

1	DATOS DEL INFORME.....	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
	2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría	2-3
	2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-3
	2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	2-5
	2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-6
	2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-7
	2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINOS	2-9
	2.2.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-10
	2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios 2-10	
	2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojados clandestinos	2-11
	2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-14
	2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-16
	2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-16
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-17
	2.3.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-17
	2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-17
	2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	2-18
	2.3.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-21
	2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-22
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	2-23
	2.4.1 Análisis del Informe de Interventoría	2-23
	2.4.1.1 Validación ubicación de contenedores.....	2-23
	2.4.1.2 Mantenimiento de los contenedores	2-23
	2.4.1.3 Lavado de contenedores	2-24
	2.4.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-25
	2.4.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-25
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-27
	2.5.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-27
	2.5.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-27
	2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-28
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	2-28
	2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-29
	2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-29
	2.6.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	2-32
	2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-32
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-33
	2.7.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-33
	2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-33
	2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación.....	2-34
	2.7.1.3 Eventos SIRE	2-35
	2.7.1.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	2-35
	2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-36
	2.7.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-37
	2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-37
	2.7.4 Seguimiento Plan De Poda.....	2-38

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.8	ACTIVIDADES ES DEL COMPONENTE SOCIAL	2-42
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-42
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-42
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-42
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-43
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2-43
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-43
2.9.1.1	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-44
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-47
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-48
2.10.1	Comités TI realizadas por la UAESP	2-48
2.10.2	Visita de verificación SIGAB	2-50
2.10.3	Análisis del informe de interventoría.....	2-51
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	2-52
	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....	2-54
2.12	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	2-57
2.13	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-60
2.13.1	Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos	2-60
2.13.2	Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado	2-63
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-65

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 2

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 31 de diciembre de 2023

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 diciembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70– Técnico Operativo de la Interventoría Consortio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7477-24- (UAESP 20247000025432 del 17 de enero de 2024). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección y transporte para el ASE 2.

2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:

La interventoría en su informe No.70 del mes diciembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes noviembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200175521 del 12 de diciembre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 1. Comparativo microrrutas del Concesionario Vs microrrutas reportadas por el PIDJ (noviembre de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	349	349	349
Recolección y Transporte Zona Mixta	3	3	3
Total	352	352	352

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

De acuerdo con lo anterior no se identificaron diferencias en las cantidades de las microrrutas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En el informe de interventoría No.70; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de **51.859,63 toneladas** de residuos de recolección y transporte del mes de noviembre de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

Tabla 2. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (noviembre de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3000,91	184,32	0	0	3.185,23
Bosa	11554,22	478,21	0	0	12.032,43
Ciudad Bolívar	8514,76	615,13	104,6	0	9.234,49
Los Mártires	3397,34	126,18	0	49,2	3.572,70
Puente Aranda	6333,15	945,63	171,19	0	7.449,97
Rafael Uribe Uribe	5713,98	346,12	103,35	0	6.163,45
Teusaquillo	4227,69	356,8	130,67	53,86	4.769,02
Tunjuelito	5110,39	158,3	183,65	0	5.452,34
Sin Definir	0	0	0	0	0,00
Total	47.852,44	3.210,69	693,46	103,04	51.859,63

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

Notas: *Incluye eventos masivos, plazas de mercado, mataderos, cementerios y estaciones de clasificación.

**El servicio de poda de árboles se presta con dos microrrutas para el total del ASE 2, por lo cual, no se encuentran segregados por localidad.

***El servicio de corte de césped se presta con 5 microrrutas; de estas, 3 microrrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades.

****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

*****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

*****Se incluyen las toneladas para el servicio de corte de césped de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de **454 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de noviembre 2023, realizando la aclaración: "El Concesionario indica que "(...) para la zona rural de Ciudad Bolívar corresponde a tres microrrutas las cuales atienden el servicio de recolección domiciliaria tanto en zona urbana como rural, las cuales recogieron en promedio 454 toneladas (...)"

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, tampoco incluyen las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos totales entregados por el Concesionario con la base de datos suministrados por el parque de innovación Doña Juana - PIDJ. De lo cual, informó que: "(...) se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con el total consignado en la base de datos del PIDJ"

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 12.032,43 toneladas, equivalentes al 23.20% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 9.234,49 toneladas con el 17.81%.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 3. Histórico del Componente de Recolección y Transporte noviembre 2023

AÑO	TONELADAS
2018	589.643,01*
2019	662.495,99
2020	650.126,44
2021	642.847,44
2022	629.616,64
2023 (A NOV)	558292,84

Fuente: Elaboración propia, con base en la información de los informes de interventoría

Nota: No se incluyen las toneladas correspondientes a los servicios de RCD domiciliarios y/o especiales, ni arrojo clandestino.

*Este valor corresponde a las toneladas reportadas por PIDJ, se presenta una diferencia de las reportadas por el concesionario.

Por último, La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado y presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de los temas pendientes en informes anteriores:

Tabla 4. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de microrrutas y toneladas recolectadas (a corte diciembre de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (26/06/2023)	Observaciones informe mensual de mayo de 2023	El Concesionario dio respuesta en el Módulo SIGAB "Gestión de informes" el 10/11/2023. Como resultado de la revisión, la Interventoría emitió en el SIGAB el 30/11/2023.
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (29/11/2023)	Observaciones informe mensual de octubre de 2023	El concesionario cargó en el SIGAB su respuesta el 20/12/2023, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 30 de noviembre de 2023, obteniendo:

Tabla 5. Cantidad de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 2 – a noviembre 2023

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	111
Nivel crítico bajo	163
Sin nivel de criticidad	78
Total	352

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, a corte del 30 de noviembre de 2023 no identificó micro rutas con nivel crítico alto.

La interventoría informa que dichos resultados serán socializados al Concesionario mediante comunicado, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

Tabla 6. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5383-23 (04/12/2023) (Rad. UAESP 20237000684222)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular octubre de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000175991 del 15/12/2023 el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y Transporte (diciembre de 2023)* del informe No.70 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 604 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 7. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (noviembre 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	41	4	4
Bosa	107	9	9
Ciudad Bolívar	97	15	16
Ciudad Bolívar Rural	7	0	0
Los Mártires	65	6	6
Puente Aranda	124	12	12
Rafael Uribe Uribe	83	14	14
Teusaquillo	40	0	0
Tunjuelito	40	3	3
Total	604	63	64

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

La anterior tabla incluye las verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y ruralidad.

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 64 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con cincuenta y seis (56) hallazgos, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con cinco (5) hallazgos, no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con tres (3) hallazgo.

De igual manera, la interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (diciembre 2023), se gestionaron 67 hallazgos (3 del mes de noviembre y 64 de este mes), de los cuales 53 fueron cerrados y 2 se encuentran gestionados y doce (12) sin gestionar. Los hallazgos que quedaron pendientes por gestionar se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Una vez verificado el informe de interventoría, durante la reunión de socialización del informe Socialización Informe de Interventoría DICIEMBRE 2023 realizada el 26 de enero de 2023, esta supervisión realizó las siguientes observaciones relacionadas con este componente:

- ✓ Del Anexo No.7 – información histórica verificar la información de toneladas recolectadas para la vigencia 2022, ya que se presenta una diferencia de 12,05 T entre la sumatoria para dicha vigencia de la hoja “Toneladas RYT Localidad PIDJ” y la hoja “Toneladas RYT PIDJ).
- ✓ En el párrafo que sigue a la tabla No.15 (página 26), se presenta una incongruencia en el texto, por una parte, la interventoría menciona “*Estos resultados serán socializados al Concesionario mediante comunicado, con el fin de que implementé las acciones que consideré pertinentes en aquellas microrrutras que registran nivel crítico alto y medio*” y en el mismo párrafo menciona: “*De la cual, a corte del presente informe se espera respuesta del Concesionario.*”

• Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades diciembre de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado comunicado UAESP-CPC-UAESP-7288-23-UAESP con radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento cincuenta y cuatro (158) visitas¹; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.70 de la Interventoría; para el mes de diciembre de 2023 realizó 601 visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más del 200% de las verificaciones programadas para el mes de diciembre 2023, de igual manera la interventoría realizó seguimiento en todas las localidades de la ASE 2 incluyendo el área rural. Por lo tanto, se concluye que la interventoría cumplió con las verificaciones para este componente.

2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (noviembre y diciembre de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

De manera general, para los meses de noviembre y diciembre de 2023 se presentaron 11313 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB (noviembre con 6138 y diciembre con 5175). De los cuales ciento setenta y seis (176) (noviembre con 85 y diciembre con 91) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,56% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 1652 solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojados clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

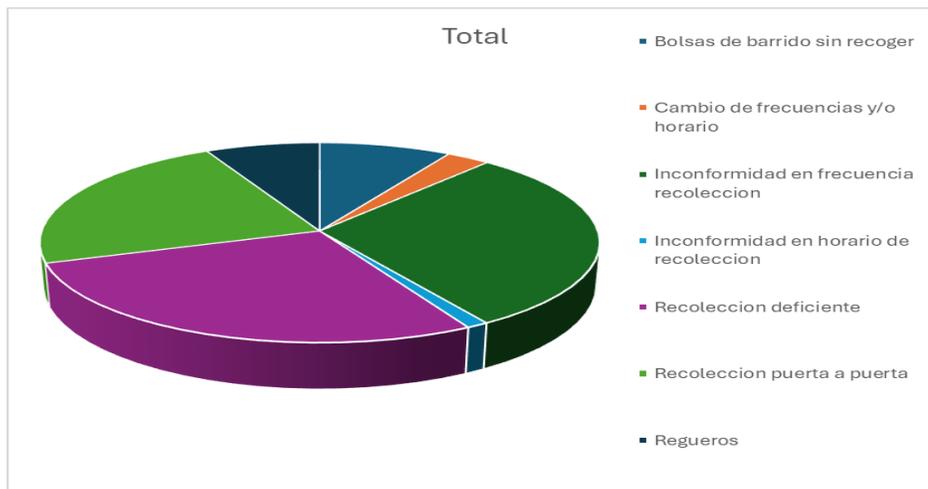
¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: *Recolección y transporte residuos domiciliarios (134), Recolección y transporte bolsas de barrido (15), Recolección y transporte GG (3), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (6).*

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue nuevamente “Inconformidad con frecuencia de recolección” con 52, seguida de “recolección deficiente” con 49 solicitudes, el comportamiento para este bimestre (noviembre y diciembre 2023) se presenta en la gráfica 1.

Con relación al medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110.

Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo Bimestres (noviembre y diciembre de 2023).



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB.

De lo anterior, se tiene que para el componente de recolección y transporte se presentan más solicitudes de recolección de diferentes tipos de residuos que de quejas por el servicio.

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 17 de enero de 2024, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

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 y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó doce (12) visitas de la siguiente manera:

Tabla 8. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de diciembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/admin.
1	1/12/2023	Tunjuelito	Carrera 25 No. 54A Sur-25	Seguimiento microrruta de recolección domiciliaria 1362	Ninguna		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
2	18/12/2023	Los Mártires	Calle 9 No. 14-2	Seguimiento microrruta de recolección domiciliaria 2002	Ninguna	X	
3	26/12/2023	Tunjuelito	Calle 42B Sur No. 51A-21	Seguimiento microrruta de recolección domiciliaria 1463	Ninguna		X
4	4/12/2023	Bosa	Carrera 102C No. 55 Sur-56	Realizar el seguimiento a la Microrruta recolección domiciliaria diurna 1105	Ninguna		X
5	13/12/2023	Bosa	Iniciando Calle 56 H sur con carrera 88 y terminando Calle 52 sur con Carrera 86	Realizar el seguimiento a la Microrruta recolección domiciliaria diurna 1133	Ninguna	X	
6	5/12/2023	Ciudad Bolívar	Calle 69 a Bis Sur No 17D-38	Realizar el seguimiento a la Microrruta recolección domiciliaria diurna 1258	Ninguna	X	
7	2/12/2023	Ciudad Bolívar	Diagonal 73 A Sur con TV 18 K	Realizar el seguimiento a la Microrruta recolección domiciliaria diurna 1264	Ninguna	X	
8	14/12/2023	Puente Aranda	carrera 53 f # 4 -59	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1211	Ninguna	X	
10	7/12/2023	Antonio Nariño	Avenida Caracas con Calle 1 (Barrio San Antonio)	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1433	Ninguna		X
11	14/12/2023	Puente Aranda	Calle 4D con Carrera 54	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria 1210	Ninguna	X	
12	21/12/2023	Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Teusaquillo	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Supervisión de Recolección, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		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.

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 2, 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 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 de la ASE 2 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 o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por correos electrónicos de la UAESP.

A partir del 17 de octubre de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolla en el marco de la Adición No 25 del Contrato 284 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 la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de diciembre de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios

De conformidad con lo descrito en la tabla No 12 del informe de interventoría mensual No. 70 Técnico operativo del mes de diciembre 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes noviembre de 2023 del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad de la ASE 2 (noviembre 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTO EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)**
Antonio Nariño	14	4	NR	10	9
Bosa	26	8	NR	18	23
Ciudad Bolívar	28	4	NR	24	60
Los Mártires	17	4	NR	13	23
Puente Aranda	45	15	NR	30	53
Rafael Uribe	14	5	NR	9	15
Teusaquillo	45	19	NR	26	80
Tunjuelito	13	2	NR	11	32
Total	202	61	128,94	141	295

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

Notas: *El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.

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

NR: El Concesionario no reportó el dato discriminado por localidad, e indicó que, los servicios de Residuos Domiciliarios Especiales se prestan con una sola microrruta (9998) para el total del ASE2.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La interventoría en su informe mensual plasmó que el Concesionario Limpieza Metropolitana reportó un total de 128.94 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

Al respecto, la Interventoría identificó que el Concesionario reportó en su informe mensual la entrega de 346,30 m³. No obstante, el Concesionario no entregó la certificación de la escombrera autorizada, por lo que no pudo hacerse un comparativo. Esta situación será notificada al Concesionario a través del SIGAB y mediante comunicado.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 70 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

Tabla 10. Relación solicitudes realizadas al Concesionario - Recolección y transporte de RCD (noviembre de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5126-23 (20/09/2023) (Rad. UAESP 20237000535892)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a julio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200169661 del (26/09/2023). Como resultado de esta revisión la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5313-23 (Rad. UAESP 20237000657152) del 20/11/2023. A su turno, el Concesionario respondió mediante el comunicado 20231200173591 del 22/11/2023, Como producto de la revisión, la Interventoría emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-5432-23 (Rad. UAESP 20237000712552) del 19/12/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5236-23 (25/10/2023) (Rad. UAESP 20237000612562)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a agosto de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200172141 del (30/10/2023). Como producto de la revisión, la Interventoría emitió observaciones mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5406-23 (Rad. UAESP 20237000712552) del 13/12/2023. A su turno, el Concesionario dio respuesta mediante el comunicado 20231200175681 del 13/12/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-5285-23 (09/11/2023) (Rad. UAESP 20237000641472)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a septiembre de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200173201 del (16/11/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría. Como producto de la revisión, la Interventoría emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-5411-23 del 13/12/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5403-23 (07/12/2023) (Rad. UAESP 20237000691862)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a octubre de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200175691 del (14/12/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría del mes de diciembre de 2023, del capítulo de puntos críticos y arrojos clandestinos, la interventoría verificó la cantidad de puntos críticos y arrojos clandestinos atendidos por el operador de aseo en el mes de noviembre de 2023, encontrando que realizó 1990 atenciones a puntos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

críticos y 1156 atenciones de arrojos clandestinos para un total de **2814 atenciones**². Así mismo, la Interventoría aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojado clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe de noviembre de 2023.

Nota: Se verificó que algunos puntos críticos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, no cuentan con la totalidad de las atenciones, por lo que se realizaría la observación en la reunión con interventoría.

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojado clandestino desde el año 2018 al 2023:

Tabla 11. Cantidad recolectada de puntos críticos y arrojos clandestinos durante el contrato 284 de 2018 ASE 2:

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS					
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL					
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA	
2018	MAR	1.940,80	1.940,87	1.940,80	
	ABR	9.666,60	9.666,60	9.666,60	
	MAY	10.309,37	10.309,37	10.309,37	
	JUN	9.309,40	9.309,40	9.309,40	
	JUL	9.715,38	9.715,38	9.715,38	
	AGO	8.788,96	8.788,96	8.788,96	
	SEP	10.060,11	10.060,11	10.060,11	
	OCT	9.976,77	9.976,77	9.976,77	
	NOV	9.354,82	9.354,82	9.354,82	
	DIC	10.038,47	10.038,47	10.038,47	
	2019	ENE	10.368,22	10.368,22	10.368,22
		FEB	10.543,85	10.543,85	10.543,85
MAR		11.993,16	11.993,16	11.993,16	
ABR		10.716,07	10.716,07	10.716,07	
MAY		10.262,22	10.262,22	10.262,22	
JUN		10.391,22	10.391,22	10.391,22	
JUL		10.589,75	10.589,75	10.589,75	
AGO		10.509,13	10.509,13	10.509,13	
SEP		10.751,01	10.751,01	10.751,01	
OCT		11.551,51	11.551,51	11.551,51	
NOV		10.800,57	10.800,57	10.800,57	
DIC		11.019,36	11.019,36	11.019,36	
2020	ENE	10.828,86	10.828,86	10.828,86	
	FEB	10.418,97	10.418,97	10.418,97	
	MAR	10.687,98	10.687,98	10.687,98	
	ABR	6.795,56	6.795,56	6.795,56	
	MAY	8.037,05	8.037,05	8.037,05	
	JUN	10.465,40	10.465,40	10.465,40	
	JUL	11.310,67	11.310,67	11.310,67	
	AGO	10.505,54	10.505,54	10.505,54	
SEP	11.425,70	11.425,70	11.425,70		

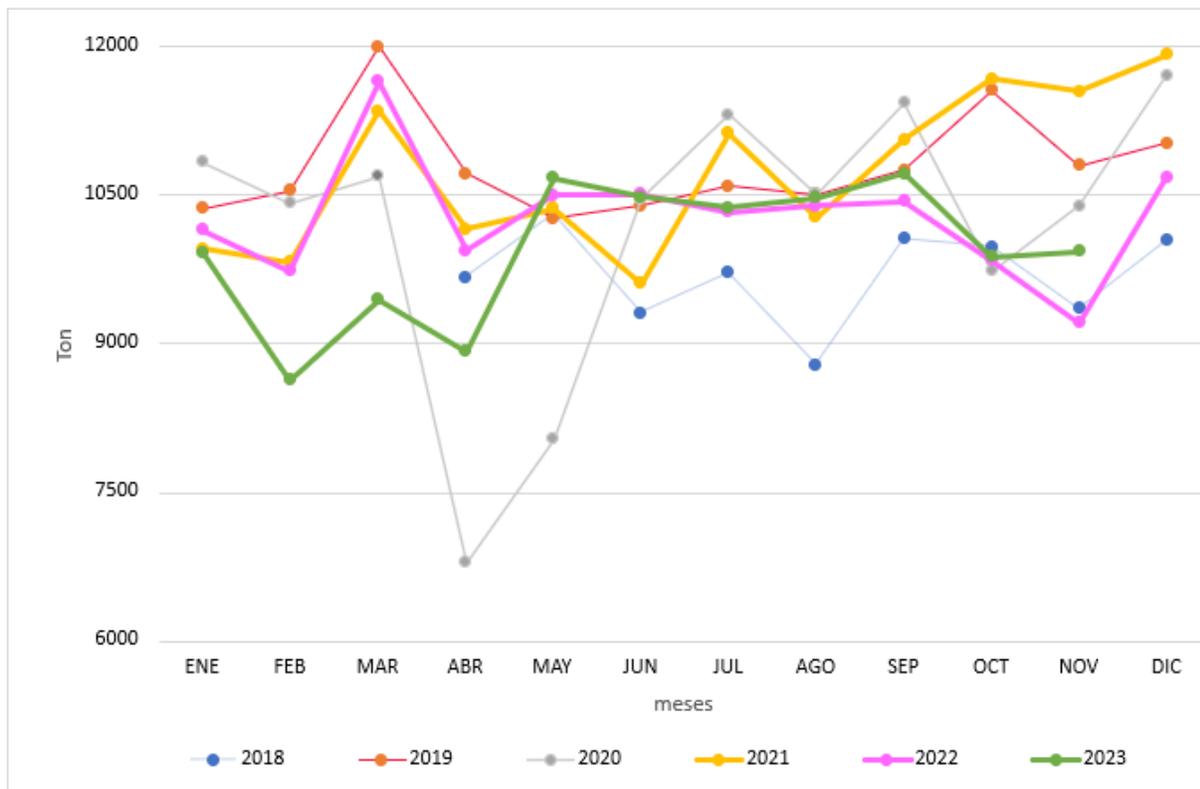
² la cantidad de atenciones puede variar teniendo en cuenta que este dato se encuentra en verificación por parte de interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
	OCT	9.731,67	9.940,55	9.731,67
	NOV	10.390,66	10.390,66	10.390,66
	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35
2021	ENE	9.957,63	9.957,63	9.957,63
	FEB	9.827,50	9.827,50	9.827,50
	MAR	11.347,49	11.347,49	11.347,49
	ABR	10.155,93	10.155,93	10.155,93
	MAY	10.363,50	10.363,50	10.363,50
	JUN	9.607,68	9.607,68	9.607,68
	JUL	11.121,11	11.121,11	11.121,11
	AGO	10.275,42	10.275,42	10.275,42
	SEP	11.062,02	11.062,02	11.062,02
	OCT	11.670,61	11.670,61	11.670,61
	NOV	11.546,31	11.546,31	11.546,31
	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58
2022	ENE	10.144,49	10.144,49	10.144,49
	FEB	9.735,47	9.735,47	9.735,47
	MAR	11.645,76	11.645,76	11.645,76
	ABR	9.940,70	9.940,70	9.940,70
	MAY	10.499,98	10.499,98	10.499,98
	JUN	10.507,73	10.507,73	10.507,73
	JUL	10.329,88	10.329,88	10.329,88
	AGO	10.389,70	10.389,70	10.389,70
	SEP	10.440,16	10.440,16	10.440,16
	OCT	9.843,95	9.843,95	9.843,95
	NOV	9.212,49	9.212,49	9.212,49
	DIC	10.676,28	10.676,28	10.676,28
2023	ENE	9.918,44	9.918,44	9.918,44
	FEB	8.974,46	8.988,39	8.637,56
	MAR	9.443,80	9.603,58	9.443,54
	ABR	8.925,55	8.925,55	8.925,55
	MAYO	10.669,47	10.669,47	10.669,47
	JUNIO	10.483,09	10.483,10	10.483,09
	JULIO	10.377,22	10.377,22	10.377,22
	AGO	10.475,96	10.475,96	10.475,96
	SEPT	10.716,87	10.716,87	10.716,87
	OCT	9.875,53	9.875,53	9.875,53
	NOV	702.977,94	703.360,62	702.640,78
TOTAL		683.172,39	683.555,06	682.835,23

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Gráfica 2. Tendencia toneladas recolectadas en la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos ASE 2 por año avaladas por interventoría



Fuente: elaboración propia con base en la información presenta por la interventoría

En la Tabla 11 y Gráfica 2 se observa que en el 2021 con un total de 128.854,78 toneladas recolectadas y transportadas de residuos producto de la atención a arrojados clandestinos y puntos críticos es similar al total recolectado de la vigencia 2019 (129.496,07 ton), posiblemente en la vigencia 2020 se presentó una disminución debido a las restricciones atípicas por pandemia. En relación con las toneladas recolectadas en el 2022 (123.366,59) disminuyeron 4.26% con relación a las toneladas recolectadas en el 2021; sin embargo, se mantiene las cantidades promedio de recolección de puntos críticos a nivel general para la ASE 2.

La recolección promedio mensual del 2018 al 2021 fue de aproximadamente 10.353 tonelada/mes, a diciembre de 2022 el promedio mensual de recolección para el año 2022 ha sido de 10.280,55 ton/mes.

Al comparar las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojados clandestinos del mes de octubre de 2023, se evidencia un aumento mínimo del 032% con respecto a octubre de 2022; sin embargo, se presenta una disminución del 15.38% con respecto a octubre 2021. Por último, se evidenció que el mes con más toneladas recolectadas y transportadas en comparación con los meses de octubre de los años anteriores es el de la vigencia 2021.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojado clandestino del informe mensual No.70, la interventoría informa que para el mes de noviembre de 2023 realizó 699 verificaciones (214 para puntos críticos y 485 para arrojado clandestino).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para la determinación de un hallazgo la interventoría utiliza el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de diciembre de 2023, la interventoría no reportó hallazgos.

La Interventoría reportó al Concesionario 484 arrojos clandestinos, de los cuales 283 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 60 gestionados, 1 devuelto y 140 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del presente informe. Así mismo se cerraron los 92 hallazgos pendientes del mes de noviembre.

Así mismo, se presenta el estado actual de los reportes de arrojamiento clandestino gestionados durante el periodo del presente informe:

Tabla 12. Reporte del estado de arrojamiento clandestino ASE 2 (diciembre 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Junio 2020	0	0	0	0	1	0	0	1
Noviembre 2023	0	0	0	0	92	0	0	92
Diciembre 2023	140	60	0	0	283	1	0	484
Total	140	60	0	0	376	1	0	577

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

Nota 1: Los hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Nota 2: El hallazgo relacionado en la columna "DEVUELTO" se dio en la medida que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

Nota 3: Los hallazgos relacionados en la columna "GESTIONADO" se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

Una vez verificado el informe de interventoría, durante la reunión de socialización del informe de Interventoría DICIEMBRE 2023 realizada el 26 de enero de 2023, esta supervisión realizó las siguientes observaciones relacionadas con este componente:

1. **Con el oficio lime 20231200174961 (uaesp20237000684192) De 04dic 2023, el concesionario informo:** *“se identificó que el archivo “llave capa puntos críticos” es herrado; se comparte nuevamente el informe Adición Puntos Críticos y Arrojo Clandestino – Periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2023 con los respectivos anexos corregidos.”, esta información modifica la información de puntos atendidos en septiembre?*
2. Se presenta una inconsistencia en la información presentada por la interventoría, en relación con la cantidad de atenciones de arrojamiento clandestinos: en la tabla 36 Histórico de atenciones a puntos de arrojamiento clandestino (con corte a noviembre de 2023) se relacionan 1116 atenciones y en la tabla Tabla 21 Punto de arrojamiento clandestino atendidos (noviembre de 2023) se relacionan 1.156., se solicita realizar la corrección correspondiente.
3. Desde el mes de septiembre se ha reiterado la observación que para los puntos de la localidad de Rafael Uribe Uribe no se registran el 100% de las atenciones programadas, sin embargo, al revisar el informe del concesionario estos puntos aparecen con la totalidad de las atenciones, por lo tanto, se reitera la solicitud de verificar la cantidad de atenciones registradas para los siguientes puntos críticos:

AVENIDA CARACAS & CARRERA 12A SUR COSTADO ORIENTAL

AVENIDA CARACAS & CALLE 27 SUR COSTADO ORIENTAL

AVENIDA CARACAS & CALLE 36 SUR COSTADO ORIENTAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

AVENIDA CARACAS & CALLE 44 SUR COSTADO OCCIDENTAL
AVENIDA CARACAS & CALLE 51 SUR COSTADO ORIENTAL

De lo anterior, se dio un plazo de 15 días a la interventoría para que verifique los informes del año 2023, presente un informe especial y realice las correcciones del caso, estas mismas correcciones deben verse reflejadas en el siguiente informe mensual.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades noviembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado comunicado UAESP-CPC-UAESP-7149-23 con radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 2 quinientos cincuenta y siete (557) visitas³; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.70 de la Interventoría para el mes de diciembre de 2023 realizó seiscientos noventa y nueve (699) visitas.

2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente; por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre 2023.

2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la adición de puntos críticos.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la siguiente manera:

Tabla 13. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad de recolección y transporte de Puntos críticos y arrojados clandestinos en el mes de diciembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
1	31/10/2023	Tunjuelito	CALLE 50B SUR & CARRERA 37 PARQUE FATIMA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Supervisión de Recolección PC, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	ninguna		X
2	27/11/2023	Tujuelito y Teusaquillo	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Supervisión de Recolección PC y atención de arrojados clandestinos, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		X

³ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (210), Recolección y transporte arrojado clandestino (326).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
3	21/12/2023	Bosa	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Supervisión de Recolección PC y atención de arrojos clandestinos, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		x

Fuente: Elaboración propia

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

2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica 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 de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2023 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7477-24 (UAESP 20247000025432 del 17 de enero del 2024). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 2.

2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe 70 del mes diciembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes noviembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200175521 del 12 de diciembre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 14. Relación de microrutas reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario ASE 2 (noviembre de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	301	301
Barrido y Limpieza Mecánica	32	32
Total	333	333

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias en la cantidad y clasificación de las microrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrutas establecidas en el Plan Operativo vigente

Adicionalmente, la interventoría verificó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad reportados por el concesionario, como se relaciona a continuación:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 15. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (noviembre de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	13.551,91	4.123,59	17.675,51
Bosa	21.783,00	1.244,06	23.027,07
Ciudad Bolívar	20.156,38	974,29	21.130,67
Los Mártires	35.453,40	4.144,94	39.598,34
Puente Aranda	29.781,15	7.325,73	37.106,88
Rafael Uribe Uribe	12.922,77	0	12.922,77
Teusaquillo	33.241,48	5.735,55	38.977,03
Tunjuelito	10.812,50	3.339,55	14.152,05
Total	177.702,60	26.887,71	204.590,31

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Así mismo, se realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para noviembre de 2023, Por lo anterior, se identificó que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

Por lo anterior, se identificó que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones por debajo respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente. Lo anterior, será observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB.

Tabla 16 Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2023 para Barrido y Limpieza

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	17.590,54	17.675,51	100,5%
Bosa	24.015,11	23.027,07	95,9%
Ciudad Bolívar	21.295,81	21.130,67	99,2%
Los Mártires	39.689,94	39.598,34	99,8%
Puente Aranda	38.013,14	37.106,88	97,6%
Rafael Uribe Uribe	13.274,51	12.922,77	97,4%
Teusaquillo	41.116,78	38.977,03	94,8%
Tunjuelito	12.264,28	14.152,05	115,4%
Sin definir	0	0	0
Total	207.260,11	204.590,31	98,7%

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Por último, La interventoría informó que para el periodo del presente informe no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

De conformidad con lo registrado en la tabla 16- *Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del ASE 2 (diciembre 2023)* del informe No.70 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de diciembre del 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 480 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para Barrido y Limpieza ASE 2 (diciembre 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	434	99	101
Barrido y Limpieza Mecánica	46	4	4

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Total	480	103	105

Fuente: Informe No.70 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 434 verificaciones, encontrando un total de 101 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla No 18. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de diciembre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	33	13	13
Bosa	50	3	3
Ciudad Bolívar	69	24	25
Los Mártires	43	3	3
Puente Aranda	87	20	20
Rafael Uribe Uribe	54	12	13
Teusaquillo	55	13	13
Tunjuelito	43	11	13
Total	434	99	101

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Los 101 hallazgos están relacionados con que no se observó el área limpia básicamente en las 8 localidades a su cargo. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva, a continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

Tabla 19. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de diciembre del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Dic2023	101	22	1	0	0	78	0	0
Total	101	22	1	0	0	78	0	0

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Durante el mes de diciembre de 2023, se gestionó un total de 101 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 22 sin gestionar (estos hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario), 1 gestionados (Estos hallazgos se encuentran en revisión por la Interventoría), 78 cerrados de conformidad y 0 devuelto.

Para el periodo del presente informe no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 46 verificaciones, encontrando un total de 4 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 20. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	1	1	1
Bosa	14	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	6	0	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Puente Aranda	10	2	2
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	6	1	1
Total	46	4	4

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Los cuatro (04) hallazgos están relacionados con: no se observó el área limpia principalmente en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y Tunjuelito. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva; a continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

Tabla 21. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de diciembre del 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Dic 2023	4	1	0	0	0	3	0	0
Total	4	1	0	0	0	3	0	0

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

Durante el mes de diciembre de 2023, se gestionó un total de 4 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes, 0 gestionado (Estos hallazgos son cuya respuesta se encuentran en revisión por la Interventoría), 1 Sin Gestionar (se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario), 3 cerrados de conformidad y 0 Devuelto.

Para el mes de diciembre del 2023, no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos a corte del mes de diciembre 2023, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores en la actividad de barrido y limpieza.

Tabla No 22. Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, y seguimiento SIGAB ByL con corte al presente periodo

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5260-23 31/10/2023 (Rad. UAESP 20237000631522)	Resultados verificación SIGAB (septiembre 2023)	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200172471 del 03/11/2023. Luego de la revisión la Interventoría emitió el comunicado de cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5353-23 (Rad. UAESP 20237000669722) del 27/11/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5376-30/11/2023 (Rad. UAESP 20237000679702)	Resultados verificación SIGAB (octubre 2023)	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200174901 del 04/12/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades diciembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-7288-23 con radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2, ciento sesenta y seis (166) visitas y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 70 de la Interventoría; para el mes de diciembre de 2023 realizaron 480 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de diciembre 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza, así como en el componente de barrido mecánico, tuvo un cumplimiento superior al 100%, realizando en ambos casos un mayor número de verificaciones al que se tenía proyectado. Así mismo, se presenta homogeneidad en el seguimiento realizado en campo en cada una de las ocho (8) localidades a cargo del operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. garantizando así una cobertura en toda el Área de Servicio Exclusivo – ASE2.

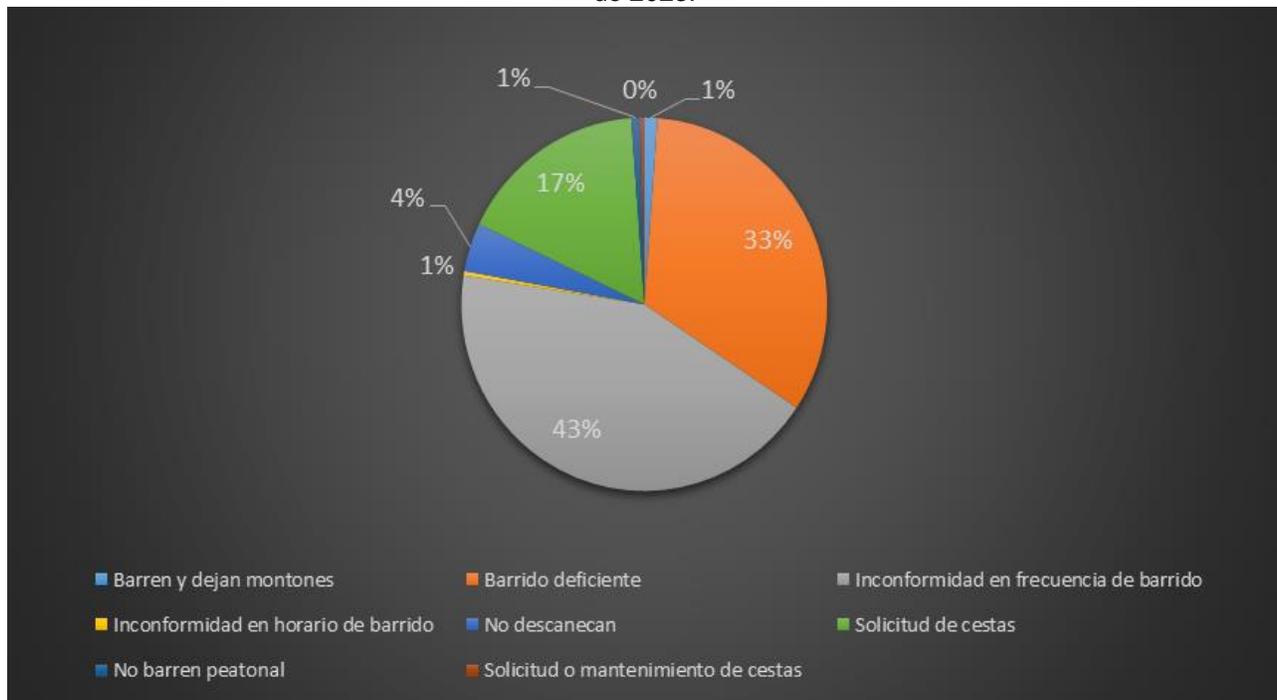
2.3.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

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) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para los meses de noviembre y diciembre 2023, se presentaron 11.313 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, doscientos sesenta y dos (262) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 2.31%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barren y dejan montones con 3 quejas, Barrido deficiente con 87 quejas, inconformidad en frecuencia de barrido con 113 quejas, inconformidad en horario de barrido con 1 queja, no barren peatonal con 2 quejas, no descanecan con 11 quejas, Solicitud de canecas con 44 quejas y solicitud o mantenimiento de cestas con 1 quejas. El comportamiento para los meses de noviembre y diciembre de 2023 se presenta en la gráfica 3.

Gráfica 3. Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo de noviembre - diciembre de 2023.



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para los meses de noviembre y diciembre del 2023 fueron las localidades de Rafael Uribe con 68 PQRS y la localidad de Bosa con 44 PQRS.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 20 de enero de 2024, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

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 seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó doce (12) visitas de la siguiente manera:

Tabla 23. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de diciembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/adminis
1	02/12/2023	Tunjuelito	Av. Boyacá con Diagonal 52A Sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico ruta 23-5104	Ninguna		X
2	18/12/2023	Antonio Nariño	Carrera 30 No. 31 Sur-40	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
3	22/12/2023	Tunjuelito	Carrera 19C No. 52-20 Sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico ruta 23-5304	Ninguna		X
4	03/12/2023	Bosa	Calle 59C Sur No. 87J-36	seguimiento al componente de Barrido mecánico mediante la micro ruta 23-5606 noche	Ninguna		X
5	16/12/2023	Bosa	Calle 59 Bis Sur No. 84-30	seguimiento al componente de Barrido mecánico mediante la micro ruta 23-5306 noche	Ninguna		X
6	29/12/2023	Bosa		Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
7	05/12/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 17 D No 69 F - 05 Sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual microrruta 23-0806601	Ninguna	X	
8	12/12/2023	Puente Aranda	calle 4 con carrera 31b	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
9	14/12/2023	Teusaquillo	carrera 18 con calle 39	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
10	14/12/2023	Puente Aranda	Carrera 52C con Cale 40 sur	Seguimiento y supervisión al componente de barrido manual, microrruta 23-0506601	Ninguna	X	
11	17/12/2023	Teusaquillo	Calle 45 entre Avenida Caracas y Carrera 30, Calle 53 y Cale 63 entre Avenida Caracas y Carrera 68. Carrera 60 entre Calle 22 y	Seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico, microrruta 23-5501	Ninguna		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ adminis
			Calle 63				
12	21/12/2023	Bosa, Ciudad Bolívar,	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de barrido Manual y mecánico, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		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 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

2.4.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023. A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

2.4.1.1 Validación ubicación de contenedores

En el mes de diciembre la interventoría realizó catorce verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores y generó un (1) hallazgo para la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 2, diciembre de 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	4	0	0
Ciudad Bolívar	9	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	1	1	1
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	14	1	1

Fuente: Informe Mensual No.70- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Para este periodo no se enviaron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la ubicación de los contenedores.

2.4.1.2 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de diciembre 2023 la interventoría realizó 44 verificaciones, en las cuales, se presentaron diez (10) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura (7 hallazgos) y el o los contenedores dañados fueron retirados (3 hallazgos). Estos, fueron notificados al

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados 3 hallazgos y siete sin gestionar (se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario).

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, noviembre de 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	11	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	23	5	5
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	10	5	5
Total	44	10	10

Fuente: Informe Mensual No.70- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

2.4.1.3 Lavado de contenedores

Se realizaron 52 verificaciones, en las cuales, no se presentaron hallazgos técnico-operativos.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 2, diciembre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	11	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	30	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	52	0	0

Fuente: Informe Mensual No.70- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades diciembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-7288-23 con radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 cincuenta(50) visitas⁴; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.69 de la Interventoría; para el mes de diciembre de 2023 realizaron ciento diez (110) visitas.

⁴ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (25), Mantenimiento de contenedores (25), Recuento de contenedores (0).

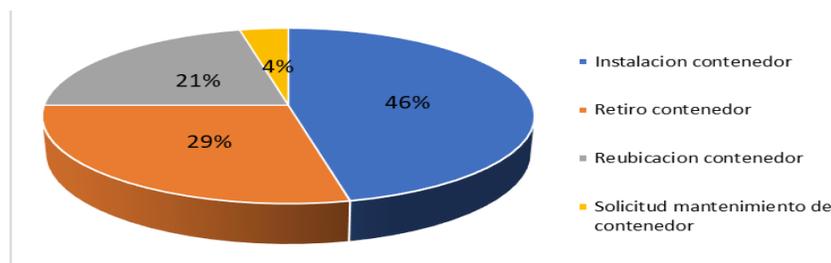
2.4.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (noviembre y diciembre de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

De manera general, para los meses de noviembre y diciembre de 2023 se presentaron 11313 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB (noviembre con 6138 y diciembre con 5175). De los cuales veintiocho (28) (noviembre con 18 y diciembre con 10) se identificaron como quejas relacionadas con contenedores, es decir las quejas y reclamos por este componente corresponden al 0,25% del total.

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue nuevamente “Instalación de contenedor” con 13, seguida de “retiro de contenedor” con 8 solicitudes, el comportamiento para este bimestre (noviembre y diciembre 2023) se presenta en la siguiente gráfica.

Gráfica 4. Comportamiento PQRS para contenedores en el periodo Bimestres (noviembre y diciembre de 2023).



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB.

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 17 de enero de 2024, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

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 y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría de las actividades relacionadas con contenedores.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó doce (12) visitas de la siguiente manera:

Tabla 27. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de diciembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/admin.
1	18/12/2023	Tunjuelito	Carrera 23 No. 48A-14 Sur	Seguimiento al estado de los contenedores	Ninguna	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admin.
2	12/12/2023	Bosa	Calle 61 Bis sur con carrera 92, Calle 60 A sur con carrera 92, Carrera 92 con Calle 60 sur, Calle 61 A sur con carrera 93, Calle 61 B sur con carrera 92, Calle 61 B sur con carrera 93, Calle 61 A sur con carrera 93 D, Calle 60 sur con carrera 93 C, Calle 61 sur con carrera 93 C.	Seguimiento al estado de los contenedores	En general se encuentran en buenas condiciones los 7 puntos de contenedores que se revisaron es tan en perfectas condiciones y no se encuentran RCDS.	X	
3	13/12/2023	Rafael Uribe Uribe	calle 33 sur con carrera 18	Seguimiento al estado de los contenedores	tres contenedores afectados. 1 con grafiti, 1 tapa dañada 1 con soporte metalico lateral dañado	X	
4	14/12/2023	Puente Aranda	calle 38 sur con carrera 52c	Seguimiento al estado de los contenedores	mal uso de contenedores por parte de la comunidad	X	
5	14/12/2023	Puente Aranda	Calle 42B con Carrera 52B	Seguimiento al estado de los contenedores en el barrio La Arquería	dos (2) contenedores presentaban daño en el pedal que impedía el correcto funcionamiento de este mobiliario público, específicamente los contenedores no aprovechables No. 47638 y No. 47066.	X	
6	21/12/2023	Puente Aranda	No aplica	Seguimiento administrativo a Interventoría en el seguimiento de lavado de contenedores, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		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.

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 2, se efectúa en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, en cumplimiento de lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, oficializado mediante Decreto 342 del 9 de agosto de 2023, y en el numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas del Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo; así como el acuerdo de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas, suscrito entre los cinco Concesionarios del esquema del servicio de aseo en las Áreas de Servicio Exclusivo y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

2.5.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

Para el mes de noviembre el Concesionario incluyó el anexo de ejecución de lavado, en dicho documento no se reportaron actividades de lavado de áreas públicas para este periodo. Por lo tanto, La Interventoría no generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario.

De igual manera, la interventoría presentó en su informe mensual, la siguiente información relacionada con la ejecución de mayores frecuencias lavado:

- **Noviembre de 2023**

El Concesionario mediante comunicado N° 20231200175771 radicado el 14 de diciembre de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo de noviembre de 2023, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, donde se evidenció la ejecución de lavado en 300 puntos, con 390 intervenciones correspondientes a **263.182,34 m²**. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

Tabla 28. Área total validada de la ejecución del Concesionario (noviembre 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,63	8.243,70	12.166,32
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.580,88	584,11	5.165,00
Los Mártires	337,15	27.027,06	2.789,12	50.168,69	80.322,02
Puente Aranda	3.904,13	0,00	8.261,24	2.091,50	14.256,86
Teusaquillo	10.851,16	50.586,90	14.555,71	39.774,76	115.768,52
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Rafael Uribe Uribe	0,00	1.025,33	1.399,89	8.637,45	11.062,68
Total	18.156,57	83.922,69	43.523,27	117.579,80	263.182,34

Fuente: Informe Mensual No.70- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Período diciembre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

- **Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría**

Por solicitud de la Interventoría el Concesionario realizó un lavado adicional a los establecidos en el Anexo 1 de la presente Adición. A continuación, se presenta el detalle de esta información:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 29. Lavados adicionales ejecutados por solicitud UAESP o Interventoría

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m ²)
Kr 27 con CL 36 Sur (Bajo puente vehicular Matatigres)	27/12/2023	29/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5455-23 (Rad. UAESP 20237000716462)	1.706,72
Total			1.706,72

Fuente: Informe Mensual No.70- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Para el mes de diciembre 2023, la Interventoría realizó cuatro (4) verificaciones de campo, en las cuales no evidenció hallazgos técnico-operativos para las áreas de lavado PGIRS.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (adición No.26), la Interventoría realizó un total de 123 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

Tabla 30. Verificaciones de campo de interventoría a mayores frecuencias de lavado diciembre 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	7	0	0
Bosa	2	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	70	0	0
Puente Aranda	10	0	0
Rafael Uribe Uribe	10	0	0
Teusaquillo	23	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	123	0	0

Fuente: Informe Mensual No.70- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades diciembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-7288-23 con radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron para las actividades relacionada con lavado de áreas públicas para la ASE 2 se programaron ochenta (86) visitas⁵; y del Informe Técnico Operativo No.70 de la Interventoría; en el mes de diciembre de 2023 se realizaron 127 visitas.

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

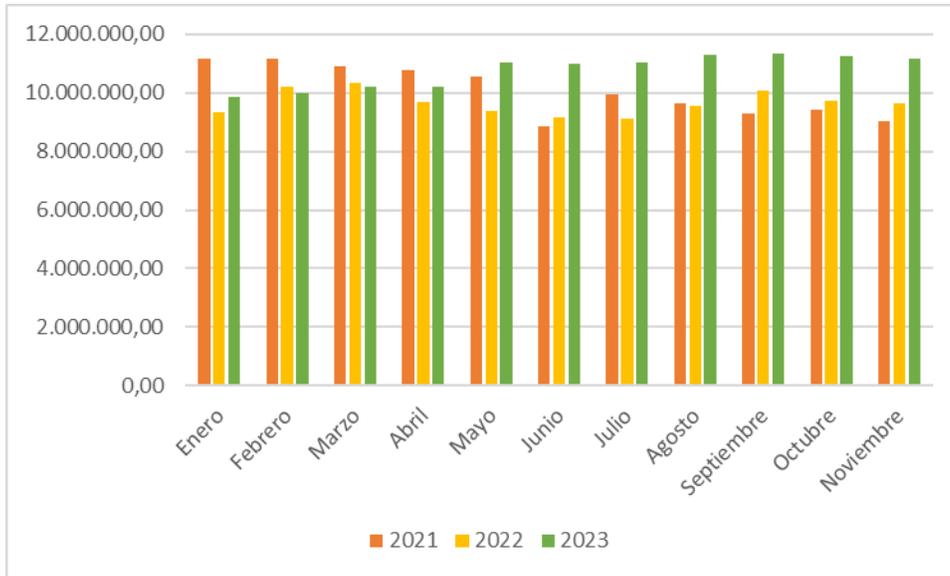
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

⁵ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (4) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (82).

2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe N°70 del mes diciembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Al respecto, se tiene que para el mes de diciembre y de acuerdo con la validación realizada por la interventoría a la información presentada por el prestador, se ejecutó un total de a 11.170.765 m² equivalentes a 33.191 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2021 a noviembre de 2023:

Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2021 a noviembre 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No70- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - diciembre de 2023.

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por 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 Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

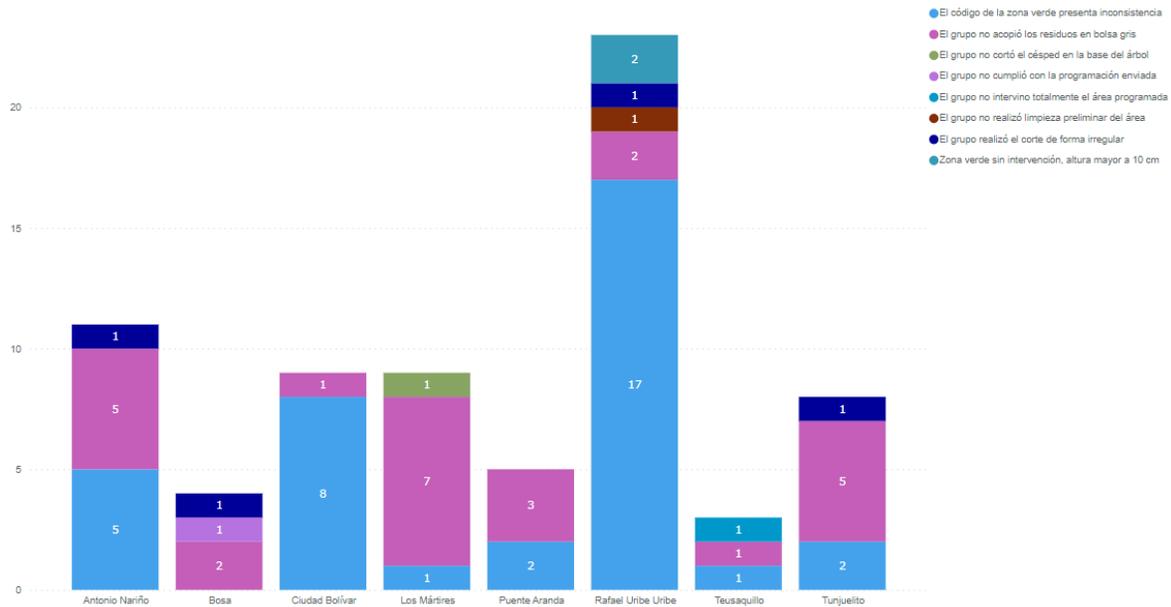
En cuanto a la programación para el mes de diciembre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecuto el 100%. del total de la programación.

En relación con la referencia de la línea base del PGIRS 2022 que es de 11.775.379,00 m², no sobrepasa el techo establecido.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de diciembre 273 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 72 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 6 Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe Mensual No.70 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – diciembre de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 72 hallazgos reportados para este periodo, el más reiterativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia” con un 50% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fueron Rafael Uribe Uribe.

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, se presenta el siguiente estado de los hallazgos gestionados durante el mes.

Tabla 31. Estado hallazgos gestionados durante el mes de diciembre 2023.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Octubre 2023	0	1	0	0	0	0	0	1
Noviembre 2023	0	8	0	0	29	0	0	37
Diciembre 2023	5	41	0	0	26	0	0	72
Total	5	50	0	0	55	0	0	110

Fuente: Informe Mensual No.70 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – diciembre de 2023.

Nota 1: Los hallazgos relacionados en la columna “SIN GESTIONAR” están dentro tiempos otorgados al Concesionario para dar respuesta.

Nota 2: Los hallazgos relacionados en la columna “GESTIONADO” son cuya respuesta se encuentran en revisión por la Interventoría.

Así mismo, se presenta el estado actual de los reportes asociados a bordeo sin nivelación cero, gestionados durante el periodo del presente informe por el Concesionario:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 32. Gestión de reportes en la Matriz Interactiva para Corte de Césped (diciembre de 2023)

MES	ESTADO REPORTES GESTIONADOS DURANTE EL MES							TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Noviembre 2023	0	0	0	0	16	0	0	16
Diciembre 2023	5	0	0	0	11	0	0	16
Total	5	0	0	0	27	0	0	32

Fuente: Informe Mensual No.70 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – diciembre de 2023.

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

La Interventoría realizó para corte de césped 273 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 72 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ Las localidades con mayor cantidad de hallazgos encontrados fueron Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.
- ✓ 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.

La interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

Tabla 33. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo “Gestión de informes”	Observaciones al informe mensual de mayo de 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual septiembre 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de diciembre 2023

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma actividades diciembre 2023”.se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 265 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

campo” del Informe Técnico Operativo No70 de la Interventoría; para el mes de diciembre de 2023 realizaron 273 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas, encontrando que el total de visitas programadas son equivalentes con el total de visitas verificadas en campo. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de la cantidad del 100 % de las verificaciones programadas. Se presentan coincidencia en 66% de las fechas enviadas en el comunicado “Cronograma actividades diciembre 2023”. En conformidad con las visitas en campo adelantadas desde la UAESP no se encontró la interventoría realizando visitas a cuadrillas o revisión de calidad.

En cuanto al cronograma diario enviado por la interventoría se contrastó que se realizaron para el componente y para el periodo del informe. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

2.6.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en los correspondientes al componente de corte de césped.

Tabla 34. Análisis de PQR componente de césped

Periodo	Consolidado	Tipo de PQR	Cantidad	Representatividad
nov-23	6138	Corte de césped	24	0,391
nov-23	6138	Inconformidad corte de césped	4	0,065
dic-23	5175	Corte de césped	22	0,425
dic-23	5175	Inconformidad corte de césped	2	0,039

Fuente: SIGAB, diciembre 2023

Se puede evidenciar que para los periodos de noviembre y diciembre de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de corte de césped no presentan un porcentaje alto dentro de las quejas presentadas para la prestación del servicio público de aseo, sin embargo, en comparación de los dos periodos reportados se mantienen homogéneos.

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 y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con las actividades de Corte de Césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

Tabla 35. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en los meses de diciembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Admi.
1				Realizar el seguimiento de la	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Admi.
	14/12/2024	Puente Aranda	Calle 39 # 51F - 2 Sur	actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.			
2	14/12/2023	Puente Aranda	Carrera 51 b # 40 – 21 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
3	21/12/2023	Barrios Unidos	CL 74 # 20C - 4	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X
4	26/12/2023	Los Mártires	Calle 19 con carrera 30	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Los Mártires del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
5	28/12/2023	Ciudad Bolívar	Diagonal 62 A Sur con carrera 71 i Bis	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Rafael Uribe Uribe del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
6	31/12/2023	Bosa	Carrera 79A # 78 84 Sur	Verificación de ejecución reportada por el prestador en la localidad de Bosa	Ejecución reportada por el prestador para el mes de diciembre 2023 SIGAB.		X	

Fuente: Elaboración propia - diciembre de 2023.

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

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

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 Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

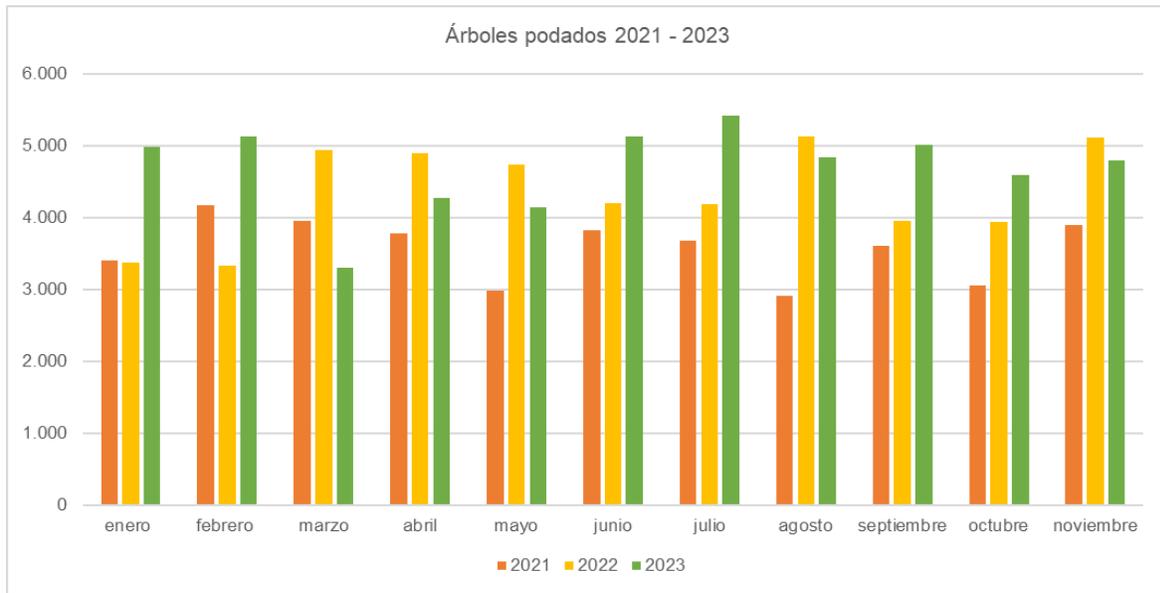
2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La interventoría en su Informe Mensual N° 70 del mes de diciembre de 2024, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana y presentó el siguiente análisis en su informe:

La actividad de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Grafica 7. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 al 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.70 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de diciembre 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de noviembre 2023 se podaron 4.798 árboles, correspondientes a un 33,78% en Puente Aranda, 27,66% en Teusaquillo, 15,11% en Los Mártires, 13,26% en Antonio Nariño, 9,65% en Bosa y un 0,54 % distribuido en las demás localidades. Se resalta que la cantidad total intervenida aumento respecto al mes anterior en un 4,3 %, variación que va directamente relacionada con la dinámica propia de la operación y la programación preestablecida (densidad de individuos, complejidad del trabajo en alturas, condiciones climáticas, entre otras).

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 95.86% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- La actividad de poda de árboles se concentró en las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda.

La interventoría señala que, durante octubre de 2023 el Concesionario reportó la atención de un (01) individuos arbóreos identificados en marco del modelo de riesgo como categoría Alto, de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

Se informa sobre la remisión de las fichas técnicas de poda enviadas por LIME a la interventoría mediante el 20231000174991 del 4 de diciembre de 2023, correspondientes a 4.798 individuos arbóreos intervenidos durante noviembre de 2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el 12 de diciembre de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2552-23 con radicado UAESP 20237000698582.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Por otra parte, para el mes de diciembre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.444 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 21 de noviembre de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. En consecuencia, por parte de interventoría se tienen en cuenta los cambios realizados para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra que se encuentran abiertas o en estado de gestión las siguientes observaciones:

Tabla 36. Estado solicitudes realizadas al Concesionario – Poda de Árboles (noviembre de 2023).

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
Módulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual septiembre 2023	El Concesionario mediante el módulo SIGAB presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

Fuente: Tomado del Informe No.70 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de diciembre 2023

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de nueve (09) eventos SIRE durante el mes de diciembre de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de cero (0) eventos. Se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

Se debe precisar que la interventoría relaciona en su informe la cantidad de eventos SIRE remitidos en el periodo por parte de UAESP y las evidencias que remite el operador, sin embargo, estas no tienen correspondencia entre sí dado que el operador debe generar fichas técnicas de atención que generalmente son remitidas en periodos posteriores al mes que se ejecuta la poda trasladada por la Unidad.

2.7.1.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala en su informe del mes de noviembre 2023 que, hasta el 30 de noviembre de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 263.623 individuos, de los cuales 257.698 fueron en marco de la programación del plan de podas y 5.925 por solicitudes trasladadas por UAESP.

✓ **Hallazgos para la actividad de poda de árboles**

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 707 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022 y un promedio de siete (7) hallazgos para el 2023. Para el mes de diciembre 2023 fueron registrados quince (15).

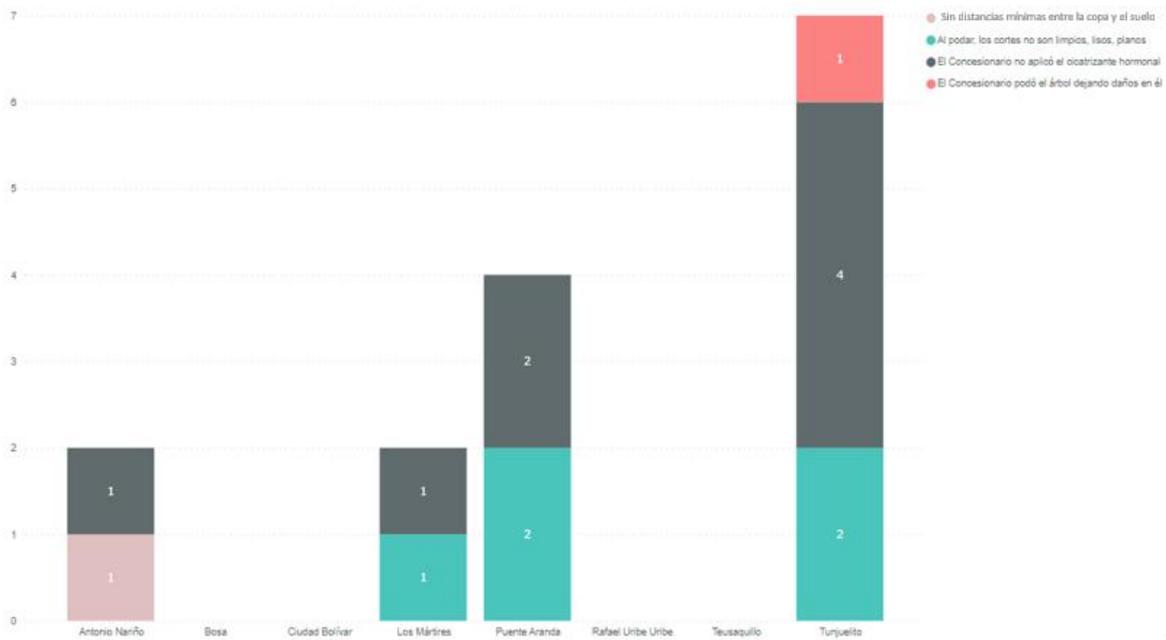
✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de noviembre de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 217 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 15 hallazgos-forestal, como se puede observar en la siguiente gráfica.

Grafica 8. Hallazgos por localidad para Poda de Árboles (diciembre de 2023)



Fuente: Informe No.70 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de diciembre 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 15 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “El Concesionario no aplicó el cicatrizante hormonal”, con un 50% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Tunjuelito.

Respecto al manejo de avifauna la interventoría señala que “Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de diciembre de 2023, no se presentaron hallazgos.”

Adicionalmente, se indica con respecto a los hallazgos identificados en las verificaciones de campo que fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 37. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Poda de Árboles (diciembre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Diciembre 2023	1	7	0	0	7	0	0	15
Total	1	7	0	0	7	0	0	15

Fuente: Informe No.70 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de diciembre 2023

Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *Cronograma actividades diciembre 2023* remitido a esta Unidad, se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 2 doscientas (200) visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No. 70 se relacionan 217 verificaciones de la Interventoría para el mes de noviembre de 2023.

Se realizó análisis entre las programaciones diarias y mensual, encontrando en términos de cantidad se presenta un cumplimiento del 100% de las verificaciones programadas (200 vs 213). Sin embargo, no se presenta ninguna coincidencia en las fechas programadas vs las fechas en que efectivamente se realizaron las visitas. Por lo tanto, no se está cumpliendo lo remitido en el comunicado "*Cronograma actividades diciembre 2023*"

2.7.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de poda de arboles para los meses de noviembre y diciembre.

Tabla 38. Relación de PQRS noviembre y diciembre para el componente de poda de árboles

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD
nov-23	6138	Poda de árboles	61	0,994
nov-23	6138	Recolección de ramas y pasto	21	0,342
dic-23	5175	Poda de árboles	62	1,198
dic-23	5175	Recolección de ramas y pasto	10	0,193

Fuente: SIGAB, diciembre 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de noviembre y diciembre de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de poda de árboles no presentan un porcentaje alto dentro de la prestación del servicio público de aseo, sin embargo, en comparación los dos períodos reportados evidencian un comportamiento homogéneo.

Por otra parte, se considera la recolección de ramas y pasto como actividad complementaria asociada a este componente.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de diciembre de 2023, en el plan de supervisión, 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 y el concesionario para la prestación del servicio.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 39. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad Poda de árboles en el mes de diciembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Adm
1	Diciembre 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de diciembre 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de diciembre 2023 SIGAB.		X	
2	07/12/2023	Antonio Nariño	Calle 5 Sur # 11- 25	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Antonio Nariño del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo el desarrollo de las actividades encaminadas a la poda de los arboles	X		
3	13/12/2023	Tunjuelito	Diagonal 49A sur # 52 A - 16	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Tunjuelito del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo el desarrollo de las actividades encaminadas a la poda de los arboles	X		
4	20/12/2023	Puente Aranda	Calle 33 Sur con carrera 51 f	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo el desarrollo de las actividades encaminadas a la poda de los arboles	X		
5	21/12/2023	Barrios Unidos	CL 74 # 20C - 4	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría -CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X
6	31/12/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 36 - 58 S	Verificación de ejecución reportada por el prestador	Ejecución reportada por el prestador para el mes de diciembre 2023 SIGAB.		X	X

Fuente: Elaboración propia

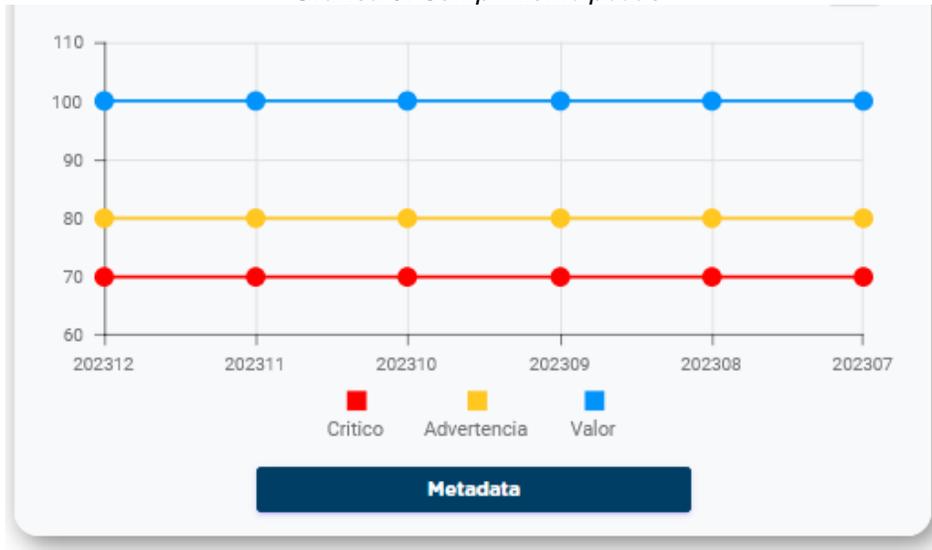
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.7.4 Seguimiento Plan De Poda

En diciembre de 2023 se podaron 4.136 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas y prioritizaciones solicitadas por la SDA. Adicionalmente, se intervinieron 88 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o prioritizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 4.224 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es del 100%.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 9. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

Como se evidencia en el gráfico el cumplimiento de la poda de árboles presenta un comportamiento lineal sin novedades, su cálculo es producto de la relación entre Planeación de Poda de árboles sobre la Ejecución poda de árboles mes a mes. Se observa nula variación en el cumplimiento de las podas según lo programado por el concesionario hasta diciembre del 2023.

- Intervenciones modelo de riesgo SDA:

En cuanto a la atención según el riesgo, el Concesionario reportó en su informe la atención de dos (02) individuos arbóreos identificados como categoría alta en el marco del modelo de riesgo, de acuerdo la capa compartida por la interventoría el 7 de abril de 2020.

- Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

Durante el mes de diciembre 2023, el concesionario reporta 1 intervención por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

Tabla 40. Intervenciones por espeje del cono lumínico

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	1
Bosa	0
Teusaquillo	0
Los Mártires	0
Antonio Nariño	0
Puente Aranda	0
Rafael Uribe Uribe	0
Ciudad Bolívar	0

Fuente: Generado con datos de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – diciembre 2023.

✓ **Manejo de Avifauna**

En el registro de novedades del mes de diciembre de 2023, se reportan nueve (9) casos de nidos activos. Se realiza la intervención de dos (2) de los árboles sin comprometer la integridad del nido y se reprograman siete (7) intervenciones. (*Anexo_Registro_Nidos_activos*)

✓ **Socialización y Divulgación**

Limpieza Metropolitana S.A E.S. P reporta la gestión social realizada durante el periodo del informe para la actividad de poda de árboles, así como enuncia que en la página web se brinda información y programación asociada. En el informe también se incluyen soportes en la carpeta “SOCIAL_ASE02_202311”.

**Tabla 41. Programación de Socialización Poda de Árboles
DICIEMBRE de 2023**

Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
Cr 11A # 41 13 S	1/12/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
Cll 10 S # 38A 25	4/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 38 # 11 22 S	5/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 39 # 10 75 S	6/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 39 # 10 75 S	7/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 40 #11 19 S	9/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cll 22 S # 10 71	9/12/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
Cr 40 #11 27 S	11/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 39 # 10 75 S	12/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 40A # 9 45 S	13/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cll 9A S # 40C 35	14/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Av Cll 8 S # 36 99	15/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Av Cll 8 S # 36 99	18/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 31D # 4A 50	19/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Tv 77I Bis 71D 37 S	20/12/2023	07-BOSA
Cr 32 # 12 81	21/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 32 # 12 81	21/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cr 1 # 49B 64 S	22/12/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
Cll 15 # 50 62	23/12/2023	16-PUENTE ARANDA
Cll 68b sur 69-63	7/12/2023	19-CIUDAD BOLIVAR
Cll 68d Bis A Sur 63-52	14/12/2023	19-CIUDAD BOLIVAR
Cll 68 sur 51-41	22/12/2023	19-CIUDAD BOLIVAR

Fuente: Tomado de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – diciembre 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

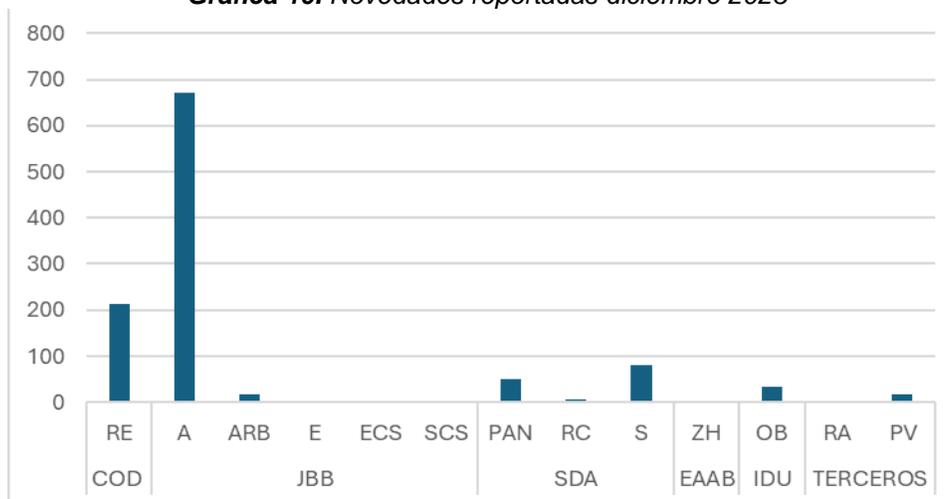


Fuente: Tomado de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – diciembre 2023

✓ Reporte de novedades del arbolado no ejecutado

El concesionario reportó 1.094 novedades para el mes de diciembre de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Grafica 10. Novedades reportadas diciembre 2023



*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65 - Técnico Operativo - Periodo de mayo 2023

- ✓ Análisis realizado por la UAESP para los eventos de emergencia

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia:

- Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- Poda por Plan de Podas: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación no representa riesgo de caída de ramas o volcamiento, por lo tanto, remite la información del árbol para este sea podado en los tiempos establecidos en el plan de poda.
- Recolección de Residuos: hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de diciembre de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría veinticinco (45) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 42. Reporte de eventos SIRE al Concesionario

Tipo de evento	Atendido	Devuelto	No atendido	Riesgo	Total
Poda de emergencia			4		4
Recolección de residuos	8		8		16
Residuos de Tala	8		16		24
Probable riesgo				1	1
TOTAL	16		28	1	45

Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE (UAESP – diciembre 2023)

El operador ha remitido evidencias de atención de: 8 casos de recolección de residuos y 8 casos de recolección de residuos producto de talas por emergencia.

2.8 ACTIVIDADES ES DEL COMPONENTE SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

2.8.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

Este numeral se presenta como anexo

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Este numeral se presenta como anexo

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)

Este numeral se presenta como anexo

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 70. – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 2 Contrato 284 de 2018 – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

La interventoría en su informe 70. del mes de diciembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana y presentó el siguiente análisis en su informe:

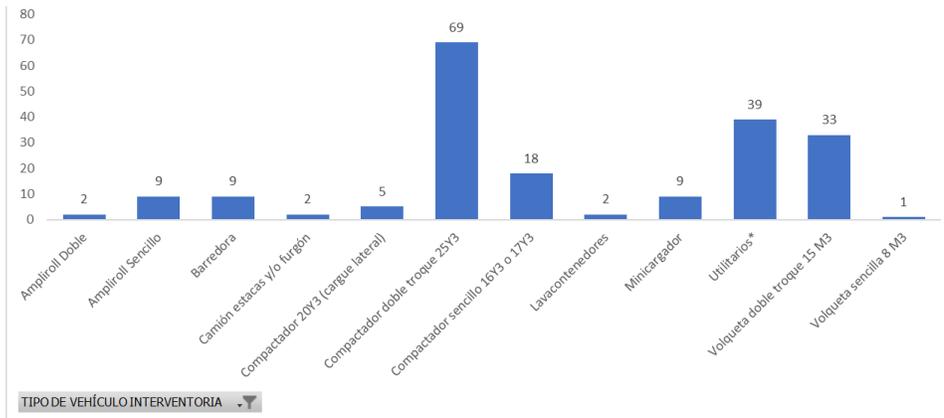
✓ Plan de mantenimiento:

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado mediante comunicado 20191000052771 del 23 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante Acta N°570 del 31 de enero de 2019.

✓ Inventario de Vehículos:

La Interventoría en el mes de diciembre de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visita a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipología de vehículo:

Gráfica 11 Inventario Flota ASE2 por Tipología a diciembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 70.

✓ Vehículos de Stand By:

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 43. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a noviembre de 2023

TIPO DE VEHÍCULO (SEGÚN INV. INTERVENTORIA)	CANTIDAD DE VEHÍCULOS PLAN OPERATIVO VIGENTE *	CANTIDAD DE VEHÍCULOS DE STAND BY REQUERIDOS P.O VIGENTE **	CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONTEMPLADOS EN EL INVENTARIO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2023	CANTIDAD DE VEHÍCULOS REPORTADOS CON INOPERATIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS 45 DÍAS	DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO P.O VIGENTE INOPERATIVOS	¿EL CONCESIONARIO CUENTA CON LOS VEHÍCULOS MÍNIMOS DE RESPALDO REQUERIDOS? (SI/NO)
Compactador doble troque 25Y3	72	9	69	1	-4	NO***
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	9		18	0	9	
Compactador minimatic 3Y3	9		0	0	-9	
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	4	1	5	0	1	SÍ
Lavacontenedores	1	1	2	0	1	SÍ

Fuente: Informe de interventoría No. 70.

Notas: *El P.O del ASE2 V.1 vigente del 22 de enero de 2018 y Plan de Contenerización del 6 de septiembre de 2018.

** Cálculo de vehículos de stand by realizado por la Interventoría.

*** La Interventoría se encuentra en elaboración de la Solicitud de acción Correctiva SAC.

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de diciembre de 2023:

Tabla 44 Cantidad de mantenimientos ejecutados a diciembre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	131	2121
CORRECTIVO	139	778

Fuente: Informe de interventoría No. 70.

2.9.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 2 (diciembre 2023)* del informe No.70. Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 445 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

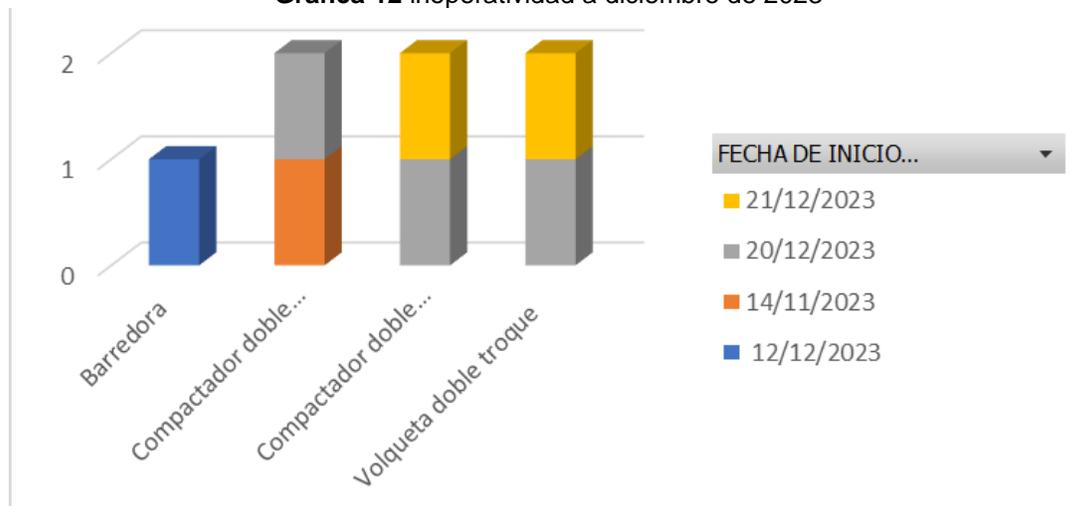
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 45 Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a diciembre de 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	258	49	85
Contenerización-Lavado	43	2	3
Barrido y Limpieza Mecánica	12	3	3
Lavado de áreas públicas-PGIRS	4	0	0
Seguimiento a vehículos	11	6	7
Corte de césped	4	1	1
Mayores Frecuencias Lavado	111	0	0
Poda de árboles	2	0	0
Total	445	61	99

Fuente: Informe de interventoría No. 70.

Gráfica 12 inoperatividad a diciembre de 2023

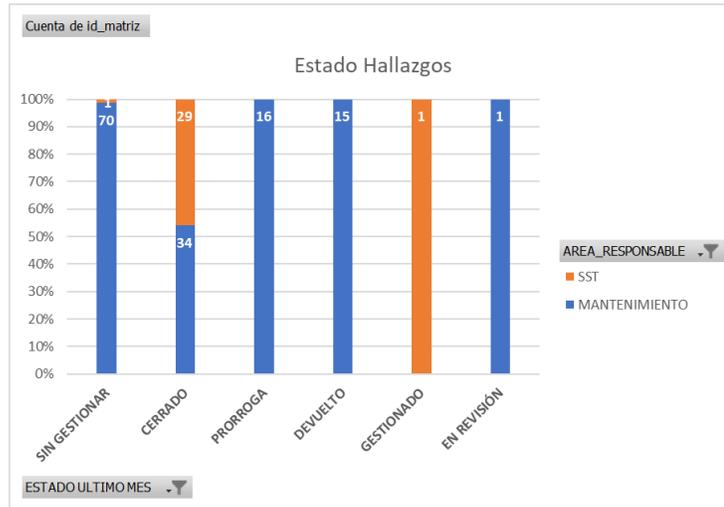


Fuente: Informe de interventoría No. 70.

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
ESN781	Reparación sistema de carpado	Volqueta doble troque	21/12/2023
ESN533	Cambio manguera hidráulica	Compactador doble troque 25	21/12/2023
ESN751	Diagnostico sistema hidráulico	Compactador doble troque 25	20/12/2023
ESN757	Cambio de transmisión	Volqueta doble troque	20/12/2023
ESO451	Trabajos de latonería y pintura	Barredora	12/12/2023
ESN786	Mantenimiento preventivo	Compactador doble troque 17	20/12/2023
ESN795	Inoperativo por accidente de transito	Compactador doble troque 17	14/11/2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 13. Hallazgos por estado de gestión a diciembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

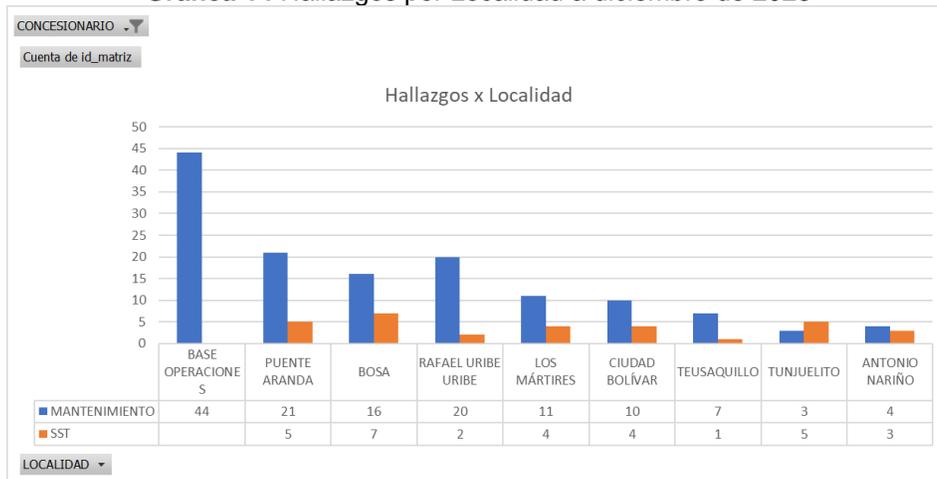
Tabla 46. Proporción de hallazgos por estado a diciembre de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	20,31%	17,35%	37,66%
DEVUELTO	8,96%	0,00%	8,96%
EN REVISIÓN	0,60%	0,00%	0,60%
GESTIONADO	0,00%	0,60%	0,60%
PRORROGA	9,54%	0,00%	9,54%
SIN GESTIONAR	42,04%	0,60%	42,64%
Total general	81,45%	18,55%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 37,66% de los hallazgos se encuentran cerrados, 42,64% se encuentran sin gestionar y un 9,54% se encuentran en prorroga.

Gráfica 14 Hallazgos por Localidad a diciembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 47. Proporción de hallazgos por localidad a diciembre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	26,35%	0,00%	26,35%
PUENTE ARANDA	12,57%	2,99%	15,57%
BOSA	9,58%	4,19%	13,77%
RAFAEL URIBE URIBE	11,98%	1,20%	13,17%
LOS MÁRTIRES	6,59%	2,40%	8,98%
CIUDAD BOLÍVAR	5,99%	2,40%	8,38%
TEUSAQUILLO	4,19%	0,60%	4,79%
TUNJUELITO	1,80%	2,99%	4,79%
ANTONIO NARIÑO	2,40%	1,80%	4,19%
Total general	81,44%	18,56%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 26,35% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Puente Aranda con el 15,57% de hallazgos, en donde el 12,57% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de diciembre de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE2 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de diciembre de 2023 se llevó a cabo una (1) visitas para este componente.

A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de diciembre 2023.

Tabla 48. Resumen operativos realizados por la UAESP en diciembre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE2		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		143
# Vehículos con hallazgos:	6	4%
# Hallazgos x Mantenimiento	0	
# Hallazgos x Operación	8	
Prom. Hallazgos x VH	1,33	
Hallazgo Crítico Mantto	0	
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	
Operativos Realizados en Diciembre (Todas)		1
Vehículo Crítico	ESN877	2

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 49. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en diciembre de 2023

8

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS OPERATIVOS	% PART.
OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	6	75,00%
TRANSPORTA RESIDUOS SIN CARPAR.	1	12,50%
OPERADOR NO PORTA EPPs	1	12,50%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 50. Detalle de operativos reportados por UAESP a diciembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
2	1	19/12/2023	n/a	Edificio Interventoría Consorcio Proyección Capital	Verificación de la inspección realizada por la interventoría al concesionario Área Limpia.	Se realizaron las observaciones las cuales fueron remitidas a la interventoría bajo radicado 20232000299231 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

✓ **Conclusiones:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de Mantenimiento de vehículos del mes de noviembre de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no atendió oportunamente los hallazgos reportados en la matriz Interactiva.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de noviembre de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que reseña a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de diciembre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de diciembre de 2023.

2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 13 de diciembre de 2023 se llevó a cabo el Comité TI número 236 de forma virtual, a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:22. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

El comité se desarrolla liderado por la interventoría que en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo al desarrollo del comité el listado de los compromisos y su respectivo estado, en el desarrollo del comité presenta el análisis de los ítems descritos anteriormente.

A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos:

Tabla 51. Resumen de los compromisos Comité TI 236

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	31	1	2	1	35
Control de cambio	7	0	1	0	8
Otros	48	5	4	0	52
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	93	6	7	1	107

Fuente: Acta de Reunión No. 3180 – TI – Consorcio Proyección Capital

- Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados.
En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.
No cumple: Compromisos no gestionados.
Cancelados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 236:

Tabla 52. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 235

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano de la UAESP
535	Medición de ANS	Cumple	
554		Cumple	
545	Validaciones Espaciales	En Proceso	Se cita mesa para el 15 de diciembre en la que se socializara los análisis realizados por las UAESP y Porceseraso
555			
556			
557			
551	Recaudo Sistema Comercial	Cancelado	El 24 de noviembre de 2023, Proceraseo informó a la Interventoría mediante correo electrónico que no realizará ningún desarrollo adicional, debido a que sería un desarrollo complejo el cual tomaría mucho tiempo en su implementación. Por lo tanto, se mantiene la forma de entrega de información que se tiene hasta el momento. La Interventoría no tiene objeción en la cancelación del desarrollo, ya que es un desarrollo que fue propuesto por Proceraseo para realizar una mejora en su proceso, la Interventoría continuará realizando las verificaciones y validaciones como se viene trabajando hoy en día.
558		Cumple	
548	APP Ciudadano	Cumple	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

549		Cumple	
552		En Proceso	La UAESP está pendiente de remitir enlace para agregar evaluación del APP, con estadísticas y seguimiento a a cargo de UAESP

Fuente: Acta de Reunión No. 3180 – TI – Consorcio Proyección Capital

Del seguimiento a las ANS, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el cierre del mes de noviembre de 2023.

Tabla 53. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de noviembre de 2023

Componente de medición ANS	ASE 2
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO
ANS de calidad	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 236.

Adicionalmente, en el comité TI se revisa el estado de incidentes reportados mediante la Herramienta GLPI, para el periodo se identifica que, de los 178 tickets recibidos en el periodo comprendido entre 14 de noviembre al 10 de diciembre de 2023, 2 extendieron en tiempos de solución. Finalmente se reporta el cumplimiento de las visitas de verificación del mes de octubre.

2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 28 de diciembre de 2023, se realizó la visita de verificación del SIGAB, la cual conto con presencia de la UAESP; la visita se ejecutó de manera virtual entre las 9:22 am hasta las 10:43 am, con la participación de Proceraseo, los representantes del área de tecnología de los Concesionarios: Promoambiental, LIME y Área Limpia, y los funcionarios de TI de la Interventoría; en el marco de la visita, la interventoría realizo la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Inicialmente se validó el cumplimiento de los compromisos pendientes de la visita anterior:

- Agendar reunión para validar las exclusiones de las validaciones espaciales e incluir a la Interventoría – CUMPLE
- Cargar el indicador de corte de césped del scorecard para los periodos 202309 y 202310 ASE5 – CUMPLE.
- Enviar el análisis de los incidentes que extendieron el tiempo de solución en el periodo. - CUMPLE.
- Actualizar la información del tablero de corte de césped para los periodos de 202309 y 202310 y ajustar indicadores ASE2 - **CUMPLE**.

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de diciembre de 2023*, Durante la visita de verificación, no se detectan periodos abiertos
- Para *"Cumplimiento de rutas mensual"* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de diciembre estaba diligenciado y disponible para todas las ASES.
- Para los *"Reportes de Tiempos de Microrutas"* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de diciembre estaba diligenciado y disponible para todas las ASES.

Así mismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 29 de diciembre de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*. A continuación, se listan las obligaciones verificadas en la visita y su resultado

Tabla 54. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	N/A
Obligaciones AT6-06, AT6-10 – VUSPA	Cumple	N/A
Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes	Cumple	N/A
Obligaciones AT8-57 y AT8-93 – Plataforma de Interoperabilidad	Cumple	N/A
Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT1-22 Auditoria de la información	Cumple	N/A
Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital	Cumple	N/A
Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB	Cumple	N/A
Verificación de Seguridad SIGAB	Cumple	La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1, En el periodo se tiene 1 incidente excedido en tiempos de solución.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en la visita de verificación SIGAB de diciembre de 2023.

2.10.3 Análisis del informe de interventoría

Una vez revisado el Informe mensual No. 70 en su capítulo Sistemas de Información, presentado por el Consorcio Proyección Capital para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, se identifica que la

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional GUARDIAN GPS, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó que las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB cumplen con la disponibilidad requerida por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.993%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información del SRV17 – Programación trimestral de lavado de contenedores y SRV22 – Plan anual de gestión social. La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en el ANS de entrega oportuna periódica, acumuló 2 fallas en el servicio SRV17 – Programación trimestral de lavado de contenedores y en el SRV22 – Plan anual de gestión social.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de diciembre de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que no formuló solicitudes de acción correctiva, de igual manera informó el cierre de tres (3) SAC.

A continuación, se relacionan los datos generales de las SAC:

Tabla 55. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 31 de diciembre de 2023.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 / 20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucia.	Abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 54. Mediante la Resolución 1019 de 2023 la Unidad ordenó cerrar y ordenar el archivo de procedimiento administrativo sancionatorio contractual N°006 de 2022. (SAC en proceso de cierre)
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 20227000363062	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	Abierta	N/A	La información de esta SAC se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
SAC 160	N/A	08/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-4999-23 / 20237000444472	Disposición en el PIDJ de llantas usadas recolectadas.	Abierta	N/A	La Interventoría evidenció un vehículo de RT transportando al vaso de disposición del PIDJ llantas usadas. El Concesionario con el comunicado 20231000167611 del

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>18/08/2023 dio respuesta la cual, a corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>La cual fue acogida con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5210-23 del 18/10/2023 en donde la Interventoría solicito la presentación del cronograma especial.</p> <p>Por su parte el Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200171571 del 23/10/2023 la cual fue acogida con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5348-23 del 28/11/2023 en donde la Interventoría solicito nuevamente la presentación de acciones para prevenir que se disponga en el PIDJ llantas usadas.</p> <p>El Concesionario con el comunicado 20231000174411 del 28/11/2023 dio respuesta la cual al corte del presente informe está en revisión por parte de la Interventoría.</p>
SAC 168	Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar	10/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5288-23 UAESP 20237000645312	Recolección y transporte de residuos de los puntos críticos y residuos de demolición, construcción o voluminosos	abierto	21/11/2023	ANALISIS T. O
170	Bosa	21/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5337-23 (Rad. UAESP N° 20237000660162)	Recolección de bolsas de Barrido de Calles	cerrado	13/12/2023	<p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200173921 del 24/11/2023, y alcance a con el comunicado 20231200174761 del 1/12/2023.</p> <p>De acuerdo con la revisión de la Interventoría se emitió el cierre con el oficio UAESP-CPC-ASE2-5410-23 –(Rad. UAESP 20237000698362)</p>
171	Puente Aranda	21/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5338-23 (Rad. UAESP 20237000660432)	Derrame de lixiviados - Barrio Galán	cerrado	6/12/2023	<p>Respuesta por parte del Concesionario, a través del comunicado 20231300173081 15/11/2023.</p> <p>De acuerdo con la revisión de la Interventoría se emitió el cierre con el oficio UAESP-CPC-ASE2-5391-23 –(Rad. UAESP 20237000687142)</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
172	Ciudad Bolívar Puente Aranda	22/11/2023	UAESP-CPC-ASE2-5341-23 (Rad. UAESP N° 20237000662252)	Mantenimiento de Contenedores.	cerrado	06/12/2023	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231300174231 del 27/11/2023. Luego de revisar la respuesta, la Interventoría emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-5392-23 (UAESP N° 20237000687402)

Fuente: Informe No.70 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°284 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

Para el mes de diciembre del 2023, la Interventoría generó un informe de incumplimiento al Concesionario. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones para cada informe de posible incumplimiento:

Tabla 56. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 31 de diciembre de 2023.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2023, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 La información de este incumplimiento se presenta en el informe de supervisión componente comercial. 10. Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7209-23 del 10/11/2023 la Interventoría presentó informe de actualización. 11. Mediante el Comunicado UAESP N° 20232000276361 del 20/11/2023, la Unidad nuevamente solicitó actualización del Informe de Incumplimiento - SAC 104. 12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-7264-23 del 24/11/2023, la Interventoría contestó el anterior requerimiento actualizando el informe de la SAC 104. 13. Mediante el comunicado 20236000287771 del 1/12/2023 la Unidad informó de la Audiencia en relación con la prueba trasladada para el 6 de diciembre del 2023. 14. Mediante la Resolución 1019 de 2023 la Unidad ordenó cerrar y ordenar el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						archivo de procedimiento administrativo sancionatorio contractual N°006 de 2022.
Fuga de Lixiviados - agosto - N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	<p>El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022.</p> <p>De lo anterior, se solicitó a la Subdirección de asuntos legales iniciar el proceso de posible incumplimiento, anexando el concepto técnico de la supervisión con el memorando 20222000021543 del 23 de marzo.</p> <p>Para el mes de agosto esta supervisión realizó los ajustes solicitados por la Subdirección de asuntos Legales y nuevamente radico el concepto técnico mediante el memorando 20222000040443 del 01 de agosto de 2022.</p> <p>Mediante el memorando 20222000075073 del 07 de diciembre de 2022 se solicitó a la SAL información acerca del trámite de este informe, el cual había sido radicado con el memorando 20222000040443 del 1 de agosto de 2022</p> <p>Mediante el memorando 20232000035213 del 29 de marzo de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL el estado de presuntos incumplimientos SAC y PP remitidos a SAL.</p> <p>Se sostuvo mesa de trabajo de fecha 27 de abril de 2023 entre la Subdirección de RBL y legales en el que se establecieron parámetros para darle continuidad y celeridad a los procesos, entre otros asuntos relacionados con los procesos ya radicados.</p> <p>Mediante el memorando 20232000072693 del 22 de junio de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL información sobre este proceso de presunto incumplimiento.</p> <p>La SAL mediante memorando</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						20236000097903, comunicó que se encuentra en revisión del proyecto de citación del concesionario Ciudad Limpia por el posible incumplimiento, conforme a lo informado en las mesas de trabajo, una vez se cuente con los resultados de la actuación administrativa del concesionario Ciudad Limpia, se adoptará la línea argumentativa de los demás concesionarios.
	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	<p>Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico.</p> <p>El día 29 de noviembre de 2022 la colaboradora Yency Lagos, remitió a través oficio a la Interventoría radicado No. 20222000274371 dando alcance a la consulta elevada mediante el radicado 20217000106012, poniendo en conocimiento el concepto jurídico emitido al respecto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El 21 de marzo de 2023 con el radicado 20237000152282, la interventoría solicita reevaluación del concepto de la SAL.</p> <p>Con el memorando 20232000034593 nuevamente RBL solicitó concepto acerca de este oficio; sin embargo, la SAL devolvió dicho radicado con el memorando 20236000047683 por no cumplir con los requisitos de concepto jurídico, a la fecha se encuentra en revisión del grupo TI y jurídico de RBL.</p> <p>Con el memorando 20232000087703 del 28 de julio de 2023, se solicitó a SAL la verificación del oficio de la interventoría y se diera respuesta a la interventoría.</p> <p>Con el memorando 20236000137593 del 09 de noviembre la Subdirección de Asuntos Legales, dio respuesta informando que al respecto del tema ya había emitido concepto.</p>
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP - 6757-23	14/08/2023	20237000456612	La Subdirección de RBL dio respuesta con el oficio 20232000271961 del 11 de noviembre de 2023 , requiriendo se complemente con la información descrita en el concepto.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
el mes de mayo de 2023						
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de UAESP	UAESP-CPC-UAESP-6758-23	14/08/2023	20237000456632	La Subdirección de RBL dio respuesta con el oficio 20232000271951 del 11 de noviembre de 2023 , requiriendo se complemente con la información descrita en el concepto.
Actividad de barrido y limpieza – Incumplimiento de frecuencias	Actividad de barrido y limpieza – Incumplimiento de frecuencias	PENAL PECUNIARIA	UAESP-CPC-UAESP-7343-23	19/12/2023	20237000708902	En revisión de la Subdirección de barrido y Limpieza

Fuente, elaboración propia

2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) y asignadas por Orfeo al equipo de supervisión, relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de diciembre de 2023.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas setenta y tres (73) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por el Sistema de Gestión Documental Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos fue el más recurrente con un 49% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

Tabla 57. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante diciembre de 2023

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	36	49%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	3	4%
Solicitud de poda de árboles	12	16%
Solicitud de corte de césped	1	1%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	1	1%
Solicitud barrido y limpieza	6	8%
Solicitud de jornadas de sensibilización	1	1%
Solicitud de lavado de áreas públicas	1	1%
Queja o reclamo por frecuencias y horarios en el servicio	1	1%

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Queja o reclamo por recolección y transporte	5	7%
Mixta	5	7%
Otras peticiones*	1	1%
Total	73	100%

Fuente: elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentó una (1) solicitud catalogada como “otras peticiones” que en este caso corresponden a la SDQS No. 5512122023 en donde se hace referencia a un ciudadano con el uniforme de lime que se encuentra cobrando por cortar el césped y realizar mantenimiento de las zonas verdes y antejardines, a la cual el operador de aseo Limpieza Metropolitana respondió de conformidad aclarando los parámetros, horarios y frecuencias de la actividad de corte de césped según el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución UAESP 026 de 2018, así mismo, manifestó “*En el caso puntual, se efectuó visita al punto de referencia el pasado 21 de diciembre de 2023, evidenciando que el servicio de corte de césped se ejecuta en el sector según cronograma y sin novedad alguna. No obstante, se aclara que una vez efectuado el estudio detallado de los hechos relatados en su reclamación en el cual manifiesta cobros indebidos por parte del personal identificado con prendas alusivas a LIME S.A. E.S.P., se pudo constatar que esta persona no trabaja en nuestra empresa, motivo por el cual no podemos pronunciarnos de fondo sobre el comportamiento de la misma*”.

Gráfica 15. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de diciembre 2023.



Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el día 30 de enero se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna y de calidad a los requerimientos evidenciando que, setenta (70) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, dos (2) de las solicitudes recibidas aunque se atendieron en los términos de ley, recibieron alguna observación por parte del equipo de supervisión de la UAESP, considerando que no atienden de fondo los requerimientos de la ciudadanía y/o entidades del distrito, hecho por el cual se realizó el respectivo requerimiento a la interventoría Consorcio Proyección Capital, para que verifique y

solicite a su vez al concesionario las acciones pertinentes. En este caso, la SDQS No. 5687032023 que hace referencia a una solicitud de barrido y limpieza en la localidad de Ciudad Bolívar, en la que LIME manifiesta que se realizó una visita para atender la petición, sin embargo, no se adjunta registro fotográfico como soporte. Así mismo, la SDQS No. 5766022023 relacionada con una solicitud de lavado de áreas públicas en la localidad de Antonio Nariño en la que el operador de aseo atiende de conformidad manifestando que *“se aclara que el lavado de puntos sanitarios (áreas de micción ilegal) no tiene frecuencia establecida, ya que la limpieza de dichas áreas es competencia de la UAESP y no de este prestador”*, sin embargo, refieren que *“en visita efectuada el día 28 de diciembre 2023 en la que se puede verificar el cumplimiento de lo establecido según la frecuencia, así mismo se determina la zona en óptimas condiciones de aseo y concepto de área limpia”*, pero no se adjunta registro fotográfico como soporte.

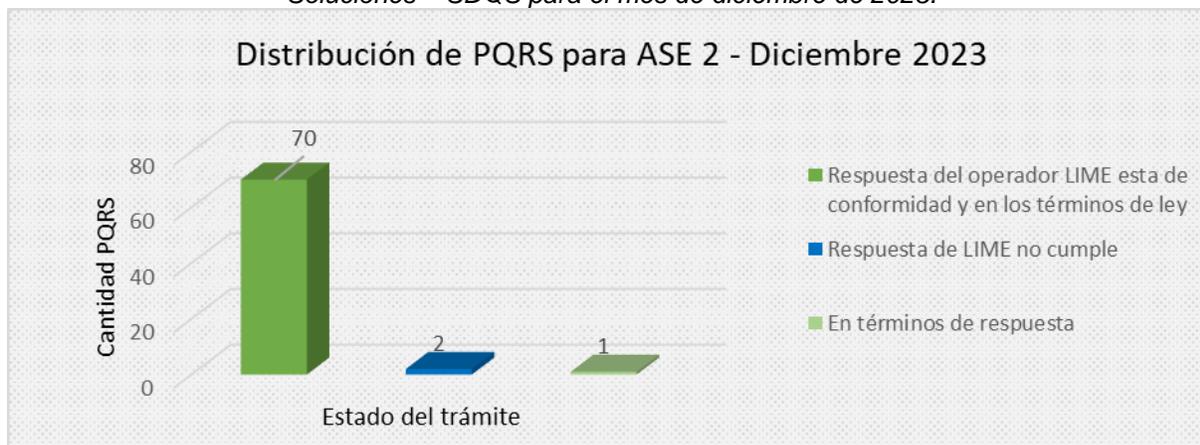
Tabla 58. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de diciembre del 2023

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	70	96%
Respuesta de LIME no cumple	2	3%
En términos de respuesta	1	1%
Total	73	100%

Fuente: elaboración propia

Es importante resaltar que teniendo en cuenta el análisis de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), para el presente periodo correspondiente al mes de diciembre - 2023, el día 30 de enero se remitió mediante el oficio UAESP 20242000023811 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS de este mes a la interventoría Consorcio Proyección Capital para que en el marco del contrato 284 de 2018, realice las verificaciones pertinentes y requiera de ser necesario, las acciones correspondientes al concesionario.

Gráfica 16. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de diciembre de 2023.



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de noviembre 2023, se encontraba “En términos de respuesta”, la SDQS No. 5543072023 referente a una solicitud “Mixta” de poda de árboles y barrido deficiente, a la cual luego de realizar la verificación correspondiente el operador

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

de aseo LIME atendió de conformidad y en los términos de ley establecidos. De la misma forma, la solicitud que se encuentra para este periodo en términos de respuesta (SDQS No. 340062024) será incluida en el análisis del siguiente informe.

Tabla 59. Estado del trámite de las PQRS “en términos de respuesta” recibidas a través del SDQS durante el mes de noviembre del 2023

Estado	# Radicaciones
Operador (LIME) de respuesta de conformidad y cumple	1
Cerrado - sin recurso de reposición	0
Respuesta de operador (LIME) de conformidad presenta atraso	0
Total	1

Fuente: elaboración propia.

*Se anexa la base de datos de PQR analizados en el presente numeral.

2.13 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.13.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos

A continuación, se presenta el histórico del estado de los informes presentados por el Concesionario a la fecha en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018, reportado por la interventoría:

Tabla 59. Relación de informes de la adición de puntos críticos aprobados por interventoría entre el 2022 a la fecha.

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	09/02/2022 20221700129841	18/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3323-22 (Rad. UAESP 20227000088682)	Aprobado
Febrero de 2022	11/03/2022 20221700132631	24/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3425-22 (Rad. UAESP 20227000161492)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135561	29/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3540-22 (Rad. UAESP 20227000232742)	Aprobado
Abril de 2022	11/05/2022 20221700137081	27/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3615-22 (Rad. UAESP 20227000293882)	Aprobado
Mayo de 2022	14/06/2022 20221700139131	17/06/2022 UAESP-CPC-ASE2-3676-22 (Rad. UAESP 20227000336912)	Con observaciones
	22/06/2022 20221700139451	06/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3732-22 (Rad. UAESP 20227000372882)	Aprobado
Junio de 2022	06/07/2022 20221700140251	15/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3760-22 (Rad. UAESP 20227000395142)	Aprobado
Julio de 2022	24/08/2022 20221200143151	12/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3920-22 (Rad. UAESP 20227000550192)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Agosto de 2022	09/09/2022 20221200144231	23/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3956-22 (Rad. UAESP 20227000577862)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146561	3/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4103-22 (Rad UAESP 20227000664342)	Aprobado
Octubre de 2022	09/11/2022 20221200148831	29/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4177-22 (Rad UAESP 20227000712242)	Aprobado
	11/11/2022 20221200148981 (Alcance)		
	11/11/2022 20221200148991 (Alcance)	30/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4178-22 (Rad UAESP 20227000712682)	Aprobado
Noviembre de 2022	07/12/2022 20221200151151	12/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4229-22 (Rad UAESP 20227000735832)	Con observaciones
	12/12/2022 20221200151151	19/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4252-22 (Rad UAESP 20227000749162)	Aprobado
Diciembre de 2022	13/01/2023 20231200153981	30/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4395-23 (Rad UAESP 20237000052202)	Aprobado
Enero de 2023	10/02/2023 20231200155921	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4501-23 (Rad UAESP 20237000111682)	Aprobado
Febrero de 2023	13/03/2023 20231200158191	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4625-23 (Rad UAESP 20237000185092)	Aprobado
	13/03/2023 20231200158201		
	13/03/2023 20231200158211	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4630-23 (Rad UAESP 20237000197302)	Aprobado
Marzo de 2023	11/04/2023 20231200160111	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4746-23 (Rad UAESP 20237000266432)	Aprobado
	12/04/2023 20231200160121	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4745-23 (Rad UAESP 20237000266152)	Aprobado
Abril de 2023	17/05/2023 20231200162411	8/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4836-23 (Rad UAESP 20237000322252)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163571	27/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4881-23 (Rad UAESP 20237000356502)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Junio de 2023	11/07/2023 20231200165471	31/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4977-23 (Rad UAESP 20237000429142)	Aprobado
	11/07/2023 20231200165481	1/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-4988-23 (Rad UAESP 20237000430052)	Aprobado
Julio de 2023	25/08/2023 20231000167911	14/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5117-23 (Rad UAESP 20237000525652)	Aprobado
Agosto de 2023	12/09/2023 20231200169061	28/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5159-23 (Rad UAESP 20237000555562)	Aprobado
Septiembre de 2023	12/10/2023 20231200170901	27/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5246-23 (Rad UAESP 20237000616512)	Aprobado
Octubre 2023	16/11/2023 20231200173251	23/11/2023 UAESP-CPC-ASE2-5344-23 (Rad UAESP 20237000663492)	Aprobado
Noviembre de 2023	07/12/2023 20231200175311	19/12/2023 UAESP-CPC-ASE2-5413-23 (Rad UAESP 20237000703652)	Aprobado
	07/12/2023 20231200175321	20/12/2023 UAESP-CPC-ASE2-5430-23 (Rad UAESP 20237000710552)	Aprobado

Fuente: Informe No.70-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Al 31 de diciembre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades relacionadas con la ejecución en el mes de noviembre de la terminación de la adición No.23. (01 de noviembre de 2023) e inicio de la adición No.24 (01 al 30 de noviembre)

Tabla 60. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 23.

adición	Concepto		Fecha de Suscripción
23	Puntos críticos		9/06/2023

adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
23	Puntos críticos	FEL 248	JUNIO DEL 29 AL 30	432,89
23	Puntos críticos	FEL 256	01 al 31 de julio 2023	10.377,22
23	Puntos críticos	FEL 257	01 al 31 de agosto 2023	10.475,96
23	Puntos críticos	FEL 258	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	10.716,87
23	Puntos críticos	FEL 265	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	9875,530
23	Puntos críticos	Aprobado	Del 01 de	14,72

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

		por interventoría	noviembre
--	--	----------------------	-----------

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP

Tabla 61. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 25.

Adición	Concepto	Fecha de Suscripción
25	Puntos críticos	17/10/2023

adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
25	Puntos críticos	Aprobado por interventoría	01nov al 30 nov	9915,300

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP

2.13.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado

A continuación, se relaciona el estado de los informes mensuales de mayores frecuencias de lavado, presentados por el Concesionario a la fecha, en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018:

Tabla 62 Estado de los Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas de enero 2022 a la fecha

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	18/02/2022 20221700131281	25/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3344-22 (Rad. UAESP 20227000103922)	Aprobado
Febrero de 2022	14/03/2022 20221700132791	31/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3455-22 (Rad. UAESP 20227000177002)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135551	25/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3514-22 (Rad. UAESP 20227000222942)	Aprobado
Abril de 2022	12/05/2022 20221700137151	20/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3587-22 (Rad. UAESP 20227000280122)	Aprobado
Mayo de 2022	17/06/2022 2022-06-17-53589	22/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3748-22 (Rad. UAESP 20227000412102)	Aprobado
Junio de 2022	7/07/2022 20221700140351	29/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3810-22 (Rad. UAESP 20227000423422)	Aprobado
Del 1 al 4 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143131	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3884-22 (Rad. UAESP 20227000508152)	Aprobado

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Del 19 al 29 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143141	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3885-22 (Rad. UAESP 20227000508162)	Aprobado
Agosto de 2022	12/09/2022 20221200144251	22/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3954-22 (Rad. UAESP 20227000573212)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146571	27/10/2022 UAESP-CPC-ASE2-4074-22 (Rad. UAESP 20227000644732)	Aprobado
Octubre de 2022	10/11/2022 20221200148961	16/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4140-22 (Rad. UAESP 20227000686572)	Aprobado
Noviembre de 2022	7/12/2022 20221200151161	28/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4280-22 (Rad. UAESP 20227000765922)	Aprobado
Diciembre de 2022	12/01/2023 20231200153971	20/01/2022 UAESP-CPC-ASE2-4354-23 (Rad. UAESP 202370000305129)	Aprobado
Enero de 2023	17/02/2023 20231200155961	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4510-23 (Rad. UAESP 20237000115072)	Aprobado
Del 2 al 4 de febrero de 2023	14/03/2023 20231200158341	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4581-23 (Rad. UAESP 20237000155692)	Aprobado
Del 28 al 31 de marzo de 2023	18/04/2023 20231200160481	3/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4714-23 (Rad. UAESP 20237000246662)	Aprobado
Abril de 2023	16/05/2023 20231200162401	29/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4806-23 (Rad. UAESP 20237000297342)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163581	29/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4886-23 (Rad. UAESP 20237000365342)	Con observaciones
	05/07/2023 20231200164961	24/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4951-23 (Rad. UAESP 20237000409292)	Aprobado
Junio de 2023	27/07/2023 20231000166231	14/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5014-23 (Rad. UAESP 20237000459822)	Con observaciones
	24/08/2023 20231200167801	30/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5061-23 (Rad. UAESP 20237000493412)	Aprobado
4 al 14 de julio de 2023	11/08/2023 20231200167161	13/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5114-23 (Rad. UAESP 20237000523392)	Aprobado
	25/08/2023 20231000167931		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
	28/08/2023 20231200167971		
28 al 30 julio de 2023	17/07/2023 20231000167561	20/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5133-23 (Rad. UAESP 20237000537502)	Aprobado
1 al 27 de agosto de 2023	12/09/2023 20231200169081	28/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5161-23 (Rad. UAESP 20237000558002)	Aprobado
		27/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5253-23 (Rad. UAESP 20237000618282)	Aprobado
1 al 29 de septiembre de 2023	12/10/2023 20231200170831	27/10/2023 UAESP-CPC-ASE2-5254-23 (Rad. UAESP 20237000618322)	Aprobado
3 al 29 de octubre de 2023	17/11/2023 20231200173271	23/11/2023 UAESP-CPC-ASE2-5342-23 (Rad. UAESP 20237000663422)	Aprobado
2 al 30 de noviembre de 2023	14/12/2023 20231200175771	20/12/2023 UAESP-CPC-ASE2-5435-23 (Rad. UAESP 20237000710802)	Aprobado

Fuente: Informe No.70- MFL- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

Al 31 de diciembre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades del periodo del 02 al 30 de noviembre de 2023 con la adición N°24.

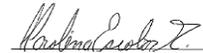
Tabla 63. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 24.

No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
FEL 261	28 al 30 de julio 2023	17.576,81
FEL 262	01 al 27 de agosto 2023	261.913,04
FEL 263	01 al 29 de septiembre 2023	258.644,71
FEL 264	03 al 29 de octubre 2023	255.491,57
Aprobado por interventoría	02 al 30 de NOVIEMBRE 2023	263182,34

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 30 de enero de 2024 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

Nombre: Leydi C. Escobar R. Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma: 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadagui **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 732- 2023 **Firma:** *Victor Hugo Socadagui*
(Componente operativo)

Nombre: Ilse Carolina Ramírez B. **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 897- 2023 **Firma:** *Ilse Ramirez B.*
(Componente operativo)

Nombre: David Santiago Gaitán M. **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 080- 2023 **Firma:** *David Gaitán M.*
(Componente operativo)

Nombre: Andrea Tatiana Pino R. **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 092- 2023 **Firma:** *Andrea Pino R.*
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Yency Caterin Lagos Ruiz **Cargo o No. de Contrato:** UAESP-258-2023 **Firma:** *Yency Lagos Ruiz*
(Componente sistemas de información)

Nombre: José Iván Ríos Orjuela. **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 733- 2023 **Firma:** *José Iván Ríos Orjuela*
(Componente vehículos)