



1	DATOS DEL INFORME	1-3
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	Análisis del informe de interventoría	2-3
2.1.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-8
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.1.4	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (octubre de 2022).....	2-10
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PUNTO CRITICOS Y ARROJO CLANDESTINO	2-11
2.2.1	Análisis del informe de interventoría de septiembre y octubre de 2022.....	2-12
2.2.2	Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios	2-18
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-19
2.3.1	Análisis del informe de interventoría	2-19
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-21
2.3.3	Análisis de las visitas de campo.....	2-22
2.3.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (OCTUBRE 2022).....	2-23
2.4	CONTENEDORES.....	2-24
2.4.1	Análisis del informe de interventoría	2-24
2.4.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-26
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo	2-27
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS	2-28
2.5.1	Análisis del informe de interventoría	2-28
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-31
2.6.1	Análisis Del Informe De Interventoría	2-31
2.6.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-33
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-35
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (octubre 2022)	2-36
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-37
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	2-37
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-39
2.7.3	Seguimiento plan de poda.....	2-42
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-43
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB	2-47
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-48
2.8.1	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-49
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-51
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-52
2.9.1	SEGUIMIENTO A RESPUESTAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS	2-52
2.9.2	Seguimiento a la interventoría del esquema de aseo en terreno	2-55
2.10	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC.....	2-55



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

2.11	SEGUIMIENTO A RECOMEDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS:	2-56
2.12	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	2-59
2.12.1	ADICIÓN PUNTOS CRITICOS.....	2-59
2.12.2	ADICIÓN MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	2-60
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-60





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 OCTUBRE 2022

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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 **Consortio 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 **Consortio 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 18- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (octubre 2022)* del informe No.56 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de octubre de 2022 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 377 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 (octubre de 2022)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	22	10	10
Bosa	68	10	13
Ciudad Bolívar	62	6	6
Ciudad Bolívar rural	4	0	0
Los Mártires	41	23	23
Puente Aranda	55	7	7
Rafael Uribe Uribe	53	10	10
Teusaquillo	44	2	3
Tunjuelito	28	10	10
Total	377	78	82

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 82 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con 72, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 5 reportes, el personal no porta de las herramientas complementarias con 3 reportes, el concesionario ejecuta el trasbordo en sectores como parques, escuelas, universidades, centros hospitalarios, bibliotecas, hogares geriátricos sanatorios y zonas gastronómica con 1 reporte y el concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos con 1 reporte y localidad que presenta mayor cantidad de hallazgos es Los Mártires.

La interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría comunicó que para el corte del mes del informe (octubre 2022), se gestionaron y cerraron 71 hallazgos para fin de mes (incluyendo dos hallazgos del mes de septiembre), los trece (13) hallazgos pendientes se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al 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 septiembre 2022, presentó el siguiente análisis en su informe:

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	432	432
Recolección y Transporte Zona Mixta*	3	3
Total	435	435

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

Nota: *Las zonas mixtas están compuestas por microrrutas que contienen áreas urbanas y rurales en las cuales se presta la Recolección y Transporte. Estas microrrutas son la 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

Como se evidencia en la tabla anterior, para el mes de septiembre no se presentaron diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas por día y su Plan Operativo.

De igual forma, la interventoría verificó la información reportada por el Concesionario en su relación de ejecución de microrrutas, la base de datos del Parque de Innovación Doña Juana – RSDJ y las microrrutas del Plan Operativo vigente en el periodo evaluado, de acuerdo con la tabla No.10 del informe No.56 no se presenta diferencias en la cantidad de microrrutas, sin embargo la interventoría concluye: “De acuerdo con lo anterior, se identificó diferencia entre la información reportada por el Concesionario en su relación de ejecución de microrrutas y la base de datos del Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ; por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3973-22 con radicado UAESP 20227000585272 del 28 de septiembre de 2022, se solicitó al Concesionario aclarar las novedades identificadas y para cierre del mes la Interventoría se encuentra a la espera de la respectiva respuesta”. Teniendo en cuenta esta inconsistencia del informe de interventoría, en la presentación del informe No.56 del 01 de noviembre de 2022 el apoyo a la supervisión le solicitó al consorcio Proyección Capital aclarar dicho tema, quedo como compromiso de la interventoría la verificación de la información.



Informe mensual de Supervisión y Control

En el informe de interventoría No.56 concerniente al mes de octubre de 2022; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de 50.728,68 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de septiembre 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 (septiembre de 2022)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED***	PODA DE ÁRBOLES**	TOTAL
Antonio Nariño	3084,38	110,81	0,00	0,00	3.195,19
Bosa	11138,34	543,69	0,00	0,00	11.682,03
Ciudad Bolívar	8455,82	442,33	111,12	0,00	9.009,27
Los Mártires	3516,48	114,39	0,00	0,00	3.630,87
Puente Aranda****	6212,59	1039,71	153,32	0,00	7.405,62
Rafael Uribe Uribe*****	5526,65	240,82	106,5	0,00	5.873,99
Teusaquillo	4124,3	409,72	106	0,00	4.640,02
Tunjuelito*****	4819,4	177,39	204	0,00	5.200,79
Sin Definir	0,00	0,00	0,00	90,9	90,90
Total	46.877,96	3.078,86	680,96	90,90	50.728,68

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

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

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

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

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

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

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

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título "RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS" del presente informe.

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 50.728,68 toneladas de residuos.

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

Tabla 4. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de microrrutas y toneladas recolectadas (octubre de 2022)

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Mayo-2022	UAESP-CPC-ASE2-3721-22 (30/06/2022) (Radicado UAESP 20227000363472)	La Interventoría solicitó remitir la información del anexo N°1 hoja "Tiempos" totalmente diligenciada, incluyendo la información de ejecución de las microrrutas para el mes de mayo de 2022. Por otro lado, se evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas



Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>reportadas como ejecutadas, las establecidas en el plan operativo y las registradas en el RSDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo con oficio N°20221200140081 (01/07/2022), el cual fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3738-22 (07/07/2022) (Radicado UAESP 20227000478822).</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200141181 (22/07/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no presentó las aclaraciones sobre las diferencias en la cantidad de microrrutas del Plan Operativo de mayo de 2022, las reportadas como ejecutadas por el Concesionario, y lo registrado en la base de datos del RSDJ, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3880-22 (26/05/2022) (Radicado UAESP 20227000500312) se reiteró la solicitud.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficios N°20221200143741 (05/09/2022) y N°20221200144131 (07/09/2022), y dio alcance con oficios N°20221200145031 (20/09/2022) y N°20221200145841 (30/09/2022).</p> <p>La Interventoría revisó la información y encontró que el Concesionario presentó las aclaraciones respectivas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4069-22 (26/10/2022) (Rad. UAESP 20227000644952) se dio el respectivo cierre.</p>
Observaciones informe mensual de julio de 2022	UAESP-CPC-ASE2-3892-22 (05/09/2022) (Rad. UAESP 2022700051719)	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el RSDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200144751 (26/09/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no presentó todas las aclaraciones solicitadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4072-22 (26/10/2022) (Rad. UAESP 20227000645032) se reiteró la solicitud.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200148151 (28/10/2022), el cual fue otorgado por la Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-4099-22 (31/10/2022) (Rad. UAESP 20227000654552).</p>

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS

La interventoría informa que el objetivo es clasificar cada una de las microrrutas 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 microrrutas que requieren de cambios 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 microrrutas 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 de los últimos seis meses, con corte al 30 de septiembre de 2022 sobre la totalidad de ingresos al RSDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 33% se considera alto, valores por debajo del 33% se consideran bajos.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 4 meses se considera alto, valores por debajo de los 4 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 30 de septiembre de 2022 y obtuvo:

Tabla 5. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a agosto de 2022

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	70
Nivel crítico bajo	191
Sin nivel de criticidad	174
Total	435

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

Al comparar los niveles de criticidad presentados en el mes de septiembre con los del presente informe, se evidencia que las rutas en nivel de criticidad medio aumentaron de 60 a 70.

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

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3911-22 (07/09/2022) (Rad. UAESP 20227000544962)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Julio 2022.	El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000145021 (20/09/2022). La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y no generó nuevas observaciones, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3997-22 (07/10/2022) (Rad. UAESP 20227000612272) dio el respectivo cierre.
UAESP-CPC-ASE2-3981-22 (29/09/2022) (Rad. UAESP 20227000589662)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Agosto 2022.	El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000146421 (06/10/2022), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 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 septiembre 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.55 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 comunicado UAESP-CPC-UAESP-5210-22 con radicado UAESP 20227000594912 del 03 de octubre de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.58 del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2022 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Tabla 7. Resumen plan operativo

Versión P. O	Cantidad de Macrorutas	Cantidad de microrutas	Cantidad de frecuencias
7	30	435	32

Fuente: Informe No.58 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de octubre de 2022

Durante el periodo del mes de octubre de 2022, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.59, se recogieron y transportaron 53145 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles hasta el sitio de disposición final (Parque de innovación Doña Juana), no incluye el peso la recolección de puntos críticos y arrojos clandestinos, ni los residuos especiales domiciliarios dispuestos en el sitio de disposición final autorizado.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario en el mes de octubre del 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de noviembre 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 diecinueve (19) visitas de la siguiente manera:

Tabla 8. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de octubre 2022.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	4/10/2022	Puente Aranda	calle 16 carrera 36-60	seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1207	Ninguna	X	
2	4/10/2022	Rafael Uribe Uribe	calle 53 sur # 1-40	seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1225	El vehiculo presentó fuga de hidraulico, lo que generó esparcimiento de este en la vía, ante esto, se solicitó cambio de vehículo y se reportó al área de mecánicos	X	
3	10/10/2022	Tunjuelito	Calle 48 A Sur No 3-07 Barrio Samore	seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria nocturna 1345		X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
4	10/10/2022	Tunjuelito	Calle 47 A Sur No 28-21	seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria nocturna 1344		X	
5	10/10/2022	Tunjuelito	Calle 56 A Sur No 29-25 Barrio Nuevo Muzu	seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria nocturna 1353		X	
6	18/10/2022	Los Mártires	Calle 17 A con calle 16	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 2006	Ninguna	X	
7	19/10/2022	Rafael Uribe Uribe	NA	seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria nocturna 1337 mediante la plataforma Sigab	Ninguna	X	
8	20/10/2022	Los Mártires	Calle 22 con calle 24	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 2006	Ninguna	X	
9	24/10/2022	Ciudad bolivar	Tv. 73 B No 61-14 Sur Barrio Galicia	seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1162		X	
10	26/10/2022	BOSA	calle 65 sur con carrera 92 y terminando carrera 94A con calle 69 sur	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1122	Ninguna	X	
11	28/10/2022	BOSA	carrera 92 con calle 70 sur y terminando calle 71 sur con carrera 68	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1128	Ninguna	X	
12	15/10/2022	Teusaquillo	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta nocturna 1409	Ninguna		x
13	4/10/2022	Teusaquillo	Calle 62 con carrera 24 (Barrio San Luis)	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria nocturna 1404 mediante la plataforma SIGAB	El vehículo tuvo que realizar dos recorridos hasta relleno para completar la microrruta		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
14	12/10/2022	Tunjuelito	Calle 54 A Sur No 34-70	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1358 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna		X
15	21/10/2022	Bosa	Calle 73 B Sur No 84-64	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria Nocturna 1152 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna		X
16	19/10/2022	Antonio Nariño	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta nocturna 2212	no aplica		X
17	28/10/2022	Tunjuelito	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta diurna 1345	no aplica		X
18	28/10/2022	Ciudad Bolívar	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta diurna 1148	no aplica		X
19	17/10/2022	Puente Aranda	No aplica	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta diurna 2004	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 PQRS según la información reportada en el SIGAB (octubre 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 octubre de 2022 se presentan 4825 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB. De los cuales sesenta y seis (66) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este componente corresponden al 1,36% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 907 solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojados clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

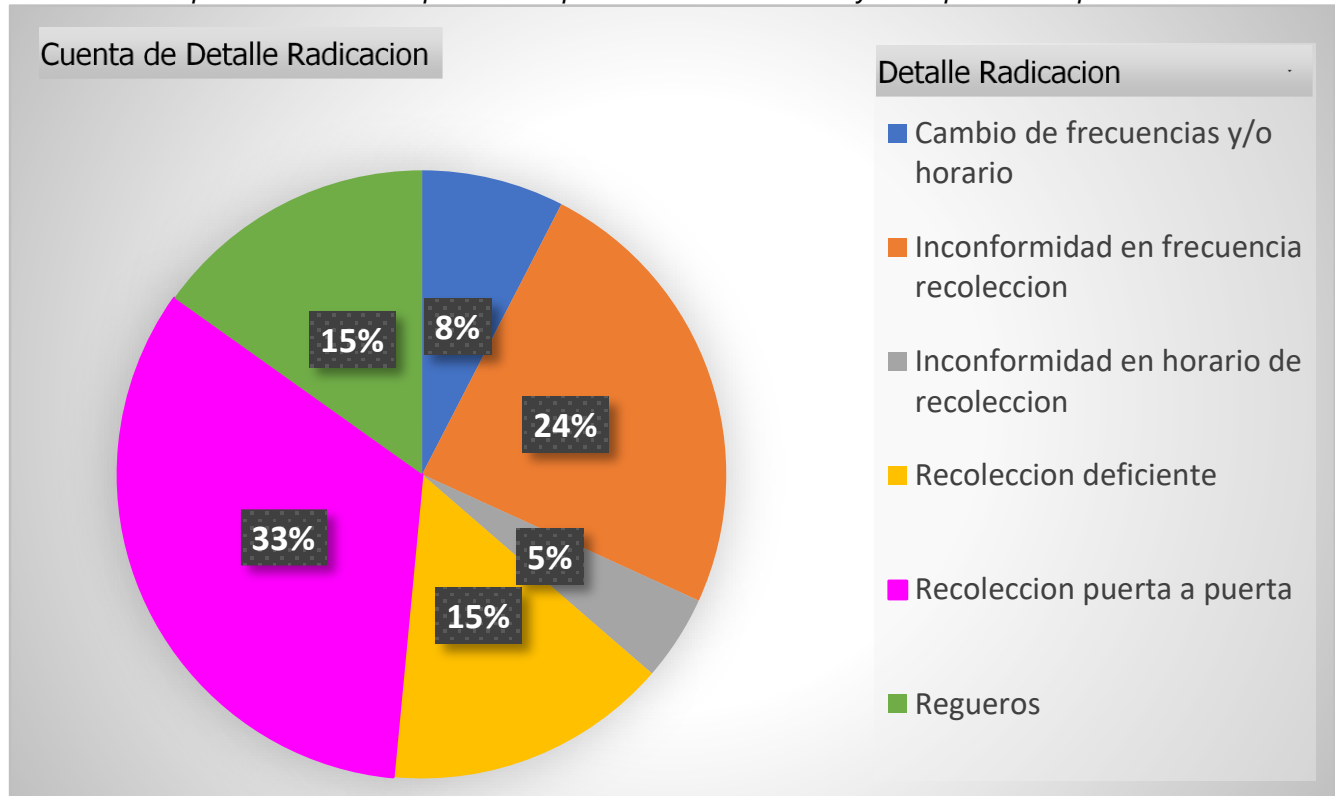
Para este mes, la solicitud más recurrente fue "Recolección puerta a puerta" con 22, seguida de "inconformidad en frecuencia de recolección" con 16 solicitudes, el comportamiento para este mes (octubre de 2022) se presenta en la gráfica 1.



Haciendo una discriminación por localidades del ASE 2 se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de octubre son la localidad de Ciudad Bolívar con 20, seguida Bosa y Puente Aranda cada una con 12 solicitudes.

En relación con el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110 con 45 solicitudes.

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



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

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

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 18 de noviembre de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PUNTO CRITICOS Y ARROJO CLANDESTINO

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición RCD de pequeños generadores y la recolección y transporte de atención de puntos críticos y arrojos clandestinos es realizada por el prestador del servicio de aseo LIME en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Tunjuelito, Puente Aranda, Antonio Nariño, Teusaquillo, pertenecientes al ASE 2.



2.2.1 Análisis del informe de interventoría de septiembre y octubre de 2022

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 los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital de los meses de septiembre y octubre de 2022 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Residuos de Construcción y Demolición domiciliarios – RCD**

De conformidad con lo descrito en la tabla No 12 de los informes de interventoría mensual No. 55 y No. 56 Técnico operativo de los meses de septiembre y octubre de 2022 respectivamente, para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD de los meses de agosto y septiembre de 2022, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad de la ASE 2 (agosto y septiembre de 2022)

LOCALIDAD	solicitudes atendidas agosto 2022*	solicitudes atendidas septiembre 2022*	volumen (m ³) agosto 2022**	volumen (m ³) septiembre 2022**
Tunjuelito	25	29	23,00	20,30
Rafael Uribe Uribe	55	54	89,70	102,40
Ciudad Bolívar	51	32	45,50	12,10
Puente Aranda	21	20	52,80	17,00
Antonio Nariño	74	75	138,40	64,00
Los Mártires	50	48	38,00	35,60
Bosa	79	69	94,80	52,80
Teusaquillo	32	20	30,20	7,30
SUBTOTAL	387	347	512.40	311.5
TOTAL	734		823.9	

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.55 y 56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo: septiembre y octubre de 2022.

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

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

El Concesionario reporta que los servicios de Residuos Domiciliarios Especiales se prestan con una sola microrruta (9998) para el total del ASE2.

La Interventoría informa que el concesionario en sus informes mensuales reporta un total de 387 y 347 solicitudes del "servicio de escombros domiciliarios" atendidas durante los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, el equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en la base de PQRS consignada en el SIGAB para los meses de agosto y septiembre de 2022 y encontró que se registraron 385 y 348 solicitudes, dato que no coincide con lo reportado por el concesionario en su informe mensual. Por lo anterior, en la reunión de presentación del informe mensual llevada a cabo el 28 de noviembre de 2022 se solicitó a la interventoría validar esta información.

Por otro lado, el equipo de la supervisión de la UAESP constato la información del "anexo 6 Ase 2- seguimiento Sigab" de los informes de interventoría 55 y 56 en la pestaña cumplimiento de rutas y para los meses de septiembre y octubre



Informe mensual de Supervisión y Control

de 2022 la interventoría indica que el concesionario para la ruta 9998 no reporta información de 13 y 15 días respectivamente, sin embargo, la interventoría no señaló dentro del informe la observación al concesionario.

De igual manera, la interventoría en los informes 55 y 56 no especifica si el concesionario cumplió con los tiempos de atención establecidos en el reglamento técnico operativo para la recolección de RCD domiciliarios. Por lo tanto, en reunión de presentación del informe de octubre de 2022 del 01 de noviembre de 2022, se solicitó a la interventoría aclarar si la actividad de recolección de RCD presentaba observaciones, el consorcio Proyección Capital informó que si se presentaron observaciones y que el oficio de salida estaba en elaboración al momento de radicar el informe.

Adicionalmente, la interventoría informa que el Concesionario no remitió el certificado de disposición de los meses de agosto y septiembre, por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3973-22 con radicado UAESP 20227000585272 del 28 de septiembre de 2022, la interventoría solicitó al Concesionario remitir el certificado de disposición final de los RCD dispuestos en escombrera en el mes de agosto, y para el mes de septiembre será observado al concesionario mediante el respectivo radicado.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 56 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

Tabla 10. Relación solicitudes realizadas al Concesionario - recolección y transporte de RCD (octubre de 2022)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3721-22 (30/06/2022) (Rad. UAESP 20227000363472)	Observaciones informe mensual de mayo de 2022	<p>La Interventoría solicitó allegar los certificados de disposición de febrero, marzo, abril y mayo de 2022, y remitir el análisis correspondiente a la información de recolección de RCD, tal como se especifica en el documento word de la estructura del informe enviado por la Interventoría.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo con oficio N°20221200140081 (01/07/2022), el cual fue concedido por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3738-22 (07/07/2022) (Rad. UAESP 20227000377952).</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200141181 (22/07/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida y encontró que el Concesionario no remitió la certificación de disposición de la escombrera de mayo de 2022, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3880-22 (26/08/2022) (Rad. UAESP 20227000500312) reiteró la solicitud.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficios N°20221200143741 (05/09/2022) y N°20221200144131 (07/09/2022), y dio alcance con oficios N°20221200145031 (20/09/2022) y N°20221200145841 (30/09/2022).</p> <p>La Interventoría revisó la información y encontró que el Concesionario remitió el certificado solicitado, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4069-22 (26/10/2022) (Rad. UAESP 20227000644952) se dio el respectivo cierre.</p>
UAESP-CPC-ASE2-3806-22 (29/07/2022) (Rad. UAESP 20227000420462)	Observaciones informe mensual del mes de julio de 2022	<p>La Interventoría solicitó allegar el certificado de disposición de julio de 2022 y remitir el análisis correspondiente a la información de recolección de RCD, tal como se especifica en el documento word de la estructura del informe enviado por la Interventoría.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200144751 (26/09/2022).</p> <p>La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario presentó el certificado solicitado y realizó los ajustes respectivos en el informe, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		ASE2-4072-22 (26/10/2022) (Rad. UAESP 20227000645032) se dio el respectivo cierre.
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	La Interventoría solicitó allegar el certificado de disposición de agosto de 2022. El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022). La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no presentó el certificado solicitado, por lo cual, mediante comunicado se reiterarán las solicitudes.

Fuente: Informe Mensual No.56- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

✓ **Recolección transporte de Residuos de arrojo clandestino y puntos críticos**

En el capítulo de puntos críticos y arrojo clandestino de los informes mensuales de interventoría No.55 y 56 respectivamente, ésta informa que para el mes de septiembre de 2022 realizó 544 verificaciones (91 para puntos críticos y 453 para arrojo clandestino) y para el mes de octubre de 2022 realizó la verificación de 498 puntos (116 para puntos críticos y 382 para arrojo clandestino) de acuerdo con las adiciones No.17 y 19 al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

Para la determinación de un hallazgo se sigue el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para los meses de septiembre y octubre de 2022, la interventoría no reporto hallazgos.

El arrojo clandestino es considerado como una actividad ocasional, la cual se atiende de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, por la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría. La atención de los arrojados clandestinos reportados se realiza conforme a lo establecido en el Plan Operativo del Concesionario.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojo clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (400 en septiembre y 377 en octubre de 2022), los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva para la respectiva atención por parte del Concesionario.

La Interventoría reportó al Concesionario 377 arrojados clandestinos, de los cuales 249 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; 4 devueltos y 124 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de octubre de 2022.

Así mismo, se gestionaron 141 reportes de arrojo clandestino del mes de septiembre de 2022, de los cuales 140 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría y 1 devuelto:

Tabla 11 Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario ASE 2 (octubre de 2022)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
septiembre 2022	141	0	0	0	0	140	1**	0
octubre 2022	377	124*	0	0	0	249	4**	0
TOTAL	518	124*	0	0	0	389	5**	0

Fuente: Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino periodo septiembre y octubre de 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

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

**Devuelto por novedades con las evidencias cargadas.

Por otro lado, de acuerdo con la revisión de los informes de septiembre y octubre de 2022, del capítulo de puntos críticos y arrojo clandestino, la interventoría verificó los puntos críticos atendidos en los periodos de agosto y septiembre de 2022 relacionados a continuación:

Tabla 12. Relación puntos críticos atendidos – agosto y septiembre de 2022 - ASE 2.

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO Y ATENCIONES MENSUALES									
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL									
LOCALIDAD	LOCALIDAD								Total
	Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	
PGIRS 2020	19	60	44	23	21	33	14	14	228
CENSO AGOSTO 2022	22	61	42	20	22	32	14	13	226
PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS AGOSTO 2022	22	61	42	20	22	33	14	13	227
CENSO SEPTIEMBRE 2022*	22	61	42	20	22	32	14	13	226
PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS SEPTIEMBRE 2022*	22	61	42	20	22	33	14	13	227
ATENCIONES A PUNTOS AGOSTO 2022	208	541	294	340	171	465	79	100	2.198
ATENCIONES A PUNTOS SEPTIEMBRE 2022*	207	518	276	312	167	446	71	105	2.102

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino periodo septiembre y octubre de 2022

Notas: Para el mes de agosto de 2022, se presentaron diferencias en los puntos atendidos frente a los puntos censados para este periodo, lo cual fue observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-3957-22, y el Concesionario mediante comunicado 20221200145891 presentó las respectivas aclaraciones con los datos ajustados.

*Datos en validación por la Interventoría

Teniendo en cuenta que los puntos críticos son identificados por el Concesionario de acuerdo con su operación y deben ser actualizados mensualmente, se pueden presentar diferencias respecto a los puntos establecidos en el PGIRS 2020 los cuales se plantearon como una línea base.

Ahora bien, en la siguiente tabla, de acuerdo con la verificación de la interventoría, se pueden identificar las atenciones realizadas en relación con los puntos de arrojo clandestino para los meses de agosto y septiembre de 2022.

Tabla 13. Relación puntos arrojo clandestino atendidos – agosto y septiembre de 2022 - ASE 2.

PUNTOS ARROJO CLANDESTINO ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO									
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL									
ITEM	LOCALIDAD								Total
	Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	
PUNTOS DE ARROJO AGOSTO 2022	74**	39	95	78	85	84	77	112	644
PUNTOS DE ARROJO SEPTIEMBRE 2022*	71**	76	85	81	79	75	78	104	649
ATENCIONES A PUNTOS DE ARROJO AGOSTO	76	63	101	91	91	88	83	131	724



Informe mensual de Supervisión y Control

PUNTOS ARROJO CLANDESTINO ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO									
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL									
ITEM	LOCALIDAD								
	Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	Total
ATENCIÓNES A PUNTOS DE ARROJO SEPTIEMBRE 2022*	74**	99	88	91	89	78	81	121	721

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino periodo septiembre y octubre de 2022

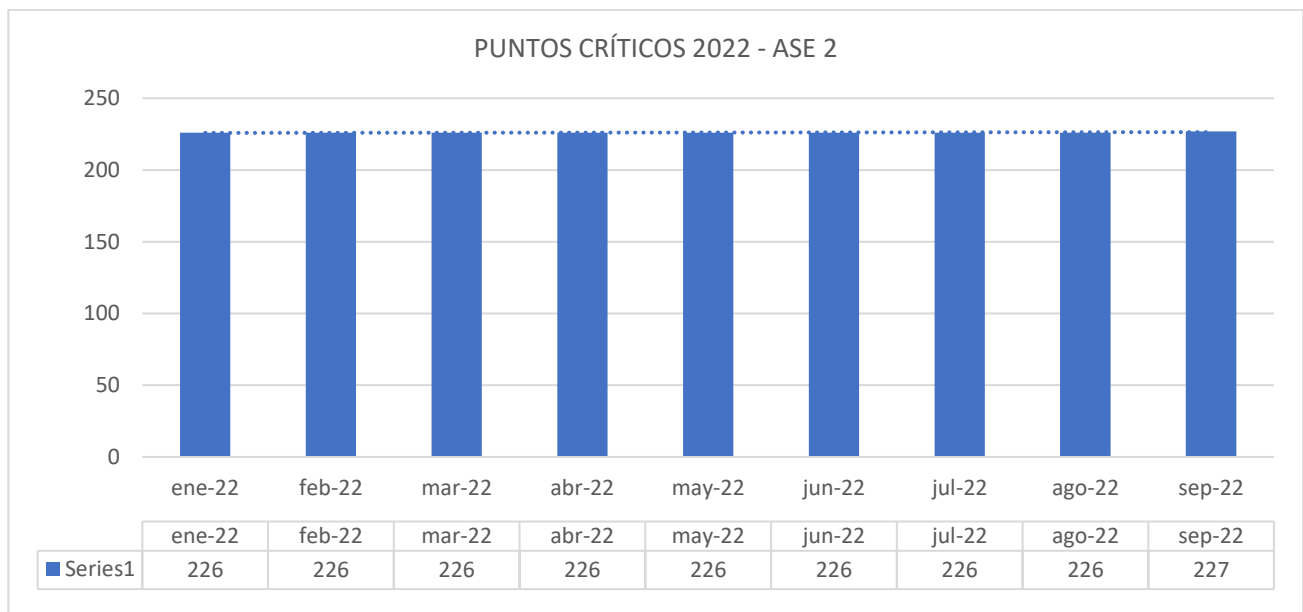
*Datos en validación por la Interventoría

(**) El valor reportado por el concesionario corresponde a los datos del informe mensual, el cual menciona la atención unificada para la localidad de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. No obstante, la información para la localidad de Rafael Uribe Uribe aparece de forma independiente.

A continuación, se presenta el promedio semestral de puntos críticos atendidos desde marzo de 2018 a diciembre de 2021:

A continuación, se presentan los puntos críticos atendidos de enero a septiembre de 2022:

Gráfico 2 Puntos críticos atendidos (enero a septiembre de 2022)



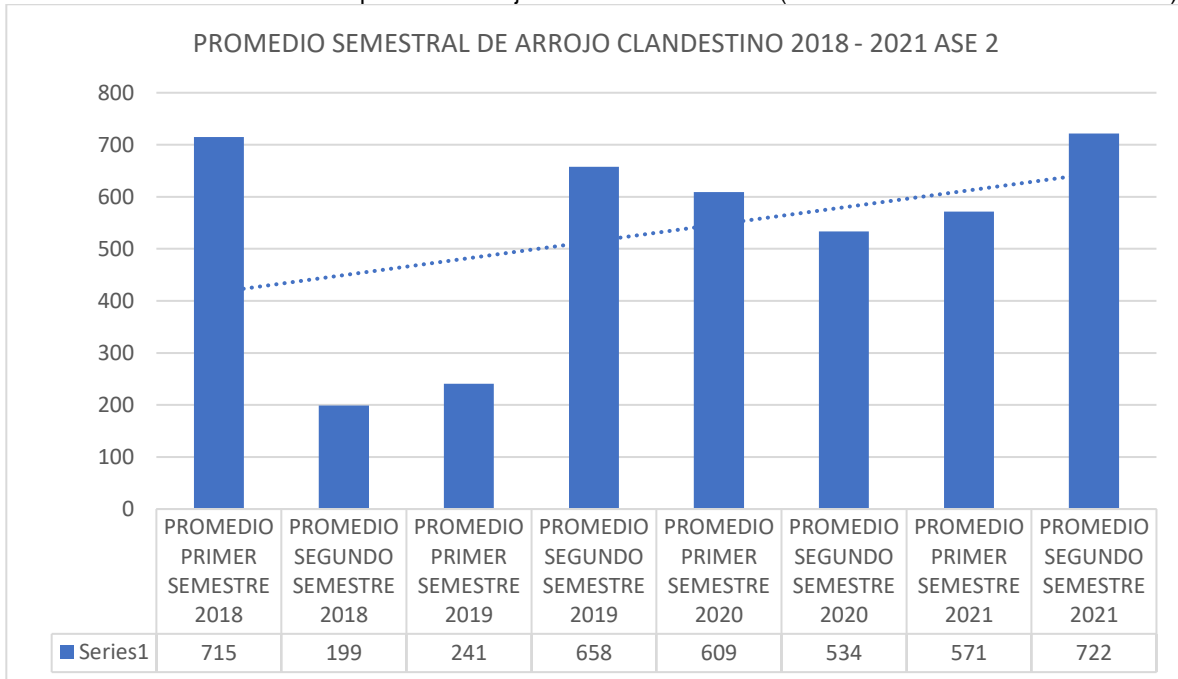
Fuente: Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino periodo septiembre y octubre de 2022

A continuación, se presenta el promedio semestral de puntos de arrojo clandestino atendidos desde marzo de 2018 a diciembre de 2021:



Informe mensual de Supervisión y Control

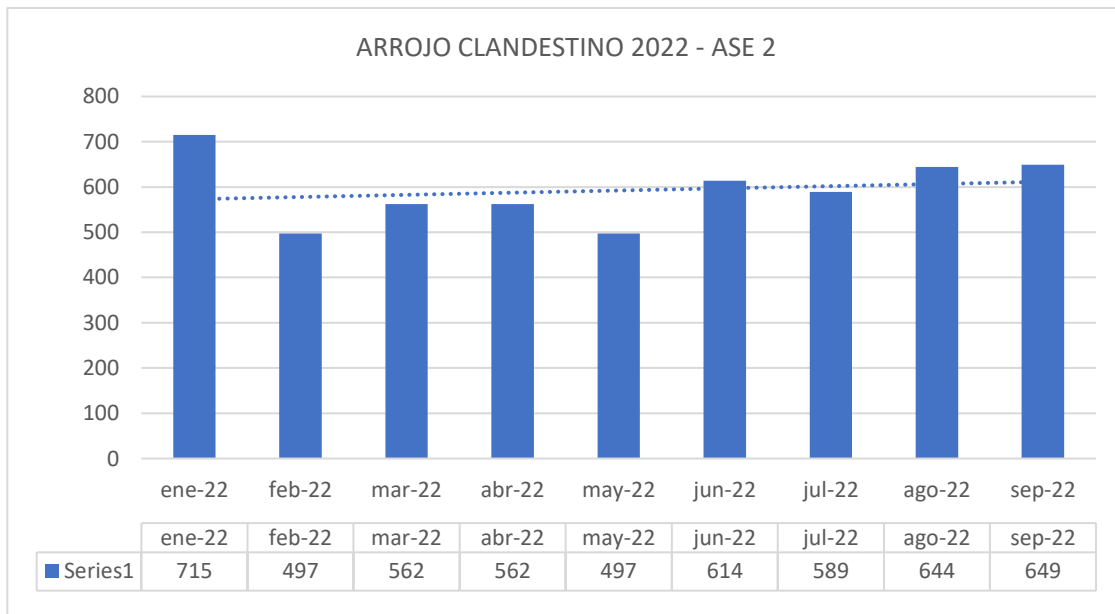
Gráfico 3 Promedio semestral de puntos de arrojado clandestino atendidos (marzo de 2018 a diciembre de 2021)



Fuente: Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojado clandestino periodo septiembre y octubre de 2022

A continuación, se presentan los puntos de arrojado clandestino atendidos de enero a septiembre de 2022:

Gráfico 1 Puntos de arrojado clandestino atendidos (enero a septiembre de 2022)



Fuente: Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojado clandestino periodo septiembre y octubre de 2022



De acuerdo con las conclusiones de la interventoría, se tiene:

- Del análisis presentado por la interventoría en relación con el histórico de la cantidad en peso (toneladas) recolectadas y transportadas por el Concesionario, las certificadas por parque de Innovación Doña Juana sanitario y las avaladas por la Interventoría, dentro del periodo comprendido entre marzo de 2018 y agosto de 2022, se han recogido y transportado 563.455,65 toneladas de residuos sólidos recolectadas en el marco de las Adiciones de puntos críticos.
- Las toneladas reportadas por el concesionario en el mes de septiembre se encuentran en validación por parte de la interventoría.
- La Interventoría verificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de septiembre de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de los puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios

Acorde 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 las solicitudes de recolección de escombros domiciliarios reportadas en el SIGAB, tanto del tiempo transcurrido entre la solicitud y la fecha de aforo (fecha en la cual LIME realiza el contrato con el usuario) y el plazo entre el aforo y la recolección de RCD domiciliarios para los meses de septiembre y octubre y se evidenció que el concesionario cumple con los tiempos de recolección.

Por otro lado, para los meses de septiembre y octubre de 2022 el equipo de supervisión realizó revisión del archivo SIGAB – Plano de interventoría, en el cual se identificaron inconsistencias en el diligenciamiento de la información por parte del concesionario, las cuales ya fueron reportadas.

Finalmente, de acuerdo con el concepto jurídico solicitado a legales mediante memorando No. 20222000020683 el 14 de marzo de 2022, en cuanto a la diferencia de criterio entre los tiempos establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y lo establecido en el anexo No.3 Anexo técnico del contrato 284, el equipo de legales mediante radicado 20226000028443 del 25 de mayo de 2022 dio respuesta indicando que los tiempos de recolección de dos (2) días hábiles previsto en el en el Reglamento Técnico y Operativo deben ser contados desde la aceptación por parte del prestador.

✓ Análisis de las solicitudes de recolección de puntos críticos y escombros clandestinos:

Sobre las PQRS radicadas relacionadas con Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, la interventoría analizó los datos correspondientes a los meses de septiembre y octubre indicadas a continuación:

Tabla 14. Número de Solicitudes Clandestinos por Localidad

PERIODO	TUNJ.	BOSA	TEUS.	MÁRTIRES	A. NARIÑO	P. ARANDA	RAFAEL URIBE	CIUDAD BOLÍVAR	TOTAL SOLICITUDES
Sep.22	21	110	111	24	22	67	32	55	442
Oct.22	15	79	80	17	19	71	43	50	374

Fuente: Informes No.55 y 56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL - Informe de puntos críticos y arrojo clandestino periodo septiembre y octubre de 2022

Conforme a lo anterior, se evidenció que, para el mes de octubre de 2022 las “Solicitudes servicio de escombros clandestinos” decrecieron en un 15% respecto al mes de septiembre de 2022. igualmente se evidenció que Bosa es la localidad que más realiza solicitudes con el 22%, seguida por la localidad de Ciudad Bolívar con el 17% del total.



2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclorutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No. 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente 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 octubre del 2022, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 382 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

Tabla 15. Verificaciones realizadas por interventoría en el componente de barrido para el mes de octubre del 2022

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	367	52
Barrido Mecánico	15	5
Total	382	57

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 367 verificaciones, encontrando un total de 55 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla No 16. Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de octubre del 2022

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	27	7
Bosa	54	9
Ciudad Bolívar	61	7
Los Mártires	47	1
Puente Aranda	43	14
Rafael Uribe	53	9
Teusaquillo	57	6
Tunjuelito	25	2
Total	367	55

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

Los 55 hallazgos están relacionados con que el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas, al igual que, el concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta y no se observa el área limpia, principalmente en la localidad de Puente Aranda y Rafael Uribe. 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

Tabla 17. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva

Mes	Estado de Hallazgos Gestionados Durante el Mes							
	Total de Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Oct-22	55	13	0	0	0	42	0	0

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

Durante el mes de octubre del 2022, se gestionó un total de 45 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para fin de mes: 42 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones) y 13 sin gestionar dado que se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al concesionario.

Para el mes de octubre 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 15 verificaciones, encontrando un total de 5 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 18. Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	3	0
Bosa	0	0
Ciudad Bolívar	1	1
Los Mártires	3	2
Puente Aranda	6	1
Rafael Uribe	0	0
Teusaquillo	2	1
Tunjuelito	0	0
Total	15	5

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de Octubre de 2022

Los dos (5) hallazgos están relacionados con: No se observa el área limpia, principalmente en la localidad de Los Mártires. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y los cinco (5) hallazgos se encuentran cerrados.

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 octubre 2022, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con la verificación al SIGAB.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla No 19 Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, octubre 2022

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
Ago-2022	UAESP-CPC-ASE2-3988-22 (29/09/2022) Radicado UAESP 20227000591032 Resultados verificación del SIGAB	La Interventoría reportó novedades a la información de ejecución con tiempo superior a 11 horas para dos (2) microrutas, encontradas en los reportes de SIGAB del mes de agosto de 2022. El Concesionario dio respuesta con oficio No 20221200146321 La interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el concesionario no presentó todos los ajustes y aclaraciones solicitadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4088-22 del 28 de octubre del 2022, Radicado UAESP 20227000648402 generó las respectivas observaciones.

Fuente: Informe No.56- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

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

Tabla No 20 Resumen Plan Operativo

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

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

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

Tabla 21. Kilómetros de barrido reportados por el operador para el mes de octubre 2022

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	6114	3185
Bosa	16412	2069
Ciudad Bolívar	14997	1008
Los Mártires	26409	4795
Puente Aranda	14647	7635
Rafael Uribe Uribe	8568	0
Teusaquillo	16936	5984
Tunjuelito	5308	3100
Total	109.390	27.777

Fuente: Informe No.59 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de octubre de 2022

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de octubre 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/10/2022	Puente Aranda	calle 12 # 33-56	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
2	11/10/2022	Puente Aranda	calle 28 sur # 52b-39	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
3	15/10/2022	Tunjuelito	Calle 48 C Sur No 28-11	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual		X	
4	21/10/2022	Los Mártires	Calle 22D con carrera 17	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
5	24/10/2022	Ciudad bolivar	Calle 63 Sur No 70 C-25 barrio el Peñon del Cortijo	Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.	Ninguna	X	
6	27/10/2022	BOSA	Sector de CAI La Libertad	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
7	31/10/2022	Rafael Uribe Uribe	calle 52 sur entre carrera 5z y 7	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
8	31/10/2022	Teusaquillo	Carrera 66c entre calle 45 y calle46	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
9	20/10/2022	Teusaquillo	Carrera 28 con calle 63	Seguimiento y supervisión al mantenimiento de cestas públicas y atención del componente de barrido manual en la localidad de Teusaquillo ASE 2.	Ninguna	X	
10	16/10/2022	Teusaquillo	No aplica	Seguimiento al componente de barrido mecánico, microruta 21-5602 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna		X
11	19/10/2022	Tunjuelito	Vía principal	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta 21-5104	Ninguna		X



No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
12	26/10/222	Antonio Nariño	Carrera 10 y Avenida Caracas	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta 21-5303	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.

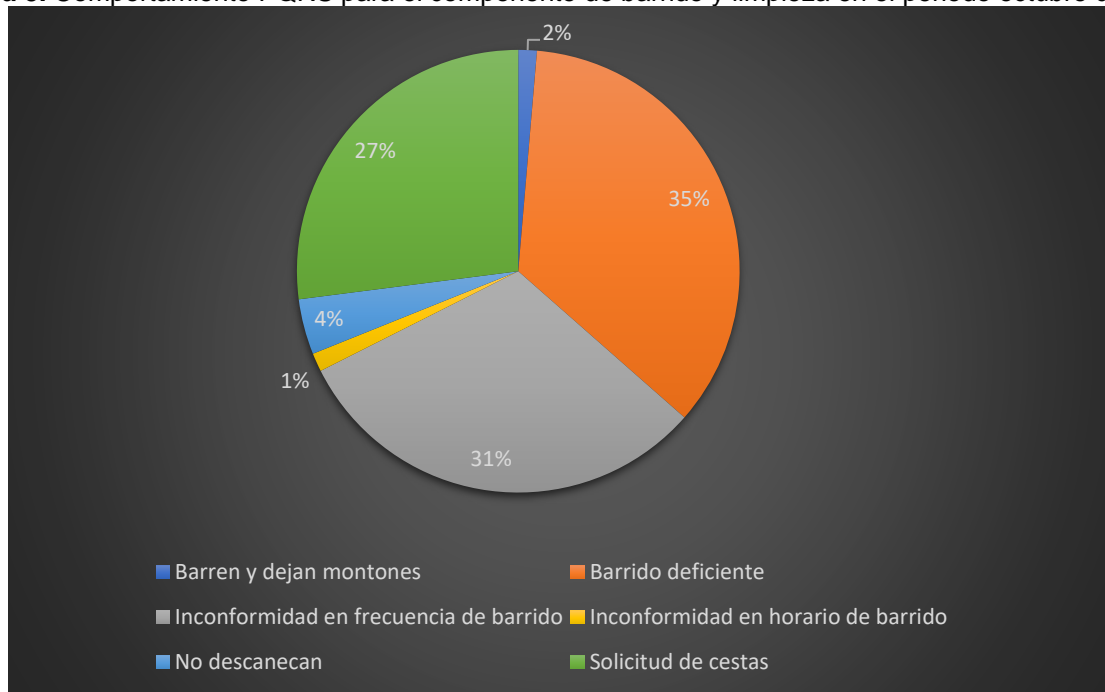
2.3.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (OCTUBRE 2022)

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.

De manera general, para el mes de octubre de 2022 se presentaron 4.825 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, Setenta y Cuatro (74) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 1.53%.

La distribución de estas PQRS fue sobre: Barren y dejan montones con 1 queja, Barrido deficiente con 26 quejas, Inconformidad en frecuencia de barrido con 23 quejas, Inconformidad en horario de barrido con 1 queja, No descanecan con 3 quejas y Solicitud de cestas con 20 quejas. El comportamiento para el mes de octubre de 2022 se presenta en la gráfica 2.

Gráfica 5. Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo octubre de 2022.



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB



Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de octubre del 2022 fueron la localidad de Bosa con 16 PQRS y la localidad de Ciudad Bolívar con 13 PQRS.

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 24 de noviembre de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.4 CONTENEDORES

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 No. 56 periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2022, en el componente de contenedores.

Para el mes de octubre de 2022, la interventoría informó en su informe que realizó un total de 156 verificaciones de contenedores en campo distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 23. Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de agosto del 2022

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	16	3	3
Operación	65	0	0
Mantenimiento	43	13	13
Lavado	32	7	7
Total	156	23	23

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

Adicionalmente, para el mes de octubre de 2022, el Concesionario no reportó la reubicación de contenedores para material aprovechable.

✓ Validación instalación de contenedores:

En el mes de octubre se ejecutaron en total 16 verificaciones relacionadas con la instalación, de las cuales, la interventoría reportó tres (3) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación en las localidades de Puente Aranda, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban todos cerrados y atendidos.

Tabla 24. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de octubre del 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	7	0
Los Mártires	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Puente Aranda	13	3	3
Rafael Uribe Uribe	3	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	16	3	3

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

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

✓ Operación de Contenedores:

Tal y como se muestra en la Tabla 25, se realizaron en total 65 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó que se no identificaron hallazgos:

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de octubre 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	10	1	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	24	0	0
Rafael Uribe Uribe	19	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	8	0	0
Total	65	0	0

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la operación de los contenedores

✓ Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de octubre la interventoría realizó 43 verificaciones, en las cuales, se presentaron trece (13) hallazgos técnico-operativos, relacionado específicamente con que el concesionario no realizó el ajuste al sistema de apertura, el contenedor presentó averías que impedían la prestación correcta del servicio en la localidad de Ciudad Bolívar, no realizó el mantenimiento preventivo en la totalidad de contenedores del punto de la localidad de Ciudad Bolívar y que el concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas del contenedor en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban todos cerrados y atendidos.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, octubre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Bosa	13	0	0
Ciudad Bolívar	14	12	12
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	13	0	0
Rafael Uribe Uribe	14	1	1
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	43	13	13

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

✓ **Lavado de contenedores:**

Se realizaron 32 verificaciones, en las cuales se presentaron siete (7) hallazgos técnico operativos en la localidad de Tunjuelito, correspondientes a que el concesionario no garantizó la remoción de la suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban todos cerrados y atendidos.

Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, octubre del 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	12	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	12	7	7
Total	32	7	7

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

Así mismo, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores.

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

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No. 56 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando con respecto a los informes anteriores, un aumento en el número de visitas realizadas para el componente de contenerización.

2.4.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.59 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2022 versión 1, presentado por el concesionario Limpieza Metropolitana E.S.P. S.A a la interventoría, informa que se realizaron 10.246 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas,



Informe mensual de Supervisión y Control

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, se realizaron 413 mantenimientos correctivos y en materia de lavado de contenedores, se atendió un total de 2.192 contenedores realizando lavados internos y externos a este mobiliario.

Por otro lado, el prestador informa que, durante el mes de octubre de 2022, no se realizó la entrega y/o el traslado de contenedores aprovechables. Por otra parte, se presentaron quince (15) casos de vandalismo, incluyendo 8 contenedores no aprovechables y 7 aprovechables en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, los cuales fueron reemplazados y ubicados exactamente en el mismo punto.

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

2.4.3 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 ocho (8) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de contenerización durante el mes de octubre

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/10/2022	Rafael Uribe Uribe	Calle 48q sur # 4	Seguimiento al estado de contenedores	Se encontraban rebosados al ser día de frecuencia	X	
2	10/10/2022	Tunjuelito	Calle 48 Bis Sur No 23-10 Barrio Tunal	Seguimiento al estado de contenedores	Cinco contenedores sin los Stickers de horarios y frecuencias	X	
3	20/10/2022	Ciudad Bolívar	Carrera 30 No 69 C Bis Sur - Arborizadora Alta	Seguimiento al estado de contenedores	Siete Contenedores de material no aprovechable sin tapas	X	
4	20/10/2022	Tunjuelito	Diagonal 51A sur # 72-55, Diagonal 51A sur # 60D-24, Diagonal 51A sur # 60D-64, Carrera 60F sur # 51A-39, Carrera 60F sur# 51A-54, Diagonal 51A sur # 57-82, Diagonal 51A sur # 61A-31	Seguimiento al estado de contenedores en Tunjuelito	Se encuentran escombros en los contenedores ubicados en Diagonal 51A sur # 72-55 y voluminosos en los contenedores ubicados en Diagonal 51A sur # 57-82	X	
5	23/10/2022	Puente Aranda	Carrera 52C entre calle 39 sur y calle 43 sur	Seguimiento al estado de los contenedores en el Barrio La Alquería en la localidad de Puente Aranda	Ninguna	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	24/10/2022	Ciudad Bolívar	Calle 62 D Sur No 73-35 barrio Galicia	Seguimiento al estado de contenedores	Ninguna	X	
7	26/10/2022	Puente Aranda	Calle 43 sur # 52	Seguimiento al estado de contenedores	Se evidencio un contenedor que no cumple los lineamientos de ubicación, por lo anterior se envió el informe a la interventoría y verificación	X	
8	26/10/2022	Teusaquillo	Calle 57 # 57A - 02 /98	Seguimiento al estado de contenedores en Teusaquillo	Se realiza Visita fuera de la frecuencia, no se evidencia mal uso, buen estado. contenedores con capacidad llena al 1/3, agrupados	X	

Fuente: Elaboración propia.

Los daños e irregularidades encontradas en los contenedores fueron reportadas 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 de las visitas de campo.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 2, se efectúa en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2020 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 2 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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:

Para el mes de octubre de 2022, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas PGIRS.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (Adición No.18), la Interventoría realizó un total de 115 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos

Tabla 29. Verificaciones de campo interventoría a mayores frecuencias de lavado octubre de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	10	0	0
Bosa	3	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ciudad Bolívar	3	0	0
Los Mártires	49	0	0
Puente Aranda	13	0	0
Rafael Uribe Uribe	1	0	0
Teusaquillo	36	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	115	0	0

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

- **Operativos especiales de Interventoría**

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 UAESP. (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros)

En el mes de octubre de 2022, la Interventoría realizó un total de 10 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

Tabla 30. Operativos especiales de Interventoría – Adición N° 18 MFL (octubre de 2022).

LOCALIDAD	CANTIDAD DE OPERATIVOS
Antonio Nariño	6
Ciudad Bolívar	2
Los Mártires	1
Teusaquillo	1
Total	10

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre 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, esta realizó tanto la verificación de las áreas lavadas incluidas en PGIRS como el área por mayores cantidades de lavado (ejecución adición 18), ejecutadas en el mes de septiembre y reportadas en el mes de octubre:

Para el mes de septiembre de 2022, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS) en un total de 163 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 58.537,66 m². A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 31 Cantidad de puentes peatonales y área atendida por localidad en el mes de septiembre

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Antonio Nariño	14	3.365,41
Barrios Unidos*	3	2.241,95
Bosa	9	2.677,75



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Ciudad Bolívar	31	8.791,57
Kennedy*	4	2.737,50
Los Mártires	11	7.136,82
Puente Aranda	30	8.464,63
Rafael Uribe Uribe	18	2.690,29
Teusaquillo	27	16.679,81
Tunjuelito	16	3.751,93
Total	163	58.537,66

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

Nota: *Corresponde a la ejecución de lavado en puentes peatonales asignados a responsabilidad del Concesionario del ASE 2 según los Acuerdos de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas.

Para la información presentada por el Concesionario, la Interventoría generó observaciones por la ejecución de actividades de lavado en dos (2) puentes peatonales, los cuales en periodos anteriores fueron identificados y reportados con área no objeto de lavado, uno por estar al interior de una estación de Transmilenio y el otro porque fue destruido, las cuales fueron informadas a **LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.** para su gestión, Por lo tanto, la interventoría informó en la reunión de socialización del informe, realizada el 28 de noviembre, que según los soportes presentados por el concesionario se realizara el ajuste en las cantidades.

De la ejecución de la adición No.18 para la información de septiembre de 2022, información radicada por el concesionario mediante comunicado N°20221200146571 radicado el 12 de octubre de 2022, validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 285 puntos, con 376 intervenciones correspondientes a **258.866,12 m²**. En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

Tabla 32. Área total validada de la ejecución del Concesionario (septiembre 2022)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m ²)
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	6.308,27	0,00	1.063,20	62,09	7.433,56
Bosa	13.358,74	0,00	5.354,63	0,00	18.713,37
Ciudad Bolívar	585,13	0,00	4.384,20	425,27	5.394,60
Los Mártires	55.245,19	3.166,81	4.133,35	21.125,75	83.671,10
Puente Aranda	4.875,96	3.711,96	8.562,69	308,80	17.459,42
Teusaquillo	80.512,60	14.246,95	14.537,91	1.994,92	111.292,37
Tunjuelito	0,00	3.062,76	2.866,97	12,32	5.942,05
Rafael Uribe Uribe	6.497,10	0,00	2.309,98	152,57	8.959,64
Total	167.383,00	24.188,47	43.212,92	24.081,72	258.866,12

Fuente: Informe Mensual No.56- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

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

Por solicitud de la Unidad 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 33. Área lavado adicional autorizada

DIRECCIÓN	FECHA	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA (m ²)
Calle 2 sur entre la carrera 10 y la carrera 10 bis	27/10/2022	UAESP-CPC-ASE2-4042-22	525,51

Fuente: Informe Mensual No.54- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2022

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis Del Informe De Interventoría

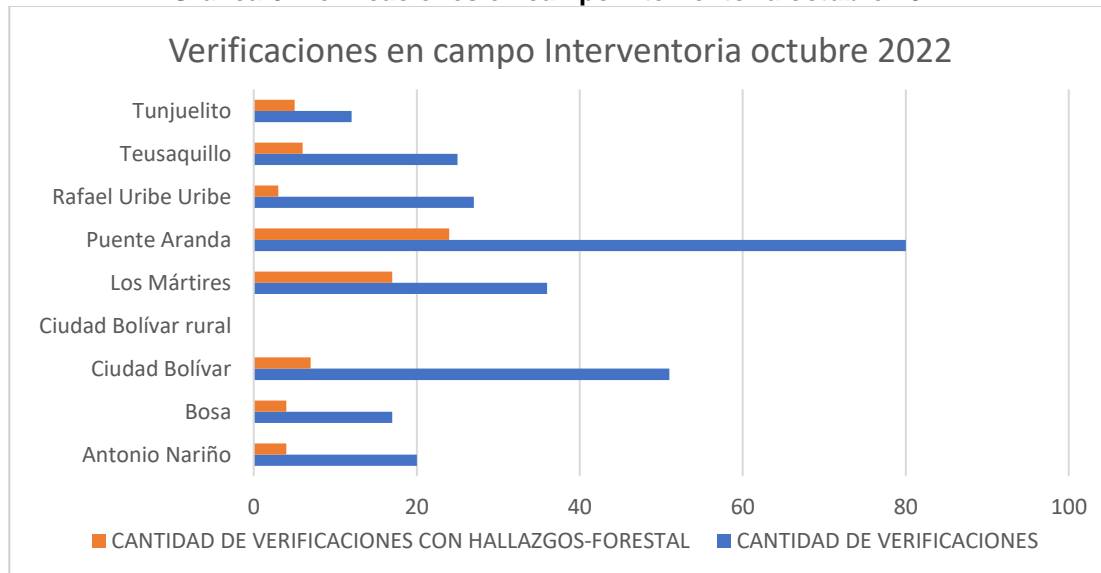
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de octubre de 2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe 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 presentó una actualización del inventario de zonas verdes para el mes de septiembre y se contempló la atención de 29.405 zonas verdes en las 8 localidades. Lo cual se traduce en un aumento del 11 % a lo ejecutado en el mes anterior (26.548 zonas verdes en agosto).

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de octubre 268 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 81 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 6. Verificaciones en campo Interventoría octubre 2022



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría octubre del 2022



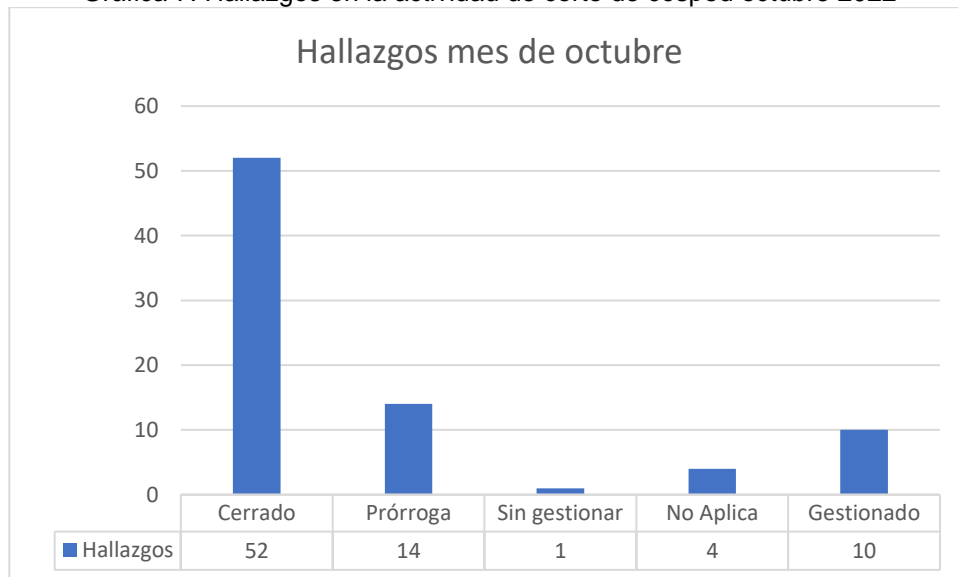
Informe mensual de Supervisión y Control

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 81 hallazgos generados, cuarenta y uno (41) con la zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio; doce (12) con el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias; diez (10) con el concesionario no realizó el corte vertical entra la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm; ocho (8) El concesionario no realizó la intervención completa del área programada; cuatro (4) El código reportado en la programación no se encontró en la ubicación relacionada y por último dos (2) La cuadrilla no contaba con herramientas en buen estado y no eran funcionales

De los cincuenta (81) hallazgos registrados en el componente de corte de césped, la localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda y el hallazgo más reiterativo en el periodo fue: la zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm, con un 56 % de representación.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de gestión:

Gráfica 7. Hallazgos en la actividad de corte de césped octubre 2022



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría octubre del 2022

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría realizó para corte de césped 268 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 81 hallazgos forestal; donde se concluye que:

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

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:



Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No. 56 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 268 verificaciones en campo con 0 operativos especiales.

✓ Seguimiento SAC:

Para octubre de 2022, la Interventoría generó las siguientes Solicitudes de Acción Correctiva

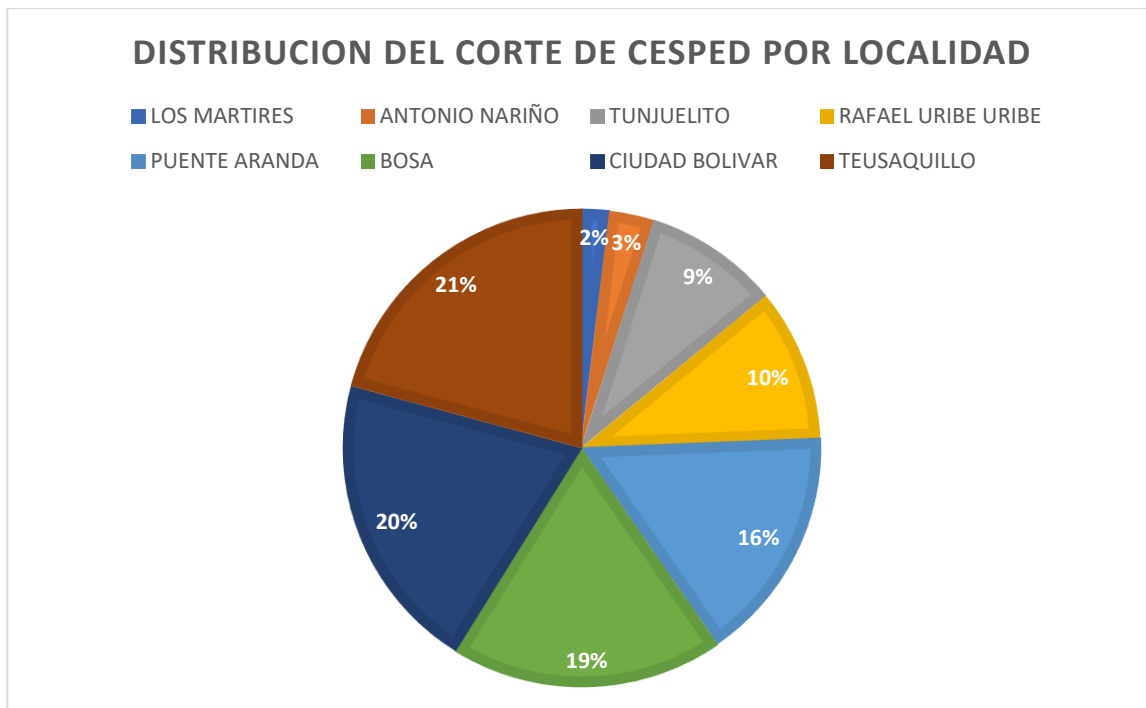
– SAC No 129 mediante radicado UAESP-CPC-ASE2-3960-22, relacionada con las normas de seguridad para la actividad de corte de césped en las localidades de Rafael Uribe, Uribe, Puente Aranda y Bosa. Posteriormente luego de validación por parte de interventoría de las acciones adelantadas mediante radicado UAESP-CPC-ASE2-4033-22-UAESP asociado a UAESP 20227000629752, se genera el cierre de la SAC.

– SAC No 130 mediante radicado UAESP-CPC-ASE2-4087-22. relacionado con las normas de seguridad para la actividad de corte, asociadas al cerramiento y señalización, lime comunica respuesta mediante radicado UAESP 20227000668422, la cual para el periodo del presente informe se encuentra en revisión por parte de interventoría.

2.6.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Durante el mes de octubre 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 9.745.826 m², tal y como se muestra a continuación:

Gráfica 8. Distribución de corte de césped por localidad



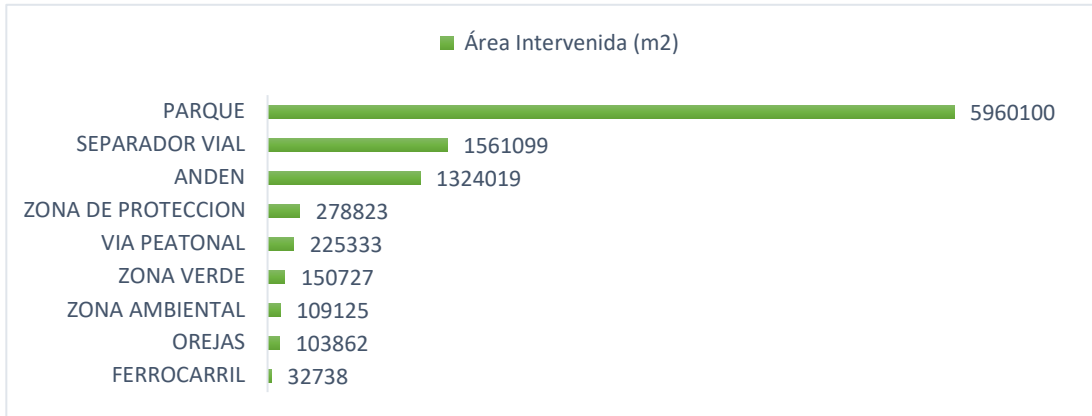
Fuente: Adaptado de Informe Mensual octubre 2022 LIME S.A. E.S.P



Informe mensual de Supervisión y Control

De conformidad con la gráfica anterior, las localidades con más área verde intervenida en el mes de octubre 2022 corresponden a Teusaquillo (21%), Ciudad Bolívar (20%), Bosa (18%), Puente Aranda (16%), Rafael Uribe Uribe (10%), mientras que Tunjuelito, Antonio Nariño y Los Mártires, acumulan el 14%.

Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de áreas



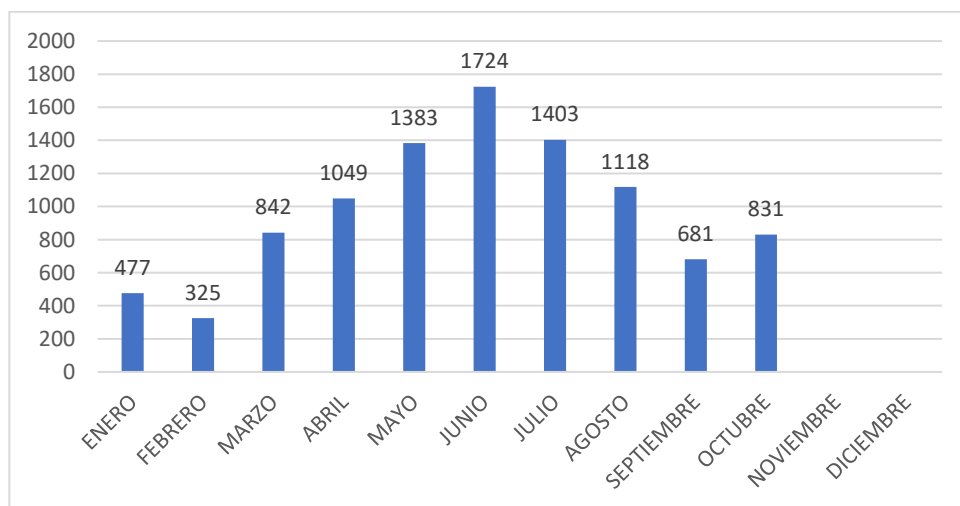
Fuente: Adaptado de Informe Mensual octubre de 2022 LIME S.A. E.S.P

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 831 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 octubre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de noviembre del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

Se evidencia un aumento del 22% respecto al mes anterior de los residuos vegetales resultantes de la actividad.

Gráfica 10. RESIDUOS VEGETALES CORTE DE CESPED



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P (enero a octubre, 2022)



Informe mensual de Supervisión y Control

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó 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 cuatro (4) visitas en terreno y dos (2) validaciones en SIGAB de programación y ejecución de la siguiente manera de la siguiente manera:

Tabla 34. 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	10/10/2022	Ciudad Bolívar	TV 70D # 68 - 10 Sur,	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Seguimiento para evidenciar que el tema relacionado con el manejo de combustible y cargue en zonas blandas se haga de acuerdo con la normatividad deben estar etiquetados.	X	
2	20/10/2022	Tunjuelito	Parque el Tunal	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Seguimiento para evidenciar que el tema relacionado con el manejo de combustible y cargue en zonas blandas se haga de acuerdo con la normatividad deben estar etiquetados.	X	
3	10/10/2022	Los Mártires	-Avenida Carrera 30 # 22 – 99	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 de Los Mártires.		X
4	10/10/2022	Antonio Nariño	-Carrera 27 # 16 - 91 Sur	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 de Antonio Nariño.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
5	26/10/2022	Teusaquillo	Calle 45 a # 59 -12	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Hallazgo a protección de sumideros, limpieza preliminar de la zona de corte y etiquetado de sustancias químicas	X	
6	26/10/2022	Teusaquillo	Carrera 60 # 56 A	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Seguimiento a protección de arbolado en la actividad de corte y uso de valla informativa	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)

2.6.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (octubre 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 (PQRS) según la información reportada en SIGAB en lo correspondiente al componente de corte de césped.

Tabla 35. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de corte de césped de octubre 2022

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Septiembre - 2022	4600	Corte de césped	37	0.8
		Inconformidad en corte césped	14	0.3
		Recolección de ramas y pasto	23	0.5
Octubre - 2022	4825	Corte de césped	20	0,41
		Inconformidad en corte césped	3	0,06
		Recolección de ramas y pasto	14	0,29

Fuente: Elaboración propia con datos de las PQR registradas en SIGAB



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, adicionalmente se informa que, del mes de septiembre a octubre de 2022, se presentó una disminución en las solicitudes, de corte de césped y de recolección de ramas y pasto.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría 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 04 de octubre de 2022 las fichas técnicas de atención de 3.948 individuos arbóreos intervenidos en el mes de septiembre de 2022 en los formatos requeridos. El día 11 de octubre de 2022 la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de octubre, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 3.886 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de septiembre de 2022. Sin embargo, el Concesionario reportó mediante correo electrónico modificaciones en la programación días 3,14,18 y 25 de octubre 2022, quedando como proyección final del mes de octubre de 2022 un total de 2.526 árboles programados.

Por otra parte, para el mes de noviembre de 2022, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 4.837 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de octubre de 2022.

✓ Eventos SIRE:

En su informe la Interventoría relaciona un total de 6 eventos SIRE durante el mes de octubre reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 0 eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, sin embargo, debido a la discrepancia con los registros de la Unidad, se realizará verificación de los registros y reunión para abordar y presentar este tema.

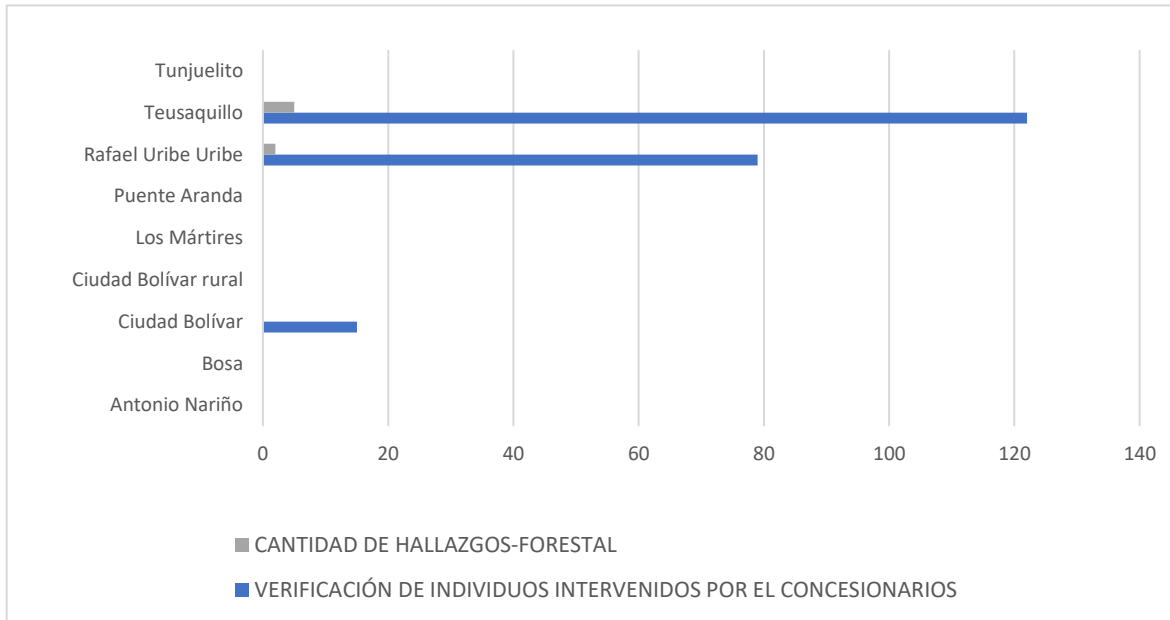
La diferencia de registro de los eventos sires denotados por la interventoría y los eventos comunicados y atendidos por el operador, respecto a los registrados por la unidad, está relacionado con la copia de los correos situación que a partir del mes de septiembre se encuentra en seguimiento y es validada por la unidad, cada mes.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 216 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 7 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 11. Verificaciones de campo



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- (octubre del 2022)

De acuerdo con lo anterior, en el mes de octubre de 2022 la interventoría realizó 216 verificaciones en las localidades de Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, en orden descendente con 5, 2 y 0 hallazgos, respectivamente.

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 43% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Teusaquillo.

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F18, en la pregunta *¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles?* Para el mes de octubre de 2022, no se presentaron hallazgos en las 216 verificaciones efectuadas.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran en estado cerrado (5) y en estado gestionado (2 pendientes por validación interventoría).

✓ **Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica**

✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

Al 30 de septiembre de 2022, el Concesionario ha intervenido un total de 197.529 individuos: 193.070 por plan de podas y 4.459 por solicitudes UAESP.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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:

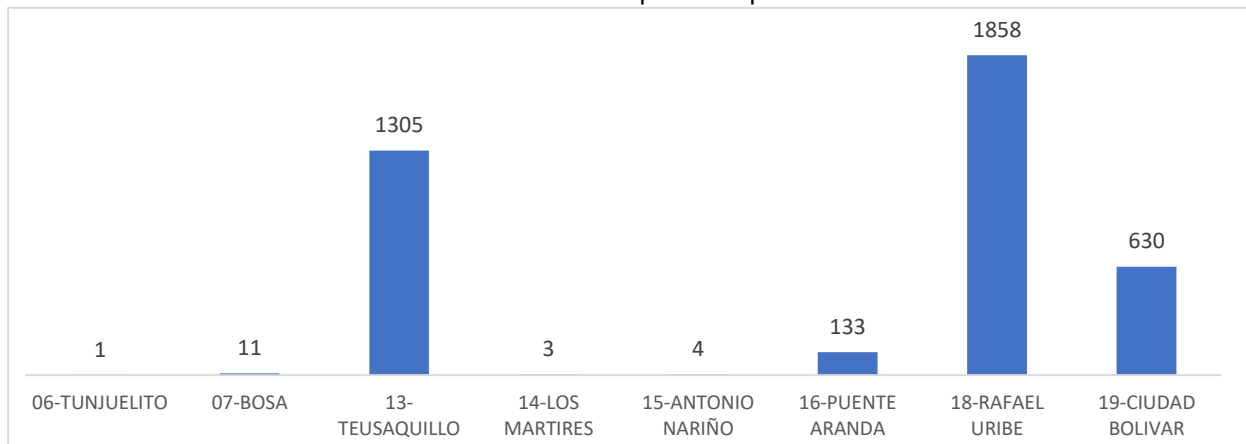
La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No. 56 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de poda de árboles las 216 programadas para el mes de octubre de 2022.

2.7.2 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 octubre) se podaron 3945 árboles de los cuales 123 fueron adicionados por evento SIRE, solicitud priorizada y/o conceptos técnicos, distribuidos en las siguientes localidades:

Gráfica 12. Árboles podados por Localidad

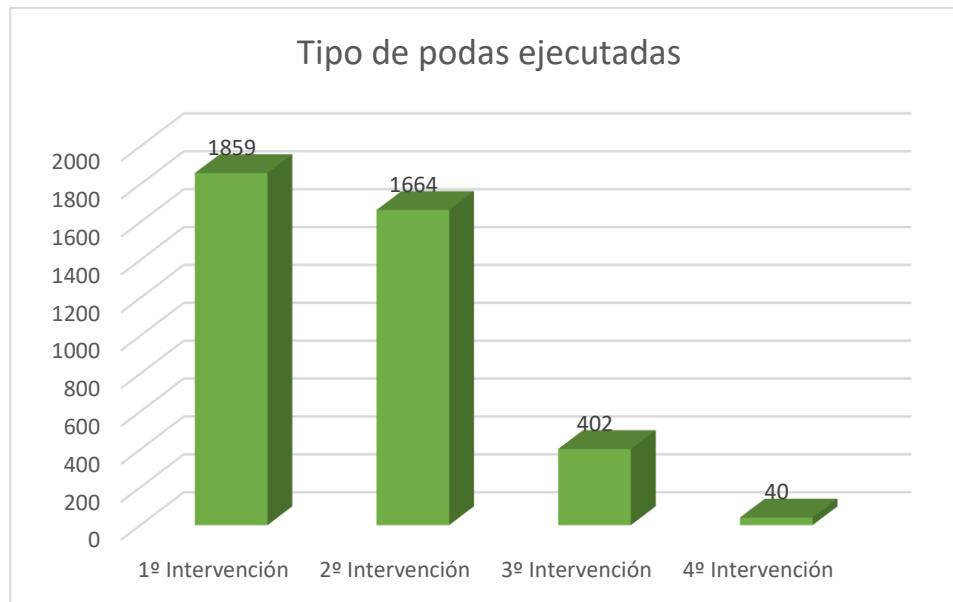


Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P con validación de FICHA 1

Los valores representados en la gráfica precedente fueron validados con la información contenida en la relación de podas de en el anexo 8 de ese informe y las Fichas remitidas en el informe mensual a la Secretaría de Ambiente. El valor total es consistente y corresponde a 3.945 árboles intervenidos.



Gráfica 13. Tipo de podas ejecutadas



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

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de octubre 2022 se centró en las localidades de Rafael Uribe, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Puente Aranda. De los 3.945 árboles intervenidos, la mayoría corresponden a primera intervención con 1.859 registros, en este punto se espera validación de interventoría del informe de octubre, puesto que en el informe de LIME se registran 20 intervenciones de más en la clasificación por tipo de intervención.

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de octubre 2022 se atendieron en total 122 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en su mayoría en las localidades de Ciudad Bolívar y Teusaquillo.

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de septiembre 2022, se reportan tres (3) árboles con nidos activos en las localidades de Rafael Uribe Uribe (2) y Bosa (1) por lo que no se ejecutan dichas podas para estos individuos.

- ✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 119 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de octubre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de noviembre del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

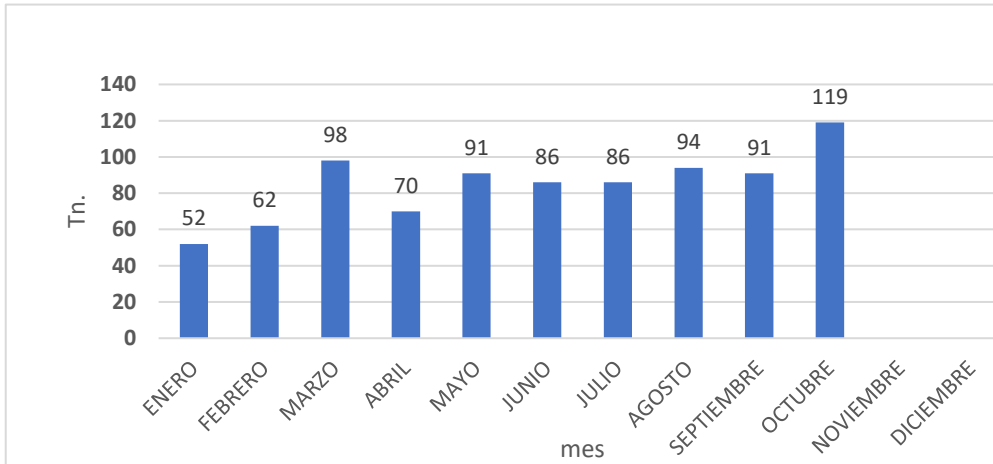
El valor del mes de septiembre fue validado por interventoría, indicando que para poda de árboles fue 90.9 Tn.



Informe mensual de Supervisión y Control

Se evidencia un aumento del 30.8% respecto al mes anterior de los residuos vegetales resultantes de la actividad. Se analiza que el material vegetal retirado en las podas efectuadas es superior por cuanto para el mes de análisis se pudo similar cantidad de árboles, respecto al mes anterior. El valor promedio de residuos resultantes de la actividad para lo que lleva el año es de 84.9 Toneladas.

Gráfica 14. Residuos vegetales de poda de árboles



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P (enero a octubre, 2022)

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, LIME reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, además señala y se verifica que realizó la programación del servicio de poda en la página web. El operador procedió a realizar los ajustes requeridos por la unidad en los volantes, cumpliendo con las observaciones realizadas por esta unidad.

**TRABAJAMOS
POR BOGOTÁ**

**ATENCIÓN USUARIOS Y COMUNIDAD EN
GENERAL PODA DE ÁRBOLES EN EL SECTOR**

En el marco de las actividades realizadas por el concesionario LIME se informa que se realizarán actividades de **PODA DE ÁRBOLES** en el sector, la poda consiste en un mantenimiento preventivo para evitar posibles accidentes por caída de ramas, embellecimiento del paisaje en parques, zonas verdes, separadores, ardenes y el despeje de luminarias de alumbrado público, así como letreros viales y semáforos.

La actividad es realizada por expertos, cada uno de los integrantes de la cuadrilla estará plenamente identificado con el uniforme del concesionario LIME, y el área de trabajo tendrá señalización con valla informativa y delimitación del área efectos de un trabajo seguro. No obstante lo anterior importante que usted respete el cerramiento y que preste todas las medidas de precaución tendientes a evitar un accidente, conserve su distancia y manténgase alejado ya que puede haber caída de objetos.

Toda la información que se adelanta en las localidades donde estarán las cuadrillas estará publicada en www.lime.net.co, donde encontrará el cronograma de actividades.

PLAN DE PODA Concepto Técnico 17526 de Dic 26/2018
WWW.LIME.COM.CO

LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO 110
CAJ GARRERA 50 NO. 3-17 TORRE AMÉRICAS LOCAL 2

CONTRATISTA **LIME** EMPRESA METROPOLITANA S.A. E.S.P. CONTRATO 284 DE 2018

**¡BOGOTÁ MÁS
CERCA DE LA GENTE!**

**ATENCIÓN USUARIOS Y COMUNIDAD
MANTENIMIENTO ARBOLADO**

En el marco de las actividades que viene realizando el operador **LIME ESP SAS**, damos a conocer las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la ejecución del Plan de Poda, autorizado por el concepto técnico 17526 de diciembre de 2018, emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA para el mantenimiento preventivo de los árboles del sector.

PODA: La poda consiste en la eliminación de ramas secas y/o desgarradas de la parte aérea o radicular de los árboles o arbustos, para mejorar las condiciones fisiológicas y fitosanitarias del árbol, a través de la poda se elimina el riesgo de volcamiento de los árboles garantizando así la estabilidad del mismo, mejorando su desarrollo aspecto y evitar accidentes ocasionados por la caída de ramas. De igual forma la poda permite el despeje de luminarias de alumbrado público, señalización vial y semáforos ubicados dentro de la ciudad.

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL: La cuadrilla estará identificada con los uniformes del concesionario LIME y los carnets de la empresa **ECOSISTHR SAS**. El área de trabajo estará delimitada por vallas, cintas de seguridad y los demás elementos de trabajo seguro de nuestras cuadrillas, las cuales cuentan con personal Certificado.

ADVERTENCIA: Le recordamos que, una vez iniciadas las labores de poda, se deberá respetar los cerramientos realizados por las cuadrillas encada una de las áreas de trabajo y mantenerse a una distancia mayor a 15 metros de estas áreas.

Para mayor información puede llamar a la línea de atención al usuario 110 o en la página www.lime.net.co donde estará la programación de las actividades a realizar en la localidad.

CONTRATISTA **ECOASISTHR** ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. **LIME** EMPRESA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

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



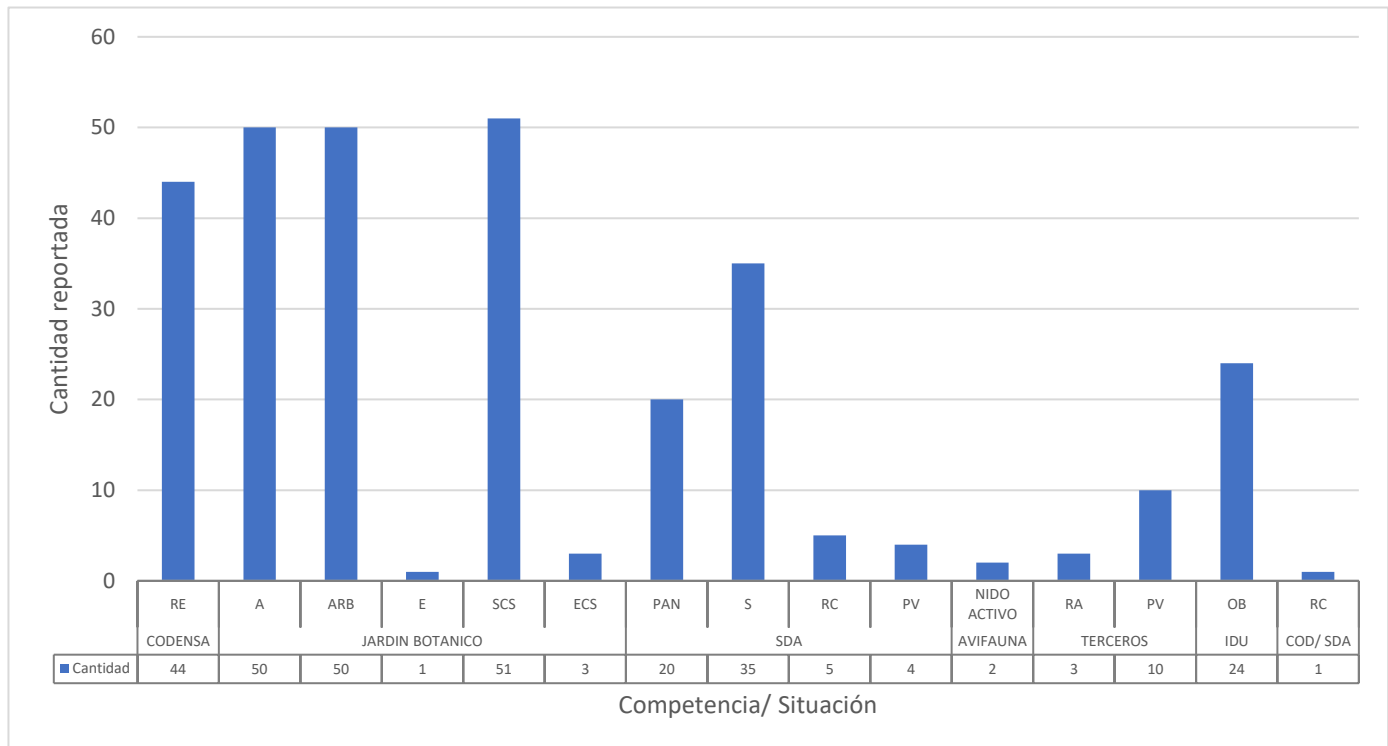
Informe mensual de Supervisión y Control

Adicionalmente, indica que se realizaron 4 reuniones de jornadas informativas en las que se informó a las comunidades de Ciudad Bolívar sobre la ejecución del plan de podas.

✓ Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 303 novedades para el mes de octubre del 2022 que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia del Jardín Botánico con mayor relevancia de la situación: Sin código SIGAU (51), Arbustos (50) y Ausentes (50).

Gráfica 15. Novedades reportadas en octubre 2022

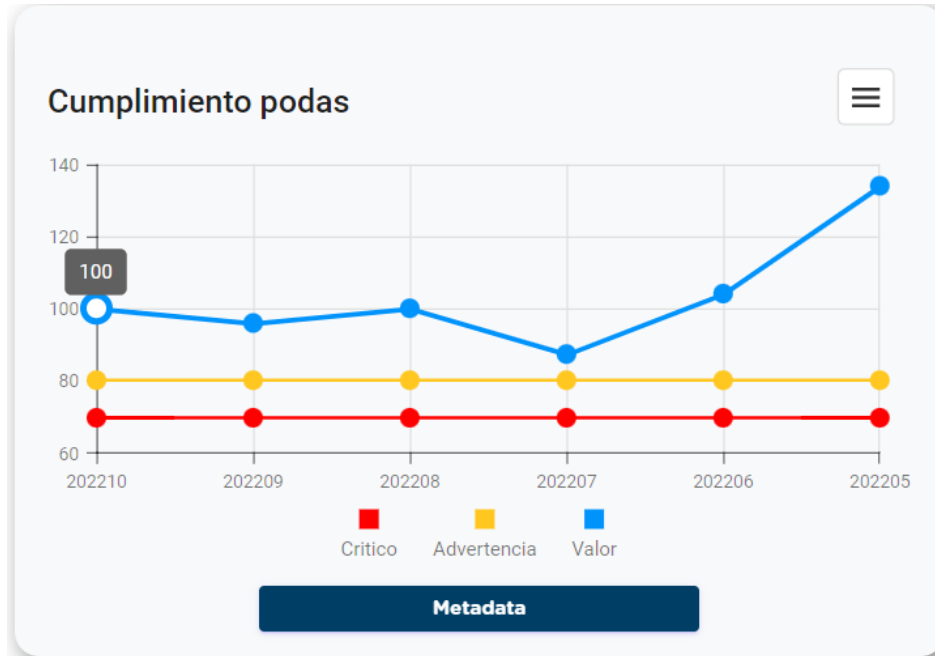


*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.

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

2.7.3 Seguimiento plan de poda

En octubre de 2022 se podaron 3945 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 123 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. El porcentaje de cumplimiento en ejecución es de 100%.



Fuente: Tomado de SIGAB,2022

2.7.4 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 (3) 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, durante el mes la verificación y supervisión se centró en aspectos relacionados con la presentación de los informes y fichas ante la autoridad ambiental, razón por la cual durante el mes de noviembre la actividad se centrará en la verificación en campo realizando (5) visitas de validación.

De las visitas adelantadas durante el mes de octubre, se encontraron aspectos por mejorar en la actividad de poda, relacionados con la aplicación de corte sin presentar desgarre. La situación fue subsanada dentro de la actividad y será objeto de seguimiento durante las visitas del mes de noviembre y diciembre.

Tabla 36. 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	24-10-2022	TEUSAQUILLO	Carrera 57 # 56 - 36	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	26-10-2022	PUENTE ARANDA	Carrera 40 C # 10 -09	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Novedad asociada a cortes realizados con desgarre.	X	
3	26-10-2022	TEUSAQUILLO	Carrera 59 # 56 - 15	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. Sin novedad	X	
4	31-10-2022	RAFAEL URIBE	Calle 36B Sur # 12 - 98	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 Rafael uribe- sin novedad		X
5	31-10-2022	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 38 # 68 C – 28 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 Bolivar- 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.

✓ Eventos de emergencia

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

(sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

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

Para el mes de análisis, se realizó seguimiento a las 83 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con (7) para poda de emergencia, 32 eventos para recolección de residuos, 34 eventos de residuos de tala de emergencia y 10 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determinara la actividad a realizar y su responsable.

Tabla 37. Relación de SIRE reportados en octubre de 2022

Tipo de Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente soporte	NO competencia
Poda de emergencia		2	5	0
	5395881		1	
	5404485		1	
	5404767		1	
	5404806	1		
	DHL-20221287-422		1	
	LEA-20221267-7394	1		
	SMD-20220567-133		1	
Recolección de Residuos		24	6	2
	5395762	1		
	5396579	1		
	5398047	1		
	5402941	1		
	5403922	1		
	5404188			1
	5404194	1		
	5404348	1		
	5404485	1		
	5404511	1		
	5404751	1		
	5404756	1		
	5404806		1	
	5404863	1		
	5404929		1	
	5405195	1		
	5405409	1		
5405416		1		



Informe mensual de Supervisión y Control

Tipo de Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente soporte	NO competencia
	5405438		1	
	5405463	1		
	5405517	1		
	5405573	1		
	5405653	1		
	5405659	1		
	DAC-20220485-8943			1
	DAC-20220485-8944	1		
	DHL-20221287-376	1		
	JAMR202212903269	1		
	JAMR202212903903	1		
	JAMR202212905577		1	
	JAMR202212907169	1		
	SCCM202205787286		1	
		23	10	1
Residuos tala	5380611	1		
	5395905	1		
	5397744		1	
	5402785		1	
	5403023		1	
	5403224	1		
	5403696		1	
	5403804	1		
	5403805	1		
	5404929	1		
	5405409		1	
	MOG20220170255	1		
	JAMR202212902854	1		
	JAMR202212904068			1
	JAMR202212905784	1		
	JAMR202212906834	1		
	JAMR202212907166	1		
	JAMR202212907679	1		
	JAMR202212907743		1	
	JAMR202212908313	1		



Informe mensual de Supervisión y Control

Tipo de Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente soporte	NO competencia
	LEA202212677281		1	
	MCP202203302156	1		
	MCP202203302160	1		
	MCP202203302165		1	
	MCP202203303187	1		
	MCP202203307038	1		
	MCP202203307516	1		
	MCP202203307523	1		
	SCCM202205787148	1		
	SMD20220567131		1	
	SMD202205677992	1		
	YCM20220879019	1		
	YCM20220879027	1		
	YCM20220879082		1	
Total general		49	21	3

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo de octubre, se presentó una disminución de eventos reportados respecto al mes anterior en un 9.8%.

El seguimiento al reporte de los sires atendidos se realiza mediante correo electrónico, luego de validación por parte de la unidad, donde se solicitan los reportes faltantes.

2.7.5 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 38. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de poda de árboles de octubre de 2022

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Septiembre 2022	4600	Poda de arboles	84	1.83
		Recolección Ramas y pasto	23	0.50
Octubre 2022	4825	Poda de arboles	135	2.8
		Recolección Ramas y pasto	14	0.3

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, intervenciones en ronda de canal y reiteración de poda fuera de las frecuencias establecidas, tienden



Informe mensual de Supervisión y Control

a ser constantes y en algunos casos reiterativas. Respecto al mes anterior se observa un aumento en la cantidad relativa del total de PQR por mes, asociado a la actividad de poda de árboles en un 1%.

Adicionalmente, la recolección de ramas en algunos casos corresponde a situaciones esporádicas asociadas a volcamientos, caída de ramas y residuos vegetales clandestinos, los cuales son atendidos conforme se realiza el debido reporte de acuerdo con el esquema operativo del operador.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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 septiembre de 2022 versión 1, (entregado por el operador a la interventoría el día 11 de septiembre de 2022 con el número de radicado 20221200146531), el Consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe: "En septiembre de 2022, el Concesionario ejecutó 255 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: Ciudad Bolívar (18%), Bosa (16,9%) y Rafael Uribe Uribe (14,9%), de forma similar al periodo anterior; mientras que, las localidades con menor ejecución fueron: Antonio Nariño (9%), Tunjuelito (9,4%) y Puente Aranda (9,4%)

De igual manera, para el periodo mencionado, "la Interventoría verificó 53 actividades en el ASE 2, 51 en el área urbana y 2 en el área rural. Del total de las actividades verificadas, 51 corresponden al Anexo 3, 1 al Anexo 2 y 1 al Anexo 11. Todas las actividades verificadas se llevaron a cabo en terreno y estuvieron distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en la tabla siguiente:"

Tabla 39. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de octubre de 2022

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	0	4	0	0	0	0	4
Bosa	0	8	0	2	0	0	10
Ciudad Bolívar	0	2	0	2	0	1	5
Los Mártires	1	3	0	1	0	0	5
Puente Aranda	0	8	1	1	0	0	10
Rafael Uribe Uribe	0	4	0	2	0	0	6
Teusaquillo	0	4	1	0	0	0	5
Tunjuelito	0	4	1	0	0	1	6
TOTAL	1	37	3	8	0	2	51

Fuente: Informe No.54 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de octubre de 2022

Aspectos positivos

- ✓ Se resalta el desarrollo de actividades pedagógicas con Centros Educativos llevadas a cabo en 7 localidades del ASE 2, al respecto, se destaca la gestión realizada en las localidades Antonio Nariño, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.
- ✓ Se destaca el alcance de las actividades lúdicas dirigidas a población de primera infancia en Centros Educativos



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 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 Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires y Rafael Uribe Uribe.

Aspectos de mejora

- ✓ Tener conocimiento previo de las PQR y solicitudes de Interventoría cuando se desarrollen actividades dirigidas a su atención.
- ✓ Las actividades informativas desarrolladas el mismo día en sectores aledaños deben estar claramente diferenciadas en sus temáticas, cubrir el área 24 Informe No. 56 necesaria y contar con la asistencia necesaria para atender la problemática identificada.
- ✓ Mejorar la puntualidad en el inicio de las actividades según lo programado
- ✓ Reforzar el conocimiento de los gestores y los operarios sobre la plataforma SIGAB y su utilidad en relacionada con la prestación del servicio con el fin de informarlo a los usuarios.
- ✓ Informar con la mayor anticipación posible cuando se atrase el inicio de una actividad debido a la lluvia u otra causa.
- ✓ 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

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.

2.8.1 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de octubre de 2022, el operador en su informe mensual presenta que para dicho periodo “se realizaron 243 actividades en las ocho (8) localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2, en cuanto al Plan de Gestión Social, abordando un total de 6.684 asistentes en ellas” como se presenta en las siguientes tablas:

Tabla 40. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana (octubre 2022)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Tunjuelito	2	16	7	1	0	26



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Bosa	4	44	3	5	0	56
Teusaquillo	2	21	2	1	0	26
Los Mártires	7	17	1	1	0	26
Antonio Nariño	2	16	3	0	0	21
Puente Aranda	2	16	2	2	0	22
Rafael Uribe Uribe	4	19	4	5	0	32
Ciudad Bolívar	2	21	2	6	0	31
Total	25	170	24	21	0	240

Fuente: Informe No.57- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2022

De igual manera, el operador menciona que: “ejecutó una actividad en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, se reiteró trabajo pedagógico e informativo en el sector de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto, donde se realizó dos actividades de sensibilización directamente a los residentes separación en la fuente y el aprovechamiento de los residuos como una acción que afecta directamente a esta comunidad, y una (1) actividad informativa con la comunidad de la vereda Pasquilla en separación en la fuente debido a que los habitantes presentan residuos agroquímicos a la ruta de recolección donde se intenta evitar la llegada de este residuo con disposición por posconsumo.:

Tabla 41. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural (octubre 2022)

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

Fuente: Informe No.57- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de octubre de 2022

En el mes de octubre 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.

Para el presente mes, las poblaciones fueron abordadas de la siguiente manera:

Tabla 42. Población sensibilizada por localidad en área urbana (octubre 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTE	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER- INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	277	128	2	94	0	34	535
Bosa	1045	156	1	132	0	71	1405
Teusaquillo	222	158	27	0	1	31	450
Los Mártires	312	234	0	0	0	59	605
Antonio Nariño	337	102	1	0	0	21	461
Puente Aranda	341	106	7	47	6	32	539
Rafael Uribe Uribe	537	52	0	140	71	72	872
Ciudad Bolívar	742	111	0	812	0	81	1746
Total	3824	1047	38	1225	78	401	6613

Fuente: Informe No.57- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de octubre de 2022



Tabla 43. Población sensibilizada por localidad en área rural (octubre 2022)

LOCALIDAD	POBLACIÓN RURAL						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER- INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Ciudad Bolívar	77	0	0	0	0	0	77
Total	77	0	0	0	0	0	77

Fuente: Informe No.57- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 31 de octubre de 2022

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de octubre de 2022 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de noviembre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 2, para el mes de octubre de 2022 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos ejecutados en diferentes sectores de las 8 localidades que comprenden el área de servicio exclusivo atendida por el operador LIME.

Las actividades mencionadas con anterioridad están encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado para el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

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

Tabla 44. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	07/10/2022	Bosa	Barrio atalayas	Se realiza supervisión a operador en sensibilización sobre uso adecuado de contenedores, en la localidad de Bosa donde se evidencia uso adecuado de los mismos, se evidencia que ha disminuido el arrojado de escombros al lado de los contenedores.	El operador sensibilizó un total de 26 personas. No hace presencia la interventoría
2	27/10/2022	Tunjuelito	Carrera 32 con calle 55 sur	Supervisar al operador de aseo LIME en la jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias de la recolección de residuos ordinarios y correcta disposición de RCD.	El operador cumplió con el objetivo planteado en la actividad programada e inicio de manera puntual la misma.

Fuente: Elaboración propia

Nota. Teniendo en cuenta que en este mes de octubre hubo cambio de los profesionales del componente social no se realizaron el 100% de las visitas, sin embargo, estas se realizarán adicionales en el mes de noviembre.

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

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



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 algunas de las jornadas programadas por el equipo de la UAESP.

Observaciones generales al Concesionario:

- Se solicita que las actividades que sean canceladas o reprogramadas sean informadas con la suficiente antelación a la interventoría y al equipo de la UAESP. De igual manera, cuando dichas actividades involucren a otras instituciones, éstas sean tenidas en cuenta en la reprogramación que el operador haga de la actividad.
- 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 110.
- 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 la puntualidad de los gestores en el inicio de las actividades presentadas en la planeación semanal.
- Se solicita dar respuesta puntual a los requerimientos realizados en las actividades de sensibilización, en particular en lo relacionado con la solicitud recurrente de la recolección de residuos puerta a puerta.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 SEGUIMIENTO A RESPUESTAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS

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 arrojados clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de octubre de 2022.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas noventa y una (91) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por el Sistema de Gestión Documental Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos fueron los más recurrentes con un 47% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

Tabla 45. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante octubre de 2022

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	43	47%
Solicitud barrido y limpieza	4	4%
Solicitud cestas	2	2%
Solicitud de poda de árboles	18	20%
Solicitud contenedores	3	3%
Solicitud jornadas de sensibilización con comunidad	4	4%
Queja por mal comportamiento ciudadano	1	1%
Solicitud de información	1	1%



Informe mensual de Supervisión y Control

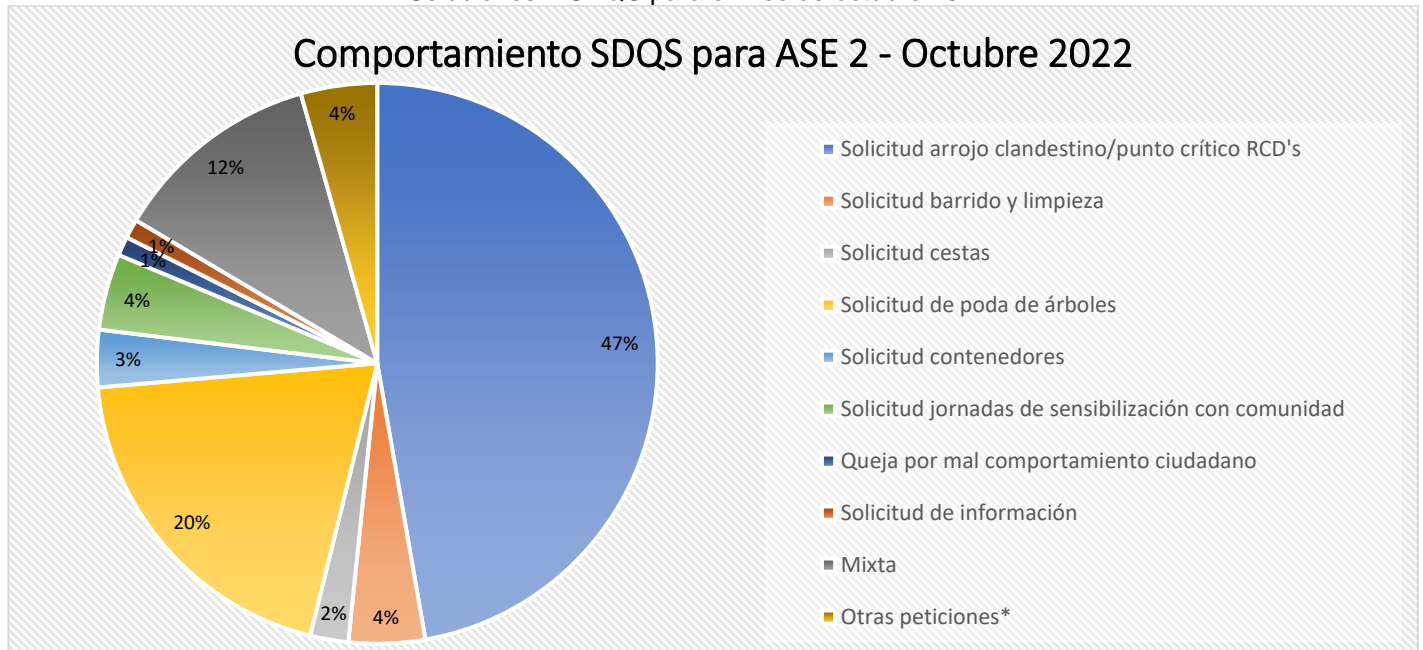
Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Mixta	11	12%
Otras peticiones*	4	4%
Total	91	100%

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentaron cuatro (4) solicitudes catalogadas como “*otras peticiones*” que este caso corresponden a solicitudes de realización de mesas de trabajo con comunidad en la localidad de Ciudad Bolívar, estas fueron atendidas de conformidad por parte de operador de aseo Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.

Adicionalmente, del recuento y verificación a dichas de 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 octubre 2022



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el día 30 de noviembre se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, cuarenta y nueve (49) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, cuarenta y una (41) tuvieron una respuesta de conformidad, pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo para cargarlas en el sistema y una (1) de las respuestas no se encontró de conformidad, específicamente la SDQS No. 3564272022 del 05 de octubre del 2022, referente a una solicitud de poda de árboles en la que el concesionario de aseo en su respuesta indica que la próxima intervención según el plan de podas se realizará en enero del 2022, hecho por el cual fue necesario realizar la observación el día jueves 24 de noviembre mediante correo electrónico (usuario ana.useche@uaesp.gov.co) con copia a la Interventoría Consorcio Proyección Capital solicitando las aclaraciones correspondientes al concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., quién atendió la solicitud y cargo la respuesta correspondiente en el sistema.



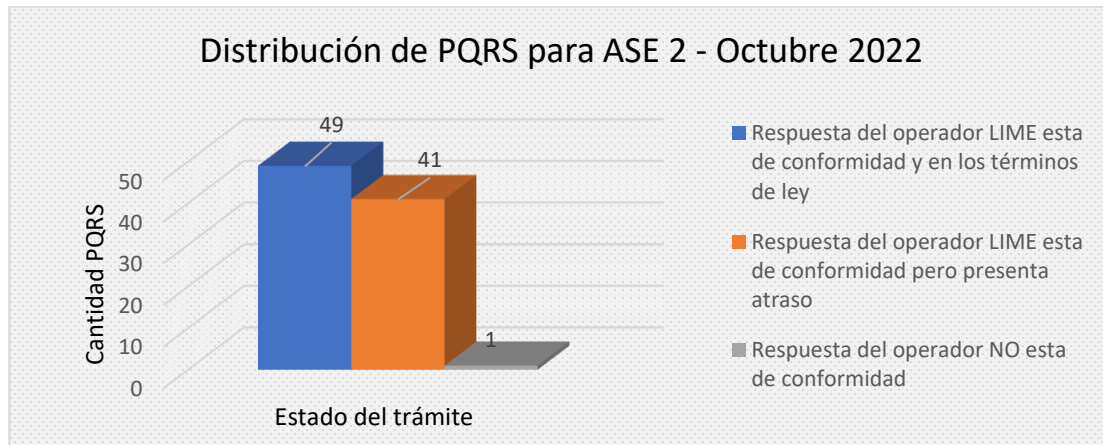
Tabla 46. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de octubre de 2022

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	49	54%
Respuesta del operador LIME esta de conformidad, pero presenta atraso	41	45%
Respuesta del operador NO esta de conformidad	1	1%
Total	91	100%

Fuente: Elaboración propia

Es importante resaltar que, para el presente periodo correspondiente al mes de octubre - 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 cuarenta y una (41) de las 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 48. Por lo tanto, mediante correo electrónico el día jueves 01 de diciembre (usuario david.gaitan@uaesp.gov.co), 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 octubre de 2022



Fuente: elaboración propia

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



2.9.2 Seguimiento a la interventoría del esquema de aseo en terreno

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó aleatoriamente el seguimiento directo al desarrollo de las actividades ejecutadas en terreno por el personal del Consorcio Proyección Capital en la ejecución del contrato de interventoría 396 de 2018¹ para la ASE 2.

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

Tabla 47. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al contrato de interventoría 396 de 2018

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	26/10/2022	Puente Aranda	Calle 40b sur sur # 52c	Seguimiento a las actividades de verificación de instalación de contenedores según lineamientos de la secretaria de movilidad	ninguna	X	
2	31/10/2022	Teusaquillo	Calle 44 No 50-2	Seguimiento al servicio de recolección de bolsas de barrido	Ninguna	X	

Fuente: Elaboración propia

Durante la visita se verificó que la interventoría desarrolló de manera correcta las obligaciones de control en el componente de barrido .

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan el informe de la visita de campo.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC

Para el mes de octubre de 2022 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló dos (2) solicitudes de acciones correctivas, de igual manera informó que cerró dos (2) SAC (124 y 129); a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento, y las SAC 122, 128.

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

Tabla 48. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de octubre 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 /202170004397 02	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 45

¹"Interventoría técnica, administrativa, operativa, comercial, económica, financiera, contable, social, jurídica, ambiental y de sistemas, de los contratos de concesión, de los componentes del servicio público domiciliario de aseo, en sus actividades de recolección, transporte, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas, y lavado de áreas públicas generados en la ciudad de Bogotá D.C."



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 20227000363062	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	abierta	N/A	ANALISIS CYF
SAC 124	Ciudad Bolívar	16/08/2022	UAESP-CPC-ASE2-3839-22 / 20227000465982	Lavado de Contenedores	cerrada	19/10/2022	Cerrada mediante oficio UAESP-CPC-ASE2-4035-22 UAESP 20227000632192
SAC 128	Rafael Uribe Uribe	20/09/2022	UAESP-CPC-ASE4-3934-22/ 20227000567392	Derrame de lixiviado en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe. (Estructural)	abierta	N/A	Respuesta del Concesionario 20221300145141 23/09/2022. La Interventoría analizó y contestó con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4020-22 (Rad. UAESP Pendiente) del 13/10/2022. Respuesta Concesionario 20221300147291 24/10/2022. La Interventoría se encuentra en análisis de respuesta.
SAC 129	Ciudad Bolívar, Mártires y Bosa	28/09/2022	UAESP-CPC-ASE2-3960-22/ 20227000586902	Normas de seguridad para la actividad de corte de césped.	cerrada	18/10/2022	Cerrada mediante oficio UAESP-CPC-ASE2-4033-22 / UAESP 20227000629752
SAC 130	Teusaquillo	28/10/2022	UAESP-CPC-ASE2-4087-22/ UAESP 20227000648262	Ejecución Corte de Césped	abierta	N/A	EN ANÁLISIS DE RESPUESTA
SAC 131	No aplica	28/10/2022	UAESP-CPC-ASE2-4086-22/ UAESP 20227000648242	Pólizas parque automotor	abierta	N/A	ANALISIS JURIDICA

Fuente: Informe No.56- jurídico - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2022

2.11 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 septiembre del 2022, la Interventoría no generó aviso de incumplimiento al Concesionario

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 49. Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 31 de octubre 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	<p>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</p> <p>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)</p> <p>El día 24 de febrero de 2022 la Subdirección de RBL expidió y remitió oficio No. 20222000037961" Solicitud de 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> <p>El día 27 de octubre de 2022, en reunión de Socialización de Informe de Interventoría del mes de septiembre de 2022, citada por el Consorcio Proyección Capital, el colaborador William Patiño quien ejerce supervisión al Componente Comercial y Financiero pregunto que de acuerdo a lo manifestado por el concesionario en la reunión del día 27 de septiembre acerca de los trámites</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						adelantados para la apertura de los puntos de atención al cliente, se informará si el concesionario ya había remitido a la Interventoría los soportes mencionados, con el fin comunicar a la Subdirección de Asunto Legales el seguimiento al mismo, sin embargo la Interventoría manifestó que no han recibido documentación que soporte las actuaciones adelantadas tal como lo indico el concesionario. 10. El día 28 de octubre de 2022, el concesionario Limpieza Metropolitana, envió a la Unidad oficio No. 20227000649682 del 28 de octubre de 2022, con el informe de la Instalación punto de atención CADE SANTA LUCÍA Actuación administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018. (a final de mes esta en trámite de la UAESP)
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022. El 16 de marzo mediante el oficio 20227000149212 la interventoría reitero la solicitud de inicio de proceso de incumplimiento. De lo anterior, se solicitó a la Subdirección de asuntos legales iniciar el proceso de posible incumplimiento, anexando el concepto técnico de la supervisión con el memorando 20222000021543 del 23 de marzo Para el mes de agosto esta supervisión realizó los ajustes solicitados por la Subdirección de asuntos Legales y nuevamente radico el concepto técnico mediante el memorando 20222000040443 del 01 de agosto de 2022 Continua en revisión de la SAL.



Informe mensual de Supervisión y Control

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
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	Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico. El día 20 de septiembre de 2022, el colaborador José Alejandro Nuñez, realizó memorando No. :20222000053053 de Reiteración a solicitud de concepto de interpretación y aplicación de lo establecido en la tabla No. 13 del Subnumeral 3.1 del Anexo 6.2 que remite a las cláusulas vigesimosegunda y vigesimotercera de los Contratos de Concesión. El día 6 de octubre de 2022, la colaboradora Yency Lagos, informo a través de correo electrónico que la Subdirección de Asuntos Legales había dado respuesta a la solicitud de concepto remitido con radicado No. 20217000106012 de 09 de marzo de 2021.

Fuente, elaboración propia

2.12 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

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 lo relacionado con el seguimiento y control operativo de los recursos comprometidos en cada una de las adiciones efectuadas al contrato de Concesión N° 284 de 2018 con la empresa Limpieza Metropolitana S.A ESP, del cual se presenta a continuación.

2.12.1 ADICIÓN PUNTOS CRITICOS

Respecto a la atención de Puntos Críticos durante el mes de octubre de 2022, tuvo ejecución la adición 17 hasta el 27 de octubre de 2022 y la adición 19 de 2022 para los días restantes. Con base en la facturación y conceptos técnicos de interventoría acerca de la ejecución de la adición vigente para la recolección y transporte de puntos críticos y arrojados clandestinos, se presenta el siguiente cuadro

Tabla 50. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 17.

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
17	Puntos criticos	FEL 184	del 01 al 31 de mayo 2022	10.499,98
17	Puntos criticos	FEL 186	del 01 al 30 de JUNIO 2022	10.507,73
17	Puntos criticos	FEL 194	julio	10329,88
17	Puntos criticos	FEL 197	agosto	10.389,70
17	Puntos criticos	FEL 207 en revisión de interventoría	del 1 al 30 de septiembre	10440,16
17	Puntos criticos	proyección	octubre	8854,48

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



Informe mensual de Supervisión y Control

De lo anterior, y teniendo en cuenta las proyecciones basadas en la ejecución de adiciones anteriores, se tiene que los recursos de la presente adición alcanzaron hasta el 27 de octubre.

Tabla 51. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 19.

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
19	Puntos criticos	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	28 AL 31 DE OCTUBRE	989,47

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

Teniendo en cuenta las proyecciones basadas en la ejecución de adiciones anteriores, se proyectan los recursos utilizados de la adición 19, para los días restantes del mes de octubre 2022.

Igualmente, acuerdo con el informe presentado por la interventoría encontramos que el Concesionario tiene pendiente para el mes de octubre la radicación de la factura del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2022.

2.12.2 ADICIÓN MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de octubre de 2022, evidencia que el Concesionario tiene pendiente la radicación de la factura correspondiente al servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas, prestado en el periodo del 1 al 29 de octubre de 2022.

De acuerdo con lo anteriormente enunciado la supervisión realizó proyección teniendo en cuenta la ejecución y de acuerdo con las cantidades aprobadas para la adición No.18, como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 52. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de mayores frecuencias de lavado

Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría	PRECIO UNITARIO	VALOR
18	MFL	FEL193	DEL 19 AL 29 DE JULIO	99.597,69	293,47	\$ 29.228.934
18	MFL	FEL198	DEL 2 AL 27 DE AGOSTO	267.157,33	300,4	\$ 80.254.062
18	MFL	FEL 205 EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	SEPTIEMBRE	258.866,12	278,45	\$ 72.081.271
18	MFL	EN revisión de interventoría	OCTUBRE	256.533,29	310,79	\$ 79.727.981

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- RBL-UAESP

Según cálculos propios de la supervisión de acuerdo con los históricos atendidos se proyecta que los recursos asignados lleguen hasta el mes de marzo de 2023 para lo cual se requeriría una prórroga a la adición teniendo en cuenta que su fecha de terminación es el 4 de febrero de 2023.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 30/noviembre/22 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: _____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

Nombre: Abelardo Pinzón Navarrete **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:**
(Componente operativo)

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 784- 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 774 de 2022 **Firma:**
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Johanna Miranda **Cargo o No. de Contrato:** UAESP 130 DE 2022 **Firma:**
(Componente gestión social)