



1	DATOS DEL INFORME	1-2
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-2
2.1.1	Análisis del informe de interventoría	2-2
2.1.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-6
2.1.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos según la información reportada en el SIGAB (julio de 2022).....	2-7
2.2	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-9
2.2.1	Análisis del informe de interventoría	2-9
2.2.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-11
2.2.3	Análisis de las visitas de campo	2-12
2.2.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB	2-13
2.3	CONTENEDORES.....	2-14
2.3.1	Análisis del informe de interventoría	2-14
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-17
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo	2-17
2.4	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-19
2.4.1	Análisis del informe de interventoría	2-19
2.4.2	Análisis de las visitas de Campo	2-21
2.5	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-22
2.5.1	Análisis Del Informe De Interventoría	2-22
2.5.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-24
2.5.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-25
2.5.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB	2-26
2.6	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-27
2.6.1	Análisis del informe de interventoría	2-27
2.6.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-30
2.6.3	Seguimiento plan de poda.....	2-32
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-32
2.6.5	Eventos de emergencia	2-33
2.6.6	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB	2-36
2.7	COMPONENTE SOCIAL.....	2-36
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	2-36
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-38
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-40
2.8	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-43
2.8.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	2-43
2.9	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-45
2.10	SEGUIMIENTO A RECOMEDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS	2-46



1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final
 Gestión Hospitalarios de Residuos
 Recolección, Barrido y Limpieza ASE # 2

Período de análisis: del 01 al 31 de Julio 2022

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....3-48

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2022, 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 del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la ASE 2 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No.284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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 mensual de Interventoría **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección y transporte, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.1.1 Análisis del informe de interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 16- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (junio 2022)* del informe No.53 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2022 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 309 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (julio de 2022)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	16	2	2
Bosa	61	11	11
Ciudad Bolívar	37	5	5
Ciudad Bolívar rural	3	0	0
Los Mártires	31	8	8
Puente Aranda	61	4	4
Rafael Uribe Uribe	47	8	12
Teusaquillo	25	3	3
Tunjuelito	28	4	4
Total	309	45	49

Fuente: Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2022



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, se evidenció un total de 49 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: la afectación del área limpia con 40 reportes, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 5 reportes, el no porte de las herramientas complementarias con 4 reportes, principalmente en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En la zona rural la interventoría informo que no generó hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría comunicó que para el corte del mes del informe (julio 2022), se gestionaron 53 hallazgos, los cuales se encuentran en los siguientes estados para fin de mes: 46 cerrados (atendidos por el Concesionario), y 4 sin gestionar debido a que están dentro de los tiempos para ser contestados por el Concesionario.

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

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

Con relación a la revisión documental realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de junio 2022 versión 1 (radicado 20221200140581, radicado el 12 de julio de 2022) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 2. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (junio de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	437	439
Recolección y Transporte Zona Mixta*	3	3
Total	440	442

Fuente: Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2022

*Las zonas mixtas son aquellas que se prestan en zonas urbanas y rurales, las cuales para este caso son las microrrutas 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría informó que se presenta diferencia de dos (2) microrrutas entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas por día y su Plan Operativo. Sobre esto, es importante precisar que, durante junio de 2022 estuvieron vigentes dos planes operativos de la siguiente manera:

- Del 01 al 12 de junio de 2022, con 442 microrrutas
- Del 13 al 30 de junio de 2022, con 440 microrrutas

El cambio de plan operativo consistió en la eliminación de las microrrutas 1203 y 1236, dicho ajuste acorde a lo notificado por el Concesionario aplicaría desde el lunes 13 de junio de 2022; sin embargo, las microrrutas señaladas reportaron ejecución el 14 de junio de 2022.

De igual forma, también se identificó diferencia entre la información reportada por el Concesionario en su relación de ejecución de microrrutas, la base de datos del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, y las microrrutas del Plan



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

Operativo vigente en el periodo evaluado. Por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3806-22 del 28 de julio de 2022, se solicitó al Concesionario aclarar las novedades identificadas y para cierre del mes la Interventoría se encontraba a la espera de la respectiva respuesta, ya que el Concesionario se encontraba dentro de los tiempos establecidos para remitirla.

En relación con la diferencia de microrutas reportadas por la interventoría en su Informe No.52 con respecto a la cantidad de microrutas reportadas como ejecutadas, las establecidas en el plan operativo y las registradas en el RSDJ, se solicitó al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3721-22 del 30 de junio de 2022 (Radicado UAESP 20227000363472) aclarar las novedades identificadas, el concesionario dio respuesta con N°20221200141181 (22/07/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría para cierre de mes.

En el informe de interventoría No.53 concerniente al mes de julio de 2022; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 52.106,25 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de junio de 2022; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (junio de 2022)

LOCALIDAD	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA	TOTAL
Antonio Nariño	2991,75	108,05	0,00	0,00	3.099,80
Bosa	11332,94	601,43	0,00	0,00	11.934,37
Ciudad Bolívar	8637,25	471,32	251,29	0,00	9.359,86
Los Mártires	3367,43	113,5	0,00	0,00	3.480,93
Puente Aranda*	6174,29	1111,09	505,62	0,00	7.791,00
Rafael Uribe Uribe**	5680,44	262,46	298,1	0,00	6.240,95
Teusaquillo	3993,68	404,16	237,7	0,00	4.635,54
Tunjuelito***	4855,16	190,99	431,64	0,00	5.477,79
Sin Definir	0,00	0,00	0,00	86,01	86,01
Total	47.032,94	3.263,00	1.724,30	86,01	52.106,25

Fuente: Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2022

*Se incluyen las toneladas de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

**Se incluyen las toneladas de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

***Se incluyen las toneladas de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

Nota: El servicio de poda de árboles se presta con dos microrutas para el total del ASE 2, por lo cual no se encuentran segregados por localidad. El servicio de corte de césped se presta con cinco microrutas, de estas, tres microrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades.

La cantidad relacionada anteriormente no incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino y recolección de residuos especiales.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 52.106,25 toneladas de residuos.

BALANCE DE CARGAS DE MICRORUTAS

El objetivo es clasificar cada una de las microrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrutas que requieren de cambios



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrutas según el nivel.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso – BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, la mediana móvil (herramienta estadística) del periodo comprendido entre enero y junio de 2022 (seis meses) sobre la totalidad de ingresos realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 31% se considera alto, valores por debajo del 31% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos

Teniendo en cuenta los reportes de ingresos al RSDJ desde enero a junio de 2022, se identificó que, de las microrutas vigentes a corte del 30 de junio de 2022, 250 microrutas presentaron nivel de criticidad para la recolección y transporte de los residuos en el ASE 2. Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó análisis del balance de cargas, e identificó que:

Tabla 4. Niveles de criticidad de las microrutas con corte a junio de 2022

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel Crítico Alto	0
Nivel crítico Intermedio	64
Nivel crítico Bajo	186
Sin novedad	190
TOTAL	440

Fuente: Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2022

La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado. De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

Tabla 5. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Mayo - 22	UAESP-CPC-ASE2-3716-22 (01/07/2022) (Radicado UAESP 20227000359762)	El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000140091 (05/07/2022). La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y no generó nuevas observaciones, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3774-22 (19/07/2022) (Radicado UAESP 20227000401792) se dio el respectivo cierre.

Fuente: Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de julio de 2022

Conclusiones del informe de interventoría:

- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte del mes de junio de 2022, y se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de recolección y transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.



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

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.53 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas de acuerdo con su programación radicada en la UAESP con el oficio 20227000473812.

2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.56 del periodo del 1 al 31 de julio de 2022 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Tabla 6. Resumen plan operativo

Versión P. O	Cantidad de Macrorutas	Cantidad de microrutas	Cantidad de frecuencias
6	32	438	32

Fuente: Informe No.56 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de julio de 2022

El concesionario dentro de su informe comunicó que se encuentra vigente el plan operativo en su versión 5 conforme a lo establecido en el radicado LIME 20221200138051 del día 25 de mayo de 2022 con un total de 438 microrutas para la actividad de recolección y transporte.

Durante el periodo del mes de julio de 2022, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.56, se recogieron y transportaron 52613 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana), no incluye el peso la recolección de puntos críticos y arrojados clandestinos ni los RCD domiciliarios dispuestos en el sitio de disposición final autorizado.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de julio del 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

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 el servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó diez (10) visitas de la siguiente manera:

Tabla 7. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de julio 2022.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	25/07/2022	Los Mártires	Calle 22 con carrera 15	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 2006	ninguna	x	
2	29/07/2022	Los Mártires	Calle 26 con Carrera 19	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 2006	ninguna	x	



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	22/07/2022	Tunjuelito	Diagonal 51 A bis sur No 60-28	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria cargue lateral nocturna 1325	ninguna	x	
4	14/07/2022	Rafael Uribe Uribe	calle 29 a sur # 24 b	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1217	ninguna	x	
5	14/07/2022	Antonio Nariño	Calle 18 sur con carrera 16A	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 2004	Ninguna	x	
6	16/07/2022	Los Mártires	No aplica	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria nocturna 1427 mediante la plataforma SIGAB	ninguna		x
7	05/07/2022	Ciudad Bolívar	Calle 74 Sur No 27b-11	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria diurna 1454 mediante la plataforma SIGAB	ninguna		x
8	19/07/2022	Puente Aranda	No aplica	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria nocturna 1422 mediante la plataforma SIGAB	ninguna		x
9	16/07/2022	Teusaquillo	No aplica	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria nocturna 1409 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna		x
10	21/07/2022	Rafael Uribe Uribe	No aplica	Seguimiento a la micro ruta de recolección domiciliaria nocturna 1462 mediante la plataforma SIGAB	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.

2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos según la información reportada en el SIGAB (julio de 2022)

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

De manera general para el mes de julio de 2022 se presentan 4788 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, novecientos diez (910) se identificaron para el componente de recolección y transporte incluyendo las solicitudes de recolección de puntos críticos, arrojados clandestinos, y residuos especiales domiciliarios, es decir las quejas y reclamos por este componente corresponden al 19 % del total.

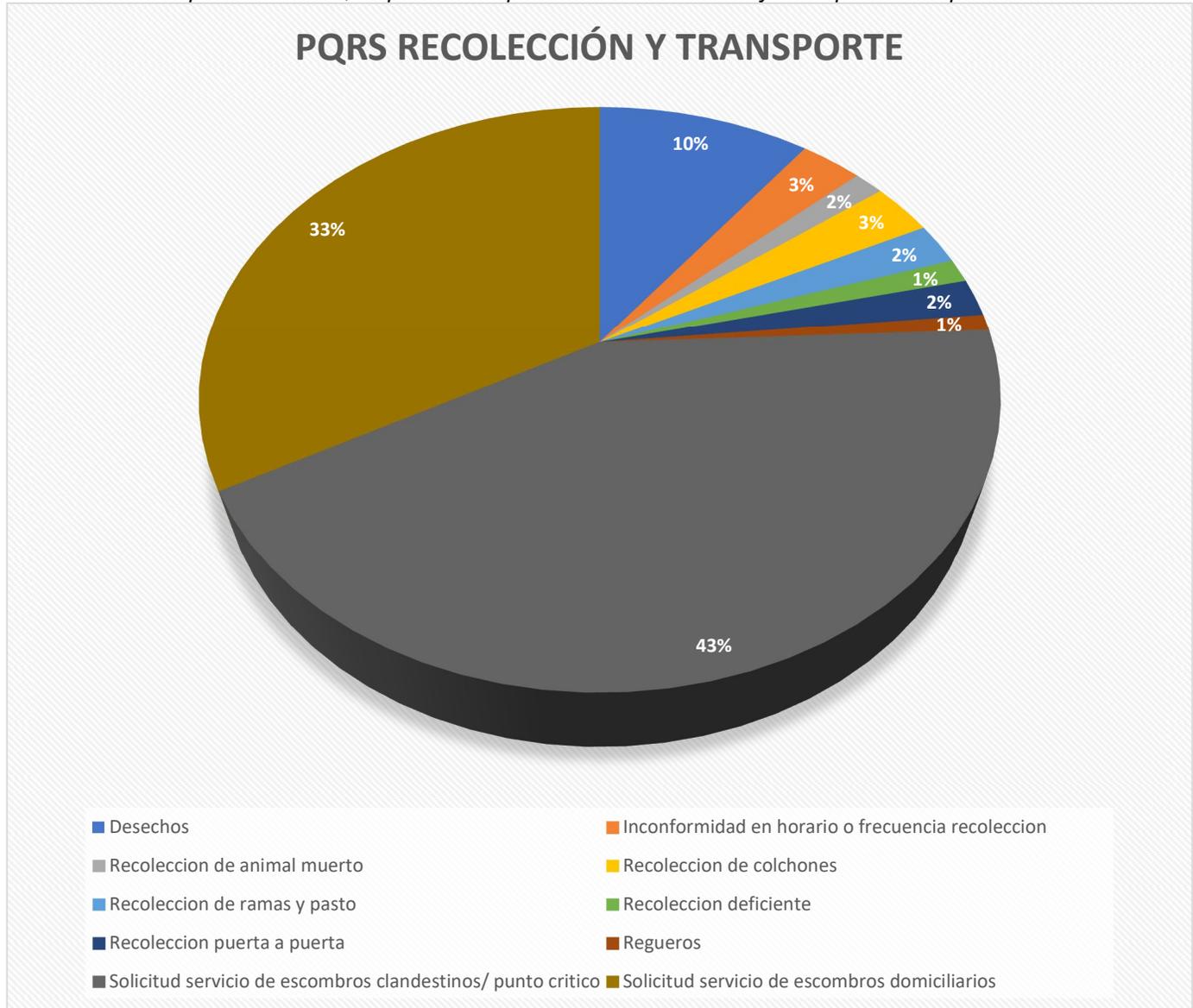
En relación con las solicitudes del mes anterior para el componente de Recolección y transporte, las quejas y solicitudes disminuyeron un 1%.

Para este mes, la solicitud más recurrente fue "Solicitud servicio de escombros clandestinos" con 369, seguida de "solicitud de servicio de recolección de escombros domiciliarios" con 300 solicitudes, el comportamiento para este mes (julio de 2022) se presenta en la gráfica 1.



Haciendo una discriminación por localidades del ASE 2 se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de julio son la localidad de Bosa con 187 y Teusaquillo con 166 solicitudes.

Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo JULIO 2022.



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

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 19 de agosto de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.



2.2 ACTIVIDADES 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.

2.2.1 Análisis del informe de interventoría

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

Para el mes de julio del 2022, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 315 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

Tabla 8. Verificaciones realizadas por interventoría en el componente de barrido para el mes de julio del 2022

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	302	75
Barrido Mecánico	13	1
Total	315	76

Fuente Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio del 2022

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 315 verificaciones, encontrando un total de 76 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 9. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de julio del 2022

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	24	3
Bosa	38	16
Ciudad Bolívar	46	9
Los Mártires	57	8
Puente Aranda	46	15
Rafael Uribe	22	10
Teusaquillo	46	4
Tunjuelito	23	10
Total	302	75

Fuente Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

Los 75 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 47 reportes, la no liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 21 reportes y el no retiro de los residuos de las cestas públicas con 7 reportes principalmente en las localidades de Bosa y Puente Aranda. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

Tabla 10. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva para el componente de barrido

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
JULIO 2022	75	7	0	0	0	68	0	0

Fuente Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

Durante el mes de julio de 2022, se gestionó un total de 75 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para fin de mes: 7 sin gestionar debido a que se encuentra dentro de los tiempos para ser contestado por el Concesionario, 68 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones).

Para el mes de julio del 2022, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 13 verificaciones, encontrando un total de un (1) hallazgo técnico operativo discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 11. Verificaciones realizadas por interventoría por localidad para barrido mecánico

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	0	0
Bosa	0	0
Ciudad Bolívar	0	0
Los Mártires	4	0
Puente Aranda	4	0
Rafael Uribe	0	0
Teusaquillo	4	0
Tunjuelito	1	1
Total	13	1

Fuente Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

El hallazgo encontrado está relacionado con la afectación de área limpia en la localidad de Tunjuelito. Este hallazgo fue reportado al concesionario mediante la matriz interactiva y se encuentran cerrado.

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

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de julio 2022, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con la actividad de barrido y limpieza.

Tabla 12. Relación solicitudes realizadas al concesionario – barrido y limpieza, julio 2022

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Febrero-22	UAESP-CPC-ASE2-3451-22 (31/03/2022) (Radicado UAESP 20227000179212)	La Interventoría realizó observaciones sobre los kilómetros reportados por el Concesionario en su informe de febrero de 2022 los cuales se encuentran por debajo del valor conciliado para el mes acorde a la referencia del PGIRS 2020.



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200134981 (11/04/2022), el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3493-22 (13/04/2022) (Radicado UAESP 20227000206842). El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200135951 (25/04/2022).</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200135951 (25/04/2022) y alcance con oficios N°20221200137781 (23/05/2022) y N°20221200141291 (25/07/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría para cierre de mes.</p>
Marzo-22	UAESP-CPC-ASE2-3555-22 (04/05/2022) (Radicado UAESP 20227000246192)	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre a los km ejecutados reportados para el mes de marzo de 2022 que se encuentran por debajo del valor conciliado para dicho mes, así mismo, se reportó diferencia entre los datos de km de barrido ejecutados relacionados en el Anexo N°1 hoja "barrido" y lo registrado en el documento PDF tabla 23 "Resultados mes".</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200136951 (09/05/2022), el cual fue aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3578-22 (17/05/2022) (Radicado UAESP 20227000271262).</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200138081 (26/05/2022).</p> <p>La Interventoría revisó la información remitida y encontró que el Concesionario presentó las aclaraciones solicitadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3785-22 (22/07/2022) (Radicado UAESP 20227000407832), presentó el cierre respectivo.</p>

Fuente Informe No.53- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

2.2.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Dentro del Plan Operativo entregado por el concesionario para el mes de julio del 2022, no se presentaron actualizaciones y se encuentra vigente la versión 2 de la siguiente manera:

Tabla 13. Resumen Plan Operativo.

Versión del P.O	Barrido Mecánico		Barrido Manual		Cantidad de Vehículos
	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrutas	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrutas	
V1	3	17	16	652	9
V2	6	32	11	637	9

Fuente: Informe No.56 LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de julio de 2022

Para el mes de julio del 2022 se discrimina por localidad la cantidad de kilómetros atendidos para barrido mecánico y barrido manual de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

Tabla 14. Cantidad de kilómetros barridos por Localidad

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	6071	3185
Bosa	16441	2069
Ciudad Bolívar	14964	1008
Los Mártires	26390	4795
Puente Aranda	15152	7758
Rafael Uribe Uribe	8662	0
Teusaquillo	17213	6044
Tunjuelito	5323	3100
Total	110216	27959

Fuente: Informe No.56 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de julio de 2022

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

2.2.3 Análisis de las visitas de campo

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 ocho (8) visitas de la siguiente manera:

Tabla 15. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de julio 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	28/07/2022	Los Mártires	Santa Fe	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	ninguna	x	
2	06/07/2022	Ciudad Bolívar	Avenida Boyacá con carrera 35	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico en campo a la micro ruta diurna 5104	ninguna	x	
3	14/07/2022	Rafael Uribe Uribe	calle 29 a sur #25-98	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	ninguna	x	
4	19/07/2022	Teusaquillo	Calle 39a con carrera 20	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual en la localidad de Teusaquillo	ninguna	x	
5	11/07/2022	Tunjuelito	Tv 23 No 41-03 Sur	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	ninguna	x	
6	22/07/2022	Puente Aranda	no aplica	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico mediante la plataforma SIGAB. (Microruta 21-5105)	ninguna		x



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
7	08/07/2022	Antonio Nariño	no aplica	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido mecánico mediante la plataforma SIGAB. (Microruta 21-5103)	ninguna		x
8	25/07/2022	Tunjuelito	Diagonal 53 Sur No 61-12	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	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

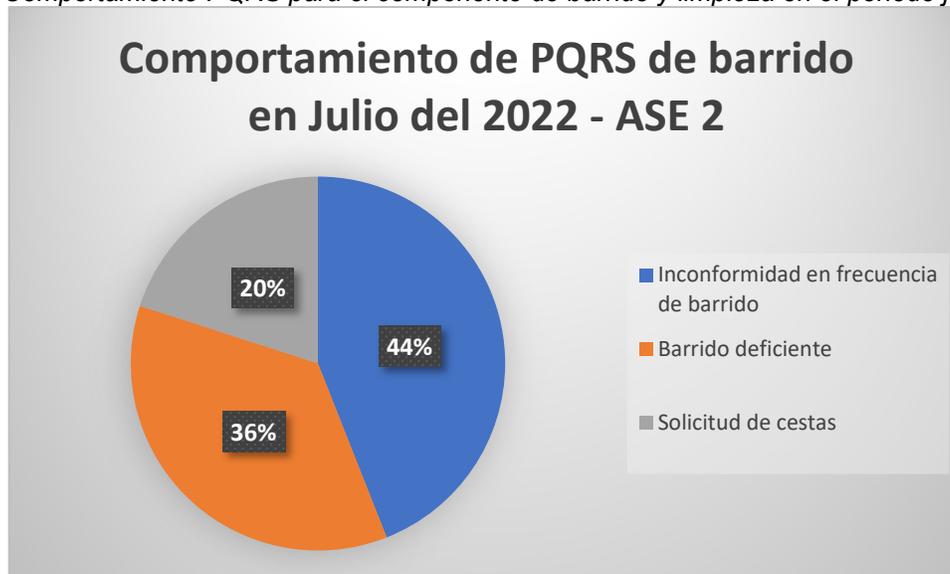
2.2.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB

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

De manera general para el mes de julio de 2022 se presentaron 4788 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, veinticinco (25) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.52%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barrido deficiente con 20 quejas, inconformidad en frecuencia de barrido con 11 quejas, solicitud de cestas con 5 quejas, todas correspondientes a la localidad de Ciudad Bolívar. El comportamiento para el mes de julio de 2022 se presenta en la gráfica 2.

Gráfica 2. Comportamiento PQRs para el componente de barrido y limpieza en el periodo julio de 2022.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB



Finalmente, es importante mencionar que desde el componente de barrido y limpieza se llevarán a cabo visitas de supervisión el siguiente mes, con el propósito de verificar los subcomponentes, priorizándolos para el plan de trabajo del periodo en referencia.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 19 de agosto de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.3 CONTENEDORES

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital No. 53 periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2022, en el componente de contenedores.

Para el mes de julio de 2022, la interventoría realizó un total de 148 verificaciones de contenedores en campo divididas así:

Tabla 16. Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de julio del 2022

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	31	13	14
Operación	49	1	1
Mantenimiento	33	18	22
Lavado	35	6	6
Total	148	38	43

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

Así mismo, para el mes de julio de 2022, el Concesionario no reportó la reubicación de contenedores de material aprovechable dentro del área de servicio exclusivo.

- **Validación instalación de contenedores:**

Se realizaron en total 31 verificaciones relacionadas con la instalación, de las cuales, la interventoría reportó que se identificaron catorce (14) hallazgos técnico-operativos, correspondientes al no cumplimiento con los lineamientos de ubicación para contenedores en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda. Por lo tanto, estos fueron reportados al concesionario y atendidos en su mayoría oportunamente para fin de mes, ya que cinco (5) de ellos fueron devueltos teniendo en cuenta que la respuesta no subsanó los hallazgos reportados, hecho por el cual su gestión se verá reflejada en el siguiente informe.

Tabla 17. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de julio del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	7	0	0
Ciudad Bolívar	11	10	10
Ciudad Bolívar rural	0	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	2	1	2



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Rafael Uribe Uribe	6	2	2
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	5	0	0
Total	31	13	14

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

Es importante destacar que para este periodo no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generarán requerimientos adicionales al Concesionario respecto a la ubicación de los contenedores, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC).

- Operación de Contenedores:**

Se realizaron en total 49 verificaciones de ubicación, de las cuales, la interventoría reportó que se identificó un (1) hallazgo relacionado con la afectación del área limpia en la localidad de Puente Aranda. Este hallazgo fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, de donde el concesionario para fin de mes lo gestionó oportunamente y de conformidad sin ninguna observación.

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes julio del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	4	0	0
Ciudad Bolívar	17	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	10	1	1
Rafael Uribe Uribe	16	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	2	0	0
Total	49	1	1

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

- Mantenimiento de los contenedores**

La interventoría realizó 33 verificaciones, en las cuales se presentaron veintidós (22) hallazgos, relacionados específicamente con la presencia de averías que impedían la prestación correcta del servicio y con la falta de cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado, en su gran mayoría en la localidad de Ciudad Bolívar. Estos hallazgos fueron notificados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, de donde el Concesionario para fin de mes teniendo en cuenta también uno (1) que se encontraba abierto desde el mes de junio, reportó como atendidos diecisiete (17) de ellos, mientras que seis (6) se encuentran aún dentro de los tiempos establecidos para su gestión por lo cual se verán reflejados en el siguiente informe.



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

Tabla 19. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, julio del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	8	0	0
Ciudad Bolívar	19	17	21
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	1	1	1
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	5	0	0
Total	33	18	22

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

Es importante destacar que para este periodo no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generarán requerimientos adicionales al Concesionario respecto al mantenimiento de los contenedores, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC).

✓ **Lavado de contenedores:**

Se realizaron 35 verificaciones, en las cuales se presentaron seis (6) hallazgos, relacionados específicamente con la no remoción de la suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor, en la localidad de Ciudad Bolívar. Estos hallazgos fueron notificados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención, sin embargo, dos (2) se encuentran sin gestionar, pero dentro de los tiempos establecidos, y cuatro (4) de ellos fueron devueltos ya que no fueron subsanados, hecho por el cual su gestión se verá reflejada en el siguiente informe.

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de lavado de contenedores ASE 2, julio del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	8	0	0
Ciudad Bolívar	17	6	6
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	10	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	35	6	6

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

Así mismo, para este periodo no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generarán requerimientos adicionales al Concesionario respecto al lavado de los contenedores, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC).



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

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No.53 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de contenerización con un total de 148 verificaciones ejecutadas.

2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.56 del periodo del 1 al 31 de julio de 2022 versión 1, presentado por el concesionario LIME S.A. E.S.P. a la interventoría, informa que se realizaron 9274 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables. Para los contenedores entregados como comodato, se incluye un lavado completo (externo e interno).

Así mismo, LIME informó que se realizaron 457 mantenimientos correctivos y se atendieron un total de 2192 contenedores realizando lavados internos y externos.

Por otro lado, el prestador informa que, durante el presente periodo, se realizó la entrega y traslado de dieciséis (16) contenedores aprovechables en establecimientos privados. Adicionalmente, se presentaron 13 casos de vandalismo, los cuales fueron reemplazados en el mismo en donde fueron vandalizados

La anterior información, será analizada y validada en el informe de interventoría del mes de agosto de 2022, por lo tanto, los anteriores valores no han sido aprobados por la interventoría.

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo

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 contenedores en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 21. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/07/2022	Rafael Uribe Uribe	Calle 48J bis sur # 5C-18	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores ubicados en los barrios Molinos I y Marruecos de la localidad de Rafael Uribe Uribe	Los contenedores no contenían muchos residuos teniendo en cuenta que se atienden con una frecuencia diaria, sin embargo, se encontraron residuos voluminosos y RCD's que evidencian un uso inadecuado por parte de la comunidad	x	
2	14/07/2022	Puente Aranda	Calle 44 #52b-38	Realizar la supervisión al estado de los contenedores ubicados en el barrio la Alquería en la localidad de	La mayoría de los contenedores contenían pocos residuos, sin embargo, el contenedor No. 47767 se encontraba	x	



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Puente Aranda, enfatizando en el contenedor No. 47767 del cual se recibieron varias quejas	lleno teniendo en cuenta que su frecuencia no es diaria como la de los demás, sino únicamente los días martes, jueves y sábado. Por lo tanto, se realizó una nueva solicitud a la interventoría para requerir las acciones correspondientes al Concesionario.		
3	14/07/2022	Puente Aranda	Carrera 51 con calle 42 sur	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores ubicados sobre la carrera 51 con calle 42 sur en el barrio Ospina Pérez localidad de Puente Aranda, ASE 2.	Se evidencia el cumplimiento de la frecuencia por parte del operador LIME, ninguno de los ocho (8) contenedores se encontraba rebosado. Así mismo, no se observaron arrojados clandestinos de RCD's en sus alrededores ni tampoco presentaban afectaciones estructurales que impidieran la correcta prestación del servicio de aseo.	x	
4	22/07/2022	Bosa	Calle 59B sur con carrera 94	Brindar acompañamiento y efectuar visita en los puntos en donde se concentra una gran cantidad de contenedores en la localidad de Bosa, para validar su estado, uso y cumplimiento con los aspectos técnicos.	Se evidencia el cumplimiento de la frecuencia por parte del operador LIME, ninguno de los seis (6) contenedores se encontraba rebosado. Así mismo, no se observaron arrojados clandestinos de RCD's en sus alrededores ni tampoco presentaban afectaciones estructurales que impidieran la correcta prestación del servicio de aseo.	x	



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
5	22/07/2022	Tunjuelito	Diagonal 53 sur # 59 ^a -11	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores en el barrio Nuevo Muzú, localidad de Tunjuelito, con el fin de contribuir con el diagnóstico del sistema de contenerización implementado en la ciudad, en el marco del PGIR's.	Se encuentran dieciséis (16) contenedores en buenas condiciones, a los cuales también se les está dando un uso apropiado, con la atención esperada por parte del operador LIME, no se evidencian arrojados clandestinos en los puntos cercanos y no se presentan novedades adicionales.	x	

Fuente: elaboración propia.

Los daños e irregularidades encontradas en los contenedores fueron reportados a la Interventoría para que requiriera al *Concesionario* tomar las respectivas acciones correctivas, de tal forma que se garantice el buen estado y funcionamiento de los contenedores.

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

2.4 ACTIVIDADES 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.

2.4.1 Análisis del informe de interventoría

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

Durante el mes de julio de 2022, la Interventoría no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas.

Tabla 22. Verificaciones de campo interventoría a de lavado PGIRS julio de 2022.

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	0	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Tunjuelito	0	0	0
Total	0	0	0

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

A corte del 31 de julio de 2022, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 58.303,61 m². A continuación, se detalla esta información.

Tabla 23. Área total validada de la ejecución del Concesionario –Julio 2022.

TOTAL ÁREA PGIRS 2020	TIPO ÁREA			Total
	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	
ene-22	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-22	0,00	0,00	0,00	0,00
mar-22	0,00	0,00	0,00	0,00
abr-22	57.478	0,00	0,00	57.478,16
may-22	0	0,00	0,00	0,00
jun-22	825,45	0,00	0,00	825,45
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	58.303,61	0,00	0,00	58.303,61

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de julio 2022 versión 1 (2022-06-17-53589, radicado 12 de julio de 2022) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

- No se reportaron actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS) para este periodo.
- Con relación a la ejecución de la adición No.16. al Contrato de Concesión N° 284 de 2018, el cual fue objeto de revisión por la Interventoría validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 223 puntos con 343 intervenciones correspondientes a 218.051,84 m². En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

Tabla 24. Total de intervenciones validadas de la ejecución del Concesionario de julio de 2022.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA				TOTAL INTERVENCIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO (#)
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	3	0	3	2	8
BOSA	11	0	6	0	17
CIUDAD BOLIVAR	0	0	8	2	10
LOS MARTIRES	20	3	5	154	182
PUENTE ARANDA	0	10	13	3	26
TEUSAQUILLO	17	19	18	10	64
TUNJUELITO	0	2	7	2	11
RAFAEL URIBE URIBE	14	0	7	4	25
Total	65	34	67	177	343

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022



Tabla 25. Área total validada de la ejecución del Concesionario –julio 2022.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA				TOTAL ÁREA EJECUTADA EN EL PERIODO (m ²)
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
ANTONIO NARIÑO	1.732,30	0,00	1.063,19	62,09	2.857,59
BOSA	7.318,55	0,00	5.354,64	0,00	12.673,19
CIUDAD BOLIVAR	507,57	0,00	4.384,21	425,27	5.317,05
LOS MARTIRES	38.675,86	3.166,81	3.369,44	31.755,23	76.967,35
PUENTE ARANDA	258,78	4.194,71	9.274,10	216,04	13.943,63
TEUSAQUILLO	59.638,21	16.725,31	15.145,59	2.649,39	94.158,49
TUNJUELITO	0,00	3.062,76	3.043,95	24,63	6.131,34
RAFAEL URIBE URIBE	3.509,92	0,00	2.309,99	183,30	6.003,20
Total	111.641,19	27.149,58	43.945,11	35.315,95	218.051,84

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría

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

Tabla 26. Lavado adicional ejecutado por solicitud UAESP o interventoría.

DIRECCIÓN	FECHA	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA (m ²)
CL 6 sur # 14-49	10-jun-2022	UAESP-CPC-ASE2-3655-22	92,83
TOTAL DE ÁREA EJECUTADA			92,83

Fuente: Informe Mensual No.53- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio de 2022

La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los concesionarios (por ejemplo, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, etc.) y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros).

Durante el mes de julio de 2022 no se ejecutaron puntos de lavado de áreas públicas. Cabe aclarar que cuatro (4) de los puntos establecidos para lavado de áreas públicas por el PGIRS 2020 no presentan área efectiva para la ejecución de lavado, bien sea porque la estructura no existe, y finalmente existe un puente que se encuentra en la estación de Transmilenio General Santander el cual no se pudo realizar intervención dado a que dicho punto se encuentra dentro de la estación de Transmilenio.

2.4.2 Análisis de las visitas de Campo

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 lavado.

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



Tabla 27. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al servicio de lavado de áreas públicas,

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	26/07/2022	Rafael Uribe Uribe - Tunjuelito	Iniciando en calle 51 sur con carrera 16B y terminando en la Avenida caracas con calle 8 sur	Seguimiento al lavado de puentes peatonales	Se verifica la actividad en 5 puentes peatonales , allí se cumple con los elementos necesarios y herramientas adecuadas para el lavado en donde, se evidencia la correcta realización. No se presenta ninguna novedad.	X	

Fuente: elaboración propia.

Los daños encontrados en los contenedores fueron reportados a la interventoría para que requiriera al concesionario.

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

2.5 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.5.1 Análisis Del Informe De Interventoría

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

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.

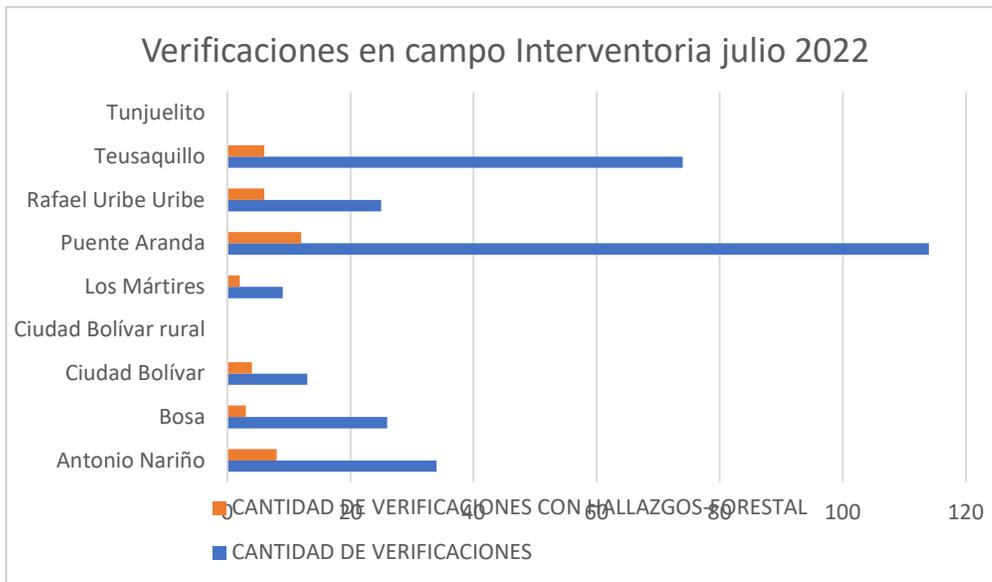
En cuanto a la **programación**, la interventoría manifiesta que el concesionario no presentó reprogramación para el mes de junio de 2022, por lo tanto, se contempló la atención de 25.803 zonas verdes en las 8 localidades. Adicionalmente, se determinó que la programación reportada en la plataforma del SIGAB por el Concesionario que será ejecutada durante el mes de julio de 2022, relaciona un total de 25.861 zonas verdes a intervenir.

Por otra parte, la interventoría realizó **295 verificaciones** en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo del presente informe, donde se encontraron 41 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

Gráfica 3. Distribución de las verificaciones realizadas en campo por Interventoría para el mes de julio de 2022.



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría julio del 2022

Con base a lo anterior se evidencia que, de los 41 hallazgos generados, treinta y dos (32) están relacionados con: el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias; ocho (8) están relacionados con; el Concesionario no realizó el acopio de los residuos en bolsa gris; uno (1) con la zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio;

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. De igual manera, la interventoría informo que de los 41 hallazgos reportados en el mes de julio de 2022 se encuentran en el siguiente estado de gestión:

Gráfica 4. Distribución de los hallazgos identificados por Interventoría para el mes de julio de 2022.



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría julio del 2022

Adicionalmente, se cerraron 13 hallazgos de mayo de 2022 y 39 hallazgos correspondientes a junio de 2022, para un total de 62 hallazgos cerrados en el mes de julio de 2022.



✓ Conclusiones de la interventoría:

La Interventoría realizó para corte de césped 295 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 41 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario para el componente de corte de césped del mes de junio de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

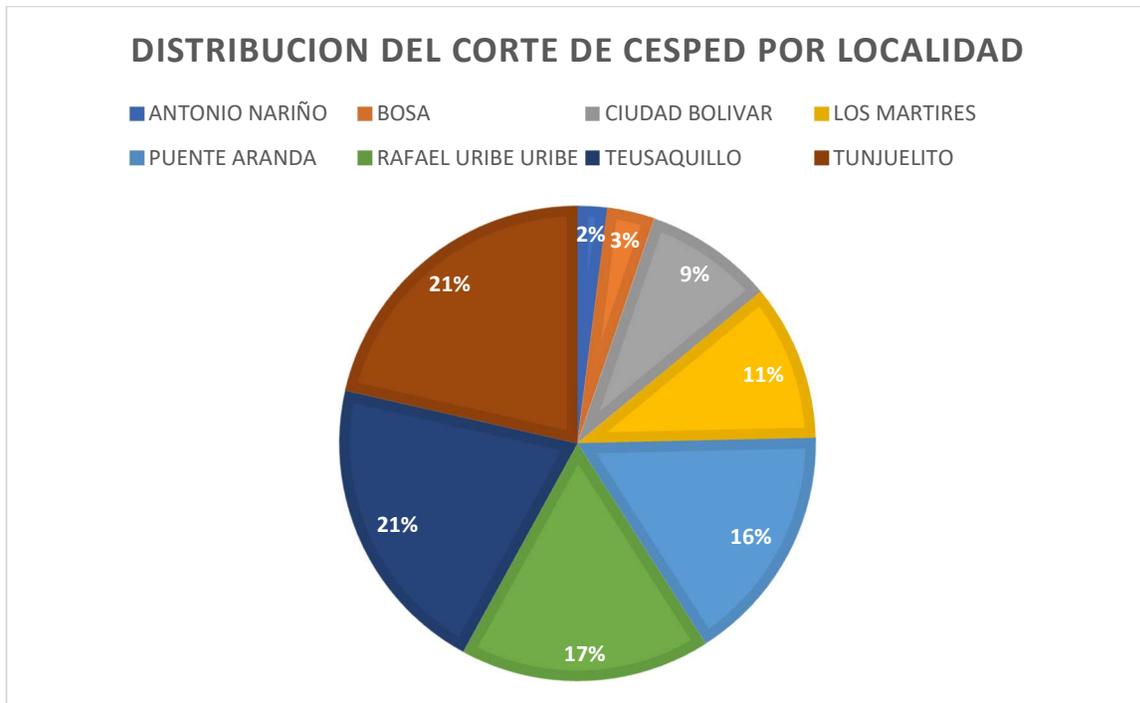
✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.2.3. del informe mensual No.53 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de corte de césped un total de 295 verificaciones de campo y no se desarrollaron visitas por operativos especiales.

2.5.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Durante el mes de julio de 2022, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.132.079 m², tal y como se muestra a continuación:

Gráfica 5. Distribución porcentual de las intervenciones realizadas en campo por localidad para el mes de julio de 2022.



Fuente: Adaptado de Informe Mensual julio 2022 LIME S.A. E.S.P



De conformidad con la gráfica anterior, las localidades con más área verde intervenida en el mes de marzo 2022 corresponden a Teusaquillo (21%), Ciudad Bolívar (21%), Bosa (17%), Puente Aranda (16%), Rafael Uribe Uribe (11%), mientras que Tunjuelito, Antonio Nariño y Los Mártires, acumulan el 14%.

Gráfica 6. Distribución por componente del área (m2) intervenida durante el mes de julio de 2022



Fuente: Adaptado de Informe Mensual julio de 2022 LIME S.A. E.S.P

A su vez el tipo de área más intervenida corresponde a parques, seguida de separadores viales y andenes.

Para el periodo del presente informe, se reportan 1403 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de julio de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de agosto del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación

2.5.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

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

Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	01/07/2022	Los Mártires	Calle 26 # 19 b	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	01/07/2022	Teusaquillo	Calle 22 B # 60 -51	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
3	01/07/2022	Teusaquillo	Avenida Calle 24 # 53 - 73	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Seguimiento a las medidas ambientales	x	
4	13/07/2022	Rafael Uribe Uribe	Carrera 34 # 38 - 61 Sur,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	x	
5	15/07/2022	Rafael Uribe Uribe	Calle 36B Sur # 12 - 98	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de corte de césped para la Localidad Rafael Uribe Uribe		x
6	26/03/2022	Teusaquillo	Calle 63 # 59ª-99	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	x	

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Véase Anexo)

2.5.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB

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

Tabla 29. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de corte de césped de julio de 2022

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Julio - 2022	4788	Corte de césped	76	1.59
		Inconformidad en corte césped	15	0.31
		Recolección de ramas y pasto	21	0.44

Fuente: SIGAB, 2022



De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que del total de PQR la representatividad de las solicitudes de corte de césped es muy baja, además se evidencia que, del mes de junio a julio de 2022, se presentó un aumento en las solicitudes, de corte de césped y de recolección de ramas y pasto.

2.6 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

2.6.1 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 del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

✓ Informe fichas técnicas y programación:

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que LIME remitió a la interventoría el 11 de julio de 2022 las fichas técnicas de atención de 4.201 individuos arbóreos del mes de junio de 2022, en los formatos requeridos. El día 14 de julio de 2022 la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de julio, informa que fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, adicionalmente indica que el concesionario remitió en términos la programación para el mes de julio que incluye 4.724 individuos arbóreos a intervenir. Adicionalmente también realizó programación de 5.153 individuos a intervenir en el mes de agosto.

✓ Eventos SIRE:

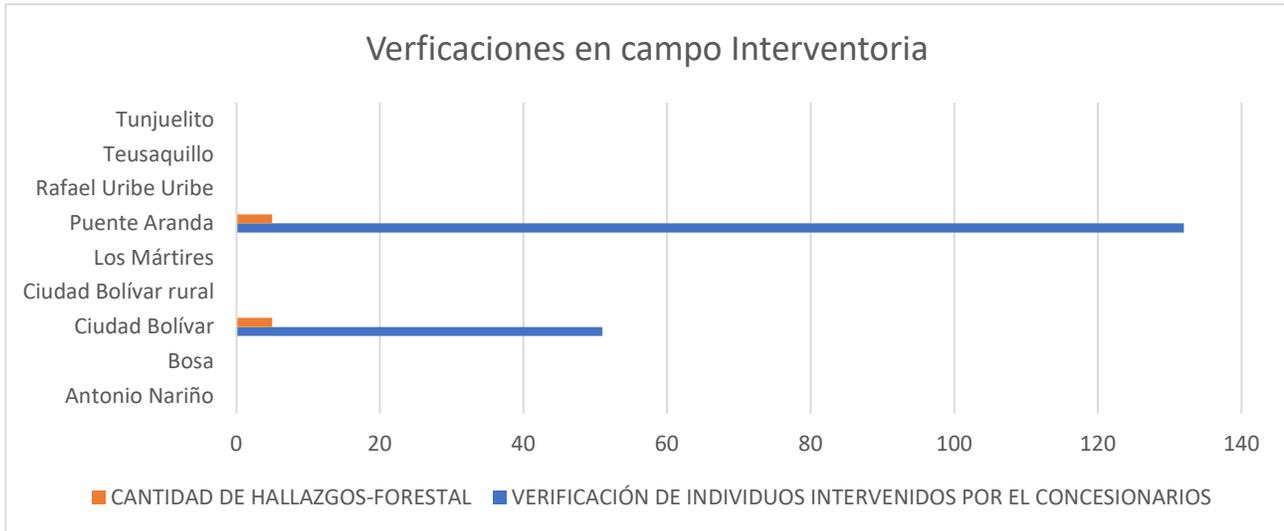
En su informe la Interventoría relaciona un total de 20 eventos SIRE durante el mes de julio reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 0 eventos. Al respecto, aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el Concesionario y que la validación de las cantidades se realiza desde la recepción de respuesta de atención presentada a la unidad.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 183 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 10 hallazgos-forestal en 9 verificaciones, distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 7. Distribución de las verificaciones realizadas en campo por Interventoría para el mes de julio de 2022.



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría julio del 2022

De acuerdo con lo anterior, en el mes de julio de 2022 la interventoría realizó 183 verificaciones realizadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Puente Aranda, de las cuales se encontraron hallazgos mayormente en la localidad de Puente Aranda, donde se efectuaron 132 verificaciones encontrando en cuatro (4) verificaciones, cinco (5) hallazgos.

El hallazgo más reiterativo en el periodo fue: El Concesionario, al realizar la poda del árbol no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, con un 40% de representación del total de hallazgos reportados.

Además, es de señalar que en lo correspondiente a la revisión manejo de avifauna, en el formato de calidad de poda de árboles para la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles?, no se presentaron hallazgos en las verificaciones efectuadas en el mes y por parte del Concesionario no se reporta en el informe afectación alguna.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran en estado cerrado nueve (9) y uno (1) esta devuelto.

En el mes de julio se radico la SAC 123 a través del comunicado UAESP-CPC-ASE2-3747-22 del 12 de julio del 2022, a causa de la ejecución de la poda de árboles en riesgo eléctrico en mayo del 2022; El Concesionario respondió a la solicitud con el comunicado 20221200140731 del 19 de julio del 2022. A corte del presente informe la Interventoría valida la información suministrada por el Operador de aseo.

✓ **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 junio de 2022, y se generaron observaciones.

- Se evidencia diferencia entre los árboles programados en SIGAB (4.039) con respecto a los ejecutados (4.209). Así mismo, 186 árboles programados que no fueron ejecutados y no se evidenció alguna observación acerca de la no ejecución de los mismo.



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

- No se aclara en el PDF la ejecución del árbol sin código SIGAU y a su vez no se hace el reporte del individuo arbóreo en SIGAB, con base al comunicado 20222000117201 de la UAESP que informa: “(...) *Por otro lado, en el SIGAB se modificó el campo del número SIGAU para que puedan ser reportados en programación y ejecución los individuos que no cuenten con el código del censo (...)*”
- Respecto a las revisiones de meses anteriores, interventoría realiza las siguientes observaciones:
 - En atención a las observaciones realizadas al informe del mes de enero de 2022, el Concesionario presentó la respuesta correspondiente mediante el comunicado 20221200133711 radicado el 25 de marzo de 2022. Una vez revisada la respuesta del concesionario, la Interventoría identificó que la respuesta no fue satisfactoria; por lo tanto, le reiteró las observaciones con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-3592-22 el 23 de mayo del 2022. Sin embargo, el 26 de mayo de 2022 el Concesionario solicitó plazo para dar respuesta a las observaciones hasta el 09 de junio de 2022 mediante comunicado 20221200138101. La interventoría concedió dicha prórroga mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3638-22 el 02 de junio de 2022.
 - El Concesionario remitió la versión 3 del informe con el comunicado 20221200138731 el 10 de junio 2022, el cual, a la fecha se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
 - En lo relacionado a las observaciones correspondientes al mes de marzo de 2022, el Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 20221200138081 radicado el 26 de mayo de 2022, por lo que, una vez revisada la respuesta del concesionario, la Interventoría identificó que la respuesta no fue satisfactoria; por lo tanto, la interventoría reiteró las observaciones con el comunicado UAESP-CPC-ASE2-3785-22 el 22 de julio del 2022.
 - En atención a las observaciones realizadas al informe del mes de mayo de 2022, el Concesionario presentó la respuesta correspondiente mediante el comunicado 20221200141181 radicado el 22 de julio de 2022, el cual, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría a la fecha de presentación del informe.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de junio de 2022, y se generaron observaciones.
 - Se evidencia diferencia entre los árboles programados en SIGAB (4.039) con respecto a los ejecutados (4.209). Así mismo, 186 árboles programados que no fueron ejecutados y no se evidenció alguna observación acerca de la no ejecución de los mismo.
 - No se aclara en el PDF la ejecución del árbol sin código SIGAU y a su vez no se hace el reporte del individuo arbóreo en SIGAB, con base al comunicado 20222000117201 de la UAESP que informa: “(...) *Por otro lado, en el SIGAB se modificó el campo del número SIGAU para que puedan ser reportados en programación y ejecución los individuos que no cuenten con el código del censo (...)*”
- La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No. 53 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de poda de árboles las programadas para el mes de julio de 2022.



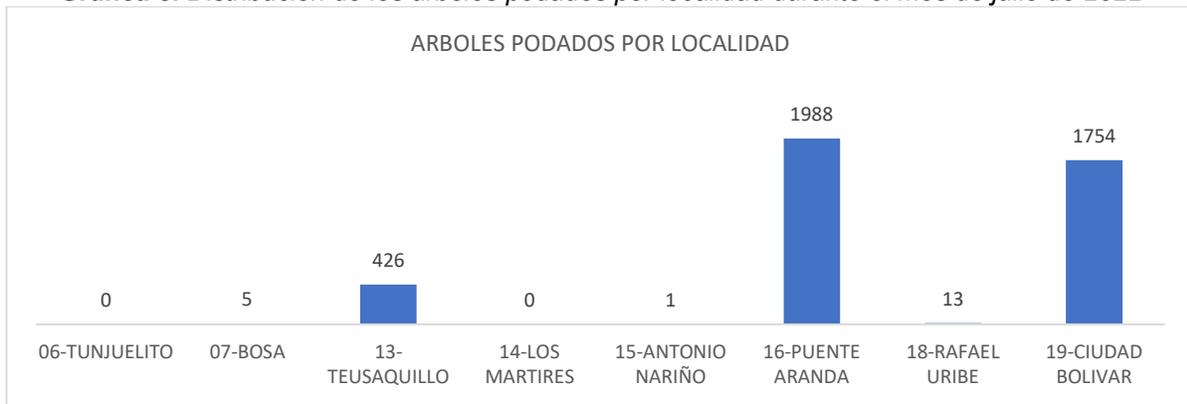
2.6.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles.

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

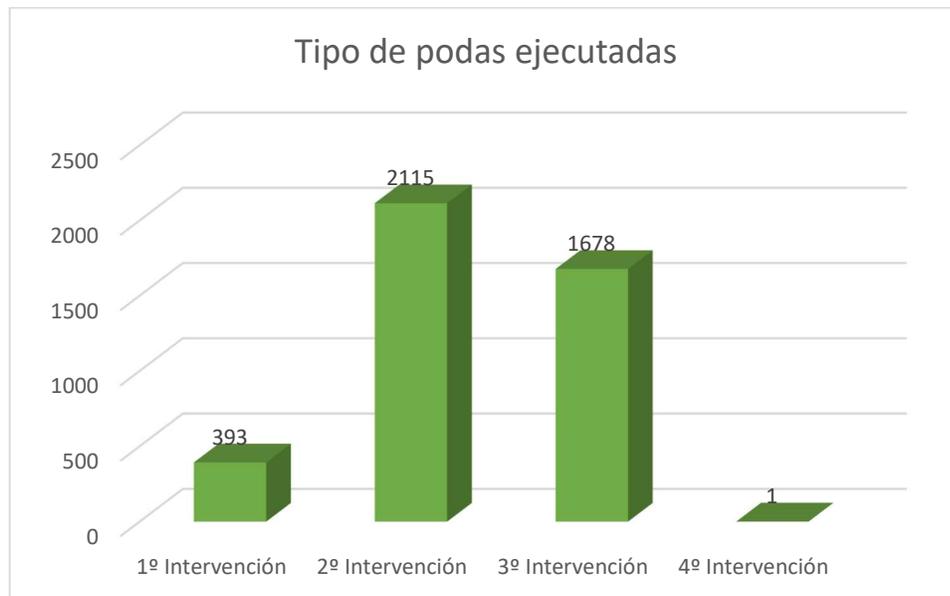
Para el periodo del presente informe (mes de julio) se podaron 4.187 árboles de los cuales 25 fueron adicionados por evento SIRE, solicitud priorizada y/o conceptos técnicos, distribuidos en las siguientes localidades:

Gráfica 8. Distribución de los árboles podados por localidad durante el mes de julio de 2022



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

Gráfica 9. Distribución por tipo de poda ejecutada durante el mes de julio de 2022



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de julio 2022 se centró en las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Teusaquillo. De los 4.187 árboles intervenidos, 1678 son intervenciones de tercera intervención, 2115 corresponden a podas de segunda intervención y 393 corresponden a primera intervención, además durante este periodo se registró un (1) árbol con cuarta intervención

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de julio 2022 se atendieron en total 184 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en su mayoría en la localidad de Ciudad Bolívar y con menor proporción en Puente Aranda y Teusaquillo.

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de julio 2022, no relaciona arboles con nidos activos ni intervención de arbolado con avifauna presente.

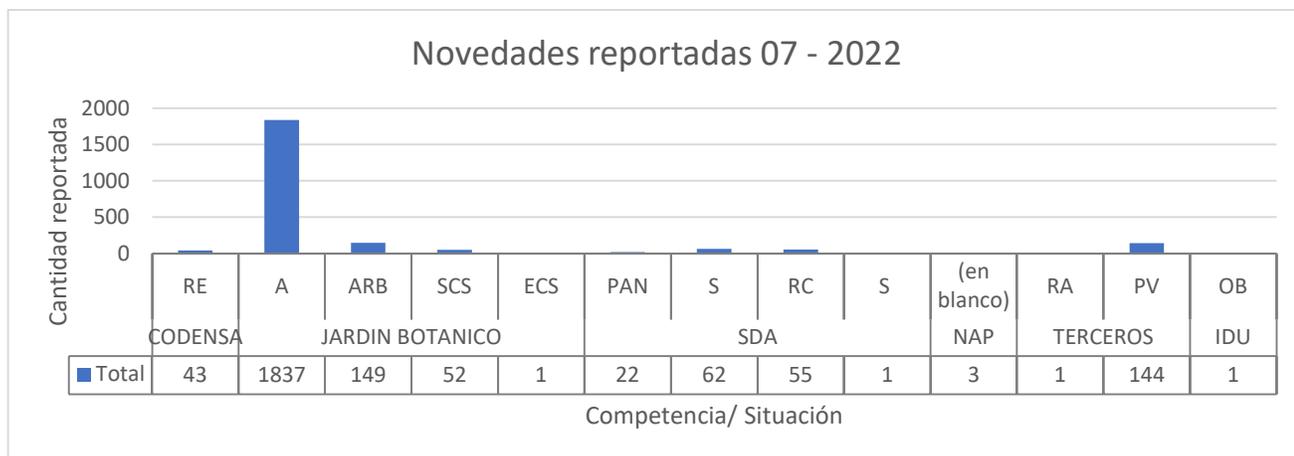
- ✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 86 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

- ✓ Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 2371 novedades para el mes de julio del 2022 que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a situaciones de competencia del Jardín Botánico, relacionada con arbolado ausente en terreno que se encuentra en el SIGAU (1837 registros), arbolado joven (149), error en código SIGAU (1) y Sin código SIGAU (52).

Gráfica 10. Distribución de las novedades reportadas durante el mes de julio de 2022



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

*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

Fuente: Adaptado de información Formato registro de Novedades LIME S.A. E.S.P

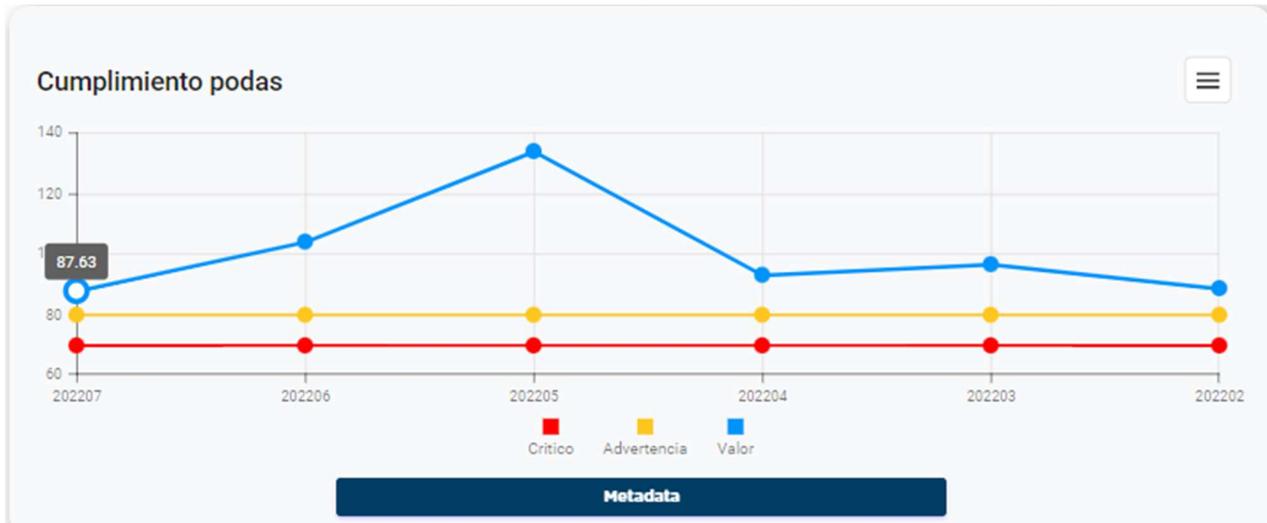


2.6.3 Seguimiento plan de poda

En julio de 2022 se podaron 4162 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas, sin embargo, se atendieron adicionalmente, 25 árboles por situaciones SIRE o Priorizadas por solicitud UAESP.

El porcentaje de cumplimiento en ejecución es de 87.63% asociado a las intervenciones adicionales a la programación.

Gráfica 11. Distribución del cumplimiento de las podas correspondientes al mes de julio de 2022.



Fuente: Adaptado de SIGAB,

Al revisar la base de datos de registro de solicitudes se ingresaron 55 solicitudes, de las cuales 14 corresponden a podas de emergencia autorizadas mediante protocolo y acta de la autoridad ambiental.

Durante el mes de julio, se realizó la intervención de 36 árboles sin código SIGAU y la atención se 6 solicitudes priorizadas de 34 árboles.

2.6.4 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 el servicio de poda de árboles.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó (4) visitas con validación en terreno y dos (2) seguimiento de programación y ejecución SIGAB. De esta manera se realizó la verificación en las localidades donde se prestó el servicio de poda de árboles. No se tienen observaciones objeto de seguimiento para el componente



Tabla 30. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	01-07-2022	Puente Aranda	Carrera 38 B # 1 B	Seguimiento a la programación y calidad de ejecución a cuadrillas de Poda de árboles	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	
2	16-07-2022	Ciudad Bolívar	Transversal 70C # 67B - 60 Sur	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en SIGAB -Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Ciudad Bolívar- Sin novedad		X
3	26-07-2022	Puente Aranda	Calle 1 # 40 A -55	Seguimiento a programación y validación en ejecución a cuadrillas de Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación SIGAB y la calidad de la ejecución de poda de árboles para la Localidad Puente Aranda Sin novedad	X	
4	26-07-2022	Teusaquillo	Avenida Carrera 60 # 57 – 60	Seguimiento a la programación y calidad de ejecución a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	
5	30-07-2022	Teusaquillo	Avenida Carrera 60 # 57 – 60, parque Simón Bolívar.	Seguimiento a la programación y calidad de ejecución a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, en producto final y calidad de la intervención- Sin novedad	X	
6	30-07-2022	Puente Aranda	Av. carrera 50 # 1B 03	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en SIGAB -Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Ciudad Bolívar- Sin novedad		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.6.5 Eventos de emergencia

Adicionalmente, desde la UAESP se realizó seguimiento a las 60 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, de las cuales 12 corresponden a situaciones reportadas por arbolado en riesgo (no caídos) que no fueron referenciados con autorización de intervención producto de la evaluación de la SDA, ni a recolección de residuos.



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

A su vez, se registraron ocho (8) eventos de poda de emergencia, de los cuales el prestador realizó la entrega de ficha de atención con el informe mensual, sin embargo están siendo validados con la información registrada en la base de datos para envío de solicitud cierre de los conceptos técnicos relacionados; otros fueron los eventos asociados a recolección de residuos vegetales de árboles y ramas caídas con 17 reportes; un (1) sire que corresponde a espacio privado y finalmente los eventos relacionados con la atención en recolección de residuos de talas de emergencia con 22 registros.

Tabla 31. Relación de SIRE reportados en julio de 2022

Tipo de evento	N° del evento	Atendido	Fecha atención	Cantidad atendida
ARBOL NO CAIDO	5399584	N/A	N/A	1
	5399819	N/A	N/A	1
	5399828	N/A	N/A	1
	5400211	N/A	N/A	1
	5400345	N/A	N/A	1
	5400364	N/A	N/A	1
	IDG-00101279-22	N/A	N/A	1
	5400783	N/A	N/A	1
	5400368	N/A	N/A	1
	IDG-00102275-22	N/A	N/A	1
	IDG-00102250-22	N/A	N/A	1
	5400583	N/A	N/A	1
PODA DE ARBOLES	5398764	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	5399015	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	5399202	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	2022ER148742	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	5399733	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	5399865	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	5400312	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	5400702	PENDIENTE	PENDIENTE	1
PRIVADO DEVUELTO	5399564	N/A	N/A	1
RESIDUOS VEGETALES	5385199	SI	14/07/2022	1
	5397278	SI	13/07/2022	1
	5399668	SI	18/07/2022	1
	5399043			1
	5399341	SI	23/07/2022	1
	5398821	SI	16/07/2022	1
	5399804	SI	16/07/2022	1
	5399877	SI	18/07/2022	1
	5400162	SI	26/07/2022	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

Tipo de evento	N° del evento	Atendido	Fecha atención	Cantidad atendida
	5400212	SI	27/07/2022	1
	5399989	SI	27/07/2022	1
	5399707	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	5400381	(en blanco)	(en blanco)	1
	5400477	(en blanco)	30/07/2022	1
	5400441	SI	3/08/2022	1
	5400949	SI	6/08/2022 - 18/08/2022	1
	5400382	SI	26/07/2022	1
RESIDUOS VEGETALES JBB	5398696	SI	20/07/2022	1
	2022ER105036	SI	20/07/2022	1
	2022ER105041	SI	20/07/2022	1
	2022ER107179	SI	20/07/2022	1
	2022ER137411	SI	20/07/2022	1
	2022ER163683	SI	20/07/2022	1
	5400195	SI	20/07/2022	1
	5398887	SI	25/07/2022	1
	5399742	SI	25/07/2022	1
	2022ER109125	SI	25/07/2022	1
	5393505	SI	7/08/2022	1
	MCP202203301763	SI	18/07/2022	1
	LJC202207974061	SI	14/07/2022	1
	GFS20220353125	SI	14/07/2022	1
	GFS20220353127	SI	14/07/2022	1
	JAMR202212904103	PENDIENTE	PENDIENTE	1
	JAMR202212903312	SI	14/07/2022	2
	GFS20220353104	SI	20/07/2022	1
	GFS20220353108	SI	18/07/2022	1
	JAMR20221290082	SI	21/07/2022	1
	LJC202207974139	SI	21/07/2022	1
	GFS-20220353-101	SI	9-jun	1
	JJC-20220879-015	SI	14-jun	1
	JAMR20221290017B	SI	23-jun	1
	JJC202208792251	SI	24-jun	1
	DAC20220485134	SI	24-jun	1
	JPC20210056079	SI	11-jul	1
	BDDC202206042667	SI	11-jul	1
	GFS20220353129	SI	1-jul	1

Fuente: Elaboración propia



Como se observa en la tabla anterior, LIME reportó la atención de los eventos quedando pendiente el envío de soporte de atención de 10 reportes, razón por la cual se remitió la relación de eventos que deben ser validados requiriendo la respuesta por parte del operador.

2.6.6 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB en lo correspondiente al componente de poda de árboles.

Tabla 32. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de poda de árboles de julio de 2022

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
julio 2022	4788	Poda de arboles	64	1.339
		Inconformidad poda arboles	2	0.042

Fuente: SIGAB, 2022

Para el componente de poda de árboles, se puede establecer que las PQRs no tienen una alta representatividad respecto a la totalidad de PQR. En cuanto a las solicitudes de poda, se resalta que no todos los árboles son competencia del prestador, según la normatividad vigente y que la prestación del servicio se realiza conforme al plan de podas aprobado por la autoridad ambiental, que establece unas frecuencias preestablecidas de intervención. Por lo tanto, las solicitudes de los usuarios relacionadas con intervención de arbolado sin código SIGAU, arbolado con riesgo eléctrico y reiteración de poda fuera de las frecuencias establecidas, tienden a ser constantes y en algunos casos reiterativas, a su vez se evidencia recepción reiterada de PQR asociados a la misma solicitud de poda, allegada por el sistema PQR desde diferentes entidades. En el periodo analizado, se presentaron dos (2) PQRS que se encuentran relacionados con inconformidad en la prestación del servicio, de un total de 66 PQRS registrados para la actividad.

2.7 COMPONENTE SOCIAL

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de junio de 2022, (entregado por el operador a la interventoría el día 12 de julio de 2022 con el número de radicado 20221200140581) el consorcio Proyección Capital presentó el siguiente análisis en su informe: "En junio de 2022, el Concesionario ejecutó 203 actividades en el marco del Programa de Gestión Social en el área urbana y rural del ASE 2. Las localidades en las que se ejecutó el mayor número de actividades fueron: Bosa (19,7%), Ciudad Bolívar (17,2%) y Rafael Uribe Uribe (14,3%), de forma similar al mes anterior; mientras que, las localidades con menor ejecución fueron: Puente Aranda (7,4%) y Los Mártires (9,9%)."

De igual manera sobre las actividades de seguimiento en dicho informe se menciona, En junio de 2022, la Interventoría verificó 54 actividades del ASE 2, 51 de ellas en el área urbana y tres (3) en el área rural. Del total de las actividades verificadas, 48 corresponden al Anexo 3, dos (2) al Anexo 2 y cuatro (4) al Anexo 11. Del total, 53 actividades se verificaron en terreno y una (1) de manera virtual. Las actividades verificadas estuvieron distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en la tabla siguiente:



Tabla 33. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de junio de 2022

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	1	4	0	0	0	0	5
Bosa	0	7	1	1	0	0	9
Ciudad Bolívar	0	4	0	0	0	0	4
Los Mártires	0	7	0	1	0	0	8
Puente Aranda	0	10	0	0	0	0	10
Rafael Uribe Uribe	0	5	1	0	0	0	6
Teusaquillo	0	3	1	0	0	0	4
Tunjuelito	1	4	0	0	0	0	5
TOTAL	2	44	3	2	0	0	51

Fuente: Informe No.53- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de julio de 2022

Entre los aspectos positivos y de mejora de las acciones ejecutadas por el operador, la interventoría menciona las siguientes:

Aspectos Positivos

- ✓ Se resalta el desarrollo de actividades pedagógicas con Centros Educativos llevadas a cabo en cinco (5) localidades del ASE 2 y se destaca la gestión realizada en las localidades Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe.
- ✓ Se destaca el alcance de las actividades lúdicas dirigidas a población de primera infancia en Centros Educativos.
- ✓ Se evidenció la participación directa de las asociaciones de recicladores en ocho (8) actividades de Aprovechamiento del proyecto Servicio Público de Aseo.
- ✓ Se destaca la participación del Concesionario en espacios interinstitucionales y la integración con otras entidades con el fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos, especialmente en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.

Aspectos de Mejora

- ✓ Mejorar la puntualidad en el inicio de las actividades según lo programado.
- ✓ Reforzar el conocimiento de los gestores sobre la plataforma SIGAB y su utilidad en relacionada con la prestación del servicio con el fin de informarlo a los usuarios.
- ✓ Cuando sea posible, contar con un mínimo de dos personas del Concesionario para el desarrollo de las actividades.
- ✓ Informar con la mayor anticipación posible cuando se atrase el inicio de una actividad debido a la lluvia u otra causa.
- ✓ Informar en programación semanal cuando el Concesionario tenga un punto en la agenda de los espacios interinstitucionales o piense intervenir en varios.



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

- ✓ Mejorar la definición de las áreas de trabajo en las actividades informativas con el fin de abarcar el área pertinente a la necesidad identificada, y ampliar las zonas para aumentar el alcance de la actividad. Hacer énfasis en las vías internas, ya que se evidencia prioridad a las vías principales.
- ✓ Aumentar la gestión en las localidades con menor número de actividades ejecutadas durante el mes.

En relación con las conclusiones sobre las actividades ejecutadas por el operador LIME, la interventoría presenta las siguientes:

- ✓ La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- ✓ La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.
- ✓ La Interventoría verificó que el Concesionario informó a la comunidad la prestación general del servicio mediante el uso de página web y demás medios de comunicación, conforme al Lineamiento para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización, Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.

2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de julio de 2022 el operador en su informe mensual presenta que en el periodo de julio “se realizaron 237 actividades en las 8 localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2 para el anexo 3 y 4, abordando un total de 9501 asistentes en ellas.”, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 34. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana julio de 2022

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Tunjuelito	4	15	4	-	0	23
Bosa	2	38	3	4	0	47
Teusaquillo	2	11	5	2	0	20
Los Mártires	2	19	6	1	0	28
Antonio Nariño	3	18	0	2	2	25
Puente Aranda	3	18	1	3	0	25
Rafael Uribe Uribe	3	19	4	3	0	29
Ciudad Bolívar	1	25	6	3	0	35
Total	20	163	29	18	2	229

Fuente: Informe No.56- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de julio de 2022

De igual manera el operador menciona que “Para el mes de julio, LIME ejecutó cuatro (4) actividades en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, más específicamente en el sector de Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto como también el Verbenal del sur donde se realizaron tres actividades en la vereda a los residentes sobre el manejo de residuos ordinarios, y una (1) actividad de reunión para aclarar dudas, inquietudes y sugerencias sobre el servicio prestado en el sector.” Como se puede evidenciar en la tabla presentada a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

Tabla 35. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural julio de 2022

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Ciudad Bolívar	1	3	0	0	0	4
TOTAL	1	3	0	0	0	4

Fuente: Informe No.56- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de julio de 2022

En el mes de julio de 2022, LIME llevó a cabo la ejecución de sus actividades dirigiendo cada una de ellas a los diferentes grupos poblacionales definidos en el Programa de Gestión Social del año. Conforme a las metas establecidas se trabajó desde el anexo de Gestión Social y el anexo Rural con las poblaciones: Residentes, Comerciantes, Multiusuarios, Recicladores e Interinstitucional.

En las tablas que se presentan a continuación, se relaciona el número de personas contactadas, por tipo de población y características de ubicación, en las actividades de sensibilización ejecutadas por el operador LIME:

Tabla 36. Población sensibilizada por localidad en área urbana (julio 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER-INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	446	117	25	2	37	0	627
Bosa	1683	78	48	41	52	272	2174
Teusaquillo	157	55	1	12	217	0	442
Los Mártires	315	164	1	3	23	0	506
AntonioNariño	858	260	1	0	95	265	1479
PuenteAranda	936	129	1	12	56	1126	2260
Rafael Uribe Uribe	691	0	0	0	76	190	957
Ciudad Bolívar	806	105	78	1	27	14	1031
Total	5892	908	155	71	583	1867	9476

Fuente: Informe No.56- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de julio de 2022

Tabla 37. Población sensibilizada por localidad en área rural (julio 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN RURAL						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER-INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Ciudad Bolívar	129	0	0	0	70	0	199
Total	129	0	0	0	70	0	199

Fuente: Informe No.56- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de julio de 2022

Los datos presentados por el concesionario en el informe mensual del mes de julio del 2022 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de agosto de 2022, por lo tanto, las cifras presentadas pueden estar sujetas a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.



2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con los reportes realizados por los gestores sociales asignados para la ASE 2, para el mes de julio del presente año se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado para el año 2022; cabe mencionar que a este informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 26/07/2022. Se realiza el acompañamiento y seguimiento de la capacitación a los alumnos de la institución educativa Anastasio Girardot sede B sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente. Localidad Antonio Nariño.
- ✓ 07/07/2022. Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre la línea 110 para la gestión correcta de los RCD, Localidad Tunjuelito.
- ✓ 07/07/2022. Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa del operador Lime sobre la línea 110 para la gestión correcta de los RCD, Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 12/07/2022. Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime donde informa a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección sobre la línea 110 para la gestión correcta de los RCD, Localidad Bosa
- ✓ 26/07/2022. Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime donde informa a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección sobre la línea 110 para la gestión correcta de los RCD, Localidad Puente Aranda
- ✓ 27/07/2022. Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime donde informa a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección sobre la línea 110 para la gestión correcta de los RCD, Localidad Mártires.
- ✓ 27/07/2022. Se realizó un acompañamiento y seguimiento a visita operativa para coordinar acciones con el administrador del conjunto Unidad Residencial Hans Drews Arango. Localidad Mártires.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 06/07/2022 Se asistió a la sesión de la mesa interinstitucional de residuos localidad de Bosa.
- ✓ 23/07/2022 Se asistió a la sesión de la junta zonal de seguridad UPZ Porvenir localidad de Bosa.
- ✓ 05/07/2022 Se asiste a la mesa local de residuos con el fin de tratar la problemática de residuos y las acciones a ejecutar para el mes de Julio. Localidad de Antonio Nariño.
- ✓ 06/07/2022 Se asistió a reunión para coordinar las acciones de capacitación sobre las temáticas de la UAESP con el grupo de Parceros de la localidad de Rafael Uribe Uribe
- ✓ 09/07/2022 Se asistió a la mesa de trabajo para revisar los resultados de las actividades relacionadas con el pacto de Altos de la Estancia. Localidad de Ciudad Bolívar.
- ✓ 12/07/2022 Se asiste a reunión con comunidad para evidenciar problemáticas que los aquejan por puntos críticos alrededor de los conjuntos Alameda del Porvenir etapa 1 y 2 las casas Bicentenario y el conjunto Emmental, Barrio El Corso. Localidad Bosa.
- ✓ 14/07/2022 Se asistió al encuentro comunitario convocado por la Policía Nacional en el barrio Perdomo, La Cooperativa y El Espino. Localidad de Ciudad Bolívar.
- ✓ 21/07/2022 Se asiste a reunión con comunidad para realizar posibles comparendos en el barrio Alamedas del Porvenir. Localidad Bosa.
- ✓ 23/07/2022 Se asiste a reunión convocada por la JAC del barrio Santa Matilde para tratar diferentes problemáticas y el tema de residuos en la zona. Localidad Puente Aranda.
- ✓ 25/07/2022 Se asistió a la reunión PRECIS de prevención en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
- ✓ 25/07/2022 Se asiste en la mesa de entornos educativos colegios privados convocada por el DILE de la localidad de Puente Aranda
- ✓ 25/07/2022 Se asiste a la reunión con los referentes ambientales de la alcaldía local de Puente Aranda con el fin de articular acciones frente al manejo de los residuos. Localidad de Puente Aranda



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

- ✓ 26/07/2022 Se asistió a recorrido en el marco del Patrullando para identificar las problemáticas de residuos de la Institución Educativa Clemencia Holguín de Urdaneta. Localidad de Rafael Uribe Uribe.
- ✓ 26/07/2022 Se asiste en la mesa de entornos educativos colegios privados de la UPZ Ciudad Montes. Localidad de Puente Aranda
- ✓ 26/07/2022 Se asiste en la mesa de entornos escolares. Localidad de Rafael Uribe Uribe

Con relación a las actividades mencionadas con anterioridad, se aclara que, si bien en todas ellas no hubo presencia del equipo social del operador, si se hicieron unos compromisos que implicaron el desarrollo de actividades con el apoyo del equipo de LIME.

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	26/07/2022	Antonio Nariño	I.E Anastasio Girardot sede B Barrio La Fragüita	Se realiza el seguimiento de la capacitación a los alumnos de la institución educativa Anastasio Girardot sede B sobre manejo adecuado de residuos y separación en la fuente.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada. Es necesario que los integrantes del equipo del operador inicien o hagan presencia en el punto de desarrollo de la actividad de manera puntual. Se sensibiliza un total de 197 niños y docentes de la institución educativa. En la actividad hace presencia la interventoría.
2	07/07/2022	Tunjuelito	Barrio Abraham Lincoln	Se realiza la supervisión al operador LIME en jornada de sensibilización sobre línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. No hace presencia la interventoría.
3	07/07/2022	Ciudad Bolívar	Barrio San Francisco	Se realiza la supervisión al operador LIME en jornada de sensibilización sobre línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. Se hace entrega de volantes informativos sobre el tema a la comunidad. No hace presencia la interventoría.
4	12/07/2022	Bosa	La Estación	Se realiza la supervisión al operador donde informa a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. Sensibiliza a un total de 26 personas. En la actividad hace presencia la interventoría.
5	26/07/2022	Puente Aranda	Villa del Rosario	Se realiza el seguimiento de la sensibilización de la comunidad del sector de Villa del Rosario sobre horarios y frecuencias de recolección y el uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. Sensibiliza a un total de 14



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
					personas. En la actividad hace presencia la interventoría.
6	27/07/2022	Mártires	Paloquemao	Se realiza el seguimiento de la sensibilización dirigida a comerciantes y vendedores informales ubicados en la calzada sur de la avenida calle 19#22. Sobre horarios y frecuencias de recolección y el uso de la línea 110.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. Se sensibiliza un total de 26 personas. No hace presencia la interventoría.
7	27/07/2022	Mártires	Unidad de vivienda Hans Drews Arango	Se realiza el seguimiento de la visita operativa realizada por el operador Lime ASE 2 a la unidad de vivienda Hans Drews Arango	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. No hace presencia la interventoría.
8	13/07/2022	Ciudad Bolívar	Vereda Mochuelo	Se realiza la supervisión al operador LIME en jornada de sensibilización sobre línea 110	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma. No hace presencia la interventoría.

Fuente: Elaboración propia

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

Con referencia a la presencia de la interventoría en las actividades ejecutadas por el operador, se puede decir que de las ocho visitas realizadas por el equipo social de la subdirección la interventoría acompañó en tres actividades.

Del número total de seguimientos realizados por el equipo de la subdirección de RBL el 87.5% se realizaron en zona urbana y el restante 12.5% en zona rural. En relación con el tipo de actividad de acuerdo con el seguimiento realizado se identifica que el 75% de las actividades corresponden a jornadas de información y sensibilización; el 12.5% se encuentran relacionadas con temas de contenerización y el restante 12.5% es la jornada de sensibilización en zona rural.

Dentro de las acciones propias del equipo de Gestión Social se llevó a cabo jornadas de sensibilización y ejecución de actividades de recolección de residuos de demolición, construcción y voluminosos en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá – JCB; se contó con el apoyo del equipo social del operador en las jornadas del 11/07/2022 Parque El Girasol, 12/07/2022 Parque Autopista sur Muzú, 13/07/2022 Parque Francia y 14/07/2022 parque Santa Matilde.

Observaciones generales al Concesionario:

- Se solicita que en los escenarios en los cuales el operador presente información sobre la línea 110, se incluya la explicación del funcionamiento del aplicativo SIGAB (ya sea en su versión escritorio y aplicativo en celular), teniendo en cuenta que presta una función homóloga a la línea.
- Se solicita que solo en casos excepcionales, los gestores sociales del operador se ausenten de las jornadas de sensibilización programas, teniendo en cuenta que en su desarrollo pueden surgir requerimientos y/o



solicitudes de las personas que participan de la sensibilización y ellas no son de fácil respuesta por parte operarios que apoyan la actividad.

- Se solicita que en caso de haber cambios de horarios y/o espacios de realización de las actividades presentadas en la programación semanal, estas sean informadas de manera oportuna por el medio definido para ello.
- Se sugiere programar en el mes más capacitaciones al sector educativo sobre separación en la fuente, uso adecuado del mobiliario público (Contenedores y cestas públicas).

2.8 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de julio de 2022.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas setenta y ocho (79) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos fueron las más recurrentes con un 56% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

Tabla 39. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante julio de 2022

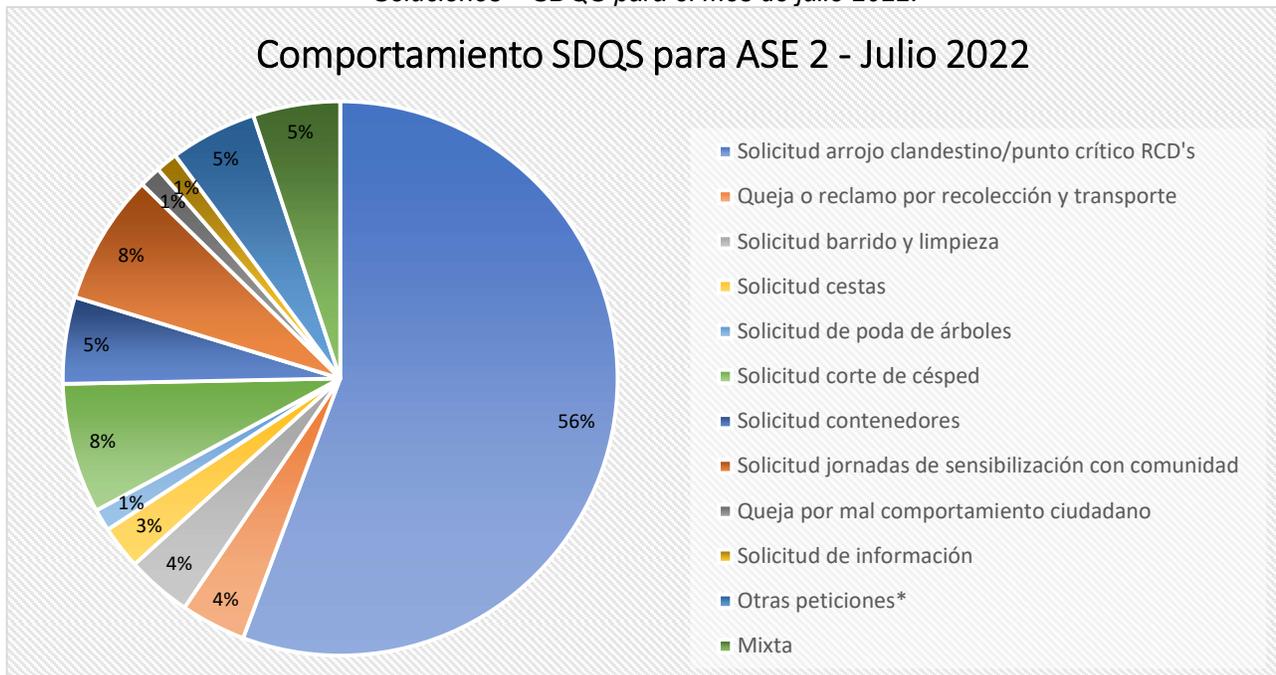
Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	44	56%
Queja o reclamo por recolección y transporte	3	4%
Solicitud barrido y limpieza	3	4%
Solicitud cestas	2	3%
Solicitud de poda de árboles	1	1%
Solicitud corte de césped	6	8%
Solicitud contenedores	4	5%
Solicitud jornadas de sensibilización con comunidad	6	8%
Queja por mal comportamiento ciudadano	1	1%
Solicitud de información	1	1%
Otras peticiones*	4	5%
Mixta	4	5%
Total	79	100%

Fuente: elaboración propia

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



Gráfica 12. Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de julio 2022.



Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el día 31 de julio se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, veintinueve (29) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad y cincuenta (50) tuvieron una respuesta de conformidad, pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo estipulado.

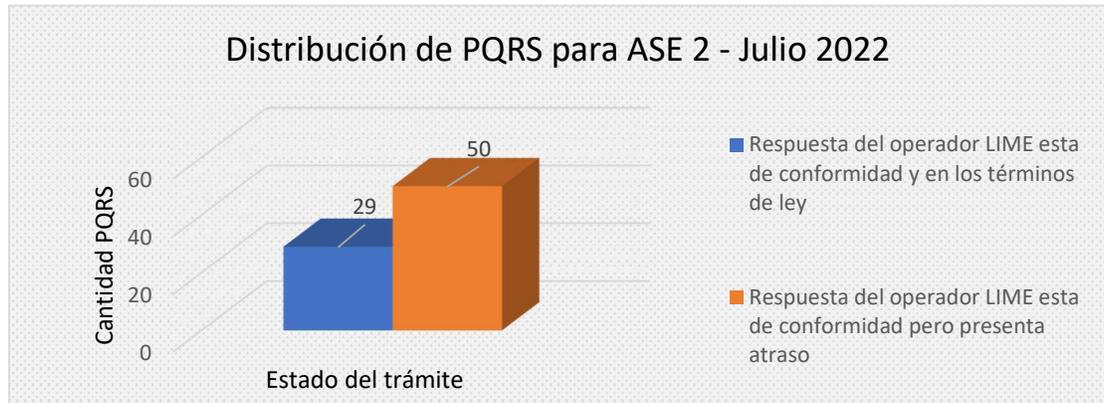
Tabla 40. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de julio de 2022

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	29	37%
Respuesta del operador LIME esta de conformidad, pero presenta atraso	50	63%
Total	79	100%

Es importante resaltar que, para el presente periodo correspondiente a julio - 2022, del total de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), se evidenció que cincuenta (50) respuestas no fueron cargadas al sistema dentro del plazo establecido, superando de esta forma la fecha máxima de vencimiento, tal y como se muestra en la *Tabla 40*. Por lo tanto, se realizó el requerimiento respectivo 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 13. Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de julio de 2022.



Fuente: elaboración propia

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

2.9 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de julio de 2022 la Interventoría informó mediante su informe mensual que formuló una (1) solicitud de acciones correctivas, 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 41. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 31 de julio de 2022.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 42
SAC 120	Ciudad Bolívar	2/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3787-22/ 20227000412202	Derrame de Lixiviados	Cerrada	25/07/2022	N/A
SAC 121	RAFAEL URIBE URIBE	14/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3788-22/ 20227000412232	Derrame de Lixiviados	Cerrada	25/07/2022	N/A
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	abierta	N/A	ANALISIS CYF



Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
				Credicorp Capital.			
SAC 123	N/A	12/07/2022	UAESP-CPC-ASE2-3747-22/20227000385162	Actividad de poda de árboles con riesgo eléctrico	abierta	N/A	ANALISIS T. O

Fuente: Informe No.53- Jurídico- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del periodo de julio 2022.

2.10 SEGUIMIENTO A RECOMEDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS

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

Para el mes de julio del 2022, la Interventoría no generó aviso de incumplimiento al Concesionario

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

Conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda –multas del Contrato de Concesión N°284 de 2018, para el respectivo periodo la Interventoría generó un informe sobre posible incumplimiento, por concepto de “Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE”.

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

Tabla 42. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 31 de julio de 2022.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 El 15 de febrero de 2022, la Subdirección de Asuntos Legales realizo devolución del memorando con oficio radicado No. 20226000017193, con el propósito de garantizar el debido proceso a cada una de las partes. (Cumplimiento al instructivo para la imposición de sanciones de la UAESP) El día 24 de febrero de 2022 la Subdirección de RBL expidió y remitió oficio No. 20222000037961” Solicitud de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>ampliación de información y Concepto con respecto a las acciones adelantadas en el seguimiento al concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. - ASE 2, por presunto incumplimiento del Contrato No. 284- SAC 104.”</p> <p>El día 16 de marzo de 2022, el Consorcio Proyección Capital dio respuesta al oficio No. 20222000037961 con el oficio radicado No. 20227000149092, manifiesta que reitera y se ratifica el pronunciamiento de los anteriores oficios remitidos a la UAESP.</p> <p>El día 28 de marzo de 2022, RBL expidió y remitió memorando No. 20222000022153 con alcance a solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 por SAC 104. (este proceso se verá proyectado en el informe de supervisión del componente financiero)</p>
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	<p>El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022.</p> <p>El 16 de marzo mediante el oficio 20227000149212 la interventoría reitero la solicitud de inicio de proceso de incumplimiento.</p> <p>De lo anterior, se solicitó a la Subdirección de asuntos legales iniciar el proceso de posible incumplimiento, anexando el concepto técnico de la supervisión con el memorando 20222000021543 del 23 de marzo</p> <p>Para el mes de julio la Subdirección de asuntos Legales no se ha pronunciado y se encuentra en revisión del concepto técnico</p>
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	<p>Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico, en espera por definir proceso sancionatorio.</p>

Fuente: elaboración propia

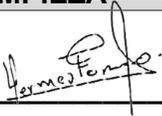


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control de Julio 2022- ASE 2

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 08/09/22 Nombre HERMES H. FORERO MORENO Firma: 

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

Nombre: Ilse Carolina Ramírez Cargo o No. de Contrato: UAESP 370 – 2022 Firma:
(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadagui Cargo o No. de Contrato: UAESP 226- 2022 Firma:
(Componente operativo)

Nombre: David Santiago Gaitán Moya Cargo o No. de Contrato: UAESP 373- 2022 Firma:
(Componente operativo)

Nombre: Ana María Useche Rodríguez Cargo o No. de Contrato: UAESP 440 de 2022 Firma:
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Brandon Steven Cruz Jaramillo Cargo o No. de Contrato: UAESP 474 de 2022 Firma:
(Componente poda de árboles y corte de césped)

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