

1	DATOS DEL INFORME.....	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	2-6
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-7
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-8
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINOS	2-9
2.2.1	Análisis del informe de interventoría	2-10
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios 2-10	
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos	2-11
2.2.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-14
2.2.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-15
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-15
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-18
2.3.1	Análisis del informe de interventoría	2-18
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-18
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	2-20
2.3.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-22
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-22
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	2-23
2.4.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-23
2.4.1.1	Validación ubicación de contenedores.....	2-24
2.4.1.2	Mantenimiento de los contenedores	2-24
2.4.1.3	Lavado de contenedores	2-25
2.4.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-25
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-25
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-27
2.5.1	Análisis del informe de interventoría	2-27
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-27
2.5.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-28
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	2-29
2.6.1	Análisis del informe de interventoría	2-29
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-29
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-29
2.6.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	2-32
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-32
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-34
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	2-34
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-34
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	2-35
2.7.1.3	Eventos SIRE	2-36
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	2-37
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-37
2.7.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-38
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-39

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	2.7.4 Seguimiento Plan De Poda.....	2-40
2.8	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	2-44
	2.8.1 Análisis del informe de interventoría.....	2-44
	2.8.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-44
	2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-44
	2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	2-44
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2-44
	2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría	2-44
	2.9.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-45
	2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-46
	2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-48
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-49
	2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP	2-50
	2.10.2 Visita de verificación SIGAB	2-51
	2.10.3 Análisis del informe de interventoría.....	2-53
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	2-53
2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-54
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	2-57
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-60
	2.14.1 Seguimiento Adición de recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos	2-60
	2.14.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado	2-63
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-65

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

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

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consortio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 (UAESP 20237000595182 del 18 de octubre de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección y transporte para el ASE 2.

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

La interventoría en su informe 67 del mes septiembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes agosto de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200169001 del 11 de septiembre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (agosto 2023)

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	432
Recolección y Transporte Zona Mixta	3	3	3
Total	435	435	435

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

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

En el informe de interventoría No.67; el Consortio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 52.071,79 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de agosto de 2023; 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 (agosto de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3063,43	109,89	-	-	3.173,32
Bosa	11278,36	563,69	-	-	11.842,05
Ciudad Bolívar	8890,92	473,67	52,55	-	9.417,14
Los Mártires	3349,04	118,23	-	-	3.467,27
Puente Aranda****	6463,94	944,15	84,95	-	7.493,04
Rafael Uribe Uribe*****	6044,27	257,7	78,14	-	6.380,11
Teusaquillo	4161,92	431,61	76,86	-	4.670,39
Tunjuelito*****	5188,65	181,72	148,06	-	5.518,43
Sin Definir	-	-	-	110,04	110,04
Total	48.440,53	3.080,66	440,56	110,04	52.071,79

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

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

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

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

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

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

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

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de **305 toneladas** recolectadas y transportadas en el mes de agosto 2023, realizando la aclaración: *"El Concesionario indica que "(...) para la zona rural de Ciudad Bolívar corresponde a tres microrrutas las cuales atienden el servicio de recolección domiciliaria tanto en zona urbana como rural, las cuales recogieron en promedio 305 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 totales entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada parque de innovación Doña Juana - PIDJ. De lo cual, informó que: *"(...) se evidenció que si bien hay diferencias en cada una de las localidades, la totalidad en el ASE de lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ"*

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Bosa con 11.842,05 toneladas, equivalentes al 22.74% de las toneladas totales del ASE 2; seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con 9.417,14 toneladas con el 18.08%.

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

AÑO	TONELADAS
2018	589.937,63*
2019	662.495,99
2020	650.126,44
2021	642.847,44
2022	629.616,64
2023	405.351,46

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

*Este valor corresponde a las toneladas reportadas por PIDJ, se presenta una diferencia de las reportadas por el concesionario.
Nota: No se incluyen las toneladas correspondientes a los servicios de RCD domiciliarios y/o especiales, ni arrojo clandestino.

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

Tabla 4. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de microrrutas y toneladas recolectadas (a corte septiembre 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	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas 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 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.</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> <p>El Concesionario mediante comunicado 20231200155691 del 11/04/2023, cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y como resultado arrojó que el Concesionario hizo la subsanación correspondiente. Por lo tanto, la Interventoría emitió la conformidad mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4786-23 (Rad. UAESP N° 20237000286992) del 24/05/2023.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4529-23 (02/03/2023) (Rad. UAESP 20237000122432)	Observaciones informe mensual de enero de 2023	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de toneladas reportadas en su informe mensual 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 el oficio N° 20231200157831 del (27/03/2023), como producto de esta revisión, se generaron observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP N° 20237000243512) del 02/05/2023.</p> <p>Al respecto, el Concesionario dio respuesta mediante los comunicados 20231200161841 del 05/05/2023 y 20231200162541 del 23/05/2023, cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 21/07/2023.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4642-23 (04/04/2023) (Rad. UAESP 20237000194142)	Observaciones informe mensual de febrero de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200160271 del 12/04/2023 y 20231200160271 del 03/05/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 06/07/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (05/05/2023) (Rad. UAESP 20237000251212)	Observaciones informe mensual de marzo de 2023	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20231200162021 del 10/05/2023 y 20231200162791 del 29/05/2023 cuya revisión ya fue hecha por la Interventoría y subsanadas en el módulo "Gestión de Informes del SIGAB" el 05/07/2023
Módulo SIGAB "Gestión de informes" (26/06/2023)	Observaciones informe mensual de mayo de 2023	A la espera de respuesta del Concesionario.
Módulo SIGAB "Gestión de informes" (27/07/2023)	Observaciones informe mensual de junio de 2023	El Concesionario dio respuesta en el Módulo SIGAB "Gestión de informes" 29/09/2023, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
Modulo SIGAB "Gestión de informes" (29/08/2023)	Observaciones informe mensual de julio de 2023	A la espera de respuesta del Concesionario.

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 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 julio de 2023, obteniendo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	149
Nivel crítico bajo	133
Sin nivel de criticidad	153
Total	435

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

De acuerdo con lo reportado por la interventoría, a corte del 31 de agosto de 2023 no se identificaron micro rutas con nivel crítico alto.

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5144-23 (Rad. UAESP N° 20237000546862) del 22/09/2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico medio, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2- 4928-23 (12/07/2023) (Rad. UAESP 20237000390502)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular mayo de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000165771 del 24/07/2023, como resultado de la revisión, la Interventoría emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-5077-23 (Rad. UAESP N° 20237000503542) del 05/09/2023.
UAESP-CPC-ASE2-4967-23 (28/07/2023) (Rad. UAESP 20237000432392)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular junio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000167011 del 09/08/2023, Como resultado de la revisión, la Interventoría emitió el comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-5078-23 (Rad. UAESP N° 20237000505192) del 05/09/2023.
UAESP-CPC-ASE2-5076-23 (05/09/2023) (Rad. UAESP 20237000505162)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular julio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231000169271 del 15/09/2023, el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 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 (septiembre de 2023)* del informe No.67 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 509 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 (septiembre 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	43	6	6
Bosa	74	8	8
Ciudad Bolívar	77	10	13
Ciudad Bolívar rural	7	1	1
Los Mártires	89	27	32
Puente Aranda	87	24	31
Rafael Uribe Uribe	55	7	9
Teusaquillo	39	2	2
Tunjuelito	38	1	2
Total	509	86	104

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 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 103 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con cien hallazgos (100), el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con un (1) hallazgo, El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia con un (1) hallazgo y el concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos con un (1) hallazgo.

De igual manera, la interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural generó un hallazgo por el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (septiembre 2023), se gestionaron 123 hallazgos, de los cuales 103 fueron cerrados, 13 gestionados (Estos hallazgos se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario) y 6 sin gestionar. Los hallazgos que quedaron pendientes por gestionar se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Para el periodo del presente informe la interventoría abrió dos (2) solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *“Cronograma de Actividades septiembre de 2023 – interventoría”* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023 se

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

programaron para la actividad de recolección y transporte para la ASE 2 ciento cincuenta (141) visitas¹; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.66 de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023 realizó 509 visitas.

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

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

De acuerdo con 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 octubre 2023.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó diecisiete (17) 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 septiembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB / admin
1	19/09/2023	Los Mártires	Calle 19 con Carrera 27	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2102	Ninguna	x	
2	20/09/2023	Los Mártires	Calle 19 con Carrera 27	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2102	Ninguna	x	
3	20/09/2023	Los Mártires	Calle 19 con Carrera 22	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2003	Ninguna	x	
4	12/09/2023	Los Mártires	Carrera 19 No. 1C-02	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1435	Ninguna		x
5	18/09/2023	Los Mártires	Calle 19 con carrera 27	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2102	Ninguna	x	
6	18/09/2023	Los Mártires	Carrera 27 con calle 22	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2003	Ninguna	x	
7	20/09/2023	Bosa	Calle 54C Sur No. 95A-18	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1104	Ninguna	x	
8	22/09/2023	Los Mártires	Calle 19 con carrera 27	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2102	Ninguna	x	
9	22/09/2023	Los Mártires	Carrera 27 con calle 22	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2003	Ninguna		x

¹ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (131), Recolección y transporte GG (4), Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (6).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB / admin
10	19/09/2023	ciudad bolivar	Calle 62 Sur NO 21-26	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1244	Ninguna	x	
11	12/09/2023	ciudad bolivar	Calle 68 D Sur No 22-10	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta de recolección domiciliaria 1260	Ninguna		x
12	14/09/2023	ciudad bolivar	Diagonal 77 C Sur No 18J-27	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta de recolección domiciliaria 1264	Ninguna		x
13	19/09/2023	Puente Aranda	carrera 53f#4	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1211	Ninguna	x	
14	19/09/2023	Puente Aranda	carrera 53f#4g	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 1210	Ninguna	x	
15	28/09/2023	Teusaquillo	Calle 51 con Carrera 14	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria 2206	Ninguna	x	
16	26/09/2023	Antonio Nariño	Calle 13A sur con Carrera 14 a Calle 11 sur con Carrera 10	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta de recolección domiciliaria 1430	Ninguna		x
17	26/09/2023	ciudad Bolivar, Rafael Uribe Uirbe, Bosa y Peunte Aranda	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de Supervisión de Recolección, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		x

Fuente: Elaboración propia

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

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 2, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades de la ASE 2 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por correos electrónicos de la UAESP.

A partir del 9 de junio de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolla en el marco de la Adición No 23 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 septiembre 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. 67 Técnico operativo del mes de septiembre 2023, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD del mes agosto de 2023 del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTO EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)**
Antonio Nariño	32	NR	NR	NR	26
Bosa	34	NR	NR	NR	34
Ciudad Bolívar	73	NR	NR	NR	179
Los Mártires	23	NR	NR	NR	22
Puente Aranda	82	NR	NR	NR	50
Rafael Uribe	56	NR	NR	NR	50
Teusaquillo	63	NR	NR	NR	402
Tunjuelito	24	NR	NR	NR	34
Total	387	NR	179,99	NR	797,10

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

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

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

NR: El Concesionario no reportó el dato discriminado por localidad, e indicó que, los servicios de Residuos Domiciliarios Especiales se prestan con una sola micro ruta (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 179.99 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 797,10m³. El Concesionario adjuntó la certificación de la escombrera autorizada en la cual reportó 349m³, situación que representa una diferencia y que fue observada en el SIGAB a través del módulo *Gestión de Informes* el 29 de agosto de 2023.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 67 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4871-23 (22/06/2023) (Rad. UAESP 20237000349392)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a abril de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200164431 del (08/08/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-5089-23 (05/09/2023) (Rad. UAESP 20237000507872)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a junio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200169071 del (13/09/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE2-5126-23 (20/09/2023) (Rad. UAESP 20237000535892)	Resultado de la verificación de solicitudes RCD y/o servicios especiales de origen domiciliarios correspondientes a julio de 2023.	El Concesionario dio respuesta con oficio N° 20231200169661 del (26/09/2023), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 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 septiembre 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 agosto de 2023, encontrando que realizó 2050 atenciones a puntos críticos y 1164 atenciones de arrojados clandestinos para un total de **3214 atenciones**². Así mismo, la Interventoría aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojados clandestinos, presentadas por el Concesionario en los informes de julio y agosto de 2023.

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

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/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2018	MAR	1.940,80	1.940,87	1.940,80
	ABR	9.666,60	9.666,60	9.666,60
	MAY	10.309,37	10.309,37	10.309,37
	JUN	9.309,40	9.309,40	9.309,40
	JUL	9.715,38	9.715,38	9.715,38
	AGO	8.788,96	8.788,96	8.788,96
	SEP	10.060,11	10.060,11	10.060,11
	OCT	9.976,77	9.976,77	9.976,77
	NOV	9.354,82	9.354,82	9.354,82
	DIC	10.038,47	10.038,47	10.038,47

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

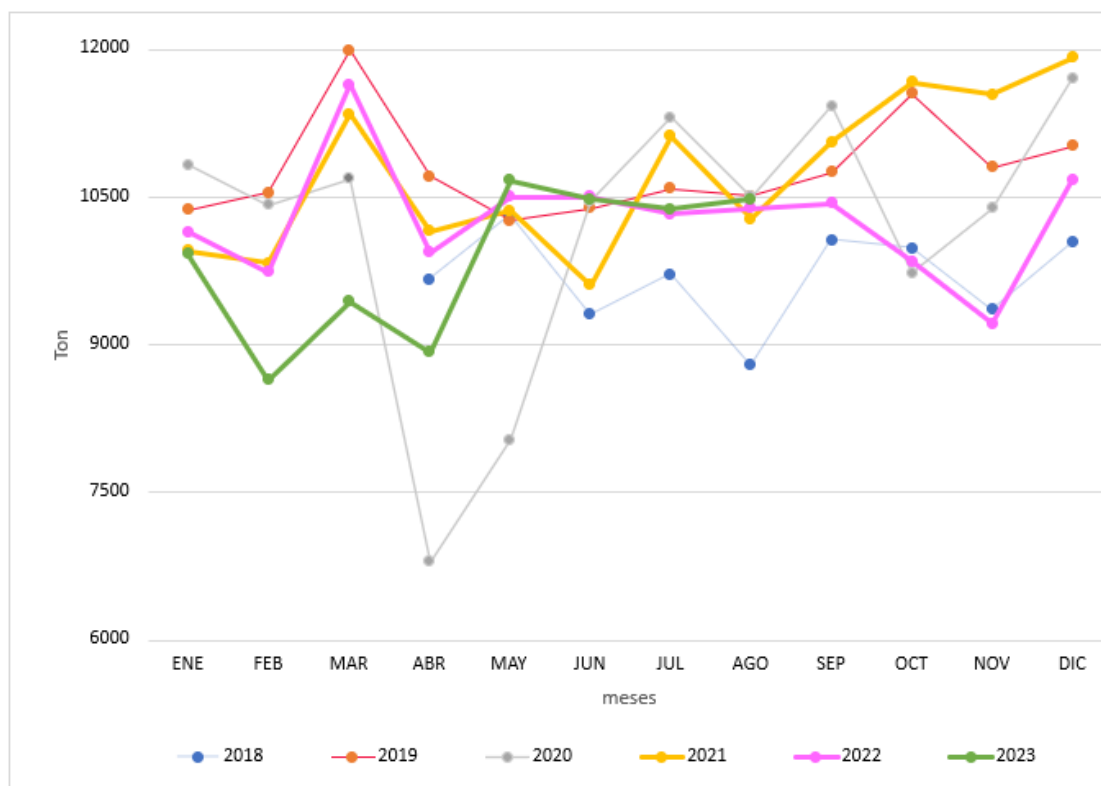
TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
	FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA
2019	ENE	10.368,22	10.368,22	10.368,22
	FEB	10.543,85	10.543,85	10.543,85
	MAR	11.993,16	11.993,16	11.993,16
	ABR	10.716,07	10.716,07	10.716,07
	MAY	10.262,22	10.262,22	10.262,22
	JUN	10.391,22	10.391,22	10.391,22
	JUL	10.589,75	10.589,75	10.589,75
	AGO	10.509,13	10.509,13	10.509,13
	SEP	10.751,01	10.751,01	10.751,01
	OCT	11.551,51	11.551,51	11.551,51
	NOV	10.800,57	10.800,57	10.800,57
	DIC	11.019,36	11.019,36	11.019,36
2020	ENE	10.828,86	10.828,86	10.828,86
	FEB	10.418,97	10.418,97	10.418,97
	MAR	10.687,98	10.687,98	10.687,98
	ABR	6.795,56	6.795,56	6.795,56
	MAY	8.037,05	8.037,05	8.037,05
	JUN	10.465,40	10.465,40	10.465,40
	JUL	11.310,67	11.310,67	11.310,67
	AGO	10.505,54	10.505,54	10.505,54
	SEP	11.425,70	11.425,70	11.425,70
	OCT	9.731,67	9.940,55	9.731,67
	NOV	10.390,66	10.390,66	10.390,66
	DIC	11.711,35	11.711,35	11.711,35
2021	ENE	9.957,63	9.957,63	9.957,63
	FEB	9.827,50	9.827,50	9.827,50
	MAR	11.347,49	11.347,49	11.347,49
	ABR	10.155,93	10.155,93	10.155,93
	MAY	10.363,50	10.363,50	10.363,50
	JUN	9.607,68	9.607,68	9.607,68
	JUL	11.121,11	11.121,11	11.121,11
	AGO	10.275,42	10.275,42	10.275,42
	SEP	11.062,02	11.062,02	11.062,02
	OCT	11.670,61	11.670,61	11.670,61
	NOV	11.546,31	11.546,31	11.546,31
	DIC	11.919,58	11.919,58	11.919,58
2022	ENE	10.144,49	10.144,49	10.144,49
	FEB	9.735,47	9.735,47	9.735,47
	MAR	11.645,76	11.645,76	11.645,76
	ABR	9.940,70	9.940,70	9.940,70
	MAY	10.499,98	10.499,98	10.499,98
	JUN	10.507,73	10.507,73	10.507,73
	JUL	10.329,88	10.329,88	10.329,88
	AGO	10.389,70	10.389,70	10.389,70
	SEP	10.440,16	10.440,16	10.440,16
	OCT	9.843,95	9.843,95	9.843,95
	NOV	9.212,49	9.212,49	9.212,49
	DIC	10.676,28	10.676,28	10.676,28

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS				
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL				
FECHA	CONCESIONARIO	CERTIFICADO RSDJ/ punto limpio	AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA	
2023	ENE	9.918,44	9.918,44	9.918,44
	FEB	8.974,46	8.988,39	8.637,56
	MAR	9.443,80	9.603,58	9.443,54
	ABR	8.925,55	8.925,55	8.925,55
	MAYO	10.669,47	10.669,47	10.669,47
	JUNIO	10.483,10	10.483,10	10.483,10**
	JULIO	10.377,22	10.377,22	10.377,22
AGOSTO	10.475,96	10.475,96	10.475,96	
TOTAL	672.455,53	672.838,19	672.118,37	

**Durante la reunión de socialización del Informe de Interventoría AGOSTO 2023, llevada a cabo virtualmente el 26 de septiembre de 2023, esta supervisión realizó la solicitud de corrección de las toneladas aceptadas por interventoría en el mes de junio de 2023, ya que de acuerdo con el concepto de interventoría radicado 20237000470562, con el cual radican la factura del operador, la cantidad aprobado por interventoría es de 10.483,09 toneladas.

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



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

En la Tabla 11 y Gráfica 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

recolectado de la vigencia 2019 (129.496,07 ton), posiblemente en la vigencia 2020 se presentó una disminución debido a las restricciones atípicas por pandemia. En relación con las toneladas recolectadas en el 2022 (123.366,59) disminuyeron 4.26% con relación a las toneladas recolectadas en el 2021; sin embargo, se mantiene las cantidades promedio de recolección de puntos críticos a nivel general para la ASE 2.

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

Al comparar las toneladas recolectadas y transportadas de puntos críticos y arrojos clandestinos del mes de agosto de 2023, se evidencia un leve aumento del 0,83% con respecto a agosto de 2022; igualmente, se presenta un aumento del 1,95% con respecto a agosto 2021. Por último, se evidenció que el mes con más toneladas recolectadas y transportadas en comparación con los meses de agosto de los años anteriores es el de la vigencia 2020.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En el capítulo de puntos críticos y arrojos clandestinos del informe mensual No.67, la interventoría informa que para el mes de septiembre de 2023 realizó 672 verificaciones (217 para puntos críticos y 455 para arrojos clandestinos) de acuerdo con la adición No. 23 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

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

La Interventoría reportó al Concesionario 446 arrojos clandestinos, de los cuales 284 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 17 gestionados y 145 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de septiembre de 2023.

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

Tabla 12. Reporte del estado de arrojos clandestinos ASE 2 (septiembre 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Agosto 2023	152	0	0	0	0	152	0	0
Septiembre 2023	446	145*	17**	0	0	284	0	0
Total	598	145*	17**	0	0	436	0	0

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

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

**En validación por la Interventoría.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades septiembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios

y residuos de puntos críticos y arrojos clandestinos para la ASE 2 quinientos cuarenta y tres (543) visitas³; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojos clandestinos del Informe Técnico Operativo No.67 de la Interventoría para el mes de septiembre de 2023 realizó seiscientas(672) visitas.

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

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

2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó dos (2) visitas de la siguiente manera:

Tabla 13. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el periodo de julio a septiembre 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB / admin
1	9/08/2023	Bosa	Calle 58 I sur con carrera 80, Calle 55 sur con carrera 86, Calle 69 B sur con carrera 87 C, Calle 63 sur con carrera 92, Calle 56 F sur con carrera 95 A	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos	Calle 56 A sur con carrera 86, Se evidencia Punto crítico con alrededor de 4 metros cubicos	X	
2	12/08/2023	Puente Aranda	Calle 6 con carrera 44 Transversal 42 con 5 Transversal 42 con 12	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos	En la calle 6 con carrera 44 se encontraron residuos no aprovechables y en la transversal 42 con 12 se sigue evidenciando arrojito indiscriminado de residuos voluminosos, RCD y domiciliarios	X	
3	24/08/2023	Puente Aranda	Calle 18 con carrera 57(cárcel la modelo) Carrera 51 con calle 16 carrera 52 y calle 1 sur carrera 32 y calle 1 h	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos	En la calle 57 con carrera 18 carcel la modelo se evidenciaron residuos no aprovechables.	X	

³ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte RCD usuarios (1), Puntos críticos (210), Recolección y transporte arrojito clandestino (332).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB / admin
4	25/08/2023	Teusaquillo	Calle 63 con carrera 27 - Carrera 24 con calle 62 - Carrera 24 con calle 57 - Carrera 24 con calle 54 - Avenida de las Américas con carrera 36 - Diagonal 61 con carrera 27	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos catalogados como inactivos en la localidad de Teusaquillo	Los puntos se encuentran libres de residuos sólidos, excepto el ubicado en la Avenida de las Américas con carrera 36 en donde se evidencia una gran cantidad de residuos mixtos y en la Diagonal 61 con carrera 27 en donde se presentan lonas con RCD's alrededor de las cestas públicas	X	
5	28/08/2023	Bosa	CALLE 55 SUR & CARRERA 82B	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de recolección de RCD domiciliario y recolección de puntos críticos, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	NINGUNA		X
6	29/08/2023	Teusaquillo	Calle 63 con carrera 27 - Carrera 24 con calle 62 - Carrera 24 con calle 57 - Carrera 24 con calle 54 - Avenida de las Américas con carrera 36 - Diagonal 61 con carrera 27	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos catalogados como inactivos en la localidad de Teusaquillo	De los seis (6) puntos críticos visitados únicamente en uno (1) se encontraron residuos sólidos 1. Punto crítico Calle 63 con Carrera 27 – El punto se encuentra totalmente libre de residuos sólidos 2. Punto crítico Carrera 24 con Calle 62 – El punto se encuentra totalmente libre de residuos sólidos 3. Punto crítico Carrera 24 con Calle 57 - El punto se encuentra totalmente libre de residuos sólidos 4. Punto crítico Carrera 24 con Calle 54 - El punto se encuentra totalmente libre de residuos sólidos 5. Punto crítico Américas con Carrera 36 – Se evidencia una gran cantidad de residuos sólidos dispersos 6. Punto crítico Diagonal 61 con Carrera 27 – El punto se encuentra totalmente libre	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB / admin
					de residuos sólidos		
7	31/08/2023	Bosa	Calle 58 I sur con carrera 80, Calle 55 sur con carrera 86, Calle 69 B sur con carrera 87 C, Calle 63 sur con carrera 92	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos	Calle 56 A sur con carrera 86, Se evidencia Punto crítico con alrededor de 6 metros cubicos, Calle 56 F sur con carrera 95 A, Se evidencia Punto crítico con materas y con RCD, basura con alrededor de 10 metros cubicos	X	
8	17/09/2023	Ciudad Bolívar	Calle 59C Sur con Carrera 51 costado sur. Calle 59C Sur con Carrera 51 costado norte. Calle 58C Sur con Carrera 41. Calle 58C Sur con Carrera 45A. Calle 61 Sur con Transversal 28.	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos catalogados como inactivos en la localidad de Ciudad Bolívar	Calle 59C Sur con Carrera 51 costado sur: No se encuentran residuos. Calle 59C Sur con Carrera 51 costado norte: Se evidencia una gran cantidad de RCD. Calle 58C Sur con Carrera 41: Se evidencian gran cantidad de RCD y residuos ordinarios. Calle 58C Sur con Carrera 45A: Se evidencian RCD's, NFU y voluminosos. Calle 61 Sur con Transversal 28: Se evidencia gran cantidad de RCD, residuos ordinarios y voluminosos.	X	
9	24/09/2023	Ciudad Bolívar	Calle 59C Sur con Carrera 51 costado sur. Calle 59C Sur con Carrera 51 costado norte. Calle 58C Sur con Carrera 41. Calle 58C Sur con Carrera 45A. Calle 61 Sur con Transversal 28.	Realizar seguimiento al estado de los puntos críticos catalogados como inactivos en la localidad de Ciudad Bolívar	Calle 59C Sur con Carrera 51 costado sur: No se encuentran residuos. Calle 59C Sur con Carrera 51 costado norte: Se evidencia una gran cantidad de residuos ordinarios y voluminosos. Calle 58C Sur con Carrera 41: No se encuentran residuos. Calle 58C Sur con Carrera 45A: No se encuentran residuos y la alcaldía se encuentra en una jornada de recuperación del punto crítico. Calle 61 Sur con Transversal 28: Se evidencia gran cantidad de RCD.	X	
10	26/09/2023	Bosa	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente supervisión a Puntos críticos, se verificó el cumplimiento del cronograma de	Es segunda verificación, en dicha verificación la interventoría encontró que LIME posiblemente no realizó la recolección, por lo tanto, la interventoría informo que esta en trámite una SAC		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB / admin
				visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.			
11	26/09/2023	Antonio Nariño	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente supervisión a Recolección RCD domiciliarios , se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Ninguna		X

Fuente: Elaboración propia

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 30 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 (UAESP 20237000595182 del 18 de octubre de 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 67 del mes septiembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes agosto de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número Lime 20231200169001 del 11 de septiembre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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
Total	669	669

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

Con base en lo anterior, la interventoría evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutas 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 15. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (agosto de 2023)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Antonio Nariño	6166,75	3590,66	9.757
Bosa	16260,04	2393,98	18.654
Ciudad Bolívar	15475,31	1007,63	16.483
Los Mártires	26578,98	4308,83	30.888
Puente Aranda	15502,45	7616,87	23.119
Rafael Uribe Uribe	8871,71	0	8.872
Teusaquillo	17185,30	5958,48	23.144
Tunjuelito	5421,28	3091,86	8.513
Total	111.461,83	27.968,32	139.430,14

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

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

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.

Tabla 16 Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza

LOCALIDAD	KILÓMETROS PROYECTADOS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS
Antonio Nariño	9.762,38	9.757,41	99,9%
Bosa	19.287,33	18.654,02	96,7%
Ciudad Bolívar	16.499,14	16.482,94	99,9%
Los Mártires	30.903,26	30.887,81	100,0%
Puente Aranda	23.391,77	23.119,33	98,8%
Rafael Uribe Uribe	8.876,14	8.871,71	100,0%
Teusaquillo	23.529,24	23.143,78	98,4%
Tunjuelito	8.517,43	8.513,15	99,9%
Total	140.766,68	139.430,14	99,1%

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

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

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para barrido y limpieza del ASE 2 (septiembre 2023)* del informe No.67 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 458 verificaciones de campo relacionadas con esta actividad, así:

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	417	69	83
Barrido y Limpieza Mecánica	41	10	10
Total	458	79	93

Fuente: Informe No.67 - Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 417 verificaciones, encontrando un total de 83 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	71	24	28
Bosa	43	0	4
Ciudad Bolívar	45	2	2
Los Mártires	64	5	7
Puente Aranda	49	6	6
Rafael Uribe Uribe	38	10	13
Teusaquillo	80	18	19
Tunjuelito	27	4	4
Total	417	69	83

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

Los 83 hallazgos están relacionados con que el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas básicamente en las localidades de Los Mártires y Teusaquillo, el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la Microrruta principalmente en las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y Teusaquillo, No se observó el área limpia básicamente en las 8 localidades a su cargo. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva, a continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

Tabla 19. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de septiembre 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
Sep 2023	83	8	16	0	0	59	0	0
Total	83	8	16	0	0	59	0	0

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

Durante el mes de septiembre de 2023, se gestionó un total de 83 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes de 8 sin gestionar, 16 gestionados (Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la interventoría), 59 cerrados de conformidad y 0 devuelto.

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

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 41 verificaciones, encontrando un total de 10 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 20. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	2	1	1
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	2	2	2
Los Mártires	5	2	2
Puente Aranda	19	1	1
Rafael Uribe Uribe	1	0	0
Teusaquillo	7	0	0
Tunjuelito	4	4	4
Total	41	10	10

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

Los diez (10) hallazgos están relacionados con: no se observó el área limpia principalmente en las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda y Tunjuelito. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva; a continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte de interventoría:

Tabla 21. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de septiembre 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
Sep 2023	10	0	1	0	0	7	2	0
Total	10	0	1	0	0	7	2	0

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

Durante el mes de septiembre de 2023, se gestionó un total de 10 hallazgos, los cuales se encontraban en el siguiente estado para fin de mes, 1 gestionado (Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.), 8 cerrados de conformidad y 2 Devueltos.

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

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

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5024-23 17/08/2023 (Rad. UAESP 20237000469602)	Resultados verificación SIGAB (junio 2023)	El Concesionario dio respuesta con los comunicados 20231200167731 del 22/08/2023 y 20231200169161 del 14/09/2023. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-5172-23 (Rad. UAESP N° 20237000561222) del 29/09/2023 se emitió
UAESP-CPC-ASE2-5107-23 11/09/2023 (Rad. UAESP 20237000514982)	Resultados verificación SIGAB (julio 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200169641 del 25/09/2023, el cual se encuentra en revisión.

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-5146-23 25/09/2023 (Rad. UAESP)	Resultados verificación SIGAB (agosto 2023)	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231200169991 del 29/09/2023, el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades septiembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 2, ciento cincuenta y siete (162) visitas y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 67 de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023 realizaron 458 visitas.

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

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

De acuerdo con 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 octubre 2023.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó once (11) visitas de la siguiente manera:

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

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
1	06/09/2023	Tunjuelito	Diagonal 48 Sur No. 52A-37	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	x	
2	22/09/2023	Tunjuelito	Carrera 27 No. 11-64	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5202	Ninguna		x
3	19/09/2023	Bosa	carrera 92 con Calle 71 sur	Seguimiento a la microruta de barrido manual	Ninguna	x	
4	21/09/2023	Bosa	Carrera 85 con Calle 61C Sur	Seguimiento al componente de Barrido mecánico mediante la	Ninguna		x

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ administrativa
				micro ruta 21-5306			
5	19/09/2023	Ciudad Bolívar	Calle 48 Sur No 29-95	Seguimiento al componente de Barrido mecánico mediante la micro ruta 21-07025	Ninguna	x	
6	09/09/2023	Ciudad Bolívar	Calle 62 Sur No 41 A- 12	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta de barrido mecánico 21-5106	Ninguna		x
7	19/09/2023	Puente Aranda	carrera 53b #5b	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0324603	Ninguna	x	
8	10/09/2023	Puente Aranda	av carrera 68 con calle 40 sur	Seguimiento a la microruta de barrido mecánico 21-5402	Ninguna		x
9	21/09/2023	Teusaquillo	Calle 53 con Carrera 28A	Seguimiento a la microruta de barrido manual 21-0101404	Ninguna	x	
10	13/09/2023	Teusaquillo	Avenida Calle 63, Calle 53 y Calle 45 entre Avenida Caracas y Avenida Carrera 68	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta de barrido mecánico 21-5201	Ninguna		x
11	26/09/2023	Los Mártires, Puente Aranda, Teusaquillo y Bosa	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de barrido Manual y mecánico, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	Se deja en observación un punto por liberación de zonas dura en la localidad de Puente Aranda, la interventoría realizará una nueva visita.		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 30 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023. A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 2.

2.4.1.1 Validación ubicación de contenedores

En el mes de septiembre la interventoría realizó un total 34 verificaciones relacionadas con la ubicación de contenedores, de las cuales, reportaron dos (2) hallazgos técnico-operativos relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación en la localidad de Ciudad Bolívar, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban gestionados. De los trece (13) hallazgos pendientes del mes de agosto, se encontraban gestionados para este periodo.

Tabla 24. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de septiembre 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	33	2	2
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	1	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	34	2	2

Fuente: Informe Mensual No.67- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

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

2.4.1.2 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de septiembre 2023 la interventoría realizó 54 verificaciones, en las cuales, se presentaron treinta y uno (31) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: El concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor, El concesionario no realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado y El contenedor presentó averías que impiden la prestación correcta del servicio para 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 catorce (14) gestionados y diecisiete (17) cerrados. De los trece (13) hallazgos pendientes del mes de agosto, se encontraban cerrados para este periodo.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, agosto 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	39	28	31
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	15	0	0
Total	54	28	31

Fuente: Informe Mensual No.67- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

Finalmente, para el periodo de este informe, se gestionó una (1) Solicitud de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

2.4.1.3 Lavado de contenedores

Se realizaron 51 verificaciones, en las cuales, se presentaron dieciséis (16) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con: No se observó el área limpia para la localidad de Ciudad Bolívar, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, septiembre del 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	11	0	0
Ciudad Bolívar	29	16	16
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	51	16	16

Fuente: Informe Mensual No.67- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre 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 lavado de los contenedores.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades septiembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023 se programaron para las actividades relacionadas con contenedores para la ASE 2 ochenta (80) visitas⁴; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.67 de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023 realizaron ciento treinta y nueve (139) visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más de las verificaciones programadas en mes de septiembre de 2023, cumpliendo con la programación de esta actividad.

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

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

2.4.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con verificación de contenedores. En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

⁴ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de contenedores (25), Mantenimiento de contenedores (25), Recuento de contenedores (0), Recolección y transporte contenerización (30)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 27. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a contenedores en el mes de septiembre de 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ admini
1	06/09/2023	Tunjuelito	Carrera 60F No. 51A-57	Seguimiento al estado de los contenedores del barrio Nuevo Muzú	Se evidencia una caja de cartón y residuos en el entorno del contenedor de la Carrera 60F No. 51A-57, Se evidencian tejas dentro del contenedor de la Carrera 60D No. 51B-39, Se evidencian restos de pintura en el entorno del contenedor y dentro de este de la Carrera 60D No. 51B-45, Se evidencian residuos voluminosos en el entorno del contenedor de la Carrera 60F No. 51B-41	x	
2	19/09/2023	Rafael Uribe Uribe	Calle 28 sur No. 22	Seguimiento al estado de los contenedores	Ninguna	x	
3	26/09/2023	Puente Aranda	Av. primera de Mayo con carrera 51, Av. primera de Mayo con carrera 51 F, Av. primera de Mayo con carrera 52 B, Av. primera de Mayo con carrera 52 C, Av. primera de Mayo con carrera 53	Seguimiento al estado de los contenedores	Se encuentra un punto con RCD.	x	
4	26/09/2023	Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar	NO APLICA	Seguimiento administrativo a Interventoría en el componente de barrido, se verificó el cumplimiento del cronograma de visitas de interventoría y los soportes de cada una de estas.	La interventoría generó SAC por el estado de los contenedores en Ciudad Bolívar		x
5	29/09/2023	Puente Aranda	Carrera 51A con calle 42sur	Seguimiento al estado de los contenedores ubicados en el barrio Muzú	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.

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

De la ejecución de la adición No.21 del 01 al 13 de julio e inicio de la adición N.24 del 28 al 30 de julio, la interventoría informo que dichos informes fueron aprobados e igualmente aprobó el plan operativo para la adición No.24, la interventoría dentro de su informe comunica: “El Concesionario mediante comunicado N° 20231200167161 radicado el 11 de agosto de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al periodo del 4 al 14 de julio de 2023, posteriormente remitió 2 alcances al informe mediante comunicados 20231000167931 y 20231200167971 radicados el 25 y 28 de agosto de 2023 respectivamente, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, donde se evidenció la ejecución de lavado en 163 puntos, con 169 intervenciones correspondientes a 119.656,64 m²”.

Adicionalmente, la interventoría informó que el Concesionario mediante comunicado N° 20231200169081 radicado el 12 de septiembre de 2023 remitió el informe de actividades correspondiente al mes de agosto de 2023, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría, donde se evidenció la ejecución de lavado en 296 puntos, con 388 intervenciones correspondientes a 261.895,87 m². En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información:

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

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	BAJO PUENTE VEHICULAR	PLAZA	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	0,00	0,00	3.922,63	8.243,70	12.166,32
Bosa	0,00	5.283,40	5.350,27	8.066,68	18.700,36
Ciudad Bolívar	0,00	0,00	4.344,65	584,11	4.928,76
Los Mártires	337,15	27.027,06	2.789,12	50.189,72	80.343,06
Puente Aranda	5.276,40	0,00	8.261,24	2.091,50	15.629,14
Teusaquillo	13.178,44	50.586,90	14.759,41	34.800,22	113.324,97
Tunjuelito	3.064,14	0,00	2.663,53	12,91	5.740,58
Rafael Uribe Uribe	0,00	1.025,33	1.399,89	8.637,45	11.062,68
Total	21.856,14	83.922,69	43.490,74	112.626,30	261.895,87

Fuente: Informe Mensual No.67- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023, capítulo: Informe Mensual Mayores Frecuencias de Lavado

- **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° 24.

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Para el mes de septiembre 2023, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS la Interventoría realizó catorce (14) verificaciones de campo, de las cuales no se reportan hallazgos.

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para Lavado de áreas públicas (septiembre de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	5	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	2	0	0
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	5	0	0
Total	14	0	0

Fuente: Informe Mensual No.67- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

A corte del presente informe, no se cuentan con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (adición No.24), la Interventoría realizó un total de 105 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	7	0	0
Bosa	4	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	62	0	0
Puente Aranda	8	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	15	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	105	0	0

Fuente: Informe Mensual No.67- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades septiembre de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023 se programaron para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 2 setenta y ocho (88) visitas⁵; y del Informe Técnico Operativo No.66 de la Interventoría; en el mes de agosto de 2023 se realizaron 90 visitas.

⁵ De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (8) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (80).

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

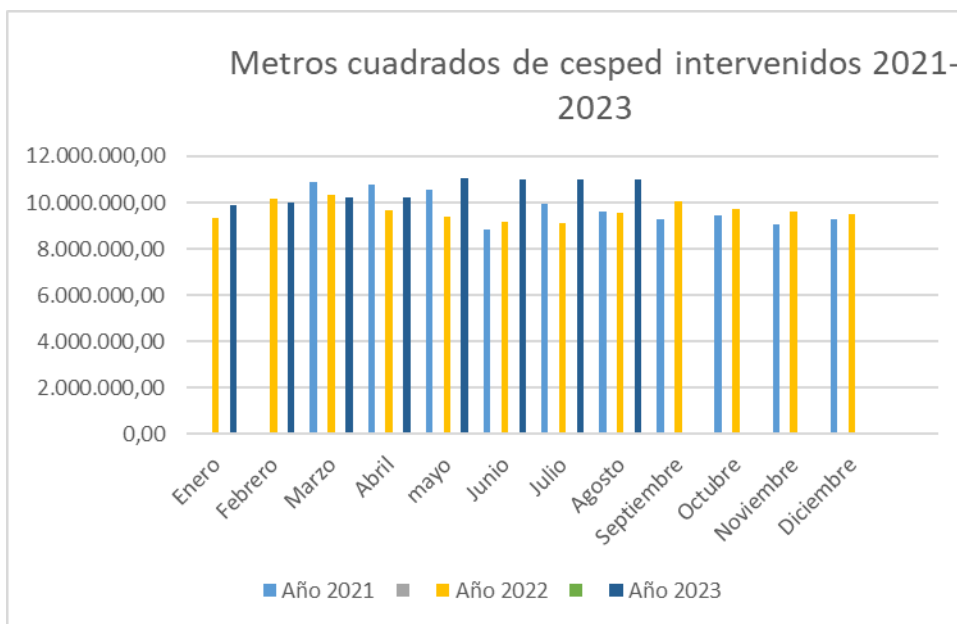
2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La interventoría en su informe N°67 del mes septiembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P, radicado en interventoría con el número 20231200169001 el 12 de septiembre del 2023. Al respecto, se tiene que para el mes de agosto y de acuerdo con la validación realizada por la interventoría a la información presentada por el prestador, se ejecutó un total de 11.294.473 m² equivalentes a 30.962 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio 2021 a septiembre de 2023:

Gráfica 2. Metros cuadrados intervenidos de enero 2021 a septiembre 2023



Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual No.67- Consorcio Proyección Capital – ASE 2 - septiembre de 2023.

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

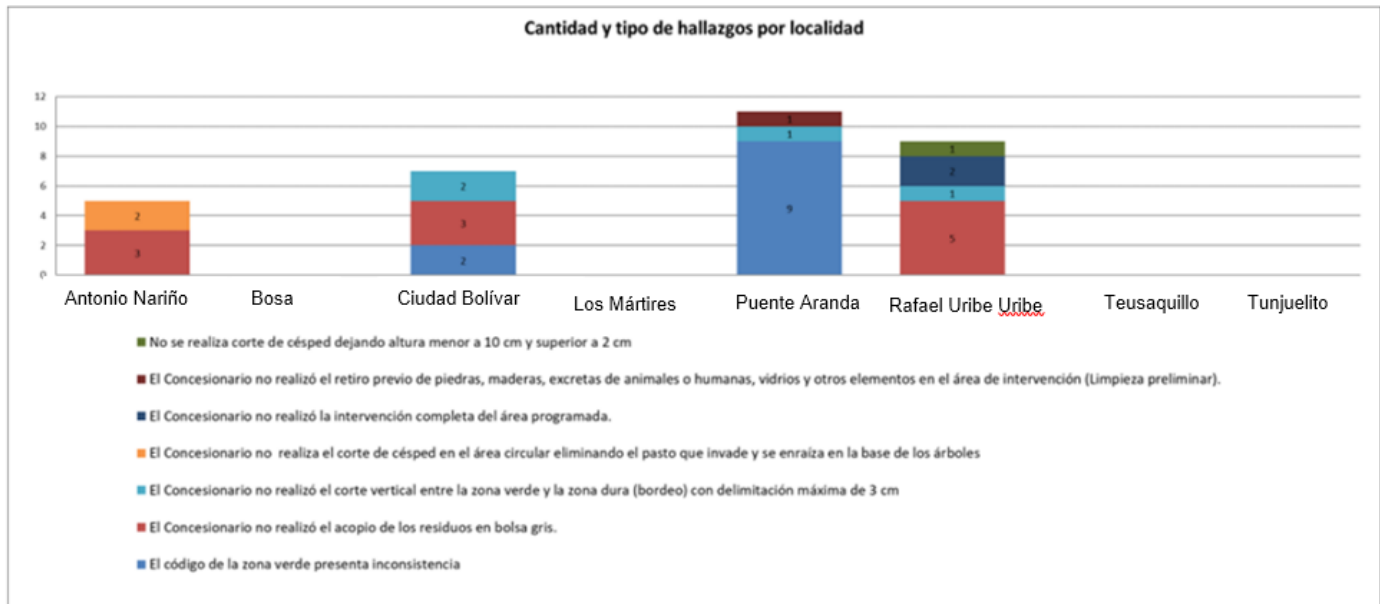
En cuanto a la programación para el mes de septiembre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecuto el 100%. del total de la programación.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En relación con la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 25.876.243,10 m², no sobrepasa el techo establecido.

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de septiembre 287 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 32 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Grafica 3 Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe Mensual No.67 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – septiembre de 2023.

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 32 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El código de la zona verde presenta inconsistencia.” con un 34,38% de representación respectivamente. Para este periodo las localidades con mayor cantidad de hallazgos fue Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda.

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

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

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Agosto 2023	15	0	0	0	0	15	0	0
Septiembre 2023	32	0	13	0	0	19	0	0
Total	47	0	13*	0	0	34	0	0

Fuente: Informe Mensual No.66 - Consorcio Proyección Capital – ASE 2 – septiembre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

La Interventoría realizó para corte de césped 287 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 32 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ Las localidades con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda.
- ✓ 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.

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

Tabla 32. Requerimientos realizados al prestador de aseo durante el periodo del informe mensual.

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4670-23 (Rad. UAESP 20237000216592) 19/04/2023	Observaciones informe mensual diciembre 2022	La información se revisó por parte de la Interventoría y se realizó la reiteración por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE2-4670-23 de una observación, la cual fue atendida por el Concesionario y remitida su respuesta por medio del comunicado 20231200161201. La Interventoría revisó el comunicado 20231200161201 del 19 de abril de 2023 y se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP 20237000243512) 02/05/2023	Observaciones informe mensual enero 2023	El Concesionario dio respuesta con el envío de la versión 2 del informe de enero de 2023 mediante comunicado 20231200157831 del 7/03/2023 el cual fue revisado por la Interventoría. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se remitió mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 del 28 de abril de 2023 la reiteración de algunas observaciones.
UAESP-CPC-ASE2-4785-23 (Rad. UAESP 20237000286972) 24/05/2023	Observaciones informe mensual febrero 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200158101 del 10 de marzo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de febrero de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4642-23 del 04 de abril de 2023. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se evidenció que las observaciones fueron subsanadas, por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
UAESP-CPC-ASE2-4719-23 (Rad. UAESP 20237000251212) 05/05/2023	Observaciones informe mensual marzo 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200160051 del 11 de abril de 2023 remitió la V1 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4719-23 del 05 de mayo de 2023.
UAESP-CPC-ASE2-4820-23 (Rad. UAESP 20237000302822) 01/06/2023	Observaciones informe mensual abril 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200162011 del 11 de mayo de 2023 remitió la V1 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4820-23 del 01 de junio de 2023.
Módulo “Gestión de informes” SIGAB 06/07/2023	Observaciones al informe mensual de mayo de 2023	El Concesionario mediante el comunicado 20231200163731 del 13 de junio de 2023 remitió la V1 del informe del mes de mayo de 2023; al realizar la revisión de este, se observó algunos aspectos de este mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB, las cuales fueron reiteradas el 12/07/2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO/FECHA	CONCEPTO /ASUNTO	OBSERVACIONES
Modulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual junio 2023	La Interventoría no logró revisar la información, porque el Concesionario no cargó el Informe Mensual en PDF (completo) en el SIGAB. El Concesionario remitió la versión 2 del informe el día 29 de agosto de 2023. Por lo anterior, la Interventoría procederá a realizar la revisión al respecto.
Modulo "Gestión de Informes"	Observaciones informe mensual julio 2023	El Concesionario remitió las respuestas a las observaciones de la v2 el 29 de septiembre de 2023 y estas serán revisas por la Interventoría. La Interventoría revisó la información, cargada por el Concesionario, del Informe Mensual y se presentaron observaciones; las cuales fueron enviadas al Concesionario el día 01 de septiembre de 2023

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de septiembre 2023

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma actividades septiembre 2023" remitido a esta Unidad mediante UAESP-CPC-UAESP-6821-23 con radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023. se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 2, 240 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No.67 de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023 realizaron 287 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que está por encima en un 19 % en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 119 % de las verificaciones programada, por consiguiente, la interventoría supera la programación inicial para la verificación de corte de césped en periodo del mes de septiembre.

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para para este mes no se hará la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB. Se presentará en el siguiente informe para los meses septiembre y octubre de 2023.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó nueve (09) visitas de la siguiente manera:

Tabla 33. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de septiembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1				Verificación de	Ejecución reportada		X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
	Septiembre 2023	TODAS	N/A	ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2023.	por el prestador para el mes de septiembre 2023 SIGAB.			
2	07/09/2023	Teusaquillo	Calle 22 B con carrera 63	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Teusaquillo del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el reglamento técnico operativo	X		
3	14/09/2023	Puente Aranda	Carrera 52B con calle 19 sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
4	14/09/2023	Puente Aranda	Carrera 51a con calle 24 sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente Aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el lineamiento técnico operativo.	X		
5	14/09/2023	Puente Aranda	Avenida 1 de Mayo con 34B - 38	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Puente aranda del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, cumpliendo con los lineamientos técnicos entre ellos área de trabajo delimitada, uso de mallas de protección para transeúntes y/o, no se presentan novedades evidenciando EPP y herramientas de la actividad en buen estado.	X		
6	28/09/2023	Antonio Nariño	KR 14A # 11 - 34 SUR	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Antonio Nariño del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a producto final de zona atendida por parte de la cuadrilla de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el reglamento técnico	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
					operativo			
7	28/09/2023	Ciudad Bolívar	CL 58C Sur # 34 - 21	Realizar el seguimiento de los EPP para la actividad de corte de césped en la localidad de Ciudad Bolívar del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se realizó la visita técnica de supervisión a cuadrillas de corte de césped, evidenciado así el cumplimiento acorde a lo establecido en el reglamento técnico operativo	X		
8	27/09/2023	Teusaquillo	Carrera 18 # 32 – 84	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría - CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.	X		X
9	29/09/2023	Mártires	Carrera 29 # 9 - 85 _	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Mártires del Área de Servicio Exclusivo 2.	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona. Se observó que la actividad se realiza con normalidad, eficiencia y de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos en el Reglamento Técnico Operativo.	X		

Fuente: Elaboración propia - septiembre de 2023.

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

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

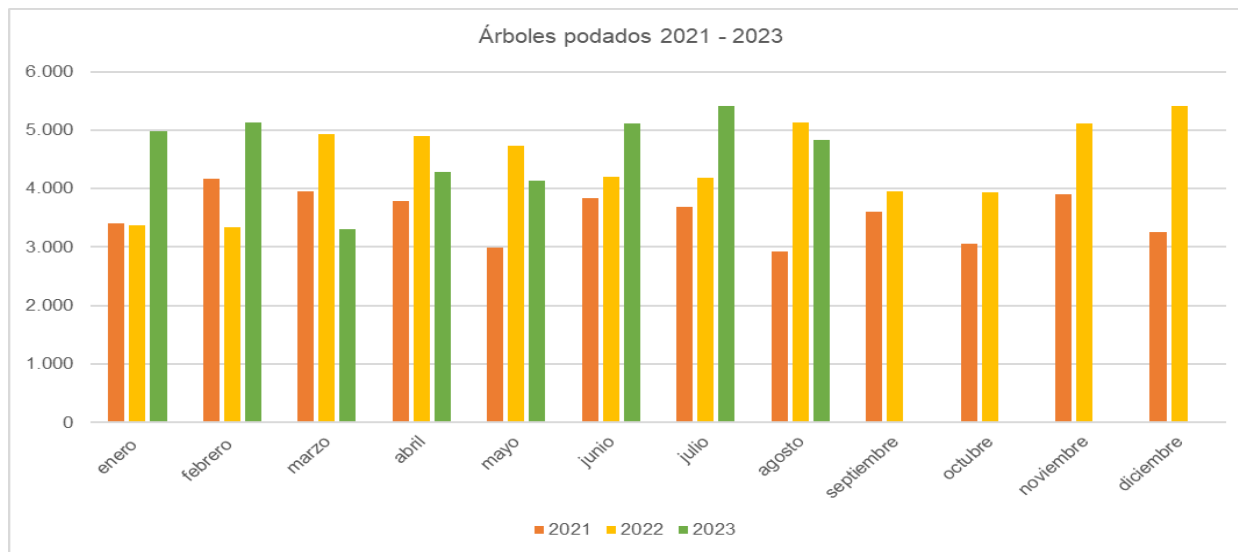
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 67 del mes de septiembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana, radicado en interventoría con el número 20231200169001 el 12 de septiembre del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

Grafica 4. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 al 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.67 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de septiembre 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de agosto 2023 se podaron 4.840 árboles, correspondientes a un 52,25% en Teusaquillo, 44,81% en Bosa y el 2,93% distribuido en las demás localidades. Se resalta que la cantidad total intervenida disminuyó respecto al mes anterior en un 10,53%, variación que va directamente relacionada con la dinámica propia de la operación y la programación preestablecida (densidad de individuos, complejidad del trabajo en alturas, condiciones climáticas, entre otras).

Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 100% de los individuos arbóreos programados para este periodo, sin embargo, el concesionario programó 4.750 individuos arbóreos y ejecutó 4.840 que equivale al 101,9%.
- El operador concentró la actividad de poda de árboles en las localidades de Teusaquillo y Bosa.

La interventoría señala que, durante agosto de 2023 el Concesionario reportó la atención de dos (2) individuos arbóreos identificados en marco del modelo de riesgo como categoría Alto, de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

Se informa sobre la remisión de las fichas técnicas de poda enviadas por LIME a la interventoría mediante el radicado 20231000168461 del 3 de septiembre de 2023, correspondientes a 4.840 individuos arbóreos intervenidos durante agosto de 2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 7 de septiembre de 2023 mediante comunicado UAESP-UAESP-CPC-TER-2362-23 con radicado UAESP 20237000510082.

Por otra parte, para el mes de octubre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 4.176 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 20 de septiembre de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. En consecuencia, por

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

parte de interventoría se tienen en cuenta los cambios realizados para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, interventoría registra que se encuentran abiertas las observaciones del informe mensual de enero de 2023, intensidad de poda - Bosque de San Carlos y observaciones al informe mensual de junio y julio del 2023 registrando:

Tabla 34. Estado solicitudes realizadas al Concesionario – Poda de Árboles (septiembre de 2023).

COMUNICADO /FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-4712-23 (Rad. UAESP 20237000243512) 02/05/2023	Observaciones informe mensual enero 2023	El Concesionario dio respuesta con el envío de la versión 2 del informe de enero de 2023 mediante comunicado 20231200157831 del 7/03/2023 el cual fue revisado por la Interventoría. Una vez revisada la versión 2 de Informe del Concesionario se remitió mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-4712-23 del 28 de abril de 2023 la reiteración de algunas observaciones.
UAESP-CPC-ASE2-4976-23 (Rad. UAESP 20237000429102) 28/07/2023	Verificación Intensidad de Podas – Bosque San Carlos.	El Concesionario remitió su respuesta por medio del comunicado 20231200166531 radicado el día 03 de agosto de 2023. Una vez revisado la respuesta del Concesionario, se dio alcance al comunicado de remisión de fichas técnicas de poda del mes de marzo de 2023 a la SDA por medio del comunicado UAESP-CPC-TER-2348-23 con Rad. UAESP 20237000498552.
Modulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual junio 2023	La Interventoría no logró revisar la información, porque el Concesionario no cargó el Informe Mensual en PDF (completo) en el SIGAB. El Concesionario remitió la versión 2 del informe el día 29 de agosto de 2023. La Interventoría revisó la V2 del informe y se observó algunos aspectos y se remitieron al Concesionario mediante el SIGAB el día 8 de septiembre 2023. El Concesionario remitió las respuestas a las observaciones de la v2 el 29 de septiembre de 2023 y estas serán revisadas por la Interventoría.
Modulo “Gestión de Informes”	Observaciones informe mensual julio 2023	La Interventoría revisó la información, cargada por el Concesionario, del Informe Mensual y se presentaron observaciones; las cuales fueron enviadas al Concesionario el día 01 de septiembre de 2023.

Fuente: Tomado del Informe No.66 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de agosto 2023

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de doce (12) eventos SIRE durante el mes de septiembre de 2023 remitidos por la UAESP, de los cuales el concesionario reportó la atención de cero (0) eventos, situación que será consultada a la interventoría para seguimiento o explicación del caso. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

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

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala en su informe del mes de septiembre 2023 que, hasta agosto de 2023 el Concesionario Limpieza Metropolitana ha intervenido un total de 249.218 individuos, de los cuales 243.600 fueron en marco de la programación del plan de podas y 5.618 por solicitudes trasladadas por UAESP.

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

De acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2023, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 690 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022 y un promedio de siete (7) hallazgos para el 2023. Para el mes de septiembre 2023 fueron registrados seis (6).

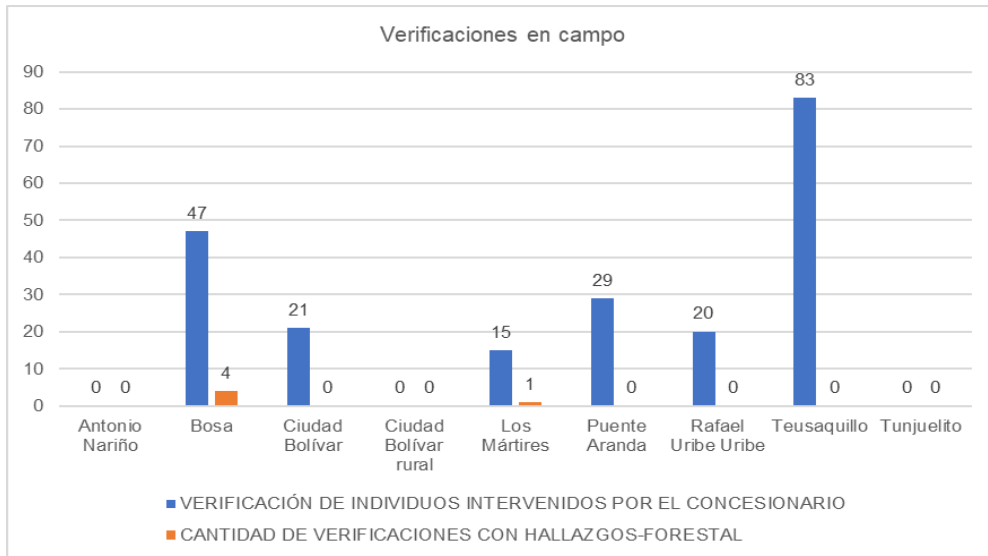
✓ **Conclusiones de la interventoría:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de agosto de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el concesionario ejecuto la actividad 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 215 verificaciones en campo para la actividad de poda de árboles, encontrando 6 hallazgos-forestal, distribuidas por localidad de la siguiente manera:

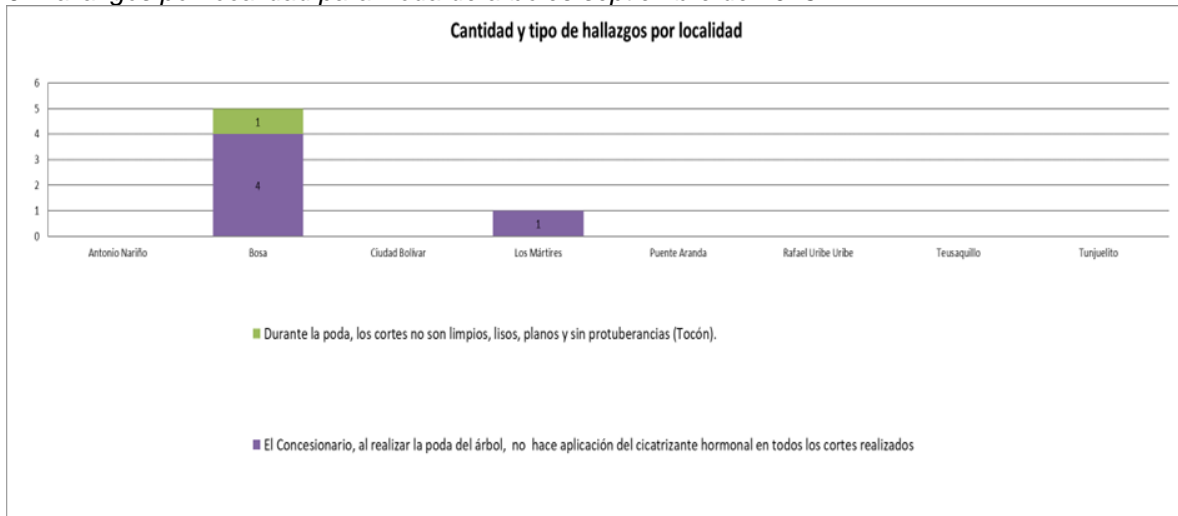
Grafica 5. Verificaciones en campo interventoría.



Fuente: Ajustado del Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL- periodo de septiembre 2023

En septiembre de 2023 la interventoría concentró las verificaciones en las localidades de Bosa (47), Teusaquillo (83) y Puente Aranda (29).

Grafica 6. Hallazgos por localidad para Poda de árboles septiembre de 2023.



Fuente: Informe No.67 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de septiembre 2023

De los hallazgos reportados para este periodo el más representativo con un 83% fue “*El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.*”, situación asociada a que la interventoría no evidencia cortes de ramas recientes, retiro de ramas secas, entre otros aspectos.

Respecto al manejo de avifauna la interventoría señala que “*Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de septiembre 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 cerrados 5 y 1 en revisión por parte del concesionario.

Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *Cronograma actividades septiembre 2023* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-6821-23 con radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto de 2023, 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.67 se relacionan 215 verificaciones de la Interventoría; para el mes de septiembre de 2023.

Se realizó análisis entre las programaciones diarias y mensual, encontrando un cumplimiento del 100% de las verificaciones programadas.

Se observa que la interventoría cumplió con la visita programada para el día 27 de septiembre de acuerdo con la programación remitida vía correo electrónico. El soporte de la verificación está en Informe de Visita Administrativa.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, no realiza la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) dado que el analisis es bimensual y los periodos revisados en el informe anterior fueron Julio y Agosto de 2023

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de septiembre de 2023, en el plan de supervisión, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría y el concesionario para la prestación del servicio.

Tabla 35. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la actividad Poda de árboles en el mes de septiembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Septiembre 2023	TODAS	N/A	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2023.	Ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2023 SIGAB.		X	
2	14/09/2023	Mártires	Avenida Carrera 30 con 19	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Los Mártires del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo el desarrollo de las actividades encaminadas a la poda de los arboles	X		
3	25/09/2023	Bosa	Autopista sur, Transversal 62g	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Bosa del Área de Servicio Exclusivo 2.	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero forestal residente del operador.	X		
4	27/09/2023	Teusaquillo	Carrera 18 # 32 – 84	Seguimiento a las labores y procedimientos de la interventoría -CPC-	Validación de visitas y posibles hallazgos por parte de la interventoría, así como cumplimiento de programación detallada.			X
5	29/09/2023	Mártires	Carrera 29 # 9 – 85	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles en la localidad de Mártires del Área de Servicio Exclusivo 2.	Validación de la calidad de la prestación del servicio de poda de árboles	X		
6	29/09/2023	Teusaquillo	KR 51 # 24B	Seguimiento a la calidad de la prestación del servicio de poda de arboles	Validación de la calidad de la prestación del servicio de poda de árboles en lo que respecta a la limpieza del área después de la actividad y el estado de los cortes realizados y poda general de arbolado	X		
7	30/09/2023	Teusaquillo	AC 53 45 00	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el 19 de septiembre 2023.	Arbol con código SIGAU 13020601000048 Caucho Sabanero, programado para poda el 19 de septiembre de 2023 y ejecutado acorde a lo planeado		X	

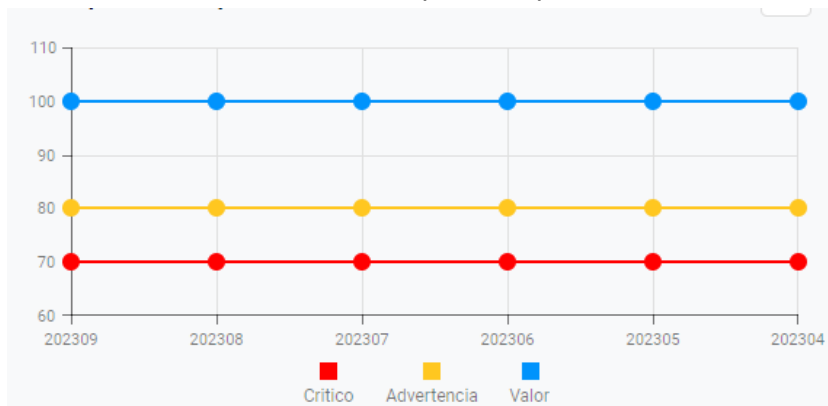
Fuente: Elaboración propia

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

2.7.4 Seguimiento Plan De Poda

En septiembre de 2023 se podaron 4.843 individuos arbóreos que fueron programados acorde con las frecuencias preestablecidas Y priorizaciones solicitadas por la SDA. Adicionalmente, se intervinieron 173 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, para una ejecución total de 5.016 podas. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) en SIGAB es del 100%.

Grafica 7. Cumplimiento podas



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

Como se evidencia en el gráfico el cumplimiento de la poda de árboles presenta un comportamiento lineal sin novedades, su cálculo es producto de la relación entre Planeación de Poda de árboles sobre la Ejecución poda de árboles mes a mes.

Se valida que en la base de datos de solicitudes de poda para el ASE 2, se registraron 37 solicitudes disminuyendo en un 24,5% respecto a las 49 solicitudes del mes anterior. Para el mes de septiembre fueron diligenciadas veinte (20) solicitudes de emergencia, trece (13) prioritarias y cuatro (4) para ejecución acorde con la programación del Plan de Podas.

- Intervenciones modelo de riesgo SDA:

En cuanto a la atención según el riesgo, el Concesionario reportó en su informe la atención de dos (2) individuos arbóreos identificados como categoría alta en el marco del modelo de riesgo, de acuerdo la capa compartida por la interventoría el 7 de abril de 2020.

- Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

Durante el mes de septiembre 2023, el concesionario reporta 49 intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público y distribuidas por localidad:

Tabla 36. Intervenciones por espeje del cono lumínico

Despeje de cono lumínico	
Tunjuelito	0
Bosa	0
Teusaquillo	30

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Despeje de cono lumínico	
Los Mártires	9
Antonio Nariño	1
Puente Aranda	7
Rafael Uribe Uribe	1
Ciudad Bolívar	1

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

✓ Relación cantidad de intervenciones por árbol

El operador denomina ciclo de poda, a la cantidad de intervenciones históricas que se han realizado en cada árbol atendido durante el periodo:

Tabla 37. Cantidad de intervenciones históricas

Intervención	I	II	III	IV	V	Total
No. Árboles	1448	619	2856	91	2	5016

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

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de septiembre de 2023, se reportan trece (13) casos de nidos activos. Se realiza la intervención de diez (10) de los árboles sin comprometer la integridad del nido y se reprograman tres (3) intervenciones. (*Anexo_Registro_Nidos_activos*)



Fuente: Informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – septiembre 2023.

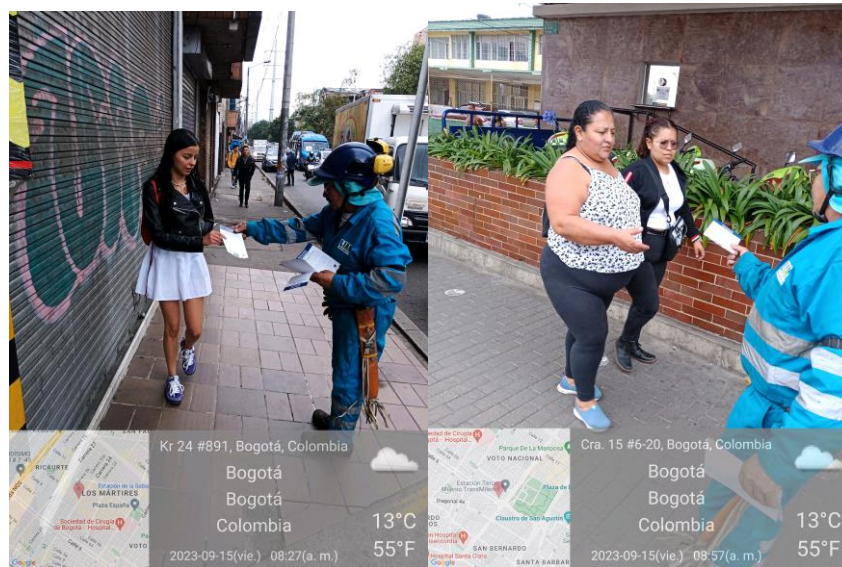
✓ Socialización y Divulgación

Limpieza Metropolitana S.A E.S. P reporta la gestión social realizada durante el periodo del informe para la actividad de poda de árboles, así como enuncia que en la página web se brinda información y programación asociada. En el informe también se incluyen soportes en la carpeta “SOCIAL_ASE02_202309”.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 38. Programación de socialización Poda de árboles

Programación de Socialización Poda de Árboles SEPTIEMBRE de 2023		
Dirección Socialización	Fecha Socialización	Localidad
Cr 98 # 54 07 S	1/09/2023	07-BOSA
Cr 98 #54 45 S	2/09/2023	07-BOSA
Cll 54C S #99A 71	4/09/2023	07-BOSA
Cll 55 S # 103 98	5/09/2023	07-BOSA
Cr 97C # CA 249	6/09/2023	07-BOSA
Cr 100 # 50B 45 S	7/09/2023	07-BOSA
Cr 100 # 54 38 S	8/09/2023	07-BOSA
Cll 54C S 99A 74	9/09/2023	07-BOSA
Cr 98 54 45 S	11/09/2023	07-BOSA
Cr 95A 54F 02 S	11/09/2023	07-BOSA
Cll 55 S 100 06	12/09/2023	07-BOSA
Cr 96A 56H 25 S	13/09/2023	07-BOSA
Cll 56 S 90B 93	14/09/2023	07-BOSA
Cll 59 S 92A 28	15/09/2023	07-BOSA
Cll 60B S 94A 01	16/09/2023	07-BOSA
Cr 94A 59B 47 S	18/09/2023	07-BOSA
Cll 60 S 96 67	19/09/2023	07-BOSA
Cll 59B S 99C 33	20/09/2023	07-BOSA
Cr 104A Bis 60 59 S	21/09/2023	07-BOSA
Cll 61B S 97B 80	22/09/2023	07-BOSA
Cll 62B S 94 13	23/09/2023	07-BOSA
Cr 80H # 57A 83 S	25/09/2023	07-BOSA
Cll 50 S # 87J 04	26/09/2023	07-BOSA
Cll 40B S # 52C 60	27/09/2023	16-PUENTE ARANDA
Cll 17A # 34 20	28/09/2023	16-PUENTE ARANDA
Cll 29 S 41A 42	29/09/2023	16-PUENTE ARANDA
Cll 22 S 16 20	30/09/2023	18-RAFAEL URIBE URIBE
Av. Cr 30 #22C 10	1/09/2023	Mártires
Av. Cll 19 24B 09	8/09/2023	Mártires
Cr 63 #57G 69 sur	22/09/2023	Ciudad Bolívar
Cr 43 #24A-70	25/09/2023	Teusaquillo
Cll 12 sur 12-10	28/09/2023	Antonio Nariño
Cll 48 Sur 22D-81	28/09/2023	Tunjuelito

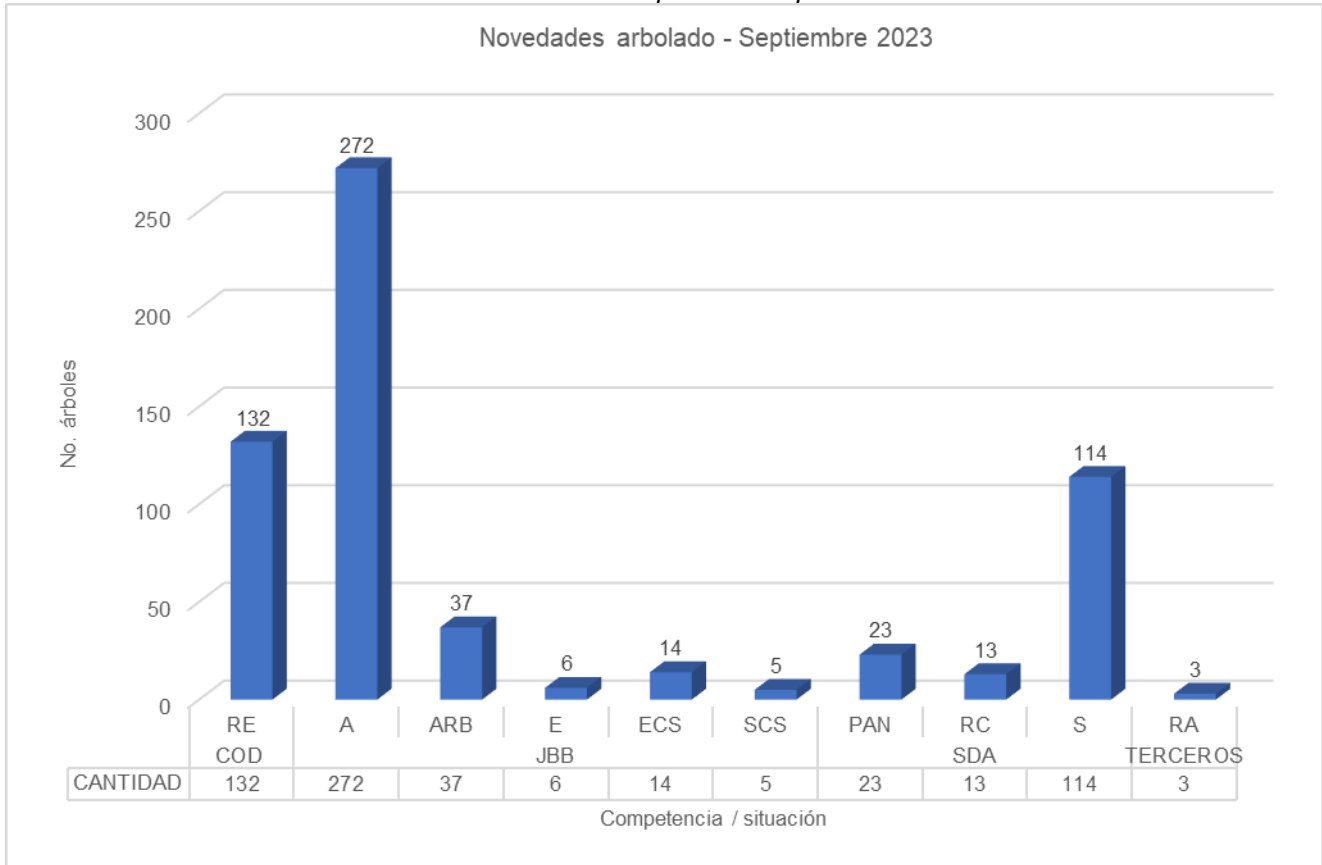


Fuente: Tomado de informe de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – septiembre 2023

✓ Reporte de novedades del arbolado no ejecutado

El concesionario reportó 621 novedades para el mes de septiembre de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Grafica 8. Novedades reportadas septiembre 2023



*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65 - Técnico Operativo - Periodo de mayo 2023

✓ Análisis realizado por la UAESP para los eventos de emergencia

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

- Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- Poda por Plan de Podas: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación no representa riesgo de caída de ramas o volcamiento, por lo tanto, remite la información del árbol para este sea podado en los tiempos establecidos en el plan de poda.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- **Residuos tala:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de septiembre de 2023 remitió al concesionario con copia a la interventoría treinta y nueve (39) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 39. Reporte de eventos SIRE al Concesionario

Tipo	Poda de emergencia	Poda por plan de podas	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	8	0	9	14	31
SIRE	0	0	8	0	8
Total, general	8	0	17	14	39

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

El operador ha remitido evidencias de atención de: 14 casos de recolección de residuos y 8 casos de recolección de residuos producto de talas por emergencia.

2.8 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

Este numeral se presenta como anexo

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Este numeral se presenta como anexo

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

Este numeral se presenta como anexo

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 67. – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 2 Contrato 284 de 2018 – Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 67. del mes de septiembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Limpieza Metropolitana y presentó el siguiente análisis en su informe:

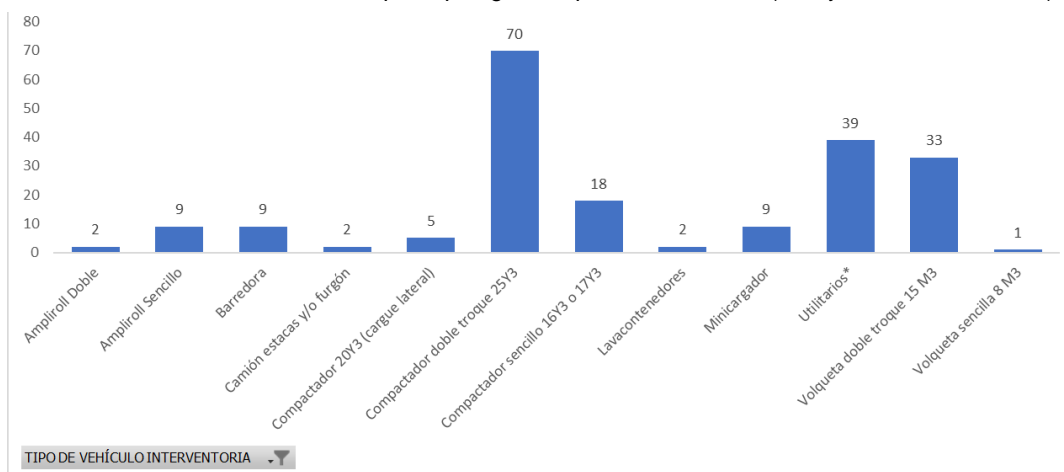
✓ **Plan de mantenimiento:**

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado mediante comunicado 20191000052771 del 23 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante Acta N°568 del 31 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

Gráfica 9. Inventario Flota ASE2 por Tipología a septiembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 67

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 40. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a agosto de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS
Compactador doble troque 25Y3	70	7	18	20%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	18	2		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 67.

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 41. Cantidad de mantenimientos ejecutados a septiembre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	96	720
CORRECTIVO	88	460

Fuente: Informe de interventoría No. 67.

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

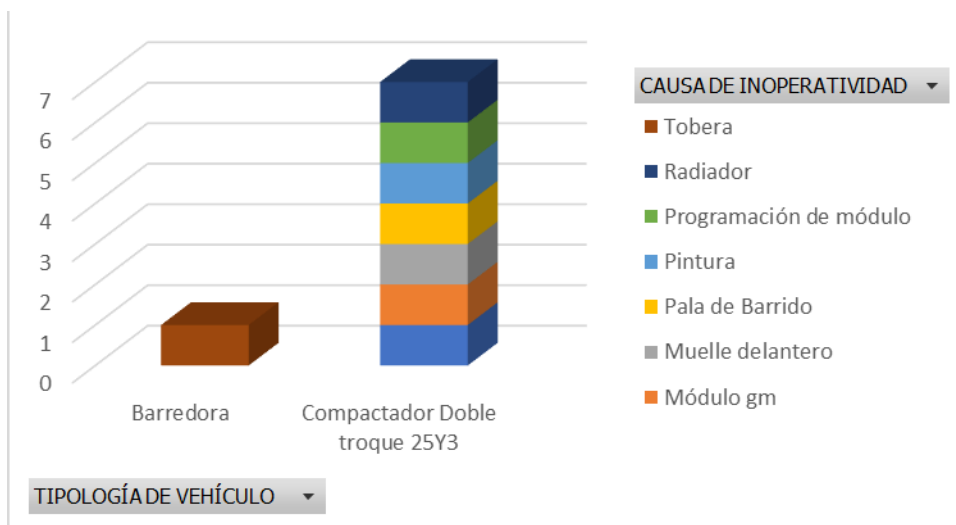
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 2 (septiembre 2023)* del informe No.67. Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 490 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 42. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a septiembre de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	310	19	28
Contenerización-Operación	0	0	0
Contenerización-Lavado	32	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	13	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	14	0	0
Corte de césped	5	1	1
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Mayores frecuencias de Lavado	100	0	0
Seguimiento a vehículos	12	4	7
Poda de Árboles	2	0	0
Total	490	24	36

Fuente: Informe de interventoría No. 67.

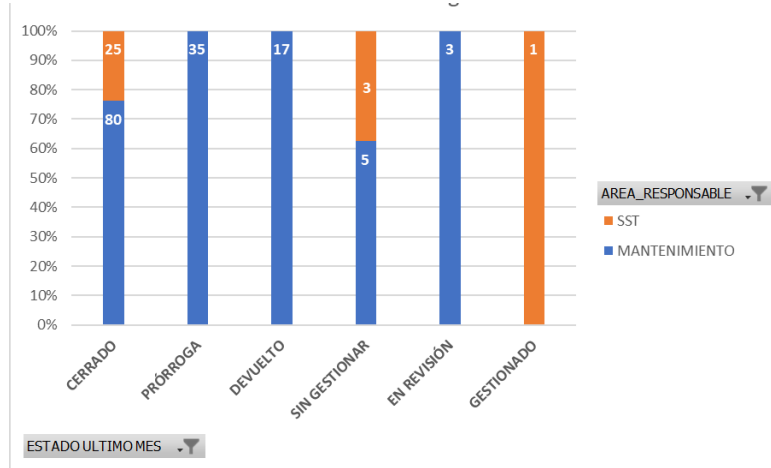
Gráfica 10 inoperatividad a septiembre de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 67.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 11 Hallazgos por estado de gestión a septiembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

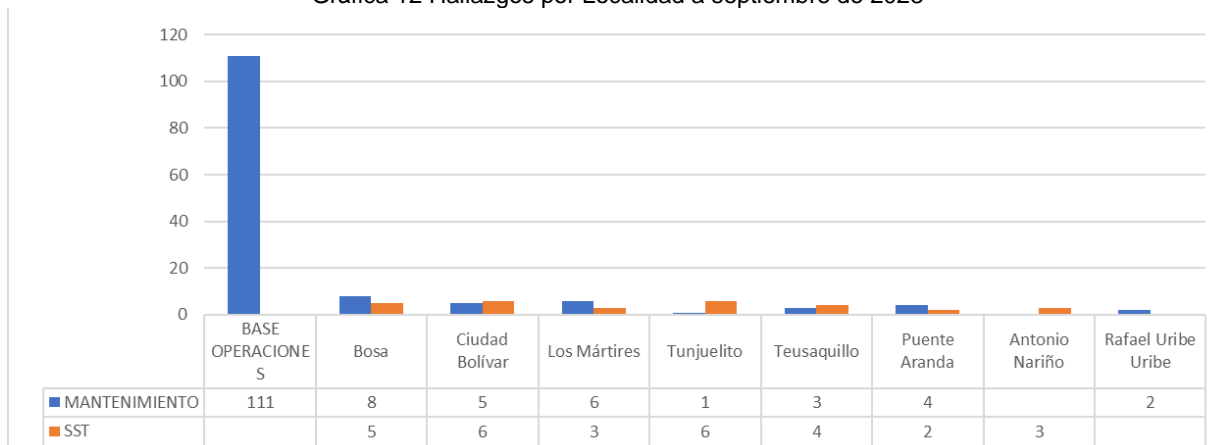
Tabla 43. Proporción de hallazgos por estado a septiembre de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	47,26%	14,81%	62,07%
DEVUELTO	10,06%	0,00%	10,06%
EN REVISIÓN	1,78%	0,00%	1,78%
GESTIONADO	0,00%	0,60%	0,60%
SIN GESTIONAR	2,97%	1,79%	4,76%
PRÓRROGA	20,73%	0,00%	20,73%
Total general	82,80%	17,20%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 62.0% de los hallazgos se encuentran cerrados, 4,76% se encuentran sin gestionar y un 20.73% se encuentran en prorroga.

Gráfica 12 Hallazgos por Localidad a septiembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 44. Proporción de hallazgos por localidad a septiembre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	65,68%	0,00%	65,68%
Bosa	4,73%	2,96%	7,69%
Ciudad Bolívar	2,96%	3,55%	6,51%
Los Mártires	3,55%	1,78%	5,33%
Tunjuelito	0,59%	3,55%	4,14%
Teusaquillo	1,78%	2,37%	4,14%
Puente Aranda	2,37%	1,18%	3,55%
Antonio Nariño	0,00%	1,78%	1,78%
Rafael Uribe Uribe	1,18%	0,00%	1,18%
Total general	82,84%	17,16%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 65,68% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Bosa con el 7,69% de hallazgos, en donde el 4,73% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 45. Resumen operativos realizados por la UAESP en septiembre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE2		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		200
# Vehículos con hallazgos:	15	8%
# Hallazgos x Mantenimiento	75	
# Hallazgos x Operación	0	
Prom. Hallazgos x VH	5,00	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	(en blanco)	
Operativos Realizados en Septiembre 2023		1
Vehículo Crítico	ESN777	6

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 46. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	23	30,67%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	12	16,00%	ALTO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	9	12,00%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	7	9,33%	ALTO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	4	5,33%	ALTO
VEHÍCULO SIN LAVAR	4	5,33%	ALTO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	3	4,00%	MEDIO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	3	4,00%	MEDIO
HALLAZGO EN LLANTAS	2	2,67%	MEDIO
HALLAZGO EN SISTEMA DE ESCAPE	2	2,67%	MEDIO
SEGUROS DE PORTALÓN EN MAL ESTADO	2	2,67%	MEDIO
FUGA LIXIVIADOS	1	1,33%	MEDIO
TOLVA/PORTALÓN DEFORMADO	1	1,33%	
DE COMBUSTIBLE	1	1,33%	
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	1	1,33%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 47. Detalle de operativos reportados por UAESP a septiembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	1	8/09/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000225101 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

✓ Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo de agosto de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- El Concesionario implementó diferentes medidas preventivas y de mitigación del riesgo en las diferentes áreas de operación y prestación del servicio público de aseo.

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de septiembre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de septiembre de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de agosto de 2023.

2.10.1 Comités TI realizadas por la UAESP

El 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 233, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:25. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (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 48. Resumen de los compromisos Comité TI 233

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	26	5	1	1	34
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	24	8	0	2	34
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	65	13	1	3	83

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 233:

Tabla 49. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 233

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano
514 - 257	Medición de ANS	Cumple	N/A
510, 515, 516, 528	Validaciones Espaciales	En Proceso	Pendiente de evaluación de viabilidad por parte del equipo de desarrollo de Proceraseo, de la propuesta elevada mediante el Ticket 2013154853
512 y 529	Reporte Alerta Operación	Cumple	N/A
513 y 530	Menú Revisar Informes	En Proceso	Proceraseo informa que la fecha del paso a producción está programada entre los días 14 o 15 de septiembre de 2023. La

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ID	Temática	Estado	Observación
			Interventoría verificará el paso a producción el 18 de septiembre de 2023
518	Evidencias Capacitación	No Aplica	Proceraseo envió un comunicado a la Interventoría informando que no se realizó capacitación por lo tanto no existe lista de asistencia
522	Análisis de Bug	Cumple	N/A
523, 524	APP Ciudadano	Cumple	N/A
525	APP Ciudadano	En Proceso	La Interventoría solicita a Proceraseo que agende una mesa de trabajo con fecha propuesta para el miércoles 20 de septiembre a las 2 p.m., en la cual los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría deben validar la aplicación móvil y presentar sus observaciones.
526	Plantillas PQR	Cumple	N/A
534	Implementación de Metro Cúbico Gratuito	Cumple	N/A

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Tabla 50. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de agosto de 2023

Componente de medición ANS	ASE 2
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO
ANS de calidad	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 233.

2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 29 de septiembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 10:30 am, con la participación de los funcionarios de la UAESP, Proceraseo, los representantes del área de tecnología de los Concesionarios: Promoambiental, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia, y los funcionarios de TI de la Interventoría; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

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

- Validar el porcentaje de medición con errores de carga de los indicadores de ScoreCard de Corte de Césped y Lavado Adicional de Áreas Públicas del periodo de 202307. – NO CUMPLE
- Actualizar la PQR 1297233 con la Microrruta 90101. – CUMPLE
- Agendar reunión para validar las observaciones del módulo de PQRS. – CUMPLE

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de septiembre de de 2023*, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia (proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202308) y cinco (5) periodos abiertos para el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario ASE1 – Promoambiental (Proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202208, Proceso de Indicador de Mantenimiento de Contenedores del periodo 202307, Proceso de Indicador de Lavado de Contenedores del periodo 202307, Proceso de Indicador de Mantenimiento de Contenedores del periodo 202308 y Proceso de Indicador de Lavado de Contenedores del periodo 202308.

- Para “*Cumplimiento de rutas mensual*” se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de septiembre estaba diligenciado y disponible para el periodo de enero de 2023.
- Para “*Reporte de cumplimiento de rutas*” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 29 de septiembre de 2023, para todas las ASES
- Para los “*Reportes de Tiempos de Microrutas*” se menciona que de acuerdo con la revisión aleatoria se encontraba el reporte diligenciado y correcto con corte al 29 de septiembre de 2023 para el concesionario ASE 1

Así mismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de septiembre de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*.

A continuación, se listan las obligaciones verificadas en la visita y su resultado

Tabla 51. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	N/A
Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes	Cumple	N/A
Obligaciones AT8-57 y AT8-93 – Plataforma de Interoperabilidad	Cumple	N/A
Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB	No Cumple	Durante la visita Proceraseo no presentó las evidencias de la disponibilidad del módulo Comercial y Financiero, Proceraseo se compromete en entregar las evidencias en el transcurso del día 29 de septiembre de 2023.
Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB	No Cumple	Durante la visita Proceraseo no presentó las evidencias del Back-Up y las copias de seguridad, Proceraseo se compromete en entregar las evidencias en el transcurso del día 29 de septiembre de 2023.
Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT1-22 Auditoria de la información	Cumple	N/A

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital	Cumple	N/A
Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB	Cumple	N/A
Verificación de Seguridad SIGAB	Cumple	La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1, En el periodo se tiene un incidente excedido en tiempos de solución.

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

2.10.3 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 67 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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 validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional GUARDIAN GPS, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó que las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB cumple con la disponibilidad requerida por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (100%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información del SRV1 – Programación de ruta y en la entrega de información en tiempo real SRV2 – Seguimiento de ruta.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en la entrega oportuna periódica acumuló 1 falla en el SRV1 – Programación de ruta y 1 falla en entrega de información en tiempo real SRV2 – Seguimiento de ruta en la variable latencia.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de septiembre de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló tres (3) solicitudes de acción correctiva, de igual manera informó el cierre de dos (2) SAC, a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento.

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

Tabla 52. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de septiembre de 2023.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al	Abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
				usuario en CADE Candelaria y Santa Lucia.			incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 54.
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 20227000363062	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	Abierta	N/A	La información de esta SAC, se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
SAC 160	N/A	08/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-4999-23 / 20237000444472	Disposición en el PIDJ de llantas usadas recolectadas.	Abierta	N/A	La Interventoría evidencio un vehículo de RT transportando al vaso de disposición del PIDJ llantas usadas. El Concesionario con el comunicado 20231000167611 del 18/08/2023 dio respuesta la cual, a corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
SAC 161	Tunjuelito	31/08/2023	UAESP-CPC-ASE2-5062-23 (Rad. UAESP 20237000495272)	Solicitud De Acción Correctiva N° 161 Derrame De Lixiviados - Barrio San Carlos	cerrado	07/09/2023	Respuesta por parte del concesionario por medio del comunicado 20231300168381 del 06/09/2023, la interventoría dio cierre con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5092-23 (Rad. UAESP 20237000509892)
SAC 162	Teusaquillo	19/09/2023	UAESP-CPC-ASE2-5124-23 UAESP 20237000534212	No embolsado ni recolección de los residuos generados por la actividad de corte de césped	Abierta	N/A	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200169691 del 27/09/2023, el cual se encuentra en revisión
SAC 163	Ciudad Bolívar	18/09/2023	UAESP-CPC-ASE2-5123-23	Mantenimiento de Contenedores	cerrado	26/09/2023	El Concesionario dio respuesta con el comunicado 20231300169401 del 20/09/2023. Luego de revisar la respuesta la Interventoría emitió el cierre, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE2-5155-23 (Rad. UAESP N° 20237000553262)
SAC 164	Puente Aranda	18/09/2023	UAESP-CPC-ASE2-5122-23	Recolección de bolsas de barrio	Abierta	N/A	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20231200169731 del 27/09/2023, el cual se encuentra en revisión.

Fuente: Informe No.67 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para el mes de septiembre del 2023, la Interventoría no generó avisos de incumplimiento al Concesionario.

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

Tabla 53. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de septiembre de 2023.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2023, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 La información de este incumplimiento se presenta en el informe de supervisión componente comercial.
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	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. 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. 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. 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 Mediante el memorando 20232000035213 del 29 de marzo de 2023 , la Subdirección de RBL solicitó a la SAL el estado de presuntos incumplimientos SAC y PP remitidos a SAL. Se sostuvo mesa de trabajo de fecha 27

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>de abril de 2023 entre la Subdirección de RBL y legales en el que se establecieron parámetros para darle continuidad y celeridad a los procesos, entre otros asuntos relacionados con los procesos ya radicados.</p> <p>Mediante el memorando 20232000072693 del 22 de junio de 2023, la Subdirección de RBL solicitó a la SAL información sobre este proceso de presunto incumplimiento.</p> <p>La SAL mediante memorando 20236000097903, comunicó que se encuentra en revisión del proyecto de citación del concesionario Ciudad Limpia por el posible incumplimiento, conforme a lo informado en las mesas de trabajo, una vez se cuente con las resultados de la actuación administrativa del concesionario Ciudad Limpia, se adoptará la línea argumentativa de los demás concesionarios.</p>
	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	<p>Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico.</p> <p>El día 29 de noviembre de 2022 la colaboradora Yency Lagos, remitió a través oficio a la Interventoría radicado No. 20222000274371 dando alcance a la consulta elevada mediante el radicado 20217000106012, poniendo en conocimiento el concepto jurídico emitido al respecto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El 21 de marzo de 2023 con el radicado 20237000152282, la interventoría solicita reevaluación del concepto de la SAL.</p> <p>Con el memorando 20232000034593 nuevamente RBL solicitó concepto acerca de este oficio; sin embargo, la SAL devolvió dicho radicado con el memorando 20236000047683 por no cumplir con los requisitos de concepto jurídico, a la fecha se encuentra en revisión del grupo TI y jurídico de RBL.</p> <p>Con el memorando 20232000087703 del 28 de julio de 2023, se solicitó a SAL la verificación del oficio de la interventoría y</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
						se diera respuesta a la interventoría.
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de mayo de 2023	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP - 6757-23	14/08/2023	20237000456612	En revisión de la Subdirección de RBL
Informe sobre incumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) de tecnología en el mes de junio de 2023	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de UAESP	UAESP-CPC-UAESP-6758-23	14/08/2023	20237000456722	En revisión de la Subdirección de RBL

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) y asignadas por Orfeo al equipo de supervisión, relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de septiembre de 2023.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas ciento diez (110) 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 arrojados clandestinos y puntos críticos fue el más recurrente con un 50% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

Tabla 54. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante septiembre de 2023

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	55	50%
Solicitud cestas (retiro o instalación)	3	3%
Solicitud de poda de árboles	15	14%
Solicitud contenedores (retiro o instalación)	7	6%
Solicitud barrido y limpieza	4	4%
Solicitud de información	2	2%
Solicitud de jornadas de sensibilización	7	6%
Queja por mal comportamiento ciudadano	1	1%
Solicitud de lavado de áreas públicas	1	1%
Queja o reclamo por recolección y transporte	4	4%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Mixta ⁶	5	5%
Otras peticiones*	6	5%
Total	110	100%

Fuente: elaboración propia

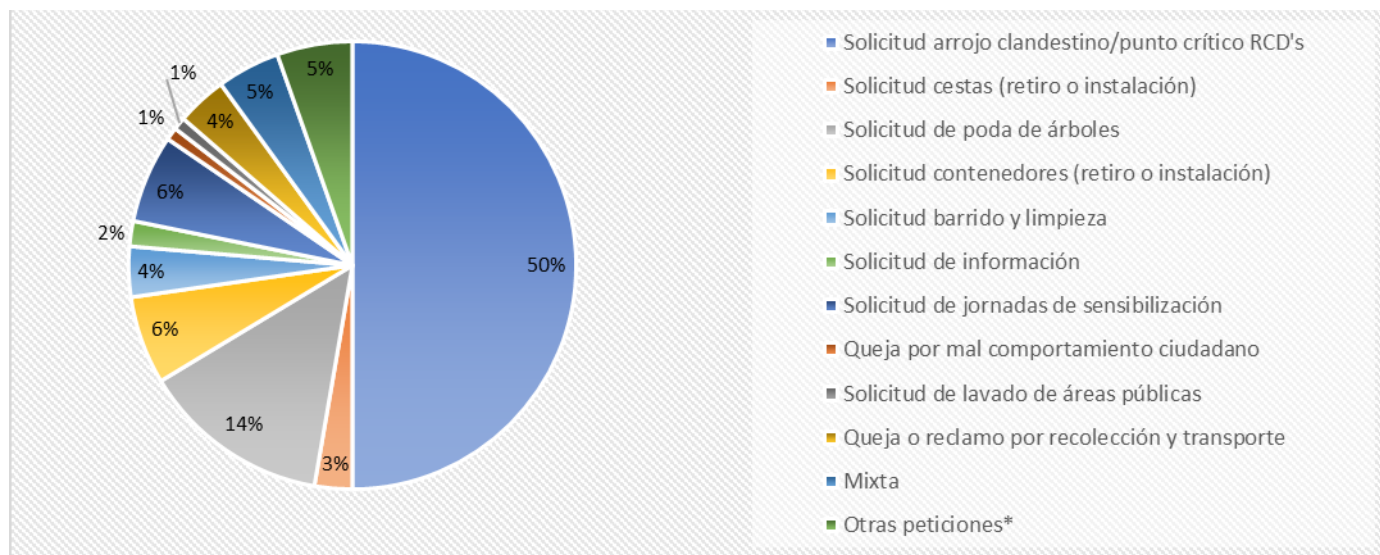
Así mismo, se destaca que se presentaron seis (6) solicitudes catalogadas como “*otras peticiones*” que en este caso corresponden a la SDQS No. 3817022023 y la SDQS No.3857402023 referentes a solicitudes de acompañamiento a mesas de trabajo para la localidad de Ciudad Bolívar, la SDQS No. 3878092023 que hace referencia a una solicitud por los daños causados por la caída de un individuo arbóreo, sin embargo, LIME contesta de conformidad manifestando:

“Ahora bien, teniendo en cuenta que este prestador del servicio público de aseo únicamente se encuentra autorizado para efectuar el mantenimiento de este tipo de individuos arbóreos en el marco del Plan de Poda, aclaramos que NO somos la Entidad competente para pronunciarnos de fondo frente a las pretensiones expuestas en su misiva, motivo por el cual procedemos a remitir el traslado de su petición a la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, con el ánimo de que analice de fondo su solicitud y se pronuncie sobre la misma.”

Por otro lado, fue recibida la SDQS No. 4213042023 en donde el peticionario se queja por un presunto daño ocasionado por un operario de LIME, a la que el concesionario atiende, solicitando evidencias que permitan comprobar los hechos descritos. Así mismo, se presentó la SDQS No. 3917182023 relacionada con un daño ocasionado por un camión de basura, sin embargo, esta, fue cerrada por desistimiento tácito del peticionario.

Finalmente, se presentó la SDQS No. 4299632023 sin claridad en su contenido, a la que LIME atendió citando: “*Conforme lo disponen los artículos 13 y 19 de la Ley 1755 de 2005, se rechaza la petición por contener expresiones irrespetuosas y oscuras, además de que su escrito carece de coherencia*”.

Gráfica 13. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de septiembre 2023.



Fuente: elaboración propia.

⁶ Se tipifica una solicitud como mixta, cuando esta abarca dos o más componentes del esquema de aseo. Esto según unos criterios de clasificación propios del equipo operativo de la UAESP, con el fin de evitar duplicidad en la información reportada.

Es importante considerar que, durante el presente periodo el equipo de supervisión de ASE 2 también recibió una (1) solicitud, la SDQS No. 3233532023 que aunque fue asignada al operador de aseo Promoambiental Distrito, corresponde a una queja por acumulación de residuos en la localidad de Ciudad Bolívar, por lo tanto, se verificó el trámite dado por el concesionario, en donde realizó el traslado al operador Limpieza Metropolitana mediante el radicado PAD-2-2023-1333744-SAC, de tal forma que se garantice que el peticionario va a obtener una respuesta a su solicitud.

Por otro lado, el día 31 de octubre se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, noventa y ocho (98) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, sin embargo, cuatro (4) de las solicitudes recibidas tuvieron respuesta de conformidad, pero presentaron atraso con respecto al plazo máximo para cargarlas en el sistema, mientras que cinco (5) respuestas, aunque fueron cargadas oportunamente en el sistema SDQS, no coinciden en la respuesta o el registro fotográfico adjunto, con la solicitud inicial del peticionario.

Así mismo, se recibió una (1) solicitud, la SDQS No. 4079552023 que, aunque fue asignada inicialmente al operador Promoambiental Distrito, esta, hacía referencia a una solicitud dentro del Área de Servicio Exclusivo 2 (ASE2), por lo tanto, fue realizado un traslado al operador de aseo Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

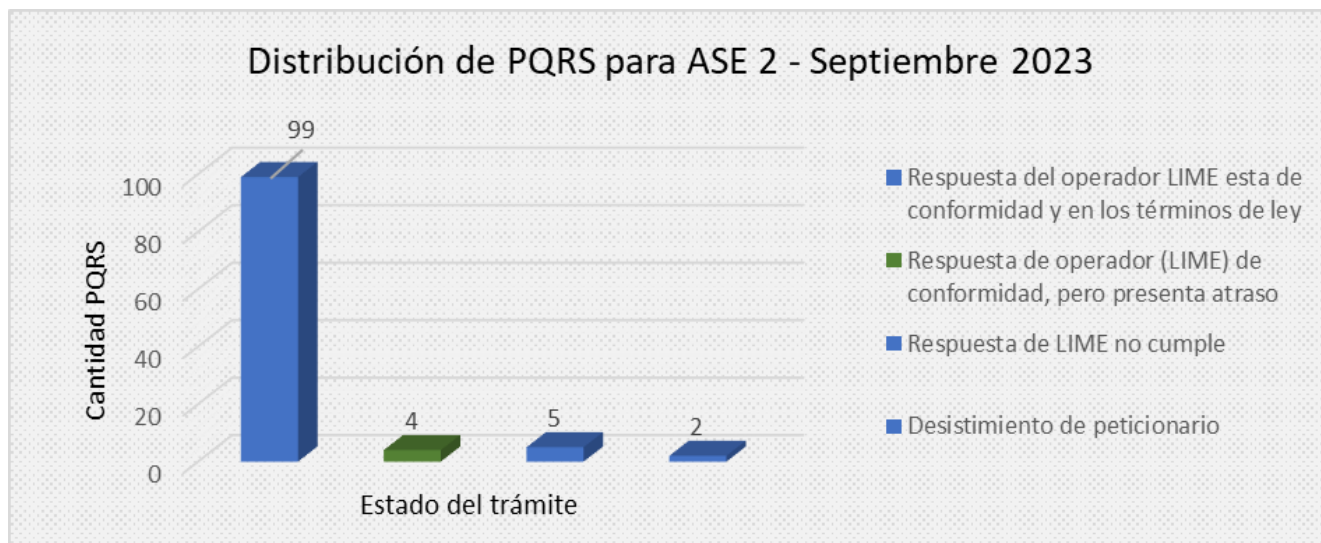
Tabla 55. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de septiembre del 2023

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	99	90%
Respuesta de operador (LIME) de conformidad, pero presenta atraso	4	4%
Respuesta de LIME no cumple	5	5%
Desistimiento de peticionario	2	2%
Total	110	95%

Fuente: elaboración propia

Es importante resaltar que teniendo en cuenta el análisis 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), para el presente periodo correspondiente al mes de septiembre - 2023, el día 03 de noviembre se remitió mediante el oficio UAESP 20232000265061 la solicitud de seguimiento a las respuestas de las SDQS del mes de septiembre 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 14. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de septiembre de 2023.



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de agosto 2023, se encontraba en términos de respuesta la SDQS No. 3472892023 que había sido notificada para recurso de reposición, sin embargo, fue cerrada por desistimiento tácito del peticionario, al presentarse un vencimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

*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 a la fecha en ejecución del contrato del Contrato de Concesión N° 284 de 2018, reportado por la interventoría:

Tabla 56. Relación de informes de la adición de puntos críticos aprobados por interventoría entre el 2022 a la fecha.

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	ESTADO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	09/02/2022 20221700129841	18/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3323-22 (Rad. UAESP 20227000088682)	Aprobado
Febrero de 2022	11/03/2022 20221700132631	24/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3425-22 (Rad. UAESP 20227000161492)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135561	29/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3540-22 (Rad. UAESP 20227000232742)	Aprobado
Abril de 2022	11/05/2022 20221700137081	27/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3615-22 (Rad. UAESP 20227000293882)	Aprobado

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)
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
Diciembre de 2022	13/01/2023 20231200153981	30/01/2023 UAESP-CPC-ASE2-4395-23 (Rad UAESP 20237000052202)	Aprobado
Enero de 2023	10/02/2023 20231200155921	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4501-23 (Rad UAESP 20237000111682)	Aprobado
Febrero de 2023	13/03/2023 20231200158191	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4625-23 (Rad UAESP 20237000185092)	Aprobado
	13/03/2023 20231200158201		
	13/03/2023 20231200158211	31/03/2023 UAESP-CPC-ASE2-4630-23 (Rad UAESP 20237000197302)	Aprobado
Marzo de 2023	11/04/2023 20231200160111	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4746-23 (Rad UAESP 20237000266432)	Aprobado

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)
	12/04/2023 20231200160121	04/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4717-23 (Rad UAESP 20237000249372)	Con observaciones
		12/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4745-23 (Rad UAESP 20237000266152)	Aprobado
Abril de 2023	17/05/2023 20231200162411	8/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4836-23 (Rad UAESP 20237000322252)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163571	27/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4881-23 (Rad UAESP 20237000356502)	Aprobado
Junio de 2023	11/07/2023 20231200165471	31/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4977-23 (Rad UAESP 20237000429142)	Aprobado
	11/07/2023 20231200165481	1/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-4988-23 (Rad UAESP 20237000430052)	Aprobado
Julio de 2023	25/08/2023 20231000167911	14/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5117-23 (Rad UAESP 20237000525652)	Aprobado
Agosto de 2023	12/09/2023 20231200169061	28/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5159-23 (Rad UAESP 20237000555562)	Aprobado

Fuente: Informe No.67-PC- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

Al 30 de septiembre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades relacionadas con la ejecución en el mes de agosto de la adición No.23.

Tabla 57. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 22.

Adición	Concepto		Fecha de Suscripción
22	Puntos críticos		21/03/2023

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
22	Puntos críticos	Fel 239	al 28 al 31 de marzo 2023	1329,180
22	Puntos críticos	FEL 238	abr-23	8925,550
22	Puntos críticos	FEL 240	may-23	10669,47
22	Puntos críticos	FEL 247	del 01 al 29 de junio 2023	10050,2

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

Tabla 56. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 23.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Adición	Concepto	Fecha Suscripción de
23	Puntos criticos	9/06/2023

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
23	Puntos criticos	Aprobada	29 AL 30 DE JUN	432,89
23	Puntos criticos	Aprobada	01 al 31 de agosto 2023	10475,96

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

2.14.2 Seguimiento adiciones mayores áreas de lavado

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

Tabla 58 Estado de los Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas de enero 2022 a la fecha

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
Enero de 2022	18/02/2022 20221700131281	25/02/2022 UAESP-CPC-ASE2-3344-22 (Rad. UAESP 20227000103922)	Aprobado
Febrero de 2022	14/03/2022 20221700132791	31/03/2022 UAESP-CPC-ASE2-3455-22 (Rad. UAESP 20227000177002)	Aprobado
Marzo de 2022	19/04/2022 20221700135551	25/04/2022 UAESP-CPC-ASE2-3514-22 (Rad. UAESP 20227000222942)	Aprobado
Abril de 2022	12/05/2022 20221700137151	20/05/2022 UAESP-CPC-ASE2-3587-22 (Rad. UAESP 20227000280122)	Aprobado
Mayo de 2022	17/06/2022 2022-06-17-53589	22/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3748-22 (Rad. UAESP 20227000412102)	Aprobado
Junio de 2022	7/07/2022 20221700140351	29/07/2022 UAESP-CPC-ASE2-3810-22 (Rad. UAESP 20227000423422)	Aprobado
Del 1 al 4 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143131	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3884-22 (Rad. UAESP 20227000508152)	Aprobado
Del 19 al 29 de julio de 2022	24/08/2022 20221200143141	29/08/2022 UAESP-CPC-ASE2-3885-22 (Rad. UAESP 20227000508162)	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)
Agosto de 2022	12/09/2022 20221200144251	22/09/2022 UAESP-CPC-ASE2-3954-22 (Rad. UAESP 20227000573212)	Aprobado
Septiembre de 2022	12/10/2022 20221200146571	27/10/2022 UAESP-CPC-ASE2-4074-22 (Rad. UAESP 20227000644732)	Aprobado
Octubre de 2022	10/11/2022 20221200148961	16/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4140-22 (Rad. UAESP 20227000686572)	Aprobado
Noviembre de 2022	7/12/2022 20221200151161	28/12/2022 UAESP-CPC-ASE2-4280-22 (Rad. UAESP 20227000765922)	Aprobado
Diciembre de 2022	12/01/2023 20231200153971	20/01/2022 UAESP-CPC-ASE2-4354-23 (Rad. UAESP 202370000305129)	Aprobado
Enero de 2023	17/02/2023 20231200155961	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4510-23 (Rad. UAESP 20237000115072)	Aprobado
Del 2 al 4 de febrero de 2023	14/03/2023 20231200158341	27/02/2023 UAESP-CPC-ASE2-4581-23 (Rad. UAESP 20237000155692)	Aprobado
Del 28 al 31 de marzo de 2023	18/04/2023 20231200160481	3/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4714-23 (Rad. UAESP 20237000246662)	Aprobado
Abril de 2023	16/05/2023 20231200162401	29/05/2023 UAESP-CPC-ASE2-4806-23 (Rad. UAESP 20237000297342)	Aprobado
Mayo de 2023	09/06/2023 20231200163581	29/06/2023 UAESP-CPC-ASE2-4886-23 (Rad. UAESP 20237000365342)	Con observaciones
	05/07/2023 20231200164961	24/07/2023 UAESP-CPC-ASE2-4951-23 (Rad. UAESP 20237000409292)	Aprobado
Junio de 2023	27/07/2023 20231000166231	14/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5014-23 (Rad. UAESP 20237000459822)	Con observaciones
	24/08/2023 20231200167801	30/08/2023 UAESP-CPC-ASE2-5061-23 (Rad. UAESP 20237000493412)	Aprobado
4 al 14 de julio de 2023	11/08/2023 20231200167161	13/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5114-23 (Rad. UAESP 20237000523392)	Aprobado
	25/08/2023 20231000167931		
	28/08/2023 20231200167971		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RECEPCIÓN	FECHA Y NÚMERO DE COMUNICADO DE RESPUESTA	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
28 al 30 julio de 2023	17/07/2023 20231000167561	20/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5133-23 (Rad. UAESP 20237000537502)	Aprobado
Agosto de 2023	12/09/2023 20231200169081	28/09/2023 UAESP-CPC-ASE2-5161-23 (Rad. UAESP 20237000558002)	Aprobado

Fuente: Informe No.67- MFL- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

Al 30 de septiembre de 2023, la interventoría emitió concepto acerca de las cantidades del periodo 01 al 14 de julio de 2023 relacionadas con la terminación de adición N°21, del periodo 28 al 30 de julio y del 01 al 27 de agosto de 2023 relacionado con la adición N° 24.

Tabla 59. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 21.


No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
FEL 233	MARZO 28 AL 31 2023	33.690,84
FEL 237	DEL 01 AL 30 DE ABRIL	215.016,09
FEL 244	DEL 02 AL 28 de mayo de 2023	258.607,32
fel 253	del 06 al 30 de junio 2023	260.079,40
En revisión de interventoría	DEL 04 AL 14 de julio	114.221,31

Fuente: Elaboración propia

Tabla 60. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 24.

No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
En revisión de interventoría	DEL 28 AL 31 DE JULIO	17.576,81
En revisión de interventoría	AGOSTO	261.895,87
proyección	SEPTIEMBRE	258.644,71

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 03 de noviembre de 2023 Nombre: **ANTONIO PORRAS ALVAREZ** Firma: 


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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Nombre: Ilse Carolina Ramírez B. **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 703- 2023 **Firma:** 
(Componente operativo)

Nombre: Jennifer Tatiana Marciales Pardo. **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 598- 2023 **Firma:** 
(Componente operativo)

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

Nombre: Jeimy Johana Henao Rodríguez **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 146 –2023 **Firma:** 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Johan Sebastián Pérez. **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 677- 2023 **Firma:** 
(Componente poda de árboles y corte de césped)

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

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