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 53 – Julio 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 PUBLICOS – UAESP y el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P., por un valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLOBNES 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 julio de 2022 mediante radicado UAESP 20227000464162 del 15 de agosto de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 77. 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	29-jun-2022	PAD-2-20220628-10468-OPE	22-jul-2022	UAESP-CPC-ASE1-5127-22	APROBADO
INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO DE 2022	28-jul-2022	PAD-2-20220727-10750-OPE	N/A	N/A	EN REVISIÓN
PLAN OPERATIVO DE LA ADICIÓN N°23	25-julio-2022	PAD-2-20220722-10730-OPE	N/A	N/A	EN REVISIÓN

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

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20220628-10468-OPE radicado el 29 de junio de 2022 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de mayo de 2022, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 580 puntos, con 1275 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 626.935,10 m². El concepto técnico fue remitido por la Interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5127-22 del 22 de julio de 2022 y copiado a la UAESP con radicado N° 20227000405322.
- 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, reportando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 579 puntos, con 1.304 intervenciones, correspondientes a un área total intervenida de 623.878,95 m². El informe de actividades de mayores frecuencias de lavado del mes de junio de 2022 remitido por el Concesionario, a la fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

- El Concesionario remitió el Plan Operativo de la Adición N° 21 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 suscrita el 17 de noviembre de 2021 mediante comunicado PAD-2-20211126-8066-OPE radicado el 30 de noviembre de 2021, el cual fue objeto de revisión por parte de la Interventoría. Como resultado de esta, la Interventoría remitió el comunicado UAESP-CPC-UAESP-4325-22 radicado ante la UAESP el día 11 de marzo de 2022 con N° 20227000135522, en el cual se concluyó que el documento se encontraba acorde con los requerimientos establecidos.
- Para la Adición N° 23 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018, el Concesionario remitió el Plan Operativo, mediante comunicado PAD-2-20220722-10730-OPE, radicado el 25 de julio 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° 21**

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

Tabla 78. Garantía de cumplimiento – adición No. 21

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

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

- **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 79. 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 julio de 2022 – ASE 1

2.11.1.2 Comercial y financiero – Adición N° 21 y 23

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición N° 21 y 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 80. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio 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
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	8/06/2022	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 UAESP-CPC-UAESP-4889-22 20227000417432	19/07/2022 27/07/2022	604.488,68	\$ 174.618.645	\$ 569.462.025	60,23%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 31 de julio 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 julio de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 53 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 21 de 2021, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente a los servicios prestados en los meses de marzo y abril de 2022.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) en los meses de mayo, junio y julio de 1 al 15 de 2022.

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 Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de julio de 2022 mediante radicado UAESP 20227000464162 del 15 de agosto de 2022, informan lo siguiente:

Tabla 81. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos



Informe mensual de Supervisión y Control

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de abril de 2022	01/07/2022 PAD-2-20220630-10519-OPE	14/07/2022 UAESP-CPC-ASE1-5098-22	Aprobado
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

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

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

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

2.11.2.1 Pólizas exigidas

- **Adición No. 20**

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

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

Tabla 82. Garantía de cumplimiento - Adición No 20

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

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

- **Adición No. 22**

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Sexta – Garantías de la Adición No. 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 No. 22 al contrato Estatal de Concesión N°283 de 2018.



Informe mensual de Supervisión y Control

Sobre el particular, se pudo evidenciar que las garantías que a continuación se detallan fueron constituidas por el Concesionario de acuerdo con la Adición No. 22 al Contrato de Concesión No. 283 de 2018 y cumplen con las exigencias contractuales.

Tabla 83. Garantía de cumplimiento - Adición No 22

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N° SGPL-22331280-1- 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 julio 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 mayores frecuencias de lavado de áreas públicas.

Tabla 84. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio 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%

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 julio de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 53 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición N° 20 de 2021, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente a los servicios prestados en los meses de febrero y marzo de 2022.
• Adicionalmente, se evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en los meses abril, mayo, junio y julio (1 al 18) de 2022.

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

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 lo tanto, se presentarán en el informe del mes de agosto de 2022.

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 13 / 09 /2022 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma [Handwritten Signature]

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

Nombre: Nury Cobo Villamil Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: Adriana Laverde Cuadros Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: María Elena Poveda Murcia Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: Kateryn Gordillo Villarraga Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Handwritten Signature]

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

Nombre: Ana María Jiménez Castañeda Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: Andrea Tatiana Pino Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: Jenny Patricia Castiblanco Riaño Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: Johanna Milena Miranda Mahecha Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: [Handwritten Signature]

Nombre: Erica Londoño Florián Cargo o No. de Contrato: Gestora Social Firma: [Handwritten Signature]



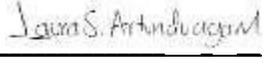


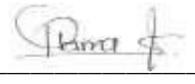
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

Nombre: Laura Artunduaga Morera **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** 
(Componente gestión social)

Nombre: Diana Parra García **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** 
(Componente gestión social)

** Se incluye la totalidad de los participantes.