

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-11
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-12
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-13
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-13
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-14
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-15
2.4	CONTENEDORES.....	2-16
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-16
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-18
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-19
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-21
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-21
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-22
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-23
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 Enero – Febrero 2023).....	2-26
2.6.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-26
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-27
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-27
2.7.2	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Enero - febrero)	2-30
2.7.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Enero-Febrero).....	2-32
2.7.4	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-33
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-35
2.8.1	Análisis del informe de interventoría	2-35
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-37
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS – ENERO DE 2023	2-38
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-38
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-41
2.10	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS – FEBRERO DE 2023.....	2-42
2.10.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-42
2.10.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-44

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-45
2.11.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-45
2.11.2	Análisis del informe de interventoría - ASE3	2-46
2.12	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)	2-47
2.13	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2-49
2.14	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-52
2.15	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-54
2.15.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-54
2.15.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-55
2.16	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-56
3	<i>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</i>	<i>3-57</i>

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # __3__

Otro, Describa _____

Período de análisis: Febrero 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 28 de Febrero de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**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 enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Febrero 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 60 - Febrero 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.

Con relación a las actividades desarrolladas por el Concesionario, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO*	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO **
Recolección y Transporte	424	422

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

Notas de la firma Interventora:

* El Concesionario para este periodo presentó 3 actualizaciones a sus microrrutas con los comunicados G.O 1270 – 2022, G.O 1427 – 2022, G.O 033 – 2023 y G.O 051 – 2023; sin embargo, estas no modificaron las cantidades ni los códigos de las microrrutas.

**El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102 y 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, por tanto, las observaciones se presentan sobre la microrruta 17001 del componente de bolsa de barrido.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente, por lo cual, se remitió por parte de la firma Interventora observación al Concesionario mediante comunicado.

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **30.908,35** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	21.199,57	68,6%	23.334,96	-9,2%
Fontibón	9.708,78	31,4%	10.621,11	-8,6%
Total	30.908,35	100%	33.956,07	-9,0%

PERIODO 2023	Total Toneladas
dic-22	33.956,07
ene-23	30.908,35
Promedio	32.432,21
Variación Último Periodo	-9,0%

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

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

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	19.735	1.160	283	22	21.200
Fontibón	8.434	875	326	73	9.709

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Total	28.169	2.035	609	96	30.908
Participación	91,14%	6,58%	1,97%	0,31%	100%

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

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

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

Tabla 4 Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (enero de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	21.199,57	21.199,57	0,00
Fontibón	9.708,78	9.708,78	0,00
Total	30.908,35	30.908,35	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Febrero 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:

- Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
- 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.
- **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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 con corte al 31 de enero de 2023, 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 31 de enero de 2023 y obtuvo:

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (Enero de 2023)

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	17
Nivel crítico medio	140
Nivel crítico bajo	108
Sin nivel de criticidad	46
Total	311

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

Estos resultados fueron socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3878-23 con radicado UAESP pendiente del 27 de febrero de 2023, con el fin de que implementé las acciones que consideré pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. De la cual, a corte del presente informe se espera respuesta del Concesionario.

2.1.1.3 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

Durante el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó un total de **256** verificaciones en campo identificando **23 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

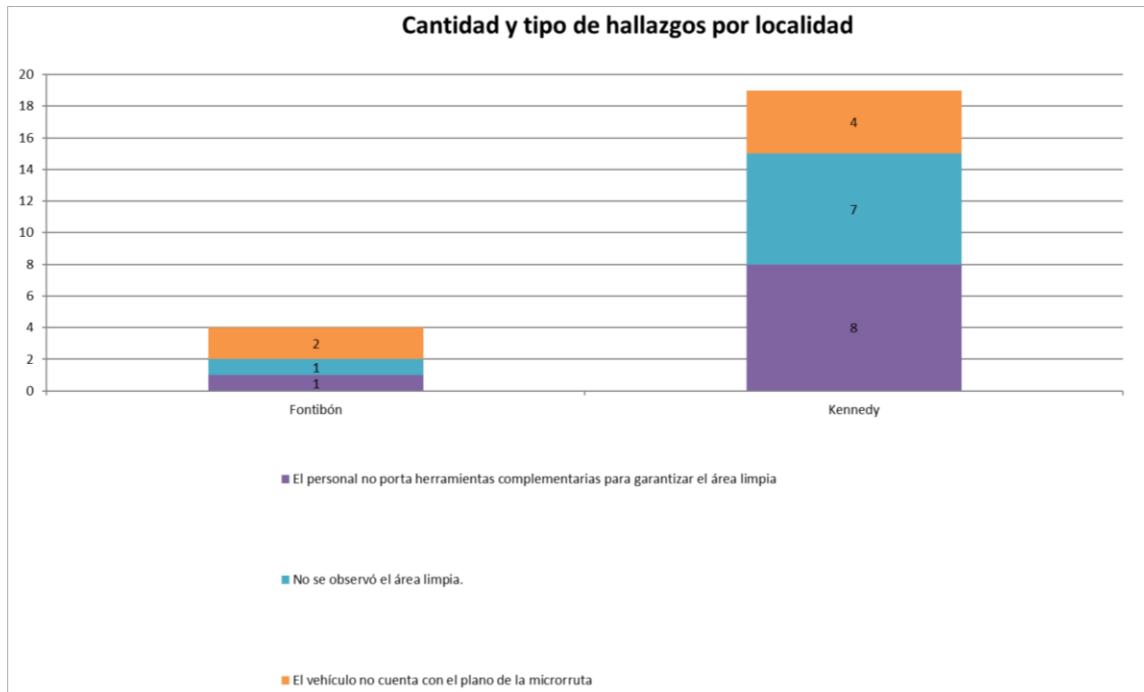
Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	197	17	19
Fontibón	59	4	4
Total	256	21	23

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

- **Hallazgos:**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



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

Cifras de hallazgos similares al periodo anterior.

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 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%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	25	5	30
Recolección puerta a puerta	21	4	25
Recolección de animal muerto	4	4	8
Regueros	2	3	5
recolección de ramas y pasto		4	4
recolección deficiente	3		3
Inconformidad en horario de recolección	1		1
Total General	56	20	76

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

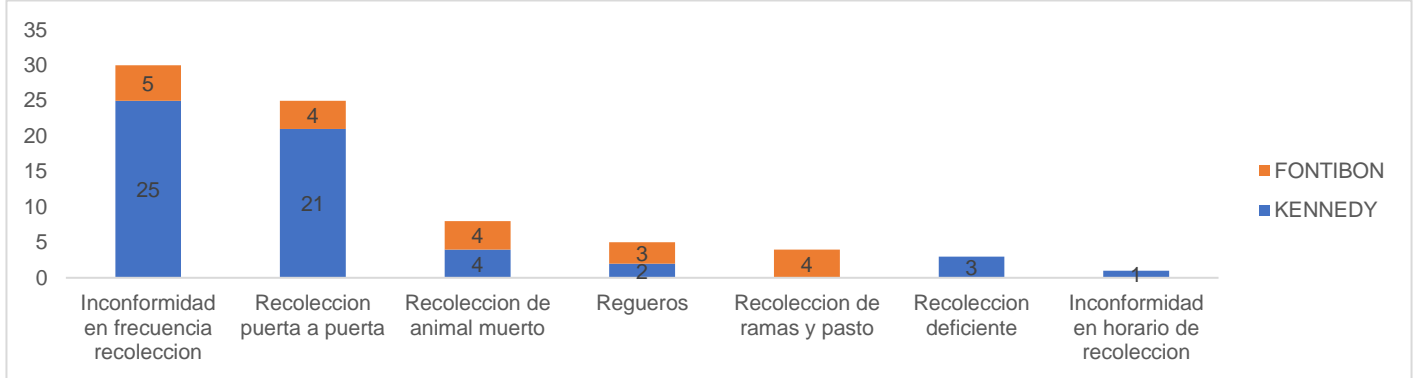
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	2/02/2023	10,0	2,00	1,32%
Habilitado	75	12/02/2023	8,9	3,20	98,68%
Total general	76	12/02/2023	8,9	3,18	100,00%

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	30	10/02/2023	9,5	3,40
Recolección puerta a puerta	25	14/02/2023	9,2	3,72
recolección de animal muerto	8	13/02/2023	6,5	1,00
Regueros	5	15/02/2023	8,0	2,60
recolección de ramas y pasto	4	10/02/2023	10,0	4,25
recolección deficiente	3	17/02/2023	8,0	2,00
Inconformidad en horario de recolección	1	2/02/2023	10,0	3,00
SubTotal	76	12/02/2023	8,9	3,18

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Febrero de 2023. Componente de recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **76 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 **12/02/2023**, y un **tiempo de atención promedio 8,9 días hábiles de atención** y de **3,18 días de ejecución**, lo cual representa valores de atención menores a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de Febrero de 2023.
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Febrero 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 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 Febrero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/02/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	7/02/2023	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	17/02/2023	KENNEDY	Canal 38 sur y Calle 43 entre carreras 96 y 99F	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	24/02/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	<p>Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.</p> <p><u>Se realizan tres (3) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.</u></p> <p>Se realizan tres (3) seguimiento a puntos críticos.</p> <p>Se realiza un (1) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico.</p> <p>Se realizan dos (2) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.</p>	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

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

2.2 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 enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Febrero 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**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - Febrero 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*

La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 270 solicitudes recibidas, de las cuales 49 fueron habilitadas o atendidas, 51 en trámite y 170 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final:

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³) **
Kennedy	29	NR	114,10	NR	87,40
Fontibón	20	NR	0	NR	132,70
Total	49	NR***	114,10	NR***	220,10

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

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

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

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*

La firma Interventora presenta observaciones indicando que el Concesionario reportó un total de **310,8** Toneladas promedio producto de la atención de solicitudes; sin embargo, el valor no coincide con lo reportado en la base del PIDJ para la recolección de residuos domiciliarios especiales, por lo cual, se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado.

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

- El Concesionario no remitió el certificado de disposición a escombrera, pero indicó que se realizó en la escombrera GRECO.
- Las solicitudes (1231320, 1231727, 1233511, 1234474 y 1235056) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL enero" del informe no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB del periodo.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 febrero de 2023.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	71		
Febrero	249	178	251%

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1	2	3	4	Total general
2023-01	10%	68%	23%		100%
Cancelado - Concesionario					0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%		63%
Habilitado	0%	15%	21%		37%
2023-02	8%	67%	24%	1%	100%
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%	61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%	0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%	39%

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	153	14/02/2023	3,19	1,92	61%
Habilitado	96	13/02/2023	5,31	2,61	39%
Total general	249	13/02/2023	4,01	2,18	100%

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	147	13/02/2023	4,04	2,18
FONTIBÓN	102	14/02/2023	3,96	2,19
Total general	249	13/02/2023	4,01	2,18

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **249** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **13/02/2023**, el tiempo promedio de **días**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

hábiles de atención de los casos es de **4,01 días hábiles**, y **2,18 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 febrero de 2023.

Tabla 11. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de febrero de 2023

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	31		
Febrero	134	103	332%

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	133	12/02/2023	9,28	5,57	99%
Cancelado - Concesionario	1	21/02/2023	11,00	4,00	1%
Total general	134	12/02/2023	9,29	5,56	100%

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

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	91	12/02/2023	9,02	5,59
FONTIBÓN	43	13/02/2023	9,86	5,49
Total general	134	12/02/2023	9,29	5,56

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **134** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **12/02/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **9,29 días hábiles**, y **5,56 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	17/02/2023	KENNEDY	Canal 38 sur y Calle 43 entre carreras 96 y 99F	Realizar seguimiento a puntos críticos e identificar alternativas para mejorar la presentación y recolección de residuos en el sector.	Servicio prestado sin novedad.	X	

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 enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de febrero 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 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 60 - Febrero 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 **enero de 2023** de la cantidad de **935** microrrutas para las actividades de **“barrido y limpieza manual”** y **6** microrrutas de **“barrido y limpieza mecánica”** coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Enero 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	23.955,81	23.741,17	99,1%	- 214,64
Kennedy	41.222,17	40.633,47	98,6%	- 588,70
Total	65.177,98	64.374,64	98,8%	- 803,34

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Febrero de 2023

Por lo anterior, se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente. Sin embargo, el Concesionario indicó que se debía al descuento por obras en vías principales en las microrrutas 40001, 40002, 40003, 40004 y 40005, lo cual equivale a un total de 803,34 km al mes, por lo tanto, no se presentan observaciones.

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.

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

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

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de Febrero de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	3.470,60	17.593,10	21.063,70	35,8%	-11,3%
Kennedy	7.986,83	29.814,55	37.801,38	64,2%	-7,0%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Total	11.457,43	47.407,65	58.865,08	100%	-8,6%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Febrero de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó un total de **436** verificaciones en campo durante el periodo de Febrero de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **63** 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	403	59	59
Barrido y Limpieza Mecánica	33	4	4
Total	436	63	63

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Febrero de 2023

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 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 febrero de 2023

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	15		
Febrero	65	50	333%

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	27	13	40	62%
Barrido deficiente	11	3	14	22%
No descanecan	3	3	6	9%
Comportamiento conductor y/o operarios	4		4	6%
Barren y dejan montones	1		1	2%
Subtotal	46	19	65	
	71%	29%		100%

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	2	19/02/2023	9,00	4,50
Cancelado - Usuario	1	16/02/2023	11,00	11,00
Habilitado	62	11/02/2023	8,81	5,71

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

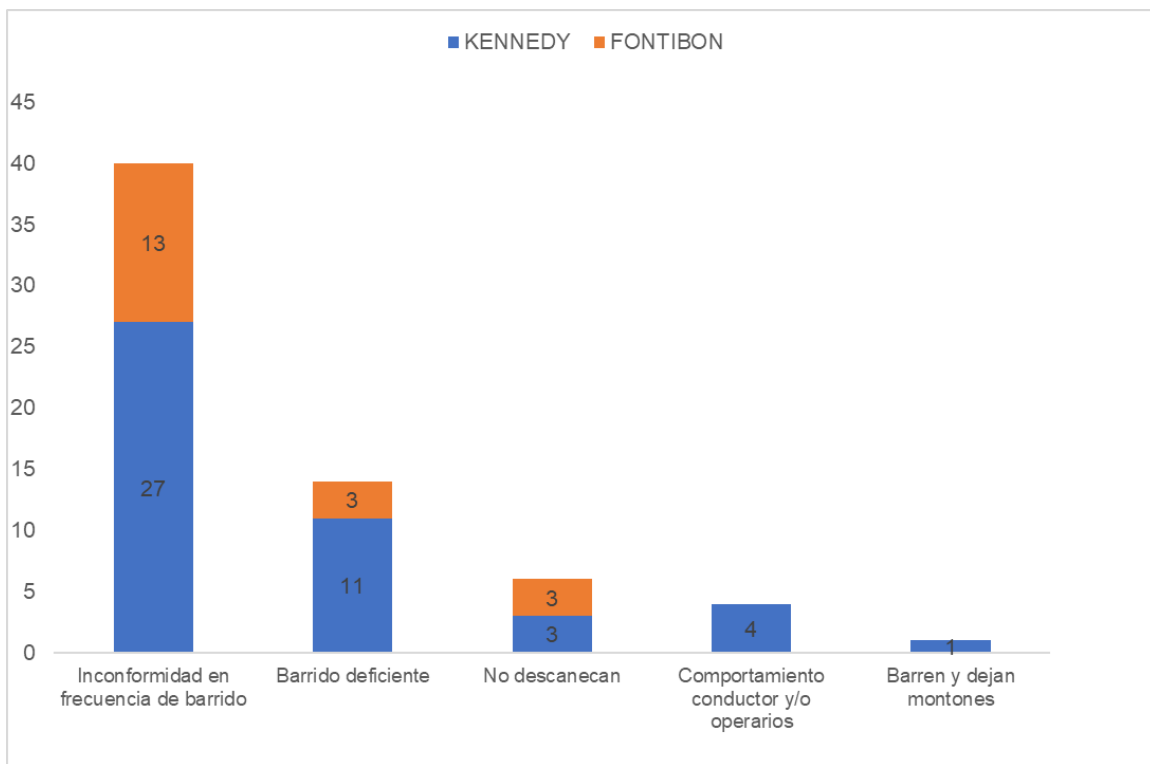
Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Total general	65	11/02/2023	8,85	5,75

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

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la **“inconformidad en la frecuencia de barrido”** con una participación del **62%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **65 PQRS** del componente **“Barrido y Limpieza”**, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **11/02/2023**, un tiempo de atención promedio de **8,85** días hábiles, y **5,75 días de ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **similares** a los del periodo anterior.

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



Gráfica 3. PRQS más recurrente Febrero de 2023. Componente de barrido y limpieza.

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

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades 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 febrero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	16/02/2023	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	24/02/2023	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	24/02/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan tres (3) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte. Se realizan tres (3) seguimiento a puntos críticos. Se realiza un (1) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

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

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de febrero 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 60 - Febrero 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.

La UAESP a través del comunicado 20222000275481 del 21 de enero de 2023 presentó viabilidad para la ampliación de la prueba piloto hasta el 31 de febrero de 2023, y mediante el comunicado 20232000018481 del 26 de febrero de 2023 dio viabilidad para extender el plazo hasta el 28 de febrero de 2023 y solicitó al Concesionario lo siguiente:

“(...)1. Un informe detallado de los resultados obtenido con la implementación de la prueba piloto hasta el 31 de febrero 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. (...)”

Sobre la SAC-86 la Unidad va a solicitar a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.

El Concesionario remitió la respuesta correspondiente la UAESP a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de febrero de 2023, en este presenta los resultados del plan y concluye 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.”

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 (enero 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 enero de 2023, se relacionaron un total de 195 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	600	801

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	50	145	195
Total	251	745	996

Fuente: Informe de Concesionario febrero de 2023

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

La firma Interventora reporta que el Concesionario en su informe de enero de 2023, reportó un total de 996 contenedores entregados a terceros; sin embargo, en este no relacionó el listado actualizado con la ubicación y la información de la asociación de recicladores que se encuentra a cargo de este tipo de mobiliario para la totalidad de los contenedores, por lo cual, se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado.

Para enero de 2023, el Concesionario no reportó reubicación de contenedores para material aprovechable.

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó un total de **129** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **40** 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	11	0	0
Operación	41	2	2
Mantenimiento	45	29	38
Lavado	32	0	0
Total	129	31	40

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Febrero 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%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Retiro contenedor	13	5	18
Reubicación contenedor	10		10
Instalación contenedor	5		5
Solicitud servicio de contenedor		1	1
Solicitud mantenimiento de contenedor	1		1
Total general	29	6	35

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

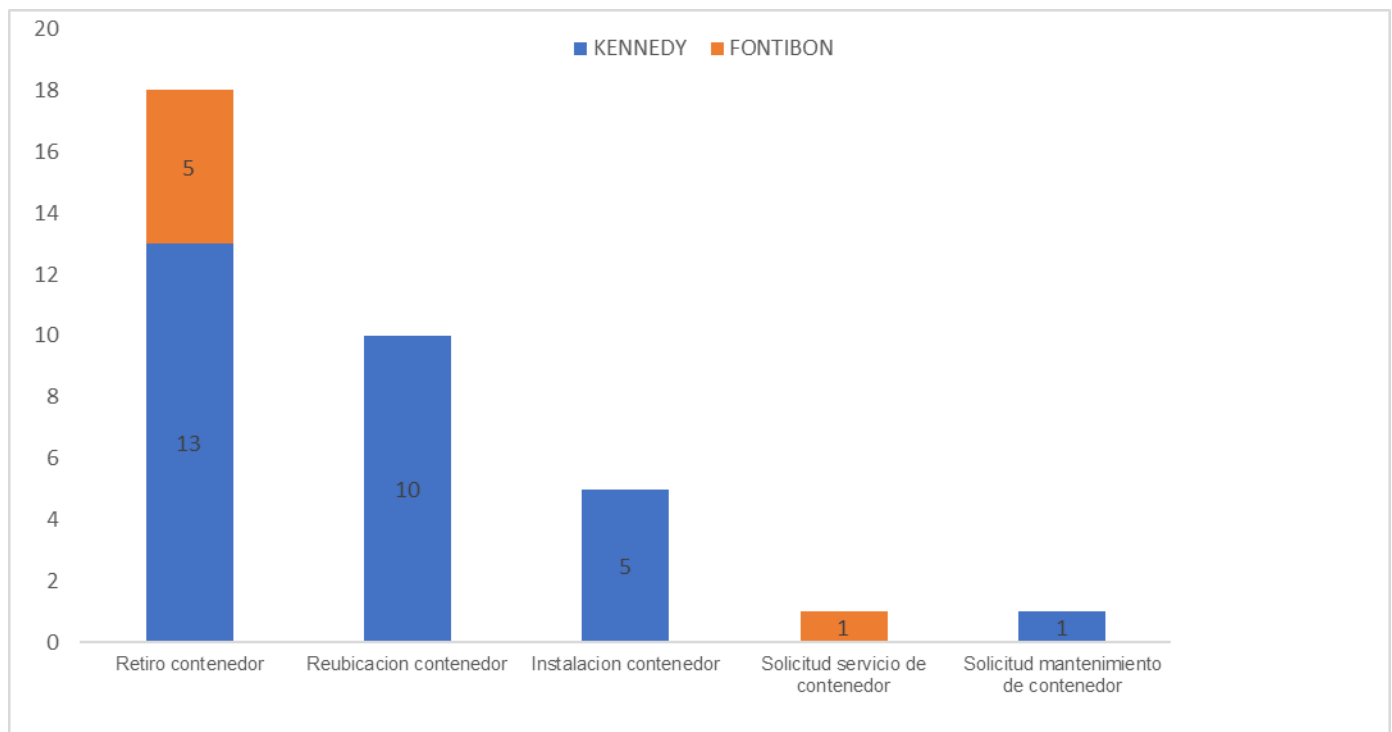
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Retiro contenedor	18	15/02/2023	9,22	4,11
Reubicación contenedor	10	10/02/2023	8,70	3,60
Instalación contenedor	5	20/02/2023	8,40	3,00
Solicitud servicio de contenedor	1	27/02/2023	10,00	6,00
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	28/02/2023	6,00	6,00
Total general	35	15/02/2023	8,89	3,91

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **35 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **15/02/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 8,89 días hábiles** y **3,91 días de ejecución**, tiempos **mayores** a los del periodo anterior. Se presenta una **disminución considerable** en la cantidad de **PQRS** originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores.

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

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



Gráfica 4. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Febrero de 2023

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	23/02/2023	KENNEDY	Cll 52a sur # 77 w 04 - Barrio Catalina 1	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores"		X
2	24/02/2023	KENNEDY	Calle 57 Sur#81C-17	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores" Se remitió oficio con radicado 20232000041831, donde se solicita a la firma interventora realizar el seguimiento y verificación a la prestación de los servicios de recolección, transporte y barrido del sector.	X	
3	24/02/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan tres (3) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte. Se realizan tres (3) seguimiento a puntos críticos.	Sin novedad.	N/A	N/A

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				Se realiza un (1) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico. Se realizan dos (2) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.			
4	25/02/2023	KENNEDY	carrera 78 con calle 7 C, carrera 78 C con calle 7 D y carrera 78 C con calle 7 C	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores"	X	

Fuente: Elaboración propia.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Febrero 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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - Febrero de 2023"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Tabla 23. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Kennedy	25	7	32
Fontibón	39	8	47

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Febrero 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 (enero de 2023)

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Fontibón	0	0,00
Kennedy	14	9.599,23
Total	14	9.599,23

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

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó un total de **8** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Febrero de 2023

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

En el periodo no se requieren 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 Febrero de 2023.

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

Fuente: Elaboración propia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La interventoría en su Informe Mensual N° 60 – Del 1 al 28 de febrero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes **Enero del 2023** del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

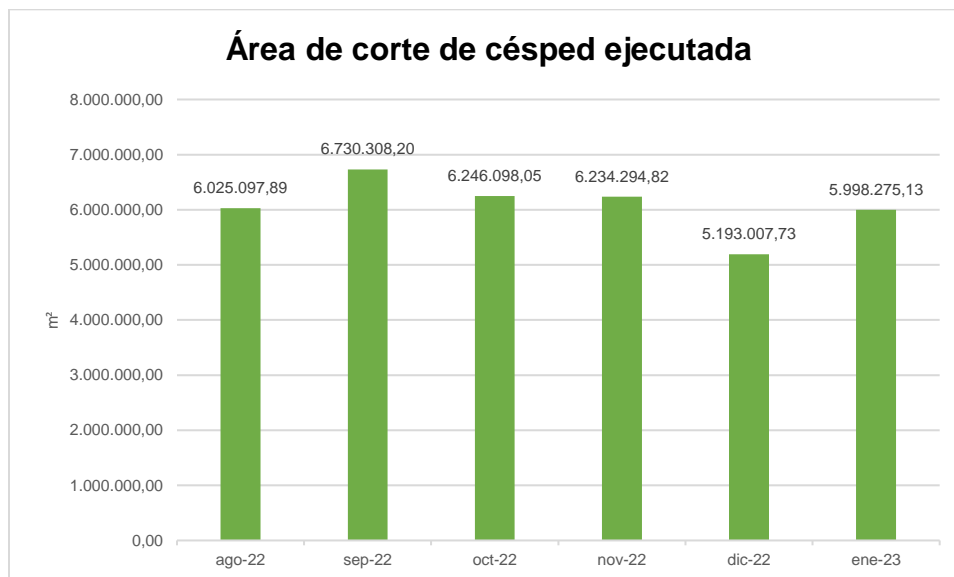
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 – INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No 60 – Febrero de 2023”**, en el componente de **corte de césped**, 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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente de corte de césped para el periodo de Enero del 2023.

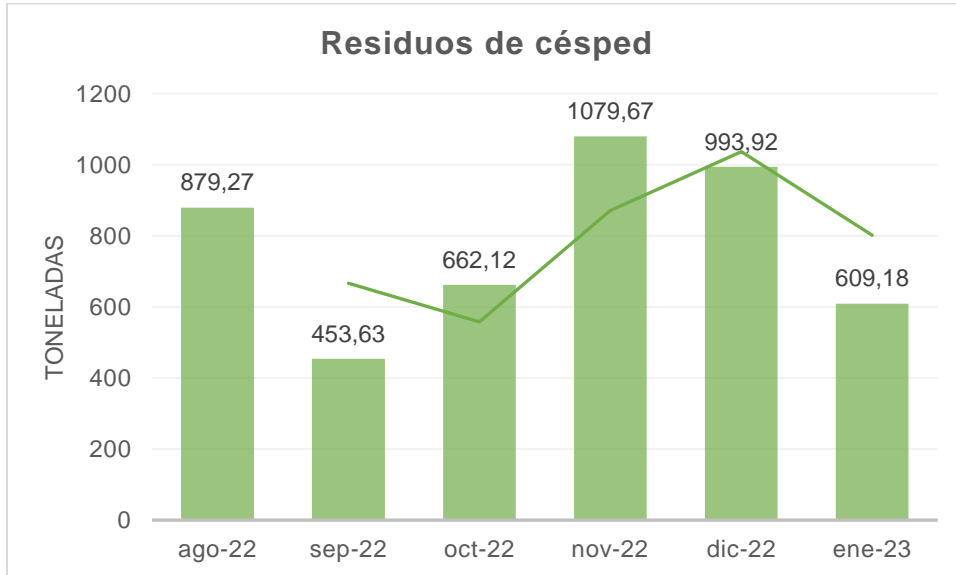
Durante el mes de enero del 2023, en la zona de operación ASE 3 se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de **5'998.275,13 m²** que equivalentes a **3.840** áreas verdes, esto corresponde al 89,01% del total de las actividades programadas por el cesionario. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados para los últimos seis meses.



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.60- Técnico Operativo – CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de febrero 2023

Para el periodo del presente informe, se reportan **609,18** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; como se demuestra en la siguiente gráfica se presentó una disminución importante respecto al mes anterior.

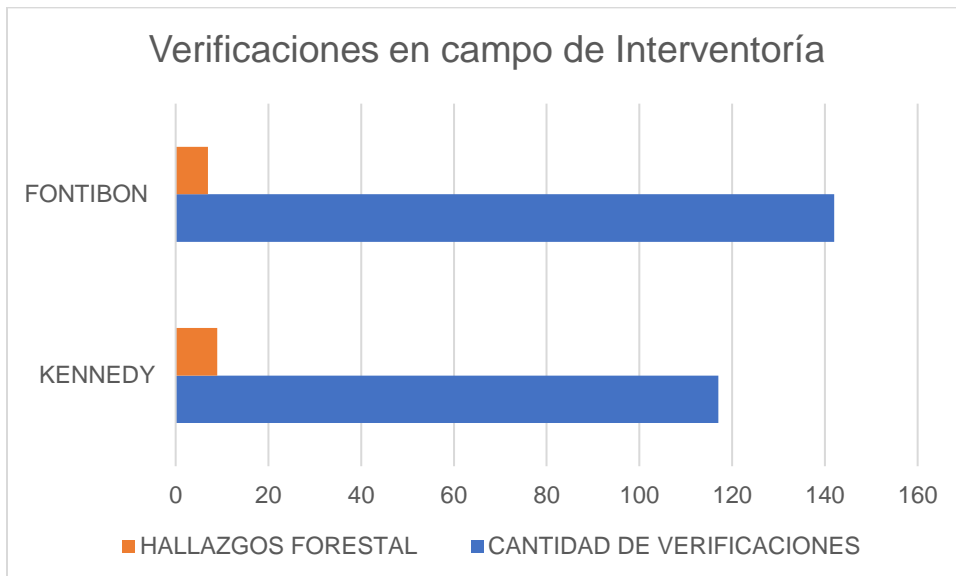
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.60- Técnico Operativo – CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de febrero 2023

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

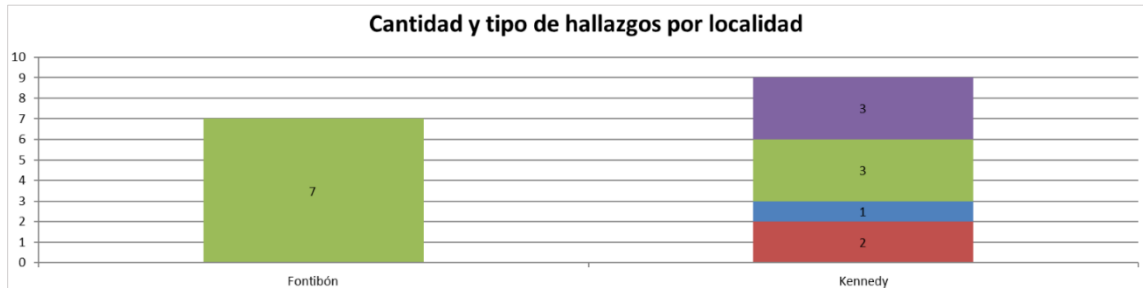
La interventoría realizó **259** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron **16** hallazgos forestal datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo – CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de febrero 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



- 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).
- El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm
- El código reportado en la programación no se encontró en la ubicación relacionada.
- El código de la zona verde presenta inconsistencia

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Febrero del 2023.

De acuerdo con esto se puede evidenciar que, de los 16 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm..” con un 62,50% de representación, 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: **16 hallazgos cerrados**. Durante este periodo se presentó una disminución significativa respecto al mes anterior especialmente en el hallazgo “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped”.

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 enero 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.

2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades febrero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado 20237000054232 del 31 de enero se programaron 252 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para la ASE 3.

En el informe de interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente, 259 verificaciones, realizando 7 verificaciones adicionales a las programadas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 102,7% 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 Enero – Febrero 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**.

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%

Tabla PQRS corte de césped Enero-Febrero de 2023

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	6	8	14
Inconformidad en corte césped	0	0	0
Total general	6	8	14

Tabla PQRS corte de césped Enero-Febrero de 2023

El total de **14 PQRS** recibidas en el periodo se tiene el **100,0%** de los casos se encuentran en estado **calificado**. Se presenta una disminución de las PQRS del mes de enero y febrero respecto a los meses anteriores, esto se puede entender por la disminución de las lluvias.

2.6.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP.

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Febrero de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/02/2023	Kennedy	Calle 6 D Carrera 86	Seguimiento a cumplimiento de programación y producto final.	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado.	X	
2	15/02/2023	Kennedy	Calle 8 Carrera 78 C	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado.	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	Febrero 2023	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La interventoría en su Informe Mensual N° 60 – Del 1 al 28 de febrero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes **Enero del 2023** del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

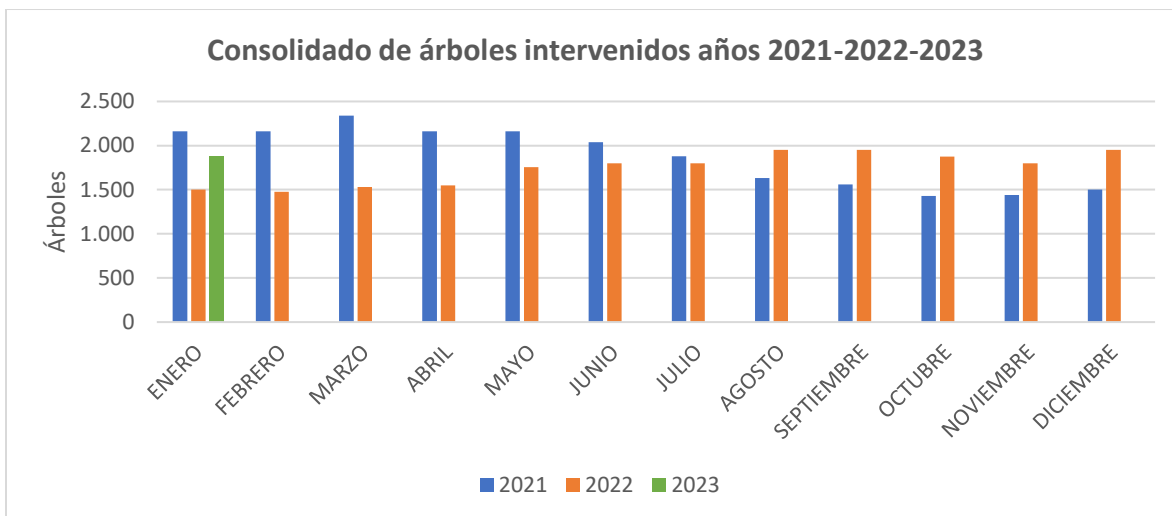
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 – INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - Febrero de 2023”**, en el componente de **podas de árboles**, 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 interventoría en su Informe Mensual N° 60 – Del 1 al 28 de febrero, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de enero del 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

Para el periodo de enero del 2023, se reportaron 1.875 individuos arbóreos podados



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de febrero 2023

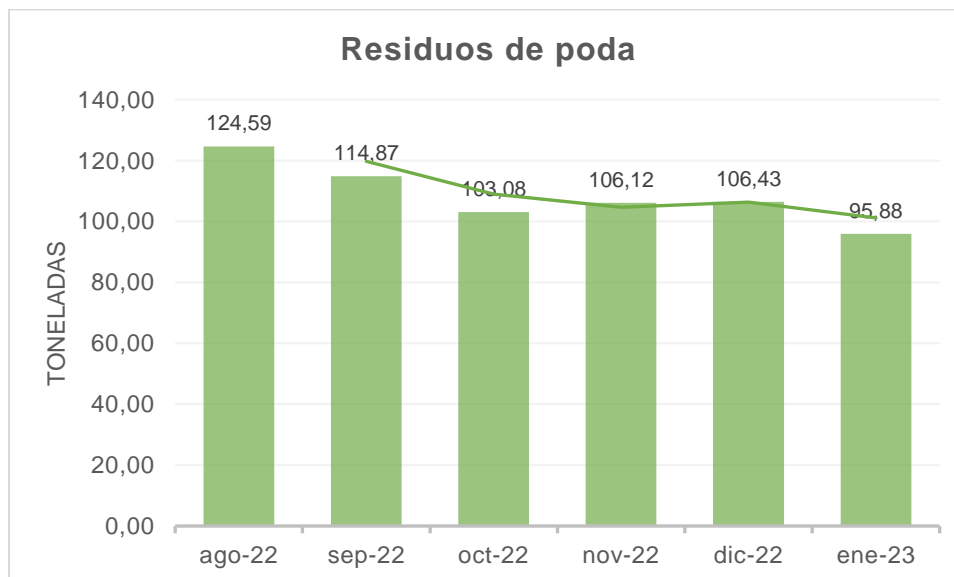
Adicionalmente, interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- Ejecutó el 100% de los individuos arbóreos programados este periodo
- La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Fontibón

Así mismo, la interventoría establece que, durante el mes de enero del 2023, el Concesionario reportó la atención de 8 individuos arbóreos en el marco del modelo de riesgo, con categoría de riesgo medio de acuerdo con la clasificación de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA

De la revisión documental, interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de diciembre de 2022 no se presentaron observaciones a esta actividad.

Para el periodo del presente informe, se reportan **95.88** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose una disminución frente al mes anterior, como lo demuestra la siguiente gráfica.



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.60- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de febrero 2023

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió a la interventoría el 07 de febrero del 2023 las fichas técnicas de atención de 1.875 individuos arbóreos intervenidos en el mes de enero del 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 10 de febrero de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de febrero de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.800 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de enero del 2023.

Por otra parte, para el mes de marzo de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.950 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de febrero del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3 Eventos SIRE

De acuerdo con lo indicado en el informe de la interventoría se recibió 1 evento SIRE por parte de la UAESP en el mes de febrero, y de estos el concesionario le reportó la atención de 4 podas de emergencia a la interventoría (1 remitida en el mes de diciembre y 3 en el mes de enero) Es importante aclarar que estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.

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

✓ Individuos intervenidos por el concesionario

Al 31 de enero del 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 105.475 individuos: 92.812 por plan de podas y 12.663 por solicitudes UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

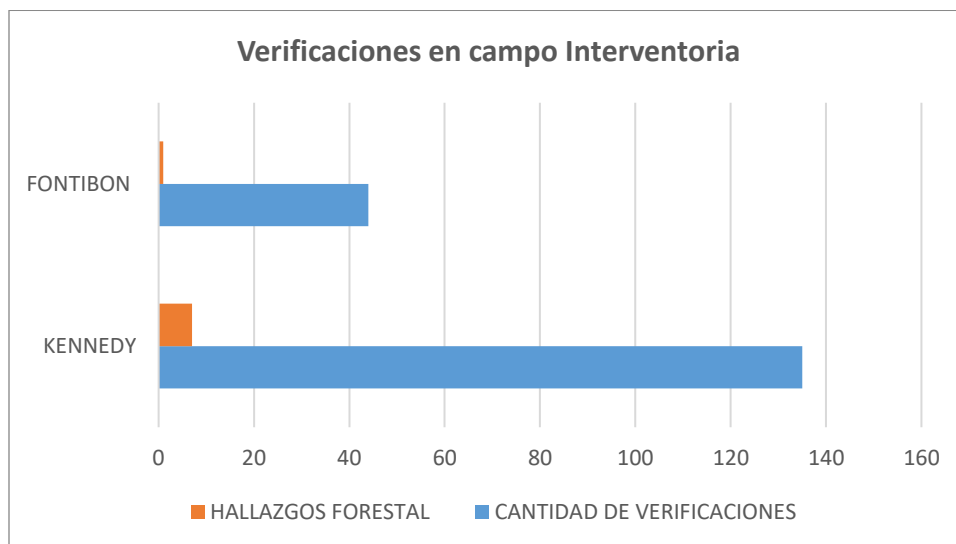
Al 28 de febrero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 3811 hallazgos para la actividad de poda de árboles y se registra ocho (8) hallazgos para el mes de febrero 2023.

✓ 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 enero de 2023 y no 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

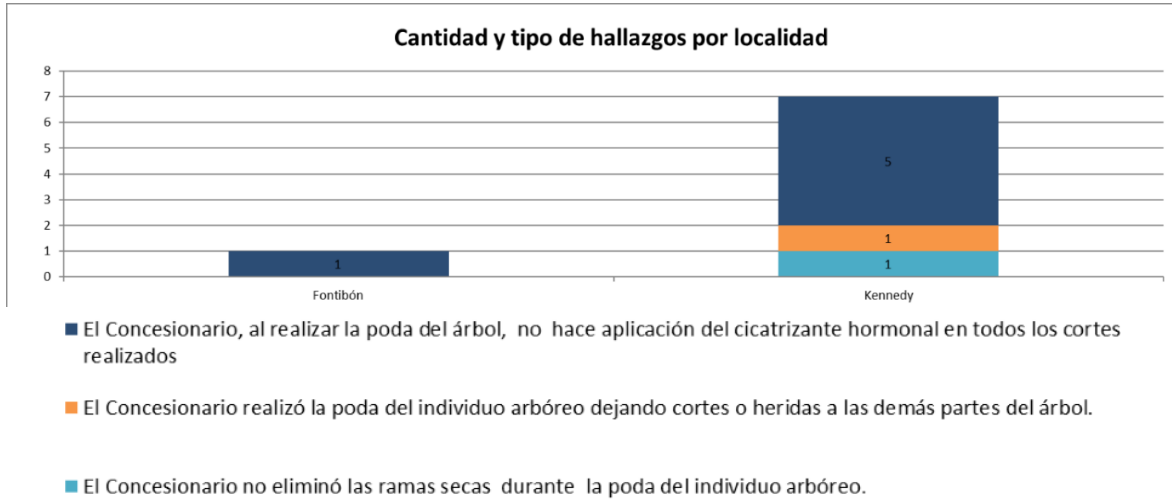
La interventoría realizó 179 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 8 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 5. Verificaciones en campo interventoría.

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de febrero 2023

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



Gráfica 6. Cantidad de hallazgos ASE 3 – Poda de árboles.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Febrero del 2023.

El hallazgo más representativo es “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.”, con un 75% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Kennedy

2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades febrero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron 150 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 3.

En el informe de interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de poda de árboles las 179 verificaciones, realizando 29 verificaciones adicionales a las programadas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 119,33% de las verificaciones programadas

2.7.2 Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Enero - febrero)

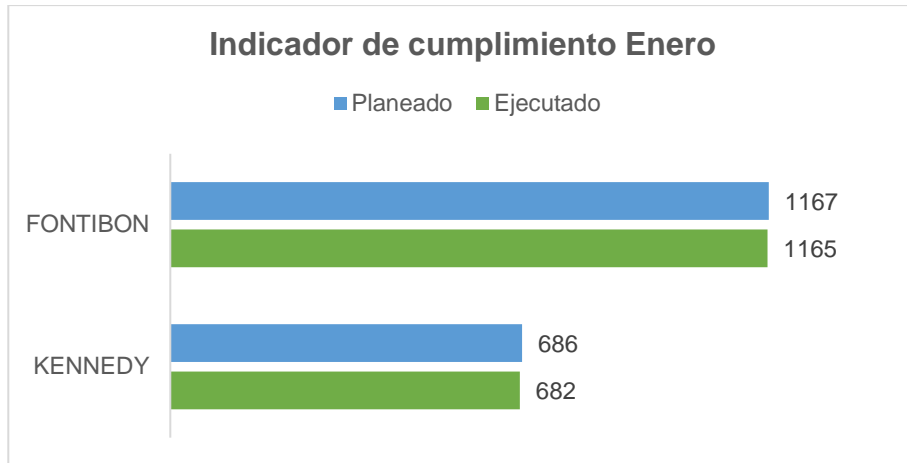
Durante el mes enero del 2023 el Concesionario remitió 215 novedades del arbolado, todas por especie registrada en SIGAU diferente a la encontrada en campo, y un sector por no contar con codificación SIGAU. Para el mes periodo de febrero de 2023 el prestador únicamente informo 258 novedades, tres sectores por no contar con codificación SIGAU y las demás novedades por error en la información del código SIGAU, especie diferente.

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

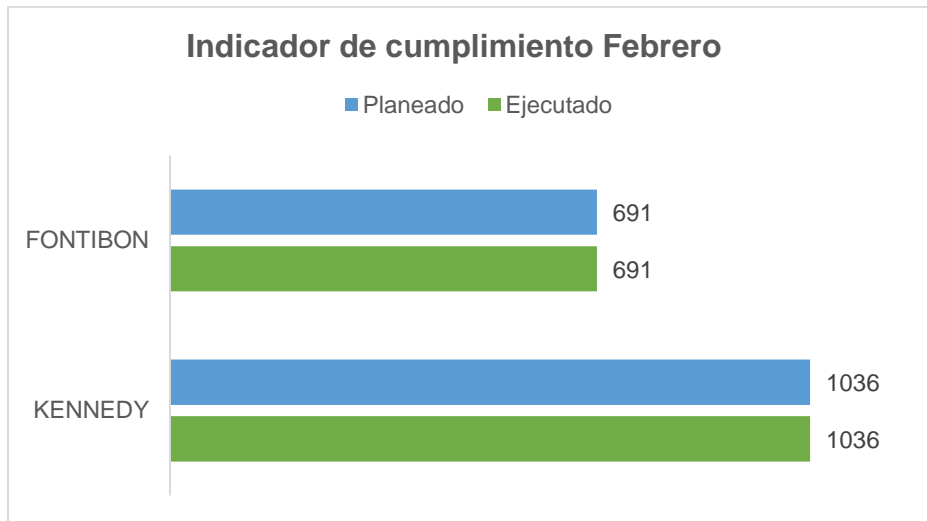
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En el periodo de enero se intervinieron barrios como, La Magdalena I y Tintala en Kennedy y Sabana Grande y Zona Franca en Fontibón, y en el mes de Febrero el Chanco en Fontibón, Galán y Osorio III en Kennedy.

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad arboles planeados meses, se obtuvo que durante el mes de enero de 2023 se tuvo un cumplimiento del 99,83% y febrero de 2023 el cumplimiento fue del 100% como se presenta a continuación.



Fuente: SIGAB, 2023



Fuente: SIGAB, 2023

✓ **Despejes de cono lumínico:**

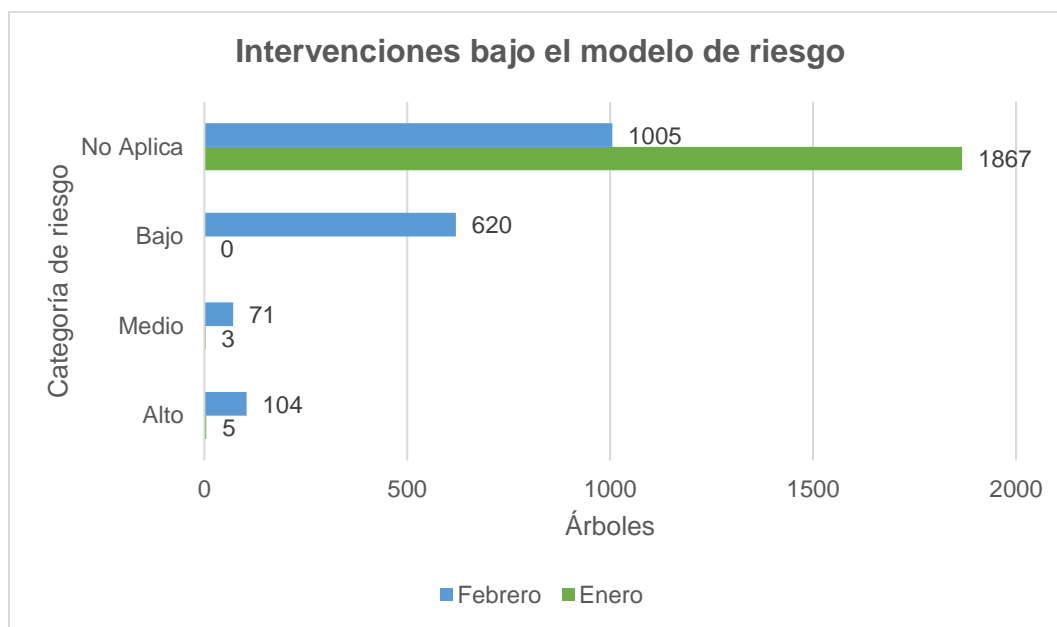
El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de enero se intervinieron 9 ejemplares arbóreos y para el mes de febrero 2 con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.

✓ **Manejo de Avifauna:**

Ciudad Limpia reporta que para los meses de enero y febrero no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:**

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de enero se intervinieron **5** árboles con categoría alta y **3** árboles con categoría de medio riesgo de volcamiento, para el mes de febrero se intervinieron **104** con categoría alta, **71** con medio y **620** con bajo riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente grafica.



Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. Enero del 2023 y Febrero 2023

✓ **Socialización y Divulgación**

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa de aseo Ciudad Limpia aprobado por la secretaria Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de enero de 2023 se llevaron a cabo **7** jornadas y febrero **11** jornadas y el registró de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios

2.7.3 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Enero-Febrero)

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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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%

Tabla PQRS poda de árboles en el 2022, 2023

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	49	29	78

Tabla PQRS poda de árboles enero y febrero de 2023

Del total de **78** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **calificado** el **100,00%**. De los meses de enero a febrero se presentó un aumento en los requerimientos de poda de árboles, en cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

2.7.4 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó 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 **tres** visitas de campo y **una** de seguimiento en SIGAB de la siguiente manera:

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10/02/2023	Kennedy	Calle 6 D con Carrera 87 A	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
2	15/02/2023	Fontibón	Carera 123 con Diagonal 16	Seguimiento a programación de poda de arboles	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado y se verifico producto final de acuerdo con el reglamento TO, Manual de silvicultura y recolección de residuos.	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	09/02/2023	Kennedy	Calle 6 D con Carrera 86	Seguimiento a las actividades de verificación realizadas por la Interventoría Proyección Capital	Se realizó acompañamiento a las labores de interventoría en el seguimiento a las podas realizadas por el concesionario.	X	
4	Febrero-2023	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.5 Eventos de emergencia

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 (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de febrero del 2023 se remitieron en total 17 eventos de emergencia al concesionario para en su mayoría por recolección de residuos seguido de residuos de talas de emergencia ejecutadas por el Jardín Botánico de Bogotá, para 3 del total de los eventos, el concesionario no ha presentado evidencias de las atenciones como se demuestra en la siguiente tabla.

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

Tipo de evento	Estado de atención			Total general
	Atendido	Devuelto	No atendido	
Poda de emergencia	0	0	0	0
Recolección de Residuos	6	0	2	8
Residuos tala	7	0	1	8
Total general	13	0	3	16

Fuente: Elaboración propia

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

Tabla 30 Eventos de emergencia sin evidencias de atención durante febrero del 2023

EVENTO O ACTA DE EMERGENCIA SIN EVIDENCIAS
DHL-20221287-552
5411504
DAC2022048512769

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

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

Mediante comunicado G.O 139- 2023 del 10 de febrero de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en enero de 2023 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Cantidad de actividades en área urbana enero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Fontibón	6	16	2	0	0	24
Kennedy	6	24	1	1	0	32
TOTAL	12	40	3	1	0	56

Fuente: Informe No.60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023

Para enero de 2023, el Concesionario ejecutó actividades de manera presencial y virtual. Realizó 40 actividades informativas en ambas localidades en el marco del Proyecto Cultura del Aseo, contando con la participación de comerciantes, multiusuarios y residentes. De estas actividades 14 se ejecutaron como respuesta a PQRS, 7 para informar el proceso de poda de árboles, 19 por gestión del Concesionario para reforzar la información relacionada con horarios y frecuencias del servicio de recolección de residuos, separación en la fuente, manejo de objetos cortopunzantes, colores en las bolsas plásticas para la clasificación de residuos.

En cuanto a las actividades de coordinación el Concesionario realizó 12 actividades, de las cuales 2 fueron para gestionar PQRS, 2 por gestión del Concesionario, y 8 por solicitud de la comunidad o instituciones; en estos escenarios el Concesionario socializó el proceso de gestión social, y articuló actividades de intervención interinstitucionales en diferentes sectores de las localidades del ASE 3.

El Concesionario ejecutó 3 actividades de tipo operativo, de las cuales 1 fue para gestionar PQRS, 1 solicitud de la UAESP, para para identificar los escenarios afectados por la inadecuada disposición de residuos y 1 por solicitud de otras instituciones.

Frente a actividades pedagógicas, el Concesionario reportó 1 actividad en la localidad de Kennedy, como gestión a PQRS.

A continuación, en la tabla siguiente, se observa la cantidad de participantes a las diferentes actividades ejecutadas en enero de 2023:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Cantidad de asistentes en área urbana enero de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	Fontibón	Kennedy	TOTAL
Residentes	687	1.528	2.215
Comerciantes	06	368	374
Recicladores	19	0	19
Multiusuarios	0	0	0
Interinstitucional	96	89	185
Centros educativos	0	0	0
Puntos Críticos	572	838	1.410
TOTAL LOCALIDAD	1.380	2.823	4.203

Fuente: Informe No. 60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 01 al 28 de febrero de 2023

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

2.8.1.2 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

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

La Interventoría para febrero de 2023, programó 9 verificaciones; de las cuales 8 al programa de Gestión Social y 1 en actividad de contenerización, como se presenta en la siguiente tabla:

Seguimiento Interventoría febrero de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	1	2	0	0	0	0	3
Kennedy	0	5	0	1	0	0	6
TOTAL	1	7	0	1	0	0	9

Fuente: Informe No. 60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023

Aspectos Positivos.

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

Aspectos de Mejora

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

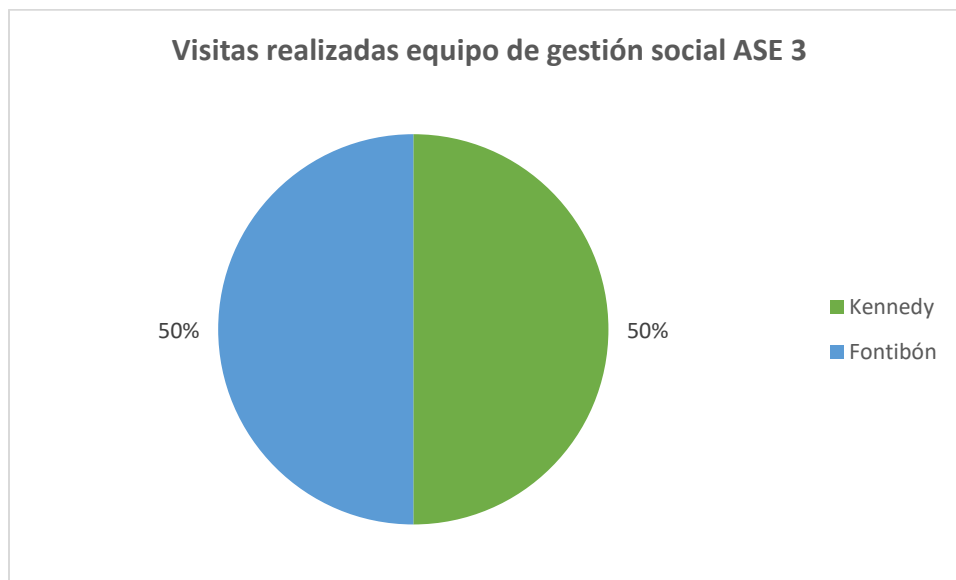
- En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.
- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

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

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados para la ASE 3, para el mes de febrero de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos ejecutados en los barrios de El Salitre de la localidad de Fontibón y el barrio de Las Palmitas de la localidad de Kennedy, como se observa en la gráfica presentada a continuación. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

Actividades de seguimiento gestores sociales RBL



Fuente: Elaboración propia equipo social RBL

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	15/02/2023	Fontibón	Barrio El Salitre	Realizar el seguimiento a la jornada informativa por solicitud de la localidad de Fontibón en la zona aledaña a la Carrera 68 con Av esperanza, encaminada a recordar horario, frecuencia, lugar indicado para la presentación de los residuos	El Concesionario sensibilizó un total de 133 personas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				domiciliarios y otros aspectos referentes a la cultura del aseo.	
2	10/02/2023	Kennedy	Barrio Las Palmitas	Realizar el seguimiento a la jornada informativa por solicitud de la comunidad del barrio Las Palmitas donde se recuerda a los residentes y comerciantes del sector los horarios y frecuencias de recolección, uso adecuado de cestas públicas, responsabilidades de los usuarios sobre la separación adecuada de residuos sólidos.	El Concesionario sensibilizó un total de 194 residentes y comerciantes.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

Observaciones generales al Concesionario:

- Se destaca el despliegue de personal que realiza el Concesionario en el territorio, lo cual contribuye con la visibilización e impacto de la actividad realizada.
- Se evidencia que los integrantes del equipo que participan la actividad comprenden el mensaje que se debe entregar en la jornada de sensibilización y lo transmiten de manera adecuada a las personas contactadas.
- Indicar sobre las medidas correctivas contempladas en la ley 1801 de 2016 cuando se incumpla con los horarios para sacar los residuos, en algunos casos se limitan a informar solo los horarios de recolección, mas no se profundiza la importancia y trascendencia de dicho cumplimiento.
- Se debe respetar el momento de la sensibilización sin ingerir algún alimento o sensibilizar con alimentos en la boca, debido a que en esta oportunidad a un gestor le regalaron un pan en una panadería y esta persona con la boca llena y el pan en la mano estaba dando la información a la ciudadana, situación que se realiza el llamado de atención al coordinador quien le informa a esta persona y en vez de reconocer que no era debido nos grita a interventoría y a mí que “él no va a botar el pan que le regalaron”. Dicha situación denota que hace falta capacitar al recurso humano sobre temas de atención al usuario.
- Se recomienda al Concesionario realizar una capacitación en atención al cliente con el fin de recordar cuales son los protocolos cuando se realiza atención a la ciudadanía, el cual se debe cumplir y aplicar en la jornada laboral.
- Informar en el grupo de la interventoría los cambios en el personal que dirige la actividad ya que en la programación estaba la funcionaria Diana Marcela Pardo Romero y a la jornada llego Jonathan Pinzón.
- Se debe organizar el cuadrante que se va a bordar ya que se evidencio en la jornada no se tenía claro el territorio, se hacen desplazamientos para luego llegar al mismo punto y volver a retomar generando un descontrol en las cuadras que ya se habían abordado, además desgasta al recurso humano.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS – ENERO DE 2023

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 59 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de enero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 (20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 3 Contrato 285 de 2018 – Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

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

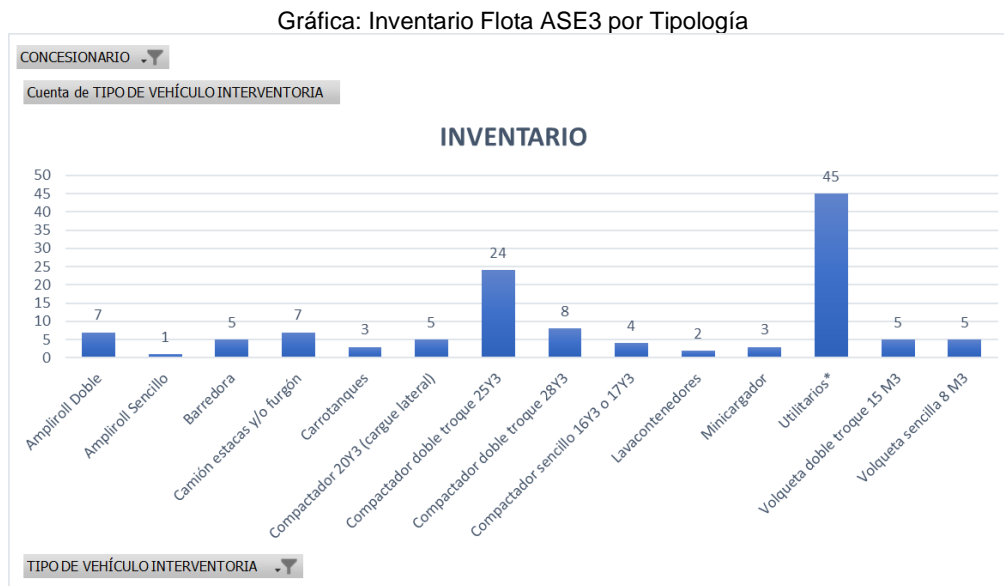
La interventoría en su informe 59 del mes de enero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2022 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia, radicado en interventoría con el número 20231200156041 del 15 de febrero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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



Fuente: Informe de interventoría No. 59

El Concesionario realizó modificaciones en su inventario de parque automotor.

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a diciembre de 2022

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	24	3	5	14%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	4	1		
Compactador doble troque 28Y3	8	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 59

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de diciembre de 2022:

Tabla: Cantidad de mantenimientos ejecutados a diciembre de 2022

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	110	626
CORRECTIVO	49	89

Fuente: Informe de interventoría No. 59

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

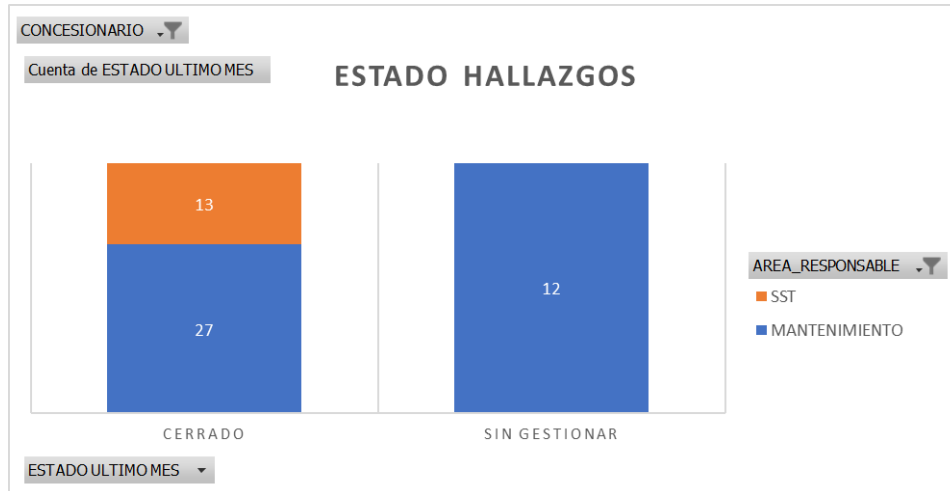
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 3 (enero 2023)* del informe No.59 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 versión 1 para la ASE 3, la interventoría informa que realizó 477 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla: Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a enero de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	321	4	4
Contenerización-Operación	91	3	3
Contenerización-Lavado	30	0	0
Barrido mecánico	16	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	9	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Seguimiento a vehículos	8	4	8
Total	477	11	15

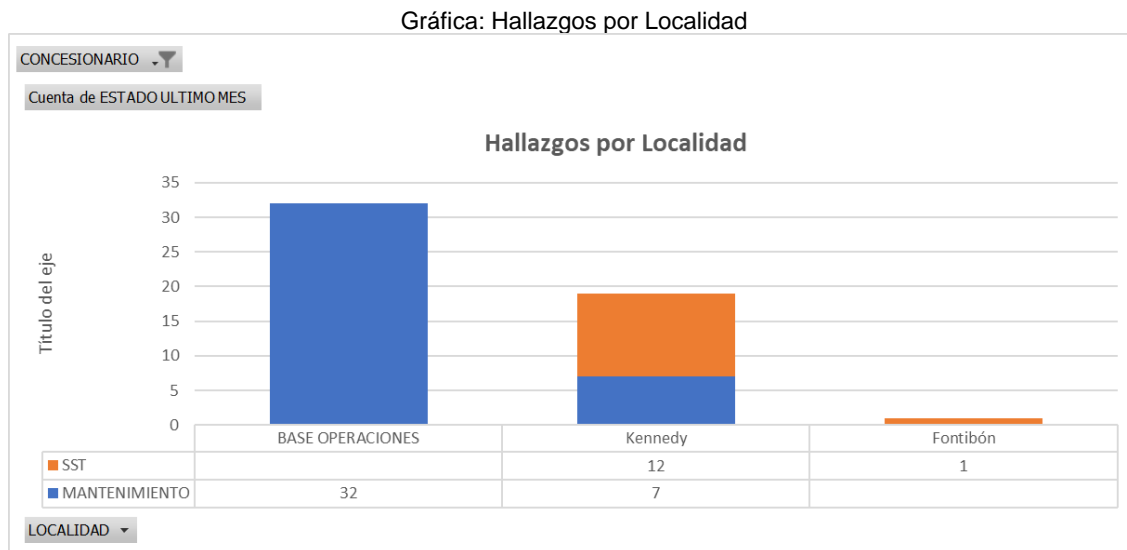
Fuente: Informe de interventoría No. 59

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica: Hallazgos por estado de gestión
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 23,08% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de mantenimiento.



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 61,54% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Kennedy con el 36,54% de hallazgos, en donde el 23,08% corresponde a hallazgos de SST.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

En el mes de enero de 2023, el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP realizó una visita administrativa en base de operaciones de Ciudad Limpia; mediante el radicado UAESP 20232000008921 se relacionan las visitas realizadas y los hallazgos encontrados.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla: Cantidad de hallazgos reportados a enero de 2023

No. DE COMUNICADOS	VEHÍCULOS	HALLAZGOS
1	21	47

Fuente: Informe de interventoría No. 59

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

Conclusiones:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos no fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario.
- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de diciembre de 2022 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

2.10 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS – FEBRERO DE 2023

2.10.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de febrero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 (20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 1.

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

La interventoría en su informe 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes enero de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia Bogotá, radicado en interventoría con el número radicado G.O 139-2023 del 10 de febrero de 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

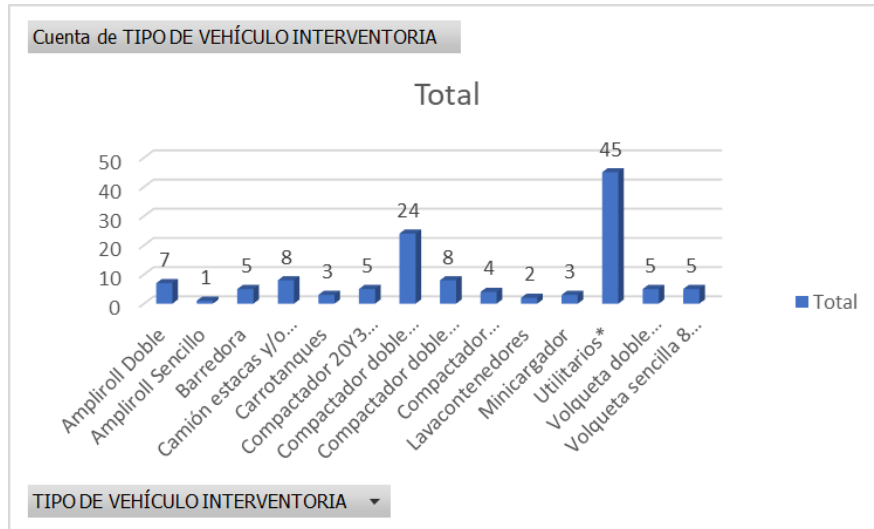
✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe de interventoría # 60

De acuerdo las inspecciones realizadas por la UAESP la flota vehicular cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo 3 del contrato 285 de 2018.

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario; sin embargo, Se sugiere validar cantidad y disponibilidad de los vehículos Stand by para poder validar el cumplimiento del concesionario. No hay actualización de Stand by al cierre del mes de enero de 2023.

Histórico del Inventario verificado por la Interventoría a corte del presente informe

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	24	2	4	11%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	4	1		
Compactador doble troque 28Y3	8	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	1	20%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría # 60

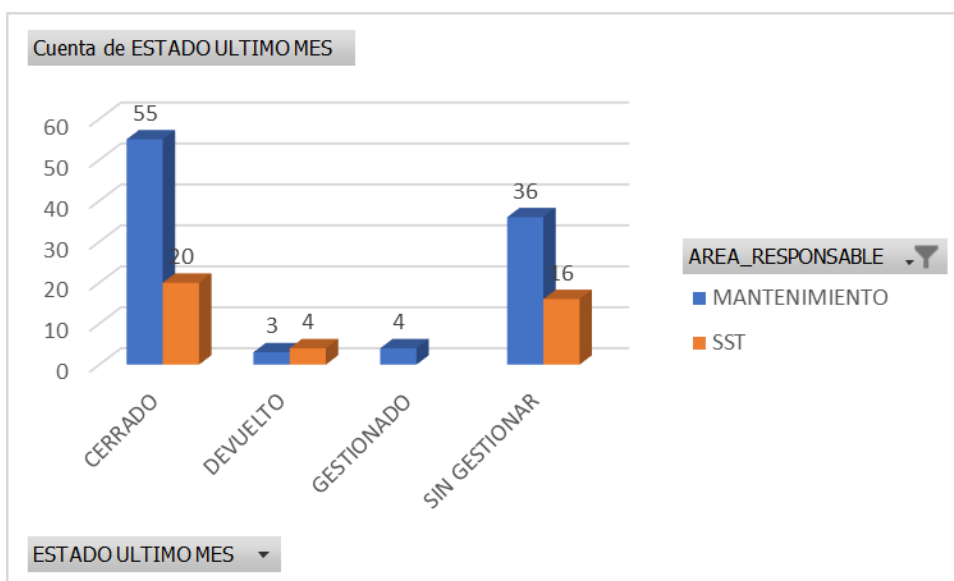
TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	116	653
CORRECTIVO	62	127

Fuente: Informe de interventoría # 60

- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos no fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario, dichos hallazgos se encontraban dentro de los tiempos de respuesta.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.

2.10.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la “Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 1 (febrero 2023)” del informe No.60 Técnico operativo del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 versión 1 para la ASE 1, la interventoría informa que realizó 1051 verificaciones de campo de las cuales se reportaron en la matriz interactiva 98 hallazgos de mantenimiento y 40 hallazgos de SST en los vehículos verificados, para el mes de febrero la subsanación de los hallazgos fue la siguiente:



Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (febrero 2023), se gestionaron y cerraron 75 hallazgos para fin de mes, De los 63 hallazgos pendientes, se encuentran sin gestionar 52 (estos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario).

Para el periodo del presente informe la interventoría no recibió solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, se generó una solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte en el área urbana.

2.10.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de febrero de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE 3 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP asignados al ASE 2, en el mes de febrero de 2023 se llevaron a cabo un total un seguimiento.

Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de febrero 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/02/2023	N/a	SIGAB	Inspección de velocidades de vehículos compactadores de los 5 concesionarios de recolección de RBL	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría para que tomará las medidas del caso		X

Fuente: Elaboración propia

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

2.11 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 febrero de 2023; el análisis del informe de la interventoría de febrero de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de enero de 2023.

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

2.11.1.1 Comités TI

El 15 de febrero de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 226, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 17:15. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los 5 concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Resumen de los compromisos Comité TI 225

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	EN TIEMPO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	17	2	1	1	20
Control de cambio	6	2	0	0	8
Otros	11	5	0	2	18
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	41	9	1	3	53

Fuente: Acta de Reunión No. 2793 – TI – Consorcio Proyección Capital

Los controles de cambio vigentes son el número 36, Relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, que cuenta con un estado *En proceso de Análisis*; y

control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra en proceso de desarrollo, con fecha de entrega del 15 de mayo de 2023 hasta al 05 de junio de 2023.

En el marco del seguimiento a las ANS, el concesionario del ASE4 acumuló las 3 fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de enero de 2023.

Resultado de la medición de fallos para el mes de enero de 2022

Componente de medición ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	NO	NO	NO	NO
ANS de calidad	1 falla	NO	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	1 falla	2 fallas	4 fallas	1 falla

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 225

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 13 de febrero de 2023, no se evidencia excesos en los tiempos de atención definidos.

La interventoría refiere que, en el mes de enero de 2023, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

2.11.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 28 de febrero de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 hasta las 12:00; 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.

2.11.2 Análisis del informe de interventoría - ASE3

Tras revisión del Informe N° 60 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría no realizó jornadas de pruebas en el periodo, esto obedeció al cambio de arquitectura del SIGAB.
- 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 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 (99.761%).
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio SRV6 - Personal Operativo
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no presentó fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica, no presentó

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

fallas en el ANS de entrega de información en tiempo real, y no presentó fallas en el ANS de calidad en la entrega de información, según quedó registrado en las actas del comité técnico para el periodo de febrero de 2023.

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

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

Tabla 31 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
100	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3360-22 (Rad. UAESP 20227000549932) del 13/09/2022	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	CERRADA	06/02/2023	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3794-23 (Rad. UAESP 20237000067462) del 06/02/2023 la Firma Interventora da cierre a la SAC.
102	N/A	UAESP-CPC-ASE3-3483-22 (Rad. UAESP 20227000652192) del 31/10/2022	Hallazgos de mantenimiento de vehículos	CERRADA	17/02/2023	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3829-23 (Rad. UAESP 20237000092332) del 17/02/2023 la Firma Interventora da cierre a la SAC.
104	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3618-22 (Rad. UAESP 20227000751492) del 19/12/2022	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de noviembre de 2022 y el PGIRS.	ABIERTA	No Aplica	Con comunicado G.O. 1410-2022 del 21-12-2022 el Concesionario remitió respuesta a la SAC 104. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría. El Concesionario presentó respuesta a través del comunicado 2023-21-02-64076 del 21-02-2023 con el cual presentó justificaciones por las diferencias, pero no remitió el respectivo cronograma. Y a través del comunicado G.O 232-2023 del 28-02-2023 presentó el cronograma correspondiente. El cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
105	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3620-22 (Rad. UAESP 20227000751512) del 19/12/2022	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de diciembre 2022 y el PGIRS.	ABIERTA	No Aplica	Con comunicado G.O. 1411-2022 del 21-12-2022 el Concesionario remitió respuesta a la SAC 105. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría. Por lo tanto, la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-3827-23 (Rad. UAESP 20237000093612) del 17-02-2023, le solicitó al Concesionario la remisión de un cronograma especial. El Concesionario presentó respuesta a través del comunicado 2023-22-02-64142 del 22-02-2023, el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
106	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) del 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICHA	Mediante comunicado G.O. 001– 2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3730-23 (Rad. UAESP 20237000042372) del 25-01-2023. A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario. 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.

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
107	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3649-22 (Rad. UAESP 20227000769562) 28/12/2022	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la calle 58 bis con carrera 78 de la localidad de Kennedy.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 002- 2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3731-23 (Rad. UAESP 20237000042382) del 25-01-2023. El Concesionario remitió respuesta con comunicado G.O. 077- 2023 del 25-01-2023. La cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
108	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3692-23 (Rad. UAESP 20237000012362) 11/01/2023	Actividad de Corte de césped. Zona verde no intervenida, altura del césped mayor 10 cm.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O. 042- 2023 del 11/01/2023 con un alcance G.O. 067- 2023 radicado el 20 de enero - 2023 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que este realizó las acciones correctivas que permitieron subsanar los hallazgos evidenciados. Por tanto, el cierre a la SAC está en proceso de elaboración por parte de la Interventoría.
109	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3698-23 (Rad. UAESP 20237000019102) 13/01/2023	No atención a requerimientos de la Interventoría - Plano de Dtos de calidad en el servicio del segundo semestre de 2021.	ABIERTA	NO APLICA	La firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3737-23 del 24/01/23, mediante el cual se solicitó al Concesionario cronograma especial. Comunicado DAC-36089-2023 del 13/01/2023. Mediante el cual el Concesionario solicito ampliación de plazo para subsanar la SAC N°109.
110	Fontibón y Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3738-23 (Rad. UAESP 20237000044312) 26/01/2023	Calidad en la ejecución del barrido y limpieza mecánica y Garantía del concepto de área limpia.	CERRADA	17/02/2023	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3830-23 (Rad. UAESP N° 20237000092402) del 17-02-2023 la Firma Interventora da cierre a la SAC.
111	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3831-23 (Rad. UAESP 20237000092442) 17/02/2023	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la CI 26 Sur No. 78H - 45 sector Kennedy Central de la localidad de Kennedy.	ABIERTA	NO APLICA	El Concesionario presentó su respuesta con el comunicado G.O. 188- 2023 del 22/02/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
112	Base de Operaciones	UAESP-CPC-ASE3-3841-23 (Rad. UAESP 20237000095192) 20/02/2023	Lavado de vehículo en punto no permitido al interior de la Base de operaciones.	ABIERTA	NO APLICA	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados G.O. 186- 2023. del 21/02/2023. A corte del presente informe la respuesta se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.
113	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3840-23 (Rad. UAESP 20237000095122) 20/02/2023	Derrame de lixiviados.	ABIERTA	NO APLICA	Mediante comunicado G.O 189 del 22/02/2023, el Concesionario remite las acciones realizadas a la Firma Interventora para su revisión.
114	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3866-23 (Rad. UAESP 20237000103112) 23/02/2023	Fuga Líquido hidráulico vehículo RyT Contenerización.	ABIERTA	NO APLICA	A corte del presente informe no se ha recibido respuesta por parte del Concesionario.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.13 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 32. Relación SAC con presuntos incumplimientos

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<p>El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, de la verificación y revisión en campo realizada se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se remitió a la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. UAESP N° 20227000356222) del 29 de junio de 2022.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3</p>
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<p>La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma.</p> <p>El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 31/10/2022.</p> <p>La Unidad solicitó a la firma Interventora material probatorio adicional mediante el comunicado 20222000247201 de 25 de octubre de 2022.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 33. 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
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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
08	UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 11/05/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero de 2022	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000027683 del 17/05/2022. Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
09	UAESP-CPC-UAESP-4777 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
10	UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado abril-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
11	UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 30/06/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/12/2022 - UAESP 20222000079173 Concepto Técnico - ASE 3.
13	UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. UAESP 20237000056552) del 01/02/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado nov-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2023 - UAESP 2023200001713 Concepto Técnico - ASE 3.
14	UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad. UAESP 20237000057902) del 01/02/2023	Actividad de barrido manual agosto-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 15/02/2023 - UAESP 20232000016613 Concepto Técnico - ASE 3
15	UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. UAESP 20237000128322) del 06/03/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 27/03/2023 - UAESP 20232000033933 Concepto Técnico - ASE 3

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.14 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 febrero de 2023, se recibieron **39 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **13 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 34. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Enero	29		
Febrero	39	10	34%

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

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

Tabla 35. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en febrero 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
20237000000000	94532023	12/01/2023	31/01/2023	1/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000023482	388552023	25/01/2023	2/02/2023	3/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000029992	291962023	20/01/2023	6/02/2023	2/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000035192	330972023	23/01/2023	8/02/2023	10/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000037392	401902023	26/01/2023	7/02/2023	8/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000039062	352192023	24/01/2023	9/02/2023	10/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000039192	444942023	27/01/2023	9/02/2023	10/02/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000041682	330782023	25/01/2023	10/02/2023	7/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000042422	364312023	26/01/2023	10/02/2023	8/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000043872	364312023	26/01/2023	10/02/2023	8/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000046402	388332023	26/01/2023	14/02/2023	10/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000050162	448552023	31/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000054302	452392023	31/01/2023	16/02/2023	14/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000062412	573502023	4/02/2023	20/02/2023	17/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000062542	575152023	4/02/2023	21/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000063522	509732023	6/02/2023	21/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000063972	571912023	6/02/2023	20/02/2023	16/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000064042	618872023	6/02/2023	22/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000064272	609742023	6/02/2023	21/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000064602	566012023	6/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000065172	632982023	6/02/2023	22/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000065642	633982023	6/02/2023	22/02/2023	17/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000065962	571912023	6/02/2023	22/02/2023	16/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000066472	644992023	7/02/2023	22/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000067112	637082023	7/02/2023	22/02/2023	20/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000069282	564372023	8/02/2023	23/02/2023	21/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000072052	648352023	9/02/2023	27/02/2023	22/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000073022	554712023	9/02/2023	24/02/2023	22/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000080332	786222023	13/02/2023	1/03/2023	27/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000081302	784622023	14/02/2023	1/03/2023	27/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000081542	772782023	14/02/2023	1/03/2023	27/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000083242	802082023	15/02/2023	2/03/2023	28/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000084472	802122023	15/02/2023	2/03/2023	28/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000085562	832832023	15/02/2023	2/03/2023	28/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000086572	558322023	16/02/2023	3/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000086602	801732023	16/02/2023	3/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000086632	861432023	16/02/2023	2/03/2023	3/03/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000086712	851242023	16/02/2023	3/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000087272	832832023	15/02/2023	2/03/2023	28/02/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000088212	864482023	16/02/2023	6/03/2023	1/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000089912	880632023	17/02/2023	6/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000090382	897332023	17/02/2023	7/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000091172	791852023	17/02/2023	6/03/2023	7/03/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000091192	899832023	17/02/2023	7/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000091252	882702023	17/02/2023	7/03/2023	3/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000097292	956652023	21/02/2023	9/03/2023	6/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000097542	897192023	21/02/2023	8/03/2023	6/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000097992	967812023	21/02/2023	9/03/2023	6/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000103912	902352023	23/02/2023	13/03/2023	8/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000105492	997302023	24/02/2023	14/03/2023	9/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000108142	1032142023	27/02/2023	14/03/2023	10/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000112662	1054952023	28/02/2023	15/03/2023	13/03/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.15 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.

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

ADICIÓN No. 19

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

Tabla 36. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2980 08-ago-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.882.883.262	3.707,03	96.353,55	357.185.500	1.525.697.762	18,97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20227000513702 2022-08-30	Finalizado/ En Liquidación
BT 2998 27-sep-2022	AJUSTE POR TONELADA DE \$2.066,12 POR DIFERENCIA EN PRECIO UNITARIO COBRADO SERVICIO DEL 2 AL 30 DE JUNIO – 2022	1.525.697.762	3.707,03	2.066,12	7.659.169	1.518.038.593	19,38%	UAESP-CPC-UAESP-5213-22 20227000593612 2022-10-01	
BT 3001 29-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO – 2022	1.518.038.593	3.509,56	101.773,91	357.181.644	1.160.856.949	38,35%	UAESP-CPC-UAESP-5236-22 20227000615322 2022-10-11	
BT 3003 04-oct-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO – 2022	1.160.856.949	3.118,42	101.773,91	317.373.796	843.483.153	55,20%	UAESP-CPC-UAESP-5235-22 20227000615312 2022-10-11	
BT 3012 09-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE – 2022	843.483.153	3.499,51	101.773,91	356.158.816	487.324.337	74,12%	UAESP-CPC-UAESP-5483-22 20227000742142 2022-12-14	
BT 3013 29-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE – 2022	487.324.337	3.022,18	101.773,91	307.579.075	179.745.262	90,45%	UAESP-CPC-UAESP-5518-22 20227000726762 2022-12-06	
TOTAL		1.882.883.262	20.563,73		1.703.138.000	179.745.262	90,45%		

Fuente: Informe PC mes febrero - Firma Interventora

- La Adición N° 19 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

ADICIÓN No. 21

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 37. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2022-10-24: \$ 1.477.440.579 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3035 02-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE – 2022	1.477.440.579	3.496,62	105.926,67	370.385.313	1.107.055.266	25,07%	UAESP-CPC-UAESP-5680-23 20237000014542 2023-01-12	Vigente
BT 3039 24-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE – 2022	1.107.055.266	3.750,85	105.926,67	397.315.050	709.740.216	51,96%	UAESP-CPC-UAESP-5770-23 20237000056182 2023-02-01	
TOTAL		1.477.440.579	7.247,47		767.700.363	709.740.216	51,96%		

Fuente: Informe PC mes febrero - Firma Interventora

- La Interventoría informó a la UAESP el rechazo de la factura N° BT3050 del periodo del 1 al 31 de enero de 2023, en razón a que el valor total de la factura (resultado de la multiplicación entre el total de las cantidades 3.295,88 toneladas y el costo unitario del CRT \$105.912,12), presentó \$99 pesos de diferencia entre lo calculado por la Interventoría (\$349.073.638 valor redondeado) y lo facturado por el Concesionario (\$349.073.737). A la fecha de este informe, se encuentra en radicación el comunicado para realizar la devolución formal de la precitada factura.
- El Concesionario radicó la factura BT3054 del periodo del 1 al 31 de enero de 2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

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

ADICIÓN No 20

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 38. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2995 16-sep-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 8 AL 29 DE AGOSTO DE 2022.	381.253.928	166.826,00	312,78	52.179.836	329.074.092	13,69%	UAESP-CPC-UAESP-5199-22 20227000588102 2022-09-29	Vigente
BT 3006 24-oct-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	329.074.092	159.737,45	313,07	50.009.003	279.065.089	26,80%	UAESP-CPC-UAESP-5353-22 20227000652372 2022-10-31	
BT 3014 29-nov-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.	279.065.089	160.856,32	314,02	50.512.102	228.552.987	40,05%	UAESP-CPC-UAESP-5516-22 20227000726652 2022-12-06	
BT 3030 15-dic-2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.	228.552.987	160.352,88	314,02	50.354.011	178.198.976	53,26%	UAESP-CPC-UAESP-5598-22 20227000757532 2022-12-22	
BT 3040 24-ene-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	178.198.976	159.943,79	314,02	50.225.549	127.973.427	66,43%	UAESP-CPC-UAESP-5769-23 20237000056132 2023-02-01	
TOTAL		381.253.928	807.716,44		253.280.501	127.973.427	66,43%		

Fuente: Informe MFL mes febrero - Firma Interventora

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- El Concesionario radicó la factura BT3057, correspondiente al servicio del 2 al 30 de enero de 2023, la cual está en revisión por parte de la Interventoría.

2.16 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - Febrero de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 39. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	%
Recolección y transporte	286	336	321	256	10	26	29	23	9,0%
Barrido y limpieza	450	462	425	436	30	42	32	63	14,4%
Contenedores	143	138	162	129	25	10	55	40	31,0%
Lavado de áreas públicas	5	10	9	8	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	317	267	263	259	35	76	112	16	6,2%
Poda de árboles	248	202	204	179	3	9	3	8	4,5%
Subtotal	1.449	1.415	1.384	1.267	103	163	231	150	12%
Porcentaje sobre verificaciones					7%	12%	17%	12%	

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

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

- Con relación al componente de **Contenedores** se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores", por lo tanto, se remitió oficio a la firma Interventora con radicado 20232000041831, donde se solicita a la firma interventora realizar el seguimiento y verificación a la prestación de los servicios de recolección, transporte y barrido del sector.
- Con relación al componente de **"Barrido y limpieza"** la firma interventora presenta el mayor valor de los últimos meses con **63 hallazgos**, por lo tanto, es importante que la firma Interventora requiera al Concesionario para informar el detalle de la situación y se puedan mejorar la calidad del servicio.
- Sobre la gestión documental se observa en el informe de la firma Interventora que hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de febrero de 2023, por lo tanto se solicita a la firma Interventora enviar a la UAESP un plan para realizar el análisis y respuesta formal a todos los documentos que ha enviado el Concesionario con fechas anteriores al 15 de febrero de 2023, y gestionar para que las respuestas se puedan entregar por parte de la firma Interventora de una forma oportuna para impactar positivamente en la Operación del Concesionario.

Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	24/02/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan tres (3) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.	Sin novedad.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				<p>Se realizan tres (3) seguimiento a puntos críticos.</p> <p>Se realiza un (1) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico.</p> <p>Se realizan dos (2) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.</p>	

Fuente: Elaboración propia


3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA


Fecha de aprobación: 13/04/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: DIANA CAROLINA GARZON MEDINA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente operativo)


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

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

Nombre: CRISTIAN DAVID AREVALO PEREZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente gestión social)

Nombre: YENCY CATERIN LAGOS RUIZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: YENCY CATERIN LAGOS RUIZ
(Sistemas de Información)

Nombre: JACKSSON FERNANDO RIVAS ROMERO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: JACKSSON RIVAS
(Componente Mantenimiento de Vehículos)

Nombre: JOSE IVAN RIOS ORJUELA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: 
(Componente Mantenimiento de Vehículos)

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