

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
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 .....	2-6
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 (bimestral).....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-8
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>2-9</b>
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-9
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios.....	2-9
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojitos 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 (Bimestral).....	2-15
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-15
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>2-15</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-15
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	2-15
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza .....	2-16
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-18
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-19
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>2-20</b>
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	2-20
2.4.1.1	Validación instalación de contenedores .....	2-20
2.4.1.2	Validación operación de contenedores.....	2-20
2.4.1.3	Mantenimiento de los contenedores.....	2-21
2.4.1.4	Lavado de contenedores .....	2-21
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-22
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-22
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-22</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-23
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	2-23
2.5.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-23
2.5.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral) .....	2-24
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-24</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-24
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	2-24
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-25
2.6.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-26
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-26
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-27</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-27
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	2-27
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación .....	2-28
2.7.1.3	Eventos SIRE .....	2-29
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica .....	2-29
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-29
2.7.2	Seguimiento Plan De Poda.....	2-30
2.7.3	Reporte de Novedades .....	2-31
2.7.4	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-32
2.7.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-32
<b>2.8</b>	<b>ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL .....</b>	<b>2-33</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-33
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	2-33
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-35
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-36
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....</b>	<b>2-38</b>
2.9.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-38
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-38
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-39</b>
2.10.1	Comités TI realizadas por la UAESP .....	2-39
2.10.2	Visita de verificación SIGAB .....	2-40
2.10.3	Análisis del informe de interventoría.....	2-40
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC) .....</b>	<b>2-41</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS).....</b>	<b>2-42</b>
<b>2.13</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS) .....</b>	<b>2-44</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>2-47</b>
2.14.1	Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos .....	2-47
2.14.2	Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado .....	2-48
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-50</b>

## 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 ENERO 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 enero 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 **Consorcio 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 enero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 59– Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de enero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5846-23 (20237000086402 del 15 de febrero del 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria 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 59 del mes enero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número lime20231200153771 del 11 de enero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (diciembre 2022)**

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PDIJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	432	432	433
Recolección y Transporte Zona Mixta	3	3	3
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>436</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

De acuerdo con lo anterior, la interventoría se identificó una (1) microrruta en la base de datos del PIDJ adicional al Plan Operativo y al informe del Concesionario. Esta situación fue notificada por la Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4400-23 con radicado UAESP 20237000053192 del 30 de enero de 2023.

En el informe de interventoría No.59; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de **55.960,53** toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de diciembre de 2022; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 2. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (diciembre de 2022)**

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Antonio Nariño	3263,44	122,58	0	0	3386,02
Bosa	12082,84	624,17	0	0	12707,01
Ciudad Bolívar	9.142,96	466,48	249,56	0	9859
Los Mártires	3872,78	128,24	0	0	4001,02
Puente Aranda	6968,29	1108,55	360,43	0	8437,27
Rafael Uribe Uribe	6264,36	273,69	285,19	0	6823,24
Teusaquillo	4277,42	457,42	121,57	0	4856,41
Tunjuelito	5289,17	187,57	286,34	0	5763,08
Sin Definir	0	0	0	127,48	127,48
<b>Total</b>	<b>51.161,26*</b>	<b>3.368,70</b>	<b>1.303,09</b>	<b>127,48</b>	<b>55.960,53</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

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

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de **323 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de diciembre, 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 323 toneladas (...)”*

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado 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 entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada parque de innovación Doña Juana - PIDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 56.283,53 (toneladas recolectas zona rural +zona urbana) toneladas de residuos.

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 12707,01 toneladas, equivalentes al 22,58% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 10.182,00 con el 18,09%.

**Tabla 3. Histórico del Componente de Recolección y Transporte. Diciembre 2022**

AÑO	TONELADAS
<b>2018</b>	559.311,06
<b>2019</b>	662.495,99
<b>2020</b>	650.126,44
<b>2021</b>	642.847,44
<b>2022</b>	629.604,59

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

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:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Observaciones informe mensual de julio de 2022	UAESP-CPC-ASE2-3892-22 (05/09/2022) (Rad. UAESP 2022700051719)	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de micro rutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el RSDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200144751 (26/09/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no presentó todas las aclaraciones solicitadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4072-22 (26/10/2022) (Rad. UAESP 20227000645032) se reiteró la solicitud.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200148151 (28/10/2022), el cual fue otorgado por la Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-4099-22 (31/10/2022) (Rad. UAESP 20227000654552).</p> <p>Mediante comunicado 20221200149831 del 22 de noviembre de 2022, el Concesionario dio la respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p><b>Como producto de la revisión, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4200-22 (Rad. UAESP 20227000725202) del 02/12/2022 emitió la conformidad correspondiente.</b></p>
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de micro rutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría. El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Como compromiso quedó la subsanación de estas en una nueva versión del informe mensual.</p> <p>Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4107-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de septiembre de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de micro rutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20221200148851 del 10/11/2022 y 20221200150641 del 29/11/2022. Como producto de esta revisión, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4315-22 (Rad. UAESP 20237000007852) del 03/01/2023 unas observaciones adicionales.</p> <p>Como respuesta, el Concesionario mediante comunicados 20231200153391 del 05/01/2023 y 20231200154421 del 17/01/2023 dio respuesta a estas observaciones. Como resultado de esta revisión, la Interventoría emitió conformidad mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4397-23 (Rad. UAESP 20237000052672) del 30/01/2023</p>
UAESP-CPC-ASE2-4190-22 (01/12/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de octubre de 2022	<p>La Interventoría identificó una diferencia entre el reporte de las cantidad de toneladas recogidas relacionadas y la base del PIDJ.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4236-22 (Rad. UAESP</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		20227000741292) del 13/12/2022, la Interventoría reiteró la solicitud.  <b>A su turno, el Concesionario mediante comunicado 20221200151921 del 19/12/2022, remitió la correspondiente respuesta, la cual fue revisada y aceptada por la Interventoría por lo que se dio la conformidad mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4360-23 (Rad. UAESP 20237000032832) del 20/01/2023.</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 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 31 de diciembre de 2022 obteniendo:

**Tabla 5.** Cantidad de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 2 – a diciembre 2022

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	158
Nivel crítico bajo	131
Sin nivel de criticidad	146
<b>Total</b>	<b>435</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado. 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-ASE2-3981-22 (29/09/2022) (Rad. UAESP 20227000589662)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Agosto 2022.	El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000146421 (06/10/2022), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-4269-22 (22/12/2022) (Rad. UAESP 20227000758872)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Octubre de 2022	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20221000152801 (30/12/2022), <b>la cual fue aceptada por la Interventoría, por lo tanto se dio cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4388-23 (Rad. UAESP 20237000051042) del 26/01/2023.</b>
UAESP-CPC-ASE2-4289-22 (30/12/2022) (Rad. UAESP 20227000775392)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. noviembre de 2022	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000153671 (05/01/2022), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 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 ASE 2 (enero 2023)* del informe No.57 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 427 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 (enero 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	33	2	3
Bosa	70	6	6

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ciudad Bolívar	57	11	11
Ciudad Bolívar rural	2	0	0
Los Mártires	76	15	15
Puente Aranda	69	9	9
Rafael Uribe Uribe	53	20	20
Teusaquillo	37	2	2
Tunjuelito	30	4	6
<b>Total</b>	<b>427</b>	<b>69</b>	<b>72</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 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 72 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con 68, el personal no porta de las herramientas complementarias con 1 reportes, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 3 reportes y la localidad que presenta mayor cantidad de hallazgos es Rafael Uribe Uribe.

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 (enero 2023), se gestionaron y cerraron 62 hallazgos para fin de mes, incluyendo un hallazgo del mes de diciembre 2022, de los once (11) hallazgos pendientes, siete (7) se encuentran sin gestionar (estos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario) y cuatro (4) se encuentran gestionados (Estos están dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría)

Para el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, se generó una solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte en el área urbana.

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 doscientos once (211) visitas<sup>1</sup>; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizó 427visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron 102% verificaciones más de las programadas para el mes de enero 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 (bimestral)

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 febrero 2023.

<sup>1</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (199), Recolección y transporte GG (5), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (7).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de enero de 2023, en el plan de supervisión no se contemplaron visitas de campo y/o administrativas en este componente, sin embargo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección 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 diez (10) 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 enero 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	30/01/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 76 No 58-40 Sur	Seguimiento Microruta domiciliaria 1166	ninguna	X	
2	30/01/2023	Ciudad Bolívar	Carrera 19 d No 67-39 Sur	seguimiento recolección bolsas de barrido - 8015	ninguna	X	
3	17/01/2023	Teusaquillo	carrera 16 # 39 <sup>a</sup> -17	seguimiento recolección bolsas de barrido - 8102	ninguna	X	
4	17/01/2023	Teusaquillo	carrera 26 # 53 - 05	Seguimiento Microruta domiciliaria 1408	ninguna	X	
5	17/01/2023	Teusaquillo	carrera 27 # 49-56	Seguimiento Microruta domiciliaria 1406	ninguna	X	
6	19/01/2023	Rafael Uribe	Diagonal 53 bis sur entre carrera 3 y 4	Seguimiento Microruta domiciliaria 1225	El estado de las llantas no se considera optimo al ser visible el tendido de la lona del neumático, se evidencia derrame de lixiviados el cual se controló en sitio. Se informó al equipo de vehículos de la UAESP para las gestiones pertinentes.	X	
7	19/01/2023	Rafael Uribe	cl 50A sur#5-15	Seguimiento Microruta domiciliaria 1222	ninguna	X	
8	3/01/2023	Ciudad Bolívar	Calle 65 Sur No 20-13	Seguimiento Microruta domiciliaria 1245	ninguna		x
9	26/01/2023	Antonio Nariño	no aplica	Seguimiento por SIGAB, microruta 1429	ninguna		x
10	27/01/2023	Bosa	no aplica	Seguimiento por SIGAB, microruta 1102	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 CLANDESTINO

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 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 la UAESP.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de puntos críticos; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial ubicadas en puntos ya identificados por el operador de aseo, los cuales ya tienen una frecuencia establecida en el plan operativo presentado por el concesionario.

Para el mes de enero de 2023, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No 19 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 enero de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados 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. 59 Técnico operativo del mes de enero 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes diciembre 2022 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 (enero 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 <sup>3</sup> )**
Tunjuelito	18	NR	NR	NR	18,70
Rafael Uribe Uribe	40	NR	NR	NR	33,60
Ciudad Bolívar	48	NR	NR	NR	62,30
Puente Aranda	58	NR	NR	NR	48,10
Antonio Nariño	25	NR	NR	NR	21,30
Los Mártires	17	NR	NR	NR	20,90
Bosa	47	NR	NR	NR	48,20
Teusaquillo	60	NR	NR	NR	142,80
<b>Total</b>	<b>313</b>	<b>NR</b>	<b>131,21</b>	<b>NR</b>	<b>395,90</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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. En cuanto a las solicitudes, el Concesionario tampoco reporta la cantidad discriminada por localidad y por sitio de disposición.

La interventoría en su informe mensual, plasmó que el Concesionario Limpieza Metropolitana reportó un total de 131,21 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 395,90 m<sup>3</sup>; la certificación de la escombrera CEMEX mencionó que el Concesionario entregó 308 m<sup>3</sup>, por lo que hay una diferencia de 87,9m<sup>3</sup>.

De lo anterior, la interventoría realizó la observación al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4400-23 con radicado UAESP 20237000053192 del 30 de enero de 2023, y para cierre de mes la Interventoría se encontraba a la espera de la respectiva respuesta.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 59 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 (enero de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	La Interventoría identificó que el Concesionario no anexó la certificación de disposición de RCD en la escombrera autorizada.  El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022). El 27 de diciembre de 2022, se lleva a cabo una reunión con el Concesionario para revisar las diferencias notificadas. Los compromisos de esta revisión fueron notificados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4331-23 (Rad. UAESP 20237000015962) del 10/01/2023.  El Concesionario mediante comunicado 20231200154121 del 13/01/2023, solicitó plazo para hacer la entrega de la respuesta a las observaciones el 3 de febrero de 2023. Este plazo fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4356-23 (Rad. UAESP 20237000031202) del 20/01/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4107-22 (04/11/2022) (Rad. UAESP 20227000665542)	Observaciones informe mensual de septiembre de 2022	La Interventoría identificó que el Concesionario no anexó la certificación de disposición de RCD en la escombrera autorizada.  El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20221200148851 del 10/11/2022 y 20221200150641 del 29/11/2022. Como producto de esta revisión, la Interventoría emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4315-22 (Rad. UAESP 20237000007852) del 03/01/2023 unas observaciones adicionales.  Como respuesta, el Concesionario mediante comunicados 20231200153391 del 05/01/2023 y 20231200154421 del 17/01/2023 dio respuesta a estas observaciones. Como resultado de esta revisión, la Interventoría emitió conformidad mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4397-23 (Rad. UAESP 20237000052672) del 30/01/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4190-22 (01/12/2022) (Rad UAESP 20227000713692)	Observaciones informe mensual de octubre de 2022	La Interventoría identificó que el Concesionario no anexó la certificación de disposición de RCD en la escombrera autorizada.  Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4236-22 (Rad. UAESP 20227000741292) del 13/12/2022, la Interventoría reiteró la solicitud.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		A su turno, el Concesionario mediante comunicado 20221200151921 del 19/12/2022, remitió la correspondiente respuesta, la cual fue revisada y aceptada por la Interventoría por lo que se dio la conformidad mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4360-23 (Rad. UAESP 20237000032832) del 20/01/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4291-22 (29/12/2022) (Rad UAESP 20227000772592)	Observaciones informe mensual de noviembre de 2022	La Interventoría identificó diferencias en la cantidad de solicitudes atendidas en el informe mensual con respecto a la base de datos del SIGAB.  Mediante comunicado 20231200153261 del 03/01/2023, el Concesionario solicitó plazo para dar respuesta el 27/01/2023. A su turno, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4325-23 (Rad. UAESP 20237000012492) del 04/01/2023 aprobó este plazo.  A través del comunicado 20231200155111 del 27/01/2023, el Concesionario dio la respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

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

De acuerdo con la revisión del informe de interventoría del mes de enero de 2023, del capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos, la interventoría verificó la cantidad de puntos críticos y arrojados clandestinos atendidos por el operador de aseo en el mes de diciembre de 2022, encontrando que realizó 2165 atenciones a puntos críticos y 786 atenciones de arrojados clandestinos para un total de **2951 atenciones**, recogiendo y transportando **10.676,28 toneladas** (entre puntos críticos y arrojados clandestinos)<sup>2</sup>

En la siguiente Tabla se presenta el resumen de atenciones para el 2022 -2022

**Tabla 11.** Cantidad recolectada de puntos críticos y arrojados 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	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

<sup>2</sup> Mediante el oficio UAESP-CPC-ASE2-4396-23 (UAESP 20237000052292) del 27 de enero de 2023, la interventoría realizó observaciones a la descripción de algunos puntos críticos y arrojados clandestinos, por lo tanto, la cantidad de atenciones puede cambiar. Sin embargo, la cantidad de toneladas recolectadas no fue objeto de observaciones.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

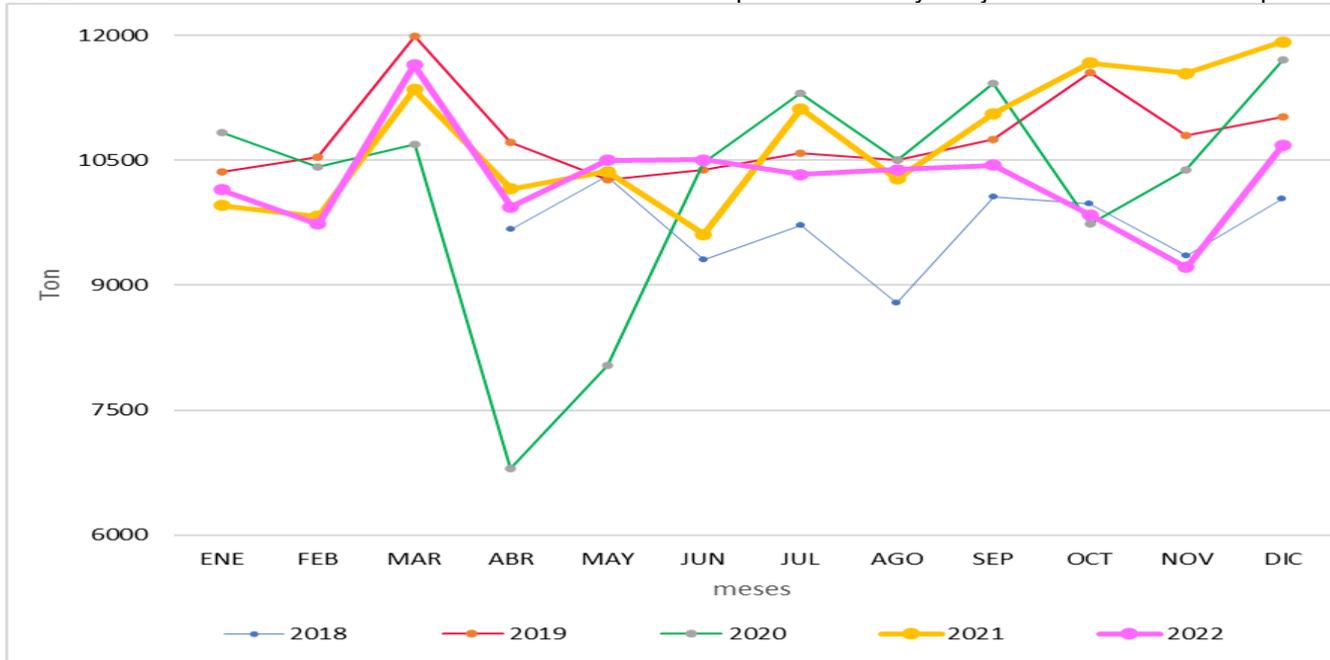
TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA	
	ABR	10.716,07	10.716,07	10.716,07
	MAY	10.262,22	10.262,22	10.262,22
	JUN	10.391,22	10.391,22	10.391,22
	JUL	10.589,75	10.589,75	10.589,75
	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
2020	DIC	11.019,36	11.019,36	11.019,36
	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
	OCT	9.731,67	9.940,55	9.731,67
	NOV	10.390,66	10.390,66	10.390,66
2021	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35
	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
2022	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58
	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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
FECHA		CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
	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
<b>TOTAL</b>		<b>593.187,53</b>	<b>593.396,48</b>	<b>593.187,53</b>

Nota: \* EL valor del mes de septiembre se toma del concepto UAESP-CPC-ASE2-4103-22, ya que se presenta una diferencia con lo reportado por la interventoría en su informe mensual de puntos críticos, esta observación se realizó en la reunión de socialización del informe de interventoría del mes de enero de 2023, quedando como compromiso de interventoría la verificación del dato.

**Gráfica 1.** Tendencia toneladas recolectadas en la atención de puntos críticos y arrojados clandestinos ASE 2 por año



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

En la Tabla No.11 y Gráfica No.1 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; sin embargo, se mantiene las cantidades promedio de recolección de puntos críticos a nivel general.

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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Al comparar las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojados clandestinos del mes de diciembre de 2022, se evidencia una disminución del 10.43% con respecto a diciembre de 2021 y una disminución del 8.84 % con respecto a diciembre de 2020.

Del total de toneladas recolectadas en el 2022 (123366,59), disminuyó 4.26% respecto a la vigencia 2021 (128854,78 ton)

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos del informe mensual No.59, la interventoría informa que para el mes de enero de 2023 realizó 609 verificaciones (165 para puntos críticos y 444 para arrojados clandestinos de acuerdo con la adición No. 19 al contrato de Concesión No. 284 de 2018).

Para la determinación de un hallazgo la interventoría sigue 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 enero 2023, la interventoría reportó dos (2) hallazgos, los cuales a la presentación del informe se encontraban cerrados.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojados clandestinos de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (411 en enero 2023), los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva para la respectiva atención por parte del Concesionario.

Así mismo, se gestionaron 150 reportes de arrojados clandestinos del mes de diciembre 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría.

**Tabla 12** Estado de reportes de arrojados clandestinos gestionados por el Concesionario ASE 2 (enero 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
diciembre 2022	150	0	0	0	0	150	0	0
enero 2023	411	66*	36**	0	0	309	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>561</b>	<b>66*</b>	<b>36**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

Notas: \*Se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo.

\*\*En revisión por la Interventoría.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 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 noventa y dos (592) visitas<sup>3</sup>; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.59 de la Interventoría para el mes de enero de 2023 realizó seiscientos nueve (609) visitas.

De lo anterior, se evidencia que la interventoría cumplió con las visitas programadas para esta actividad.

<sup>3</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (387), Recolección y transporte arrojados clandestinos (204).

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

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 el componente de solicitudes de recolección de RCD y voluminosos de origen residencial se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de febrero 2023.

## 2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (trimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de recolección de RCD y voluminosos de origen residencial se reportan trimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de marzo 2023.

## 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 2020 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 enero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 59 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de enero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5846-23 (20237000086402 del 15 de febrero del 2023). 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 59 del mes enero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número lime 20231200153771 del 11 de enero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 13.** Relación de microrrutras reportadas para Barrido y Limpieza por el Concesionario ASE 2 (diciembre de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	637	637
Barrido y Limpieza Mecánica	32	32
<b>Total</b>	<b>669</b>	<b>669</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Con base en lo anterior, la interventoría evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutras contempladas en el Plan Operativo.

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

**Tabla 14.** Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	6.166,75	3.136,36	9.303
Bosa	16.986,15	2.050,55	19.037
Ciudad Bolívar	15.475,31	1.007,62	16.483

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Los Mártires	26.580,75	4.752,11	31.333
Puente Aranda	15.495,32	7.560,61	23.056
Rafael Uribe Uribe	8.872,64	0,00	8.873
Teusaquillo	17.190,99	5.916,85	23.108
Tunjuelito	5.421,28	3.033,93	8.455
<b>Total</b>	<b>112.189,19</b>	<b>27.458,03</b>	<b>139.647,23</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Así mismo, se interventoría 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 2022, y se obtuvo lo siguiente:

**Tabla 15** Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	9.356,88	9.303,11	99,4%
Bosa	19.265,41	19.036,70	98,8%
Ciudad Bolívar	16.491,18	16.482,94	100,0%
Los Mártires	31.411,40	31.332,86	99,7%
Puente Aranda	23.361,40	23.055,93	98,7%
Rafael Uribe Uribe	8.877,08	8.872,64	100,0%
Teusaquillo	23.545,51	23.107,84	98,1%
Tunjuelito	8.525,37	8.455,21	99,2%
<b>Total</b>	<b>140.834,22</b>	<b>139.647,23</b>	<b>99,2%</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Por lo anterior, la interventoría identificó que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

Sobre esto, el operador indicó que aplicó una reducción del 0,05% por microrruta, para establecer un margen de error por vías inexistentes o cerradas que no permitan la prestación del servicio de barrido manual; así mismo, para algunas microrrutas realizó descuentos por obras en las vías.

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 22- Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del (enero 2023) del informe No.59 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 491 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

**Tabla 16.** Cantidad de verificaciones realizadas para Barrido y Limpieza ASE 2 (enero 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	459	42	48
Barrido y Limpieza Mecánica	32	8	8
<b>Total</b>	<b>491</b>	<b>50</b>	<b>56</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 459 verificaciones, encontrando un total de 48 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

**Tabla No 17.** Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de enero del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	37	4	4
Bosa	65	4	4
Ciudad Bolívar	53	6	7
Los Mártires	77	5	6
Puente Aranda	99	9	12
Rafael Uribe Uribe	50	5	5
Teusaquillo	42	9	10
Tunjuelito	36	0	0
<b>Total</b>	<b>459</b>	<b>42</b>	<b>48</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Los 48 hallazgos están relacionados con que el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la Microrruta, no se observa el área limpia y el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas, principalmente en la localidad de Puente Aranda y Teusaquillo. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

**Tabla 18.** Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de enero 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
Enero 2023	48	7*	9	0	0	32	0	0

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Durante el mes de enero de 2023, se gestionó un total de 48 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para fin de mes: 32 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones), 9 gestionados y 7 sin gestionar debido a que se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario por la interventoría.

Para el mes de enero del 2023, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 32 verificaciones, encontrando un total de 8 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

**Tabla 19.** 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	5	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	3	2	2
Los Mártires	2	0	0
Puente Aranda	10	3	3
Rafael Uribe Uribe	8	3	3
Teusaquillo	3	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
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Los ocho (8) hallazgos están relacionados con: No se observó el área limpia, en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y se encuentran dentro de los tiempos otorgados al concesionario por la interventoría para su respectiva gestión.

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC por parte de la Interventoría para esta actividad.

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 enero 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 20 Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, enero 2023**

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4318-23 03/01/2023 (Radicado UAESP 20237000002602)	Resultados verificación SIGAB (noviembre 2022)	La Interventoría evidenció que, de las 139 ejecuciones de microrrutas, 22 de estas presuntamente iniciaron con un retraso superior a tres (3) horas respecto al horario de inicio planeado en el Plan Operativo. El Concesionario solicitó plazo con el comunicado 20231200153401 del 04/01/2023 el cual fue concedido con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4334-23 (Rad. UAESP 20237000011252) del 10/01/2023. El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200154721 del 24/01/2023 que se encuentra en gestión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo enero de 2023

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2 doscientos nueve (209) visitas<sup>4</sup>; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizaron 491 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de enero - 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza (198) así como en el componente de barrido mecánico (11) tuvo un cumplimiento del 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 (Bimestral)

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 febrero 2023.

<sup>4</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Barrido manual y limpieza (198), Barrido mecánico (11)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de enero de 2023, en el plan de supervisión no se contemplaron visitas de campo y/o administrativas en este componente, sin embargo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

**Tabla 21.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de enero 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/01/2023	Teusaquillo	Toda la ruta	Realizar el seguimiento por SIGAB a la microruta de barrido mecánico 21-5201	Ninguna		X
2	08/01/2023	Los Mártires	Toda la ruta	Realizar el seguimiento por SIGAB a la microruta de barrido mecánico 21-5401	Ninguna		X
3	19/01/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 51 sur # 12-12	Realizar el seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0706601	Ninguna	X	
4	24/01/2023	Rafael Uribe Uribe	Diagonal 32B a sur # 12D - 26	Realizar el seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0603606	Se solicita a interventoría verificar la ejecución del bordeo de la zona verde. Así mismo, verificar que la distancia abarcada por la microruta 21-0603606 sea consecuente con la cantidad de operarios para su ejecución, y de ser el caso solicitar las acciones propias al concesionario.	X	
5	25/01/2023	Tunjuelito	Carrera 61B # 52ª - 50 sur	Realizar el seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0713502	Ninguna	X	
6	30/01/2023	Ciudad Bolívar	Calle 63 sur # 12-40	Realizar el seguimiento a la microruta de barrido manual 21-1013503	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 enero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 59 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de enero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5846-23 (20237000086402 del 15 de febrero del 2023). A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

#### 2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

En el mes de enero se ejecutaron en total 11 verificaciones relacionadas con la instalación, de las cuales, la interventoría no reportó ningún hallazgo técnico-operativo.

**Tabla 22.** Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de enero del 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	10	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	1	0	0
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.59- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo enero 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 Validación operación de contenedores

Tal y como se muestra en la Tabla 23, se realizaron en total 45 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría no reportó ningún hallazgo técnico-operativo.

**Tabla 23.** Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de enero del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	3	0	0
Ciudad Bolívar	15	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	4	0	0
Rafael Uribe Uribe	17	0	0
Teusaquillo	3	0	0
Tunjuelito	3	0	0
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.59- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo enero de 2023

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron 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 operación de los contenedores.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.4.1.3 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de enero la interventoría realizó 38 verificaciones, en las cuales, se presentaron seis (6) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con que el concesionario no realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado en la localidad de Rafael Uribe Uribe y se presentaron averías que impiden la prestación correcta del servicio en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban seis (6) sin gestionar.

**Tabla 24.** Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, enero 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	23	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	15	5	6
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

*Fuente: Informe Mensual No.59- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo enero de 2023*

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron 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 al mantenimiento de los contenedores

### 2.4.1.4 Lavado de contenedores

Se realizaron 40 verificaciones, se presentaron siete (7) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con que no se observó el área limpia en la localidad de Ciudad Bolívar. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados

**Tabla 25.** Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, enero del 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	18	7	7
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	22	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

*Fuente: Informe Mensual No.59- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo enero de 2023*

Finalmente, para el periodo de este informe, 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 al lavado de los contenedores

• **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 cien (100) visitas<sup>5</sup>; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizaron ciento treinta y cuatro (134) visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más de las verificaciones programadas (treinta y cuatro (34)) para el mes de enero de 2023, cumpliendo con la programación de esta actividad.

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

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 febrero 2023.

**2.4.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP**

Para el mes de enero de 2023, en el plan de supervisión no se contemplaron visitas de campo y/o administrativas en este componente, sin embargo, 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 verificación de contenedores. En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 26. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de enero de 2023.**

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/01/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 32 sur # 18	Seguimiento a los contenedores	Se evidenciaron también 5 contenedores con tapa dañada	X	
2	24/01/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 28C sur # 18	Seguimiento a los contenedores	Olores en el entorno	X	
3	24/01/2023	Puente Aranda	Carrera 52 c con calle 38 sur	Seguimiento a los contenedores	Ninguna	X	
4	25/01/2023	Tunjuelito	Carrera 60 D No 51A-42 Sur	Seguimiento al estado de los contenedores	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 la ASE 2, se efectúa en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2020 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 2 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

<sup>5</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (30), Mantenimiento de contenedores (35), Recuento de contenedores(0), Recolección y transporte contenerización (35)

## 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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario, esta realizó tanto la verificación de las áreas lavadas incluidas en PGIRS como el área por mayores cantidades de lavado (ejecución adición 18), ejecutadas en el mes de diciembre 2022 y reportadas por el concesionario a la interventoría en el mes de enero de 2023:

Para el mes de diciembre de 2022, el Concesionario no reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS). De la ejecución de la adición No.18 en el mes de diciembre 2022, información radicada por el concesionario mediante comunicado LIME N°20231200153971 radicado el 12 de enero de 2022, la interventoría validó la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 284 puntos, con 374 intervenciones correspondientes a 241.751,53 m<sup>2</sup>.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

**Tabla 27.** Área total validada de la ejecución del Concesionario (diciembre 2022)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m <sup>2</sup> )
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	6.308,27	0,00	1.063,20	62,09	7.433,56
Bosa	13.358,74	0,00	5.354,63	0,00	18.713,37
Ciudad Bolívar	585,13	0,00	4.384,20	425,27	5.394,60
Los Mártires	55.245,19	3.166,81	4.133,35	21.125,75	83.671,10
Puente Aranda	4.875,96	3.711,96	9.274,10	308,80	18.170,82
Teusaquillo	62.677,03	13.475,46	16.356,01	1.994,92	94.503,42
Tunjuelito	0,00	3.062,76	2.866,97	12,32	5.942,05
Rafael Uribe Uribe	5.460,06	0,00	2.309,98	152,57	7.922,60
<b>Total</b>	<b>148.510,39</b>	<b>23.416,98</b>	<b>45.742,43</b>	<b>24.081,72</b>	<b>241.751,53</b>

*Fuente: Informe Mensual No.59- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo enero de 2023*

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

En el periodo del presente informe no se solicitaron lavados extraordinarios adicionales a los incluidos en el Anexo 1 de la Adición N° 18.

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Para el mes de enero 2023, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas PGIRS.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (Adición No.18), la Interventoría realizó un total de 96 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos

**Tabla 28.** Verificaciones de campo interventoría a mayores frecuencias de lavado enero 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	3	0	0
Bosa	2	0	0
Ciudad Bolívar	6	0	0
Los Mártires	33	0	0
Puente Aranda	15	0	0
Rafael Uribe Uribe	6	0	0
Teusaquillo	30	0	0
Tunjuelito	1	0	0
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Fuente: Informe Mensual No.59- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo enero de 2023*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 noventa y cinco (92) visitas<sup>6</sup>; y del Informe Técnico Operativo No.59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizaron 96 visitas.

De lo anterior, se evidencia que la interventoría cumplió con las visitas programadas en relación con mayores frecuencias de lavado

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

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de recolección de lavado se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de febrero 2023.

## 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

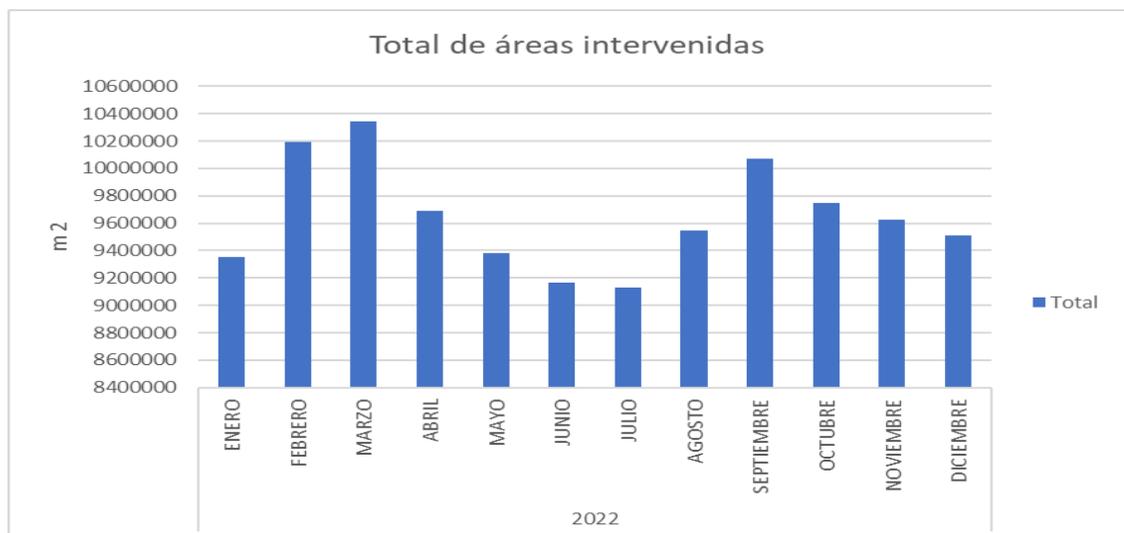
### 2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 59 – Del 1 al 31 de enero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231200153771 el 11 de enero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Durante el mes de diciembre de 2022, en la zona de operación ASE 2, la interventoría informo que Limpieza Metropolitana realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de **9.508.349,19 m<sup>2</sup>**. A su vez, las localidades con más área verde intervenida en el mes de diciembre 2022 corresponden a Teusaquillo (21%), Ciudad Bolívar (20%), Puente Aranda (16%), Bosa (19%), Rafael Uribe Uribe (10%), mientras que Tunjuelito, Antonio Nariño y Los Mártires, acumulan el 13%.

**Grafica 2. Áreas Verdes intervenidas**



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

<sup>6</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (92).

**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, en el cual señala que el concesionario contemplo la atención de 25.799 zonas verdes, con un área total de 9.298.304,83 m<sup>2</sup> en las 8 localidades, para el mes de enero 2023. A su vez indica que en SIGAB la programación para el mes de febrero de 2023 incluye la intervención de 25.800 zonas verdes, con un área total de 9.308.554,51 m<sup>2</sup>, lo cual fue verificado por la Interventoría el 20 de enero de 2023.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de enero 279 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 27 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Grafica 3. Verificaciones en campo interventoría enero 2023**



*Fuente:* Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

Con base en lo anterior se evidencia que para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Puente Aranda. Además, la interventoría en su informe señala que, de los 27 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).” con un 37% de representación.

Por otra parte, la interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, de los cuales a la fecha de presentación del informe No. 59, se encuentran 22 cerrados, dos (2) en prorroga, dos (2) No aplica, un (1) Sin gestionar (aun en tiempos de respuesta).

La Interventoría para el periodo concluye que:

- ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda.
- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de diciembre de 2022 y no se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 252 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizaron 279 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 110,72% de las verificaciones programadas.

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

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

### 2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de enero de 2023, en el plan de supervisión no se contemplaron visitas de campo y/o administrativas en este componente, sin embargo, 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 este componente.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 29. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de enero 2023.**

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03-01-2023	PUENTE ARANDA	AV CL 20 # 36 – 36	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin hallazgo</b>	X	
2	03-01-2023	TUNJUELITO	Parque el Tunal, Tunjuelito	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Se requiriere seguimiento para manejo de combustible y etiquetas y al seguimiento al estado de las guadañas.</b>	X	
3	05-01-2023	BOSA	KR 98B # 69 - 49 SUR.	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin hallazgo</b>	X	
4	05-01-2023	PUENTE ARANDA	TV 42 # 4B - 49.	Realizar visita técnica de supervisión y	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento	X	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				control a las actividades del componente corte de césped adelantadas en campo por parte del concesionario del Área de Servicio Exclusivo – ASE 2	21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin hallazgo</b>		

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 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

#### 2.7.1 Análisis del informe de interventoría

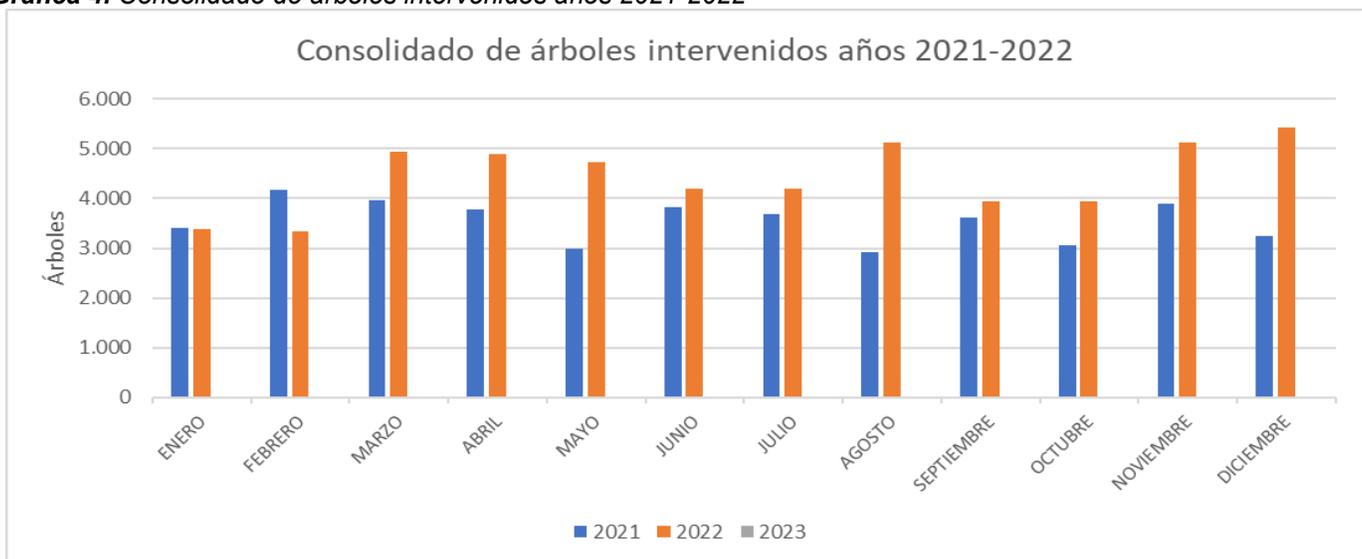
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 59 – Del 1 al 31 de enero, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio 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 4.** Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de diciembre se podaron 5416 árboles, de los cuales se encuentra el 37,46% en Puente Aranda, 31,74% Teusaquillo, el 29,87% en Ciudad Bolívar y el 0,92% distribuido en las demás localidades, se resalta que la cantidad total intervenida aumento respecto al mes anterior en 5,8%. Además del total intervenido, 59 árboles fueron adicionados por evento SIRE, solicitud priorizada o conceptos técnicos.

Además, interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- Ejecutó el 95,60% de los individuos arbóreos programados para diciembre 2022.
- La actividad de poda de árboles se concentró en las localidades de Puente Aranda, Teusaquillo y Ciudad Bolívar

Así mismo, la interventoría establece que, durante el mes de diciembre de 2022, el Concesionario no reportó en su informe la atención de individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo.

De la revisión documental, interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de diciembre de 2022, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4400-23 con radicado UAESP 20237000053192 del 30 de enero de 2023 se generaron las siguientes observaciones:

1. El valor en la tabla 29 del PDF presenta errores de sumatoria
2. El valor reportado en SIGAB en el archivo de ejecución de poda cerrada presenta una diferencia con el "EXCEL -8- Poda de Árbol"; además presenta datos repetidos.

### **2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación**

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que LIME remitió a la interventoría el 03 de enero de 2023 las fichas técnicas de atención de 5.416 individuos arbóreos intervenidos en el mes de diciembre de 2022 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 11 de enero de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de enero de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 5.427 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 22 de diciembre de 2022. Sin embargo, el Concesionario reportó mediante correo electrónico modificaciones en la programación días 10 y 16 de enero 2023, quedando como proyección final del mes de **enero de 2023** un total de **4.534 árboles** programados.

Por otra parte, para el mes de **febrero de 2023**, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 5.007 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de enero de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

Respecto a las programaciones, se tiene en cuenta por parte de interventoría la cantidad resultante de árboles programados proyectados luego de las modificaciones que puedan presentarse por condiciones operativas, para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra que se encuentran abiertas las observaciones del informe mensual de septiembre, registrando:

Comunicado/ Fecha: UAESP-CPC-ASE2-4107-22 (Rad. UAESP 20227000665542)04/11/2022  
*"El Concesionario el 10 de noviembre de 2022 mediante el comunicado 20221200148851 solicitó plazo respuesta a las observaciones al informe mensual del mes de septiembre de 2022.  
De acuerdo con lo anterior, el Concesionario el 29 de noviembre de 2022 mediante el comunicado 20221200150641 remitió la versión 2 del informe del mes de septiembre 2022.  
Se remitirá las observaciones de la versión 2 del informe del mes de septiembre 2022, por el comunicado.*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Así mismo, el Concesionario el 4 de enero de 2023 mediante el comunicado 20231200153391 remitió la versión 3 del informe del mes de septiembre 2022 y el alcance de este el día 17 de enero de 2023 mediante el comunicado 20231200154421. A corte del presente informe esta versión está en revisión.”

### 2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de tres (3) eventos SIRE durante el mes de enero de 2023, reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 0 eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

#### ✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala que, al 31 diciembre de 2022, que el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 212.009 individuos: 207.327 por plan de podas y 4.682 por solicitudes UAESP

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

Al 31 de enero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 633 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022 y se registra ocho (8) hallazgos para el mes de enero 2023.

#### ✓ **Conclusiones de la interventoría:**

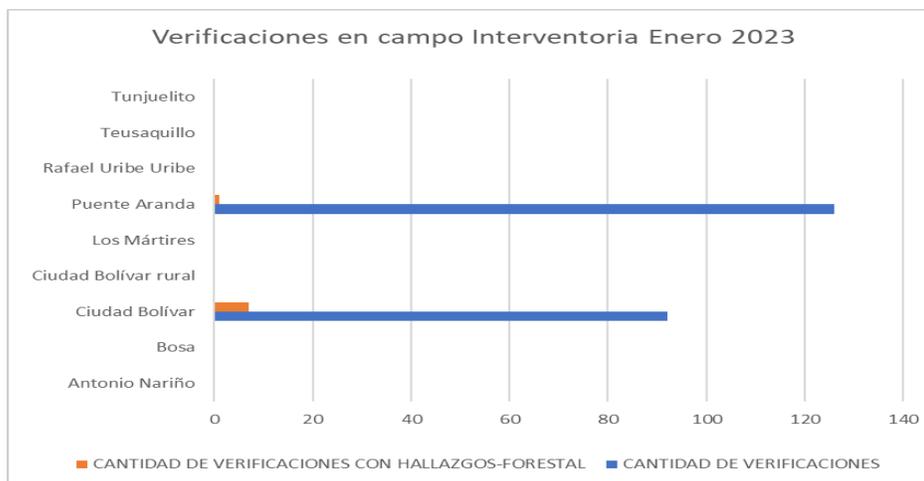
La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de diciembre de 2022, y se generaron observaciones.

La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

### 2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 218 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 8 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Grafica 5. Verificaciones en campo interventoría.**



Fuente: Ajustado del Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

De acuerdo con lo anterior, en el mes de enero de 2023 la interventoría realizó las verificaciones en las localidades de Ciudad Bolívar (92) y Puente Aranda (126), con 8 hallazgos en total.

El hallazgo más representativo es “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.”, con un 38% de representación respectivamente. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Ciudad Bolívar

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad 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 enero de 2023, no se presentaron hallazgos.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran seis (6) en estado cerrado, un (1) Gestionado y un (1) no aplica.

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

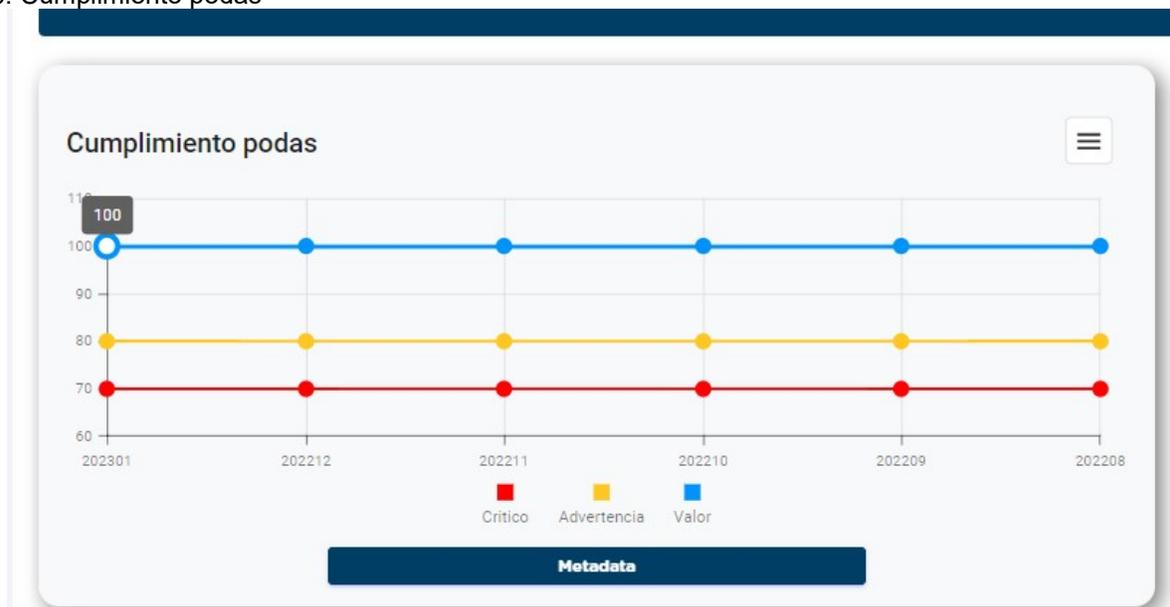
De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 2 doscientas (200) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.59 se relacionan 218 verificaciones de la Interventoría; para el mes de enero de 2023.

Se realizó verificación contrastante entre la programación diaria y mensual encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 109% de las verificaciones programadas.

## 2.7.2 Seguimiento Plan De Poda

En enero de 2023 se podaron 4989 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 67 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) es de 100%

Grafica 6. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

Al revisar la base de datos de registro de solicitudes de poda, se registraron 47 solicitudes disminuyendo en un 54.8% respecto a las solicitudes del mes anterior.

Se evidenció ajuste en SIGAB de los valores de cumplimiento (planeación y ejecución) de poda para el año 2022, encontrando ejecución al 100% para este componente en todos los meses, lo anterior de acuerdo con la solicitud de ajuste realizada desde la unidad y verificación de la interventoría.

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de enero de 2023 que se atendieron en total 18 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en su mayoría en las localidades de Teusaquillo, Rafael Uribe y Puente Aranda en orden descendente de representatividad.

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de enero de 2023, se reportan 18 árboles con nidos activos en las localidades de Puente Aranda (12) y Rafael Uribe (3) y Teusaquillo (3), en dos (2) arboles se realizó la intervención y se realizó la reprogramación de poda, señalando próxima intervención para mayo de 2023.

### 2.7.3 Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 275 novedades para el mes de enero de 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia de ENEL condensa con mayor relevancia de las situaciones *Riesgo eléctrico* (79 registros).

Por otra parte, cabe resaltar que es representativo el reporte de arbolado seco con 61 árboles, los cuales son objeto de evaluación por parte de la SDA, que en cuyo caso pueden incidir en los reportes SIRE y de recolección por emergencia en meses futuros.

**Grafica 7. Novedades reportadas enero 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.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

### 2.7.5 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de enero de 2023, en el plan de supervisión no se contemplaron visitas de campo y/o administrativas en este componente, sin embargo, 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 este componente.

De las visitas adelantadas durante el mes de enero de 2023, no se registraron novedades. Además se realizó seguimiento a observaciones registradas en diciembre 2022, encontrando que fueron reiterativas.

**Tabla 30.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de enero 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03-01-2023	CIUDAD BOLIVAR	Transversal 56 # 74 - 8 Sur	Seguimiento a ejecución y validación de terreno de calidad final a la actividad de las cuadrillas de Poda de árboles	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	
2	03/01/2023	PUENTE ARANDA	Carrera 66 # 52 - 7	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	
3	05-01-2023	CIUDAD BOLIVAR	Calle 75C Sur # 73G - 37	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	
4	05-01-2023	RAFAEL URIBE	Calle 31A Sur # 13A 30	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en SIGAB -Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	

Fuente: Elaboración propia

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

- ✓ 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:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- 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.
- Árboles no caídos en probable riesgo: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y debe ser evaluado por la SDA, estos eventos son registrados como informativos, en espera de segundo reporte de la situación.

Para el mes de análisis, se realizó seguimiento a las 13 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con ochos (8) eventos para recolección de residuos, cuatro (4) eventos de residuos de tala de emergencia, un (1) por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determinara la actividad a realizar y su responsable.

**Tabla 31. Relación de SIRE reportados en enero de 2023**

Tipo de evento	Estado de atención			
	Atendido	No atendido	Devuelto	Total general
Recolección de Residuos	4	4		8
Residuos tala		4		4
Probable riesgo			1	1
Total general	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo de enero, se presentó una reducción en la cantidad de eventos registrados, sin embargo este dato se validará con los datos reportados por el operador que serán validados por interventoría.

### 2.8 ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero 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 **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

#### 2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La interventoría en su informe 59 del mes enero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría mediante comunicado 20231200153771 radicado a Interventoría el 11 de enero de 2023, el Concesionario remitió el informe de las

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

actividades de gestión social ejecutadas de manera presencial en diciembre de 2022 en el área urbana y rural de las localidades a su cargo, como se presenta en las tablas siguientes:

**Tabla 32.** Cantidad de actividades sociales en área urbana diciembre de 2022

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Antonio Nariño	0	12	1	0	0	13
Bosa	3	25	4	1	1	34
Ciudad Bolívar	5	18	3	0	0	26
Los Mártires	1	21	0	2	0	24
Puente Aranda	1	18	1	0	0	20
Rafael Uribe	3	12	0	1	0	16
Teusaquillo	1	23	0	0	0	24
Tunjuelito	1	9	1	0	0	11
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>168</b>

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

**Tabla 33.** Cantidad de actividades en área rural diciembre de 2022

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	2	0	4	0	0	6
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

La interventoría informó que en el mes de diciembre de 2022, el Concesionario ejecutó 174 actividades en el marco del Programa de Gestión Social en el área urbana y rural del ASE 2. Las localidades en las que se ejecutó el mayor número de actividades fueron: Bosa (19%), Ciudad Bolívar (18%) y Mártires y Teusaquillo (14%), de forma similar al periodo anterior; mientras que, las localidades con menor ejecución fueron: Antonio Nariño y Tunjuelito (7%).

En diciembre de 2022, el Concesionario ejecutó el 100% de las actividades de manera presencial. En total, en diciembre de 2022, la ejecución de actividades del Programa de Gestión Social disminuyó el 30% respecto al periodo anterior equivalente a 74 actividades menos.

Adicionalmente, el Concesionario ejecutó 4 actividades de tipo pedagógico en el área urbana en 3 de las 8 localidades a su cargo. La localidad con mayor ejecución fue Los Mártires con el 50%. Durante este periodo, las actividades pedagógicas estuvieron dirigidas en mayor medida a Residentes, pero también a Recicladores; fueron ejecutadas en el marco de los proyectos de Separación en la Fuente y Cultura del aseo.

En las siguientes tablas se consolida la población asistente a las actividades ejecutadas en el marco del Programa de Gestión Social en diciembre de 2022:

**Tabla 34.** Cantidad de asistentes en área urbana diciembre de 2022

POBLACIÓN	LOCALIDAD								
	ANTONIO	BOSA	CIUDAD BOLÍVAR	MÁRTIRES	PUENTE ARANDA	RAFAEL	TEUSAQUILLO	TUNJUELITO	TOTAL
Residentes	1.458	526	556	948	1.054	1.179	877	246	6.844
Comerciantes	182	96	26	415	286	62	314	220	1.601
Recicladores	0	0	0	19	0	0	0	0	19
Multiusuarios	1	2	0	24	0	0	51	1	79
Interinstitucional	13	42	84	19	21	37	9	16	241
Centros Educativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.654</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>1.425</b>	<b>1.361</b>	<b>1.278</b>	<b>1.251</b>	<b>483</b>	<b>8.784</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

POBLACIÓN	LOCALIDAD								
	ANTONIO	BOSA	CIUDAD BOLÍVAR	MÁRTIRES	PUENTE ARANDA	RAFAEL	TEUSAQUILLO	TUNJUELITO	TOTAL
LOCALIDAD									

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

**Tabla 35.** Cantidad de asistentes en área rural diciembre de 2022

POBLACIÓN	LOCALIDAD	
	CIUDAD BOLIVAR	TOTAL
Residentes	4	4
Comerciantes	0	0
Multiusuarios	0	0
Interinstitucional	2	2
Centros Educativos	0	0
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

Los datos reportados en el informe del mes de diciembre de 2022 versión 1 presentado por el concesionario y que fue verificado por la interventoría en su informe número 59, fueron ajustados por el concesionario en la informe versión 2, de acuerdo con lo informado por la interventoría en la reunión realizada el día 27 de febrero del presente año.

### 2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Con relación a lo reportado por la interventoría en el informe del de mes de enero, se puede identificar los siguientes aspectos:

En enero de 2023, la Interventoría verificó 34 actividades en el área urbana y 2 en el área rural del ASE 2. Del total de las actividades verificadas, 30 corresponden al Anexo 3, 3 al 6 al Anexo 11. Todas las actividades verificadas se llevaron a cabo en terreno y estuvieron distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en las tablas siguientes:

**Tabla 36** Seguimiento Interventoría área urbana enero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	0	1	0	0	0	0	1
Bosa	0	5	0	0	0	0	5
Ciudad Bolívar	0	2	0	0	0	0	2
Los Mártires	0	3	0	1	0	0	4
Puente Aranda	0	8	0	0	0	0	8
Rafael Uribe U	1	6	3	0	0	0	10
Teusaquillo	0	2	0	0	0	0	2
Tunjuelito	0	2	0	0	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

**Tabla 37** Seguimiento Interventoría área rural enero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Ciudad Bolívar	0	2	0	0	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

Se realizaron seguimientos presenciales acorde con lo programado por el Concesionario para este mes.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

A partir de lo observado durante las actividades verificadas por la Interventoría, en enero de 2023, se destacan los siguientes aspectos:

### Aspectos Positivos

- Se resalta el desarrollo de actividades pedagógicas con Centros Educativos llevadas a cabo en 5 localidades del ASE 2 y se destaca la gestión realizada en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe.
- Se destaca la participación del Concesionario en espacios interinstitucionales y la integración con otras entidades con el fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos, especialmente en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe Uribe.

### Aspectos de Mejora

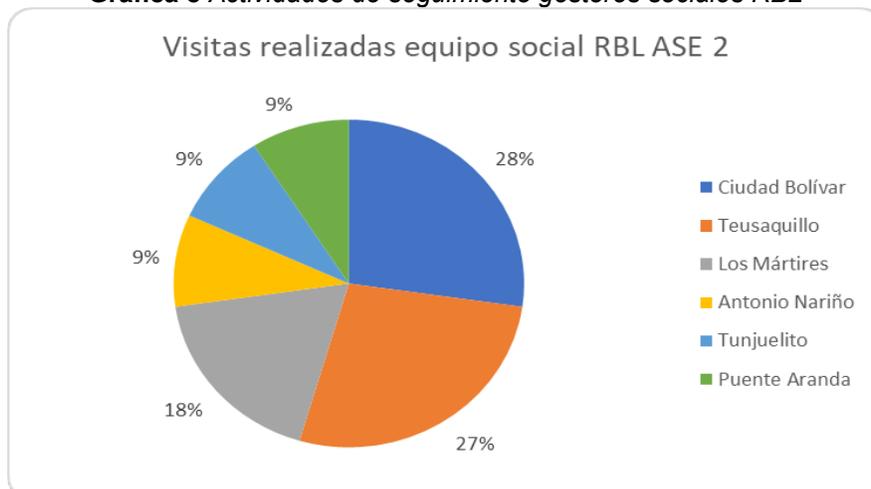
- Tener conocimiento previo de las PQR y solicitudes de Interventoría cuando se desarrollen actividades dirigidas a su atención.
- Las actividades informativas desarrolladas el mismo día en sectores aledaños deben estar claramente diferenciadas en sus temáticas, cubrir el área necesaria y contar con la asistencia necesaria para atender la problemática identificada.
- Mejorar la puntualidad en el inicio de las actividades según lo programado.
- Reforzar el conocimiento de los gestores y los operarios sobre la plataforma SIGAB y su utilidad en relacionada con la prestación del servicio con el fin de informarlo a los usuarios.

### 2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de enero de 2023, en el plan de supervisión no se contemplaron visitas de campo y/o administrativas en este componente, sin embargo, 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 este componente.

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) UAESP sociales de la ASE 2, para el mes de enero de 2023 se llevaron a cabo un total de 11 seguimientos ejecutados en diferentes barrios de las localidades que comprenden el área de servicio exclusivo atendida por el operador LIME. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 56% de las actividades se ejecutaron en la localidad de Ciudad Bolívar y Teusaquillo, el 18% de las visitas se ejecutaron en la localidad de Los Mártires y el restante 27% en las localidades Antonio Nariño, Puente Aranda y Tunjuelito. Para el mes de enero no se realizaron seguimientos en las localidades de Bosa y Rafael Uribe Uribe. cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

**Gráfica 8** Actividades de seguimiento gestores sociales RBL



A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 2.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 38.** Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	02/01/23	Teusaquillo	Barrio Palermo	Realizar el seguimiento a la jornada informativa solicitada por la comunidad del barrio Palermo, recordando los horarios y frecuencias, lugar indicado para la presentación de los residuos domiciliarios y otros aspectos referentes a la cultura del aseo.	El operador sensibilizó un total de 15 personas.
2	04/01/2023	Puente Aranda	Parque el Jazmín II	Supervisar al operador de aseo LIME en la jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de la recolección de residuos ordinarios, línea 110 y correcta disposición de RCD.	Sin datos
3	06/01/2023	Ciudad Bolívar	Barrio Sierra Morena	Realizar supervisión al operador Lime en la Localidad de Ciudad Bolívar por punto crítico.	El operador sensibilizó un total de 40 usuarios. Los usuarios sensibilizados muestran gran interés por el nuevo sistema de hecho expresan gratitud ya que esto evitara que los habitantes de la calle o recicladores dejen la basura tirada lo cual genera malos olores y una mala estética para el sector.
4	13/01/2023	Teusaquillo	Barrio Pablo VI	Supervisar al operador de aseo LIME en la jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de la recolección de residuos ordinarios, línea 110 y correcta disposición de RCD.	El operador sensibilizó un total de 15 personas.
5	13/01/2023	Los Mártires	Barrio El Vergel	Realizar el seguimiento a la jornada informativa sobre los horarios y las frecuencias de recolección y el uso de la línea 110 para la gestión responsable de los RCD, en el barrio El Vergel localidad de Los Mártires	El operador sensibilizó un total de 26 personas.
6	13/01/2023	Antonio Nariño	Barrio Santa Isabel IV	Realizar el seguimiento a la jornada informativa sobre la adecuada forma de separar en la fuente en el barrio Santa Isabel IV localidad de Antonio Nariño	A la hora del cierre del seguimiento el operador sensibilizó un total de 7 personas.
7	17/01/2023	Ciudad Bolívar	Barrio Tres Cruces	Realizar supervisión al operador Lime en la Localidad de Ciudad Bolívar por punto crítico	El operador sensibilizó un total de 20 personas. Los usuarios sensibilizados muestran gran interés por el nuevo sistema de hecho expresan gratitud ya que esto evitará que los habitantes de la calle o recicladores dejen la basura tirada lo cual genera malos olores y una mala estética para el sector. La mayoría de los usuarios sensibilizados fueron los comerciantes quienes reportan que el punto crítico es afectado por los recicladores o carreteros sacan y dejan la basura fuera de los contenedores
8	19/01/2023	Ciudad Bolívar	Barrio Lucero Bajo Sur	Realizar supervisión al operador Lime en la Localidad de Ciudad Bolívar por punto crítico en el comercio	El operador sensibilizó un total de 42 personas.
9	23/01/2023	Los Mártires	La Pepita	Realizar el seguimiento a la jornada informativa sobre manejo de residuos Asociación de recicladores SARO localidad de Los Mártires.	No se realiza el seguimiento.
10	23/01/2023	Antonio Nariño	Barrio Santander del sur	Realizar el seguimiento a la jornada informativa sobre uso de la línea 110 y manejo de residuos voluminosos y RCD.	El operador sensibilizó un total de 15 personas.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
11	24/01/2023	Tunjuelito	Barrio Samoré	Supervisar al operador de aseo LIME en la jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de la recolección de residuos ordinarios, línea 110 y correcta disposición de RCD.	El operador sensibilizó un total de 26 personas.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social

Para el mes de enero el equipo social de la subdirección no realizó seguimientos a las actividades del operador ejecutadas en zonas rurales.

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

### Observaciones generales al Concesionario:

- Se solicita que la programación de este tipo de actividades tenga en cuenta las características de los sectores intervenidos para tener un mayor impacto, en este caso el sector es predominantemente educativo y comercial y por la fecha en la que se realiza la actividad la mayoría de los negocios y entidades educativas se encuentran cerradas.
- Se solicita que el gestor encargado de la actividad la ejecute y que la actividad no esté a cargo solo del operario que acompaña.
- Por ejemplo, el punto de encuentro de esta actividad era la Calle 8 Sur Con Carrera 27 y finalmente se ejecutó en la Calle 8 sur# 29 lo cual dificultó ubicar al grupo del operador. La actividad estaba programar para empezar a las 2:00 pm y al final se empezó a ejecutar a las 2:45 pm, lo cual retraso el desarrollo de la actividad provocando que el gestor tuviera que dejar al operario encargado de la actividad por tener otro evento programado.
- Se solicita que los espacios en los cuales se van a ejecutar las actividades sean revisados para tener un efecto en la población contactada, ya que en el barrio visitado no se identifican problemáticas sobre la presentación de residuos.
- Es necesario que se capacite en los temas a tratar a los operarios de apoyo antes de iniciar la actividad, ya que pueden entregar información imprecisa en la jornada. Es importante que adicional a la entrega puntual del mensaje sobre uso de la línea 110, se articule con los peticionarios y los líderes del barrio acciones conjuntas para evitar el arrojó clandestino de residuos.
- Se solicita que en caso de cambio del lugar donde se va a desarrollar la actividad o la hora esto sea reportado en el grupo destinado para ello.
- Se solicita que en la programación se presente con claridad si las actividades a desarrollar por el operador corresponden al anexo 3 Programa de Gestión Social - PGS al cual la subdirección de RBL le hace el seguimiento o al Anexo 2 cuyo seguimiento se encuentra ligado a la subdirección de aprovechamiento.
- Es importante que adicional a la entrega puntual del mensaje sobre uso de la línea 110, se articule con los peticionarios y los líderes del barrio acciones conjuntas para evitar el arrojó clandestino de residuos.
- Se solicita que, en el desarrollo de las actividades de sensibilización sobre horarios y frecuencias, los gestores o encargados de la actividad hagan un contacto efectivo con los residentes para que reciban de manera directa la información y no solo se pegue en las puertas la calcomanía informativa.

## 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

### 2.9.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión, en el presente mes se realizaría el numeral del análisis del informe de interventoría; sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal en la UAESP y la nota del plan de supervisión: *“La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo con las necesidades de la Subdirección”*, este se presentará en el informe del mes de febrero de 2023.

### 2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de enero de 2023, en el plan de supervisión no se contemplaron visitas de campo y/o administrativas en este componente, sin embargo, 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 este componente.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Con relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita de la siguiente manera:

**Tabla 39. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de enero 2023.**

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/01/2023	N/a	Base de operación de LIME	verificación técnico-mecánica de los vehículos que ingresan al RSDJ en el desarrollo de sus actividades de RBL.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría para que tomará las medidas del caso	X	

Fuente: Elaboración propia

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

### 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 refiere 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 enero de 2023; el análisis del informe de la interventoría de enero de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de diciembre de 2022.

#### 2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 18 de enero de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 225, de forma presencial en las instalaciones de la interventoría desde las 14:00 hasta las 16:30. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los 5 concesionarios y Proceraseo.

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, y en el marco del comité presenta el análisis de los ítems descritos anteriormente.

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

**Tabla 40. Resumen de los compromisos Comité TI 225**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	EN TIEMPO	CERRADO	TOTALES
<b>Ajuste de desarrollo</b>	17	1	1	1	20
<b>Control de cambio</b>	6	0	0	0	6
<b>Otros</b>	11	2	0	2	15
<b>Otros Desarrollos</b>	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>48</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 2755 – TI – Consorcio Proyección Capital

El control del cambio vigentes es el número 35, que corresponde a la solicitud de los campos Modelo Riesgo y código SIRE en la planeación y ejecución de Poda de Árboles SRV12 CLUS. El cual fue desplegado en producción el 21 de diciembre de 2022.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En el marco del seguimiento a las ANS, ninguna de ellos concesionarios acumuló las 3 fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de diciembre de 2022.

**Tabla 41. Resultado de la medición de fallos para el mes de diciembre de 2022**

Componente de medición ANS	ASE2
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 225

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 16 de enero de 2023, no se evidencia excesos en los tiempos de atención definidos.

La interventoría refiere que, en el mes de diciembre de 2022, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

### 2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de enero de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 14:00 hasta las 16:30; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el anexo 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

### 2.10.3 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe N° 59 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2023, se identifica que la 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 no realizó jornadas de pruebas en el periodo, esto obedeció al cambio de arquitectura del SIGAB.
- Se validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional Guardian GSP, mantienen el cumplimiento del reglamento técnico operativo, sin embargo, está en proceso la carga de la capa de Zonas de no recolección.
- Se validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el Reglamento Comercial y Financiero.
- Se 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 (99.992%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV9 – PQRS.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una falla en el periodo en las entregas oportunas del SRV-9 PQRS, acumuló una falla en los ANS de entrega oportuna en tiempo real, y no acumuló fallas por el ANS de calidad, según quedó registrado en el acta de comité técnico para el periodo de enero de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de enero de 2023 la Interventoría plasmo en su informe mensual que formuló dos (2) solicitud de acción correctiva, de igual manera informó que cerro una (1) SAC (136); a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento, y las SAC 122, 128.

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

**Tabla 42.** Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 31 de enero 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 /202170004397 02	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 43.
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 202270003630 62	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	abierta	N/A	La Interventoría tiene en seguimiento el cumplimiento de la SAC N°122, por lo cual el Concesionario pidió a la Fiduciaria dar cumplimiento a lo requerido, en consecuencia, Credicorp Capital envió cronograma con las fechas de entrega de la información pendiente, al 31 de diciembre de 2022 la Interventoría, se encuentra haciendo seguimiento a la información pendiente de la Fiduciaria, de acuerdo con lo remitido por este, para dar cierre a los flujos, IRC diciembre de 2021, remuneración de acuerdo al alcance de Proceraseo, del componente TBL y procedimiento de pagos. <b>Por lo anterior, la interventoría se encuentra validando dicha información.</b>
SAC 128	Rafael Uribe Uribe	20/09/2022	UAESP-CPC-ASE4-3934-22/ 202270005673 92	Derrame de lixiviado en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe. (Estructural)	abierta	N/A	Respuesta del Concesionario 20221300145141 23/09/2022. La Interventoría analizó y contestó con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4020-22 (Rad. UAESP Pendiente) del 13/10/2022. Respuesta Concesionario 20221300147291 24/10/2022. La Interventoría analizó y contestó con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4125-22 (Rad. UAESP 20227000676822) del 11/11/2022. El Concesionario respondió por medio del comunicado 20221300149371 del 18/11/2022.  La Interventoría se encuentra en el análisis y seguimiento de la respuesta.
SAC 136	Antonio Nariño	29/12/2022	UAESP-CPC-ASE2-4293-22 (Rad. UAESP 20227000773592	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES CON RIESGO ELÉCTRICO	Cerrada	24/01/2023	Se dio cierre con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4368-23 (Rad. UAESP 20237000039612)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTO RÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 137	Teusaquillo	05 de enero 2023	UAESP-CPC-ASE2-4326-23 (Rad. UAESP N° 20237000011772)	RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE BARRIDO	Abierto	N/a	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200153961 del 18/01/2023, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
SAC 138	Ciudad Bolívar	30 de enero 2023	UAESP-CPC-ASE2-4387-23 / UAESP 20237000051082	Lavado de Contenedores	Abierto	N/a	El Concesionario se encuentra dentro de los tiempos de respuesta a corte del presente informe.

Fuente: Informe No.59- jurídico - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

### 2.12 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 2022, la Interventoría no generó aviso de incumplimiento al Concesionario

- a. Aviso de incumplimiento formulado durante el mes de enero de 2022 y abril 2022

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones para cada informe de posible incumplimiento:

**Tabla 43.** Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de noviembre de 2022.

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, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018  El 15 de febrero de 2022, la Subdirección de Asuntos Legales realizo devolución del memorando con oficio radicado No. 20226000017193, con el propósito de garantizar el debido proceso a cada una de las partes. (Cumplimiento al instructivo para la imposición de sanciones de la UAESP) 11.La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, mediante el oficio radicado UAESP No. 20222000253571 del 1 de noviembre de 2022, le solicitó al Consorcio Proyección Capital realizar la verificación de la información, material probatorio y argumentos jurídicos que sustenta el prestador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. e informar a la Unidad si considera que se debe continuar con el proceso sancionatorio o si por el contrario se recomienda el desistimiento de este; cabe mencionar que este oficio

## 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
						<p>fue remitido a la Subdirección de Asuntos Legales a través del correo electrónico del 8 de noviembre de 2022 para ser incluido en el expediente de la Actuación Administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018.</p> <p>12. La Subdirección de Asuntos Legales remitió Comunicación Interna No. 20226000066893 del 9 de noviembre de 2022, solicitando la actualización de la información presentada mediante el memorando con radicado No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2022, con el que se solicitó dar inicio al trámite para determinar el presunto incumplimiento</p> <p>13. La Subdirección de RBL, mediante memorando No. 20222000067163 del 10 de noviembre de 2022, dio respuesta a solicitud de actualización información presunto incumplimiento Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. - LIME S.A. E.S.P. del Contrato No. 284 de 2018 por SAC No.104 se informó que a la fecha la Subdirección no ha recibido respuesta del Consorcio Proyección Capital, frente a la solicitud realizada a través del oficio radicado UAESP No. 20222000253571 del 1 de noviembre de 2022, por lo tanto, una vez sea recibida la misma, será remitida para continuar con el trámite correspondiente.</p> <p><b>14. El Consorcio Proyección Capital remitió Respuesta Comunicado 20222000253571 Instalación punto de atención CADE SANTA LUCÍA- Actuación administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018, a través del radicado No. 20227000719572 del 2 de diciembre de 2022. Donde manifiesta que aun continúan con el presunto incumplimiento.</b></p> <p>15. La Respuesta emitida por el Consorcio Proyección Capital dio respuesta al Comunicado 20222000253571 Instalación punto de atención CADE SANTA LUCÍA- Actuación administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018 de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P, se dio traslado a la Subdirección de Asuntos Legales- SAL para ser incluido en el expediente de la Actuación Administrativa No. 06 de 2022, con el memorando interno radicado No.</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
						<b>20222000074323 del 5 de diciembre de 2022.</b>
Fuga de Lixiviados - agosto - PP 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><b>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</b></p> <p><b>En revisión de la Subdirección de asuntos legales</b></p>
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero	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>

Fuente, elaboración propia

### 2.13 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) 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 enero de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas sesenta y ocho (68) 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 fueron los más recurrentes con un 62% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

**Tabla 44.. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante enero de 2023**

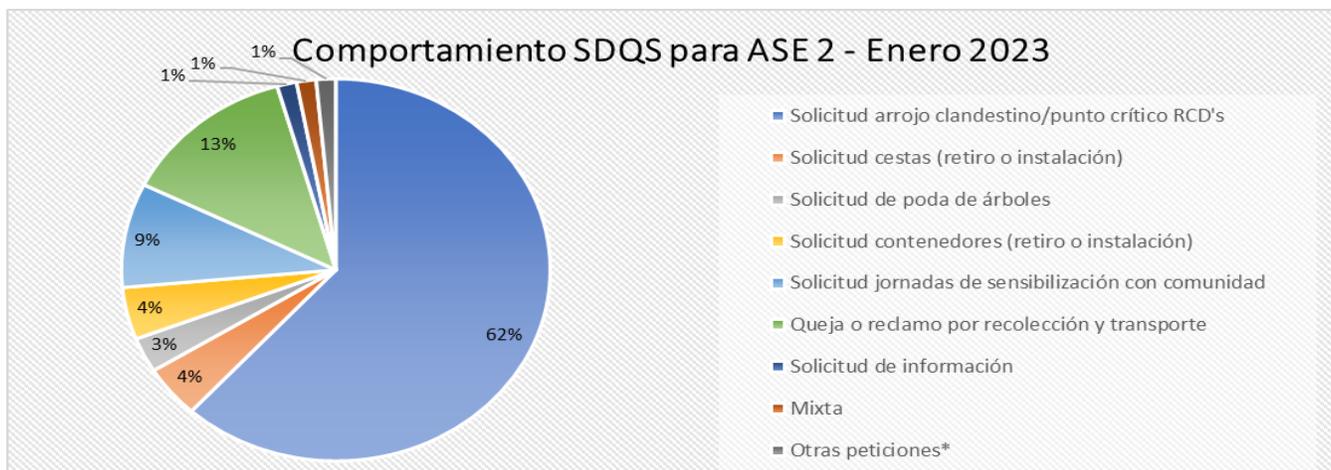
Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	42	62%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	3	4%
Solicitud de poda de árboles	2	3%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	3	4%
Solicitud jornadas de sensibilización con comunidad	6	9%
Queja o reclamo por recolección y transporte	9	13%
Solicitud de información	1	1%
Mixta	1	1%
Otras peticiones*	1	1%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

*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. 13552023 en la que se realiza una solicitud de “revisión de cambio de modalidad de prestación del servicio por parte de la empresa LIME en la localidad de Bosa”, a la que el operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. atendió de conformidad mencionando la complejidad de la problemática del arrojado clandestino de residuos en la localidad, programando como refuerzo una jornada de sensibilización sobre los horarios y frecuencias de la prestación del servicio de aseo en el área referenciada, así como las acciones positivas que contribuyen al sostenimiento de la limpieza urbana como la separación en la fuente y la correcta disposición de los RCD's (residuos de construcción y demolición).

Adicionalmente, del recuento y verificación a dichas solicitudes, se constató que las SDQS recibidas durante el mes de enero de 2023 fueron asignadas en su totalidad al concesionario LIME S.A E.S. P., sin embargo, aunque estas fueron atendidas, no todas cumplieron con los tiempos de ley. En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del reporte.

**Gráfica 9. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de enero 2023.**



*Fuente: elaboración propia.*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Finalmente, el día 28 de febrero se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, sesenta y dos (62) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, dos (2) tuvieron una respuesta de conformidad pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo para cargarlas en el sistema, dos (2) presentaron desistimiento tácito del peticionario y dos (2) de las respuestas cargadas específicamente las SDQS No. 81242023 y No. 101852023 no se encontraban de conformidad, hecho por el cual se realizó mediante correo electrónico (usuarios [ana.useche@uaesp.gov.co](mailto:ana.useche@uaesp.gov.co) y [leydi.escobar@uaesp.gov.co](mailto:leydi.escobar@uaesp.gov.co) respectivamente) el correspondiente requerimiento de corrección de las respuestas al concesionario con copia a la Interventoría, así mismo,

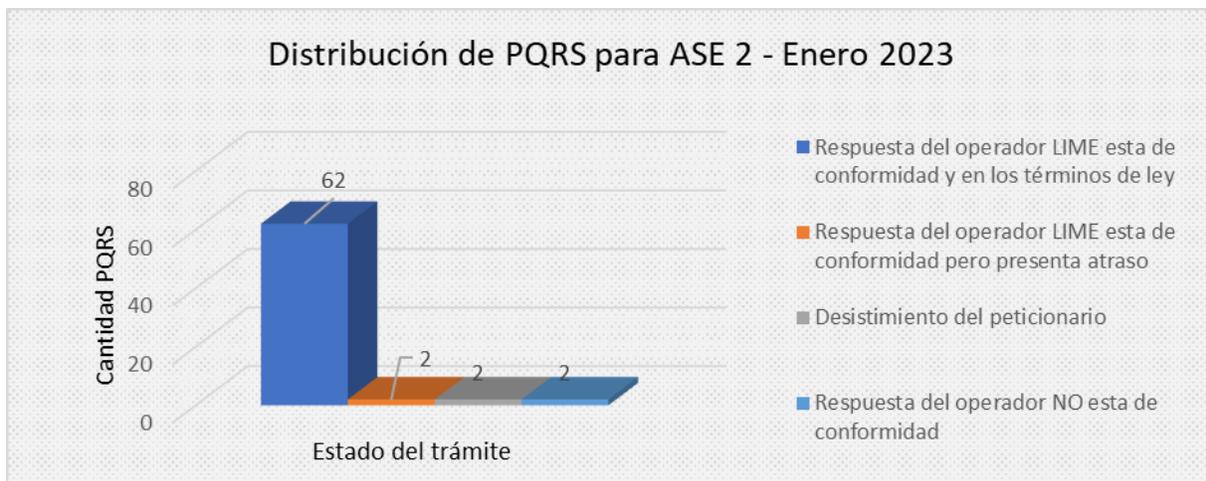
**Tabla 45. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de enero de 2023**

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	62	91%
Respuesta del operador LIME esta de conformidad, pero presenta atraso	2	3%
Desistimiento del peticionario	2	3%
Respuesta del operador NO esta de conformidad	2	3%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

*Fuente: elaboración propia*

Así mismo, es importante resaltar que para el presente periodo correspondiente al mes de enero - 2023, del total de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), se evidenció que dos (2) respuestas no fueron cargadas al sistema dentro del plazo establecido, superando de esta forma la fecha máxima de vencimiento, tal y como se muestra en la *Tabla 42*. Por lo tanto, el día 01 de marzo se remitió mediante el oficio UAESP 20232000045891 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de enero 2023 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 10. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de enero de 2023.**



*Fuente: elaboración propia*

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de diciembre 2022, no se encontraba ninguna que estuviera “En términos de respuesta”, hecho por el cual no fue necesario realizar ninguna verificación adicional.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

### 2.14 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

#### 2.14.1 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 en la vigencia 2022 en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018, reportado por la interventoría:

**Tabla 46.** Relación de informes de la adición de puntos críticos aprobados por interventoría.

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
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

## 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)
Diciembre de 2022	13/01/2023 20231200153981	30/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4395-23 (Rad UAESP20237000052202)	Aprobado

Fuente: Informe No.59- jurídico - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Al 31 de enero de 2023, se encontraba en revisión la factura de diciembre de 2022 por parte de la interventoría; para el mes de enero 2023 se presenta la proyección de la cantidad ejecutada.

De acuerdo a la siguiente tabla los recursos de esta adición alcanzarían hasta el 21 de febrero de 2023 (Fecha de terminación 15 de febrero 2023)

**Tabla 47.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 19.

Adición	Concepto			Fecha de Suscripción
19	Puntos criticos			19/10/2022

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
19	Puntos criticos	FEL 210	28 AL 31 DE OCTUBRE	<b>989,47</b>
19	Puntos criticos	FEL 212	NOVIEMBRE	<b>9.212,49</b>
19	Puntos criticos	FEL 218	DICIEMBRE	<b>10.676,28</b>
19	Puntos criticos	PROYECCIÓN	ENERO	<b>9.918,44</b>

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

### 2.14.2 Seguimiento adiciones mayores parejas de lavado

A continuación, se relaciona el estado de los informes mensuales de mayores frecuencias de lavado, presentados por el Concesionario en la vigencia 2022 en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018:

**Tabla 48** Estado de los Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas (diciembre de 2018 a diciembre de 2022)

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

## 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)
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
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

Fuente: Informe No.59- jurídico - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero de 2023

Al enero de 2023, se encontraba en revisión la factura de diciembre de 2022 por parte de la interventoría; para el mes de enero 2023 se presenta la proyección de la cantidad ejecutada:

**Tabla 49.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 19.

Adicion	Concepto		Fecha de Suscripción
18	mayores frecuencia de lavado		11/07/2022

Adicion	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
18	MFL	FEL193	DEL 19 AL 29 DE JULIO DE 2022	<b>99.597,69</b>
18	MFL	FEL198	DEL 2 AL 27 DE AGOSTO DE 2022	<b>267.157,33</b>
18	MFL	FEL205	DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<b>258.866,12</b>
18	MFL	FEL208	Del 1 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022	<b>256.533,29</b>
18	MFL	FEL 016	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	<b>254.089,09</b>
18	MFL	PROYECCIÓN	DICIEMBRE	<b>241.751,53</b>
18	MFL	PROYECCIÓN	ENERO	<b>254.089,09</b>
18	MFL	PROYECCIÓN	04 DE FEBRERO	<b>35.051,59</b>

Fuente: Elaboración propia

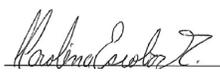
De acuerdo con la anterior tabla los recursos de esta adición alcanzarían hasta el 21 de marzo de 2023 (Fecha de terminación 04 de febrero 2023)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

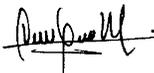
### 3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 03 de marzo de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

Nombre: Leydi Carolina Escobar R Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma:   
(Componente operativo)

Nombre: Sergio Nicolas Cárdenas Cargo o No. de Contrato: UAESP 072- 2023 Firma:   
(Componente operativo)

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

Nombre: Jennifer Tatiana Marciales Cargo o No. de Contrato: UAESP 213- 2023 Firma: Jennifer Tatiana Marciales  
(Componente operativo)

Nombre: Ana María Useche Rodríguez Cargo o No. de Contrato: UAESP 146 de 2023 Firma:   
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Arley Bernardo Beltrán Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:   
(Componente gestión social)

Nombre: Yency Caterin Lagos Ruiz Cargo o No. de Contrato: UAESP-258-2023 Firma:   
(Componente SISTEMAS DE INFORMACIÓN)