

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-4
2.1.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-5
2.1.4	Análisis de las visitas de Campo realizadas por la UAESP	2-6
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-8
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-9
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-9
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-13
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-13
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-13
2.3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-15
2.3.4	Análisis de las visitas de Campo	2-15
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-16
2.4	CONTENEDORES.....	2-18
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-18
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-19
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-20
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-22
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-23
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-25
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-25
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-26
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-26
2.5.4	Análisis de las visitas de Campo	2-27
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-27
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-28
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-28
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-28
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-29
2.6.4	Análisis de las visitas de Campo	2-30
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS (Bimestral noviembre-diciembre)	2-31
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-32
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-32
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-32
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-33
2.7.4	Análisis de las visitas de Campo	2-34
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral noviembre-diciembre)	2-35

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.7.6	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral noviembre- diciembre)	2-36
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-36
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-37
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-37
2.8.3	Análisis de las visitas de Campo	2-38
2.9	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-39
2.9.1	Análisis de las visitas de campo puntos críticos	2-39
2.9.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-39
2.9.3	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-40
2.10	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-41
2.11	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-43
2.11.1	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	2-43
2.12	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....	2-44
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-48

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 3

Otro, Describa _____

Período de análisis: DICIEMBRE 2022

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de Diciembre de 2022**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de mayo de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de diciembre 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.

2.1.1 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En la siguiente tabla se observa la relación de microrrutas ejecutadas:

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 3 -CIUDAD LIMPIA S.A.S- (Noviembre de 2022).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO*	MICRORUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO**
Recolección y Transporte	425	422**

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NOTA: * El Concesionario para este periodo presentó una actualización a sus microrrutas con el comunicado G.O. 1147– 2022 del 19 de diciembre de 2022 y alcance a este con comunicado G.O. 1158– 2022 del 24 de octubre de 2022, que comenzó su implementación a partir del 2 de noviembre de 2022; sin embargo, esta no modificó las cantidades ni los códigos.

**El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102 y 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, por tanto, las observaciones se presentan sobre la microrruta 17020 del componente de bolsa de barrido.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, por lo cual, se remitió observación por parte de la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 con radicado UAESP 20227000768852 del 29 de diciembre de 2022.

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye 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.

De acuerdo con lo anterior, se aclara que para el total de microrrutas establecidas, el Concesionario indicó que un número de estas correspondían a microrrutas de vehículos satélites (Minitruck), que realizan la recolección puerta a puerta o recolección de bolsas de barrido en vías angostas, las cuales ejecutan la labor de recolección, transporte y transbordo de los residuos a los vehículos autorizados que atienden las microrrutas establecidas para descargar en el PIDJ.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **33.922,07** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

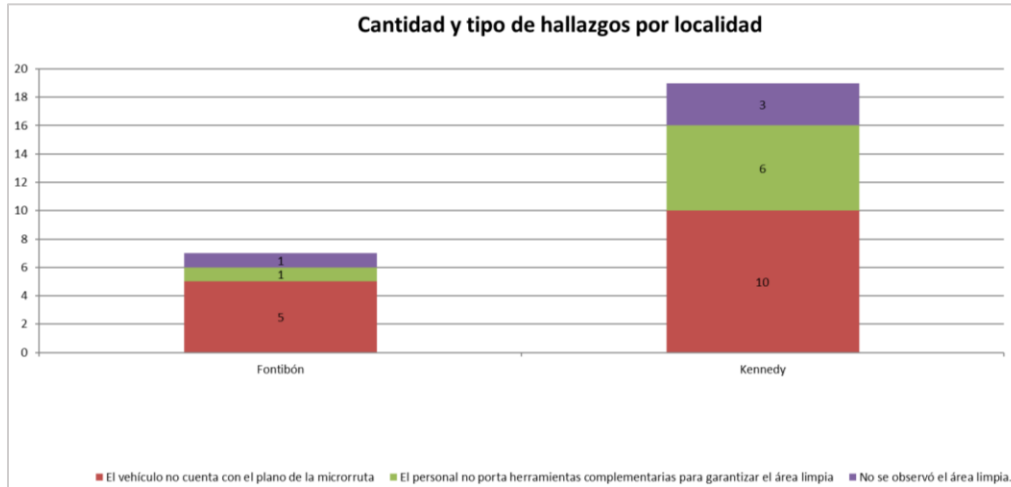
Durante el mes de diciembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **336** verificaciones en campo identificando **26 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	260	17	19
Fontibón	76	7	7
Total	336	24	26

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022.

• **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de recolección y transporte a la fecha del presente informe.

Tabla 3. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Estado	Cantidad
Cerrado	26

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Diciembre de 2022

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de diciembre de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de diciembre de 2022, el Concesionario **CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP** reportó la siguiente cantidad de toneladas de recolección de residuos por localidad:

Tabla 4. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	26.027,42	68,7%	25.874,93	0,6%
Fontibón	11.834,37	31,3%	11.632,36	1,7%
Total	37.861,79	100%	37.507,29	0,9%

PERIODO 2022	Total Toneladas
Enero	33.182,52
Febrero	33.414,61
Marzo	38.701,67
Abril	34.924,54
Mayo	36.946,61
Junio	36.741,45
Julio	37.111,62
Agosto	36.870,80

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PERIODO 2022	Total Toneladas
Septiembre	34,620.08
Octubre	35,694.25
Noviembre	37.507,29
Diciembre	37.861,79
Promedio	36.131,44
Variación Último Periodo	0,9%

Fuente: Informes Técnico Operativo de 2022 - CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 5. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 – Noviembre de 2022

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	21.105,57	282,71	1.196,09	674,11	76,48	2.537,59	154,87
Fontibón	7.091,22	2.307,34	872,79	319,81	29,95	1.213,26	-
Total	28.196,79	2.590,05	2.068,88	993,92	106,43	3.750,85	154,87
Participación	74,47%	6,84%	5,46%	2,63%	0,28%	9,91%	0,41%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022. CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

El tipo de residuos de recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.

2.1.4 Análisis de las visitas de Campo realizadas por la UAESP

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

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 6. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Diciembre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	5/12/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectación y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	9/12/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectación y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	14/12/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectación y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	17/12/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de	Servicio prestado sin novedad.		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.			
5	20/12/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	26/12/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado 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 y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.1.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión y control 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 el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 7 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte

Evolución mensual PQRS:

Periodo vigencia 2022	PQRS	Variación	%
Enero	61	-	-
Febrero	81	20	33%
Marzo	97	16	20%
Abril	78	-19	-20%
Mayo	98	20	26%
Junio	87	-11	-11%
Julio	106	19	22%
Agosto	116	10	9%
Septiembre	91	-25	-22%
Octubre	78	-13	-14%
Noviembre	60	-18	-23%
Diciembre	75	15	25%

Cantidad de **PQRS** por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	23	6	29
Recolección puerta a puerta	17	3	20
Inconformidad en horario de recolección	1		1
Recolección de animal muerto	6	2	8
Recolección de ramas y pasto	2		2
Recolección deficiente	3	3	6
Regueros	9		9

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Total General	61	14	75

Distribución **PQRS** por resultado de visita y estado:

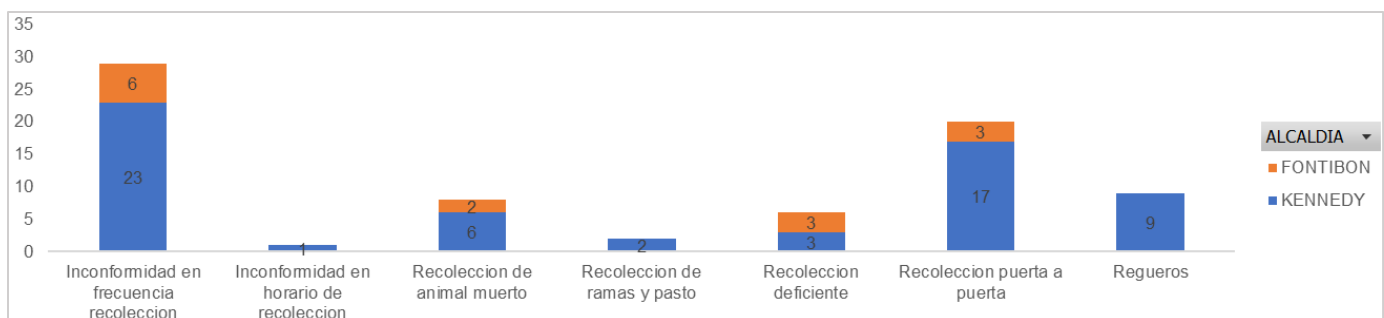
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Usuario	1	12/12/2022	12,0	1,00	1,33%
Habilitado	74	16/12/2022	10,1	4,80	98,67%
Total general	75	16/12/2022	10,1	4,75	100,00%

Tiempo de atención en días hábiles y días de ejecución para **PQRS cerradas**:

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Inconformidad en frecuencia recolección	29	16/12/2022	10,4	5,00
Recolección puerta a puerta	20	17/12/2022	10,8	4,75
Regueros	9	17/12/2022	10,2	5,67
Recolección de animal muerto	8	19/12/2022	7,3	1,75
Recolección deficiente	6	12/12/2022	9,8	5,00
Recolección de ramas y pasto	2	5/12/2022	11,0	9,00
Inconformidad en horario de recolección	1	7/12/2022	9,0	3,00
SubTotal	75	16/12/2022	10,1	4,75

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Diciembre de 2022. Componente de recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **75 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **16/12/2022**, y un **tiempo de atención promedio 10,1 días hábiles de atención** y de **4,75 días de ejecución**, lo cual representa días de ejecución similares a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de Diciembre de 2022.

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Diciembre de 2022. Componente de recolección y transporte.

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

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de diciembre 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.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control 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: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

La firma Interventora presenta observaciones indicando que el Concesionario reportó un total de **188,62** Toneladas promedio producto de la atención de solicitudes; sin embargo, el valor no coincide con lo reportado en la base del PIDJ para la recolección de residuos domiciliarios especiales, lo cual se observó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 con radicado UAESP 20227000768852 del 29 de diciembre de 2022. En cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

La firma Interventora identificó observaciones sobre el estado de las **PQRS** para el componente **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD** informadas al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 con radicado UAESP 20227000768852 del 29 de diciembre de 2022.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que para el periodo de análisis se registraron en total **269** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **153** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **116** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **417.70 metros cúbicos**.

Informa el concesionario que se debe tener en cuenta que la diferencia entre las solicitudes recibidas y las atendidas se debe a la **cancelación** que realizan los usuarios por:

- Por solicitud del usuario al no estar de acuerdo con el valor del servicio.
- No es atendida la visita técnica de aforo.
- En la visita técnica de aforo, algunos residuos no pueden ser dispuestos por Ciudad Limpia, en RSDJ por su caracterización.
- No presentación de los residuos cuando se van a habilitar.

La disposición final se realiza en la escombrera GRECO.

2.2.3 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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 el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Se presenta en primera instancia para solicitudes servicio de recolección de residuos de construcción y demolición **RCD** y en segunda instancia las solicitudes de recolección de escombros clandestinos.

- **Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:**

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – **RCD** recibidos en el mes de diciembre de 2022.

Tabla 8. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de diciembre de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	299	-	-

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Febrero	297	-2	-1%
Marzo	320	23	8%
Abril	244	-76	-24%
Mayo	271	27	11%
Junio	265	-6	-2%
Julio	278	13	5%
Agosto	327	49	18%
Septiembre	302	-25	-8%
Octubre	289	-13	-4%
Noviembre	334	45	16%
Diciembre	269	-65	-19%

Días de ejecución y su evolución desde el mes de enero de 2022:

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
2022-01 (Participación por días de ejecución)	299	9%	51%	29%	9%	1%	2%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	7	6	1	-	-	-	-	-	2%
Cancelado – Usuario	149	17	126	3	1	1	1	-	50%
Habilitado	143	3	24	84	25	3	4	-	48%
2022-02 (Participación por días de ejecución)	297	6%	52%	32%	8%	1%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	145	16	122	6	1	0	0	0	49%
Habilitado	152	2	33	88	24	2	2	1	51%
2022-03 (Participación por días de ejecución)	320	7%	52%	28%	11%	1%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	169	19	146	3	0	1	0	0	53%
Habilitado	150	2	21	87	36	2	2	0	47%
2022-04 (Participación por días de ejecución)	244	9%	47%	28%	11%	3%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	3	0	2	0	1	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	125	23	91	4	6	1	0	0	51%
Habilitado	116	0	21	65	21	6	2	1	48%
2022-05 (Participación por días de ejecución)	271	6%	51%	32%	7%	3%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	127	15	102	7	3	0	0	0	47%
Habilitado	144	2	35	79	16	9	2	0	53%
2022-06 (Participación por días de ejecución)	265	7%	50%	31%	11%	0%	0%	0%	100%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	129	16	108	4	0	0	0	0	49%
Habilitado	135	3	24	77	28	0	1	1	51%
2022-07 (Participación por días de ejecución)	278	7%	50%	31%	11%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	138	30	92	12	3	0	0	0	50%
Habilitado	140	2	42	69	20	7	0	0	50%
2022-08 (Participación por días de ejecución)	327	8%	48%	36%	7%	1%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	4	0	3	1	0	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	159	26	123	8	1	1	0	0	49%
Habilitado	164	1	30	109	21	2	0	1	50%
2022-09 (Participación por días de ejecución)	302	7%	59%	34%	0%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	5	0	0	5	0	0	0	0	2%
Cancelado – Usuario	134	15	117	2	0	0	0	0	44%
Habilitado	163	5	61	96	1	0	0	0	54%
2022-10 (Participación por días de ejecución)	289	12%	62%	25%	1%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	2	0	2	0	0	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	175	33	142	0	0	0	0	0	61%
Habilitado	112	3	36	71	2	0	0	0	39%
2022-11 (Participación por días de ejecución)	334	66%	27%	2%	5%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	6		3	1	1	1			2%
Cancelado – Usuario	214	208	4		1		1		64%
Habilitado	114	11	82	6	15				34%
2022-12 (Participación por días de ejecución)	269	1%	59%	36%	3%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	1			1					0%
Cancelado – Usuario	156	2	147	7					58%
Habilitado	112	2	11	90	8	1			42%

Estado de visita para los **PQRS cerrados**:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	13/12/2022	12,00	3,00	0%
Cancelado - Usuario	156	15/12/2022	2,64	2,03	58%
Habilitado	112	14/12/2022	6,59	2,96	42%
Total general	269	15/12/2022	4,32	2,42	100%

Días de atención por localidad:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
Kennedy	153	14/12/2022	4,42	2,45
Fontibón	116	15/12/2022	4,19	2,38
Total general	269	15/12/2022	4,32	2,42

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Diciembre de 2022

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **269** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/12/2022**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **4,32 días hábiles**, y **2,42 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **mayores** a los del periodo anterior.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado “**cerrado**”.

- **Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de diciembre de 2022.

Tabla 9. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos En el mes de Diciembre de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	109		
Febrero	127	18	17%
Marzo	148	21	17%
Abril	118	-30	-20%
Mayo	88	-30	-25%
Junio	103	15	17%
Julio	138	35	34%
Agosto	142	4	3%
Septiembre	150	8	6%
Octubre	113	-37	-25%
Noviembre	145	32	28%
Diciembre	135	-10	-7%

Distribución PQRS por resultado de visita casos **cerrados**:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	134	14/12/2022	12,58	6,62	99%
Cancelado - Concesionario	1	12/12/2022	13,00	12,00	1%
Total	135	14/12/2022	12,59	6,66	100%

Tiempo de atención para los casos **cerrados** por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	104	14/12/2022	12,56	6,52
FONTIBÓN	31	15/12/2022	12,68	7,13

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Total general	135	14/12/2022	12,59	6,66
----------------------	------------	-------------------	--------------	-------------

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Diciembre de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **135** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **14/12/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **12,59 días hábiles**, y **6,66 días de ejecución**, lo cual representa valores **menores** a los del periodo anterior.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades pertenecientes al ASE 3.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de diciembre 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.

2.3.1 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022”**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **noviembre de 2022** de la cantidad de **935** microrrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y **6** microrrutas de “**barrido y limpieza mecánica**” con una diferencia de una (1) microrruta de “**barrido y limpieza mecánica**” a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Tabla 10. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Noviembre de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	22.832,12	23.516,29	103,0%	684,17
Kennedy	41.067,79	40.383,68	98,3%	- 684,11
Total	63.899,91	63.899,97	100,0%	0,06

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022

Por lo anterior, se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente. Esta diferencia fue notificada al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 con radicado UAESP 20227000768852 del 29 de diciembre de 2022.

Se debe tener en cuenta que los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados con base en los factores de conversión, por cada microrruta determinada por el Concesionario, establecidos en las Resoluciones 709 y 720 de 2015 expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de diciembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **462** verificaciones en campo durante el periodo de diciembre de 2022 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **37** hallazgos:

Tabla 11 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	443	35	36
Barrido y Limpieza Mecánica	19	1	1
Total	462	36	37

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022

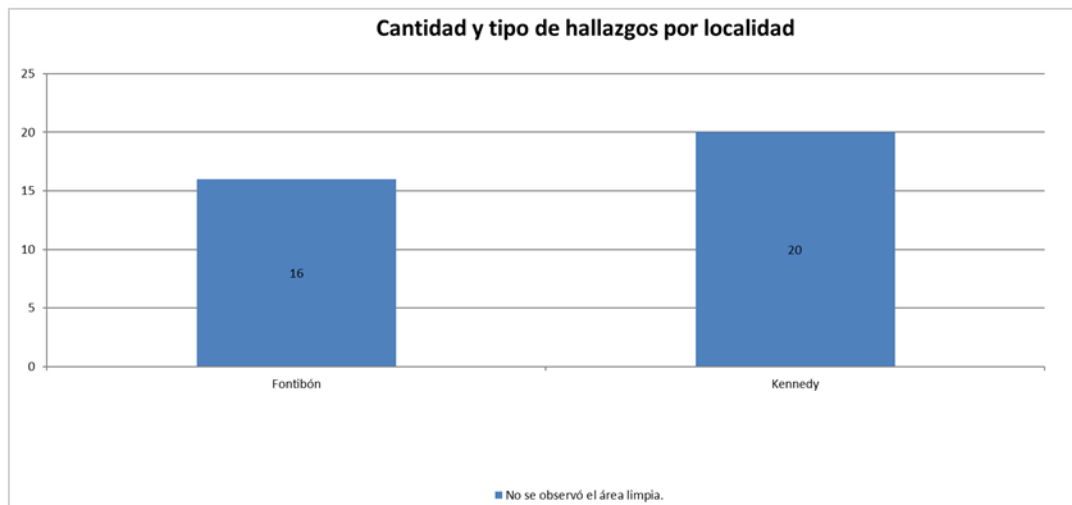
Barrido y Limpieza Manual

En el mes de Diciembre de 2022, la firma **Interventora** realizó **443** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza **manual**, con **36** hallazgos, como se detalla a continuación:

Tabla 12. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	256	20	20
Fontibón	187	15	16
Total	443	35	36

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022.



Gráfica 3. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual encontrando **36 hallazgos en estado cerrado**.

Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de diciembre de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría** **19** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

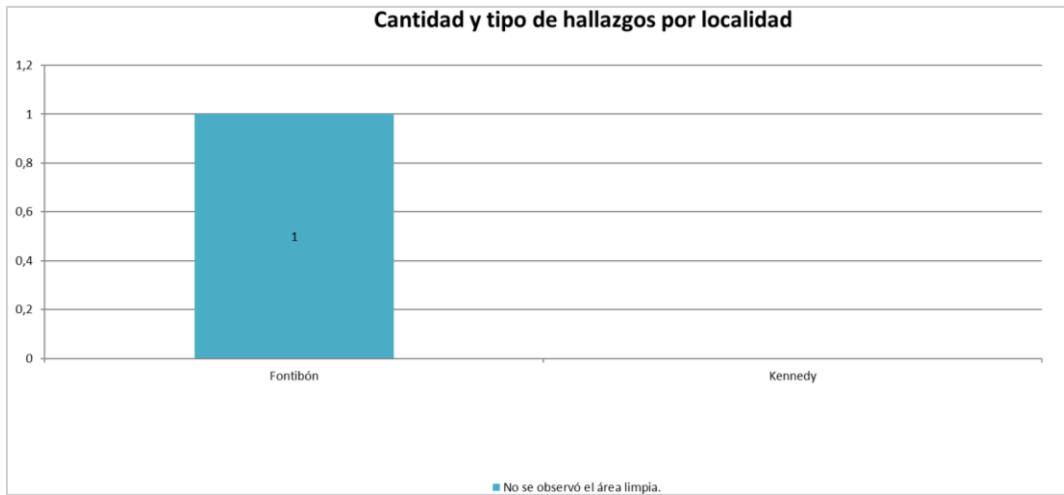
Tabla 13. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	12	0	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Fontibón	7	1	1
Total	19	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022.



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica identificando 1 **hallazgo** en estado **cerrado**.

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de diciembre de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de Diciembre de 2022

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	4.678,02	19.752,08	24.430,10	36,8%	3,9%
Kennedy	8.365,51	33.679,17	42.044,68	63,2%	4,1%
Total	13.043,54	53.431,25	66.474,79	100%	4,0%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 - CIUDAD LIMPIA S.A.S ESP

2.3.4 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 realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 15. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Diciembre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	13/12/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	19/12/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	23/12/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	28/12/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado 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 y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.3.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión y control 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 el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza Diciembre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	56	-	-
Febrero	74	18	32%
Marzo	79	5	7%
Abril	52	-27	-34%
Mayo	76	24	46%
Junio	44	-32	-42%
Julio	93	49	111%
Agosto	103	10	11%
Septiembre	85	-18	-17%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Octubre	43	-42	-49%
Noviembre	68	25	58%
Diciembre	62	-6	-9%

Tiempo de atención para los casos por resultado de la visita:

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	1	13/12/2022	10,00	10,00
Habilitado	61	15/12/2022	10,52	5,51
Subtotal	62	14/12/2022	10,52	5,58

Se presenta la siguiente cantidad de **PQRS** por localidad y detalle:

Tabla 17. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza

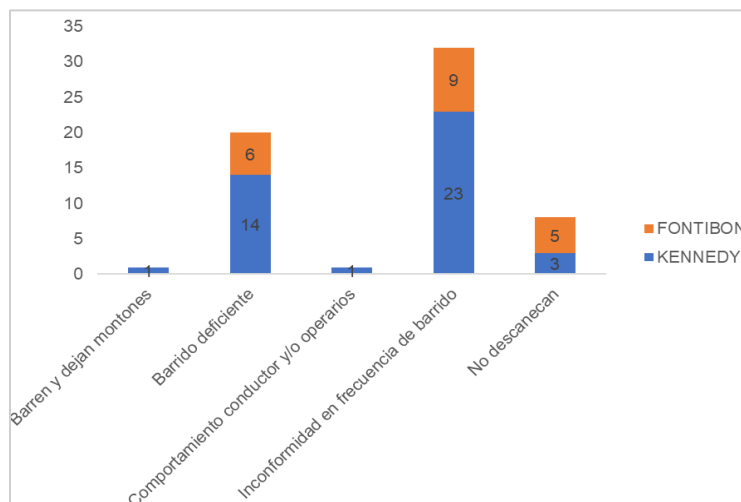
BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barren y dejan montones	1		1	2%
Barrido deficiente	14	6	20	32%
Comportamiento conductor y/o operarios	1		1	2%
Inconformidad en frecuencia de barrido	23	9	32	52%
No descanecan	3	5	8	13%
Subtotal	42	20	62	100%
	68%	32%	100%	

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Diciembre de 2022

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**” con una participación del **52%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **62 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **14/12/2022**, un tiempo de atención promedio de **10,52 días hábiles**, y **5,58 días de ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **menores** a los del periodo anterior.

A la fecha de cierre del presente informe se tenía que el **100%** de las **PQRS** se encontraban en estado “**cerrado**”.



Gráfica 5. PRQS más recurrente Diciembre de 2022. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Diciembre de 2022.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de diciembre 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.

2.4.1 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a CIUDAD LIMPIA S.A. ESP. 2.390.000 litros de residuos a contenerizar; para los cuales según su análisis técnico determinó la adquisición e instalación de **996** contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros y del mismo modo adquirir en igual número, contenedores para residuos aprovechables, bien sea para que sean ubicados al lado del contenedor no aprovechable o el sitio que determine la UAESP de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones recicladoras.

Adicionalmente, el 28 de octubre de 2018, se suscribió el OTROSÍ N°4 al Contrato 285 de 2018, en donde se modificó el cronograma de instalación.

PLAN PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN

El Concesionario mediante el comunicado G.O. 102-2022 del 14 de febrero de 2022, presentó el Informe Técnico de resultados de la implementación del Plan Piloto de Contenerización, cuya formulación tuvo aval por parte de UAESP mediante el comunicado 20212000172181 del 09 de octubre de 2021. Por consiguiente, el Concesionario mediante comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico; en este indicó que retiró un total de 138 contenedores no aprovechables del espacio público, además solicitó ampliación de plazo.

El Concesionario por su parte, a través del comunicado G.O 1068-2022 del 4 de noviembre de 2022 presentó a la UAESP una actualización a la prueba piloto y solicitó la aprobación definitiva del análisis técnico. La UAESP mediante el comunicado 20222000237691 del 13 de octubre de 2022, manifestó que continúa el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 30 de noviembre de 2022.

Finalmente, la UAESP a través del comunicado 20222000275481 del 30 de noviembre de 2022 presentó viabilidad para la ampliación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023, y manifestó:

"(...) En ese sentido, continuamos en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico de los resultados presentados en el informe del comunicado G.O. 1068-2022 del 04 de octubre de 2022 para proceder a realizar ya sea un ajuste operativo o una modificación contractual (...)"

INVENTARIO DE CONTENEDORES

La firma Interventora reporta que el Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos. Sobre esta información la Interventoría presentó observaciones por el mantenimiento y lavado de contenedores reportados como retirados por la prueba piloto y los contenedores que se encuentran en sitio

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

privado, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 con radicado UAESP 20227000768852 del 29 de diciembre de 2022.

Con base en el inventario de los contenedores, aportado por el Concesionario, a la fecha la cantidad de contenedores instalados se presenta a continuación:

Tabla 18 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 1100 – Aprovechable	375	621	996
Contenedor 2400 – No Aprovechable	220	628	848
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	131	17	148
Total	726	1.266	1.992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de noviembre de 2022, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros; sin embargo, en este no relacionó el listado actualizado con la ubicación y la información de la asociación de recicladores que se encuentra a cargo de este tipo de mobiliario, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 con radicado UAESP 20227000768852 del 29 de diciembre de 2022.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de Diciembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **138** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **0** hallazgos.

Tabla 19 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	10	0	0
Operación	61	0	0
Mantenimiento	37	0	0
Lavado	30	0	0
Total	138	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022

En el informe la firma Interventora manifiesta que: “Nota: * Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con falencias en el mantenimiento de contenedores preventivo y correctivo de los contenedores, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se presenta a continuación.” Por lo cual la UAESP requirió a la firma Interventora mediante radicado UAESP 20232000001831 del 03 de enero de 2023, dado que todos los hallazgos deben ser registrados en la matriz interactiva.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores.

Tabla 20. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Estado	Cantidad
Cerrado	0

Fuente: Matriz interactiva Diciembre de 2022

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de diciembre de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de enero de 2023. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP, se han ubicado un total de **996** contenedores para residuos no aprovechables y **996** contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 21. Contenedores ubicados por localidad. Diciembre de 2022.

LOCALIDAD	Cantidad Contenedores Residuos No Aprovechables	Cantidad contenedores Residuos Aprovechables
Fontibón	380	375
Kennedy	616	621
Totales	996	996

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Con respecto a la tabla anterior el Concesionario informó en el informe de julio – 2022 que se ha retirado **148** contenedores de residuos no aprovechables como parte del plan piloto de mejoramiento del servicio.

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta las siguientes reubicaciones:

Tabla 22. Reubicación de contenedores por localidad. Diciembre de 2022.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Fontibón	0	0
Localidad Kennedy	0	0
Totales	0	0

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta las siguientes afectaciones de contenedores de residuos Durante el mes de diciembre de 2022.

Tabla 23. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Diciembre de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	10	0 reemplazos
Kennedy	8	0 reemplazos
Totales	18	0

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

El Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP reporta que durante el periodo de diciembre de 2022 los contenedores de 2400 litros **no se reemplazaron** de acuerdo con el plan de reducción de contenedores en espacio público y los de 1100 litros se reubicaron en predio privado.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de diciembre de 2022, completo la atención de **812 actividades de mantenimiento preventivo de contenedores para residuos no aprovechables** y **0 actividades** de contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo No. 11 del contrato de concesión nro. 285 de 2018:

- Limpieza externa.
- Ajuste de tapón.
- Ajuste sistema de apertura.
- Ajuste de caucho.
- Señalización y plegables.
- Verificación funcional del contenedor.
- Ajuste muelle.
- Cambio de tapa.
- Cambio pivote.

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de diciembre de 2022, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 24. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Diciembre de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	36	0
Localidad Fontibón	25	0
Totales	61	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **812 actividades de lavado de contenedores** mediante el lavado del interior para contenedores de **residuos no aprovechables** y **0** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

A diciembre de 2022 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 25. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
may-20	6	1	Esta información no se llevaba históricamente, solo los vandalizados que se empezaron a reportar desde el informe de mayo de 2020 como lo pueden corroborar en las entregas		
jun-20	7	3			
jul-20	14	4			

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
ago-20	28	12			
sept-20	14	18	14	18	27
oct-20	12	4	12	4	38
nov-20	6	2	6	2	22
dic-20	20	5	20	5	22
ene-21	15	10	15	10	22
feb-21	22	8	22	8	30
mar-21	8	5	8	5	13
abr-21	6	6	6	6	0
may-21	18	24	18	24	22
jun-21	22	11	22	11	31
jul-21	8	3	34	0	34
ago-21	7	11	7	11	32
sept-21	22	8	22	8	39
oct-21	7	26	7	26	12
nov-21	21	9	21	9	51
dic-21	6	8	6	0	26
ene-22	10	7	11	0	11
feb-22	16	5	6	0	10
mar-22	21	11	54	0	54
Abr-22	15	8	71	0	71
May-22	0	2	0	0	0
Jun-22	0	8	0	0	0
Jul-22	0	9	0	0	0
Ago-22	0	10	0	0	0
Sep-22	0	12	0	0	0
Oct-22	0	4	0	0	0
Nov-22	0	6	0	0	0
Dic-22	0	18	0	0	0

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Diciembre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	5/12/2022	KENNEDY	Cra. 77y Bis #44 Sur – 10	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores"	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

2.4.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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 el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 27. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	17	-	-
Febrero	35	18	106%
Marzo	41	6	17%
Abril	30	-11	-27%
Mayo	27	-3	-10%
Junio	25	-2	-7%
Julio	29	4	16%
Agosto	46	17	59%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Septiembre	38	-8	-17%
Octubre	30	-8	-21%
Noviembre	49	19	63%
Diciembre	19	-30	-61%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	3	2	5
Retiro contenedor	3		3
reubicación contenedor	5	2	7
Solicitud mantenimiento de contenedor	3		3
Solicitud servicio de contenedor	1		1
Total general	15	4	19

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

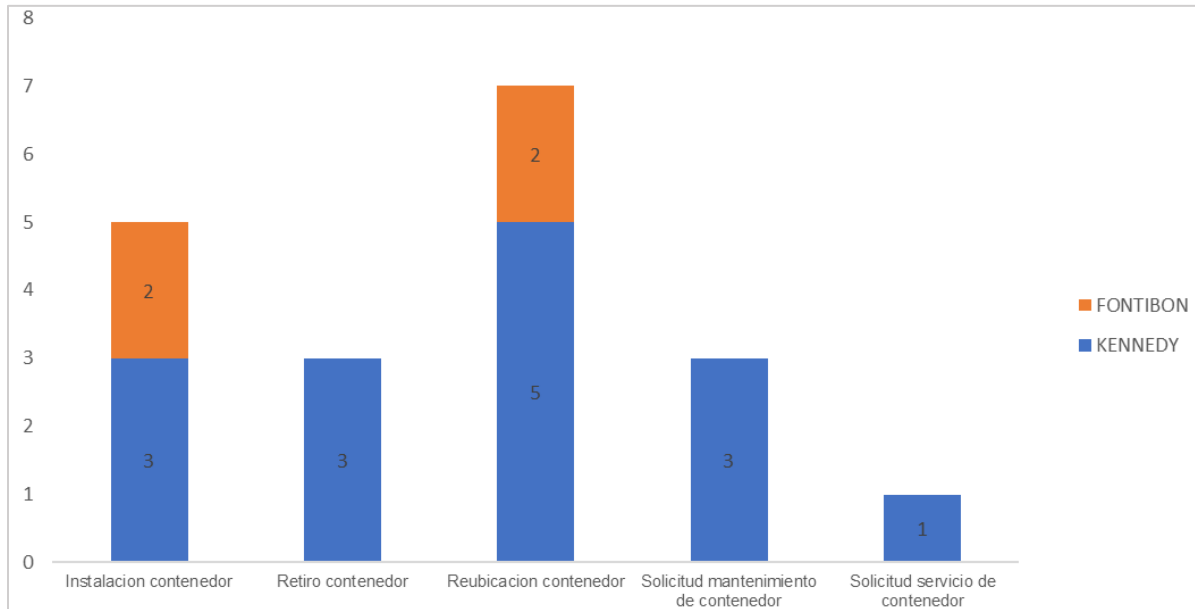
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	5	17/12/2022	9,20	6,20
Retiro contenedor	3	26/12/2022	10,00	2,33
Reubicación contenedor	7	18/12/2022	9,86	3,00
Solicitud mantenimiento de contenedor	3	13/12/2022	11,00	4,00
Solicitud servicio de contenedor	19	18/12/2022	10,05	4,26
Total general	19	18/12/2022	10,05	4,26

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Diciembre de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **19 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **18/12/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 10,05 días hábiles** y **4,26 días de ejecución**, tiempos **menores** a los del periodo anterior. Se presenta una **disminución considerable** en la cantidad de **PQRS** originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado “**cerrado**”.

A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de **PQRS** para el componente de **contenedores**:



Gráfica 6. PQRs recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRs periodo de Diciembre de 2022

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de Noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Diciembre 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.

2.5.1 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022”**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 3, se efectúa en las localidades de Fontibón y Kennedy, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables al Concesionario.

Tabla 28. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puentes peatonales	64	15	79*

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS mediante Decreto 345 de 2020, inició el día 1 de mayo de 2021.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Tanto la firma Interventora como el Concesionario han evidenciado que el puente peatonal con código 24124784 incluido en el inventario de la tabla anterior, se encuentra ubicado al interior de la estación Banderas del sistema Transmilenio, cuyo acceso es restringido. En ese sentido, 78 puentes peatonales pueden ser objeto de lavado por parte del Concesionario.

✓ **Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario**

Para el mes de noviembre de 2022, la firma Interventora no presenta observaciones sobre lo reportado por el Concesionario sobre el componente de lavado de áreas públicas.

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de diciembre de 2022, la Interventoría realizó un total de 5 verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 29. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	0	0	0
Fontibón	10	0	0
Total	10	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de diciembre de 2022, el cual será verificado por la Interventoría en el siguiente periodo, razón por la cual los valores pueden cambiar.

Inventario de Áreas Públicas

La siguiente tabla muestra el inventario de áreas públicas por Localidad:

Tabla 30. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Kennedy	Puentes peatonales	47
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
Fontibón	Puentes peatonales	32
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
TOTAL		79

Fuente: Informe periodo de Diciembre de 2022 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

Es de recordar que el puente con código 24124784 (46) es un puente privado de Transmilenio, por tanto, aunque se reporta en el inventario no se ejecuta ni cuenta con área.

Resumen de atenciones del periodo

A continuación, se informa las atenciones reportadas por el Concesionario durante el periodo.

Tabla 31. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
Kennedy	Puentes peatonales	5	615,37
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	Puentes peatonales	8	4659,12
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		13	5274,49

Fuente: Informe periodo de Diciembre de 2022 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

2.5.4 Análisis de las visitas de Campo

En el periodo no se requieren visitas de campo al componente de lavado conforme con el plan de supervisión.

Tabla 32. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Diciembre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
	NA				Para este mes no se tiene programadas visitas, según el Plan de supervisión y control.		

Fuente: Elaboración propia.

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

2.5.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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 el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 33 PQRS lavado de áreas públicas Diciembre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación
Enero	1	
Febrero	0	-1
Marzo	0	0
Abril	2	+2
Mayo	0	-2
Junio	1	1
Julio	1	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación
Agosto	3	2
Septiembre	2	-1
Octubre	1	-1
Noviembre	2	+1
Diciembre	0	-2

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
No se recibieron en el periodo.	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Detalle PQRS	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
No se recibieron en el periodo.				

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Diciembre de 2022

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

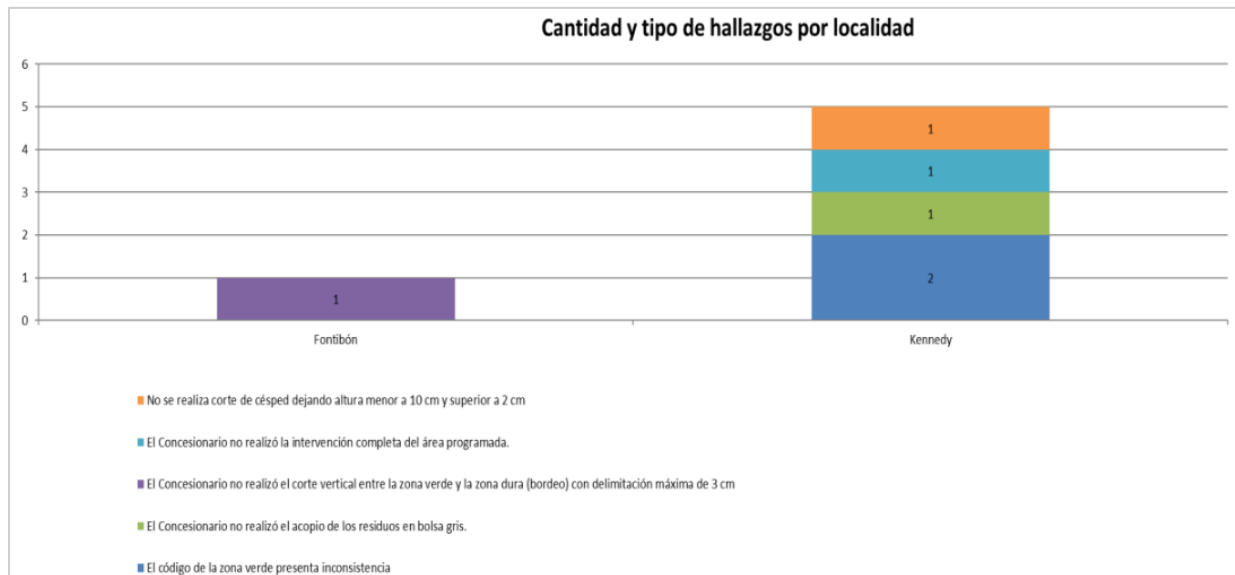
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No 58 - Diciembre de 2022"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **267** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron **6** hallazgos forestal según se muestra en la siguiente figura:



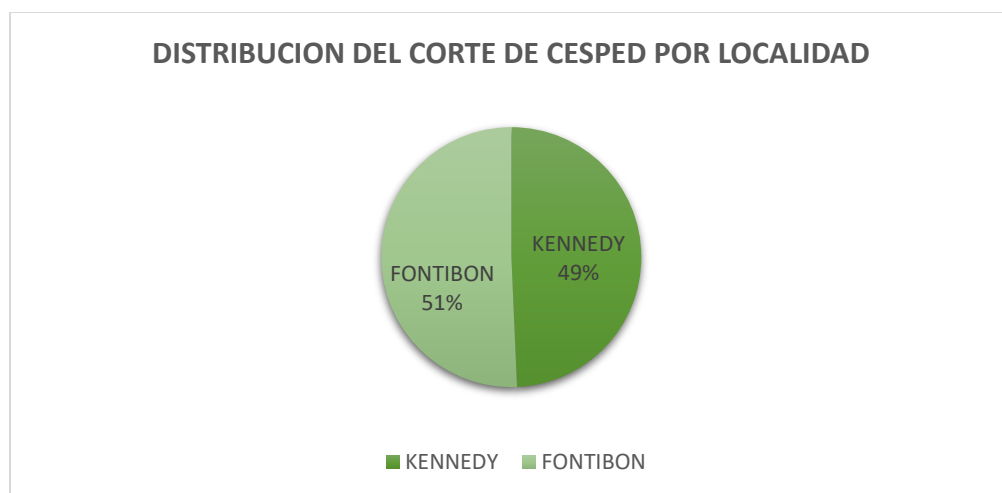
Gráfica 7. Hallazgos por localidad - Corte de césped
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Diciembre de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran en la matriz interactiva: **6 hallazgos cerrados**.

2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

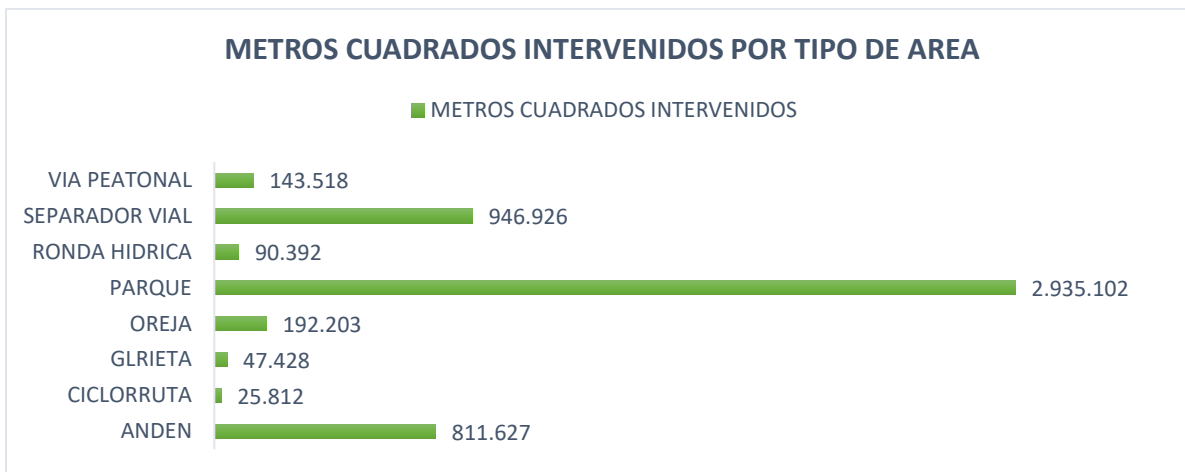
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario Ciudad Limpia en el componente de corte de césped.

Durante el mes de diciembre del 2022, en la zona de operación ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas correspondiente a un área de **6'283.757,41 m²**, tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad
Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

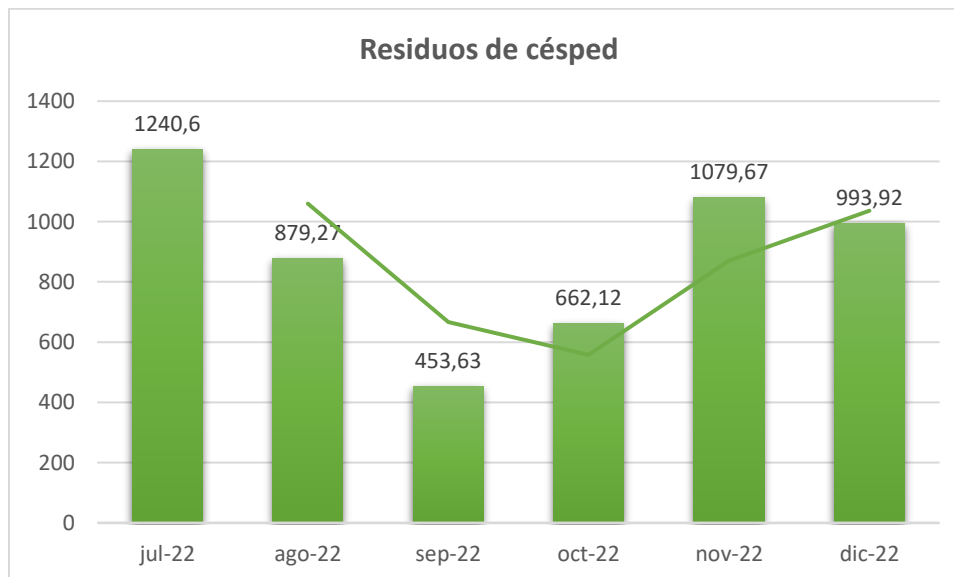


Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP.

De conformidad con las gráficas anteriores, la localidad con mayor área verde cortada corresponde a Fontibón, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, separadores viales y andenes.

Para el periodo del presente informe, se reportan **993.92** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; como se demuestra en la siguiente gráfica se presentó una disminución respecto al mes anterior.



Gráfica. Comparativo de los últimos seis (6) meses de residuos generados de corte de césped

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

2.6.4 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 a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP.

Tabla 34. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Diciembre de 2022.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/12/2022	Kennedy	Av Boyacá entre Av Américas y Autos	Revisión del estado de las zonas verdes.	Durante la visita se verificó que las zonas verdes se encontraran en óptimas condiciones	X	
2	15/12/2022	Kennedy	Carrera 92 Calle 8	Seguimiento a programación de corte de césped	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado y se verifico producto final de acuerdo al reglamento T y, recolección de residuos.	X	
3	Diciembre- 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.6.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS (Bimestral noviembre-diciembre)

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 el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero de 2022	11		
Febrero de 2022	6	-5	-45,4%
Marzo de 2022	14	8	133,3%
Abril de 2022	13	-1	-7,1%
Mayo de 2022	12	-1	-7,6%
Junio de 2022	16	4	33,3%
Julio de 2022	26	10	62,5%
Agosto de 2022	9	-17	-65,3%
Septiembre de 2022	22	13	144,4%
Octubre de 2022	14	-8	-36,3%
Noviembre de 2022	39	25	178,57%
Diciembre de 2022	23	-16	-41,03%

Tabla PQRS corte de césped Noviembre- Diciembre de 2022

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	40	16	56
Inconformidad en corte césped	5	1	6
Total general	45	17	62

El total de **62 PQRS** recibidas en el bimestre se tiene que el **100,0%** de los casos se encuentran en estado **calificado**. Se tiene un promedio de respuesta de **10,35 días hábiles**. Se presenta un aumento de más del doble de las PQRS del mes de noviembre respecto al mes anterior situación que se puede entender por la falta de atención de algunas zonas verdes, y por la temporada invernal, para el mes de diciembre disminuyeron las solicitudes e inconformidades en un 41%.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de diciembre 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 – INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022”**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de **diciembre** fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir **1.950** ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

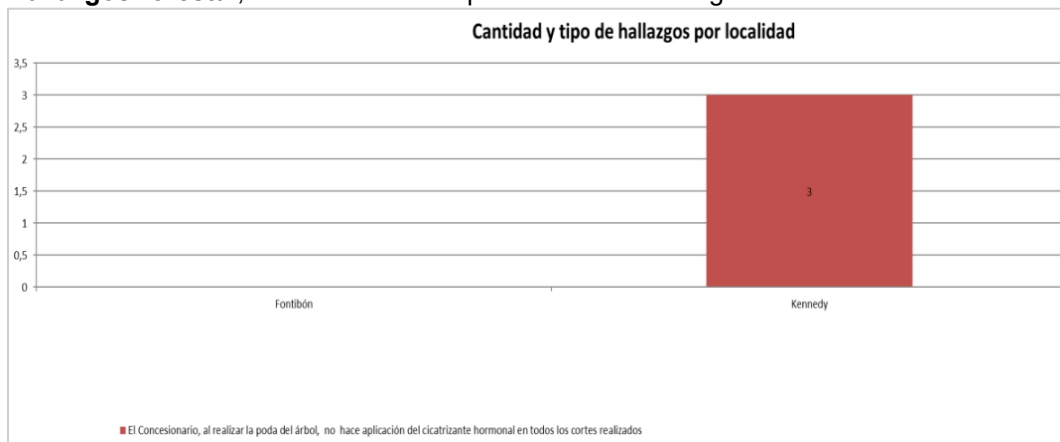
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consortio Proyección Capital el 7 de diciembre del 2022 las fichas técnicas de atención de **1.800** individuos arbóreos intervenidos en noviembre en el término establecido, y este a su vez remitió esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ **Eventos SIRE:**

De acuerdo con lo indicado en el informe de la interventoría se recibieron 3 eventos SIRE por parte de la UAESP en el mes de noviembre de 2022, y de estos el concesionario reportó la atención de 8 podas de emergencias, 7 de ellas correspondientes al mes pasado, sin embargo, estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **202** verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en estas se encontraron **3 hallazgos-forestal**, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 10. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 3 – Poda de árboles.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Diciembre de 2022.

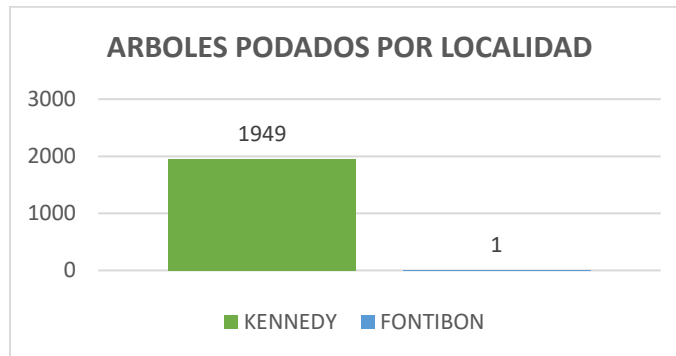
El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran **3 hallazgos cerrados** en la matriz interactiva.

2.7.3 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 para el componente de Poda de Árboles.

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 3 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico **17627** del 27/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el periodo del presente informe se podaron **1.949** árboles por plan de podas y **1** por evento SIRE u otros, para un total de **1.950** individuos arbóreos podados y distribuidos en las siguientes localidades:



Gráfica. Árboles atendidos por localidad en Diciembre de 2022
Fuente: Adaptado de Informe Mensual Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de diciembre de 2022 se intervinieron 6 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.

✓ **Manejo de Avifauna:**

Ciudad Limpia reporta que para el mes de diciembre de 2022 no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **Recolección y transporte:**

Para el periodo del presente informe, se reportan **106.43** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose un aumento mínimo respecto al mes anterior, como lo demuestra la siguiente gráfica.



Gráfica. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de poda de árboles
Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de diciembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de diciembre se intervino 1 árbol con categoría media de riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental.

✓ Novedades en el arbolado durante el Plan de Podas

Durante este periodo se reportó 1 novedad durante la ejecución del Plan de Podas, se presentó porque los individuos de un parque no cuentan con codificación SIGAU, razón por la cual no fueron intervenidos.

2.7.4 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 acompañamiento a las actividades de poda de árboles efectuadas por el Concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó **dos** visitas de campo y **una** de seguimiento en SIGAB de la siguiente manera:

Tabla 35. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Diciembre de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/12/2022	Kennedy	Av Boyacá entre Av Américas y Autos	Revisión del estado del arbolado	Se identificaron árboles con requerimientos de poda prioritaria, solicitud remitida al prestador.	X	
2	15/12/2022	Kennedy	Carrera 92 Calle 8	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
3	Diciembre - 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.5 Eventos de emergencia

En el mes de diciembre se remitieron en total 32 eventos de emergencia al concesionario para en su mayoría residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá, seguido por recolección de residuos vegetales y por podas de emergencia, para 23 del total de los eventos, el concesionario no ha presentado evidencias de las atenciones como se demuestra en la siguiente tabla.

Tabla 36 Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante Diciembre del 2022

Tipo de evento	Estado de atención			Total
	Atendido	Devuelto	No atendido	
Poda de emergencia			2	2
Recolección de Residuos	6		2	8
Residuos tala	17		5	22
Total general	23		9	32

Fuente: Elaboración propia

Los siguientes eventos SIRE o Actas de Emergencia, no cuentan con evidencias del estado de atención por parte del prestador de aseo, y a los cuales se realizará seguimiento de atención.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 37 Eventos de emergencia sin evidencias de atención durante diciembre del 2022

EVENTO O ACTA DE EMERGENCIA
LEA2022126710069
YFF20221380883
JAMR20221290684
5407541
5407802
FP202210593599
FP202210597184
5407552
5408817

Fuente: Elaboración propia

2.7.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral noviembre-diciembre)

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 el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2022	45		
Febrero de 2022	40	-5	-11,1%
Marzo de 2022	30	-10	-25,0%
Abril de 2022	61	31	103,3%
Mayo de 2022	61	0	0,0%
Junio de 2022	110	49	80,3%
Julio de 2022	66	-44	-40,0%
Agosto de 2022	97	31	47,0%
Septiembre de 2022	95	-2	-2,1%
Octubre de 2022	68	-27	-28,4%
Noviembre de 2022	45	-23	-33,8%
Diciembre de 2022	17	-28	-62,2%

Tabla PQRS poda de árboles en el 2022

PQRS por Localidad para el bimestre Noviembre – Diciembre 2022:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	41	21	62

Del total de **62** PQRS recibidas en el bimestre, se tiene en estado **calificado** el **100,00%**, con un promedio de **9,71** días hábiles para dar respuesta. De los meses de noviembre a diciembre se presentó una disminución en los requerimientos de poda de árboles, en cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas.

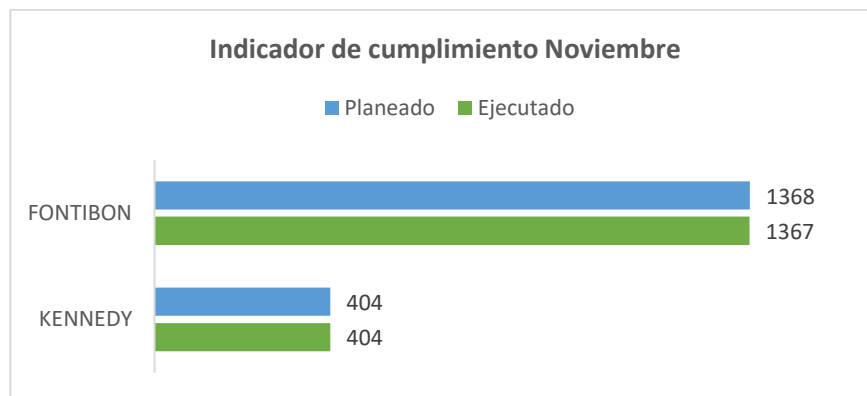
2.7.6 Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral noviembre- diciembre)

Durante el mes noviembre de 2022 el Concesionario remitió 287 novedades del arbolado, todas por especie registrada en SIGAU diferente a la encontrada en campo. Para el mes periodo de diciembre de 2022 el prestador únicamente informo 1 novedad, por un parque con arbolado sin identificación SIGAU.

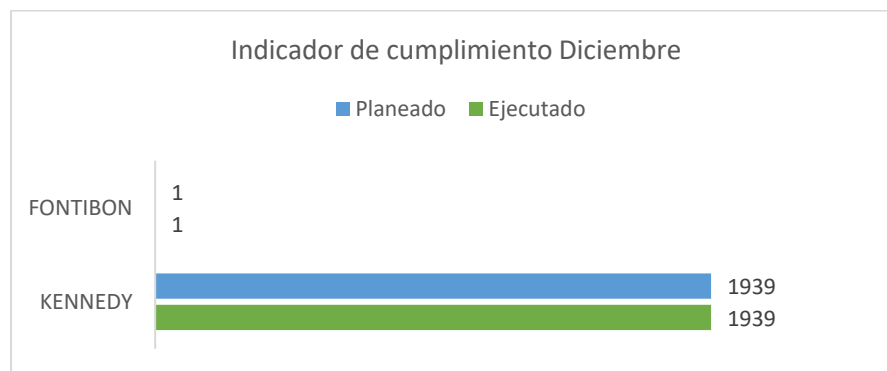
Durante los dos meses el Concesionario únicamente cuenta con un Ingeniero Forestal, lo que requiere seguimiento por parte de la Interventoría para garantizar que las cuadrillas cuenten con el acompañamiento del Ingeniero durante las actividades.

En el periodo de noviembre, se intervinieron barrios como, Provienda en Kennedy y el Tintal Central en Fontibón, y en el mes de Diciembre, el sector del Tintal y Nueva Castilla en Kennedy.

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad arboles planeados meses, se obtuvo que durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 el cumplimiento fue del 100% como se presenta a continuación.



Fuente: SIGAB, 2022



Fuente: SIGAB, 2022

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de diciembre 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.

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022”**, en el componente de **gestión social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Mediante comunicado G.O. 1355-2022 del 9 de diciembre de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en el mes de noviembre de 2022 en el área urbana, conforme con la información que había reportado el Concesionario a la UAESP para el periodo anterior.

Conclusiones de la firma interventora:

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 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, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de diciembre de 2022, se adelantaron **89** actividades en total, ejecutadas a través de actividades de coordinación, informativas, operativas y pedagógicas, que permiten dar alcance a lo establecido en el contrato 285 de 2018 y lo planteado en el Programa de Gestión Social, las cuales se describen a continuación:

- **12** actividades de coordinación, en las cuales se aclararon inquietudes de la prestación del servicio público de aseo, se atendieron requerimientos de los diferentes actores sociales y se definieron algunos compromisos.
- **74** actividades informativas, en las que se difundió información asociada a cada una de las temáticas planteadas en el Programa de Gestión Social, con las diferentes poblaciones objeto.
- **3** actividades operativas, de las cuales 2 corresponden a Jornadas de aseo y 1 a visita de seguimiento.
- Para el mes de diciembre de 2022, no se ejecutaron eventos que corresponden a ferias de servicios para la atención a ciudadanos tampoco se llevaron a cabo actividades pedagógicas.

Tabla 38. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad.

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Fontibón	3	17	1	0	0	21
Kennedy	9	57	2	0	0	68
Total	12	74	3	0	0	89

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP Diciembre de 2022

Se presenta la cantidad de población beneficiada por localidad.

Tabla 39. Cantidad de población beneficiada por localidad.

LOCALIDAD	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
Fontibón	969	84	0	2	60	183	0	1.298
Kennedy	5.558	75	0	3	254	59	0	5.949
Total	6.527	159	0	5	314	242	0	7.247

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP Diciembre de 2022

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla anterior se observa un impacto de **6.527** usuarios residentes, seguido por interinstitucional **314** usuarios, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

En el mes de diciembre de 2022 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios fue en la localidad de Kennedy, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, instituciones y comerciantes, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social.

2.8.3 Análisis de las visitas de Campo

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 3, para el mes de diciembre de 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante 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. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones y/o capacitaciones

- **01/12/2022** Jornada de Sensibilización a los residentes y comerciantes de la plaza de mercado sobre horarios y frecuencias de separación en la fuente, uso de cestas públicas y línea 110 para la recolección domiciliar de los residuos voluminosos, Localidad Fontibón.
- **02/12/2022** Sensibilizar a los comerciantes de los gastro bares de Modelia sobre horarios y frecuencias de recolección de residuos, separación en la fuente, uso de cestas públicas y línea 110 para la recolección domiciliar de los residuos voluminosos y dar a conocer el Acuerdo 704 de 2.018 Sector Modelia Localidad Fontibón.
- **3/12/2022** Jornada de Acompañamiento al Concesionario y Sensibilización a la comunidad sobre el uso adecuado de Contenedores y Cestas Publicas y el Acuerdo 704 de 2018 donde se "Establece mecanismos para la correcta disposición de goma de mascar y de colillas de cigarrillo y el cuidado del espacio público "Adicional se informa el cambio de horario de recolección por temporada de diciembre Localidad Kennedy.
- **14/12/2022** Jornada de Acompañamiento al Concesionario y Sensibilización a la comunidad sobre el uso adecuado de Contenedores y Cestas Publicas y el Acuerdo 704 de 2018 donde se "Establece mecanismos para la correcta disposición de goma de mascar y de colillas de cigarrillo y el cuidado del espacio público "Adicional se informa el cambio de horario de recolección por temporada de diciembre, Av. Boyacá Con Calle 40 sur Localidad Kennedy.
- **16/12/2022** Jornada de Acompañamiento al Concesionario y Sensibilización a la comunidad sobre el uso adecuado de Contenedores y Cestas Publicas y el Acuerdo 704 de 2018 donde se "Establece mecanismos para la correcta disposición de goma de mascar y de colillas de cigarrillo y el cuidado del espacio público "Adicional se informa el cambio de horario de recolección por temporada de diciembre Localidad Kennedy.
- **19/12/2022** Jornada de Acompañamiento al Concesionario y Sensibilización a la comunidad sobre el uso adecuado de Contenedores y Cestas Publicas y el Acuerdo 704 de 2018 donde se "Establece mecanismos para la correcta disposición de goma de mascar y de colillas de cigarrillo y el cuidado del espacio público "Adicional se informa el cambio de horario de recolección por temporada de diciembre para el sector de la AV Carrera 68 con Calle 1 Sur Localidad Kennedy"

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- **13/12/2022** Se participa en mesa de entornos escolares con gestor Social de Ciudad Limpia Localidad Kennedy.
- **14/12/2022** Se participa en sesión mesa local de entornos escolares Localidad Kennedy.

c. Acompañamiento en capacitaciones

No se realizan acompañamientos durante el mes

Observaciones generales al Concesionario:

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes aspectos positivos en la gestión del concesionario:

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El uso de estrategias comunicativas y lúdicas para el desarrollo de las actividades en Colegios es llamativo, completa y divertida que permitió que los estudiantes recibieran de manera adecuada la secuencia relacionada con el consumo responsable, la separación en la fuente y la cultura del aseo.
- El Concesionario respondió de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.

Sin embargo, también se evidencia los aspectos a mejorar por parte del concesionario:

- No se presentaron aspectos de mejora para las verificaciones de diciembre 2022.

2.9 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las adiciones vigentes del contrato de concesión No 285 de 2018.

2.9.1 Análisis de las visitas de campo puntos críticos

De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos** los cuales fueron reportados en el informe de octubre de 2022, el cual cumple con el 100% de lo establecido en el Plan de Supervisión.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	NA				En el informe de octubre se reportaron todas las visitas de campo estipuladas en el plan de Supervisión año 2022.		

Fuente: Elaboración propia.

2.9.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

ADICIÓN No. 19

La Firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 19 de 2022, presentó el estado financiero de la facturación:

Tabla 40. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2980 08-ago-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.882.883.262	3.707,03	96.353,55	357.185.500	1.525.697.762	18,97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20227000513702 2022-08-30	Finalizado/ En Liquidación

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2998 27-sep-2022	AJUSTE POR TONELADA DE \$2.066,12 POR DIFERENCIA EN PRECIO UNITARIO COBRADO SERVICIO DEL 2 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.525.697.762	3.707,03	2.066,12	7.659.169	1.518.038.593	19,38%	UAESP-CPC-UAESP-5213-22 20227000593612 2022-10-01	
BT 3001 29-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO – 2022	1.518.038.593	3.509,56	101.773,91	357.181.644	1.160.856.949	38,35%	UAESP-CPC-UAESP-5236-22 20227000615322 2022-10-11	
BT 3003 04-oct-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO – 2022	1.160.856.949	3.118,42	101.773,91	317.373.796	843.483.153	55,20%	UAESP-CPC-UAESP-5235-22 20227000615312 2022-10-11	
BT 3012 09-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE – 2022	843.483.153	3.499,51	101.773,91	356.158.816	487.324.337	74,12%	UAESP-CPC-UAESP-5483-22 20227000742142 2022-12-14	
BT 3013 29-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE – 2022	487.324.337	3.022,18	101.773,91	307.579.075	179.745.262	90,45%	UAESP-CPC-UAESP-5518-22 20227000726762 2022-12-06	
TOTAL		1.882.883.262	20.563,73		1.703.138.000	179.745.262	90,45%		

Fuente: Informe PC mes diciembre - Firma Interventora

- Se emitió **Certificado de Cumplimiento a la UAESP** de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestado del 1 al 27 de octubre de 2022 (Factura BT 3013).

ADICIÓN No. 21

La firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 21 de 2022, presentó el estado financiero de la facturación:

Tabla 41. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2022-10-24: \$ 1.477.440.579 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.477.440.579				1.477.440.579	0,00%		Vigente
TOTAL		1.477.440.579				1.477.440.579	0,00%		

Fuente: Informe PC mes diciembre - Firma Interventora

- Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos del mes de noviembre de 2022.

2.9.3 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

ADICIÓN No 20

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 42. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2995 16-sep-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 8 AL 29 DE AGOSTO DE 2022.	381.253.928	166.826,00	312,78	52.179.836	329.074.092	13,69%	UAESP-CPC-UAESP-5199-22 20227000588102 2022-09-29	Vigente
BT 3006 24-oct-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	329.074.092	159.737,45	313,07	50.009.003	279.065.089	26,80%	UAESP-CPC-UAESP-5353-22 20227000652372 2022-10-31	
BT 3014 29-nov-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	279.065.089	160.856,32	314,02	50.512.102	228.552.987	40,05%	UAESP-CPC-UAESP-5516-22 20227000726652 2022-12-06	
BT 3030 15-dic-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.	228.552.987	160.352,88	314,02	50.354.011	178.198.976	53,26%	UAESP-CPC-UAESP-5598-22 20227000757532 2022-12-22	
TOTAL		381.253.928	647.772,65		203.054.952	178.198.976	53,26%		

Fuente: Informe MFL mes diciembre - Firma Interventora

- Se emitieron Certificados de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por los servicios de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestados en los periodos del 1 al 31 de octubre de 2022 (Factura BT 3014) y del 1 al 29 de noviembre de 2022 (BT 3030).
- Para la Adición N° 20 de 2022, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente los servicios prestados en los meses de octubre y noviembre de 2022.

2.10 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control 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: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 58 - Diciembre de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 43. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	Sep	Oct	Nov	Dic	Sep	Oct	Nov	Dic	%
Recolección y transporte	247	256	286	336	5	10	29	26	7,7%
Barrido y limpieza	476	397	450	462	36	30	42	37	8,0%
Contenedores	133	132	143	138	33	25	10	0	0,0%
Lavado de áreas públicas	13	11	5	10	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	285	308	317	267	34	35	76	6	2,2%
Poda de árboles	222	220	248	202	4	3	9	3	1,5%
Subtotal	1.376	1.324	1.449	1.415	112	103	166	72	5%
Porcentaje sobre verificaciones					8%	8%	11%	5%	

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital para los periodos respectivos.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones:

- En el Componente de **recolección y transporte** la Firma Interventora informa que: “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”, sin embargo, para el periodo de noviembre de 2022 la firma Interventora había informado que: “La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de Recolección y Transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente”, por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora informe cuales fueron las situaciones de mejora del periodo de diciembre de 2022 para haber evolucionado el concepto de “no cumplimiento” a “cumplimiento”, esta observación se realiza en atención a que para el apoyo a la supervisión los datos de Operación de diciembre de 2022 desmejoraron con respecto a noviembre de 2022, por ejemplo PQRS con un aumento de 15 PQRS del componente de **recolección y transporte** (aumento del **25%**):

Periodo	PQRS	Variación	%
Enero	61		
Febrero	81	20	32,8%
Marzo	97	16	19,8%
Abril	78	-19	-19,6%
Mayo	98	20	25,6%
Junio	87	-11	-11,2%
Julio	106	19	21,8%
Agosto	116	10	9,4%
Septiembre	91	-25	-21,6%
Octubre	78	-13	-14,3%
Noviembre	60	-18	-23,1%
Diciembre	75	15	25,0%

- En el componente de barrido y limpieza se presenta que el hallazgo de mayor frecuencia es relacionado con “**no se observa el área limpia**”, por lo tanto, es importante que la firma Interventora requiera al Concesionario para informar los hallazgos que han sido altos con respecto al número de verificaciones en forma repetida durante los últimos cuatro meses.
- Con relación al componente de **Contenedores** la firma interventora informa que: “Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con falencias en el mantenimiento de contenedores preventivo y correctivo de los contenedores, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario.”, por lo tanto, se requiere que la firma Interventora registre en la matriz interactiva todos los hallazgos oportunamente y asimismo, requerir al Concesionario para informar el detalle de la situación.
- Sobre la gestión documental se observa en el informe de la firma Interventora que hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de diciembre de 2022, por lo tanto se solicita a la firma Interventora enviar a la UAESP un plan para realizar el análisis y respuesta formal a todos los documentos que ha enviado el Concesionario con fechas anteriores al 15 de diciembre de 2022, y gestionar para que los análisis se puedan entregar por parte de la firma Interventora de una forma oportuna para impactar positivamente en la Operación del Concesionario.
- Con respecto a las SDQS, el 74% de las respuestas dadas parte del Concesionario a los usuarios en el periodo de diciembre de 2022 no se realizaron oportunamente, es importante que la firma Interventora requiera al Concesionario para que establezca actividades de remediación que permita la atención oportuna teniendo en cuenta los criterios de calidad (Oportunidad, Calidez, Coherencia, Claridad y manejo del sistema-SDQS).
- Se solicita a la firma Interventora informar el avance de la revisión de la SAC 100 y SAC 102.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mediante radicado **UAESP 20232000022421 del 31 de enero de 2023**, el equipo de supervisión da traslado de las observaciones a la Firma Interventora.

El equipo de apoyo a la supervisión realiza una visita de campo bimestral para seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.

Tabla 44. Seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	5/12/2022	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.	El acta será anexada en el informe de Supervisión, Monitoreo y Control del mes de enero 2023.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración Propia

2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de noviembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de diciembre 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.

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

Para el periodo de diciembre de 2022, se recibieron **29 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **21 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 45. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2022	Cantidad	Variación	%
Enero	42		
Febrero	20	-22	-52%
Marzo	28	8	40%
Abril	26	-2	-7%
Mayo	25	-1	-4%
Junio	25	0	0%
Julio	39	13	50%
Agosto	44	5	13%
Septiembre	30	-14	-32%
Octubre	27	-3	-10%
Noviembre	35	8	30%
Diciembre	29	-6	-17%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

Tabla 46. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Diciembre de 2022.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000697462	4211532022	23/11/2022	9/12/2022	9/12/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000706372	4303562022	28/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000706422	4291892022	28/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000707292	4349362022	29/11/2022	15/12/2022	15/12/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000722932	4429412022	5/12/2022	21/12/2022	19/12/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000752242	4636842022	20/12/2022	5/01/2023	5/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000756672	4655552022	22/12/2022	6/01/2023	5/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000760492	4721392022	23/12/2022	11/01/2023	7/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000761992	4637612022	26/12/2022	11/01/2023	11/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000765522	4755482022	28/12/2022	13/01/2023	12/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000769022	4770732022	29/12/2022	16/01/2023	12/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000769212	4780932022	29/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000774222	4776732022	30/12/2022	17/01/2023	17/01/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo

2.12 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC.

Tabla 47 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, de la verificación y revisión en campo realizada se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se remitió a la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. UAESP N° 20227000356222) del 29 de junio de 2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285. El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022.</p> <p>A la fecha la Unidad se encuentra analizando el informe de la firma Interventora.</p>
100	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3360-22 (Rad UAESP 20227000549932) del 13/09/2022	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	ABIERTA	No Aplica	<p>Respuesta del concesionario por medio del comunicado G.O. 927-2022 del 15 de septiembre.</p> <p>Comunicado de alcance a la SAC por medio del del 23/09/2022</p> <p>Respuesta al Cronograma especial, comunicado G.O 1170-2022 26/10/2022</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>
101	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3477-22 (Rad. UAESP 20227000648292) del 28/10/2022	Derrame de lixiviados	CERRADA	30/11/2022	<p>Respuesta del Concesionario por medio del comunicado G.O. 1197- 2022 del 3/11/2022.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3562-22 (pendiente del número de radicado UAESP), se da cierre la Solicitud de Acción Correctiva.</p>
102	N/A	UAESP-CPC-ASE3-3483-22 (Rad. UAESP 20227000652192) del 31/10/2022	Hallazgos de mantenimiento de vehículos	ABIERTA	No Aplica	<p>Respuesta por parte del Concesionario por medio del comunicado G.O. 1203- 2022.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>
103	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3561-22 (Rad. UAESP 20227000711892) del 30/11/2022	No embolsado ni recolección de los residuos generados por la actividad de corte de césped.	CERRADA	30/12/2022	<p>Mediante comunicado G.O. 1324- 2022 del 05/12/2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que este realizó las acciones correctivas que permitieron subsanar los hallazgos evidenciados.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3677-22 (Rad UAESP 20227000776492) del 30/12/2022, se da cierre la Solicitud de Acción Correctiva.</p>
104	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3618-22 (Rad. UAESP 20227000751492) del 19/12/2022	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS.	ABIERTA	No Aplica	<p>Con comunicado G.O. 1410-2022 del 21-12-2022 el Concesionario remitió respuesta a la SAC 104. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
105	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3620-22 (Rad. UAESP 20227000751512) del 19/12/2022	Diferencias entre los kilómetros reportados como	ABIERTA	No Aplica	<p>Con comunicado G.O. 1411-2022 del 21-12-2022 el Concesionario remitió respuesta a la SAC 105. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
			ejecutados en el mes de diciembre de 2022 y el PGIRS.			
106	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICA	A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario.
107	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3649-22 (Rad. UAESP 20227000769562) 28/12/2022	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la calle 58 bis con carrera 78 de la localidad de Kennedy.	ABIERTA	NO APLICA	A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

Se presentan los informes por presunto incumplimiento por aplicación de la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria que ha enviado la firma Interventora:

Tabla 48. Relación de penales pecuniarias generadas

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
01	UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado Abril-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicados 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
03	UAESP-CPC-UAESP-3863-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
04	UAESP-CPC-UAESP-4222-22 // 10/02/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado agosto-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593 del 07/03/2022. Respuesta de la Unidad por medio del comunicado 20222000042331 del 17/03/2022 Solicitud de Acciones Preventivas SAP. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
05	UAESP-CPC-UAESP-4322-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado septiembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
06	UAESP-CPC-UAESP-4323-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
07	UAESP-CPC-UAESP-4418-22 // 30/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado enero-2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022823 del 05/04/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
08	UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 11/05/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero de 2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000027683 del 17/05/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
09	UAESP-CPC-UAESP-4777 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
10	UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
11	UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/12/2022 - UAESP 20222000079173 Concepto Técnico - ASE 3.

El día 23 de noviembre de 2022 mediante el radicado No. 20222000070853, el colaborador José Alejandro Núñez remitió memorando a la Subdirección de Asuntos Legales, realizando la reiteración a la solicitud con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de las mismas, y proceder a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la interventoría mediante el radicado No. 20227000692672 mes de noviembre y No. 20227000632262 de mes de octubre, sobre el Estado actual de los informes de presunto incumplimiento remitidos a la Unidad.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 31/01/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

NOMBRE: CRISTIAN DAVID ARÉVALO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: LUZ YEINNY GUERRERO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS **Cargo o No. de Contrato:** PROFESIONAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo) UNIVERSITARIO