



1	DESARROLLO DEL INFORME	1-2
2	DATOS DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-2
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-4
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-6
2.1.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-6
2.1.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-7
2.1.6	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-8
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-10
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-10
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-10
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-12
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-13
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-14
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-18
2.3.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-18
2.3.5	Análisis de las visitas de campo	2-18
2.3.6	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-19
2.4	CONTENEDORES	2-20
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-21
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-21
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-23
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-26
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-26
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-27
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-27
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-28
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-29
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-30
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-30
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-30
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-30
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-31
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-44
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-45
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-45
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-46
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-46
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-47
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-48
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-49
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-50



2.8 COMPONENTE SOCIAL	2-51
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-51
2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-52
2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-53
2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-53
2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.....	2-54
2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-56
3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-57

1 DESARROLLO DEL INFORME

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

2 DATOS DEL INFORME

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 3**

Período de análisis: del **01 al 31 de enero de 2022**

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de abril 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 **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **enero de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 47 - enero de 2022”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 3 -CIUDAD LIMPIA S.A.S- (diciembre de 2021).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – DECARGUE EN EL RSDJ**	MICRORUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO*
Recolección y Transporte	431	319	429

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Enero de 2022.

*Sin incluir el código 17020 determinado para transporte de residuos resultantes del barrido mecánico al RSDJ.

**Solo se incluyen las microrrutas que descargan en el RSDJ.

Como se evidencia en la tabla anterior, la firma Interventora identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en Plan Operativo vigente para el mes de diciembre de 2021, lo cual será notificado por la firma Interventora al Concesionario.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de **diciembre de 2021** del Concesionario para el componente de **recolección y transporte** la firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **35.312,24** Toneladas, coincidiendo las toneladas reportadas por el Concesionario y las toneladas reportadas por el **RSDJ**.

BALANCE DE CARGAS DE LAS MICRORRUTAS

La firma Interventora realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas tomando los siguientes insumos:

- Microrrutas contempladas en el Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ.
- 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 firma 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, para las microrrutas ejecutadas en el periodo por parte del Concesionario:

- **Nivel crítico Alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso **y** 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, **la firma interventora identificó 29 microrrutas.**
- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario 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, **la firma interventora identificó 173 microrrutas.**



Informe mensual de Supervisión y Control

- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda, **la firma interventora identificó 60 microrrutas.**

Estos resultados serán socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado para su respectiva atención y/o aclaración.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

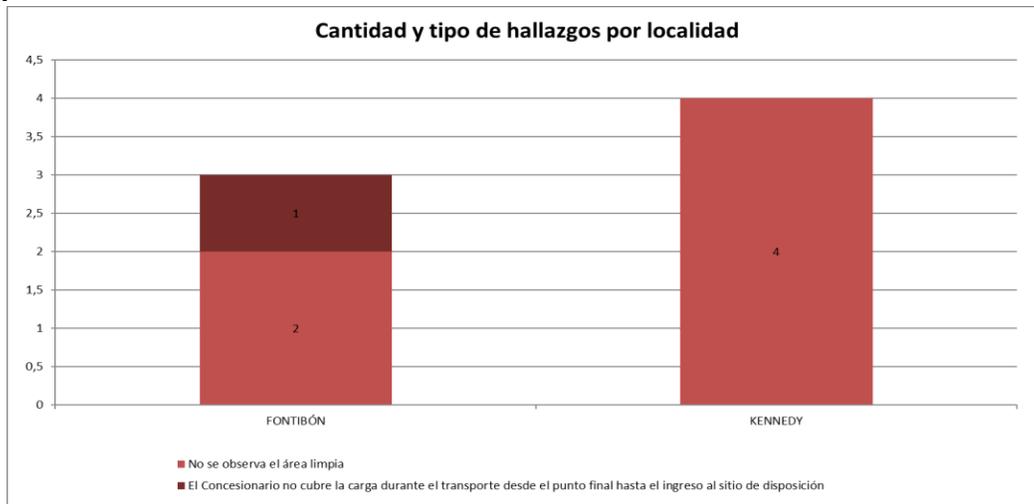
La Interventoría reporta para el periodo de **enero de 2022** siete (7) **hallazgos**, los cuales se identificaron por la **Interventoría** durante la ejecución de las **286** verificaciones en campo para el componente de **recolección y transporte**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	211	4	4
Fontibón	75	3	3
Total	286	7	7

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Enero de 2022.

- **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.

Fuente: Informe Proyección Capital. Enero de 2022.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados por la firma Interventora al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 3. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
DICIEMBRE 2021	21	0	0	0	0	21	0	0
ENERO 2022	7	3	2	0	0	2	0	0
Total de hallazgos gestionados en el mes	28	3	2	0	0	23	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Enero de 2022.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de **enero de 2022** se gestionaron un total de **28** hallazgos, de los cuales **23** se encontraban cerrados, **2** gestionados en revisión de la Interventoría y **3** en estado sin gestionar.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, encontrando concordancia en relación con la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario.

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando **siete (7)** hallazgos relacionados y cerrados para la fecha del presente informe:

Tabla 4. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146682	27/01/2022	2/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	LA GIRALDA	Kr 102# 22J	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
146684	27/01/2022	2/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	FONTIBÓN	EL TINTAL CENTRAL	Cl 21 con Kr 88A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
146635	26/01/2022	2/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	GRAN BRITANIA I	Kr 81G con Cl 45 Sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
146480	21/01/2022	28/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	KENNEDY	CATALINA II	Kr 77H con Cl 52A Sur	Se realizó intervención paliativa en el caso de presentarse derrames de lixiviados?	NO CUMPLE	CERRADO
146268	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL	Kr 79F con Cl 42G Bis Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
145858	14/01/2022	20/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	CLASS	Kr 80A # 57B - 22 Sur	Se realizó intervención paliativa en el caso de presentarse derrames de lixiviados?	NO CUMPLE	CERRADO
145403	12/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	KENNEDY	PROVIVIENDA ORIENTAL	Kr 68C con Cl 22 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

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



2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de **enero de 2022**, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias y horarios de las **microrrutas** establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por **CIUDAD LIMPIA S.A.S ESP**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **96,61% de las microrrutas** presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 5. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 3 (enero de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	433	96,61%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Enero de 2022.

Con relación al **3,39%** restante, es importante aclarar que las microrrutas de las actividades de: Recolección domiciliaria – contenerización, Recolección domiciliaria, recolección cajas estacionarias grandes generadores y escombros pagos por usuario; fueron las que no presentaron reporte de datos en SIGAB, las nombradas observaciones se encuentran en proceso radicación por parte de la firma Interventora.

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

En el mes de **enero de 2022**, el Concesionario **CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP** reportó la recolección de **33.182,52** toneladas. En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:

Tabla 6. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3

LOCALIDAD	TONELADAS	PARTICIPACIÓN
Kennedy	22.913,22	69%
Fontibón	10.269,30	31%
Total	33.182,52	100%

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

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

Tabla 7. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 urbana

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	19.243,55	183,21	993,75	173,99	15,81	2.261,69	41,22
Fontibón	6.382,09	2.310,58	627,00	171,37	105,75	672,51	-
Total	25.625,64	2.493,79	1.620,75	345,36	121,56	2.934,20	41,22
Participación	77,23%	7,52%	4,88%	1,04%	0,37%	8,84%	0,12%

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

2.1.5 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 recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	3/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	5/01/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	7/01/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	8/01/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	9/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	10/01/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
7	12/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
8	14/01/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.			
9	17/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
10	24/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
11	27/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

La queja recurrente se encuentra relacionada con “Inconformidad en frecuencia recolección”, “Recolección de animal muerto”, “Recolección puerta a puerta” por otro lado, se evidencia que la localidad de KENNEDY es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con 49 radicados, y luego FONTIBON con 12 radicados según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo no se presentó aumento de casos.

Tabla 9 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte
Evolución mensual PQRS:

Periodo	PQRS	Variación	%
enero de 2022	61		

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	KENNEDY	FONTIBON	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	15	3	18
Recolección de animal muerto	12	6	18
Recolección puerta a puerta	11	2	13
Regueros	8	1	9
Recolección deficiente	3		3
Total general	49	12	61



Informe mensual de Supervisión y Control

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

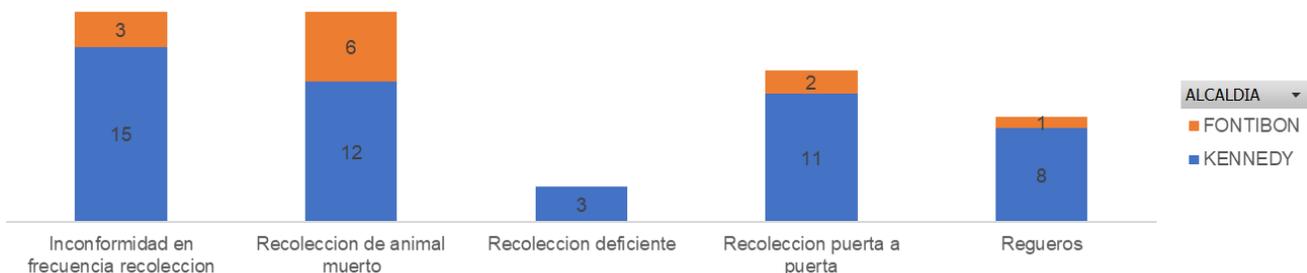
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	5/01/2022	2,0	1,00	1,64%
Cancelado - Usuario	1	24/01/2022	11,0	3,00	1,64%
Habilitado	59	16/01/2022	9,6	3,73	96,72%
Total general	61	16/01/2022	9,5	3,67	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	18	13/01/2022	10,9	5,44
Recolección de animal muerto	18	15/01/2022	6,9	1,44
Recolección puerta a puerta	13	21/01/2022	10,8	4,46
Regueros	9	19/01/2022	10,9	3,44
Recolección deficiente	3	12/01/2022	7,0	3,67
Total general	61	16/01/2022	9,5	3,67

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **61 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **16/01/2022**, y un **tiempo de atención promedio 9,5 días hábiles de atención** y de **3,67 días de ejecución**.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de enero de 2022.
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de enero de 2022. Componente de recolección y transporte.

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **enero de 2022**,



el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión 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 47 - enero de 2022"**, en el componente de **recolección domiciliaria** de RCD, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora no presenta observaciones sobre la cantidad de solicitudes (**147**), el **peso en toneladas (53.55)** y el **volumen en m³ (417,40)** reportados por el Concesionario para el periodo en revisión.

Así mismo, la firma Interventora informó que el total de metros cúbicos de **RCD** fue dispuesto en la escombrera autorizada, acorde a lo manifestado por el Concesionario en el informe mensual.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que para el periodo de análisis se registraron en total **299** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **170** solicitudes para la localidad de **Kennedy** que corresponde al **56.86%** del total de radicaciones del mes, y **129** solicitudes para la localidad de **Fontibón** con una participación del **43.14%** del total de radicaciones del periodo.

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

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

La disposición final se realiza en la escombrera CEMEX.

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

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

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

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 10. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de enero de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
enero de 2022	299		

Días de ejecución y su evolución desde el mes de octubre de 2021:

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
2021-10 (Participación por días de ejecución)	100%	11%	45%	34%	9%	1%	0%	0%	
Cancelado - Concesionario	2		1		1				1%
Cancelado - Usuario	189	28	132	29					51%
Habilitado	176	14	33	95	31	2	1		48%
2021-11 (Participación por días de ejecución)	100%	9%	57%	27%	7%	1%	0%	0%	
Cancelado - Concesionario	6	6							1%
Cancelado - Usuario	228	27	186	14	1				56%
Habilitado	170	2	45	94	26	3			42%
2021-12 (Participación por días de ejecución)	100%	6%	53%	23%	14%	3%	0%	1%	
Cancelado - Concesionario									0%
Cancelado - Usuario	166	19	137	9	1				50%
Habilitado	164		39	67	45	10	1	2	50%
2022-01 (Participación por días de ejecución)	100%	9%	51%	29%	9%	1%	2%	0%	
Cancelado - Concesionario	7	6	1						2%
Cancelado - Usuario	149	17	126	3	1	1	1		50%
Habilitado	143	3	24	84	25	3	4		48%
Total (Participación por días de ejecución)	100%	9%	52%	28%	9%	1%	1%	0%	

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	7	15/01/2022	2,14	1,14	2%
Cancelado - Usuario	149	19/01/2022	2,66	1,97	50%
Habilitado	143	17/01/2022	4,33	3,09	48%
Total general	299	18/01/2022	3,45	2,48	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	170	17/01/2022	3,45	2,50
FONTIBON	129	18/01/2022	3,45	2,47
Total general	299	18/01/2022	3,45	2,48

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **299** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **18/01/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** es de **3,45 días hábiles**, y **2,48 días de ejecución**.

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

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

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

Tabla 11. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de enero de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
enero de 2022	109		

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	108	18/01/2022	9,99	4,94	99%
Cancelado - Concesionario	1	3/01/2022	10,00	10,00	1%
Total general	109	18/01/2022	9,99	4,98	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	89	18/01/2022	10,01	4,80
FONTIBON	20	17/01/2022	9,90	5,80
Total general	109	18/01/2022	9,99	4,98

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **109** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**".

El promedio de **fecha de radicación** es **18/01/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **9,99 días hábiles**, y **4,98 días de ejecución**.

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

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 **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **enero de 2022**,



el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 47 - enero de 2022"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **diciembre de 2021** de la cantidad de **905** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **8 microrrutas** de **"barrido y limpieza mecánica"** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de diciembre de 2021, presenta una diferencia de **136.093,59 Km** por encima del valor de referencia establecido en el **PGIRS** en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 12. Total de kilómetros atendidos por actividad y localidad ASE 3 (diciembre de 2021)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS
Fontibón	20.480,29	6.397,47	26.877,76
Kennedy	35.226,13	7.191,69	42.417,82
Total	55.706,42	13.589,16	69.295,58

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (diciembre de 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Fontibón	22.341,80	26.877,76	120,3%
Kennedy	40.109,10	42.417,82	105,8%
Total	62.450,90	69.295,58*	111,0%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

*Es de aclarar, que el Concesionario reportó dentro del total de kilómetros ejecutados para el mes de diciembre de 2021, los kilómetros adicionales ejecutados dentro del Plan Navideño de 2021 presentado a la UAESP y aprobado por esta mediante comunicado 20212000236651 del 29 de noviembre de 2021, cuyo reporte fue de **4.520,90** kilómetros acorde al informe del Plan de Navidad 2021, radicado a la UAESP mediante comunicado G.O. 045-2022 del 18 de enero de 2022.

El Concesionario para el mes de diciembre de 2021, reportó una diferencia de 2.323,77 Kilómetros por encima de los kilómetros de referencia establecidos en el PGIRS (teniendo en cuenta los kilómetros adicionales del Plan Navideño 2021).



2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría realizó un total de **450** verificaciones en campo durante el periodo de **enero de 2022** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **15** hallazgos:

Tabla 14 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 Manual	437	9	9
Barrido Mecánico	13	4	6
TOTAL	450	13	15

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

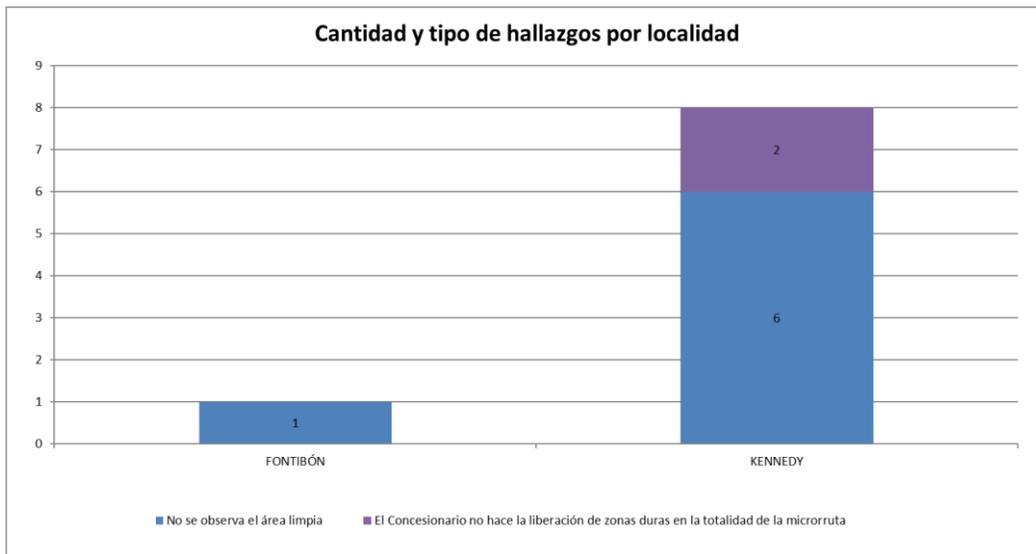
Barrido y Limpieza Manual

En el mes de **enero de 2022**, la firma **Interventora** realizó **437** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **9** hallazgos, como se detalla a continuación:

Tabla 15. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	271	8	8
Fontibón	166	1	1
Total	437	9	9

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Enero de 2022.



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Enero de 2022.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 16. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de barrido y limpieza manual

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
DICIEMBRE 2021	14	0	0	0	0	14	0	0
ENERO 2022	9	0	0	0	0	9	0	0
Total de hallazgos gestionados en el mes	23	0	0	0	0	23	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Enero de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, se encuentran **cerrados los nueve (9)** hallazgos del periodo:

Tabla 17 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146427	21/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	HIPOTECHO	Cl 5A con Kr 69F	¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
146428	21/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	KENNEDY	HIPOTECHO	Cl 5A con Kr 69F	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
146262	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	TIMIZA B	Kr 73Bis con Dg 40F Bis Sur	¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
146265	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	KENNEDY	MANDALAY	Kr 73B con Cl 4	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
146266	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY	Cl 3A con Kr 72A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
146267	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	KENNEDY	TIMIZA B	Kr 73Bis con Dg 40F Bis Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
145402	12/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	PROVIVIENDA	Cl 36 Sur con Kr 70	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
145253	7/01/2022	12/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	KENNEDY	LUSITANIA	Cl 9C con Kr 68	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
145254	7/01/2022	12/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	FONTIBÓN	MONTEVIDEO	Kr 68D # CL 21	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos enero de 2022

Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de enero de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría** trece (13) verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.



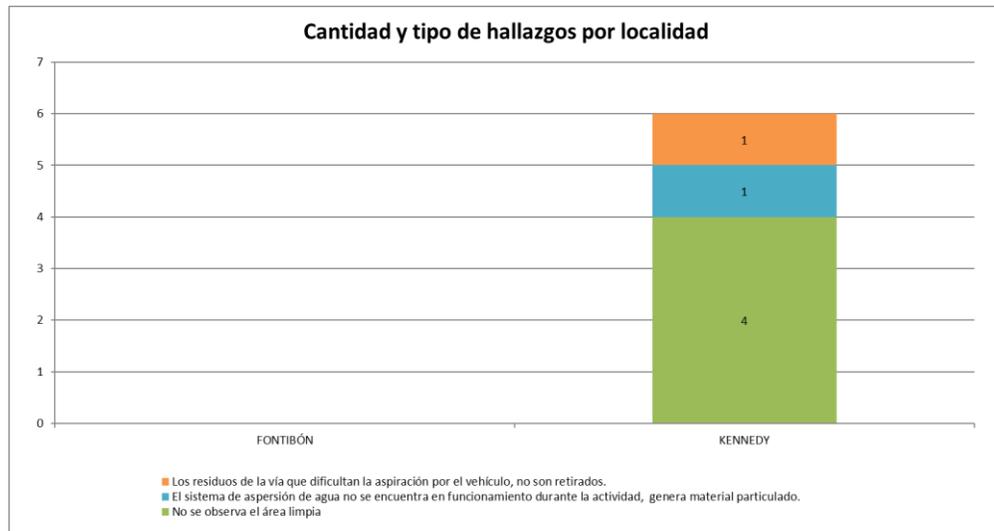
Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	5	4	6
Fontibón	8	0	0
Total	13	4	6

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

Durante las verificaciones de campo, se identificó **seis (6)** hallazgos en el componente técnico operativo.



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

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

Tabla 19. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – enero de 2022.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
NOVIEMBRE 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
DICIEMBRE 2021	3	0	0	0	0	3	0	0
ENERO 2022	6	1	0	0	0	5	0	0
Total de hallazgos gestionados en el mes	10	1	0	0	0	9	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Enero de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron nueve (9) hallazgos.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 20 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánico – enero de 2022

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
147400	3/02/2022	10/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	LUSITANIA	Ac 13 con Kr 68D	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO
145860	26/01/2022	28/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	TIMIZA C	Av Ciudad de Villavicencio con Tv 78H	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incomodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO
146476	21/01/2022	28/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	LAS DELICIAS	Av Boyacá con Autopista Sur	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incomodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO
146263	18/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	LAS DELICIAS	Av Boyacá con Autopista Sur	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO
146264	18/01/2022	26/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	LAS DELICIAS	Av Boyacá con Autopista Sur	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
145228	17/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	TIMIZA C	Av Ciudad de Villavicencio con Tv 78H	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO
145229	17/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	TIMIZA C	Av Ciudad de Villavicencio con Tv 78H	¿Se retiran todos aquellos residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo?	NO CUMPLE	CERRADO
145227	6/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	TIMIZA C	Av Ciudad de Villavicencio con Tv 78H	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144929	3/01/2022	6/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	FONTIBÓN	CIUDAD HAYUELOS	CL 13 # 86	¿El personal es respetuoso con los ciudadanos, personal de interventoría, de la UAESP y demás agentes relacionados con el servicio?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos



2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

En el mes de enero de 2022, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutras establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por CIUDAD LIMPIA S.A.S E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutras dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **100%** de las microrrutras presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos.

2.3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Tabla 21. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de enero de 2022

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	SUBTOTAL	Participación
KENNEDY	7.191,69	32.053,04	39.244,73	62%
FONTIBON	6.397,47	17.984,46	24.381,93	38%
Totales	13.589,16	50.037,50	63.626,66	100%

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

2.3.5 Análisis de las visitas de campo

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

Tabla 22. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	8/01/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	9/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	12/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.			
4	27/01/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Tabla 23 PQRS Barrido y limpieza enero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
enero de 2022	56		

Estado de PQRS con respecto al resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	Anulado	Total general	Participación
Habilitado	55		55	98%
(en blanco)		1	1	2%
Total general	55	1	56	100%
Participación	98%	2%	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
Habilitado	55	16/01/2022	10,65	6,44
(en blanco)	1	26/01/2022		
Total general	56	16/01/2022	10,65	6,44

Tiempo de atención para los casos por detalle:

BARRIDO Y LIMPIEZA	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Barren y dejan montones	1	31/01/2022	12,00	6,00
Barrido deficiente	11	14/01/2022	11,09	6,36
Comportamiento conductor y/o operarios	1	26/01/2022		



Informe mensual de Supervisión y Control

BARRIDO Y LIMPIEZA	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Inconformidad en frecuencia de barrido	39	15/01/2022	10,49	6,51
No descanecan	4	21/01/2022	10,75	6,00
Total general	56	16/01/2022	10,65	6,44

Fuente: SIGAB estado corte PQRS enero de 2022

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

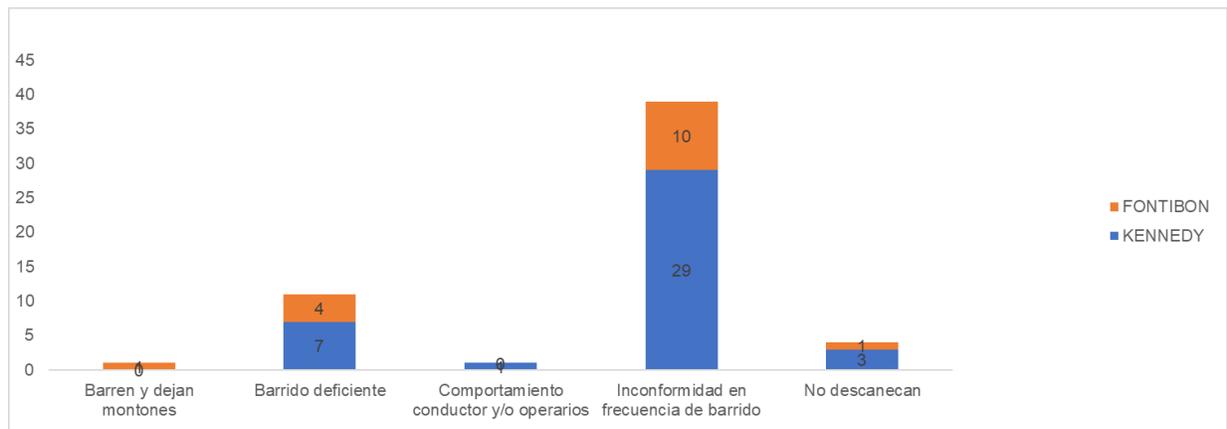
Tabla 24. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza

BARRIDO Y LIMPIEZA	KENNEDY	FONTIBON	Total general	Participación
Barren y dejan montones		1	1	1,8%
Barrido deficiente	7	4	11	19,6%
Comportamiento conductor y/o operarios	1		1	1,8%
Inconformidad en frecuencia de barrido	29	10	39	69,6%
No descanecan	3	1	4	7,1%
Sub total	40	16	56	100,0%
Participación	71%	29%	100%	1,8%

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de enero de 2022

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la **"inconformidad en la frecuencia de barrido"** con una participación del **69,6%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **56 PQRS** del componente **"Barrido y Limpieza"**, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **16/01/2022**, un tiempo de atención promedio de **10,65 días hábiles**, y **6,44 días de ejecución**. A la fecha de cierre del presente informe se tenía que el **98%** de las **PQRS** se encontraban en estado **"cerrado"** y el **2%** en estado **"anulado"**.



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

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

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de enero de**



2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 47 - enero de 2022"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe del mes de diciembre de 2021, reportó que la ASE 3 tiene dispuestos **996** contenedores para residuos no aprovechables y **996** contenedores para residuos aprovechables, instalados en **estado activo y funcional** para el uso de la comunidad.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría, en **enero de 2022** realizó un total de **101** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando un (1) hallazgo.

Tabla 25 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
Instalación	1	0	0
Operación	38	0	0
Mantenimiento	32	0	0
Lavado	30	1	1
TOTAL	101	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

La Interventoría verificó que el Concesionario instaló un total de 1.992 contenedores, de los cuales 996 son para residuos no aprovechables y 996 para residuos aprovechables, cumpliendo así con la capacidad nominal establecida en el Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C. del Contrato de Concesión N°285 de 2018.

Con base en el inventario del 100% de los contenedores, aportado por el Concesionario y verificado por la Interventoría, a la fecha la cantidad de contenedores instalados se presentan a continuación:

Tabla 26 Cantidad de contenedores ASE 3



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Kennedy	759	618
Fontibón	237	378
Total	996	996

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de enero de 2022 la firma **Interventoría** realizó **una (1)** verificación para la ubicación de contenedores.

Tabla 27 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	1	0	0
Fontibón	0	0	0
Total	1	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

Operación de Contenedores

En el mes de enero de 2022 la Interventoría realizó **38** verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 28. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	29	0	0
Fontibón	9	0	0
Total	38	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de enero de 2022 la **Interventoría** realizó **32** verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	11	0	0
Fontibón	21	0	0
Total	32	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022



Lavado de Contenedores

En el mes de enero de 2022 la **Interventoría** realizó **30** verificaciones para el lavado de contenedores como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	30	1	1
Fontibón	0	0	0
Total	30	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario.

Durante el periodo se encuentran en la matriz interactiva un (1) hallazgo cerrado relacionados con **contenedores**.

Tabla 31. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146269	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	Kr 78D con Cl 35 Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva enero de 2022

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Tabla 32. Contenedores ubicados por localidad. Enero de 2022.

LOCALIDAD	Cantidad Contenedores Residuos No Aprovechables	Cantidad contenedores Residuos Aprovechables
Localidad Fontibón	296	401
Localidad Kennedy	700	595
Totales	996	996

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

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta que no se reubicaron contenedores de residuos aprovechables.

Tabla 33. Reubicación de contenedores por localidad. Enero de 2022.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Fontibón	0	9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad Kennedy	0	2
Totales	0	11

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

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta **2** reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de enero de 2022, con lo cual el Concesionario reporta un total de **155** unidades con afectaciones.

Tabla 34. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a enero de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
FONTIBON	3 no se reemplazaron	3 reemplazos
KENNEDY	7 no se reemplazaron	4 reemplazos
Totales	10	7

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

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

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de **enero de 2022**, completo la atención de **1.046** actividades de **mantenimiento preventivo** de contenedores, de las cuales **919 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **127 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo nro. 11 del contrato de concesión nro. 285 de 2018:

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

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de enero de 2022, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **205** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 35. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Enero de 2022.





Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	25	16
Localidad Fontibón	15	0
Totales	40	16

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

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **1.197** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **996** para contenedores de residuos no aprovechables y **184** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

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

Tabla 36. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
may-20	6	1	Esta información no se llevaba históricamente, solo los vandalizados que se empezaron a reportar desde el informe de mayo de 2020 como lo pueden corroborar en las entregas		
jun-20	7	3			
jul-20	14	4			
ago-20	28	12			
sept-20	14	18	14	18	27
oct-20	12	4	12	4	38
nov-20	6	2	6	2	22
dic-20	20	5	20	5	22
ene-21	15	10	15	10	22
feb-21	22	8	22	8	30
mar-21	8	5	8	5	13
abr-21	6	6	6	6	0
may-21	18	24	18	24	22
jun-21	22	11	22	11	31



Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
jul-21	8	3	34	0	34
ago-21	7	11	7	11	32
sept-21	22	8	22	8	39
oct-21	7	26	7	26	12
nov-21	21	9	21	9	51
dic-21	6	8	6	0	26
ene-22	10	7	11	0	11

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

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tienen programadas visitas de campo para el componente.

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

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

Tabla 37. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
enero de 2022	17		

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	KENNEDY	FONTIBON	Total general
Instalación contenedor	4		4
Retiro contenedor	6	3	9
Reubicación contenedor	3	1	4
Total general	13	4	17

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	Cerrado
Habilitado	17
Total general	17



Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

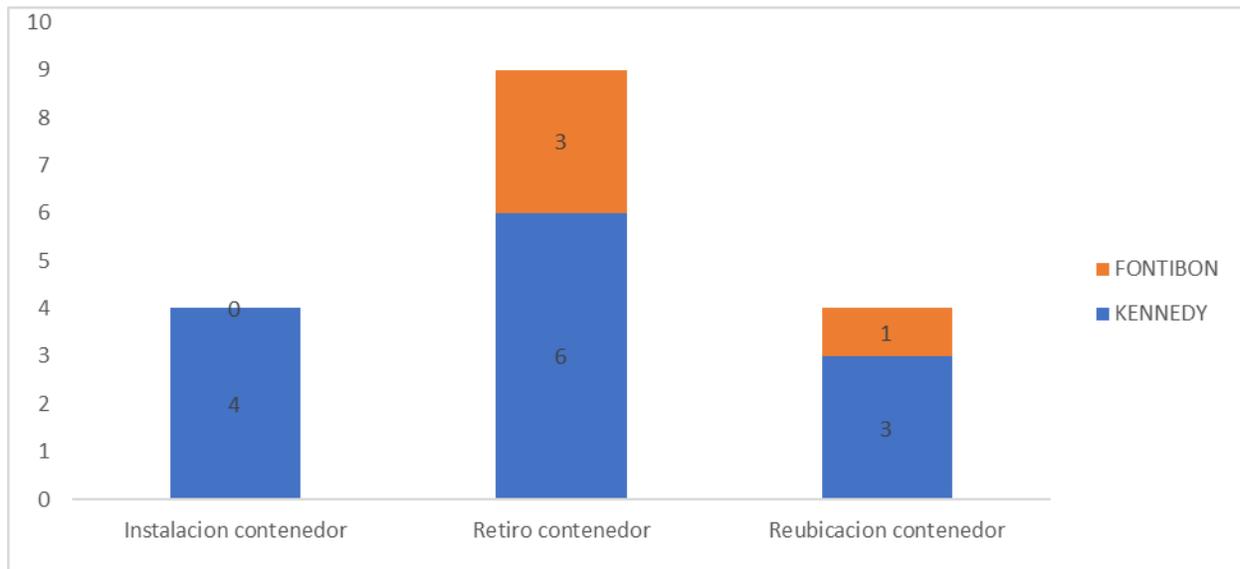
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	4	21/01/2022	11,50	6,75
Retiro contenedor	9	16/01/2022	9,22	4,78
Reubicación contenedor	4	17/01/2022	6,00	3,25
Total general	17	18/01/2022	9,00	4,88

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de enero de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **17 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **18/01/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 9,00 días hábiles** y **4,88 días de ejecución**.

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

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



Gráfica 6. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de enero de 2022

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de enero de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL**



INTERVENTORIA No 47 - enero de 2022, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Tabla 38. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

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

✓ Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario

Para el mes de diciembre de 2021, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 9 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de **2.720,39** m². A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 39 Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – diciembre de 2021-.

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE m ² ATENDIDOS
Fontibón	3	787,57
Kennedy	6	1.932,82
Total	9	2.720,39

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

Tabla 40 Cantidad de puntos y áreas atendidos por tipo de área – diciembre de 2021-.

TIPO DE ÁREA	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	m ² ATENDIDOS
Puentes Peatonales	9	2.720,39
Plazas	0	0,00
Puntos sanitarios	0	0,00
Total	9	2.720,39

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de enero 2022, la Interventoría realizó un total de **ocho (8)** verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos, como se detalla a continuación.

Tabla 41. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	8	0	0
Fontibón	0	0	0
Total	8	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2022

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 42. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Kennedy	Puentes peatonales	46
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
Fontibón	Puentes peatonales	32
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
TOTAL		78

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

El inventario no coincide con lo reportado por la firma Interventora de **79 áreas**, por lo tanto, se solicitará a la firma Interventora la aclaración del caso.

Resumen de atenciones del periodo

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

Tabla 43. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
KENNEDY	Puentes peatonales	14	9.599,23
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
FONTIBÓN	Puentes peatonales	0	0
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		14	9.599.23

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



2.5.4 Análisis de las visitas de campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tienen programadas visitas de campo para el componente.

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

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

Tabla 44 PQRS lavado de áreas públicas enero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
enero de 2022	1		

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
Cancelado - Concesionario	1

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Detalle PQRS	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Lavado de áreas públicas	1	7/01/2022	6,00	1,00

Fuente: SIGAB estado corte PQRS enero de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **1 PQRS** relacionados con el componente de “lavado de áreas públicas”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **07/01/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **6,00 días hábiles** y **1,00 días de ejecución**.

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

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **enero de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

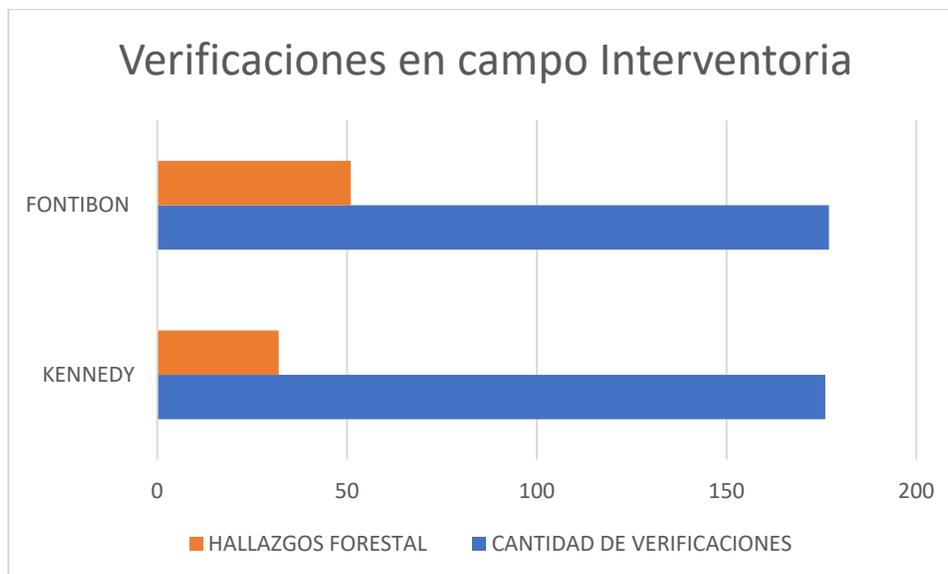
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 47 - enero de 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría manifiesta que el concesionario cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones y subirlas al SIGAB correspondientes al periodo de Enero del 2022.



La interventoría realizó 353 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo del presente informe, donde se encontraron 83 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



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

Estos 83 hallazgos se encontraron por: no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm con 47 hallazgos en Fontibón y 25 en Kennedy; el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias con 2 hallazgos en Fontibón y 7 en Kennedy; el Concesionario no realizó la intervención completa del área programada con 1 hallazgo en Fontibón y finalmente, no se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm con 1 hallazgo en la Fontibón.

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de Enero del 2022 donde contemplaban realizar 340 verificaciones en campo para el componente de corte de césped, y según lo reportado realizaron 353 verificaciones cumpliendo el 100% de lo programado en el cronograma mensual para el mes del informe.

Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría realizó 353 verificaciones en campo en donde identificó un total de **ochenta y tres (83)** hallazgos forestales; de lo cual:
 - ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Fontibón.
 - ✓ El hallazgo más reiterativo en el periodo fue que, no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm, con un 86,74% de representación.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría encontrando que para este mes no se presentaron hallazgos de calidad relacionados con la actividad.



Informe mensual de Supervisión y Control

Sin embargo, si se observa que se relacionan **ochenta y tres (83)** hallazgos asociados corte de césped, los cuales se encuentran con estado **cerrado**.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

Tabla 45 Verificación en matriz interactiva poda de corte de césped – enero de 2022

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146633	2/02/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	OSORIO XII	Kr 95A con Cl 43 Sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
146632	1/02/2022	1/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CALANDAIMA	Kr 89 con Cl 36 sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146522	31/01/2022	1/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	CIUDAD HAYUELOS	Cl 17 con Kr 72	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146523	31/01/2022	31/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	PATIO BONITO II	Kr 86D con Cl 38D Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146524	31/01/2022	31/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	GALAN	Kr 95A con Cl 34 Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146525	31/01/2022	31/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	GALAN	Cl 34A Sur con Kr 99A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146526	31/01/2022	1/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	LA CECILIA	Cl 57D Sur con Kr 771	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146527	31/01/2022	31/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	GRAN BRITALIA	Cl 55 sur con Kr 80H	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146528	31/01/2022	31/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	GRAN BRITALIA	Kr 80H con Cl 54A sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146529	31/01/2022	1/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	EL CARMELO	Cl 53 sur con Kr 81C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146321	28/01/2022	1/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	TINTALITO	Cl 42G Sur con Kr 86C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147385	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	JORGE URIBE BOTERO	Kr 85A con Cl 55 sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
147386	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	TECHO	Kr 78F con Cl 6 sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
147387	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	MANDALAY	CI 4 con Kr 74	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147388	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	MANDALAY	CI 5C con Kr 73C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147389	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	ROMA	Kr 78M con CI 56C Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147390	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	ROMA	CI 56A sur con Kr 78K	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147391	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CASABLANCA	CI 53 sur con Kr 79C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147392	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CLASS	CI 57A sur con Kr 80D	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
147393	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	PASTRANA	CI 44A sur con Kr 78K	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
147394	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	PASTRANA	Kr 78l bis con Ci 45D sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
147395	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	TV 74F con Ci 40G sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147396	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL	Kr 73B con Ci 35C sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147397	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL	Ci 34 sur con Kr 73F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147398	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY SUR	Ci 41A sur con Kr 78K	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147399	28/01/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY SUR	Ci 41F sur con Kr 78M	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
146224	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SAN JOSE DE FONTIBON	Ci 26 con Kr 96A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146225	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	PUERTA DE TEJA	Cl 26 con Kr 96	¿Se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm del área intervenida?	NO CUMPLE	CERRADO
146226	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	PUERTA DE TEJA	Cl 26 con Kr 96	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146227	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Cl 19B con Kr 106	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146228	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Kr 106 con Cl 20C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146229	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Cl 18A con Kr 115B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146230	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SAN PABLO JERICO	Cl 17D con Kr 116	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
146231	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SAN PABLO JERICO	Kr 126 con Cl 17F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146232	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SAN PABLO JERICO	Cl 17 Bis con Kr 126A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146233	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	PUERTA DE TEJA	Cl 25D con tv 95	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146234	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	PUERTA DE TEJA	Dg 25G con Tv 95 Bis A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146235	26/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	TINTALA	Kr 90C con Cl 6A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146634	25/01/2022	28/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SALITRE OCCIDENTAL	Kr 68C con Cl 23B	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
145826	24/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	GUADUAL FONTIBON	Kr 96B con Cl 16H	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145827	24/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	GUADUAL FONTIBON	Kr 96G con Cl 16J	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146521	24/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	CAPELLANIA	CI 23F con Kr 74A Bis	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146315	20/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	CI 23G con Kr 84	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146316	20/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	CI 23D con Kr 80B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146317	20/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	CI 23C con Kr 81A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146318	20/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	Kr 81B con CI 22	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146319	20/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	CI 23A con Kr 75	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146320	20/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	CI 23C 80B 04	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
146322	20/01/2022	27/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	CASTILLA	Kr 80 con Cl 8D	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146236	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	BAVARIA	Cl 8 con Kr 72A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146237	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	BAVARIA	Kr 73B con Cl 9	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146238	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	BAVARIA	Cl 9 con Kr 73	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
146239	18/01/2022	25/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	BAVARIA	Cl 9 con Kr 72A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145822	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA	Kr 73A Bis con Cl 25F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145823	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA	Cl 25C Bis con Kr 73C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
145824	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	Kr 83A con CI 24A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145825	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	Kr 86 con CI 25F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145828	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CI 25 con Kr 69D	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145829	14/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SALITRE OCCIDENTAL	Kr 69 con CI 25	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145830	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MONTEVIDEO	Kr 68A con CI 21	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145831	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MONTEVIDEO	Kr 68D CI 18	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145832	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MONTEVIDEO	Kr 68D CI 18	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
145833	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MONTEVIDEO	Kr 68D Ci 18	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145834	14/01/2022	19/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MONTEVIDEO	Ci 19 con Kr 69	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145835	14/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	FRANCO	Ci 19 con Kr 69B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145836	14/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	FRANCO	Ci 21A con Kr 69B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145837	14/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	FRANCO	Dg 13 con Kr 69B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145838	14/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	GUADUAL FONTIBON	Kr 98 con Ci 16F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145839	14/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	EL CARMEN FONTIBON	Ci 16H Bis con Kr 112C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
145840	14/01/2022	21/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	VILLA CARMENZA	CI 17 con Kr 112	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145308	12/01/2022	17/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	CAPELLANIA	CI 23F con Kr 72A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145309	12/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	CI 25C con Tv 85G	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145310	12/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	Kr 82 con CI 24F	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
145311	12/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	Kr 82 con CI 24F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145273	11/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	BOSQUE DE MODELIA	CI 24C con Kr 84	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145274	11/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	BOSQUE DE MODELIA	Tv 85G con CI 24C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
145275	11/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA	Tv 73A con CI 24C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145276	11/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA	Tv 73A con CI 24C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145277	11/01/2022	18/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	MODELIA	Tv 73A con CI 24C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145255	7/01/2022	13/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	CAPELLANIA	CI 23D con Av Boyaca	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145256	7/01/2022	13/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	CAPELLANIA	CI 23 D con Kr 72C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145257	7/01/2022	13/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	FONTIBÓN	CAPELLANIA	CI 23 con Kr 72B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
145104	4/01/2022	11/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	KENNEDY	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CI 40 sur con Kr 72N	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

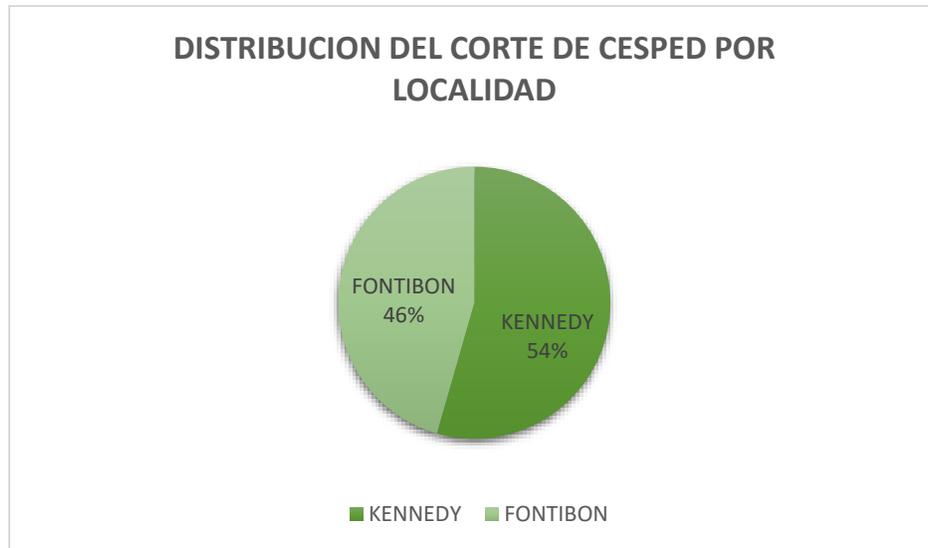
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

Durante el mes de enero de 2021, en la zona de operación ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 6.245.054,58 m², tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad

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





Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

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

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

Para el periodo del presente informe, se reportan 345,36 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped.

2.6.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

Tabla 46. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped enero de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/01/2022	Fontibón	Parque Metropolitano Zona Franca	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
2	Enero del 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Véase Acta del 24/01/2022 y Visita SIGAB).

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

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

Tabla 47 PQRS corte de césped enero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual
enero de 2022	11	

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	KENNEDY	FONTIBÓN	Total general
Corte de césped	10	1	11



Informe mensual de Supervisión y Control

Estado de las PQRS según resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado
Habilitado	11

Tiempo de atención para casos solucionados o cerrados:

Cantidad de PQRS	Cantidad	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Corte de césped	11	18/01/2022	10,82	4,45

Fuente: SIGAB estado corte PQRS enero de 2022

Se tiene un promedio de **10,82 días hábiles** de atención, y **4,45 días de ejecución**.

El total de **11 PQRS** recibidas en el periodo se tiene el **100,0%** de los casos **cerrados** con fecha promedio de radicación del **18/01/2022**.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **enero de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 47 - enero de 2022"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de Enero fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir 1.500 ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

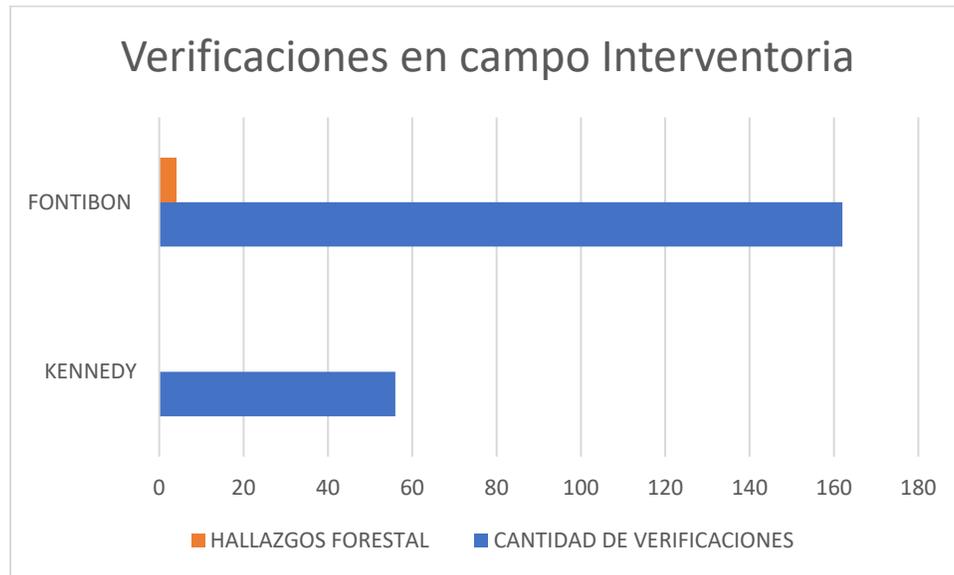
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consortio Proyección Capital el 4 de enero del 2022 las fichas técnicas de atención de 1.500 individuos arbóreos del mes de diciembre en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 6 de Enero a la Secretaría Distrital de Ambiente

✓ Eventos SIRE:

En su informe la Interventoría relaciona un total de 32 eventos SIRE durante el mes de Enero reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de los 32 eventos.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 218 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 4 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 10. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 3 – Poda de árboles.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Enero de 2022.

Los 4 hallazgos se identificaron por, al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados con 3 hallazgos, y no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol con 1 hallazgo.

La interventoría programó realizar según el cronograma mensual 200 visitas a las actividades de poda de árboles y reporta en el informe 218, con un cumplimiento del 100% de lo programado en el cronograma mensual para el mes de Enero del 2022.

Conclusiones de la interventoría:

- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 218 verificaciones realizadas en el mes de enero de 2022
- La Interventoría realizó 218 verificaciones en campo en donde identificó un total de cuatro (4) hallazgos forestales; de lo cual:
 - ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Fontibón.
 - ✓ El hallazgo más reiterativo en el periodo fue que al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, con un 75% de representación.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría, **encontrando los cuatro (4) hallazgos cerrados**.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 48 Verificación en matriz interactiva poda de árboles – enero de 2022

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
147254	28/01/2022	2/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	SALITRE OCCIDENTAL	AC 26 68 81	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
147255	28/01/2022	2/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	SALITRE OCCIDENTAL	AC 26 68 81	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
147256	28/01/2022	2/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	SALITRE OCCIDENTAL	AC 66 68 01	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
146560	25/01/2022	31/01/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	FERROCAJA FONTIBON	AK 86 24C 99	¿Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol?	NO CUMPLE	CERRADO

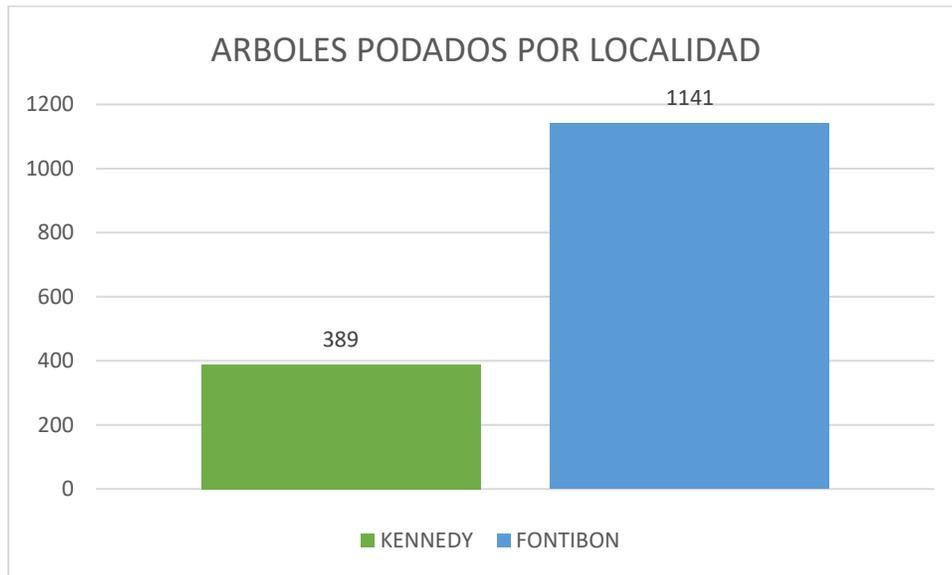
Fuente: Matriz Interactiva

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Para el periodo del presente informe se podaron 1.500 árboles de los cuales 30 fueron por evento SIRE, distribuidos en las siguientes localidades:



Gráfica 11. Árboles atendidos por localidad en enero de 2022
Fuente: Adaptado de Informe Mensual Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de Enero se centró en la localidad de Fontibón. De los 1.500 árboles intervenidos 30 fueron priorizadas por árbol en riesgo, eventos SIRE entre otros.

✓ Despejes de cono lumínico:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de enero de 2022 se podaron en total 7 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias.

✓ Manejo de Avifauna:

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

✓ Recolección y transporte:

Para el periodo del presente informe, se reportan 121,56 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con el informe del concesionario para el mes de Enero no se intervinieron arboles con categoría de alto riesgo de volcamiento, la mayoría se encontraban en categoría de bajo riesgo.

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 corte de césped efectuadas por el concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 49. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/01/2022	FONTIBÓN	Calle 24 con Carrera 86	Supervisión a la prestación del servicio de poda de acuerdo con la programación SIGAB	Se realizó visita de acuerdo con la programación de SIGAB en poda. Así como la verificación de producto final de poda.	x	
2	Enero del 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, 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 (Visita 24/01/2022 y Visita SIGAB).

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

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

Tabla 50 PQRS poda de árboles en enero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación
enero de 2022	45	

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	KENNEDY	FONTIBON	Total general
Poda de arboles	23	22	45

Distribución por resultado de visita y estado:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	42	11,71	10,10
Habilitado	2	12,00	11,00
Programado	1	12,00	11,00
Total general	45	11,73	10,16



Informe mensual de Supervisión y Control

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Cerrados	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
Poda de arboles	45	18/01/2022	11,73	10,16

Fuente: SIGAB estado corte PQRS enero de 2022

Del total de **45** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **cerrado** el **100,00%**. La fecha promedio de radicación de los casos fue el **18/01/2022**, con un promedio de **11,73** días hábiles de atención y **10,16** días de ejecución.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **enero de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Del total de las verificaciones realizadas por la Interventoría en enero de 2022, tres (3) corresponden al Anexo 2-Aprovechamiento, de las cuales (2) dos fueron presenciales y (1) una virtual; distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 51 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano

ACTIVIDADES VERIFICADAS							
LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
FONTIBÓN	1	1	0	0	0	0	2
KENNEDY	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL	1	2	0	0	0	0	3

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

Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría, evidenció que, en enero de 2022, el Concesionario continuó con el uso de plataformas virtuales como medio para el desarrollo de sus actividades, sin embargo, las mismas han disminuido teniendo en cuenta que en la ciudad en muchos espacios ya se permite el desarrollo de actividades en espacios abiertos.
- El Concesionario Ciudad Limpia realizó la entrega del acervo documental de las actividades ejecutadas para el periodo de diciembre de 2021, sin embargo, en el informe se encontraron observaciones las cuales fueron remitidas al Concesionario para su revisión y ajustes, para una vez subsanadas generar la respectiva validación del documento.
- En cuanto al Plan de Campañas se evidenció que el Concesionario ha realizado las diferentes actividades planteadas en el documento aprobado de la UAESP, ha cumplido con el avance mensual y ha logrado la articulación del proceso con las instituciones locales, las autoridades del sector y las asociaciones de recicladores de la zona.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En cuanto a las actividades verificadas por la Interventoría, se identificó el uso adecuado por parte del Concesionario de estrategias lúdicas y recreativas que permitieron captar la atención de los diferentes grupos poblacionales.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de enero de 2022, se adelantaron 47 actividades en total, ejecutadas a través de actividades de coordinación, informativas, operativas y eventos, que permiten dar alcance a lo establecido en el contrato 285 de 2018 y lo planteado en el Programa de Gestión Social, las cuales se describen a continuación:

- 9 actividades de coordinación, en las cuales se aclararon inquietudes de la prestación del servicio público de aseo, se atendieron requerimientos de los diferentes actores sociales y se definieron algunos compromisos.
- 33 actividades informativas, en las que se difundió información asociada a cada una de las temáticas planteadas en el Programa de Gestión Social, con las diferentes poblaciones objeto.
- 3 actividades operativas, de las cuales 1 corresponde a Jornada de aseo y 2 a visitas de seguimiento.
- 2 eventos que corresponden a ferias de servicios.

Para el mes de enero de 2022, no se ejecutaron actividades pedagógicas ni eventos.

Tabla 52. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
FONTIBÓN	1	11	0	0	0	12
KENNEDY	8	22	3	0	2	35
Total	9	33	3	0	2	47

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

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la siguiente tabla se observa para el área urbana un impacto en residentes de 2.375, seguido por el sector de puntos críticos de 1.295 usuarios y 399 comerciantes, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

Tabla 53. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER INSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
FONTIBÓN	349	0	0	0	18	0	0	367
KENNEDY	2.026	399	0	3	103	1.295	0	3.832
Total	2.375	399	0	3	121	1.295	6	4.199

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

En el mes de enero de 2022 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios fue en la localidad de Kennedy, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con



residentes, instituciones, comerciantes e Instituciones educativas, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social.

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 3, para el mes de enero de 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes de visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 26/01/2022 Actividad de verificación, donde se realiza recorrido por el sector de María Paz, con el fin de identificar los puntos críticos de la zona y poder establecer acciones para mitigar la problemática.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 26/01/2022 Reunión interinstitucional reunión interinstitucional para coordinar acciones en puntos críticos del sector de Guadalupe en la localidad de Kennedy.
- ✓ 20/01/2022 Reunión interinstitucional, liderada por alcaldía local siendo la octava mesa de huertas urbanas de la localidad de Fontibón, con el fin de apoyar el tema de residuos en huertas y sus alrededores.
- ✓ 31/01/2022 Reunión con referente ambiental del CC Tintal Plaza con el fin de coordinar la presentación de residuos para reducir los tiempos y peso de estos en la recolección.

Observaciones generales al Concesionario

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

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El uso de estrategias comunicativas y lúdicas para el desarrollo de las actividades en Colegios es llamativa, completa y divertida, permitiendo 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.

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

- 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.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **diciembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de enero de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.



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

Para el periodo de **enero de 2022**, se recibieron veintiocho **cuarenta y un (41) SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**.

Tabla 54. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Mes	Cantidad	Variación	%
enero de 2022	41		

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 55. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Enero de 2022.

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
20227000058552	422842022	3/01/2022	11/02/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000058512	441872022	3/01/2022	14/02/2022	20/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000057332	416402022	3/01/2022	14/02/2022	20/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000092712	641212022	3/01/2022	21/02/2022	6/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000105052	756152022	3/01/2022	11/02/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000119252	816252022	3/01/2022	14/02/2022	20/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000000032	4210692021	5/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	NO	SI	No se realizó envío a la interventoría dado que la subieron al siguiente día.
20227000000262	4352022	6/01/2022	16/02/2022	25/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000000012	9152022	6/01/2022	16/02/2022	25/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000000322	922022	11/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000006422	17162022	11/01/2022	21/02/2022	27/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000009732	67912022	11/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	No se realizó envío a la interventoría dado que la subieron al siguiente día.
20227000010012	80122022	12/01/2022	18/02/2022	21/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000011042	67902022	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000011822	67942022	12/01/2022	18/02/2022	21/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000014342	99792022	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	No se realizó envío a la interventoría dado que la subieron al siguiente día.
20227000014542	67882022	13/01/2022	23/02/2022	14/01/2022	SI	SI	Solicitud no corresponde a actividades que desarrolla CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P dentro de su marco contractual; de acuerdo con el nuevo contrato de servicio público domiciliario de Aseo Licitación 2018; por lo tanto, CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P RECHAZA LA SOLICITUD.



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000015722	118422022	13/01/2022	23/02/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000018462	137862022	13/01/2022	23/02/2022	14/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000018252	133172022	13/01/2022	23/02/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000017952	152862022	14/01/2022	23/02/2022	1/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000000032	4210692021	14/01/2022	23/02/2022	1/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000000262	4352022	17/01/2022	25/02/2022	21/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000000322	922022	17/01/2022	24/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000006422	17162022	17/01/2022	25/02/2022	2/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000009732	67912022	17/01/2022	25/02/2022	2/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000011042	67902022	17/01/2022	24/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000011822	67942022	17/01/2022	25/02/2022	2/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000014342	99792022	18/01/2022	25/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000014542	67882022	18/01/2022	25/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000015722	118422022	18/01/2022	28/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000018462	137862022	19/01/2022	28/02/2022	4/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000018252	133172022	19/01/2022	28/02/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000017952	152862022	19/01/2022	28/02/2022	9/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000019962	142642022	21/01/2022	1/03/2022	9/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000020152	113962022	21/01/2022	1/03/2022	9/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000020102	165852022	25/01/2022	7/03/2022	8/03/2022	NO	SI	No se realizó envío a la interventoría dado que la subieron al siguiente día.
20227000020612	172102022	25/01/2022	7/03/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000022922	137702022	26/01/2022	7/03/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000025252	133152022	27/01/2022	9/03/2022	14/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000025362	190432022	27/01/2022	9/03/2022	14/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.

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



2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

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

Tabla 56 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	KENNEDY - FONTIBÓN	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	ABIERTA	No Aplica	El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 951-2021 del 11 de octubre de 2021, la cual presentó con el anexo de las evidencias el cual no fue posible consultar por lo cual se solicitará al Concesionario la remisión de este nuevamente, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-2627-21 (Rad UAESP 20217000562172) del 08 de noviembre de 2021; el Concesionario remitió lo solicitado mediante comunicado G.O. 1025-2021 del 09 de noviembre de 2021; una vez validada la información, la Interventoría determinó solicitar al Concesionario Cronograma Especial, debido a que con la respuesta enviada no subsanó lo observado, lo anterior se comunicó al Concesionario mediante el radicado UAESP-CPC-ASE3-2690-21 (UAESP 20217000613312) del 02 de diciembre de 2021, mediante el comunicado G.O. 1143-2021 del 07 de diciembre de 2021 el Concesionario solicitó prorroga; el 21 de diciembre de 2021 remitió comunicado G.O. 1179-2021, el cual no contenía anexo el cronograma solicitado, por lo cual mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-2761-21 (UAESP 20217000654552) del 29 de diciembre de 2021, esta Interventoría solicitó las aclaraciones del caso, para lo que el Concesionario respondió mediante comunicado G.O. 1212-2021 del 30 de diciembre de 2021, por el cual informa que realizó un alcance mediante el comunicado G.O. 1193-2021 del 27 de diciembre de 2021 donde adjunta el cronograma solicitado. Esta Interventoría realizó la validación correspondiente y generó observaciones al mismo, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-2829-22 del 31/01/2022. El cual se encontraba dentro de los tiempos para ser contestado por el Concesionario.
82	KENNEDY	UAESP-CPC-ASE3-2561-21 del 06/10/2021	Fuga de lixiviado barrio Tíntala en la localidad Kennedy (Estructural)	ABIERTA	No Aplica	Repuesta por parte del Concesionario G.O 945-2021 del 08/10/2021 Solicitud de cronograma por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE3-2586-21 del 21/10/2021. Respuesta por parte del concesionario G.O. 987-2021 del 26/10/2021. Respuesta en análisis por parte de la Interventoría

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

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



Tabla 57. Relación de Penales pecuniarias generadas para el componente de Mantenimiento – enero de 2021-

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 marzo-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales, igualmente se va a solicitar a la firma interventora requerir el concesionario una acción preventiva al respecto de fuga de lixiviados.
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, igualmente se va a solicitar a la firma interventora requerir el concesionario una acción preventiva al respecto de fuga de lixiviados.
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, igualmente se va a solicitar a la firma interventora requerir el concesionario una acción preventiva al respecto de fuga de lixiviados.

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

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 07/03/2022 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

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

Nombre: JENNIFFER ELIANA RODRIGUEZ SALAMANCA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

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

Nombre: LAURA ARTUNDUAGA MORERA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: EDITH KATERINE VALENCIA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

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