

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
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
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-9</b>
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) .....	2-13
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-14</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-14
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-15
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-16
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-17</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-17
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-20
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-21
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-21</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-22
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral) .....	2-23
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-23</b>
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-23
2.6.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Julio – Agosto 2023) .....	2-27
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-28
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-30</b>
2.7.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-30
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Julio – Agosto 2023) .....	2-33
2.7.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP.....	2-34
2.7.4	Seguimiento al Plan de Podas .....	2-36
2.7.5	Reporte de Novedades.....	2-38
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia.....	2-38
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-39</b>
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....</b>	<b>2-39</b>
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-39</b>
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP.....	2-39
2.10.2	Análisis del informe de interventoría - ASE3 .....	2-44

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC) .....</b>	<b>2-45</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>2-46</b>
<b>2.13</b>	<b>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) .....</b>	<b>2-50</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-52</b>
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-52
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-54
<b>2.15</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....</b>	<b>2-55</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-57</b>

## 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: Agosto 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 agosto 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 respectivo informe de Interventoría “**Consortio 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 julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de agosto 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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 66 - Agosto 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 (julio de 2023)

ACTIVIDAD	MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 01 AL 2 DE JULIO DE 2023	MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO *
Recolección y Transporte	432	430	427

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

Notas de la firma Interventora:

Notas: \*El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las Microrrutas 19104, 19202 y 19204 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, en cuanto a las Microrrutas 15101 y 15201 que estuvieron vigentes hasta el 2 de julio, estas no se encontraban programadas para estos días, por tanto, no se generaron observaciones sobre estas Microrrutas.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de Microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas Microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente justificadas por el Concesionario.

Con relación al reporte de toneladas se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **31.756,01** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	21.627,89	68,1%	21.125,97	2,38%
Fontibón	9.842,03	31,0%	9.422,85	4,45%
Kennedy y Fontibón	286,09	0,9%	343,21	100%
<b>Total</b>	<b>31.756,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>30.892,03</b>	<b>2,80%</b>

PERIODO 2023	Total Toneladas
ene-23	30.908,35
feb-23	28.604,25
mar-23	32.055,16
abr-23	29.773,76
may-23	32.829,54
jun-23	30.892,03
jul-23	<b>31.756,01</b>
<b>Promedio</b>	<b>31.346,90</b>
Variación Último Periodo	2,80%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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 (julio de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	20.306,82	987,1	259,98	73,99	21.627,89
Fontibón	9.090,73	549,62	197,85	3,83	9.842,03
Kennedy y Fontibón	0	286,09	0	0	286,09
<b>Total</b>	<b>29.397,55</b>	<b>1.822,81</b>	<b>457,83</b>	<b>77,82</b>	<b>31.756,01</b>

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

El tipo de residuos de recolección domiciliar 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 (julio de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	21.627,89	21.625,57	2,32
Fontibón	9.842,03	9.844,35	-2,32
Kennedy Y Fontibón	286,09	286,09	0,00
<b>Total</b>	<b>31.756,01</b>	<b>31.756,01</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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 Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las Microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **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 julio de 2023 y obtuvo:

Tabla 5 Cantidad de Microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS				variación
	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	
Nivel crítico alto	24	20	15	16	7%
Nivel crítico medio	140	148	146	151	3%
Nivel crítico bajo	95	100	101	99	-2%
Sin nivel de criticidad	52	43	48	41	-15%
<b>Total</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>310</b>	<b>307</b>	<b>NA</b>

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital.

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 cuatro meses de seguimiento.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

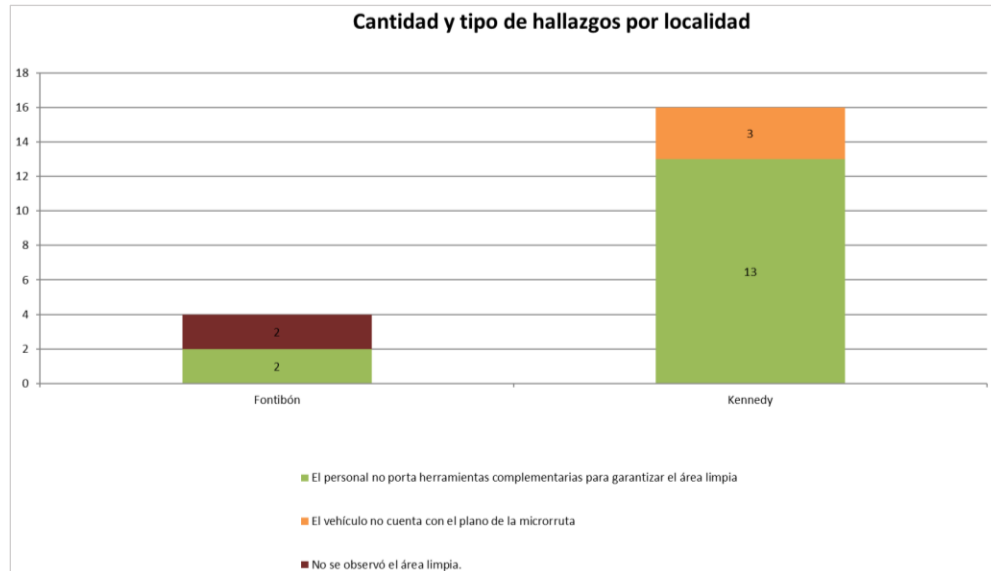
Durante el mes de agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de **363** verificaciones en campo identificando **20 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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	279	15	16
Fontibón	84	2	4
<b>Total</b>	<b>363</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

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

• **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de Recolección y transporte.  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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%
Junio	50	-11	-18%
Julio	57	7	14%
Agosto	43	-14	-25%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	12	2	14
Recolección puerta a puerta	8	3	11
Recolección de animal muerto	6	4	10
Regueros	3	1	4
Recolección deficiente	2	1	3

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en horario de Recolección	1		1
<b>Total general</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>43</b>

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

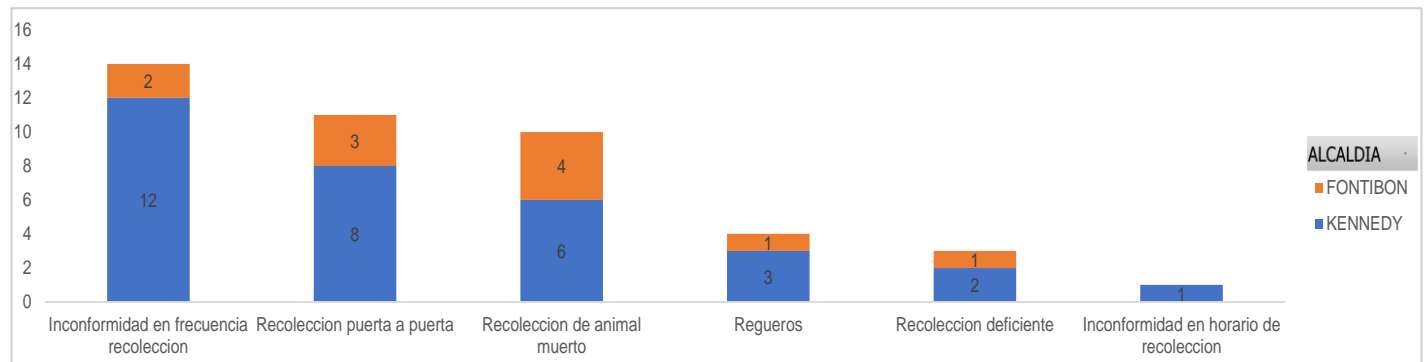
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	43	13/08/2023	5,3	2,81	100,00%

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

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Inconformidad en frecuencia recolección	14	12/08/2023	5,9	2,93
Recolección puerta a puerta	11	16/08/2023	6,6	4,18
Recolección de animal muerto	10	13/08/2023	2,4	1,00
Regueros	4	10/08/2023	6,8	3,50
Recolección deficiente	3	14/08/2023	5,0	2,00
Inconformidad en horario de Recolección	1	17/08/2023	7,0	4,00
<b>Total general</b>	<b>43</b>	<b>13/08/2023</b>	<b>5,3</b>	<b>2,81</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **43 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 **13/08/2023**, y un **tiempo de atención promedio 5,3 días hábiles de atención** y de **2,81 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de atención **menores** a los del periodo anterior.



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

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Agosto 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 Agosto de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-6	28/08/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	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.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

### 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 julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de agosto 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 **Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 66 - Agosto 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 la firma Interventora informa que el Concesionario reportó un total de 240 solicitudes recibidas, de las cuales 90 fueron habilitadas o atendidas, 5 se encontraban en trámite y 145 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario:

Tabla 9 Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (julio 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 <sup>3</sup> ) ***
Kennedy	52	0	0	0	0
Fontibón	38	0	0	0	0

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 <sup>3</sup> ) ***
Kennedy y Fontibón	0	14	43,74	76	111
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>14**</b>	<b>43,74</b>	<b>76**</b>	<b>111</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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 43,74 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, se identificó que:

- Las solicitudes (1324291, 1324351 y 1324477) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL julio" 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.

Todo lo anterior, fue observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, el día 29 de agosto de 2023.

### 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 agosto de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%
Marzo	253	4	2%
Abril	234	-19	-8%
Mayo	242	8	3%
Junio	241	-1	0%
Julio	240	-1	0%
Agosto	288	48	20%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
<b>2023-01</b>	<b>10%</b>	<b>68%</b>	<b>23%</b>				<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario							0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%				63%
Habilitado	0%	15%	21%				37%
<b>2023-02</b>	<b>8%</b>	<b>67%</b>	<b>24%</b>	<b>1%</b>			<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%			61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%			0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%			39%
<b>2023-03</b>	<b>11%</b>	<b>65%</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>			<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%			0%
Cancelado - Usuario	11%	49%	0%	0%			60%
Habilitado	0%	16%	24%	0%			40%
<b>2023-04</b>	<b>10%</b>	<b>56%</b>	<b>29%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2023-05</b>	<b>9%</b>	<b>61%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2023-06</b>	<b>13%</b>	<b>62%</b>	<b>24%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,41%
Cancelado - Usuario	12,45%	52,28%	0,41%	0,00%	0%	0%	65,15%
Habilitado	0,83%	9,54%	23,24%	0,83%	0%	0%	34,44%

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
<b>2023-07</b>	<b>12%</b>	<b>58%</b>	<b>28%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	46%	3%	0%	0%	0%	61%
Habilitado	1%	12%	24%	2%	0%	0%	39%
<b>2023-08</b>	<b>11%</b>	<b>56%</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	50%	1%	0%	0%	0%	62,5%
Habilitado	0%	6%	31%	0%	0%	0%	37,5%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	0				
Cancelado - Usuario	180	17/08/2023	2,04	1,84	62,50%
Habilitado	108	18/08/2023	3,07	2,85	37,50%
<b>Total general</b>	<b>288</b>	<b>17/08/2023</b>	<b>2,43</b>	<b>2,22</b>	<b>100,00%</b>

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	199	18/08/2023	2,43	2,23
FONTIBÓN	89	17/08/2023	2,43	2,19
<b>Total general</b>	<b>288</b>	<b>17/08/2023</b>	<b>2,43</b>	<b>2,22</b>

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **240** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **17/08/2023**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **2,43 días hábiles**, y **2,22 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **similares** 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 agosto de 2023.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	31		
Febrero	134	103	332%
Marzo	103	-31	-23%

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Abril	71	-32	-31%
Mayo	69	-2	-3%
Junio	70	1	1%
Julio	69	-1	-1%
Agosto	67	-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	65	16/08/2023	5,25	2,68	97%
Cancelado - Concesionario	2	15/08/2023	10,00	1,00	3%
<b>Total general</b>	<b>67</b>	<b>16/08/2023</b>	<b>5,39</b>	<b>2,63</b>	<b>100%</b>

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	52	17/08/2023	4,60	2,60
FONTIBÓN	15	14/08/2023	8,13	2,73
<b>Total general</b>	<b>67</b>	<b>16/08/2023</b>	<b>5,39</b>	<b>2,63</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **67** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**". El promedio de **fecha de radicación** es **16/08/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **5,39 días hábiles**, y **2,63 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**.

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-4	28/08/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	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 julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de agosto 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 66 - Agosto 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 **julio 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.

#### 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 13. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de julio de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	19.038,45	3.659,99	22.698,44	35,7%	-3,3%
Kennedy	32.316,12	8.623,02	40.939,14	64,3%	-3,4%
<b>Total</b>	<b>51.354,57</b>	<b>12.283,01</b>	<b>63.637,58</b>	<b>100%</b>	<b>-3,3%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2023

En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario comparados con la línea base PGIRS:

Tabla 14. Total de kilómetros de barrido atendidos Con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Julio 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	23.023,29	23.023,43	100,0%	0,14
Kennedy	41.571,25	41.522,05	99,9%	- 49,20
<b>Total</b>	<b>64.594,54</b>	<b>64.545,48</b>	<b>99,9%</b>	<b>- 49,06</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de **343** verificaciones en campo durante el periodo de agosto de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **35** 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	364	33	34
Barrido y Limpieza Mecánica	31	1	1
<b>Total</b>	<b>395</b>	<b>34</b>	<b>35</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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 agosto 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%
Junio	71	7	11%
Julio	64	-7	-10%
Agosto	52	-12	-19%

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	16	11	27	51,9%
Barrido deficiente	13	6	19	36,5%
Comportamiento conductor y/o operarios	3	1	4	7,7%
No descanecan	2		2	3,8%
<b>Total general</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	100,0%
	65%	35%		100,0%

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

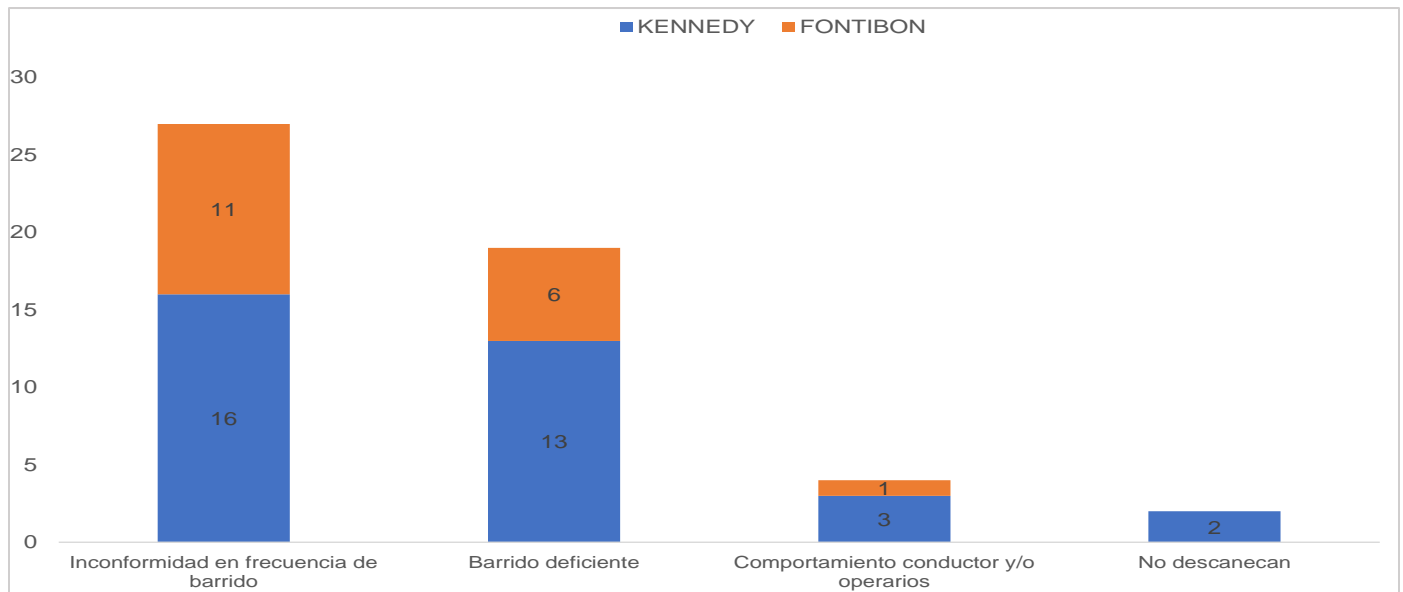
Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	1	25/08/2023	10,00	6,00
Cancelado - Usuario	1	15/08/2023	11,00	12,00
Habilitado	50	15/08/2023	8,06	5,30
<b>Total general</b>	<b>52</b>	<b>15/08/2023</b>	<b>8,15</b>	<b>5,44</b>

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Agosto 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 **51,9%** con una disminución del **14%** con respecto al periodo anterior.

Se identifica en **SIGAB** un total de **52 PQRS** del componente **“Barrido y Limpieza”** valor **menor** al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/08/2023**, un tiempo de atención promedio de **8,15** días hábiles, y **5,44 días de ejecución**, tiempos 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 Agosto de 2023. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Agosto 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:



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-7	28/08/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	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 anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

### 2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto 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 66 - Agosto 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Unidad remitió repuesta 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 obtenidos 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:

*“(…) 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 julio 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, y la UAESP a través del comunicado 20232000122471 del 31 de mayo de 2023 se pronunció al respecto de la actualización remitida 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Finalmente, la UAESP mediante el comunicado 20232000176231 del 1 de agosto de 2023 informó que aún se encontraban en la revisión de análisis jurídico de la actualización remitida con el comunicado G.O. 582– 2023 del 19 de mayo de 2023, para proceder a realizar sea un ajuste operativo o una modificación contractual y dio viabilidad para ampliar el plazo de la prueba piloto hasta el 29 de septiembre 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 (julio 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 julio 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
<b>Total</b>	<b>255</b>	<b>741</b>	<b>996</b>

Fuente: Informe de Concesionario agosto de 2023

### ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de julio de 2023, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros. Para julio de 2023, el Concesionario reportó la reubicación de 4 contenedores para material aprovechable.

#### 2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de **74** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **38** 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	7	0	0
Mantenimiento	34	25	38
Lavado	33	0	0
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>25</b>	<b>38</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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%
Junio	34	8	31%
Julio	25	-9	-26%
Agosto	22	-3	-12%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Reubicación contenedor	2	7	9
Retiro contenedor	4	3	7
Instalación contenedor	6		6
<b>Total general</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

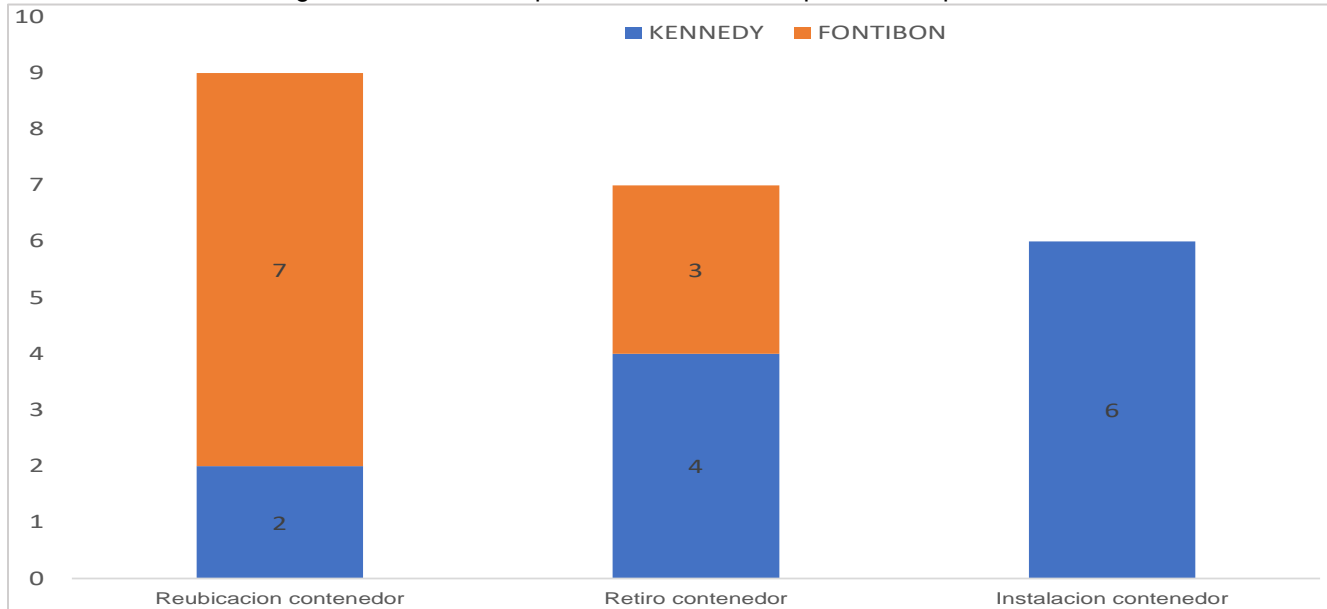
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Reubicación contenedor	9	12/08/2023	8,00	6,89
Retiro contenedor	7	14/08/2023	8,57	2,71
Instalación contenedor	6	18/08/2023	6,83	4,17
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>14/08/2023</b>	<b>7,86</b>	<b>4,82</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **22 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **14/08/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 7,86 días hábiles** y **4,82 días de ejecución**, tiempos **similares** a los del periodo anterior. Se presentó una **disminución** de **PQRS** originadas para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores (paso de **23** a **16** PQRS).

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 Agosto 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.

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-5	28/08/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cinco (5) 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 julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto 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 66 - Agosto 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 23c. 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
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>79*</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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. \*

### 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 (julio de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m²)
Fontibón	12	7.287,90
Kennedy	0	0,00
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>7.287,90</b>

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

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de **4** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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	4	0	0
Fontibón	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-2	28/08/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	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. 66, del mes de agosto de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

### 2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

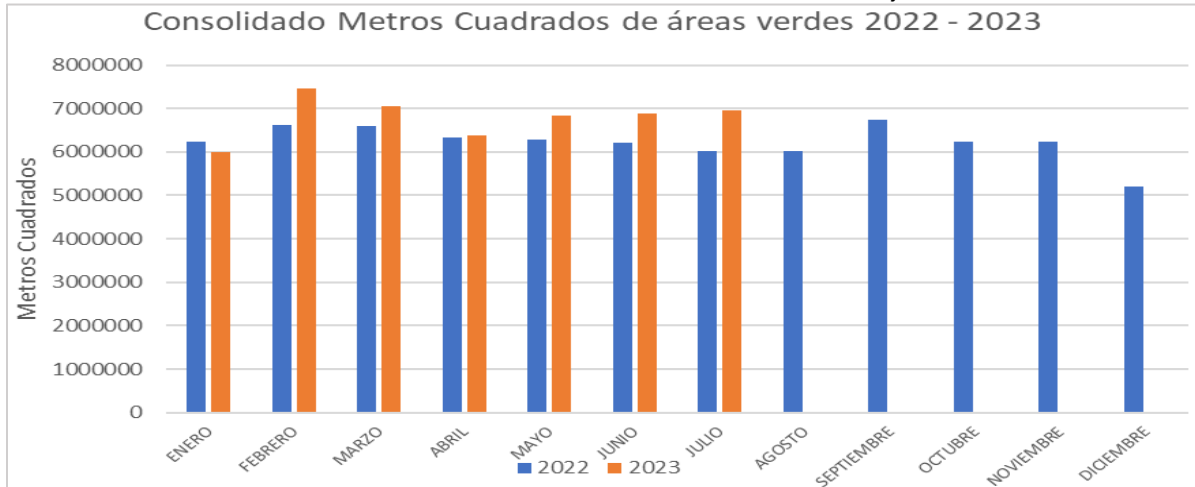
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de corte de césped, del cual se presenta el siguiente resumen.

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 julio 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 6.957.503,65 m<sup>2</sup> equivalentes a 4.628 áreas verdes, esto corresponde al 99,33% 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 julio 2023  
Consolidado Metros Cuadrados de áreas verdes 2022 - 2023

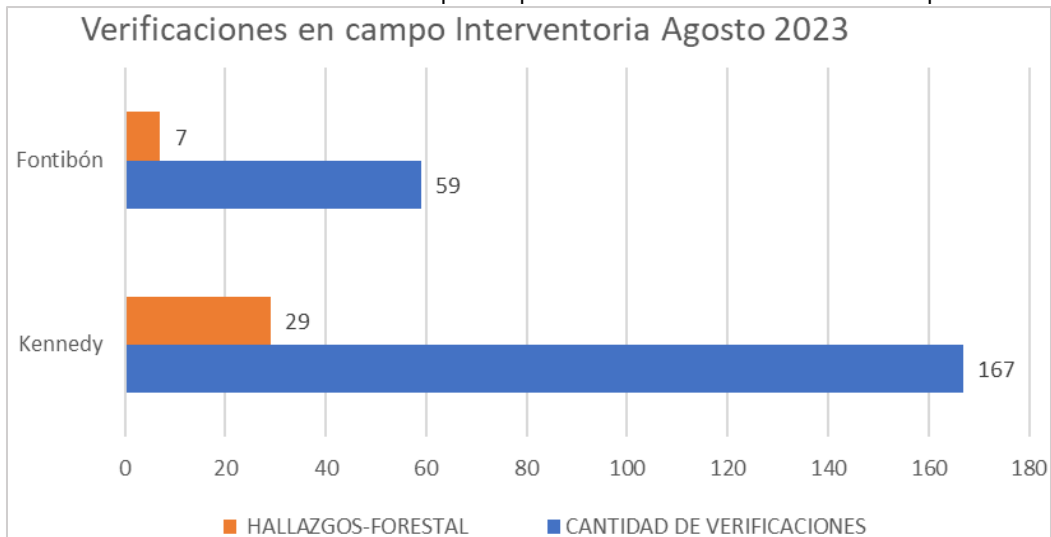


Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.66 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo agosto de 2023

### 2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó para el mes de agosto 226 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 36 hallazgos forestal, y ocho (8) reportes forestales, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 6. verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped  
Verificaciones en campo Interventoria Agosto 2023

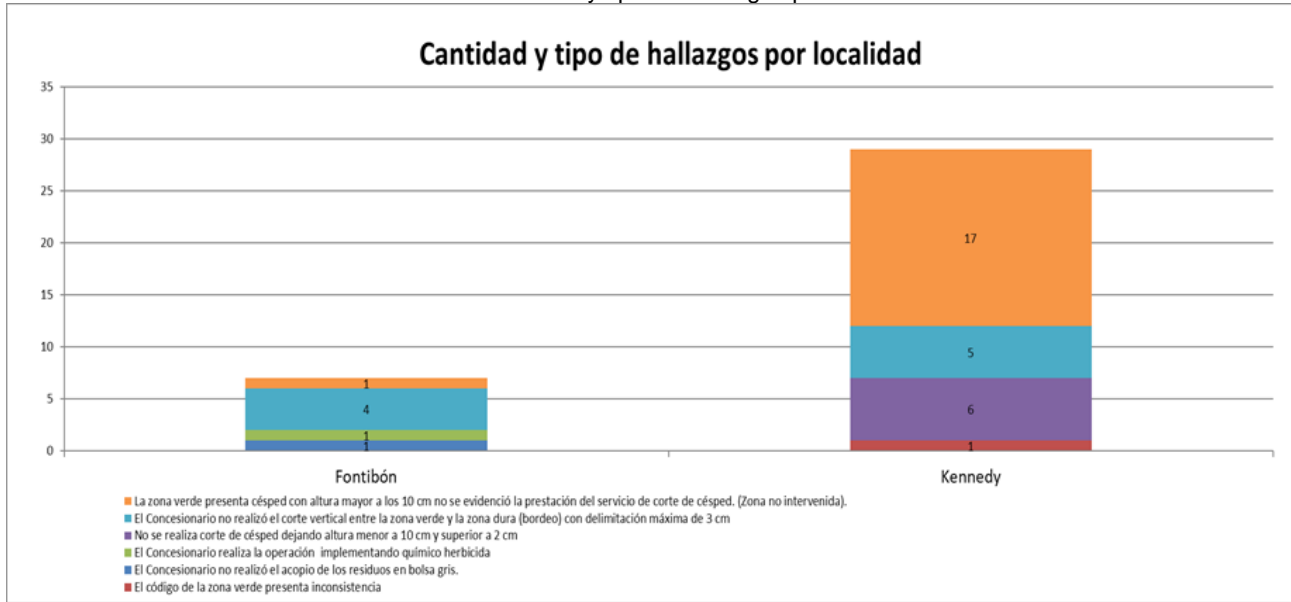


Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 66- Consorcio Proyección Capital Periodo agosto de 2023

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.66- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo agosto de 2023.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 36 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 50% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Kennedy.

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: 13 hallazgos cerrados, 25 en estado Sin Gestionar que se encuentran dentro del tiempo para ser validados por la Interventoría y uno (1) en estado prorroga justificada al Concesionario para la atención de los hallazgos.

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentó las siguientes observaciones:

- El código 08CR0006 fue reportado en el archivo "3-Anexos Corte de Césped Junio" como ejecutado en la fecha 22/06/2023. Sin embargo, en el hallazgo ID 197716 se observó "08CR0006, SE EVIDENCIO PUNTO DE ÁREA VERDE EN OBRA" a lo cual el Concesionario responde "en obra no se factura interventoría", razón por la cual no fue intervenido y se reportó como ejecutado.
- El código 08PQ0236 fue reportado en el archivo "3-Anexos Corte de Césped Junio" como ejecutado en la fecha 20/06/2023. Sin embargo, en el hallazgo ID 194634 se observó "08PQ0236, SE EVIDENCIO PUNTO DE ÁREA VERDE EN OBRA" a lo cual el Concesionario responde "se adjunta evidencia de que el código fue eliminado del inventario; se actualiza código, se verá reflejado en inventario de junio", razón por la cual no fue intervenido y se reportó como ejecutado.
- En el archivo pdf "InformeMensualConcesionarioCiudadLimpiaBogotaJunio2023", Tabla 26 Resumen Resultados de Atención del Mes, se observa que para la localidad de Kennedy se relacionan datos para tipo de

Área -Ciclorruta (CR)- Sin embargo, en el reporte de Ejecución SIGAB no se encuentra esta categoría por lo cual los datos varían para las demás categorías de tipo de Área.

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 agosto de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

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

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de abril de 2023.

El Concesionario solicitó prorroga de 20 días hábiles para remitir la respuesta a las observaciones mediante comunicado G.O. 658- 2023 del 06 de julio de 2023, la cual fue aprobada por la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-4184-23 (Rad. 20237000336062) del 15 de julio de 2023.

El Concesionario mediante comunicado G.O. 782– 2023 del 07/07/2023 remitió la V2 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que dos de las tres observaciones generadas fueron subsanadas, por lo cual se reiteró la observación mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 22/08/2023.

- Modulo “Gestión de informes” SIGAB 06/07/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de mayo de 2023.

El Concesionario mediante comunicado G.O. 956– 2023 del 14/08/2023 remitió la V2 del informe del mes de mayo de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que las observaciones generadas fueron subsanadas, por lo cual, la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo “Gestión de Informes” del SIGAB el 22/08/2023.

- Modulo “Gestión de informes” SIGAB 27/07/2023, correspondiente a Observaciones al informe mensual de julio de 2023.

La interventoría presentó observaciones sobre las cantidades y m2 reportados en el informe del Concesionario, por lo cual se solicitó al Concesionario presentar las aclaraciones y ajustes que correspondan. Las cuales fueron reiteradas mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 02/08/2023

### 2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Agosto 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6676-23 con radicado UAESP 20237000425702 del 29 de agosto de 2023, se programaron 220 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.66 se relacionan 226 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de agosto 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 102,72% de las verificaciones programadas.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.6.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Julio – Agosto 2023)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 27 PQRS corte de césped julio y agosto de 2023 **Fuente:** SIGAB julio y agosto de 2023

Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Marzo de 2022	14	8	
Abril de 2022	13	-1	-7,1%
Mayo de 2022	12	-1	-7,6%
Junio de 2022	16	4	33,3%
Julio de 2022	26	10	62,5%
Agosto de 2022	9	-17	-65,3%
Septiembre de 2022	22	13	144,4%
Octubre de 2022	14	-8	-36,3%
Noviembre de 2022	39	25	178,57%
Diciembre de 2022	23	-16	-41,03%
Enero 2023	8	-15	-65,22%
Febrero 2023	6	-2	-25,00%
Marzo 2023	9	3	50%
Abril 2023	13	4	44,4%
Mayo 2023	8	-5	-38,40%
Junio 2023	14	6	75%
Julio 2023	12	-2	-14,29%
Agosto 2023	5	-7	-58,33%

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2023

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	9	8	17
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2023

Tipo de medio de registro de PQRS:

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	WEB	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Julio	3	1	0	1	3	0	4	12
Agosto	1	0	0	3	1	0	0	5
Total	4	1	0	4	4	0	4	17

Fuente: SIGAB Julio y Agosto de 2023

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Julio	5,04

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Corte de césped Agosto	5,47
------------------------	------

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos de atención y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de julio y agosto del 2023 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizaron más solicitudes y radicaciones fueron la Línea 110 (4), las SDQS (4) y el correo electrónico (4); la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenece a la localidad Kennedy (9) y Fontibón (8) y las PQRS del componente de corte de césped (17) son iguales que el periodo anterior.
- Del total de 17 PQRS recibidas en el periodo de julio y agosto 2023 se tiene que el 100,0% de los casos se encuentran en estado calificado.
- 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 por el SIGAB.

### 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 cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped agosto/23.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	18/08/2023	Kennedy	Carrera 78H # 34 – 21 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Kennedy 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. Se verificó el Kit antiderrames	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
2	22/08/2023	Kennedy	Carrera 89C # 42 C - 24 Sur	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 agosto 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X	
3	24/08/2023	Kennedy	Diagonal 40 B Sur # 73 A – 20 Tiimiza	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 el separador 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		
4	28/08/2023	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 anexa el informe de la visita de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento.

## 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 66, del mes agosto de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

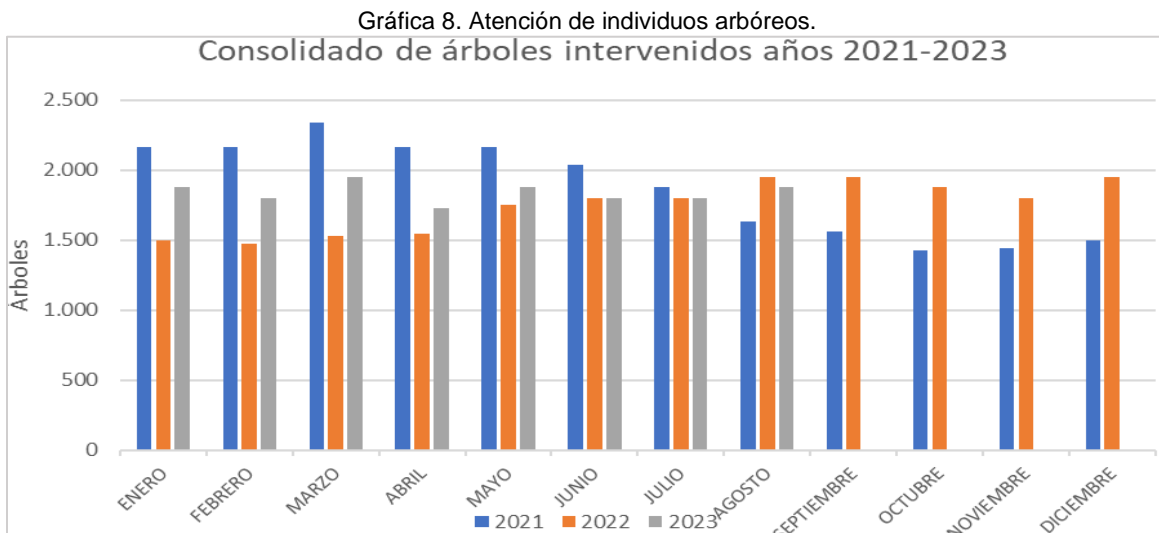
### 2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría

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 1.800 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy.



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.66- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo agosto de 2023

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de julio del 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.215 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 585 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.800 individuos arbóreos intervenidos.

El Concesionario remitió los certificados de trabajo en alturas y competencias de poda de árboles del personal técnico que realizó la actividad durante el mes de agosto de 2023, mediante comunicado G.O. 1033– 2023 del 31 de agosto de 2023, los cuales, se encuentran en validación por parte de la interventoría.

De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentará las siguientes observaciones:

- En el archivo Excel "8-Poda de Árboles" se reporta en el campo No 92 "Luminarias" 4 individuos arbóreos; sin embargo, no existe congruencia con el campo 114 "Despeje de cono lumínico" donde se reporten 1.007 árboles.
- En el archivo PDF "InformeMensualConcesionarioCiudadLimpiaBogotaJulio2023", numeral "3.1.8.3 Manejo de Avifaunas" no se relaciona lo reportado en el archivo Excel "Anexo\_Formato\_avifauna\_V1" en lo referente con el aplazamiento de la poda. Adicionalmente, en el formato de avifauna se reportan nidos activos con presencia de huevos para los árboles identificados con las placas N° 2-217297, 2-217767, 2-216870, 2-217747, los cuales se encontraban programados en las fechas relacionadas en la imagen adjunta. No hay concordancia en la información reportada teniendo en cuenta que, de la fecha programada reportada en el SIGAB a la reportada como ejecutada en el anexo-8 no hay diferencia (ver imagen adjunta), lo que quiere decir que no hubo aplazamiento de la poda.

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-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de abril de 2023.

Observaciones: El Concesionario solicitó prorroga de 20 días hábiles para remitir la respuesta a las observaciones mediante comunicado G.O. 658- 2023 del 06 de julio de 2023, la cual fue aprobada por la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-4184-23 (Rad. 20237000336062) del 15 de julio de 2023.

El Concesionario mediante comunicado G.O. 782- 2023 del 07/07/2023 remitió la V2 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que las observaciones generadas fueron subsanadas, por lo cual, la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo "Gestión de Informes" del SIGAB el 22/08/2023.

- Modulo "Gestión de informes" SIGAB 06/07/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de julio de 2023

Observaciones: La interventoría presentó observaciones sobre el reporte de SIREs, individuos intervenidos con interferencia con luminarias y las fichas de ejecución presentadas, por lo cual se solicitó al Concesionario presentar las aclaraciones y ajustes que correspondan. Las cuales fueron reiteradas mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 02/08/2023.

### 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 las fichas técnicas de 1.800 correspondientes al mes de agosto de 2023 mediante comunicado G.O 929 – 2023 del 10 de agosto de 2023.

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 validó que las fichas técnicas están en el formato requerido por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Por lo anterior, la Interventoría remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente 1.800 fichas técnicas correspondientes al mes de julio mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2303-23 con radicado UAESP 20237000467022 del del 16 de agosto de 2023.

Por otra parte, para el mes de agosto de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.800 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 15 de junio del 2023; cabe aclarar que 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 ocho (8) eventos SIRE durante el mes de agosto de 2023 reportados por la UAESP al Concesionario, al cierre del presente informe se tiene la atención de uno de los eventos reportados. Es importante aclarar que, la Interventoría únicamente consolida la información de eventos SIRE, que le es copiada por la UAESP y/o el Concesionario.

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

- **Individuos intervenidos por el Concesionario**

Al 31 de agosto de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 116.425 individuos: 103.481 por plan de podas y 12.944 por solicitudes UAESP.

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

Al 31 de agosto de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 414 hallazgos para la actividad de poda de árboles, en el mes de julio se reportaron 8 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 agosto 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 219 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en el mes de agosto 2023 se reportaron tres (3) hallazgos.

### 2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Agosto 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6676-23 con radicado UAESP 20237000425702 del 29 de agosto de 2023, se programaron 200 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.66 se relacionan 219 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de agosto de 2023, de las cuales una (1) verificación fue de revisión de proceso.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se contrastó la programación de las visitas y las verificaciones realizadas evidenciando para el componente de poda de árboles la realización de 219 verificaciones. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 109,5% de las verificaciones programadas.

### 2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Julio – Agosto 2023)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3** en forma bimestral.

Tabla 29 PQRS poda de árboles en el 2023

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Marzo de 2022	30	-10	-25,0%
Abril de 2022	61	31	103,3%
Mayo de 2022	61	0	0,0%
Junio de 2022	110	49	80,3%
Julio de 2022	66	-44	-40,0%
Agosto de 2022	97	31	47,0%
Septiembre de 2022	95	-2	-2,1%
Octubre de 2022	68	-27	-28,4%
Noviembre de 2022	45	-23	-33,8%
Diciembre de 2022	17	-28	-62,2%
Enero de 2023	33	16	94,1%
Febrero 2023	45	12	36,4%
Marzo 2023	49	4	8,8%
Abril 2023	30	-19	-38,77%
Mayo 2023	61	31	103,33%
Junio 2023	45	-16	-26,22%
Julio 2023	35	-10	-22,22%
Agosto 2023	43	8	22,85%

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2023

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	44	34	78

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2023

Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	WEB	Total
Julio	6	4	8	14	0	2	1	35

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Agosto	6	0	11	23	0	3	0	43
Total	12	4	19	37	0	5	1	78

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2023

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Poda de árboles Julio	4,92
Poda de árboles Agosto	5,11

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en los meses de julio y agosto de 2023 se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones fueron las recibidas por SDQS (37) seguido de las recibidas en la Línea 110 (19); la localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Kennedy (44) y Fontibón (34) y las PQRS del componente de poda de árboles (78) disminuyo en 28 respecto al periodo anterior.
- Del total de **78** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **calificado el 100,00%**. De los meses de julio y agosto 2023 los requerimientos de poda de árboles se mantuvieron constantes respecto al periodo anterior.
- 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 por el SIGAB.

### 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:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 30. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	18/08/2023	Calle 22 A # 132 - 98	Fontibón	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 documentación, de los operarios y el uso adecuado de los EPP's los cuales estaban en buen estado. Uso adecuado de la valla informativa y el pendón con la información de la poda a realizar	X		
2	22/08/2023	Calle 22 C # 73 - 46	Fontibón	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Fontibón del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de poda de árboles de 08/2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio se prestó sin novedades.		X	
3	24/08/2023	AV Villavicencio # 79C - 22	Kennedy	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 documentación, de los operarios. Se verificó la cicatrización de los cortes realizados. Contaban con el permiso de alturas correspondiente, uso de vallas informativas, se evidencio el listado de las personas que fueron informadas de la actividad.	X		
4	28/08/2023	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

Fuente: Elaboración propia

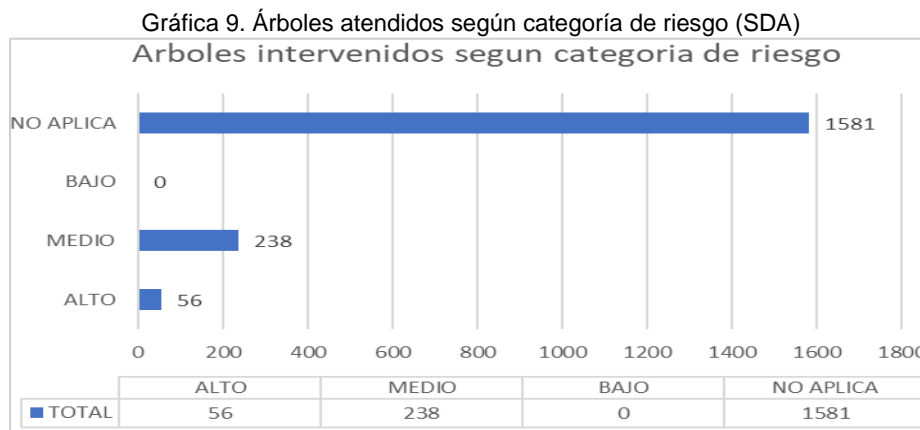
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo, en SIGAB y administrativa.

## 2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas

En agosto de 2023 se podaron 1.623 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron (252) árboles por atención de emergencias (SIRE), para un total de intervenciones en el mes de 1.875 individuos arbóreos. El 34,77% de las intervenciones se realizaron en la localidad de Kennedy especialmente en el sector El Rubí, Villa de los Sauces, Class, Roma, Casablanca y Villa Nelly. El 65.23 % restante está emplazado en la localidad de Fontibón, en la zona de La Felicidad, Guadual, El Carmen, Puente Grande y Las Brisas.

### ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

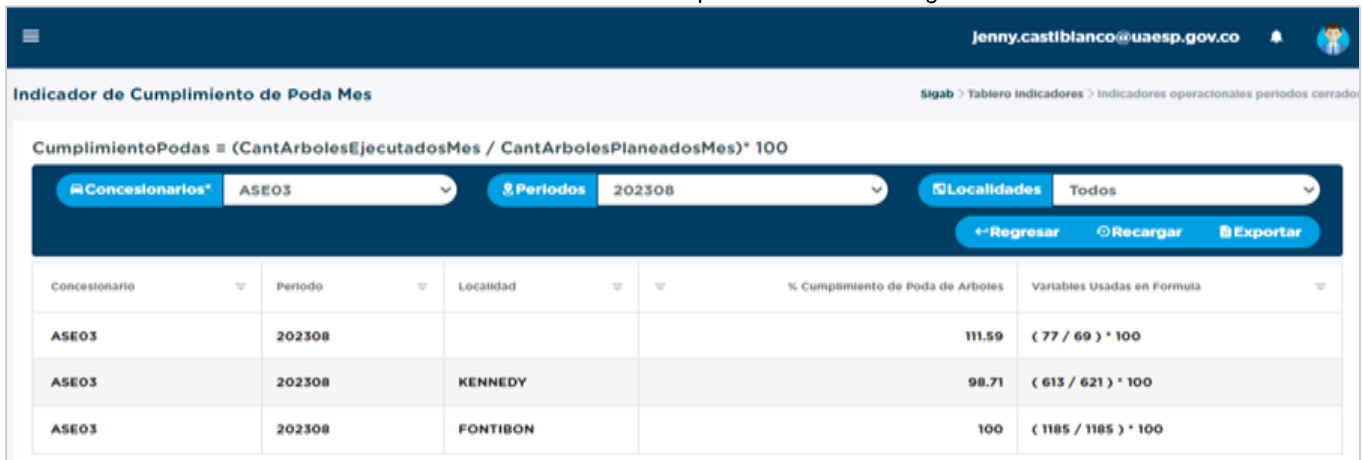
De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de agosto de 2023 se intervinieron 56 árboles con categoría alta, 238 árboles con categoría de medio riesgo, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.



Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. agosto de 2023

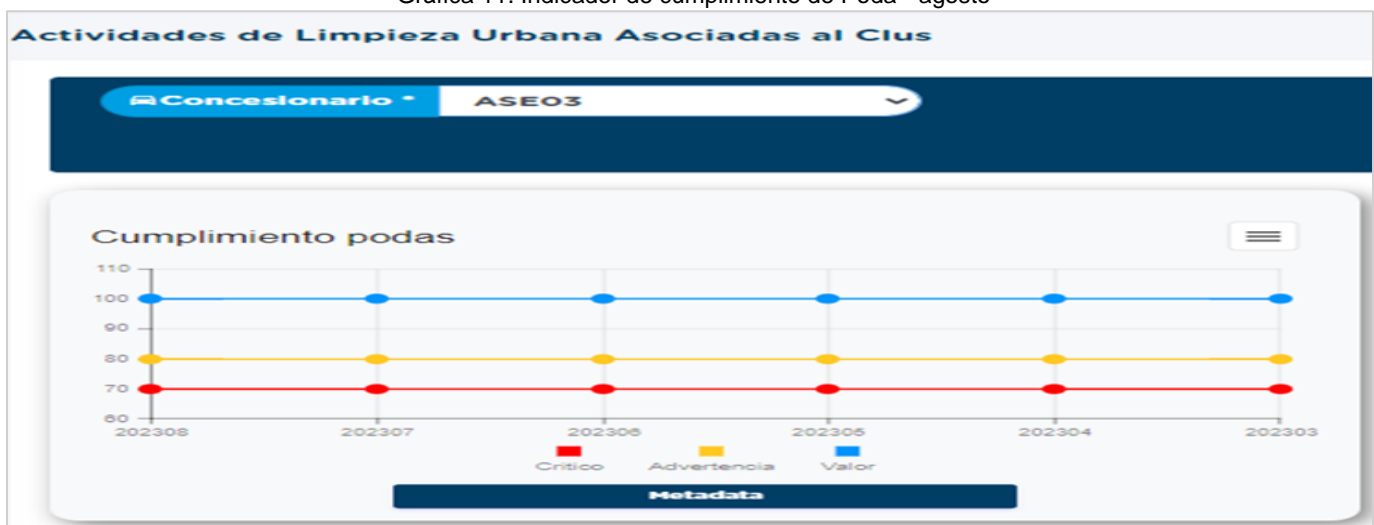
En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad arboles planeados por mes, se obtuvo que durante el mes de agosto de 2023 se tuvo un cumplimiento del 99,5% como se presenta a continuación.

Gráfica 10. Indicador de cumplimiento de Poda - agosto



Fuente: SIGAB, 2023

Gráfica 11. Indicador de cumplimiento de Poda - agosto



Fuente: SIGAB, 2023

Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, se evidencia un cumplimiento del 99,5% en lo programado y lo ejecutado.

✓ **Despejes de cono lumínico**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de agosto 2023 no se intervinieron ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.

✓ **Manejo de Avifauna**

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

## ✓ Socialización y Divulgación

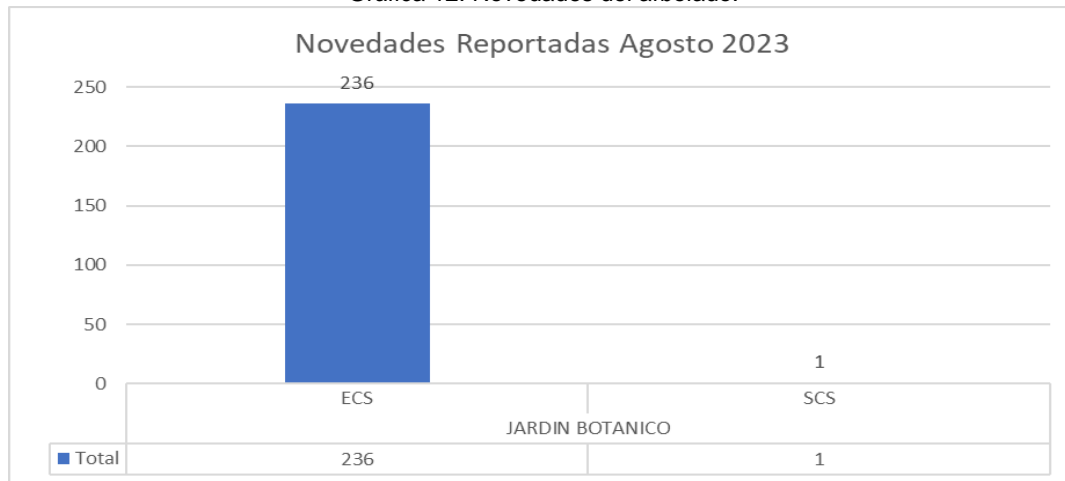
El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de agosto de 2023 se llevaron a cabo 41 jornadas, el registro de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios y el registro fotográfico.

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 Agosto de 2023 el Concesionario remitió 237 novedades del arbolado (236) por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU y una (1) Sin código Sigau.

Gráfica 12. Novedades del arbolado.



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

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

En el mes de agosto de 2023 se remitieron en total (38) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá con 19 casos, en segundo lugar, por recolección de residuos vegetales con nueve (9) casos y por último de podas de emergencia con 6 (seis) casos.

Tabla 31 Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante Agosto de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	1	5	-	-	6
Recolección de residuos	6	2	1	-	9
Residuos de Tala	19	0	-	-	19
Probable riesgo	-	-	-	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>38</b>

Fuente: Elaboración propia AGOSTO 2023

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

El informe de este componente encuentra en un archivo adjunto como anexo.

## 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

La Interventoría en su informe No. 66, del mes agostos de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia concluyendo que el Concesionario cumplió con las condiciones técnicas de la actividad de mantenimiento de vehículos, Se anexa informe y visita de verificación de la UAESP.

## 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 agosto de 2023; el análisis del informe de la interventoría de agosto de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2023.

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

#### 2.10.1.1 Comités TI

El 16 de agosto de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 232, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:52. 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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.

Tabla 32. Resumen de los compromisos Comité TI 232

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	23	5	2	1	31
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	20	2	0	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>70</b>

**Fuente:** Acta de Reunión No. 3019 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 446 correspondiente a “Tipificación PQR” se menciona que la este se encuentra en proceso de acuerdo con la información reportada por parte de la UAESP.

Por su parte para el ID 506 y 514 respecto a "Mediciones ANS", se menciona que se encuentra EN PROCESO toda vez que los concesionarios los concesionarios entregaron la aprobación del documento TIF, y solo se encuentra pendiente la aprobación por parte de Limpieza Metropolitana, en donde se informa que se entregarán las observaciones y aprobación del documento el 16 de agosto de 2023. Una vez realizada la aprobación se procederá a realizar la estimación de tiempos de desarrollo por parte de Proceraseo.

Con relación a los compromisos ID 510, ID 515 y ID 516, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que el estado de estos es CUMPLE teniendo en cuenta que el 11 de agosto de 2023, la interventoría generó los reportes de validaciones espaciales en el SIGAB y se evidenció que había realizado el despliegue en producción. Por su parte, Proceraseo indica que con el apoyo de soluciones globales se elaboró un documento TIF como resultado del análisis de las exclusiones, el documento fue presentado a los Concesionarios con cuatro (4) exclusiones que garantizan el funcionamiento de los indicadores, se ha recibido la aprobación de tres (3) de esas exclusiones, la exclusión que se encuentra pendiente por aprobar afecta al indicador del cálculo de exactitud de posición relativa para el campo de las Microrrutas por fuera de la localidad; con el fin de analizar, validar y aprobar la exclusión pendiente, se propone realizar una mesa de trabajo el 23 de agosto de 2023 a las 2:00 p.m., en esta mesa de trabajo participaran los Concesionarios, Proceraseo, la UAESP y la Interventoría, para esto los Concesionarios deben llevar el análisis teniendo en cuenta que se debe dar cumplimiento a la norma.

Asimismo, se menciona que en lo relacionado al proyecto 3, Proceraseo indica que ya se encuentra terminado el desarrollo, sin embargo, se dará prioridad al desarrollo de las exclusiones, por lo tanto, la ejecución de pruebas del proyecto 3 se detiene hasta tanto no se termine con el desarrollo y puesta en producción de las exclusiones las cuales son transversales a los nueve proyectos.

A su vez, frente a los compromisos ID 512, relacionados con “Reporte de Alerta Operación” y ID 513 “Menú Revisar informes” estos se encuentran EN PROCESO, en donde para el compromiso ID 512 relacionado con la modificación del reporte de alerta de operación, se tiene como fecha de entrega de pruebas internas el 24 de agosto de 2023 y la fecha de entrega del documento de pruebas a la Interventoría se estableció el 28 de agosto de 2023. Por su parte para el compromiso relacionado con la revisión del menú de informes del ID 513 se mencionó que la entrega a pruebas internas será el 30 de agosto de 2023 y la fecha de entrega del documento de pruebas a la Interventoría será el 04 de septiembre de 2023.



Por su parte para el compromiso ID 517 correspondiente a “Validaciones Tableros SIGAB” este CUMPLE en donde Proceraseo entregó el documento de análisis sobre los fallos de ANS de calidad y la Interventoría realizará una verificación del documento y entregará una respuesta el 23 de agosto de 2023,

Ahora bien, para el compromiso ID 518 “Evidencias Capacitaciones” se menciona que Proceraseo no entregó las evidencias solicitadas en el comité anterior por lo cual NO CUMPLE el compromiso. Proceraseo se compromete a remitir las evidencias de las capacitaciones el 17 de agosto de 2023.

En lo referente al compromiso ID 519 “Confirmación de fecha de Entrega y Actualización Plano Facturación” este CUMPLE. No obstante, Proceraseo tenía como compromiso realizar la actualización y cargue en el SIGAB del documento “Manual de usuario FCR” el 14 de agosto de 2023; sin que se cumpliera. La Interventoría precisa que el mismo 14 de agosto de 2023 se evidenció un nuevo registro en la herramienta GLPI donde Soluciones Globales indicó una nueva fecha, la cual sería el 22 de agosto de 2023. Proceraseo informa que la razón del cambio de fecha para la entrega se da porque al realizar la verificación del documento entregado por el proveedor Aseinges donde se encontraron inconsistencias, por lo tanto, se devolvió al proveedor para realizar los ajustes de las inconsistencias evidenciadas en la verificación.

Ahora bien para los compromisos ID 520 “Remisión de Correos de Notificación” este CUMPLE teniendo en cuenta que se remitió la información a Proceraseo informando los usuarios y correos autorizados para las notificaciones del módulo de gestión de informes el 13 de agosto de 2023; por su parte el ID 521 se encuentra como NO CUMPLE toda vez que el proceso de generación de logs en el SIGAB, en donde Proceraseo informa que se están llevando a cabo pruebas de estrés por parte de su proveedor, para poder determinar cuál debe ser la hora máxima de cargue de archivos en el SIGAB y así poder ejecutar el proceso de logs sin generar problemas de indisponibilidad del sistema Consolidador SIGAB. Como fecha de entrega se establece el 23 de agosto de 2023 en donde se entregará el resultado de las pruebas y la hora máxima de cargue de información.

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 agosto de 2023.

Tabla 33. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de agosto de 2023

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

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 232.

### 2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB ASE 3

El 31 de agosto de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:30 am hasta las 11:15 am; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI\_ Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

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

- La entregar el documento de pruebas proyecto 3 validaciones espaciales con los ajustes solicitados por la Interventoría. CUMPLE.
- En comité técnico 232 el desarrollo del proyecto 3 de validaciones espaciales quedo detenido hasta que no se termine con el desarrollo de las exclusiones, el 23 de agosto de 2023 Proceraseo envió el documento a la Interventoría.

- Entregar fecha de paso a producción ajuste funcionalidad Histórico de Ruta – CUMPLE
- Se desplegó a producción el 3 de agosto de 2023.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para el mes de agosto de 2023”, se detectó un (1) periodo abierto para los Concesionarios: ASE2 Lime (Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202306), Ciudad Limpia (Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202307) y Bogotá Limpia (Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202306).
- Para “Cumplimiento de rutas mensual” se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de enero de 2023.
- Para “Reporte de cumplimiento de rutas” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de agosto de 2023.
- Para los “Reportes de Tiempos de Microrrutas” se menciona que de acuerdo con la revisión aleatoria se encontraba el reporte diligenciado y correcto con corte al 31 de agosto de 2023 para el concesionario ASE 4.

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 agosto de 2023, 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 en la visita de verificación del Concesionario ASE 4 – Bogotá Limpia se detectó una inconsistencia presentada con un registro del reporte de ejecución de Microrrutas de RCD y Servicios Especiales, con la Microrruta 416011 el 02 de febrero de 2023, debido a que no se presentan los dos vehículos que la ejecutaron: ESO-215 y ESM-043. La información para alimentar el reporte se obtiene de la tabla tope seguimiento micros, tabla donde se guarda el resumen de las ejecuciones de las Microrrutas, en la consulta realizada a la tabla no se encuentra registrada la información del vehículo ESO-215 ejecución que si se puede evidenciar en el histórico de ruta, Proceraseo indica que escalará el tema al proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales, sin embargo, se agenda reunión entre Proceraseo y la Interventoría para el 6 de septiembre de 2023, con el fin de revisar el avance de la solicitud.

Adicionalmente, se validó 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 agosto de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N°2972 correspondiente a Reporte alerta operación, este se encuentra PENDIENTE PASO A PRODUCCIÓN, por su parte para el Acta N° 2972 correspondiente a Menú revisar informes se encuentra EN DESARROLLO.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las Microrrutas que lo atienden, se menciona que este CUMPLE teniendo en cuenta que para el desarrollo de validaciones espaciales, para el proyecto 2, en agosto se desarrolló el despliegue en producción. No obstante, el 23 de agosto de 2023 se solicitó bloquear el desarrollo de este por parte de Proceraseo. Respecto al proyecto 3 se menciona que Proceraseo remitió el documento de pruebas a la Interventoría el 23 de agosto de 2023, el cual se encuentra en validación y verificación. No obstante se debe mencionar que los proyectos 2 y 3 se encuentran detenidos hasta que se realice el desarrollo de excepciones o exclusiones de las validaciones espaciales.

Respecto a la solicitud de poder descargar el reporte por un rango de fechas en el módulo de Reportes → Reportes online → Reporte Alerta Operación, Proceraseo presentó el ajuste. Se realizaron las validaciones correspondientes evidenciando los nuevos campos en la consulta. Se debe precisar que cuando se realizó la validación en un periodo mayor de 30 días, el sistema arrojó un error de acuerdo con el requerimiento.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Interventoría y UAESP aprueban el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha de paso a producción a más tardar el día 11 de septiembre de 2023.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores, evidenciando que para Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, la funcionalidad se encuentra disponible; para Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario para el Concesionario ASE2 – Lime, la información se encuentra disponible; para el Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación para el Concesionario ASE4 – Bogotá Limpia, se encontró disponible. Asimismo, para Indicador Scorecard actividades CLUS para el Concesionario 2, los indicadores de funcionalidad se encuentran disponible sin embargo se evidenció que para el periodo 202307 del indicador de Corte de Césped una medición del 73177,54% y para el indicador de lavado de áreas públicas adicionales para el periodo 202307 una medición del 0%.

Ahora bien, para la Obligación AT4-11 Módulo PQRS se menciona que NO CUMPLE toda vez que la Interventoría solicita verificar el plano de Interventoría y como ejemplo se toma el Concesionario ASE5 - Área Limpia: En el plano de Interventoría, no se evidencia el valor del servicio asignado para la PQRS 1236353, en el módulo Gestión FCR / PQRS - Gestión PQRS del SIGAB, pero si se visualiza el valor del servicio, registrado en el módulo Comercial, en donde el concesionario menciona que la cuenta contrato está inactiva, por tal motivo no se puede ver el valor del servicio.

La Interventoría solicita que se agende una mesa de trabajo para validar el plano de Interventoría, Proceraseo indica que se agendará la mesa de trabajo para el próximo 6 de septiembre de 2023 en horas de la tarde con el equipo de desarrollo interno de Aseinges.

Por su parte para Integridad de la información la Interventoría presenta la PQR 1297233 que tiene asociada la Microrruta 90101 en el módulo de Gestión PQR, al verificar en la base de datos habilitada por Proceraseo para la consulta de PQRS, no se encuentra la Microrruta asociada a la PQRS.

Conforme con lo anterior, la Interventoría solicita a Proceraseo actualizar la información y garantizar la integridad de los datos entre el Módulo Comercial PQR y el SIGAB Consolidado.

Por otro lado, se validan las obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes evidenciando que estas CUMPLEN tomando como caso al Concesionario ASE 3 – Ciudad Limpia. En la actualidad se encuentra en desarrollo una solicitud para ajustar el Reporte Resumen de Informes para poder descargar el estado de todas las preguntas por componente y no solo pregunta a pregunta.

Por su parte para la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB: se verifico que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.996% con corte al 31 de agosto de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE 5 – Área Limpia con corte al 31 de agosto 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 evidenciando que CUMPLE.

Se verificó la Obligación AT1-22 Auditoria de la información sin evidenciar novedades, y para la Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital se menciona que el certificado se encuentra vigente con fecha de vencimiento el 26 de noviembre de 2023.

Para el periodo de agosto de 2023, se crearon ciento veintiocho (128) incidentes relacionados con SIGAB, en donde dos (02) incidentes estaban tipificados como prioridad 1, cuatro (04) como prioridad 2 y ciento veintidós (122) como prioridad 3, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría - ASE3

Tras revisión del Informe No. 66 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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:

- El 31 de agosto de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas del filtro para el reporte de Alerta Operaciones para permitir realizar la consulta en un rango hasta de 31 días y ajustar la búsqueda que se encontraba establecida solo a 24 horas; la ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba N.º 265 con resultado exitoso, el cual se registró en el Acta N.º 3042.
- 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 julio 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.
- 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 (99.996%).
- Para el periodo verificado de agosto de 2023, el reporte de Cumplimiento Rutas Mensual se encontraba totalmente diligenciado.
- Para el periodo de agosto de 2023 con corte al 25 de agosto de 2023, en el reporte de Cumplimiento de Rutas se encontraba totalmente diligenciado.
- 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.
- No se encontraron problemas de sincronización entre SATRACK, DOMINO y SIGAB.
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información.
- 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.
- Las Microrrutas asociadas a RCD y servicios especiales, reportaron información GPS en el periodo.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 se encuentra disponible en producción, para el proyecto 3 se encuentra detenido hasta que se desarrollen las excepciones que comprenden a toda la funcionalidad de las validaciones.
- Con relación al desarrollo del ajuste al reporte de Alerta Operaciones, en el periodo se realizaron las pruebas internas de Proceraseo y las pruebas con la Interventoría, con los resultados exitosos se aprobó a despliegue en producción.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Tabla 34 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
106	Fontibón Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICA	<p>Mediante comunicado G.O. 001–2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3730-23 (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> <p>Análisis cronograma por la Interventoría.</p>
120	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4295-23 (Rad. UAESP 20237000421862) 27/07/2023	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la calle 58 sur con carrera 78f de la localidad de Kennedy	ABIERTA	NO APLICA	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado G.O. 881– 2023 del 31/07/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.</p>
121	N/A	UAESP-CPC-ASE3-4294-23 (Rad. UAESP 20237000421842) 26/07/2023	Vehículos Contenerización Stand by	ABIERTA	NO APLICA	<p>En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>Respuesta del Concesionario G.O. 884-2023 01/08/2023</p> <p>Respuesta del Concesionario Alcance G.O 884-2023 de 03/08/2023</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
						La interventoría se encuentra en proceso de análisis de la respuesta.
122	N/A	UAESP-CPC-ASE3-4314-23 (Rad. UAESP 20237000427752) 31/07/2023	Balance de cargas Microrrutas: agosto de 2022 a marzo de 2023.	ABIERTA	NO APLICA	A corte del presente informe la Interventoría se encontraba a la espera de la respuesta del Concesionario.  El Concesionario presentó la respuesta con el comunicado G.O. 913-2023 del 4/08/2023, de la cual la Interventoría se encuentra en la revisión de las acciones presentadas por el Concesionario.
123	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4324-23 (Rad. UAESP 20237000430002) 01/08/2023	Lavado de contenedores	ABIERTA	NO APLICA	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado G.O. 908- 2023 del 03/08/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
125	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4387-23 (Rad. UAESP 20237000490982) 30/08/2023	Aumento de frecuencia y garantía del área limpia RyT cargue lateral en el sector de Catalina I	ABIERTA	NO APLICA	En espera de respuesta por parte del Concesionario.

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:

Tabla 35. 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	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.

## 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
						Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<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> <p>El día 21 de septiembre de 2023, el líder de ASE remitió a través del correo electrónico informe técnico, al profesional de apoyo jurídico de</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
						RBL, para revisión y trámite de traslado a la Subdirección de Asuntos Legales.

Tabla 36. Relación de penales pecuniarias generadas

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



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
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 220237000204192 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
17	UAESP-CPC-UAESP-6216-23 (Rad. UAESP 20237000251592) del 05/05/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071253 Concepto Técnico - ASE 3
18	UAESP-CPC-UAESP-6312-23 (Rad. UAESP 20237000282762) del 22/05/2023	Actividad de barrido manual enero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071263 Concepto Técnico - ASE 3

En los meses de abril y mayo 2023 el apoyo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza han sostenido mesas de trabajo con la Subdirección de Asuntos Legales para tratar los temas de los presuntos incumplimientos al contrato 285 de 2018. 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. 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 agosto de 2023, se recibieron **51 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**. En el periodo se presentó un aumento del **31%** con respecto al número de **SDQS**. Así mismo, se atendieron 12 SDQS de periodos anteriores.

Tabla 37. **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%
Junio	43	-3	-7%
Julio	39	-4	-9%
Agosto	51	12	31%

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 38. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en agosto 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
20237000431792	3334712023	1/08/2023	18/08/2023	15/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000432132	3344032023	1/08/2023	18/08/2023	2/08/2023	SI	N/A	Solucionado - Por traslado
20237000433342	3341772023	2/08/2023	18/08/2023	16/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000435432	3361102023	2/08/2023	22/08/2023	16/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000436072	3364812023	3/08/2023	22/08/2023	18/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000436112	3358962023	3/08/2023	23/08/2023	18/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000436412	3348922023	3/08/2023	22/08/2023	18/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000439162	3395202023	4/08/2023	24/08/2023	18/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000441582	3377492023	8/08/2023	24/08/2023	22/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000442012	3386212023	8/08/2023	24/08/2023	22/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000442242	3375452023	8/08/2023	24/08/2023	22/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000442502	3386262023	8/08/2023	24/08/2023	23/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000442682	3417872023	8/08/2023	25/08/2023	22/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000443042	3420892023	8/08/2023	25/08/2023	22/08/2023	SI	SI	Solicitaron al usuario rectificar la dirección
20237000444372	3421312023	8/08/2023	25/08/2023	23/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000445432	3413952023	9/08/2023	25/08/2023	24/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000445522	3429322023	9/08/2023	28/08/2023	23/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000445602	3196342023	9/08/2023	25/08/2023	23/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000445672	3404062023	9/08/2023	28/08/2023	10/08/2023	SI	N/A	Solucionado - Por traslado
20237000448752	3413432023	11/08/2023	24/08/2023	15/08/2023	SI	N/A	Solucionado - Por traslado
20237000449372	3452692023	10/08/2023	29/08/2023	23/08/2023	SI	SI	Arboles sin SIGAU trasladaron a SDA y JBB
20237000449942	3513462023	15/08/2023	29/08/2023	28/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000451322	3472012023	11/08/2023	29/09/2023	23/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000451462	3222192023	11/08/2023	29/08/2023	23/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000452012	3384282023	11/08/2023	29/08/2023	25/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000455352	3483832023	14/08/2023	31/08/2023	28/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000455992	3464902023	14/08/2023	30/08/2023	28/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000456372	3506782023	15/08/2023	31/08/2023	28/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000461872	3540622023	17/08/2023	4/09/2023	31/08/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000463302	3540002023	17/08/2023	4/09/2023	31/08/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000463312	3530702023	16/08/2023	4/09/2023	1/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000466732	3562002023	18/08/2023	6/09/2023	1/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000468932	3504822023	18/08/2023	4/09/2023	1/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000469572	3578382023	22/08/2023	6/09/2023	4/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000469892	3573432023	22/08/2023	6/09/2023	4/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000470932	3580102023	22/08/2023	7/09/2023	4/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000472882	3536932023	22/08/2023	6/09/2023	23/08/2023	SI	N/A	Solucionado - Por traslado
20237000473172	3578382023	22/08/2023	6/09/2023	4/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000475052	3639232023	25/08/2023	8/09/2023	5/09/2023	SI	SI	operador regresa la solicitud para aclaración de la dirección
20237000475972	3558382023	23/08/2023	7/09/2023	5/09/2023	SI	SI	Solucionado por respuesta definitiva
20237000476162	3578392023	23/08/2023	6/09/2023	5/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000476612	3612762023	23/08/2023	8/09/2023	5/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000479762	3603152023	24/08/2023	11/09/2023	6/09/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000481092	3648402023	25/08/2023	12/09/2023	5/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000482282	3690382023	29/08/2023	13/09/2023	12/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000484522	3676492023	28/08/2023	13/09/2023	8/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000484592	3642082023	28/08/2023	12/09/2023	8/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000484812	3677052023	28/08/2023	13/09/2023	8/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000486502	3685892023	29/08/2023	13/09/2023	12/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000492642	3717172023	30/08/2023	15/09/2023	12/09/2023	SI	SI	Solucionada por respuesta definitiva
20237000495032	3708822023	31/08/2023	15/09/2023	14/09/2023	SI	SI	Solucionada 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. 22

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

##### 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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 39. Estado de avance de la ADICIÓN N° 24

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 Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3083 6-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2023.	1.231.452.675	403,76	109.442,87	44.188.653	1.187.264.022	3,59	UAESP-CPC-UAESP-6468-23 20237000340992 2023-06-20	Finalizada
BT 3081 6-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	1.187.264.022	3.808,63	109.442,87	416.827.617	770.436.405	37,44	UAESP-CPC-UAESP-6471-23 20237000338842 2023-06-16	
BT 3086 26-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023.	770.436.405	4.106,63	109.442,87	449.441.373	320.995.032	73,93	UAESP-CPC-UAESP-6603-23 20237000382332 2023-07-10	
BT 3096 28-07-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 24 DE JUNIO DE 2023.	320.995.032	2.840,43	113.009,13	320.995.004	28	100,00	UAESP-CPC-UAESP-6715-23 20237000437982 2023-08-03	
<b>TOTAL</b>		<b>1.231.452.675</b>	<b>11.159,46</b>		<b>1.231.452.647</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>		

Fuente: Informe PC mes agosto - Firma Interventora

- La Interventoría, el 3 de agosto de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT 3096 correspondiente al servicio prestado del 1 al 24 de junio de 2023.

### ADICIÓN No. 25

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° 25 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 40. Estado de avance de la ADICIÓN N° 25

ADICIÓN N° 25 de 2023: \$ 1.510.799.160 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3097 28-07-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	1.510.799.160	832,07	113.009,13	94.031.026	1.416.768.134	6,22	UAESP-CPC- UAESP-6717-23 20237000438542 2023-08-03	En ejecución
<b>TOTAL</b>		<b>1.510.799.160</b>	<b>832,07</b>		<b>94.031.026</b>	<b>1.416.768.134</b>	<b>6,22</b>		

Fuente: Informe PC mes agosto - Firma Interventora

- La Interventoría, el 3 de agosto de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT 3097 correspondiente al servicio prestado del 24 al 30 de junio de 2023.

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

#### 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 BOGOTA 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 41. 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	
BT 3084 21-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023.	131.972.229	160.164,78	358,48	\$57.415.870	74.556.359	62,23	UAESP-CPC- UAESP-6503-23 20237000357502 27/06/2023	
BT 3088 24-07-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	74.556.359	158.649,35	358,48	56.872.619	17.683.740	91,04	UAESP-CPC- UAESP-6707-23 20237000430152 01-08-2023	
<b>TOTAL</b>		<b>197.439.355</b>	<b>502.250,08</b>		<b>179.755.615</b>	<b>17.683.740</b>	<b>91,04</b>		

Fuente: Informe MFL mes agosto - Firma Interventora

- La Interventoría, el 31 de agosto de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT 3098 correspondiente al servicio prestado del 1 al 14 de julio de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### ADICIÓN No 26

El 21 de marzo de 2023 la UAESP y la Interventoría suscriben la **Adición N° 26** al Contrato Estatal de Interventoría N° 396 de 2018, en el cual se adicionaron las obligaciones relacionadas con el seguimiento y supervisión de la actividad de Mayores Frecuencias de lavado a realizar por los Concesionarios, con plazo de ejecución hasta que se agotan los recursos.

ADICIÓN N° 26 \$ 259.887.220 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		259.887.220				259.887.220	0,00		En Ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>259.887.220</b>				<b>259.887.220</b>	<b>0,00</b>		

Fuente: Informe MFL mes agosto - Firma Interventora

- El Concesionario, el 29 de agosto de 2023, radicó la factura BT 3100, correspondiente al servicio prestado del 14 al 31 de julio de 2023 la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

### 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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 66"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 42. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	%
Recolección y transporte	274	254	315	363	24	16	17	20	5,5%
Barrido y limpieza	364	290	343	395	44	31	35	35	8,9%
Contenedores	110	119	115	74	48	61	47	38	51,4%
Lavado de áreas públicas	9	9	12	4	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	242	231	247	219	49	10	20	3	1,4%
Poda de árboles	209	156	175	226	20	4	8	36	15,9%
Subtotal	<b>1.208</b>	<b>1.059</b>	<b>1.207</b>	<b>1.281</b>	<b>185</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>132</b>	<b>10%</b>
<b>Porcentaje sobre verificaciones</b>					15%	12%	11%	10%	

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:

- En el informe # 66 hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de agosto de 2023, Se solicita a la firma Interventora agilizar la revisión de las respuestas del concesionario, con ello asegurar la oportunidad de las actividades en la mejora de los servicios.
- Con relación al componente de **"Poda de árboles"** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- iii. Por otra parte, en el componente de “**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. En el 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. En la página #61 del informe #66 se debe corregir el número de la SAC “Calidad en el lavado de contenedores” dado que no es la No. 122 sino 123.
- vi. 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 cuatro meses de seguimiento, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora:

Tabla 43 Cantidad de Microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS				Variación
	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	
Nivel crítico alto	24	20	15	16	7%
Nivel crítico medio	140	148	146	151	3%
Nivel crítico bajo	95	100	101	99	-2%
Sin nivel de criticidad	52	43	48	41	-15%
<b>Total</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>310</b>	<b>307</b>	<b>NA</b>

Fuente: Elaboración propia basados en los Informes de Interventoría Proyección Capital

Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado UAESP 20232000241451, donde se solicita 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 “Barrido y limpieza”, lo cual evidencia un posible problema de fondo en la prestación del servicio para poder asegurar el concepto de área limpia en el ASE 3.

Tabla 44. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	19/07/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia. (Visita Administrativa a Firma Interventora)	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 cinco (5) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.  Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.

Fuente: Elaboración propia




## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 4/10/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA F   
(Componente operativo)

Nombre: JENNY PATRICIA CASTIBLANCO RIAÑO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA   
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: DIANA MELISA ALFONSO CORREDOR Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: Original  
(Componente TI)

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