

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)	2-12
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 peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-14
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-16
2.4	CONTENEDORES.....	2-16
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-16
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-19
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-20
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-21
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-21
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)	2-22
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-22
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-23
2.6.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-26
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-26
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-28
2.7.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-28
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)	2-32
2.7.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-32
2.7.4	Seguimiento al Plan de Podas	2-33
2.7.5	Reporte de Novedades	2-35
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia.....	2-36
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-37
2.8.1	Análisis del informe de interventoría	2-37
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-39
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....	2-40
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-40
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-43

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-44
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-44
2.10.1	Análisis del informe de interventoría - ASE3	2-47
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)	2-48
2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-51
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-55
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-57
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-57
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-58
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-59
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-61

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables
Seguimiento a la interventoría y a la prestación del servicio de aseo ASE # __3__

Otro, Describa _____

Período de análisis: Mayo de 2023

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 mayo de 2023**, 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 “**Consorcio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD DE 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 del **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 abril de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de mayo de 2023, 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 **Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 63 - Mayo de 2023”**, en el componente de **Recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por microrruta, localidad y número de viajes.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo verificado por la firma Interventora:

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (abril de 2023)

ACTIVIDAD	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 01 AL 2 DE ABRIL DE 2023	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 3 AL 14 DE ABRIL DE 2023	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO *
Recolección y Transporte	423	423	434	433

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

Notas de la firma Interventora:

Notas: *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, no se generaron observaciones sobre estas microrrutas.

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, 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 arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **29.773,76** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3 (abril de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	20.662,13	69,4%	22.273,33	-7,23%
Fontibón	9.111,63	30,6%	9.781,83	-6,85%
Total	29.773,76	100%	32.055,16	-7,12%

PERIODO 2023	Total Toneladas
dic-22	33.956,07
ene-23	30.908,35
feb-23	28.604,25
mar-23	32.055,16
abr-23	29.773,76
Promedio	31.059,52
Variación Último Periodo	-7,12%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 (abril de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	19.171,13	1.065,79	363,14	62,07	20.662,13
Fontibón	8.106,16	740,66	249,05	15,76	9.111,63
Total	27.277,29	1.806,45	612,19	77,83	29.773,76
Participación	91,62%	6,07%	2,06%	0,26%	100,00%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

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.

Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma Interventora, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4 Toneladas de Recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (abril de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	20.662,13	20.698,20	-36,07
Fontibón	9.111,63	8.650,17	461,46
Kennedy y Fontibón		425,39	-425,39
Total	29.773,76	29.773,76	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas de Microrrutas

La firma Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas con base en los siguientes insumos:

1. Plan Operativo vigente.
2. Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
3. La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación:

- **Nivel crítico alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **y** que presentan **recurrencia** de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados.

- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso **o** que presentan **recurrencia** en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas.
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda.

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 35% se considera alto, valores por debajo del 35% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 28 de abril de 2023 y obtuvo:

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS		
	Feb-2023	Mar-2023	Abril de 2023
Nivel crítico alto	17	26	24
Nivel crítico medio	140	142	140
Nivel crítico bajo	105	92	95
Sin nivel de criticidad	49	51	52
Total	311	311	311

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

Estos resultados están pendientes de ser socializados por parte de la firma Interventora al Concesionario. Sin embargo, cabe anotar que no se perciben mejoras significativas durante los tres meses de seguimiento.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

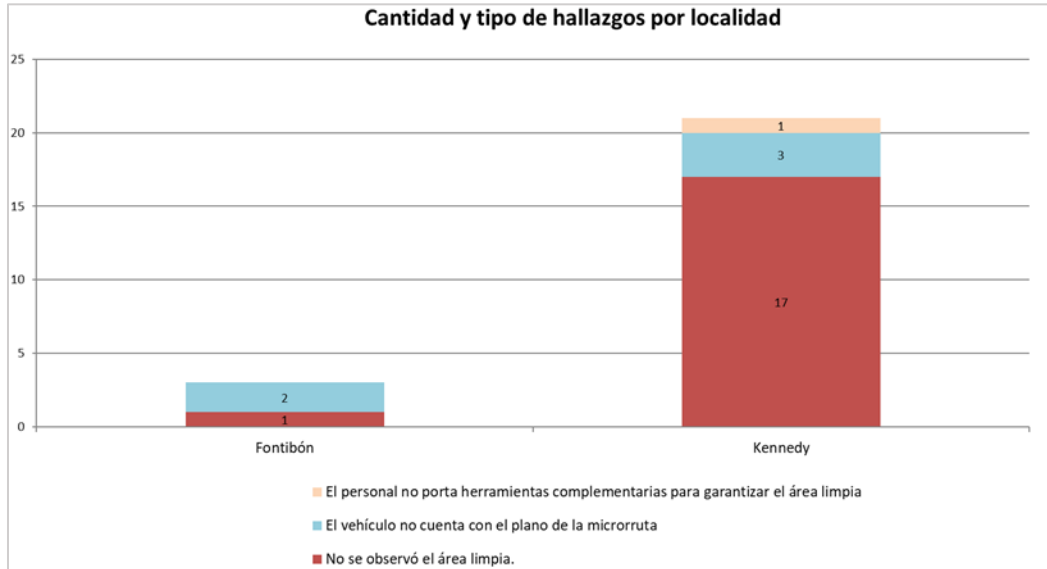
Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de **274** verificaciones en campo identificando **24 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 6. 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	210	16	21
Fontibón	64	3	3
Total	274	19	24

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

• **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de Recolección y transporte.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo 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 2023	PQRS	Variación	%
Enero	23		
Febrero	76	53	230%
Marzo	80	4	5%
Abril	51	-29	-36%
Mayo	61	10	20%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Recolección puerta a puerta	15	3	18
Inconformidad en frecuencia recolección	11	5	16
recolección de animal muerto	13		13
recolección deficiente	8	1	9
Inconformidad en horario de recolección	1	1	2
recolección de ramas y pasto		2	2
Regueros	1		1
Total general	49	12	61

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

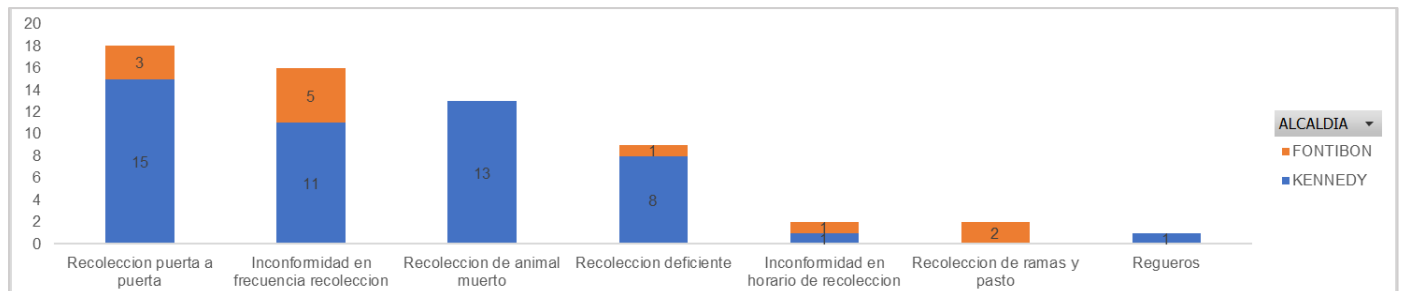
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	2/05/2023	11,0	8,00	1,64%
Habilitado	60	15/05/2023	7,7	3,78	98,36%
Total general	61	15/05/2023	7,7	3,85	100,00%

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
Recolección puerta a puerta	18	13/05/2023	8,3	4,94
Inconformidad en frecuencia recolección	16	16/05/2023	9,5	3,38
recolección de animal muerto	13	12/05/2023	2,9	1,00
recolección deficiente	9	25/05/2023	9,9	4,78
Inconformidad en horario de recolección	2	7/05/2023	6,5	5,00
recolección de ramas y pasto	2	2/05/2023	10,5	8,50
Regueros	1	3/05/2023	10,0	9,00
Total general	61	15/05/2023	7,7	3,85

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Mayo de 2023. Componente de Recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **61 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 **15/05/2023**, y un **tiempo de atención promedio 7,7 días hábiles de atención** y de **3,85 días de ejecución**, lo cual representa valores de atención **mayores** a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de Recolección y transporte mes de Mayo de 2023.

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Mayo de 2023. Componente de Recolección y transporte.

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Mayo de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-6	25/05/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.	Sin novedad.	NA	NA

Fuente: Elaboración propia.

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

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, 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 abril de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de mayo de 2023, 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 63 - Mayo de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios

En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 234 solicitudes recibidas, de las cuales 93 fueron habilitadas o atendidas, y 141 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario:

Tabla 9 Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (abril de 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³) ***
Kennedy	51	0	138,10	0	0
Fontibón	41	0	0	0	0
Kennedy y Fontibón	0	17	0	75	155
Total	92	17	138,10	75**	155,00

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023.

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

**El Concesionario reportó los datos de solicitudes atendidas con sitio de disposición, pero no discrimino las localidades.

*** Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos certificados por la escombrera GRECO, sin embargo, el Concesionario no relaciona los datos por localidad, adicionalmente, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

NR= No Reportó datos

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

El informe técnico operativo de la firma interventora no incluye el detalle acerca de puntos críticos y arrojados clandestinos.

2.2.1.3 **Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

El Concesionario reportó un total de 138,10 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportadas al PIDJ y/o punto limpio y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto, a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, la firma Interventora identificó que:

- Las solicitudes (1285925,1286242,1286268 y 1286390) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL abril" del informe y la base de datos de PQRS del SIGAB, no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB.

Lo anterior, está pendiente de ser observado formalmente al Concesionario por la firma Interventora.

2.2.2 **Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP 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.

2.2.2.1 **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 mayo de 2023.

Tabla 10. Solicitud servicio de Recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de mayo de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%
Marzo	253	4	2%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Abril	234	-19	-8%
Mayo	242	8	3%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días			Total general
2023-01	10%	68%	23%				100%
Cancelado - Concesionario							0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%				63%
Habilitado	0%	15%	21%				37%
2023-02	8%	67%	24%	1%			100%
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%			61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%			0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%			39%
2023-03	11%	65%	24%	0%			100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%			0%
Cancelado - Usuario	11%	49%	0%	0%			60%
Habilitado	0%	16%	24%	0%			40%
2023-04	10%	56%	29%	1%	2%	2%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	48%	0%	0%	2%	0%	60%
Habilitado	0%	8%	29%	1%	0%	2%	40%
2023-05	9%	61%	30%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	8%	48%	0%	0%	0%	0%	57%
Habilitado	1%	13%	29%	0%	0%	0%	43%

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 - Usuario	137	14/05/2023	2,01	1,86	57%
Habilitado	105	14/05/2023	3,16	2,66	43%
Total general	242	14/05/2023	2,51	2,21	100%

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	142	14/05/2023	2,54	2,23
FONTIBÓN	100	13/05/2023	2,48	2,18
Total general	242	14/05/2023	2,51	2,21

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Mayo de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **242** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **14/05/2023**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **2,51 días hábiles**, y **2,21 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **menores** a los del periodo anterior.

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

2.2.2.2 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 mayo de 2023.

Tabla 11. Solicitud servicio de Recolección de escombros clandestinos en el mes de mayo de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	31		
Febrero	134	103	332%
Marzo	103	-31	-23%
Abril	71	-32	-31%
Mayo	69	-2	-3%

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	69	14/05/2023	6,25	3,48	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	57	13/05/2023	6,33	3,61
FONTIBÓN	12	15/05/2023	5,83	2,83
Total general	69	14/05/2023	6,25	3,48

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Mayo de 2023

Se identifica en **SIGAB** un total de **69** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **14/05/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **6,25 días hábiles**, y **3,48 días de ejecución**, lo cual representa valores **menores** a los del periodo anterior.

2.2.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza **trimestralmente** seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos**.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 12. visitas de Campo Realizadas por la UAESP por localidad ASE 3

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-4	25/05/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojos clandestinos.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

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 abril de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de mayo de 2023, 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, Monitoreo y Control 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 63 - Mayo de 2023"**, 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 **abril de 2023** de la cantidad de **936** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **10 microrrutas de "barrido y limpieza mecánica"** coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

Tabla 13. Total de kilómetros de barrido atendidos
Con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Abril de 2023)

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	22.159,37	22.159,50	100,0%	0,13
Kennedy	39.851,68	39.851,84	100,0%	0,16
Total	62.011,05	62.011,34	100,0%	0,29

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023

Se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas variaciones que no superan el 2 por ciento respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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 abril de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	18.515,94	3.643,56	22.159,50	35,7%	-5,7%
Kennedy	31.212,39	8.639,45	39.851,84	64,3%	-5,7%
Total	49.728,33	12.283,01	62.011,34	100%	-5,7%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de **364** verificaciones en campo durante el periodo de mayo de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **44** hallazgos:

Tabla 15 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	347	36	39
Barrido y Limpieza Mecánica	17	5	5
Total	364	41	44

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023

Los hallazgos corresponden a “**No se observó el área limpia**”.

2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo 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 mayo de 2023

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	15		
Febrero	65	50	333%
Marzo	59	-6	-9%
Abril	44	-15	-25%
Mayo	64	20	45%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	26	14	40	62,5%
Barrido deficiente	15	5	20	31,3%
No descanecan	1	1	2	3,1%
Comportamiento conductor y/o operarios		1	1	1,6%
Inconformidad horario de barrido	1		1	1,6%
Total general	43	21	64	
	67%	33%		100,0%

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

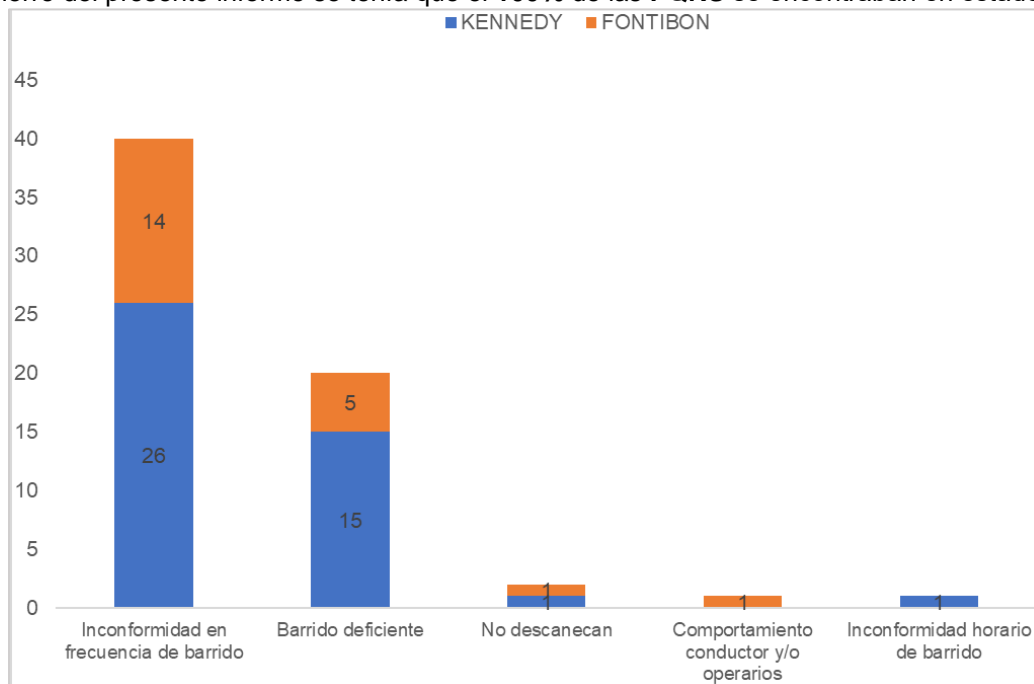
Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Habilitado	64	15/05/2023	7,45	4,80

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Mayo de 2023

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 **62,5%** con un incremento del 45% con respecto al periodo anterior.

Se identifica en **SIGAB** un total de **64 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**” con un incremento del 45% con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/05/2023**, un tiempo de atención promedio de **7,45** días hábiles, y **4,80 días de ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **similares** 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 3. PRQS más recurrente Mayo de 2023. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Mayo de 2023.

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo 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 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:

Tabla 17. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de mayo de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-7	25/05/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan siete (7) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

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

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de abril de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de mayo de 2023**, 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 63 - Mayo de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 3 una capacidad nominal de 2.390.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 996 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 285 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

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 septiembre 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.

Así mismo, esta Interventoría al ver que estos planes piloto estaban previstos o estaban siendo implementados para todas las ASE, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4623-22 con radicado UAESP 20227000286702 del 26 de mayo de 2022, realizó un pronunciamiento ante la Unidad, en el cual recalcó:

“(...) la implementación del ajuste y optimización del sistema de recolección de residuos mediante contenedores podría darse siempre que la Unidad y los Concesionarios suscriban una modificación contractual en la cual se cambie la finalidad y alcance del Anexo N° 11-Criterio de la calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores.”

La Unidad remitió respuesta al Concesionario, el 01 de julio de 2022 mediante el comunicado 20222000144541, donde dio viabilidad para extender el plazo de ejecución del mencionado plan piloto hasta el 31 de julio de 2022.

El 25 de julio de 2022 el Concesionario allegó el comunicado G.O. 731-2022, dando alcance al comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, para complementar el cálculo teórico propuesto de contenedores para el ASE 3 acorde a lo establecido en el Anexo 11 en el cual indicó que la cifra para tener instalada correspondería a 800 contenedores. Por su parte, la UAESP a través del comunicado 20222000170161 del 01 de agosto 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 31 de agosto de 2022.

En consecuencia, la Interventoría por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 con radicado UAESP 20227000591472 del 30 de septiembre de 2022 notificó a la UAESP del posible incumplimiento derivado de la SAC N° 86 por no cumplir con la capacidad nominal de contenedores en el ASE3 radicada a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-2971-22 con radicado UAESP 20217000186412 del 4 de abril de 2022.

El Concesionario por su parte, a través del comunicado G.O 1068-2022 del 4 de octubre de 2022, presentó a la UAESP actualización a la prueba piloto y solicitó la aprobación definitiva del análisis técnico. La UAESP mediante el comunicado 20222000237691 del 14 de octubre de 2022, presentó la respuesta en donde manifestó que continuaba en 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.

Seguidamente, la UAESP a través del comunicado 20222000275481 del 21 de diciembre de 2022 presentó viabilidad para la ampliación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023, y mediante el comunicado 20232000018481 del 31 de enero de 2023 dio viabilidad para extender el plazo hasta el 28 de febrero de 2023 y solicitó al Concesionario lo siguiente:

*“(...)1. Un informe detallado de los resultados obtenido con la implementación de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023.
2. Un estudio técnico del numeral 2.4 anexo 11, que sustente y justifique el número de contenedores y frecuencia de recolección lateral a hoy. (...)”*

El Concesionario por su parte, remitió la respuesta a la UAESP a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de febrero de 2023, en este presentó los resultados del plan y concluyó lo siguiente:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

“(…) Con lo anterior, concluimos que, los sectores contenerizados en las zonas donde se usaban los 996 contenedores y donde Ciudad Limpia presta el servicio se puede atender con 700 contenedores aproximadamente, teniendo en cuenta la holgura y la dinámica de los residuos en los diferentes sectores según lo presentado en el documento.”

En consecuencia, la UAESP a través del comunicado 20232000072471 del 04 abril de 2023, informó al Concesionario que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico de la información presentada a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de febrero de 2023 y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de mayo de 2023.

Por su parte, el Concesionario a través del comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, remitió a la Interventoría el documento “*Alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE3*” correspondiente a la actualización de la prueba piloto a corte del 30 de abril de 2023, información que actualmente se encuentra en revisión de la Interventoría.

Finalmente, la UAESP a través del comunicado 20232000122471 del 31 de mayo de 2023 se pronunció al respecto de la actualización remitida con el comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, e informó al Concesionario que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico de la información presentada y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de julio de 2023.

INVENTARIO DE CONTENEDORES

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 3 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 18 Cantidad de contenedores por tipo (abril de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
996*	996**	1992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

Notas: * Dentro del inventario presentado en el Informe mensual de abril de 2023, se relacionaron un total de **208** contenedores retirados por el plan piloto.

**El total de contenedores fueron entregados a terceros.

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 19 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 2400 – No Aprovechable	201	587	788
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	54	154	208
Total	255	741	996

Fuente: Informe de Concesionario mayo de 2023

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de abril de 2023, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros.

Para abril de 2023, el Concesionario reportó la reubicación de 1 contenedor para material aprovechable.

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de **110** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **48** hallazgos.

Tabla 20 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	2	0	3
Operación	56	0	0
Mantenimiento	32	23	38
Lavado	20	7	7
Total	110	30	48

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023

2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP 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 21. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	19		
Febrero	35	16	84%
Marzo	30	-5	-14%
Abril	33	3	10%
Mayo	26	-7	-21%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Retiro contenedor	10	2	12
Reubicación contenedor	3	6	9
instalación contenedor	3	1	4
Solicitud mantenimiento de contenedor	1		1
Total general	17	9	26

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
Retiro contenedor	12	16/05/2023	8,00	3,58
Reubicación contenedor	9	20/05/2023	9,78	6,11

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

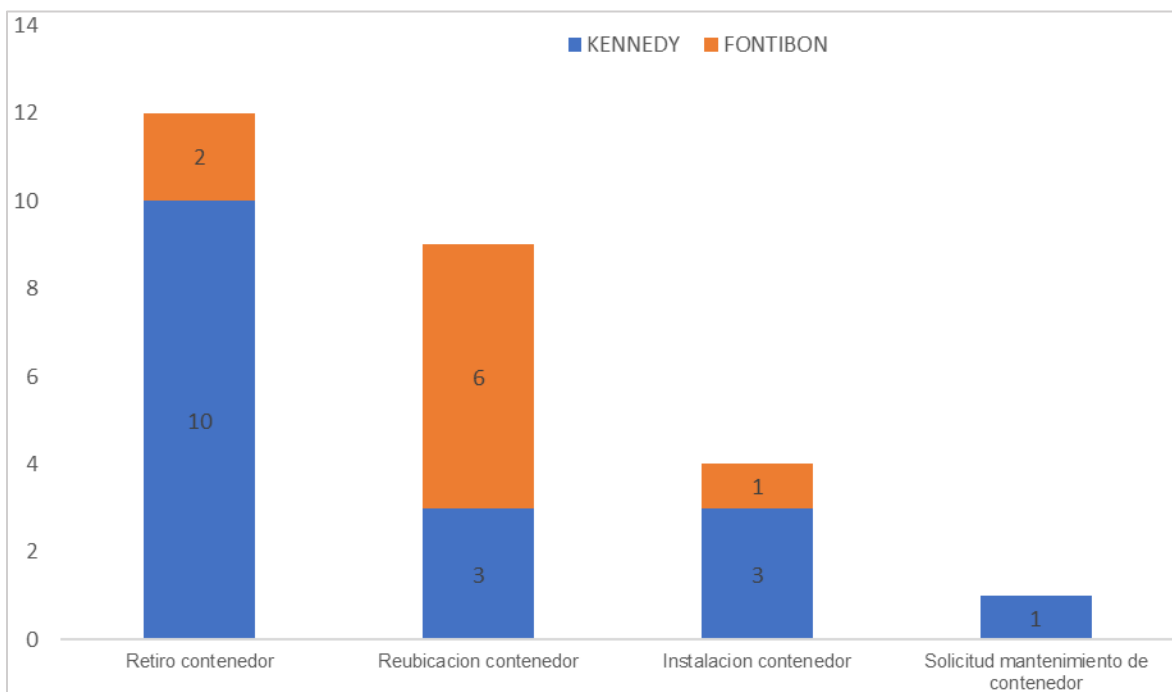
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	4	20/05/2023	7,25	3,25
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	23/05/2023	10,00	5,00
Total general	26	18/05/2023	8,58	4,46

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Mayo de 2023

Se identifica en **SIGAB** un total de **33 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **18/05/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 8,58 días hábiles** y **4,46 días de ejecución**, tiempos **menores** a los del periodo anterior. Se mantiene alrededor en **21 PQRS** originadas 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 4. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Mayo de 2023

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 22. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de mayo de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-3	25/05/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan tres (3) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de abril de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de mayo de 2023**, 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 63 - Mayo de 2023"**, 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 23. 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
Kennedy	25	7	32
Fontibón	39	8	47
Total	64	15	79*

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023

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.

- 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Tabla 24. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas (abril de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m²)
Fontibón	14	6.410,50
Kennedy	0	0,00
Total	14	6.410,50

Fuente: Informe periodo de Mayo de 2023 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de **10** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 25. 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	9	0	0
Total	9	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023

2.5.2 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

En el periodo se realizaron las siguientes visitas de campo al componente de lavado conforme con el plan de supervisión.

Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Mayo de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-2	25/05/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe No. 63, del mes mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia.

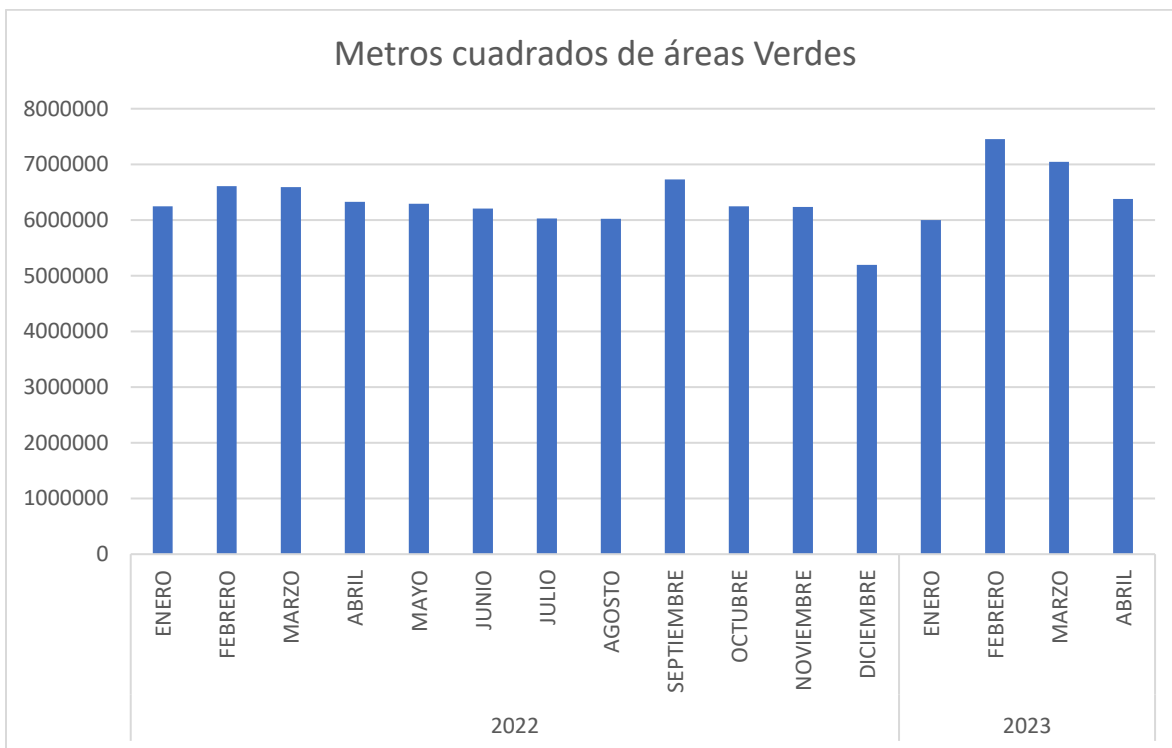
2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría 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.

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

Durante el mes de abril del 2023, en la zona de operación del ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 6.382.040,01 m² equivalentes a 4.338 áreas verdes, esto corresponde al 98,82% del total de las actividades programadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados en el año 2022 y lo corrido del 2023.



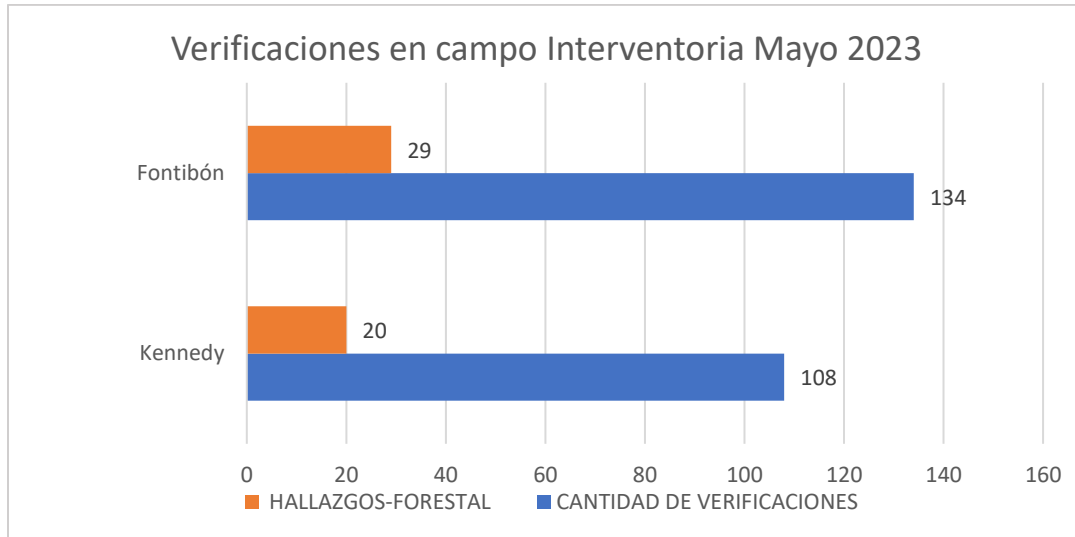
Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a abril 2023

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo mayo de 2023

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó para el mes de mayo 242 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 49 hallazgos forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

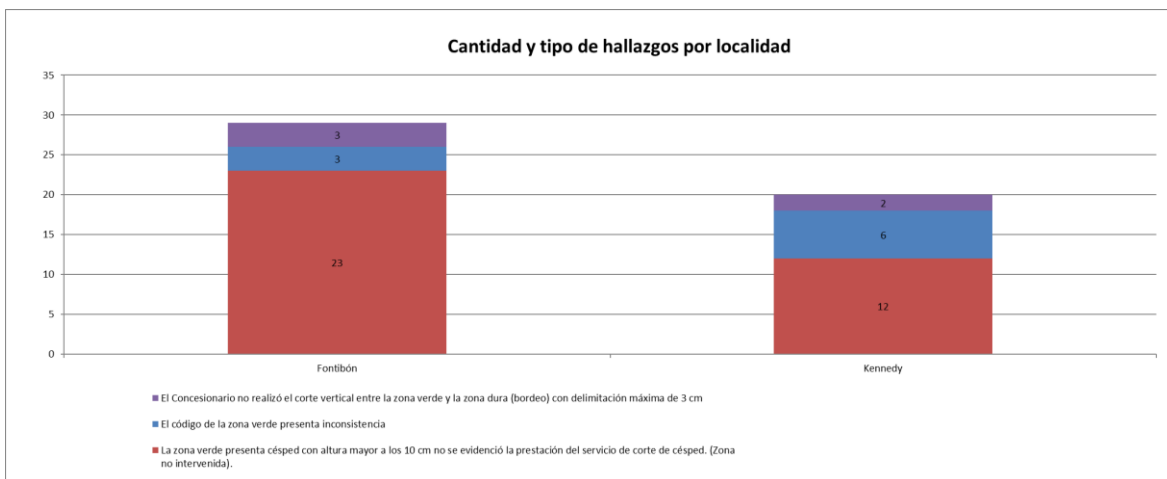
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 6. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 63- Consorcio Proyección Capital Periodo mayo de 2023

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo discriminados por localidad y tipología:



Gráfica 7. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo mayo de 2023.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 49 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).” con un 71% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Fontibón.

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: 17 hallazgos cerrados y 52 gestionados que se encuentran en revisión por parte de la Interventoría y corresponden a seguimiento de la SAC 116.

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de abril de 2023, la Interventoría mediante comunicado presentará las siguientes observaciones:

- En el archivo PDF "Informe Mensual Concesionario Ciudad Limpia Bogotá Abril 2023" Tabla 25 Inventario De Áreas Verdes, los totales coinciden, pero los valores discriminados por TIPO DE AREA no coinciden con los presentados en el archivo Excel "3-Anexos Corte de Césped Abril" hoja "Inventario".
- En el archivo PDF "Informe Mensual Concesionario Ciudad Limpia Bogotá Abril 2023" Tabla 26 Resumen Resultados de Atención del Mes, los totales coinciden, pero los valores discriminados por CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS y METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m²) con los reportados en la ejecución del SIGAB, no coinciden.
- La fecha de ejecución reportada para el código 08GR0002 en el archivo Excel "UM ASE 3" es diferente a la reportada en el archivo Excel "3-Anexos Corte de Césped Abril" y ejecución del SIGAB.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de abril de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario no prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Adicionalmente la Interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 (Rad. UAESP 20227000713672) 05/12/2022, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de octubre de 2022.
 - Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.1325 – 2022 del 06 de diciembre de 2022, remitió la V2 del informe del mes de octubre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 (Radicado UAESP 20227000768852) 29/12/2022 correspondiente a: Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022.
 - Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, con un ajuste a las cantidades de zonas verdes intervenidas (4,260) y de áreas en m² ejecutados (6.234.294,815), por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3759-23 (Rad. UAESP 20237000053232) 31/01/2023 correspondiente a: Observaciones al informe mensual de diciembre de 2022.

- Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.203 – 2023 del 23 de febrero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3890-23 (Rad. UAESP 20237000125712) 13/03/ 2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de enero de 2023.
 - Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.385 – 2023 del 29 de marzo de 2023, remitió la V2 del informe del mes de enero de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Mayo 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6159-23 con radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril de 2023, se programaron 242 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.63 se relacionan 242 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de mayo de 2023, de las cuales dos (2) verificaciones fueron de revisión de proceso. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 100% de las verificaciones programadas.

2.6.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de mayo de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de julio de 2023.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control 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.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped mayo/23.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	2/05/2023	Fontibón	Calle 19A # 72 – 57	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Fontibón perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Adecuado acopio de residuos y limpieza final del área intervenida	X		
2	10/05/2023	Fontibón	Carrera 91 # 22 - 12	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Fontibón perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se verificó en campo el uso de los EPP's, completos y en buen estado uso adecuado de tapa oídos de inserción y de copa, uso adecuado de las herramientas de trabajo.	X		
3	12/05/2023	Fontibón	Carrera 91 # 19A - 97	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Fontibón	Se verificó la actividad de corte de césped, la cuadrilla se encontraba realizando la actividad en andenes y parques se observó el uso de mallas de protección, EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de herramientas. Adecuado acopio residuos y limpieza final del área intervenida	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
4	16/05/2023	Kennedy	Carrera 82 A # 7 D - 22	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de mayo 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades. Se verificó recorrido del vehículo recolector.		X	
5	25/05/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 3.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 63, del mes mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia.

2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría

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

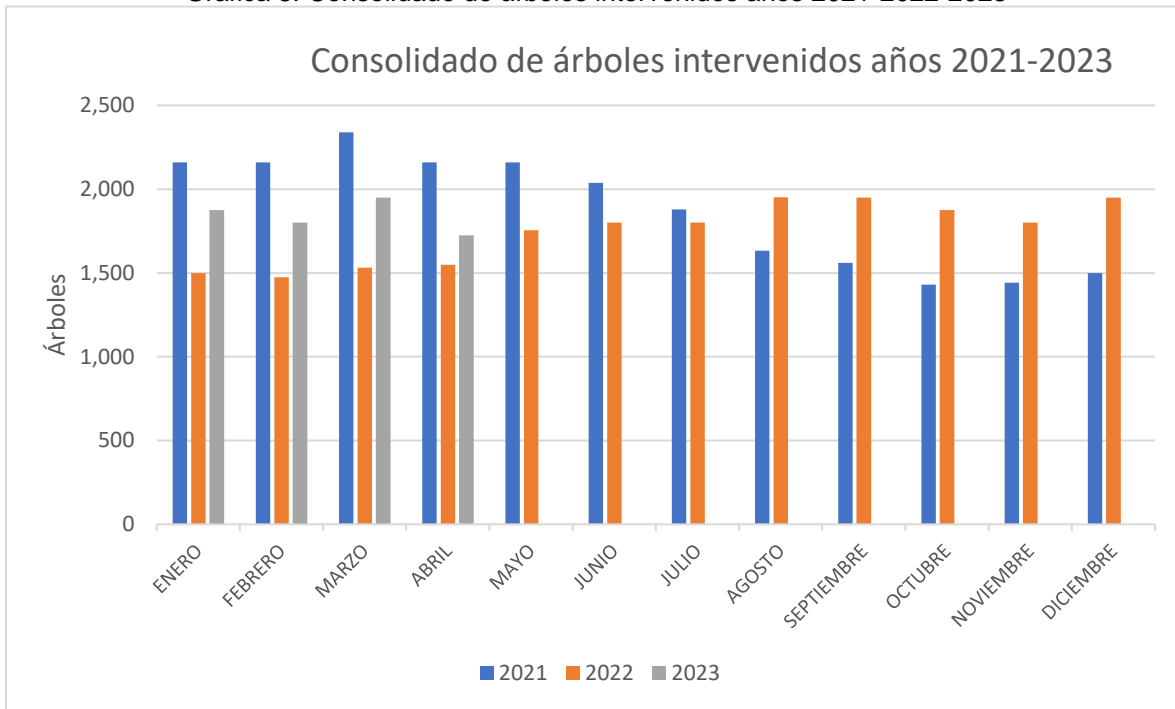
2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La 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.

La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda en el periodo un total de 1.950 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 8. Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023



Gráfica 8. Árboles intervenidos 2021-2023

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo mayo de 2023

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de abril del 2023, el Concesionario reportó la atención de 889 individuos arbóreos en el marco del modelo de riesgo, con la categoría de riesgo alto, medio y bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 836 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.725 individuos arbóreos intervenidos.

De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de abril de 2023, la Interventoría mediante comunicado presentará la siguiente observación

- En el archivo Excel "8 - Poda de Árboles" hoja "EJECUCION" el Concesionario no presentó la información en el formato actualizado por la SDA.
- El número de árbol que tiene asignado cada SIGAU en el archivo Excel "8 - Poda de Árboles" no coincide con el reportado en la programación y ejecución del SIGAB.
- En el archivo PDF "Informe Mensual Concesionario Ciudad Limpia Bogotá Abril 2023" numeral 3.1.8 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES, el concesionario menciona la atención de siete (7) podas por CT o SIRE pero estos árboles no se encuentran en la hoja "EVENTOS" ni es posible discriminarlos en la hoja "EJECUCION" del archivo Excel "8 - Poda de Árboles".

De los informes de periodos anteriores Interventoría registra el estado de gestión de solicitudes realizadas al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3478-22 (Rad. UAESP 20227000648372) 28/10/22 correspondiente a las Observaciones al informe mensual de septiembre de 2022.
 - Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.1264 – 2022 remitió la V2 del informe del mes de septiembre de 2022 el 16 de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se dio cierre a la observación para este componente mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4066-23 Rad UAESP 20237000257642 del 11 de mayo de 2023.
- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3655-22(Rad. UAESP 20227000768852) 29/12/2022, correspondiente a Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022.
 - Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.
- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a Observaciones del informe de marzo de 2023
- Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O. 607– 2023 del 31 de mayo de 2023 remitió la V2 del informe del mes de marzo de 2023; el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió mediante comunicado G.O 547 – 2023 del 08 de mayo de 2023, las fichas técnicas de atención de 1.725 individuos arbóreos intervenidos en el mes de abril de 2023. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, La Interventoría procedió a consolidar la información y validar la correspondencia entre la cantidad de individuos arbóreos reportados como intervenidos en el formato “8-Poda de Árboles” y la totalidad de las fichas adjuntas, encontrando que la cantidad de fichas corresponde al total registrado en el formato. Adicionalmente, se verificó la actualización de los formatos ajustados por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA-, evidenciando que no se realizó la actualización correspondiente, razón por la cual la interventoría remitió comunicado UAESP-CPC-ASE3-4090-23 el 15 de mayo de 2023, solicitando dicha actualización.

En respuesta a lo anterior, el Concesionario mediante comunicado G.O. 579– 2023 el 18 de mayo de 2023, remitió el Anexo Ficha 2. “Ficha2_FormatoRegistroPodafuncionando_V41” con 1.725 árboles. Una vez validada la información la Interventoría identificó que el Anexo Ficha 1. (Archivo Excel) Solicitado, no se encontró en el enlace WeTransfer vinculado en el comunicado de respuesta del Concesionario. Por lo anterior, la interventoría solicitará al Concesionario mediante comunicado, la información completa de las Fichas Técnicas de los individuos arbóreos intervenidos durante el mes de abril de 2023. La interventoría informa que una vez la información sea remitida por el Concesionario y revisada, remitirá mediante comunicado las fichas técnicas del mes de abril de 2023 a la Secretaría Distrital de Ambiente, esta gestión se verá reflejada en el próximo informe de interventoría.

Por otra parte, para el mes de mayo de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.875 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de abril del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

Adicionalmente la interventoría informa que verificó en la plataforma SIGAG la programación reportada por el Concesionario para el mes de junio 2023 de 1800 individuos, información verificada el 15 de mayo de 2023, dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de seis (6) eventos SIRE durante el mes de mayo de 2023 reportados por la UAESP al Concesionario, al cierre del presente informe no se tiene reporte de atención de lo reportado. Es importante aclarar que estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.

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

✓ *Individuos intervenidos por el Concesionario*

Al 30 de abril de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 110.950 individuos: 98.208 por plan de podas y 12.742 por solicitudes UAESP.

✓ *Hallazgos para la actividad de poda de árboles*

Al 30 de mayo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 402 hallazgos para la actividad de poda de árboles, en el mes de mayo se reportaron 20 hallazgos.

✓ *Conclusiones de la Interventoría:*

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de abril de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La interventoría realizó 209 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en el mes de mayo 2023 se reportaron veinte (20) hallazgos.

2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Mayo 2023” remitido a esta Unidad con comunicado UAESP-CPC-UAESP-6159-23 con radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril de 2023, se programaron 209 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.63 se relacionan 209 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de mayo de 2023, de las cuales una (1) verificación fue de revisión de proceso.

Se contrastó la programación de las visitas y las verificaciones realizadas evidenciando para el componente de poda de árboles la realización de 209 verificaciones. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 100% de las verificaciones programadas.

2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de mayo de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de julio de 2023.

2.7.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control 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 cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de mayo de 2023.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	18/05/2023	Fontibón	Calle 18 # 77 - 51	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la recolección oportuna de los residuos producto de la poda realizada el 18 de mayo en la zona. Se encontraron los residuos vegetales dispuestos en los andenes de forma adecuada sin interferir con los peatones. Se verificó la documentación, de los operarios. Se verificó la cicatrización de los cortes realizados.	X		
2	24/05/2023	Kennedy	Calle 58 Sur # 81 - 03	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de poda de árboles mayo 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido del vehículo que efectuó la recolección		X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
3	25/05/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles en el ASE 3	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
4	29/05/2023	Fontibón	Diagonal 24 C # 68- 1	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la poda realizada en el sector, solicitada de manera prioritaria por tratarse de palmas muy frondosas lo que impedía la visibilidad en el sector generando sensación de inseguridad. La poda se realizó de manera adecuada de acuerdo con la normatividad vigente. Uso adecuado de herramientas, cerramiento y valla informativa, EPP's de los operarios completos y en buen estado	X		

Fuente: Elaboración propia

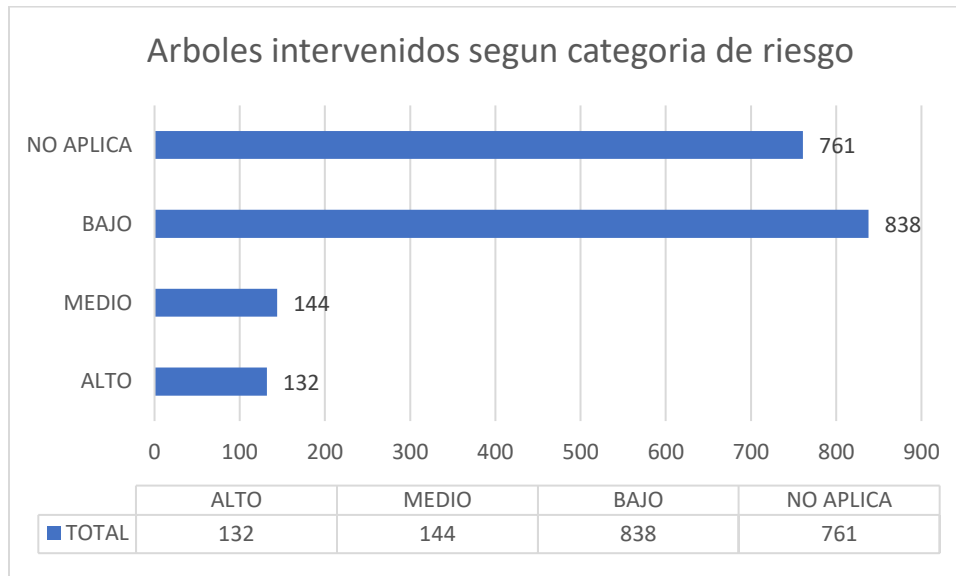
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo, en SIGAB y administrativa.

2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas

En mayo de 2023 se podaron 1.830 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 45 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. Las intervenciones se realizaron especialmente en el sector el sector Britalia, Nueva Britalia, El Carmelo y Casablanca de la Localidad de Kennedy y en la localidad de Fontibón en el sector de la Felicidad.

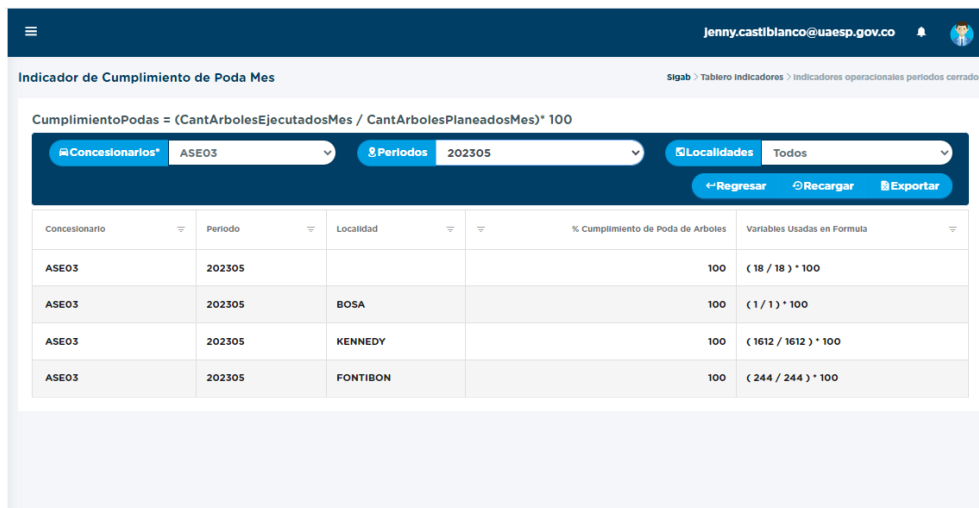
✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de mayo de 2023 se intervinieron 132 árboles con categoría alta, 144 árboles con categoría de medio riesgo y 838 con bajo riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.



Gráfica 9. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)
Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. mayo de 2023

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 por mes, se obtuvo que durante el mes de mayo de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100% como se presenta a continuación.



Gráfica 10. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB)
Fuente: SIGAB, 2023



Gráfica 11. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB)
Fuente: SIGAB, 2023

Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, se evidencia un cumplimiento del 100% en lo programado y lo ejecutado.

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de mayo se intervinieron 3 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad, de los cuales uno fue en la localidad de Kennedy y los otros dos en la localidad de Fontibón.

✓ **Manejo de Avifauna:**

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

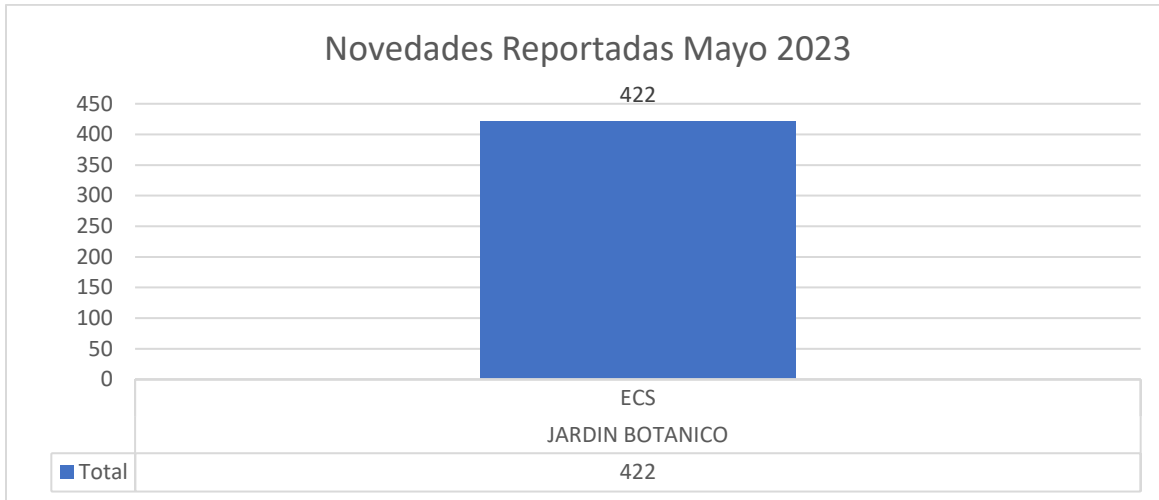
✓ **Socialización y Divulgación**

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de mayo de 2023 se llevaron a cabo 33 jornadas, el registro de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios.

El informe completo de gestión social relacionado con este servicio fue radicado con antelación, junto con las fichas técnicas, en cumplimiento del ajuste al plan de poda dirigido a Ciudad Limpia por medio de radicado No. 20222000276921 del 2 de diciembre de 2022, producto de la articulación entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

2.7.5 Reporte de Novedades

Durante el mes de abril de 2023 el Concesionario remitió 422 novedades del arbolado todas por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU.



Gráfica 12. SCS: Sin código SIGAU; ECS Imprecisión en la Información de SIGAU
Fuente: Elaboración propia

2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia

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

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

En el mes de mayo de 2023 se remitieron en total (51) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá con (32) y en segundo lugar por recolección de residuos vegetales con (11).

Tabla 29 Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante mayo de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	1	3	0	0	4
Recolección de residuos	10	0	1	0	11
Residuos de Tala	31	1	0	0	32
Probable riesgo	0	0	0	4	4
TOTAL	42	4	1	4	51

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del operador realizadas por la interventoría en el mes de Mayo de 2023.

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de gestión social, del cual se presenta el siguiente resumen para el mes de abril.

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

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el concesionario y presentadas a la interventoría en el informe mensual correspondiente al mes de abril.

Mediante comunicado G.O 554- 2023 del 10 de mayo de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en abril de 2023 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 30. Cantidad de actividades en área urbana abril de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Fontibón	8	12	6	2	0	28
Kennedy	18	30	3	3	1	55
TOTAL	26	42	9	5	1	83

Fuente: Informe No.63 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

Para abril de 2023, el Concesionario ejecutó actividades de manera presencial. Realizó 42 actividades informativas en ambas localidades en el marco del Proyecto Cultura del Aseo, contando con la participación de comerciantes, multiusuarios y residentes. De estas actividades 4 se ejecutaron como respuesta a PQRS, 2 por solicitud de la comunidad, 3 por solicitud de instituciones, 2 por solicitud de la UAESP, 25 para informar el proceso de poda de árboles, 6 por gestión del Concesionario para reforzar la información relacionada con horarios y frecuencias del servicio de recolección de residuos, separación en la fuente, manejo de objetos cortopunzantes, colores en las bolsas plásticas para la clasificación de residuos.

En cuanto a las actividades de coordinación el Concesionario realizó 26 actividades, de las cuales 2 fueron para gestionar respuestas de PQRS, 10 por gestión del Concesionario, 1 por solicitud de la comunidad, 3 por solicitud de la UAESP y 10 por petición de instituciones; en estos escenarios el Concesionario socializó el proceso de gestión social, y articuló actividades de intervención interinstitucionales en diferentes sectores de las localidades del ASE 3.

El Concesionario ejecutó 9 actividades de tipo operativo, de las cuales 2 se ejecutaron por gestión del Concesionario, 5 por solicitud de instituciones y 2 por solicitud de la comunidad.

Frente a actividades pedagógicas, se ejecutaron 5 actividades que corresponden a actividades lúdicas dos en centros educativos y las otras 3 dirigidas a comerciantes y residentes

A continuación, en la tabla No 3, se observa la cantidad de participantes a las diferentes actividades ejecutadas en abril de 2023:

Tabla 31. Cantidad de asistentes en área urbana abril de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL
Residentes	562	1.519	2.081
Comerciantes	0	111	111
Recicladores	0	19	19
Multiusuarios	0	1	1
Interinstitucional	136	192	328
Centros educativos	486	310	796
Puntos Críticos	81	174	255
TOTAL LOCALIDAD	1.265	2.326	3.591

Fuente: Informe No. 63 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 01 al 30 de abril de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de abril de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de mayo de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de actividades del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la interventoría correspondiente al mes.

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

La Interventoría para mayo de 2023, programó 19 verificaciones; de las cuales fueron efectivas 18 y corresponden, 13 al programa de Gestión Social, 2 de Contenerización y 3 de Aprovechamiento.

Tabla 32. Seguimiento Interventoría mayo de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	2	5	0	0	0	0	7
Kennedy	0	4	2	5	0	1	12
TOTAL	2	9	2	5	0	1	19

Fuente: Informe No. 63 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

Aspectos Positivos.

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El Concesionario continuó respondiendo de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.
- El Concesionario utilizan herramientas lúdicas y pedagógicas que permiten una mayor atención frente a las actividades en las instituciones educativas.

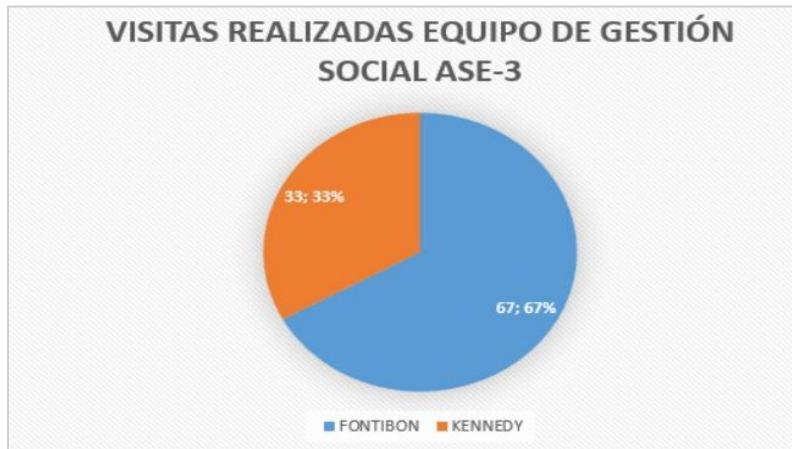
Aspectos de Mejora

- En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.
- Importante que cuente con material de apoyo para iniciar las actividades en el horario programado por el Concesionario.
- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de mayo del presente año, el equipo social de la subdirección realizó una visita de carácter administrativo en las instalaciones del Consorcio Proyecto Capital.

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados para la ASE 3, para el mes de Mayo del 2023 se llevaron a cabo un total de 3 seguimientos ejecutados en los barrios de Boston y Casandra de la localidad de Fontibón y el barrio de Patio Bonito de la localidad de Kennedy, como se observa en la gráfica presentada a continuación. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).



Gráfica 13. Actividades de seguimiento gestores sociales RBL
Fuente: Elaboración propia equipo social RBL

A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 3.

Tabla 33. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	05/05/23	Fontibón	Barrio Boston	Realizar supervisión a interventoría quien su vez llevó a cabo supervisión a operador en sensibilizaron sobre horarios y frecuencias a comerciantes y residentes del sector

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
2	12/05/23	Fontibón	Barrio Casandra	Realizar supervisión a interventoría quien su vez llevó a cabo supervisión a operador en sensibilizaron sobre horarios y frecuencias a comerciantes y residentes del sector
3	31/05/23	Kennedy	Barrio Patio Bonito III	Realizar el seguimiento del equipo interventor en la actividad programada por el operador Ciudad Limpia dirigido a estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Darío Echandía en el barrio Patio Bonito III localidad de Kennedy.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

Observaciones generales al Concesionario:

- Se comenta que en la presentación utilizada por el gestor del operador hay unos mensajes que no se ven de manera clara, por lo cual se sugiere aumentar el tamaño de la fuente para visualizarlo de una manera adecuada.
- Se destaca la labor desarrollada por el gestor de Ciudad Limpia encargado de la actividad, los mensajes que se entregan son claros y didácticos.
- Se solicita a la interventoría que se haga el acompañamiento de las actividades hasta que ellas finalicen.
- Se destaca la estrategia pedagógica implementada por el operador tanto en las campañas de sensibilización, como en las capacitaciones realizadas en instituciones educativas.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 3 Contrato 285 de 2018 – Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 63 del mes de mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

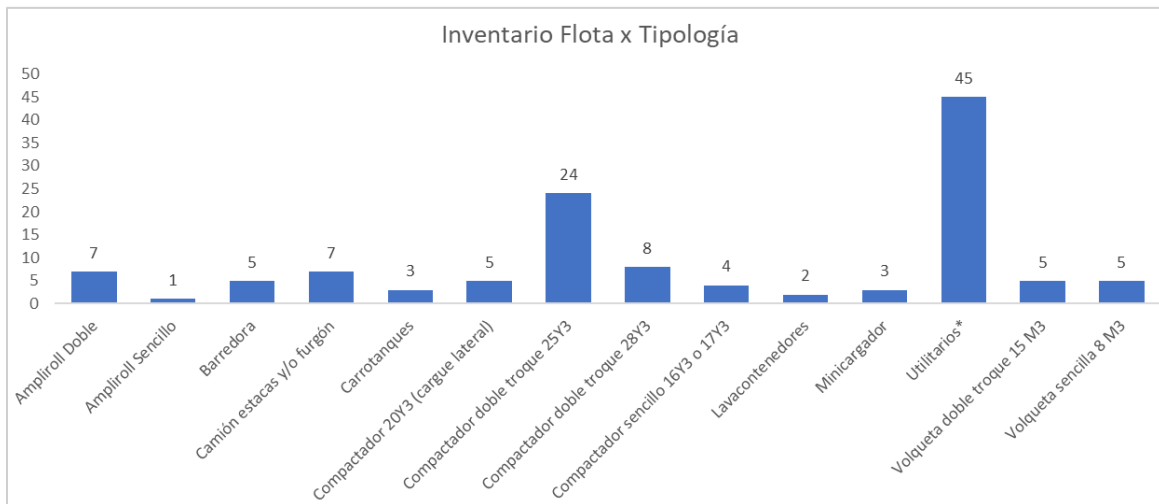
✓ **Plan de mantenimiento:**

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado en el comunicado G.O. 003-2019 del 9 de enero de 2019, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-0835-19 del 28 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

Según reporte del concesionario, a continuación, se relaciona inventario de flota organizada por tipología al corte del mes de marzo de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 14. Inventario Flota ASE3 por Tipología a mayo de 2023 (Incluye flota de adiciones)
Fuente: Informe de interventoría No. 63

✓ Vehículos de Stand By:

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

Tabla 34. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a abril de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	24	4	4	11%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	4			
Compactador doble troque 28Y3	8			
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	0	0%
Lava contenedores	2	1	1	50%
Total general	43	5,6	5	12%

Fuente: Informe de interventoría No. 63

El concesionario realiza el reporte del stand by de carga lateral como compactador doble troque 25yd3, por lo tanto, no es posible contabilizar correctamente la reserva.

✓ Mantenimientos ejecutados:

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 35. Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	112	775
CORRECTIVO	54	113

Fuente: Informe de interventoría No. 63

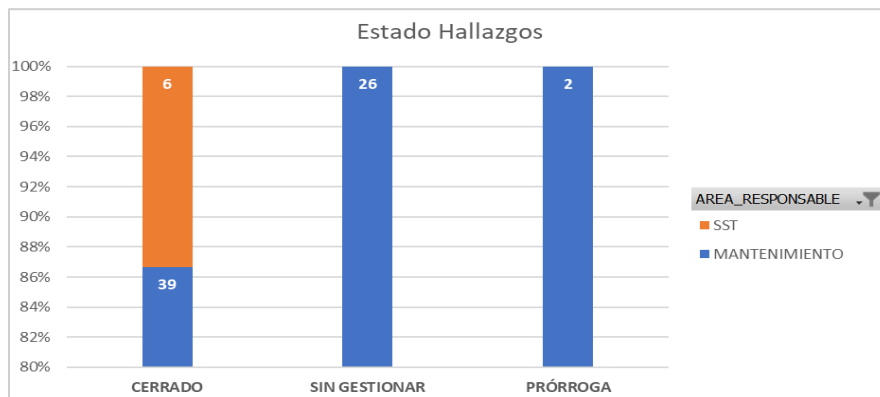
2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 3 (mayo 2023)* del informe No.63 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de abril de 2023 versión 1 para la ASE 3, la interventoría informa que realizó 265 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 36. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a mayo de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	181	10	13
Contenerización-Operación	34	5	5
Contenerización-Lavado	20	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	8	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	9	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	4	0	0
Seguimiento a vehículos	9	9	10
Total	265	24	28

Fuente: Informe de interventoría No. 63



Gráfica 15. Hallazgos por estado de gestión de hallazgos a mayo de 2023
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

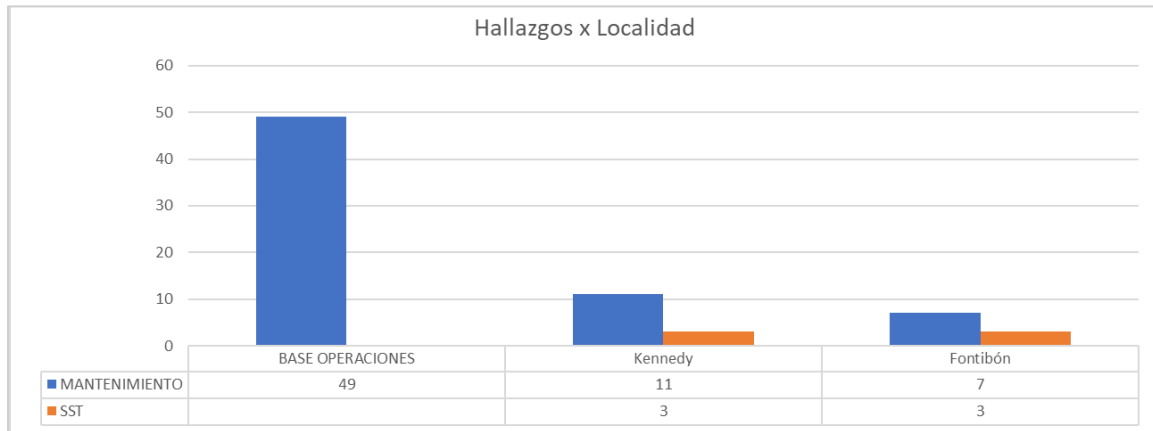
Tabla 37. Proporción de hallazgos por estado a mayo de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	53,42%	8,22%	61,64%
SIN GESTIONAR	35,62%	0,00%	35,62%
PRÓRROGA	2,74%	0,00%	2,74%
Total general	91,78%	8,22%	100,00%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 35,62% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 35,62% corresponde a hallazgos de mantenimiento.



Gráfica 16. Hallazgos por Localidad a mayo de 2023
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 38. Proporción de hallazgos por localidad a mayo de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	67,12%	0,00%	67,12%
Kennedy	15,07%	4,11%	19,18%
Fontibón	9,59%	4,11%	13,70%
Total general	91,78%	8,22%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 67,12% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Kennedy con el 19,18% de hallazgos, en donde el 15,07% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de mayo de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE3 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de mayo de 2023 no se realizaron visitas de campo por disponibilidad operativa del equipo.

2.9.3 Conclusiones

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de abril de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no cumplió con la atención oportuna de los hallazgos en estado sin gestionar, reportados en la matriz Interactiva.

- La Interventoría revisó el inventario del mes de abril de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

2.10.1 Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP

2.10.1.1 Comités TI

El 17 de mayo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 229, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:20. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

El comité se desarrolla liderado por la interventoría que, en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo al desarrollo del comité, el listado de los compromisos y su respectivo estado, y en el marco del comité presenta el análisis de los ítems descritos anteriormente.

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

Tabla 39. Resumen de los compromisos Comité TI 229

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	1	1	21
Control de cambio	7	1	0	8
Otros	17	4	2	23
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	50	6	3	59

Fuente: Acta de Reunión No. 2906 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, el 15 de mayo de 2023, Proceraseo realizó la entrega a la UAESP de la matriz de riesgos para el componente SIGAB operación y consolidación y la matriz de riesgos para SIGAB Comercial y Financiero, con lo cual se surte la actividad que estaba pendiente por parte de Proceraseo y se cumple el compromiso.

Adicionalmente, frente al compromiso ID 446, correspondiente a realizar la implementación de las tipificaciones PQRS aprobadas en comité, la UAESP informó que depende de la mesa de atención al ciudadano y no hay avance en el compromiso. Se mantendrá en seguimiento hasta que la UAESP informe.

En lo correspondiente con el compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta" el 8 de mayo del 2023 Proceraseo envió a la Interventoría el documento "TI-F-02 - Visualización Tipo Recorrido Capas Líneas v.1.0.0.pdf" donde se presentan 2 desarrollos para poder visualizar los tipos de actividad, así:

1. Se incluirá un filtro en el menú de capas para Micros (líneas), para poder visualizar de acuerdo con el tipo de recorrido registrado.
2. Se categoriza por medio de colores la visualización de cada tipo de recorrido.

El 15 de mayo Proceraseo informó que el desarrollo estará en pruebas internas el día 26 de mayo de 2023; por otro lado, frente al compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, el 15 de mayo de 2023, en reunión con Proceraseo y la Interventoría se verificó la parametrización del SRV10 entrega por demanda y se solicitó ajustar dicha parametrización. Pendiente por parte de Proceraseo entregar el análisis de la medición de ANS de exclusiones con cuatro (4) decimales.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que el ajuste superó las pruebas internas por parte de Proceraseo y el documento de pruebas fue recibido por la Interventoría el 15 de mayo del 2023; la Interventoría envió observaciones al documento de pruebas el día 16 de mayo de 2023.

De acuerdo con el control de cambios número 36, relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, Relacionado con el límite de velocidad en el área del Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ con un límite de 30 kilómetros por hora se menciona por parte de la Interventoría que se generó concepto, el cual fue radicado en la UAESP el día de 17 de mayo de 2023, acorde con lo solicitado.

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

Tabla 40. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de abril de 2023

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	1 falla	NO	1 falla	1 falla
ANS de calidad	NO	NO	NO	1 falla	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	NO	NO	NO	NO

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 229.

2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB ASE 3

El 31 de mayo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 11:10; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. Anexos TI_ Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para le mes de abril de 2023”, Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 – Área Limpia – Cumplimiento de Rutas 202303.
- Para “Cumplimiento de rutas mensual” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de febrero de 2023.
- Para “Reporte de cumplimiento de rutas” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de mayo de 2023.

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de mayo de 2023, sin embargo, la Interventoría informó que con la actualización se presentaron problemas con el acceso a las tablas para realizar el cálculo de ANS. Proceraseo está revisando para asignar nuevamente los permisos de consulta. Lo anterior en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos.

Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación.

Por su parte para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo febrero de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N° 2577 correspondiente a Reportes de facturación, este se encuentra EN ANÁLISIS. En el mismo sentido, para la Obligación AT2-24 Sincronización de Seguimiento Vehicular se verifica que SIGAB tiene disponibles los servicios web para garantizar la sincronización del seguimiento vehicular como en el módulo de Operaciones.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutras que lo atienden, el 5 de mayo del 2023 los Concesionarios informaron a la UAESP y a la Interventoría de qué forma se presentará la información de los tipos de actividad de recolección. Proceraseo envió el documento del requerimiento la primera semana de mayo del 2023 e informó que se presentaron inconvenientes en las pruebas internas que realizaron y se devolvió al área de desarrollo del Proveedor Soluciones Globales para su validación.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Indicadores.

Se validó el tablero de Entrega Oportuna de Información para los Concesionarios observando que los tableros estaban disponibles con fecha de corte del 31 de mayo de 2023, encontrando:

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 3 - Ciudad Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 4 - Bogotá Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.
- ASE 5 - Área Limpia, presentó dos fallas: La primera por el SRV12 CLUS – Programación Mantenimiento de Cestas y la segunda SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.

En lo correspondiente a ANS de Calidad se encontró:

- ASE 1 - Promoambiental, no presentó fallas durante el periodo:
- ASE 2 – Limpieza Metropolitana, presentó una falla durante el periodo por el SRV1 Administrar Planeaciones el día 29 de mayo de 2023.
- ASE 3 – Ciudad Limpia, no presentó fallas durante el periodo.
- ASE 4 – Bogotá Limpia, no presentó fallas durante el periodo.
- ASE 5 – Área Limpia, no presentó fallas durante el periodo.

En cuanto a la ANS de Entrega de Información en Tiempo Real se encontró:

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla en el periodo para el ANS de Transmisiones no entregadas el día 22 de mayo de 2023.
- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó 19 fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de mayo de 2023 y 1 falla por el ANS de Transmisiones no entregadas el día 21 de mayo de 2023.
- El Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia, no presentó fallas en el periodo para los ANS de entrega de información en tiempo real.
- El Concesionario ASE4 - Bogotá Limpia, presentó tres fallas por la variable Latencia GPS los días 22, 25 y 30 de mayo de 2023 y 1 falla por la variable de transmisiones no entregadas de los ANS de Entrega de información en tiempo real el día 21 de mayo de 2023.
- El Concesionario ASE5 - Área Limpia, presentó nueve fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22 y 23 de mayo de 2023 y un fallo en la variable de transmisiones GPS no entregadas el día 21 de mayo de 2023 de los ANS de transmisión de información en tiempo real.

La disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.98% con corte al 31 de abril de 2023 en cumplimiento a la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB.

Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de mayo de 2023.

Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB.

El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB. Ahora bien para el Desarrollo de validaciones espaciales del proyecto 2, Proceraseo informó que realizarán pruebas internas y enviarán nuevamente el documento de pruebas de acuerdo las observaciones de la Interventoría, así mismo se crearon dos tickets; el 2013151369 para la definición de las fases 1, 2 y 3 y el ticket 2013152007 para iniciar con el desarrollo, pendiente entregar las fechas de pruebas en cumplimiento Desarrollo de validaciones espaciales del proyecto 3.

Para el periodo de mayo de 2023, se crearon ciento cuarenta y cuatro (144) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ocho (8) incidentes estaban tipificados como prioridad 1, trece (13) como prioridad 2 y ciento veintitrés (123) como prioridad 3. En el periodo de revisión dos (2) incidentes se extendieron en tiempos de solución, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB. Finalmente, con respecto al incidente de bloqueo en SIGAB que ocurrió el 11 de mayo de 2023, se acordó que Proceraseo entregaría un informe a la Interventoría o lo cargaría dentro de los incidentes reportados. Por lo tanto, la Interventoría solicitó a Proceraseo enviar el informe por correo electrónico o cargarlo dentro del ticket y proporcionar el número correspondiente.

2.10.1 Análisis del informe de interventoría - ASE3

Tras revisión del Informe No. 63 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Domino mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de mayo de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.98%).
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV14 – Recaudo Conciliación Diaria.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no presentó fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica, en donde se presentó una (1) falla en el ANS de entrega oportuna periódica específicamente con SRV14 - Fiducia (Conciliación Recaudo Diaria 22 de mayo de 2023).
- Se menciona que Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.
- Para el Control de Cambios 36, relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, de acuerdo con la solicitud de la Unidad en el Comité Técnico N°227 del 25 de marzo del 2023, la Interventoría el 16 de mayo del 2023 generó comunicado UAESP-CPC-UAESP-6300-23, donde se concluye que la solicitud no es procedente técnica ni jurídicamente de la forma como se planteó.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 la Interventoría generó observaciones al documento de pruebas las cuales fueron enviadas a Proceraseo, el proveedor de desarrollo de Proceraseo se encuentra realizando los ajustes solicitados, luego de esto se iniciará nuevamente el proceso de pruebas internas y la verificación de la Interventoría.
- Para el desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, se creó el ticket N° 2013152007, pendiente de entrega del cronograma por parte de Proceraseo. En el periodo se realizó el despliegue en producción de las mejoras del Módulo de Informes y el cargue del manual actualizado en SIGAB.
- Se inició el desarrollo en SIGAB para identificar los tipos de actividad de recolección de la capa 2 Microrrutas de Recolección (Líneas) en la opción Histórico de ruta.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)

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

Tabla 41 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
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.	CERRADA	19/05/2023	<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> <p>El Concesionario presentó respuesta a través del comunicado 2023-21-02-64076 del 21-02-2023 con el cual presentó justificaciones por las diferencias, pero no remitió el respectivo cronograma. Y a través del comunicado G.O 232-2023 del 28-02-2023 presentó el cronograma correspondiente. El cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>El Concesionario en cumplimiento al cronograma suscrito, remitió la actualización al informe mediante comunicado G.O. 314-2023 del 16-03-2023 y alcance a este con comunicado G.O. 332- 2023 del 22-03-2023. Los</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
						<p>cuales a corte del periodo se encontraban en revisión de la Interventoría.</p> <p>Por lo tanto, la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5944-23 (Rad. UAESP 20237000139092) del 13 -03-2023 remitió a la UAESP el cronograma y esta respondió con el comunicado Rad. 20232000056111 del 13-03-2023.</p> <p>El Concesionario en cumplimiento al cronograma suscrito, remitió la actualización al informe mediante comunicado G.O. 314-2023 del 16-03-2023 y alcance a este con comunicado G.O. 332- 2023 del 22-03-2023, con los cuales realizó la actualización de los kilómetros reportados de acuerdo con la SAC N°104.</p>
105	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3620-22 (Rad. UAESP 20227000751512) del 19/12/2022	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre 2022 y el PGIRS.	CERRADA	25/05/2023	<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. Por lo tanto, la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-3827-23 (Rad. UAESP 20237000093612) del 17 -02-2023, le solicitó al Concesionario la remisión de un cronograma especial.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta a través del comunicado 2023-22-02-64142 del 22-02-2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>El Concesionario en cumplimiento al cronograma suscrito, remitió la actualización al informe mediante comunicado G.O. 315-2023 del 16-03-2023 y alcance a este con comunicado G.O. 336- 2023 del 22-03-2023. Los cuales a corte del periodo se encontraban en revisión de la Interventoría.</p> <p>Por lo tanto, la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5943-23 (Rad. UAESP 20237000139072) del 13 -03-2023 remitió el Cronograma a la UAESP y la UAESP a través del comunicado 20232000078681 del 10-04-2023 remitió el cronograma suscrito.</p> <p>Sin embargo, El Concesionario en cumplimiento al cronograma suscrito, remitió la actualización al informe mediante comunicado G.O. 315-2023 del 16-03-2023 y alcance a este con comunicado G.O. 336- 2023 del 22-03-2023. Los cuales a corte del periodo se encontraban en revisión de la Interventoría.</p> <p>Mediante oficio UAESP-CPC-ASE3-4127-23 (Rad. UAESP 20237000291112) Se da cierre de la SAC 105.</p>
106	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) del 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 001- 2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.

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>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3730-23 (Rad. UAESP 20237000042372) del 25-01-2023.</p> <p>A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario.</p> <p>Mediante comunicado G.O. 076- 2023 del 26-01-2023.UAESP 20237000048152. El Concesionario remitió respuesta, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>La Interventoría remitió observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3922-23 (Rad. UAESP 20237000152222) del 21-03-2022 y el Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O 326-2023 del 22-03-2023, el cual se encuentra en revisión.</p>
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.	CERRADA	19/05/2023	<p>Mediante comunicado G.O. 002- 2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3731-23 (Rad. UAESP 20237000042382) del 25-01-2023.</p> <p>El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 077- 2023 del 25-01-2023. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p> <p>Mediante oficio UAESP-CPC-ASE3-4111-23 (Rad. UAESP 20237000280312) 19/05/2023 se da cierre de la SAC 107.</p>
114	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3866-23 (Rad. UAESP 20237000103112) 23/02/2023	Fuga Líquido hidráulico RyT Contenerización. vehículo	CERRADA	10/05/2023	<p>A corte del presente informe no se ha recibido en la firma Interventora respuesta del Concesionario.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O. 415- 2023. del 03/04/2023, la cual, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Por su parte la Interventoría mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-4079-23 del 09/05/2023 acogió la información anterior y dio cierre a la SAC 112.</p> <p>Sin embargo, la UAESP mediante comunicado 20232000118371 del 26/05/2023 presentó observaciones al comunicado UAESP-CPC-ASE3-4079-23 del 09/05/2023 debido a que en visitas de campo evidencio un hallazgo similar al que en su momento encontró la Interventoría y por el cual se generó la SAC 114.</p> <p>A corte del presente informe está en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Mediante oficio UAESP-CPC-ASE3-4079-23 (Rad. UAESP 20237000261492) del 10/05/2023, se da cierre de la SAC 114</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
115	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3920-23 (Rad. UAESP 20237000156122) del 22/03/2023	Derrames de lixiviados entrada al PIDJ	CERRADA	01/06/2023	<p>Respuesta del Concesionario G.O. 328-2023 22/03/2023</p> <p>La Interventoría se encuentra en el análisis.</p> <p>Respuesta del Concesionario G.O. 328-2023 22/03/2023</p> <p>Solicitud cronograma especial SAC 115 derrame de lixiviados UAESP-CPC-ASE3-4007-23 18/04/2023.</p> <p>Respuesta del concesionario G.O. 484-2023 20/04/2023</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p> <p>Respuesta del concesionario G.O 527-2023 04/05/2023</p> <p>Respuesta de la Interventoría por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE3-4126-23 Rad. UAESP 20237000291082) del 01/06/2023</p>
116	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3998-23 (Rad. UAESP 20237000202512) 13/04/2022	Actividad de corte de césped. Zonas verdes no intervenidas, altura del césped mayor 10 cm	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario mediante el comunicado G.O. 477- 2023 el 18 de abril de 2023 emitió respuesta a la SAC No 116, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>
117	Información	UAESP-CPC-ASE3-3997-23 (Rad. UAESP 20237000202492) del 13/04/2023	No atención a requerimientos de la Interventoría – Entrega de facturas directas de diciembre de 2022.	ABIERTA	NO APLICA	<p>Comunicado DAC-36586-2023 del 14/04/2023. Mediante el cual el Concesionario remitió los soportes de entrega de factura de 20 cuentas contrato para subsanar la SAC N°117. – Componente Comercial y Financiero.</p> <p>Comunicado DAC-36586-2023 del 14/04/2023. Mediante el cual el Concesionario remitió los soportes de entrega de factura de 20 cuentas contrato para subsanar la SAC N°117.</p> <p>Comunicado UAESP-CPC-ASE3-4061-23 del 04/05/2023. Verificación de comprobante de entrega CC 11074998</p> <p>Comunicado DAC-36679-2023 del 05/05/2023. Mediante el cual el Concesionario remitió los soportes de entrega de factura de la CC 11074998.</p>

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

2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 42. Relación SAC con presuntos incumplimientos

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	<p>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.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3</p>
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<p>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.</p> <p>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.</p> <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>La Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.</p> <p>La UAESP está en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico del resultado presentado en el informe del comunicado G.O. 582 -2023 (UAESP 20237000281632) del 19 de mayo de 2023 para proceder a realizar ya sea un ajuste operativo o una modificación contractual.</p>

Tabla 43. Relación de penales pecuniarias generadas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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
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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
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.
13	UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. UAESP 20237000056552) del 01/02/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado nov-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2023 - UAESP 2023200001713 Concepto Técnico - ASE 3.
14	UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad. UAESP 20237000057902) del 01/02/2023	Actividad de barrido manual agosto-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 15/02/2023 - UAESP 20232000016613 Concepto Técnico - ASE 3
15	UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. UAESP 20237000128322) del 06/03/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 27/03/2023 - UAESP 20232000033933 Concepto Técnico - ASE 3
16	UAESP-CPC-UAESP-6096-23 (Rad. UAESP 20237000204192) del 13/04/2023)	Actividad de barrido y Limpieza meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 11/05/2023 - UAESP 20232000055623 Concepto Técnico - ASE 3

El 29 de marzo de 2023 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante radicado UAESP 20232000035213 solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el estado y/o avances de los diferentes presuntos incumplimientos y Penales Pecuniarias.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
El 05 de mayo de 2023 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante radicado UAESP 20232000052893 solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el estado y/o avances de los diferentes presuntos incumplimientos y Penales Pecuniarias.					

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

2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (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 mayo de 2023, se recibieron **46 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 **17 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores. En el periodo se presentó un aumento del **59%** con respecto al número de **SDQS**, lo cual en conjunto con el aumento de **PQRS** relacionadas con recolección y transporte, barrido y limpieza podría significar una degradación en la prestación del servicio por parte del Concesionario, situación que será escalada a la firma Interventora.

Tabla 44. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	29		
Febrero	39	10	34%
Marzo	32	-9	-23%
Abril	29	-2	-6%
Mayo	46	17	59%

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 45. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en mayo de 2023).

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
20237000212602	1846252023	24/04/2023	4/05/2023	8/05/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000215402	1881272023	19/04/2023	5/05/2023	3/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000216512	1892392023	19/04/2023	5/05/2023	3/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000219052	1920842023	20/04/2023	9/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000222432	1568392023	21/04/2023	9/05/2023	5/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000223762	2008362023	25/04/2023	10/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000223832	1972562023	24/04/2023	10/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000227952	1961342023	24/04/2023	10/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000229452	1982922023	25/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000229532	1989922023	25/04/2023	12/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000230472	2004722023	25/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000230572	2005482023	27/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000231232	2013242023	26/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000233082	2024722023	26/04/2023	15/05/2023	16/05/2023	NO	NO	En SDQS se da cierre por respuesta definitiva, a través de una comunicación donde se pide extender el plazo de la respuesta.
20237000234822	2019252023	27/04/2023	15/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000235372	2005482023	27/04/2023	12/05/2023	4/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000235612	2101302023	2/05/2023	16/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000238132	2000602023	2/05/2023	8/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000238232	2065672023	28/04/2023	16/05/2023	12/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000242432	2097932023	2/05/2023	18/05/2023	15/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000243542	2079092023	3/05/2023	18/05/2023	16/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000247412	2139312023	4/05/2023	23/05/2023	8/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000252922	2172142023	8/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000253092	2224112023	9/05/2023	25/05/2023	18/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000254232	2171622023	8/05/2023	25/05/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000256512	2189102023	9/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000256572	2214952023	9/05/2023	24/05/2023	18/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000256752	2215992023	9/05/2023	25/05/2023	18/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000256762	2211592023	9/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000257212	2161642023	9/05/2023	26/05/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000257832	2209012023	9/05/2023	25/05/2023	18/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000260062	2206972023	10/05/2023	26/05/2023	18/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000260122	2241102023	10/05/2023	29/05/2023	26/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000263382	1887982023	11/05/2023	30/05/2023	24/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000265022	2216282023	12/05/2023	30/05/2023	19/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000266772	2267232023	12/05/2023	31/05/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000266872	2299012023	15/05/2023	31/05/2023	30/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000268442	2252472023	15/05/2023	1/06/2023	25/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000271062	2324492023	16/05/2023	2/06/2023	17/05/2023	SI	TRASLADO	SOLICITAN RETIRO DE HUERTA, NO ES COMPETENCIA DEL OPERADOR
20237000271182	2317322023	16/05/2023	1/06/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000271472	2328032023	16/05/2023	2/06/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000272122	2331242023	16/05/2023	2/06/2023	23/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000274162	2338952023	17/05/2023	2/06/2023	24/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000274312	2341352023	17/05/2023	2/06/2023	25/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000274392	2371472023	18/05/2023	5/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000274462	2340372023	17/05/2023	27/06/2023	25/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000276282	2371492023	18/05/2023	6/06/2023	6/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000276872	2367232023	18/05/2023	6/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000277072	2354292023	18/05/2023	5/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000277242	2369492023	18/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000277972	2362482023	18/05/2023	6/06/2023	1/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000278582	2367642023	18/05/2023	6/06/2023	5/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000280182	2377462023	19/05/2023	7/06/2023	9/06/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000281082	2379092023	19/05/2023	7/06/2023	2/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000281092	2396702023	19/05/2023	7/06/2023	2/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000284722	2411982023	23/05/2023	7/06/2023	5/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000289242	2415312023	25/05/2023	9/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000289292	2453962023	25/05/2023	9/06/2023	6/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000292552	2487842023	26/05/2023	13/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000292672	2484852023	26/05/2023	14/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000294582	2523762023	29/05/2023	14/06/2023	9/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000298152	2508542023	30/05/2023	14/06/2023	10/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000302162	2565962023	31/05/2023	20/06/2023	14/06/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

2.14 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.

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

ADICIÓN No. 21

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Firma Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN No. 22

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 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 22 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 46. Estado de avance de la ADICIÓN N° 22

ADICIÓN N° 22 de 2023 \$398.367.404 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3069 17-Abr- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	398.367.404	239,87	109.442,87	26.252.061	372.115.343	6,59%	UAESP-CPC- UAESP-6127-23 20237000215782 19/04/2023	En Ejecución
TOTAL		398.367.404	239,87	109.442,87	26.252.061	372.115.343	6,59%		

Fuente: Informe PC mes mayo - Firma Interventora

ADICIÓN No. 24

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 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 24 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 47. Estado de avance de la ADICIÓN N° 23

ADICIÓN N° 24 de 2023 \$1.231.452.675 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.231.452.675				1.231.452.675	0,00%		En Ejecución
TOTAL		1.231.452.675				1.231.452.675	0,00%		

Fuente: Informe PC mes mayo - Firma Interventora

- La Adición N° 21 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

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

ADICIÓN No 20

Se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN No 23

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 *CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 48. Estado de avance de la ADICIÓN N° 23

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 197.439.355 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3070 21/04/2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2023.	197.439.355	21.881,74	356,33	7.797.120	189.642.235	3,95%	UAESP-CPC-UAESP-6168-23 20237000240272 02/05/2023	En Ejecución
BT 3076 23/05/2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	189.642.235	161.554,21	356,97	57.670.006	131.972.229	33,16%	UAESP-CPC-UAESP-6353-23 20237000294842 28/05/2023	
TOTAL		197.439.355	183.435,95		65.467.126	131.972.229	33.16%		

Fuente: Informe MFL mes mayo - Firma Interventora

- La Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BT3070 del 21 de abril del 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 28 al 31 de marzo de 2023 y de la factura BT3076 del 23 de mayo del 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 01 al 30 de abril del 2023.

2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control 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 63"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 49. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	%
Recolección y transporte	256	299	273	274	23	15	35	24	8,8%
Barrido y limpieza	436	424	331	364	63	36	40	44	12,1%
Contenedores	129	156	97	110	40	41	48	48	43,6%
Lavado de áreas públicas	8	10	9	9	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	259	281	273	242	16	10	49	49	20,2%
Poda de árboles	179	180	122	209	8	1	0	20	9,6%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	%
Subtotal	1.267	1.350	1.105	1.208	150	103	172	185	15%
Porcentaje sobre verificaciones									12%

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

Sobre monitoreo y control del apoyo a la supervisión y las verificaciones y hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones:

- i. En informe #63 hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de mayo de 2023, Se solicita a la firma Interventora agilizar la revisión de las respuestas del concesionario, ello para asegurar la oportunidad de las actividades en la mejora de los servicios.
- ii. Con relación al componente de **"Corte de Césped"** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas.
- iii. Con relación a los componentes de **"Recolección y transporte"**, **"Barrido y limpieza"** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas, los hallazgos corresponden mayoritariamente a **"No se observó el área limpia"**.
- iv. Con relación al componente de **Contenedores** se evidencia contenedores sin acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 **"Mantenimiento preventivo de contenedores"**.
- v. Sobre las **SDQS** en el periodo se presentó un aumento del **59%** con respecto al número de **SDQS** del periodo anterior, lo cual en conjunto con el aumento de PQRDS relacionadas con recolección y transporte, barrido y limpieza podría significar una degradación en la prestación del servicio por parte del Concesionario, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora.
- vi. Sobre la **"Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios"** el equipo de Supervisión identificó que en su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 234 solicitudes recibidas, de las cuales 93 fueron habilitadas o atendidas, y 141 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario, lo cual no coincide con lo reportado por la firma interventora, razón por la cual se solicita a la firma Interventora verificar la información que está reportando contra SIGAB y confirmar la fecha de consulta.
- vii. La firma Interventora le realiza seguimiento al balance de cargas para la actividad de RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, sin embargo, cabe anotar que no se perciben mejoras significativas durante los tres meses de seguimiento, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora:

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS		
	feb-23	mar-23	Abril de 2023
Nivel crítico alto	17	26	24
Nivel crítico medio	140	142	140
Nivel crítico bajo	105	92	95
Sin nivel de criticidad	49	51	52
Total	311	311	311

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado UAESP 20232000157701, donde se solicita a la firma Interventora tomar las acciones que correspondan para evitar que estas situaciones continúen presentándose y requerir al Concesionario dado que ya se tienen cuatro (4) meses consecutivos con hallazgos relacionados con el mantenimiento de los contenedores y un aumento de los hallazgos a los componentes de “Recolección y transporte”, “Barrido y limpieza”, “Corte de Césped” lo cual evidencia un problema de fondo en la prestación del servicio para poder asegurar el concepto de área limpia en el ASE 3.

Tabla 50. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	25/05/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte. Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojados clandestinos. Se realizan siete (7) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico Se realizan tres (3) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.

Fuente: Elaboración propia

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 04/07/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma:

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

Nombre: DIANA CAROLINA GARZON MEDINA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente operativo)

Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente operativo)

Nombre: JENNY PATRICIA CASTIBLANCO RIAÑO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: CRISTIAN DAVID AREVALO PEREZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente gestión social)

Nombre: JOSE IVAN RIOS ORJUELA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:

(Componente Mantenimiento de Vehículos)

Nombre: DIANA MELISA ALFONSO CORREDOR Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: Original

(Componente TI)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

