

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-9
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-9</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-13
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-13</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-14
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-15
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-16
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-17</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-17
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-19
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-21
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-21</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-21
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-23
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-23</b>
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-23
2.6.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-27
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-27
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-28</b>
2.7.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-28
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-31
2.7.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-32
2.7.4	Seguimiento al Plan de Podas .....	2-33
2.7.5	Reporte de Novedades .....	2-35
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia.....	2-36
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-36</b>
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....</b>	<b>2-36</b>
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-36</b>
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	2-37
2.10.2	Análisis del informe de interventoría - ASE3 .....	2-40

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC) .....</b>	<b>2-41</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>2-42</b>
<b>2.13</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS) .....</b>	<b>2-46</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-48</b>
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-48
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-50
<b>2.15</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....</b>	<b>2-51</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-53</b>

## 1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables

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

Otro, Describa \_\_\_\_\_

Período de análisis: Julio de 2023

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respectivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

## 2 DATOS DEL INFORME

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de junio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de julio de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - Julio de 2023”**, en el componente de **Recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

ACTIVIDAD	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 01 AL 19 DE JUNIO DE 2023	MICRORUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO *
Recolección y Transporte	433	432	429

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

Notas de la firma Interventora:

Notas: \*El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102, 19202 y 19104 del componente de Recolección y Transporte de corte de césped, por tanto, no se generaron observaciones sobre estas microrrutas, en cuanto a la cuarta microrruta la 21203 la justificación presentada no fue validada por la Interventoría.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente. Lo anterior, se observó al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el 27 de julio de 2023.

Con relación al reporte de toneladas se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **30.892,03** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
21.125,97	68,4%	22.666,12	-6,79%	21.125,97
9.422,85	30,5%	10.163,42	-7,29%	9.422,85
343,21	1,1%	-	100%	343,21
<b>30.892,03</b>	<b>100,0%</b>	<b>32.829,54</b>	<b>-5,90%</b>	<b>30.892,03</b>

PERIODO 2023	Total Toneladas
dic-22	33.956,07
ene-23	30.908,35
feb-23	28.604,25
mar-23	32.055,16
abr-23	29.773,76
may-23	32.829,54
<b>jun-23</b>	<b>30.892,03</b>
<b>Promedio</b>	<b>31.288,45</b>
Variación Último Periodo	<b>-5,90%</b>

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Kennedy	19.774,16	968,16	318,83	64,82	21.125,97
Fontibón	8.676,11	566,5	165,36	14,88	9.422,85
Kennedy y Fontibón		343,21			343,21
<b>Total</b>	<b>28.450,27</b>	<b>1.877,87</b>	<b>484,19</b>	<b>79,70</b>	<b>30.892,03</b>

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

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

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

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

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Kennedy	21.125,97	21.482,49	-356,52
Fontibón	9.422,85	9.066,33	356,52
Kennedy Y Fontibón	343,21	343,21	0,00
<b>Total</b>	<b>30.892,03</b>	<b>30.892,03</b>	<b>0,00</b>

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

### 2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas de Microrrutas

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

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

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

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

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

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS			
	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Nivel crítico alto	26	24	20	15
Nivel crítico medio	142	140	148	146
Nivel crítico bajo	92	95	100	101
Sin nivel de criticidad	51	52	43	48
<b>Total</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>310</b>

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

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

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de **315** verificaciones en campo identificando **17 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

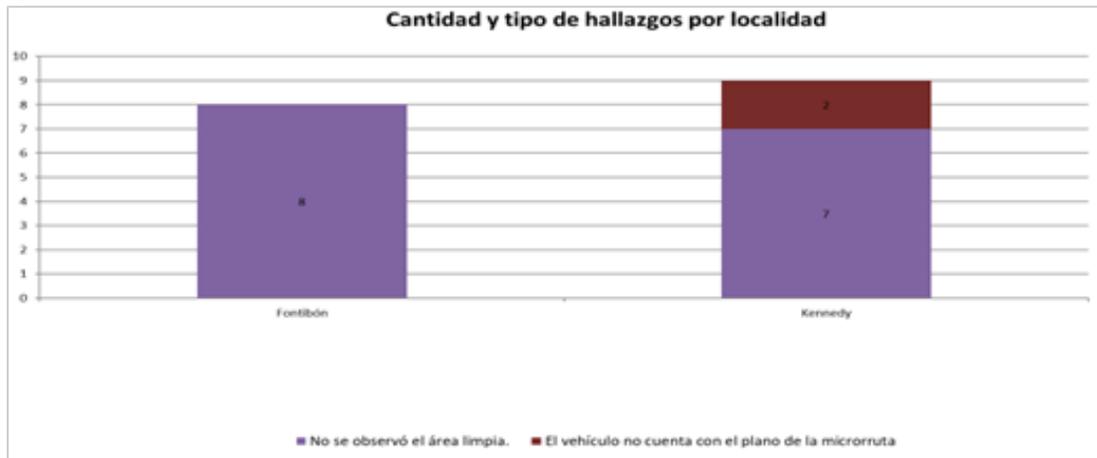
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	245	9	9
Fontibón	70	8	8
<b>Total</b>	<b>315</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

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

- Hallazgos:**



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

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

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

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

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2023	PQRS	Variación	%
Enero	23		
Febrero	76	53	230%
Marzo	80	4	5%
Abril	51	-29	-36%
Mayo	61	10	20%
Junio	50	-11	-18%
Julio	57	7	14%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	15	6	21

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Recolección puerta a puerta	10	4	14
Recolección de animal muerto	6	3	9
Regueros	5	2	7
Recolección deficiente	2	1	3
Recolección de ramas y pasto	2		2
Inconformidad en horario de recolección		1	1
<b>Total general</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>57</b>

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

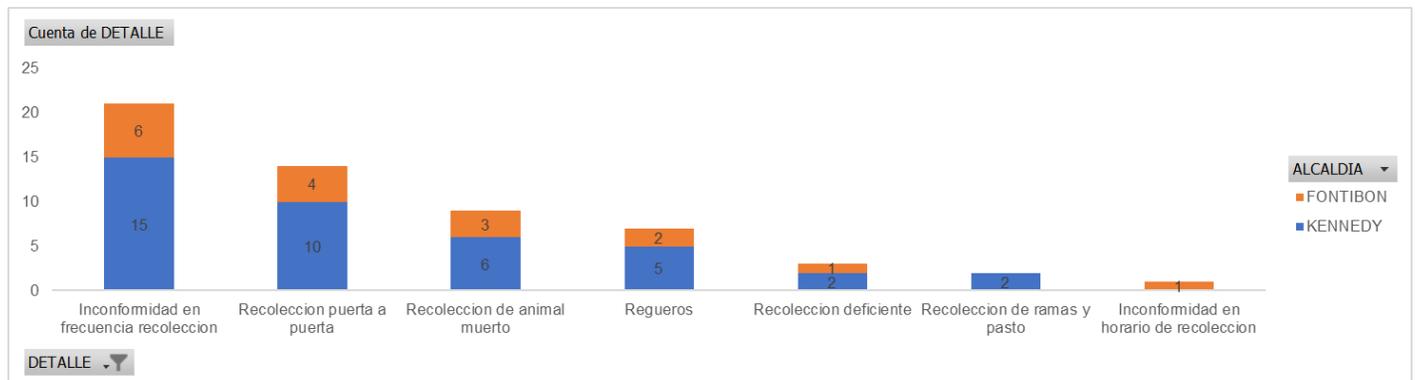
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	57	18/07/2023	7,5	3,93	100,00%

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	21	19/07/2023	7,7	4,48
Recolección puerta a puerta	14	19/07/2023	8,8	4,36
Recolección de animal muerto	9	21/07/2023	2,3	1,11
Regueros	7	22/07/2023	9,1	3,29
Recolección deficiente	3	9/07/2023	9,0	4,00
Recolección de ramas y pasto	2	17/07/2023	10,0	6,00
Inconformidad en horario de recolección	1	7/07/2023	12,0	12,00
<b>Total general</b>	<b>57</b>	<b>18/07/2023</b>	<b>7,5</b>	<b>3,93</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **57 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 **18/07/2023**, y un **tiempo de atención promedio 7,5 días hábiles de atención** y de **3,93 días de ejecución**, lo cual representa valores de atención **mayores** a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de Recolección y transporte mes de Julio de 2023.  
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Julio de 2023. Componente de Recolección y transporte.

### 2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-6	19/07/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.  Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de junio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de julio de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - Julio de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

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

En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 242 solicitudes recibidas, de las cuales 100 fueron habilitadas o atendidas, y 142 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> ) ***
Kennedy	55	0	0	0	0
Fontibón	28	0	0	0	0
Kennedy y Fontibón	0	9	43,77	74	121
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>9**</b>	<b>43,77</b>	<b>74**</b>	<b>121</b>

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

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

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

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

NR= No Reportó datos.

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

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

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

El Concesionario reportó un total de 43,77 toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportadas al PIDJ y/o punto limpio y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO.

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

- Se encontró diferencia entre el volumen certificado por la escombrera autorizada y lo registrado como atendido en el PDF del informe.
- Las solicitudes (1321019, 1309870 y 1320916) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT-ByL junio" del informe y la base de datos de PQRS del SIGAB, no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB.

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

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

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.2.2.1 Solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de julio de 2023.

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

Evolución mensual PQRS:

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

Días de ejecución:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
<b>2023-01</b>	<b>10%</b>	<b>68%</b>	<b>23%</b>				<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario							0%
Cancelado - Usuario	10%	52%	1%				63%
Habilitado	0%	15%	21%				37%
<b>2023-02</b>	<b>8%</b>	<b>67%</b>	<b>24%</b>	<b>1%</b>			<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	7%	53%	1%	0%			61%
Cancelado - Usuario	0%	0%	0%	0%			0%
Habilitado	1%	14%	23%	1%			39%
<b>2023-03</b>	<b>11%</b>	<b>65%</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>			<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%			0%
Cancelado - Usuario	11%	49%	0%	0%			60%
Habilitado	0%	16%	24%	0%			40%
<b>2023-04</b>	<b>10%</b>	<b>56%</b>	<b>29%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	10%	48%	0%	0%	2%	0%	60%
Habilitado	0%	8%	29%	1%	0%	2%	40%
<b>2023-05</b>	<b>9%</b>	<b>61%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	8%	48%	0%	0%	0%	0%	57%
Habilitado	1%	13%	29%	0%	0%	0%	43%

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	Total general
<b>2023-06</b>	<b>13%</b>	<b>62%</b>	<b>24%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0%	0%	<b>0,41%</b>
Cancelado - Usuario	12,45%	52,28%	0,41%	0,00%	0%	0%	<b>65,15%</b>
Habilitado	0,83%	9,54%	23,24%	0,83%	0%	0%	<b>34,44%</b>
<b>2023-07</b>	<b>12%</b>	<b>58%</b>	<b>28%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	46%	3%	0%	0%	0%	61%
Habilitado	1%	12%	24%	2%	0%	0%	39%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	0				
Cancelado - Usuario	146	17/07/2023	2,03	1,87	60,83%
Habilitado	94	16/07/2023	3,10	2,69	39,17%
<b>Total general</b>	<b>240</b>	<b>17/07/2023</b>	<b>2,45</b>	<b>2,19</b>	<b>100,00%</b>

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	142	16/07/2023	2,40	2,20
FONTIBÓN	98	17/07/2023	2,51	2,17
<b>Total general</b>	<b>240</b>	<b>17/07/2023</b>	<b>2,45</b>	<b>2,19</b>

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **240** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **17/07/2023**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **2,45 días hábiles**, y **2,19 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de ejecución **similares** a los del periodo anterior.

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

### 2.2.2.2 Solicitudes de servicio de Recolección escombros clandestinos:

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **Recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de julio de 2023.

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

Evolución mensual PQRS:

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Abril	71	-32	-31%
Mayo	69	-2	-3%
Junio	70	1	1%
Julio	69	-1	-1%

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	67	15/07/2023	5,52	3,73	97%
Cancelado - Concesionario	2	10/07/2023	9,00	6,50	3%
<b>Total general</b>	<b>69</b>	<b>15/07/2023</b>	<b>5,62</b>	<b>3,81</b>	<b>100%</b>

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

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	56	15/07/2023	5,46	3,75
FONTIBÓN	13	15/07/2023	6,31	4,08
<b>Total general</b>	<b>69</b>	<b>15/07/2023</b>	<b>5,62</b>	<b>3,81</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **69** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**". El promedio de **fecha de radicación** es **15/07/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **5,62 días hábiles**, y **3,81 días de ejecución**, lo cual representa valores **similares** a los del periodo anterior.

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-4	19/07/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.  Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojados clandestinos.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

### 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de junio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de julio de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - Julio de 2023”**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **junio de 2023** de la cantidad de **936** microrrutas para las actividades de **“barrido y limpieza manual”** y **10 microrrutas** de **“barrido y limpieza mecánica”** coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

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

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	22.698,30	22.698,44	100,0%	0,14
Kennedy	40.985,61	40.939,14	99,9%	- 46,47
<b>Total</b>	<b>63.683,91</b>	<b>63.637,58</b>	<b>99,9%</b>	<b>- 46,33</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023

Se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas variaciones que no superan el 1 por ciento respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente.

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

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

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

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

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023

#### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de **343** verificaciones en campo durante el periodo de julio de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **35** hallazgos:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	329	29	33
Barrido y Limpieza Mecánica	14	2	2
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>31</b>	<b>35</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023

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

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

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

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza julio de 2023

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	15		
Febrero	65	50	333%
Marzo	59	-6	-9%
Abril	44	-15	-25%
Mayo	64	20	45%
Junio	71	7	11%
Julio	64	-7	-10%

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

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	23	17	40	62,5%
Barrido deficiente	15	4	19	29,7%
No descanecan	2	1	3	4,7%
Comportamiento conductor y/o operarios	2		2	3,1%
<b>Total general</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>0,0%</b>
	66%	34%		100,0%

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Habilitado	64	19/07/2023	8,11	5,64

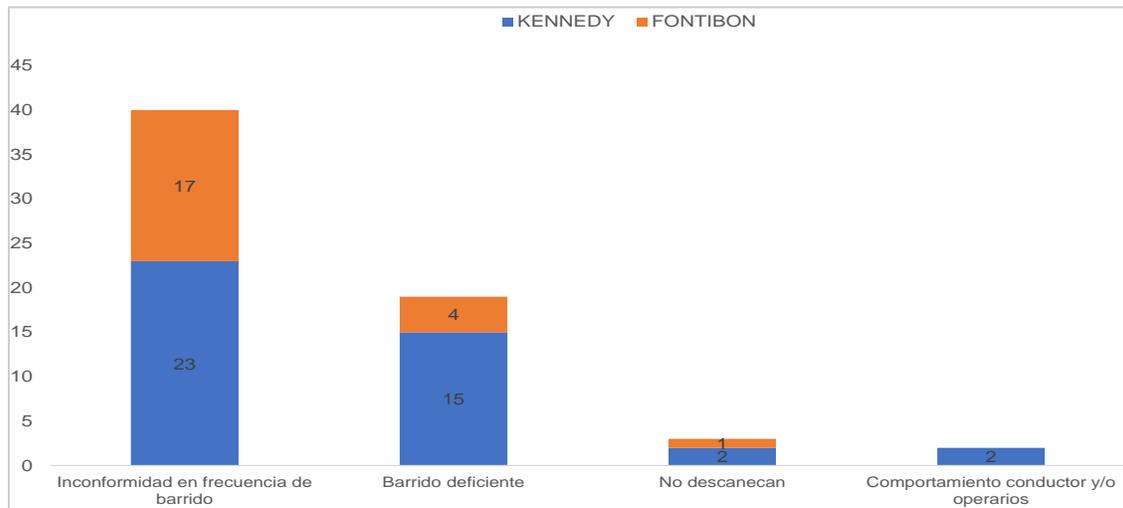
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Julio de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**” con una participación del **62,5%** con una disminución del **4%** con respecto al periodo anterior.

Se identifica en **SIGAB** un total de **64 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**” valor **menor** al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **19/07/2023**, un tiempo de atención promedio de **8,11 días hábiles**, y **5,64 días de ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **mayores** a los del periodo anterior.

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



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

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

### 2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-7	19/07/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.  Se realizan siete (7) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

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

### 2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de junio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

#### 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - Julio de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### 2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

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

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

#### PLAN PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN

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

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

El 25 de julio de 2022 el Concesionario allegó el comunicado G.O. 731-2022, dando alcance al comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, para complementar el cálculo teórico propuesto de contenedores para el ASE 3 acorde a lo establecido en el Anexo 11 en el cual indicó que la cifra para tener instalada correspondería a 800 contenedores. Por su parte, la UAESP a través del comunicado 20222000170161 del 01 de agosto de 2022, manifestó que continúa el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 31 de agosto de 2022.

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

El Concesionario por su parte, a través del comunicado G.O 1068-2022 del 4 de octubre de 2022, presentó a la UAESP actualización a la prueba piloto y solicitó la aprobación definitiva del análisis técnico. La UAESP mediante el comunicado 20222000237691 del 14 de octubre de 2022, presentó la respuesta en donde manifestó que continuaba en el proceso de verificación del análisis técnico remitido por el Concesionario y dio viabilidad para extender el plazo del plan piloto hasta el 30 de noviembre de 2022.

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

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

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

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

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

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

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

### INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

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

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
996*	996**	<b>1992</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

\*\*El total de contenedores fueron entregados a terceros.

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

Tabla 19 Cantidad de contenedores ASE 3

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

Fuente: Informe de Concesionario julio de 2023

### ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

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

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

#### 2.4.1.1 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de **115** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **47** hallazgos.

Tabla 20 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	19	2	2
Operación	35	0	0
Mantenimiento	31	27	45
Lavado	30	0	0
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>29</b>	<b>47</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023

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

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

Tabla 21. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	19		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad PQRS	Variación	%
Febrero	35	16	84%
Marzo	30	-5	-14%
Abril	33	3	10%
Mayo	26	-7	-21%
Junio	34	8	31%
Julio	25	-9	-26%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Retiro contenedor	10	2	12
Reubicación contenedor	10	1	11
Solicitud mantenimiento de contenedor	1		1
Instalación contenedor	1		1
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

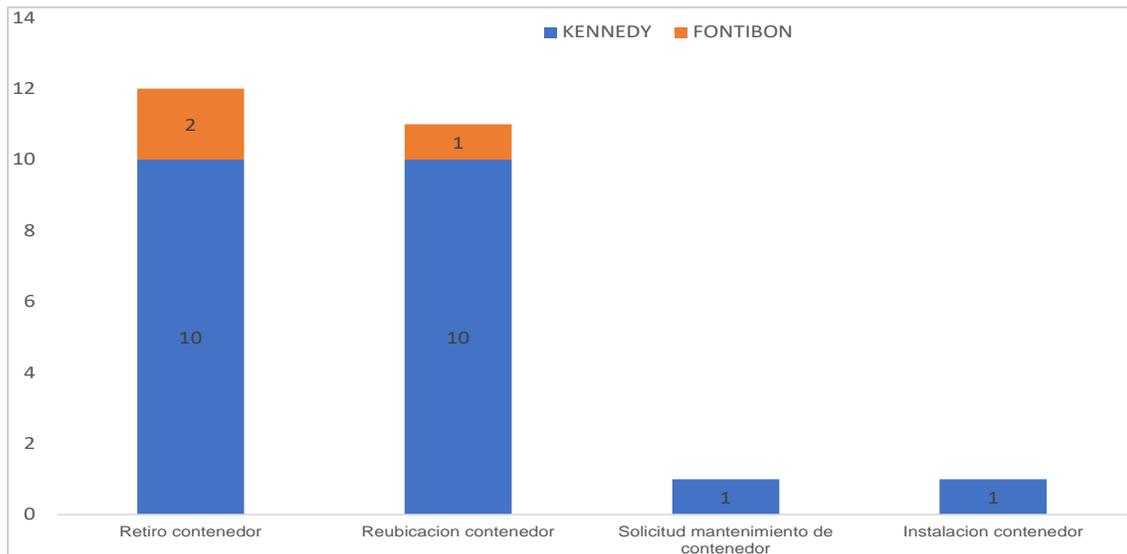
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Retiro contenedor	12	15/07/2023	6,33	4,00
Reubicación contenedor	11	16/07/2023	6,27	4,27
Solicitud mantenimiento de contenedor	1	24/07/2023	13,00	14,00
Instalación contenedor	1	10/07/2023	6,00	6,00
<b>Total general</b>	<b>25</b>	<b>16/07/2023</b>	<b>6,56</b>	<b>4,60</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **25 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **16/07/2023**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 6,56 días hábiles** y **4,60 días de ejecución**, tiempos **menores** a los del periodo anterior. Se presentó una **disminución** de **PQRS** originadas para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores (paso de 27 a 23 PQRS).

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

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



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

### 2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-5	19/07/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución. Se realizan cinco (5) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.	Sin novedad.	N/A	N/A
6	27/07/2023	KENNEDY	Calle 38 Sur #72N – 45	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

## 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de junio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

**INTERVENTORIA No 65 - Julio de 2023**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Kennedy	25	7	32
Fontibón	39	8	47
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>79*</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023

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

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

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

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

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

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m²)
Fontibón	10	4.886,12
Kennedy	3	388,37
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>5.274,49</b>

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

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de **12** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1-2	19/07/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 - 84 Barrio Armenia.	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.  Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.	Sin novedad.	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

## 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe No. 65, del mes de julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

### 2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

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

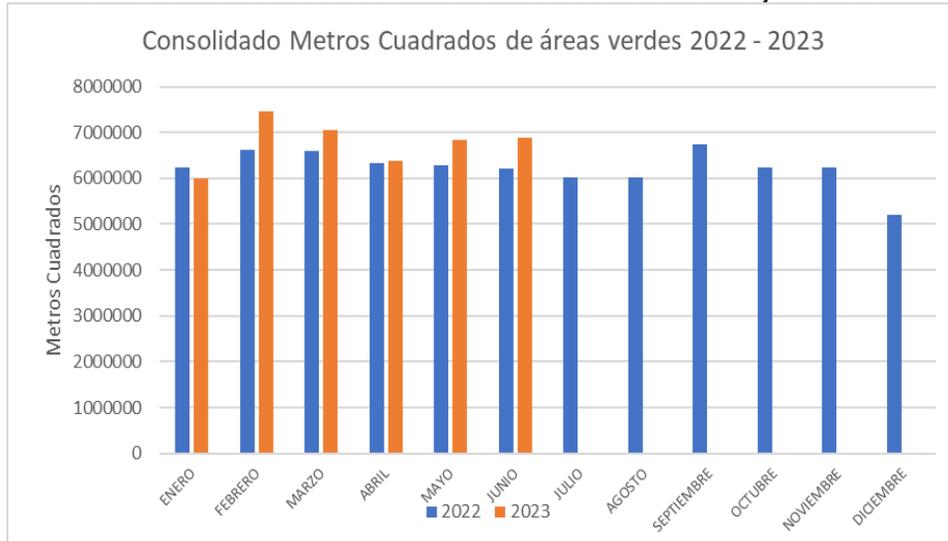
La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

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

Durante el mes de junio del 2023, en la zona de operación del ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 6.879.493,41 m<sup>2</sup> equivalentes a 4.586 áreas verdes, esto corresponde al 99,37% del total de las actividades programadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados en el año 2022 y lo corrido del 2023

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

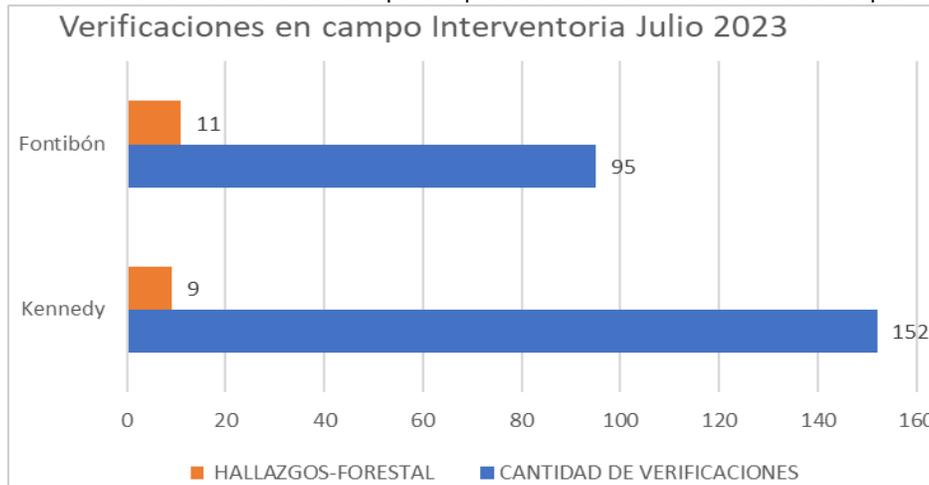


Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo julio de 2023

## 2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó para el mes de julio 247 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 20 hallazgos forestal, y dos (2) reportes forestales, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

Gráfica 6. verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped

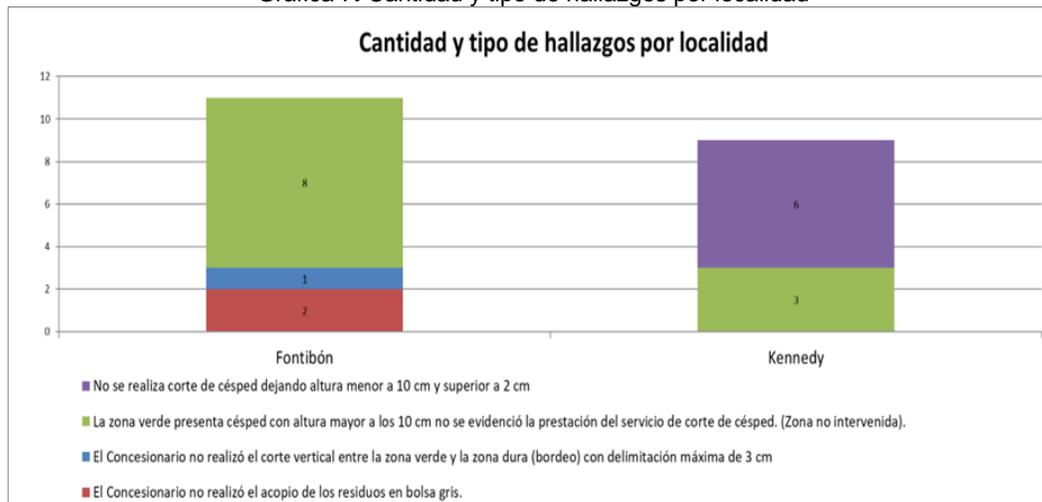


Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 65- Consorcio Proyección Capital Periodo julio de 2023

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 7. Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe No.65- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo julio de 2023.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 20 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).” con un 55% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Fontibón.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran en la matriz interactiva: 17 hallazgos cerrados, 2 en estado Gestionado que se encuentra dentro del tiempo de respuesta otorgado por la Interventoría al Concesionario y uno (1) devuelto ya que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

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

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

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de junio de 2023 y se generaron observaciones.

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

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

- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 (Rad. UAESP 20227000713672) 05/12/2022, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de octubre de 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.1325 – 2022 del 06 de diciembre de 2022, remitió la V2 del informe del mes de octubre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 (Radicado UAESP 20227000768852) 29/12/2022 correspondiente a: Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se dio cierre a la observación para este componente mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4326-23 Rad UAESP 20237000430612 del 31 de julio de 2023.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3890-23 (Rad. UAESP 20237000125712) 13/03/ 2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de enero de 2023.

Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.385 – 2023 del 29 de marzo de 2023, remitió la V2 del informe del mes de enero de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo “Gestión de Informes” del SIGAB el 19/07/2023.

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

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

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

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

La interventoría presentó observaciones sobre las cantidades y m2 reportados en el informe del Concesionario, por lo cual se solicitó al Concesionario presentar las aclaraciones y ajustes que correspondan. Las cuales fueron reiteradas mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 12/07/2023.

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

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Julio 2023” remitido a esta Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6515-23 con radicado UAESP 20237000360002 del 28 de julio de 2023, se programaron 220 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.65 se relacionan 247 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de julio de 2023, de las cuales tres (3) verificaciones fueron de revisión de proceso. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 112,2% de las verificaciones programadas.

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

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

### 2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

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

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	19/07/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 3.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
2	26/07/2023	Kennedy	Calle 40H Sur # 72P – 98 Timiza	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Kennedy perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPPs de los operarios en buen estado, uso adecuado de las herramientas. Se verificó el Kit antiderrames	X		
3	26/07/2023	Fontibón	Carrera 69B # 25 – 45 La	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte	Se verificó la actividad de corte de césped, la cuadrilla se	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
			Esperanza Norte	de césped para verificar la prestación del servicio en la localidad de Fontibón.	encontraba realizando la actividad en el separador Se observó el uso de mallas de protección, EPP's de los operarios en buen estado, uso adecuado de herramientas. Adecuado acopio residuos y limpieza final del área intervenida.			
4	28/07/2023	Kennedy	Carrera 91 # 43 – 50 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de julio 2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X	

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

La Interventoría en su informe No. 65, del mes julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia.

#### 2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría

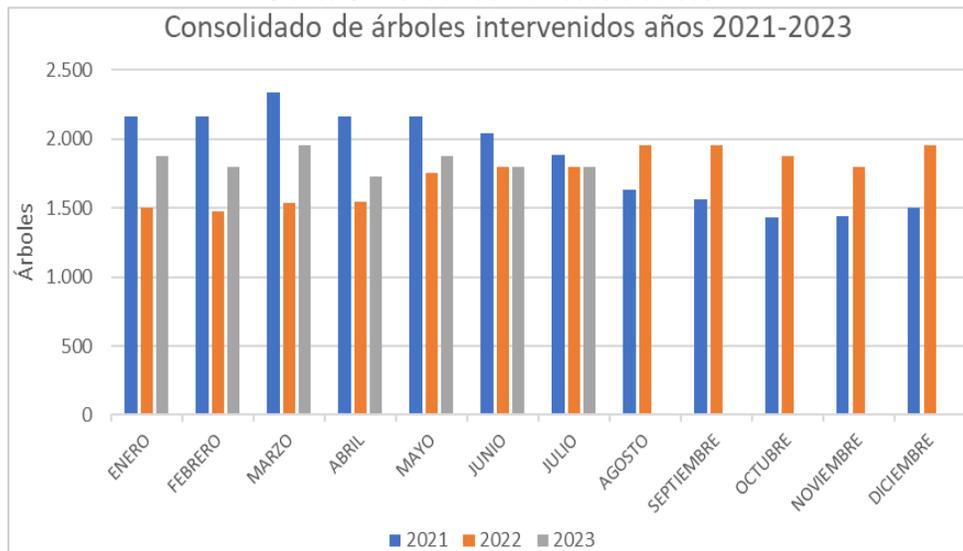
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda en el periodo un total de 1.800 árboles, de los cuales ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy.

Gráfica 8. Atención de individuos arbóreos.



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.65- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo julio de 2023

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de junio del 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.781 individuos arbóreos en el marco del modelo de riesgo, con la categoría de riesgo alto, medio y bajo de acuerdo con las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, identificó 19 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, para un total reportado de 1.800 individuos arbóreos intervenidos.

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

- En el archivo pdf "InformeMensualConcesionarioCiudadLimpiaBogotaJunio2023", numeral 3.1.8 Actividad de poda de árboles, reportan la ejecución de (3) tres solicitudes de poda allegadas por "conceptos técnicos" de la SDA o por del sistema de emergencias "SIRE. Sin embargo, en la verificación del archivo "8-Poda de Árboles", columna 113 "observaciones" se mencionan 3 sires y se relacionan otras 4 podas por acta de emergencia y CT, pero estas últimas no se encuentran relacionadas en el enunciado.
- En el archivo pdf "InformeMensualConcesionarioCiudadLimpiaBogotaJunio2023", numeral 3.1.8.2 Información Luminaria, reportan la ejecución de (7) siete individuos con interferencia con luminarias. Sin embargo, en la verificación del archivo "8-Poda de Árboles", columna 92 "Luminarias" se demarcan 8 árboles en esta categoría.
- En el reporte de las Fichas técnicas (Ficha 1 y Ficha 2) por cantidad en los archivos remitidos corresponden correctamente. Sin embargo, se observa que en la "Fecha registro fotográfico" establecida en la Ficha 2 hay discordancia, ya que se registra fecha del mes de julio a pesar de que son intervenciones del mes de junio.

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

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3655-22(Rad. UAESP 20227000768852) 29/12/2022, correspondiente a Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022.
- Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación

fue subsanada, por lo cual se dio cierre a la observación para este componente mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4326-23 Rad UAESP 20237000430612 del 31 de julio de 2023.

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a Observaciones del informe de marzo de 2023
- Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O. 607– 2023 del 31 de junio de 2023 remitió la V2 del informe del mes de marzo de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual, la interventoría notificó el cierre de la observación mediante el módulo “Gestión de Informes” del SIGAB el 19/07/2023.
- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-4064-23 (Rad- UAESP 20237000251232) 11/05/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de abril de 2023.
- Observaciones: El Concesionario solicitó prorroga de 20 días hábiles para remitir la respuesta a las observaciones mediante comunicado G.O. 658- 2023 del 06 de junio de 2023, la cual fue aprobada por la Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE3-4184-23 (Rad. 20237000336062) del 15 de junio de 2023.
- El Concesionario mediante comunicado G.O. 782– 2023 del 07/07/2023 remitió la V2 del informe del mes de abril de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que las observaciones generadas fueron subsanadas, por lo cual la interventoría notificará el cierre de la observación mediante el módulo “Gestión de Informes” del SIGAB.
- Modulo “Gestión de informes” SIGAB 06/07/2023, correspondiente a: Observaciones al informe mensual de junio de 2023
- Observaciones: La interventoría presentó observaciones sobre el número de SIRES reportados en el archivo Excel 8 - Poda de Árboles, por lo cual se solicitó al Concesionario presentar las aclaraciones y ajustes que correspondan. Las cuales fueron reiteradas mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB el 12/07/2023.

### 2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió las fichas técnicas de 1.800 correspondientes al mes de junio de 2023 mediante comunicado G.O 788 – 2023 07 de julio de 2023 y G.O. 816– 2023 del 12 de julio de 2023.

La interventoría procedió a consolidar la información y validar la correspondencia entre la cantidad de individuos arbóreos reportados como intervenidos en el formato “8-Poda de Árboles” y la totalidad de las fichas adjuntas, encontrando que la cantidad de fichas corresponde al total registrado en el formato. Adicionalmente, se validó que las fichas técnicas están en el formato requerido por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Por lo anterior, la Interventoría remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente 1.800 fichas técnicas correspondientes al mes de junio mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2240-23 con radicado UAESP 20237000392242 del del 14 de julio de 2023.

Por otra parte, para el mes de julio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.800 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 15 de junio del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

Adicionalmente la interventoría informa que verificó en la plataforma SIGAG la programación reportada por el Concesionario para el mes de agosto 2023 de 1.875 individuos, información verificada el 17 de julio de 2023, dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

### 2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de dos (2) eventos SIRE durante el mes de julio de 2023 reportados por la UAESP al Concesionario, al cierre del presente informe no se tiene reporte de atención de lo reportado. Es importante aclarar que, la Interventoría únicamente consolida la información de eventos SIRE, que le es copiada por la UAESP y/o el Concesionario.

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

- **Individuos intervenidos por el Concesionario**

Al 30 de junio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 114.625 individuos: 101.823 por plan de podas y 12.802 por solicitudes UAESP.

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

Al 30 de junio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 406 hallazgos para la actividad de poda de árboles, en el mes de junio se reportaron 4 hallazgos.

- **Conclusiones de la Interventoría:**

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

### 2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La interventoría realizó 175 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en el mes de julio 2023 se reportaron ocho (8) hallazgos.

### 2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Julio 2023” remitido a esta Unidad con comunicado UAESP-CPC-UAESP-6515-23 con radicado UAESP 20237000360002 del 28 de julio de 2023, se programaron 150 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 3; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.65 se relacionan 175 verificaciones realizadas por la Interventoría en el mes de julio de 2023, de las cuales una (1) verificación fue de revisión de proceso.

Se contrastó la programación de las visitas y las verificaciones realizadas evidenciando para el componente de poda de árboles la realización de 175 verificaciones. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 116,6% de las verificaciones programadas.

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.7.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de poda de árboles efectuadas por el Concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

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

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
1	19/07/2023	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles en el ASE 3	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
2	24/07/2023	Kennedy	Avenida Ciudad de Villavicencio con Kr 77y Bis r	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó calidad de los tratamientos silviculturales realizados a los individuos arbóreos que se encontraban programados por el Concesionario en el sector, encontrando todos los cortes cicatrizados y sin residuos vegetales pendientes de recolección.	X		
3	26/07/2023	Kennedy	Carrera 78 A # 47_- 27Sur Jaqueline	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador Ciudad Limpia	Se verificó la documentación, de los operarios y el uso adecuado de los EPP's los cuales estaban en buen estado. Uso adecuado de la valla informativa y el pendón con la información de la poda a realizar	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	ADM
4	28/07/2023	Fontibón	Avenida Calle 13 entre Av Boyacá y Carrera 68	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Kennedy del Área de Servicio Exclusivo 3.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de poda de árboles de 07/2023 que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio se prestó sin novedades.		X	

Fuente: Elaboración propia

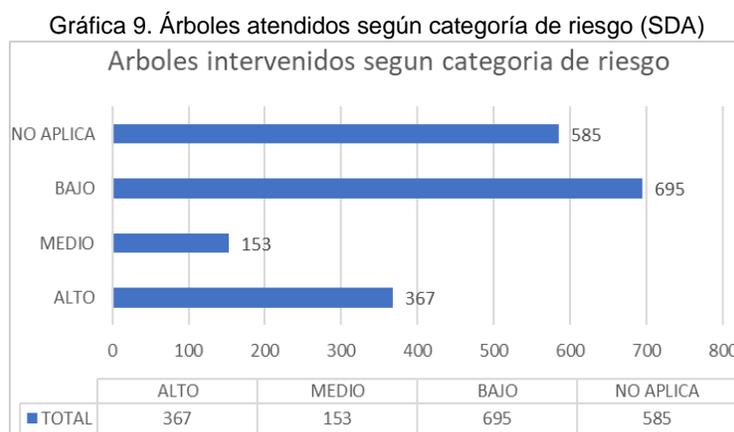
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo, en SIGAB y administrativa.

### 2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas

En julio de 2023 se podaron 1.800 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron quince (15) árboles por atención de emergencias (SIRE). Las intervenciones se realizaron especialmente en el sector el sector Villa de los Sauces, Nueva Roma, Nuevo Timiza, Catalina, Giraldilla y Socorro de la Localidad de Kennedy y en la localidad de Fontibón en el sector del Salitre.

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

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de julio de 2023 se intervinieron 367 árboles con categoría alta, 153 árboles con categoría de medio riesgo y 695 con bajo riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

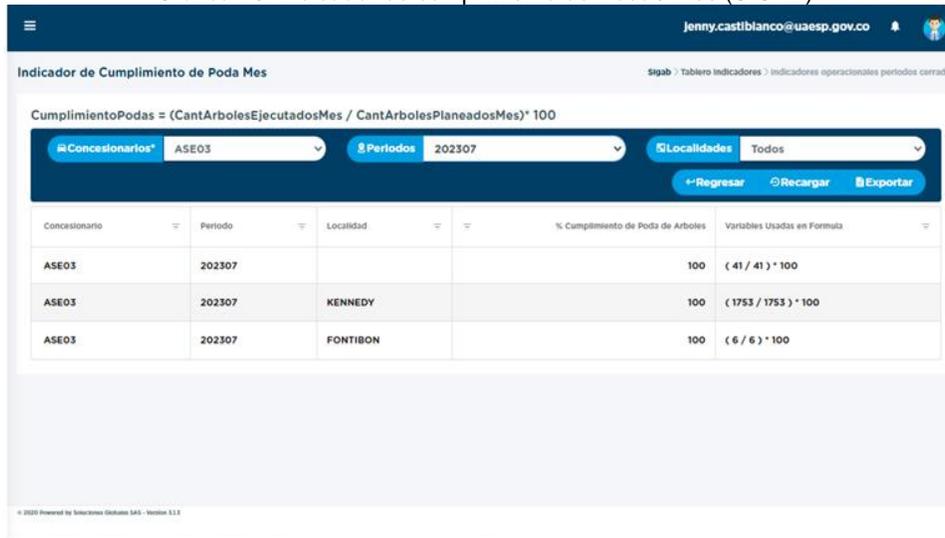


Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. junio de 2023

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Gráfica 10. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB)



Fuente: SIGAB, 2023

Gráfica 11. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB)



Fuente: SIGAB, 2023

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

✓ **Despejes de cono lumínico:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de julio se intervinieron 4 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad, los cuales se realizaron solo en la localidad de Kennedy.

✓ **Manejo de Avifauna:**

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

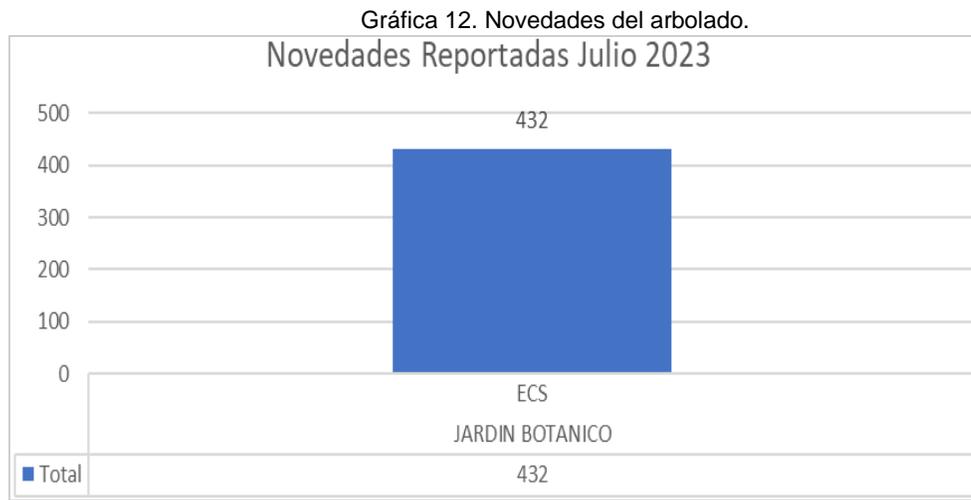
✓ **Socialización y Divulgación**

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de julio de 2023 se llevaron a cabo 26 jornadas, el registro de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los usuarios y el registro fotográfico.

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

### 2.7.5 Reporte de Novedades

Durante el mes de julio de 2023 el Concesionario remitió 432 novedades del arbolado todas por (ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU.



SCS: Sin código SIGAU; ECS Imprecisión en la Información de SIGAU

Fuente: Elaboración propia

## 2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia

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

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

En el mes de julio de 2023 se remitieron en total (14) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de podas de emergencia con 6 (seis) casos y en segundo lugar por recolección de residuos vegetales con cinco (5) casos.

Tabla 29. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante julio de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	3	3	-	-	6
Recolección de residuos	2	3	-	-	5
Residuos de Tala	-	-	-	-	-
Probable riesgo	-	-	-	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

Fuente: Elaboración propia JULIO 2023

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

## 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

La Interventoría en su informe No. 65, del mes julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual de los meses de mayo y junio de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia concluyendo que el Concesionario cumplió con las condiciones técnicas de la actividad de mantenimiento de vehículos.

## 2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

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

### 2.10.1.1 Comités TI

El 12 de julio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 231, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:45. El comité contó con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo. Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

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

Tabla 30. Resumen de los compromisos Comité TI 229

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	3	1	23
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	19	3	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	53	6	3	62

Fuente: Acta de Reunión No. 2981 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta", se menciona que CUMPLE y se desplegó en producción el 22 de junio de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo indica que realizará una reunión con los cinco Concesionarios el día 17 de julio de 2023 a las 10 de la mañana, el objetivo de esta reunión es presentar y socializar el por qué se deben atender las recomendaciones generadas por el proveedor interno de desarrollo, Soluciones Globales, a los Concesionarios, y aprobar el desarrollo y paso a producción. La Interventoría solicita que se envíe un cronograma con las actividades a desarrollar para atender estas recomendaciones.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que continua en proceso en donde Proceraseo informó que el 12 de julio de 2023 se desplegará en producción; sin embargo, Proceraseo remitió un correo el 11 de julio de 2023 en el que indicó que, en reunión con los Concesionarios, estos no aprobaron el despliegue en producción. Lo anterior debido a que en las pruebas realizadas al proyecto 2, fase 1, 2 y 3, el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia generó observaciones relacionadas con que no se estaban teniendo en cuenta una serie de excepciones en las validaciones espaciales que indica el ICDE en las capas cargadas; si se despliega el proyecto 2, se podrían presentar inconsistencias entre capas. Si un ente de control externo hace una validación, puede detectar estas inconsistencias, lo que acarrearía consecuencias para los Concesionarios. Adicionalmente, Proceraseo

menciona que se realizó un cronograma de trabajo de 9 proyectos. Hasta la fecha se ha aprobado el proyecto 1, que contempla la Capa 1 - Microrrutas de Recolección de tipo Polígonos y Capa 2 - Microrrutas de Recolección de tipo Líneas, y el proyecto 2 que contempla la Capa 4 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Líneas y la Capa 5 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Polígono. Para realizar las pruebas del proyecto 2 se citó a los 5 Concesionarios, solo asistió Ciudad Limpia quien generó una serie de observaciones a Proceraseo sobre validaciones que no fueron tenidas en cuenta en la etapa de especificación del proceso del proyecto 2.

El Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia hace una contextualización técnica donde expone por qué es necesario implementar el manejo de las excepciones en las capas, debido a que sin este desarrollo algunos indicadores se generarían en rojo (valor negativo) y las autoridades de control pueden generar alguna observación y sanción por la falta de calidad en los datos de ejecución de las microrrutas, exigida en el contrato y los anexos técnicos.

Proceraseo presenta una contextualización del cronograma con los proyectos y fases a desarrollar de las validaciones espaciales. El proyecto 1 ya se desplegó a producción y no se presentaron observaciones referentes al manejo de desarrollo de las excepciones. La Interventoría aclara que en su momento observó, que en el proyecto 1, no fueron definidas excepciones. La Interventoría indica que actualmente existen indicadores del proyecto 1 que no se están cumpliendo en SIGAB debido a las siguientes observaciones: campos que no están definidos en el modelo, microrrutas repetidas y elementos que están por fuera de los límites de cada ASE, por lo anterior, la Interventoría solicita que se genere un plan de choque para ajustar el desarrollo de la funcionalidad de validaciones espaciales en sus nueve proyectos, donde se definan las excepciones que se pueden presentar y que están pendientes, sin afectar el cronograma de desarrollo actual, debido que esto es un reproceso y fue una falta de análisis y de previsión por parte de los Concesionarios. Se menciona que los Concesionarios deben presentar la propuesta en el comité técnico, para aprobación de la UAESP de acuerdo con la solicitud de la Interventoría.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, la Interventoría informa que, en lo que va corrido del periodo de Julio 2023, no se han presentado fallas. Proceraseo notifica que se generaba el error 504 en la entrega de las transmisiones del ANS de Latencia desde el aplicativo transaccional Guardian GPS (alojado en un servidor de Amazon) hacia el SIGAB; y por un error en la carga de un archivo de gran tamaño del área comercial, generó un rechazo en la conexión del servidor Amazon. LIME indica que el proveedor Monitoreo Inteligente (encargado de Guardian GSP) modificó el algoritmo del envío de la información de un método empaquetado a un método multihilo, y que el proveedor de telecomunicaciones Claro también mejoró las APN lo cual mejoró la cobertura en la zona de los Concesionarios del ASE 2 y 5. Con estos ajustes no se han vuelto a presentar las inconsistencias de latencia de información de GPS.

Para los ID 512I reporte de Alerta de la Operación en SIGAB y ID 513 ajustar el reporte del menú revisar informes en SIGAB se menciona en el comité, que siguen en producción y que Proceraseo se reunirá con el proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales el 13 de julio de 2023 para socializar estas solicitudes y darles un tiempo de atención.

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

Tabla 31. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de junio de 2023

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	9 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	NO	1 falla	NO	1 fallas
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO	NO	2 fallas	1 falla	3 fallas

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 231.

### 2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB ASE 3

El 31 de julio de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 12:00 pm; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para el mes de junio de 2023", Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 Área Limpia, se trata del proceso de indicador de cestas del periodo 202305.
- Para "Cumplimiento de rutas mensual" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de junio de 2023.
- Para "Reporte de cumplimiento de rutas" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de julio de 2023.
- Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de julio de 2023, en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos.
- Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación.
- Por su parte para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo julio de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N°2972 correspondiente a Reporte alerta operación, este se encuentra EN ANÁLISIS, por su parte para el Acta N° 2972 correspondiente a Menú revisar informes se encuentra EN ANÁLISIS.
- Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutras que lo atienden, La Interventoría indica que el Proyecto 2 por decisión de los Concesionarios no se desplegará en producción. Respecto al proyecto 3 de validaciones espaciales, Proceraseo informa que el día 31 de julio de 2023 darán respuesta a las observaciones al documento de pruebas elevadas por la Interventoría. Respecto al desarrollo de las exclusiones se espera iniciar pruebas a mediados de septiembre para las capas 1, 2 y 3, de líneas, puntos y polígonos, esto se definirá en la mesa de trabajo que se realizará el 9 de agosto de 2023. Respecto a la capa de catastro en el visor de mapas de SIGAB en el módulo gestión comercial y financiera -> Ges Archivos -> Consulta Planos -> Planos de catastro. Proceraseo presenta el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción histórico de ruta del SIGAB.
- Se identificó en la funcionalidad Histórico de Ruta -> Filtros -> Recolección y Transporte, el menú de filtros por Micros por tipos de actividades presentando el mapa de colores por tipo de actividad. Así mismo, se verifican los filtros de visualización contenidos en Micros (Líneas) -> No Aplica. Atención Especial, Recolección Manual, Reverso, Desplazamiento y En Actividad; se verifica la información de refresco en los Pop Up para las actividades contenidas en el campo Tipo Recolección.
- La Interventoría y UAESP aprueban el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha de paso a producción a más tardar el día 8 de agosto de 2023.
- Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores, evidenciando que para Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables para el Concesionario ASE1 – Promoambiental, la funcionalidad se encuentra disponible; para Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, la información se encuentra disponible; para el

Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia, se encontró actualizado hasta junio de 2023. Asimismo, para Indicador Scorecard actividades CLUS para el Concesionario 2 y Concesionario 3, los indicadores de funcionalidad se encuentran disponibles.

- Por su parte para la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB: se verificó que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.999% con corte al 30 de julio de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de julio de 2023.
- Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB.
- El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB.
- Se verificó la Obligación AT1-22 Auditoria de la información sin evidenciar novedades.
- Para el periodo de julio de 2023, se crearon ciento veintidós (122) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ningún incidente estaba tipificado como prioridad 1, ocho (08) como prioridad 2 y ciento catorce (114) como prioridad 3, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría - ASE3

Tras revisión del Informe No. 65 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- El 16 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas de topología tipo Líneas.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se realizó la sesión de pruebas en el periodo con resultado exitoso, se desplegará en producción el 12 de julio de 2023.
- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Domino mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de junio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.97%).
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV1 - Programación de microrrutas y SRV22 – Gestión Social Programación Semanal.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario presentó dos (2) fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica, específicamente con SRV1 -Programación de microrrutas el día 01 de junio y SRV22 – Gestión Social Programación Semanal el día 06 de junio de 2023.
- En el periodo de junio del 2023 se reportaron 14 novedades GPS de mantenimiento, los vehículos ESN549, ESN347 y ESO321 superaron el 10% de indisponibilidad en el mes.
- El 26 de junio de 2023, se llevó a cabo la jornada de pruebas de Validaciones Espaciales Proyecto 2 correspondiente a las fases 1, 2 y 3 que estas asociadas a las capas 04 Microrrutas de Barrido Manual (Líneas) y 05 Microrrutas de Barrido Manual (Polígonos).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Durante el periodo de junio de 2023, Proceraseo realizó sesión de capacitación del proceso de cargue de los informes y anexos mensuales en el Módulo de Gestión de Informes del SIGAB.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

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

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

Tabla 32 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
106	Fontibón Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. UAESP 20227000773872) 28/12/2022	Mantenimiento de contenedores (estructural)	ABIERTA	NO APLICA	<p>Mediante comunicado G.O. 001–2023 del 02-01-2023, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3730-23 (Rad. UAESP 20237000042372) del 25-01-2023.</p> <p>A la fecha de corte del presente informe, la firma Interventora se encuentra en espera de la respuesta del Concesionario.</p> <p>Mediante comunicado G.O. 076–2023 del 26-01-2023.UAESP 20237000048152. El Concesionario remitió respuesta, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>La Interventoría remitió observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3922-23 (Rad. UAESP 20237000152222) del 21-03-2022 y el Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O 326-2023 del 22-03-2023, el cual se encuentra en revisión.</p> <p>Análisis cronograma por la Interventoría.</p>
116	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3998-23 (Rad. UAESP 20237000202512) 13/04/2022	Actividad de corte de césped. Zonas verdes no intervenidas, altura del césped mayor 10 cm	CERRADA	07/07/2023	<p>El Concesionario mediante el comunicado G.O. 477– 2023 el 18 de abril de 2023 emitió respuesta a la SAC No 116, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>La interventoría revisó la información dada por el Concesionario, de lo cual evidenció que se realizó la atención en 38 de los 39 puntos identificados por la interventoría. Por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						4185-23 del 15 de junio de 2023, la interventoría solicitó cronograma de actividades para la atención del hallazgo pendiente.  El Concesionario remitió el cronograma solicitado a través del comunicado G.O 713-2023 radicado el 21 de junio de 2023, el cual fue verificado a conformidad y el comunicado respuesta se encuentra en proceso de radicación para cierre.  Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-4249-23 (Rad. UAESP 20237000377912) del 07/07/2023 se da cierre de SAC 116.
120	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4295-23 (Rad. UAESP 20237000421862) 27/07/2023	Cumplimiento a los lineamientos para la ubicación de los contenedores en la calle 58 sur con carrera 78f de la localidad de Kennedy	ABIERTA	NO APLICA	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado G.O. 881- 2023 del 31/07/2023, la cual se encuentra en revisión de la Interventoría.
121	N/A	UAESP-CPC-ASE3-4294-23 (Rad. UAESP 20237000421842) 26/07/2023	Vehículos Contenerización Stand by	ABIERTA	NO APLICA	En espera de respuesta por parte del Concesionario.
122	N/A	UAESP-CPC-ASE3-4314-23 (Rad. UAESP 20237000427752) 31/07/2023	Balance de cargas microrrutas: agosto de 2022 a marzo de 2023.	ABIERTA	NO APLICA	A corte del presente informe la Interventoría se encontraba a la espera de la respuesta del Concesionario.
123	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-4324-23 (Rad. UAESP 20237000430002) 01/08/2023	Lavado de contenedores	ABIERTA	NO APLICA	En espera de respuesta por parte del Concesionario.

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

### 2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 33. Relación SAC con presuntos incumplimientos

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>20222000247201 de 25 de octubre de 2022.</p> <p>La UAESP está en el proceso de verificación del análisis técnico y jurídico del resultado presentado en el informe del comunicado G.O. 582 -2023 (UAESP 20237000281632) del 19 de mayo de 2023 para proceder a realizar ya sea un ajuste operativo o una modificación contractual.</p>

Tabla 34. Relación de penales pecuniarias generadas

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Se envió concepto técnico a la SAL el 19/12/2022 - UAESP 20222000079173 Concepto Técnico - ASE 3.
13	UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. UAESP 20237000056552) del 01/02/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado nov-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/02/2023 - UAESP 2023200001713 Concepto Técnico - ASE 3.
14	UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad. UAESP 20237000057902) del 01/02/2023	Actividad de barrido manual agosto-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 15/02/2023 - UAESP 20232000016613 Concepto Técnico - ASE 3
15	UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. UAESP 20237000128322) del 06/03/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado diciembre-2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 27/03/2023 - UAESP 20232000033933 Concepto Técnico - ASE 3
16	UAESP-CPC-UAESP-6096-23 (Rad. UAESP 220237000204192 del 13/04/2023)	Actividad de barrido y Limpieza meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 11/05/2023 - UAESP 20232000055623 Concepto Técnico - ASE 3
17	UAESP-CPC-UAESP-6216-23 (Rad. UAESP 20237000251592) del 05/05/2023	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado febrero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071253 Concepto Técnico - ASE 3
18	UAESP-CPC-UAESP-6312-23 (Rad. UAESP 20237000282762) del 22/05/2023	Actividad de barrido manual enero-2023	Abierta	No aplica	Se envió concepto técnico a la SAL el 16/06/2023 - UAESP 20232000071263 Concepto Técnico - ASE 3

En los meses de abril y mayo 2023 el apoyo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza han sostenido mesas de trabajo con la Subdirección de Asuntos Legales para tratar los temas de los presuntos incumplimientos al contrato 285 de 2018.

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

El 05 de mayo de 2023 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante radicado UAESP 20232000052893 solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el estado y/o avances de los diferentes presuntos incumplimientos y Penales Pecuniarias.

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

### 2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)

Para el periodo de julio de 2023, se recibieron **39 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**. En el periodo se presentó una disminución del **9%** con respecto al número de **SDQS**.

Tabla 35. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo 2023	Cantidad	Variación	%
Mayo	46	17	59%
Junio	43	-3	-7%
Julio	39	-4	-9%

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

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000366052	2954062023	4/07/2023	19/07/2023	15/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000376972	3030722023	7/07/2023	24/07/2023	17/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000381462	3071392023	10/07/2023	27/07/2023	18/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000383702	3082932023	11/07/2023	28/07/2023	18/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000384422	3079322023	11/07/2023	28/07/2023	17/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000386642	3091762023	12/07/2023	28/07/2023	24/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000391952	3088042023	13/07/2023	28/07/2023	27/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000392892	3092952023	13/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000395422	3124902023	14/07/2023	2/08/2023	28/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000396962	3087462023	14/07/2023	31/07/2023		SI	SI	No es competencia. Se dio traslado a través de SDQS a Secretaría General.
20237000397952	3093112023	17/07/2023	2/08/2023	31/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000399082	3167352023	18/07/2023	3/08/2023	1/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000399152	3079232023	17/07/2023	3/08/2023	31/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000399692	3155652023	17/07/2023	3/08/2023	31/07/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000400412	3164942023	18/07/2023	4/08/2023	1/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000401052	3155582023	18/07/2023	3/08/2023		SI	SI	No es competencia. Se dio traslado a través de SDQS a Secretaría General.
20237000401112	3097422023	18/07/2023	17/08/2023				Solicitan ampliación de la información
20237000404382	3178802023	19/07/2023	8/08/2023		SI	SI	Cerrado - Por no competencia
20237000406382	3191672023	21/07/2023	9/08/2023	27/08/2023	SI	NO	No es competencia. Se dio traslado a la Alcaldía Local de Kennedy a través del radicado UAESP 20232000174231.
20237000407972	3191232023	21/07/2023	9/08/2023	4/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000407972	3191232023	21/07/2023	9/08/2023	4/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000410862	3221232023	24/07/2023	10/08/2023	4/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000410862	3221232023	24/07/2023	10/08/2023	4/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000410932	3221112023	24/07/2023	10/08/2023	4/08/2023	SI		Cerrado - Por no competencia

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000410932	3221112023	24/07/2023	10/08/2023	4/08/2023	SI		Cerrado - Por no competencia
20237000411302	3218592023	24/07/2023	10/08/2023	4/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000412732	3237772023	25/07/2023	11/08/2023	26/07/2023	SI		Cerrado - Por no competencia
20237000414512	3236602023	25/07/2023	11/08/2023	5/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000414512	3236602023	25/07/2023	11/08/2023	5/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000416232	3244492023	26/07/2023	11/08/2023	8/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000419332	3293502023	28/07/2023	15/08/2023	10/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000422972	3289732023	28/07/2023	16/08/2023	9/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000422972	3289732023	28/07/2023	16/08/2023	9/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000423452	3250552023	28/07/2023	15/08/2023	29/07/2023	SI		Cerrado - Por no competencia
20237000423692	3282842023	28/07/2023	16/08/2023	14/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000424042	3293502023	28/07/2023	15/08/2023	10/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000426422	3314252023	31/07/2023	17/08/2023	14/08/2023	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000427672	3323042023	31/07/2023	17/08/2023	18/08/2023	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

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

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

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

##### ADICIÓN No. 21

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

##### ADICIÓN No. 22

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

##### ADICIÓN No. 24

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 24 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 37. Estado de avance de la ADICIÓN N° 24

ADICIÓN N° 24 de 2023 \$1.231.452.675 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3083 6-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2023.	1.231.452.675	403,76	109.442,87	44.188.653	1.187.264.022	3,59	UAESP-CPC-UAESP-6468-23 20237000340992 2023-06-20	Finalizada
BT 3081 6-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	1.187.264.022	3.808,63	109.442,87	416.827.617	770.436.405	37,44	UAESP-CPC-UAESP-6471-23 20237000338842 2023-06-16	
BT 3086 26-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023.	770.436.405	4.106,63	109.442,87	449.441.373	320.995.032	73,93	UAESP-CPC-UAESP-6603-23 20237000382332 2023-07-10	
BT 3096 28-07-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS PARA EL PERIODO DEL 1 AL 24 DE JUNIO DE 2023.	320.995.032	2.840,43	113.009,13	320.995.004	28	100,00	UAESP-CPC-UAESP-6715-23 20237000437982 2023-08-03	
<b>TOTAL</b>		<b>1.231.452.675</b>	<b>11.159,46</b>		<b>1.231.452.647</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>		

Fuente: Informe PC mes junio - Firma Interventora

- La Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BT 3086 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de mayo de 2023.
- El Concesionario, el 28 de julio de 2023, radicó la factura BT3096 correspondiente al servicio prestado del 1 al 24 de junio de 2023, teniendo en cuenta que para el día 24 de junio solo se incluyen 35,94 toneladas con cargo a esta adición; la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

### ADICIÓN No. 25

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 25 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 38. Estado de avance de la ADICIÓN N° 25

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

Fuente: Informe PC mes junio - Firma Interventora

- El Concesionario, el 28 de julio de 2023, radicó la factura BT3097 correspondiente al servicio prestado del 24 al 30 de junio de 2023, teniendo en cuenta que para el día 24 de junio solo se incluyen 76,32 toneladas con cargo a esta adición; la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

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

#### ADICIÓN No 20

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

#### ADICIÓN No 23

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación:

Tabla 39. Estado de avance de la ADICIÓN N° 23

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 197.439.355 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 3070 21-04-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2023.	197.439.355	21.881,74	356,33	7.797.120	189.642.235	3,95	UAESP-CPC- UAESP-6168-23 20237000240272 02/05/2023	En Ejecución
BT 3076 23-05-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	189.642.235	161.554,21	356,97	57.670.006	131.972.229	33,16	UAESP-CPC- UAESP-6353-23 20237000294842 28/05/2023	
BT 3084 21-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023.	131.972.229	160.164,78	358,48	\$57.415.870	74.556.359	62,23	UAESP-CPC- UAESP-6503-23 20237000357502 27/06/2023	
BT 3088 24-07-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS	74.556.359	158.649,35	358,48	56.872.619	17.683.740	91,04	UAESP-CPC- UAESP-6707-23	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 197.439.355 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.							20237000430152 01-08-2023	
	<b>TOTAL</b>	<b>197.439.355</b>	<b>502.250,08</b>		<b>179.755.615</b>	<b>17.683.740</b>	<b>91,04</b>		

Fuente: Informe MFL mes junio - Firma Interventora

- El Concesionario, el 24 de julio de 2023, radicó la factura BT3088 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

### ADICIÓN No 26

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

### 2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 40. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	%
Recolección y transporte	273	274	254	315	35	24	16	17	5,4%
Barrido y limpieza	331	364	290	343	40	44	31	35	10,2%
Contenedores	97	110	119	115	48	48	61	47	40,9%
Lavado de áreas públicas	9	9	9	12	0	0	0	0	0,0%
Corte de Césped	273	242	231	247	49	49	10	20	8,1%
Poda de árboles	122	209	156	175	0	20	4	8	4,6%
<b>Subtotal</b>	<b>1.105</b>	<b>1.208</b>	<b>1.059</b>	<b>1.207</b>	<b>172</b>	<b>185</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>11%</b>
<b>Porcentaje sobre verificaciones</b>					16%	15%	12%	11%	

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

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

- i. En el informe 65 hay una serie de documentos con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de julio de 2023, Se solicita a la firma Interventora agilizar la revisión de las respuestas del concesionario, con ello asegurar la oportunidad de las actividades en la mejora de los servicios.
- ii. Con relación al componente de **"Corte de Césped"** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas.
- iii. Por otra parte, en el componente de **"Barrido y limpieza"** se encontró una cantidad muy alta de hallazgos frente a las verificaciones realizadas, los hallazgos corresponden mayoritariamente a **"No se observó el área limpia"**.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- iv. En el componente de **Contenedores** se evidencia contenedores sin acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "**Mantenimiento preventivo de contenedores**".
- v. La firma Interventora le realiza seguimiento al balance de cargas para la actividad de RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, sin embargo, cabe anotar que no se perciben mejoras significativas durante los cuatro meses de seguimiento, situación que se requiere sea analizado a fondo por parte de la firma Interventora:

Tabla 41 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS			
	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Nivel crítico alto	26	24	20	15
Nivel crítico medio	142	140	148	146
Nivel crítico bajo	92	95	100	101
Sin nivel de criticidad	51	52	43	48
<b>Total</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>310</b>

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

Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado UAESP 20232000214021, donde se solicita tomar las acciones que correspondan para evitar que estas situaciones continúen presentándose y requerir al Concesionario dado que ya se tienen cuatro (4) meses consecutivos con hallazgos relacionados con el mantenimiento de los contenedores y un aumento de los hallazgos a los componentes de "Barrido y limpieza", lo cual evidencia un problema de fondo en la prestación del servicio para poder asegurar el concepto de área limpia en el ASE 3.

Tabla 42. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	19/07/2023	KENNEDY FONTIBÓN	Carrera 18 No. 32 -84 Barrio Armenia.	<p>Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan seis (6) seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan cuatro (4) seguimiento a puntos críticos y arrojos clandestinos.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan siete (8) seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza Manual/Mecánico</p> <p style="text-align: center;">Se realizan cinco (5) seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores.</p> <p style="text-align: center;">Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al componente lavado de áreas públicas.</p>	Sin novedad.
2	27/07/2023	KENNEDY	Calle 38 Sur #72N – 45	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Sin novedad.

Fuente: Elaboración propia

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Fecha de aprobación: 11/09/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

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



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



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

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

