



1	DESARROLLO DEL INFORME	1-2
2	DATOS DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-3
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-3
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-5
2.1.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-5
2.1.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-6
2.1.6	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-8
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-9
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-9
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-9
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-12
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-12
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-13
2.3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-16
2.3.4	Análisis de las visitas de campo	2-16
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-17
2.4	CONTENEDORES	2-19
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-19
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-19
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-21
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-24
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-25
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-27
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-27
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-27
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-28
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-29
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-29
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-30
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-30
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-30
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-31
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-32
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-33
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-34
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-34
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-34
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-36
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-37
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-37



2.7.6	Seguimiento al Plan de Podas (Bimensual Mayo-Junio).....	2-38
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-39
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-40
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-40
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-41
2.9	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER.....	2-42
2.9.1	ESTADO DE AVANCE ADICIÓN N° 17 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS	2-42
2.9.2	ESTADO DE AVANCE ADICIÓN N° 18. MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-44
2.10	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA	2-45
2.11	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-46
2.11.1	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.....	2-46
2.12	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....	2-48
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-52

1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 30 periodo de junio de 2022**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

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

Período de análisis: del 01 al 30 periodo de junio de 2022

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

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

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - Junio de 2022"**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 3 -CIUDAD LIMPIA S.A.S- (Mayo de 2022).

ACTIVIDAD	PERIODO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – DECARGUE EN EL RSDJ*	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO**
Recolección y Transporte	Mayo de 2022	424	310	424

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

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

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

NOTA: Se excluyen las microrrutas 40 de barrido mecánico y 50 de residuos mixtos.

La firma interventora aclara que acorde con lo indicado por el Concesionario, del total de microrrutas establecidas, un número de estas corresponden a microrrutas de vehículos satélites (Minitruck) para recolección puerta a puerta o recolección de bolsas de barrido en vías estrechas, los cuales entregan estos residuos a los vehículos autorizados que atienden las microrrutas establecidas para descargar en el RSDJ.

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, el Concesionario para el mes de mayo de 2022 no presentó incongruencias respecto a la ejecución de microrrutas.

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **33.621,99** toneladas, lo cual coincide con el total de toneladas reportadas por **RSDJ** en el mes de mayo de 2022 .

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes periodo de junio de 2022, la Interventoría realizó un total de **275** verificaciones en campo identificando doce (12) **hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.



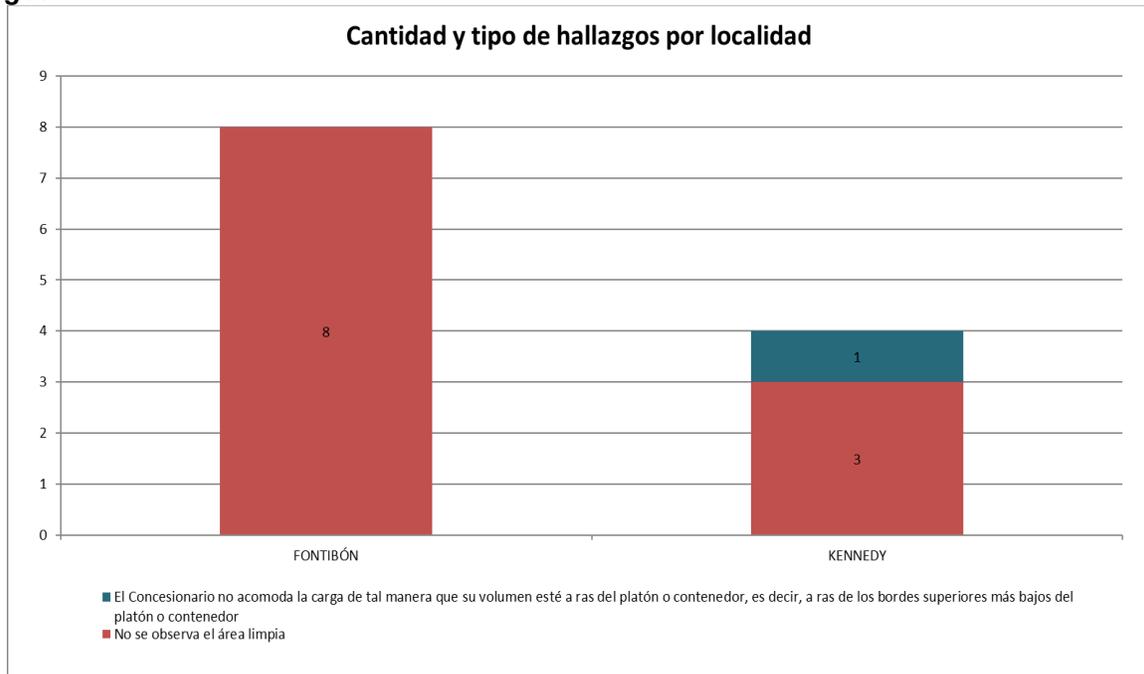
Informe mensual de Supervisión y Control

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	209	3	4
Fontibón	66	0	8
Total	275	3	12

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

• **Hallazgos:**



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

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

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

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

MES	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
MAYO 2022	4	0	0	0	0	4	0	0
JUNIO 2022	12	0	0	0	0	9	0	3
Total	16	0	0	0	0	13	0	3

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



El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de recolección y transporte.

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

Estado	Cantidad
Cerrado	10
No Aplica	3

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

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

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

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	423	96.8%

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

Con relación al **3,2%** restante, la firma Interventora aclara que que las microrrutas de las actividades de: Recolección de Bolsa de barrido, Recolección de servicios especiales aforados y la recolección de RCD solicitadas por los usuarios, fueron las que no presentaron reporte de datos en SIGAB.

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

En el mes periodo de junio de 2022, el Concesionario **CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP** reportó la siguiente cantidad de toneladas de recolección de residuos por localidad:

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	24.964,10	67,9%	25.652,44	-2,7%
Fontibón	11.777,35	32,1%	11.294,17	4,3%
Total	36.741,45	100%	36.946,61	-0,6%

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Árboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	20.235,68	194,91	1.084,03	624,37	112,52	2.465,15	247,44
Fontibón	6.579,41	2.411,83	824,65	593,04	17,08	1.351,34	-
Total	26.815,09	2.606,74	1.908,68	1.217,41	129,60	3.816,49	247,44
Participación	72,98%	7,09%	5,19%	3,31%	0,35%	10,39%	0,67%

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

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.

2.1.5 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	13/06/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectación y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	15/06/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectación y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	16/06/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectación y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	21/06/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectación y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	28/06/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.			
6	29/06/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión 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.

La queja recurrente se encuentra relacionada con “**Inconformidad en frecuencia recolección**”, “**Recolección puerta a puerta**”, “**recolección de animal muerto**”, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Kennedy** es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con **60** radicados, y luego **Fontibón** con **27** radicados según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó una disminución de **11** casos, que representa un **11%**.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo	PQRS	Variación	%
Enero de 2022	61	-	-
Febrero de 2022	81	20	33%
Marzo de 2022	97	16	20%
Abril de 2022	78	-19	-20%
Mayo de 2022	98	20	26%
Junio de 2022	87	-11	-11%

Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad:

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	18	7	25
Inconformidad en horario de recolección	-	2	2
Recolección de animal muerto	11	8	19
Recolección de ramas y pasto	7	4	11
Recolección deficiente	6	-	6
Recolección puerta a puerta	14	5	19
Regueros	4	1	5
Total general	60	27	87



Informe mensual de Supervisión y Control

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

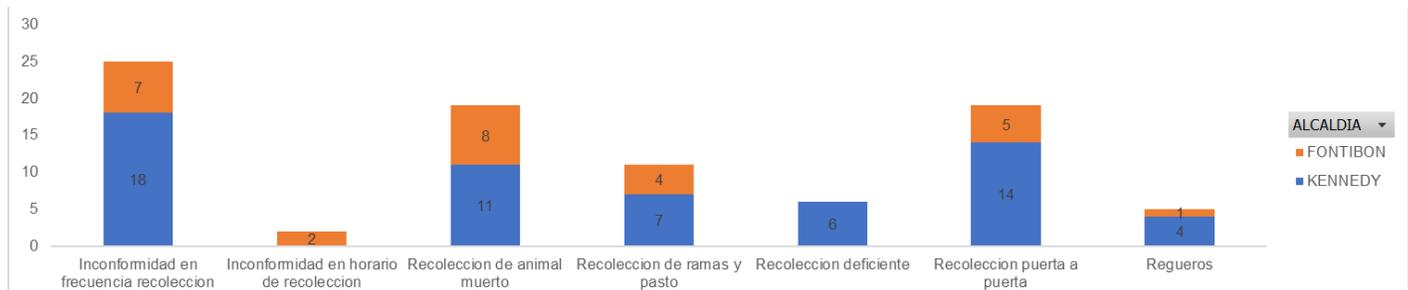
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Usuario	2	7/06/2022	10,0	3,00	2,30%
Habilitado	85	15/06/2022	9,2	4,27	97,70%
Total general	87	15/06/2022	9,3	4,24	100,00%

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	25	15/06/2022	9,4	4,00
Recolección puerta a puerta	19	15/06/2022	9,9	5,26
Recolección de animal muerto	19	16/06/2022	8,4	1,05
Recolección de ramas y pasto	11	15/06/2022	8,5	7,27
Recolección deficiente	6	15/06/2022	10,3	5,83
Regueros	5	19/06/2022	8,6	4,00
Inconformidad en horario de recolección	2	9/06/2022	12,0	7,00
Total general	87	15/06/2022	9,3	4,24

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **87 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **15/06/2022**, y un **tiempo de atención promedio 9,3 días hábiles de atención y de 4,24 días de ejecución**, lo cual representa valores menores a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes periodo de junio de 2022.

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

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

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

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



2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión 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 52 - Junio de 2022"**, en el componente de **recolección domiciliaria de RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora no presenta observaciones sobre la cantidad de **solicitudes habilitadas (132)**, el peso en toneladas **(67,10)** y el volumen en m³ **(1.118,22)** reportados por el Concesionario para el periodo en revisión.

Así mismo, la firma Interventora informó que el total de metros cúbicos de **RCD** fue dispuesto en las escombreras autorizadas (CEMEX y GRECO), acorde a lo manifestado por el Concesionario en el informe mensual, quedando pendiente el respectivo certificado de las escombreras.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que para el periodo de análisis se registraron en total **265** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **166** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **99** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **679.92 metros cúbicos**.

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

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

La disposición final se realiza en las escombreras CEMEX y GRECO.

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

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

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

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	299	-	-
Febrero de 2022	297	-2	-1%
Marzo de 2022	320	23	8%
Abril de 2022	244	-76	-24%
Mayo de 2022	271	27	11%
Junio de 2022	265	-6	-2%

Días de ejecución y su evolución desde el mes de enero de 2022:

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
2022-01 (Participación por días de ejecución)	100%	9%	51%	29%	9%	1%	2%	0%	
Cancelado – Concesionario	7	6	1	-	-	-	-	-	2%
Cancelado – Usuario	149	17	126	3	1	1	1	-	50%
Habilitado	143	3	24	84	25	3	4	-	48%
2022-02 (Participación por días de ejecución)	100%	6%	52%	32%	8%	1%	1%	0%	
Cancelado - Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado - Usuario	145	16	122	6	1	0	0	0	49%
Habilitado	152	2	33	88	24	2	2	1	51%
2022-03 (Participación por días de ejecución)	100%	7%	52%	28%	11%	1%	1%	0%	
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	169	19	146	3	0	1	0	0	53%
Habilitado	150	2	21	87	36	2	2	0	47%
2022-04 (Participación por días de ejecución)	100%	9%	47%	28%	11%	3%	1%	0%	
Cancelado - Concesionario	3	0	2	0	1	0	0	0	1%
Cancelado - Usuario	125	23	91	4	6	1	0	0	51%
Habilitado	116	0	21	65	21	6	2	1	48%
2022-05 (Participación por días de ejecución)	100%	6%	51%	32%	7%	3%	1%	0%	
Cancelado - Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado - Usuario	127	15	102	7	3	0	0	0	47%
Habilitado	144	2	35	79	16	9	2	0	53%



Informe mensual de Supervisión y Control

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRs	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
2022-06 (Participación por días de ejecución)	100%	7%	50%	31%	11%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado - Usuario	129	16	108	4	0	0	0	0	49%
Habilitado	135	3	24	77	28	0	1	1	51%

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	1	24/06/2022	4,00	3,00	0%
Cancelado - Usuario	129	15/06/2022	2,70	1,91	49%
Habilitado	135	14/06/2022	7,64	3,08	51%
Total general	265	14/06/2022	5,22	2,51	100%

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
Kennedy	166	15/06/2022	4,90	2,46
Fontibón	99	14/06/2022	5,76	2,60
Total general	265	14/06/2022	5,22	2,51

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **265** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **14/06/2022**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **5,22 días hábiles**, y **2,51 días de ejecución**, lo cual representa valores similares a los del periodo anterior.

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

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

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

Tabla 11. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos En el mes periodo de junio de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	109		
Febrero de 2022	127	18	17%
Marzo de 2022	148	21	17%
Abril de 2022	118	-30	-20%
Mayo de 2022	88	-30	-25%
Junio	103	15	17%



Informe mensual de Supervisión y Control

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	102	15/06/2022	10,74	5,14	99%
Cancelado - Concesionario	1	13/06/2022	10,00	2,00	1%
Total general	103	15/06/2022	10,73	5,11	100%

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

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
Kennedy	82	15/06/2022	10,77	5,13
Fontibón	21	14/06/2022	10,57	5,00
Total general	103	15/06/2022	10,73	5,11

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **103** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**".

El promedio de **fecha de radicación** es **15/06/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **10,73 días hábiles**, y **5,11 días de ejecución**, lo cual representa valores similares a los del periodo anterior.

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 mayo de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de junio de 2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - Junio de 2022"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **mayo de 2022** de la cantidad de **917** microrrutas para las actividades de "**barrido y limpieza manual**" y **7 microrrutas** de "**barrido y limpieza mecánica**" conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo, con el siguiente total de kilómetros barridos por localidad.

Tabla 12. Total de kilómetros atendidos por actividad y localidad ASE 3 (Mayo de 2022)

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	5.458,28	18.075,84	23.534,11	37,1%	1,8%



Informe mensual de Supervisión y Control

Kennedy	7.438,57	32.456,21	39.894,79	62,9%	1,7%
Total	12.896,85	50.532,05	63.428,90	100%	1,7%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Mayo de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	23.564,65	23.534,11	99,9%	- 30,54
Kennedy	38.757,19	39.894,79	102,9%	1.137,60
Sin Identificar	1.093,01	-	0,0%	- 1.093,01
Total	63.414,85	63.428,90	100,0%	14,05

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

La firma Interventora informa que los kilómetros reportados por el Concesionario presentan una variación por encima con respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente, adicionalmente informa que se identificaron microrrutas sin especificar localidad, por lo que las novedades evidenciadas fueron reportadas dentro de las observaciones al informe, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3178-22 (UAESP – 20227000363272) del 30 de junio de 2022.

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.

2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes periodo de junio de 2022, la Interventoría realizó un total de **401** verificaciones en campo durante el periodo de junio de 2022 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **27** hallazgos:

Tabla 14 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido Manual	384	18	23
Barrido Mecánico	17	4	4
TOTAL	401	22	27

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

Barrido y Limpieza Manual

En el mes periodo de junio de 2022, la firma **Interventora** realizó **384** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **23** hallazgos, como se detalla a continuación:

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

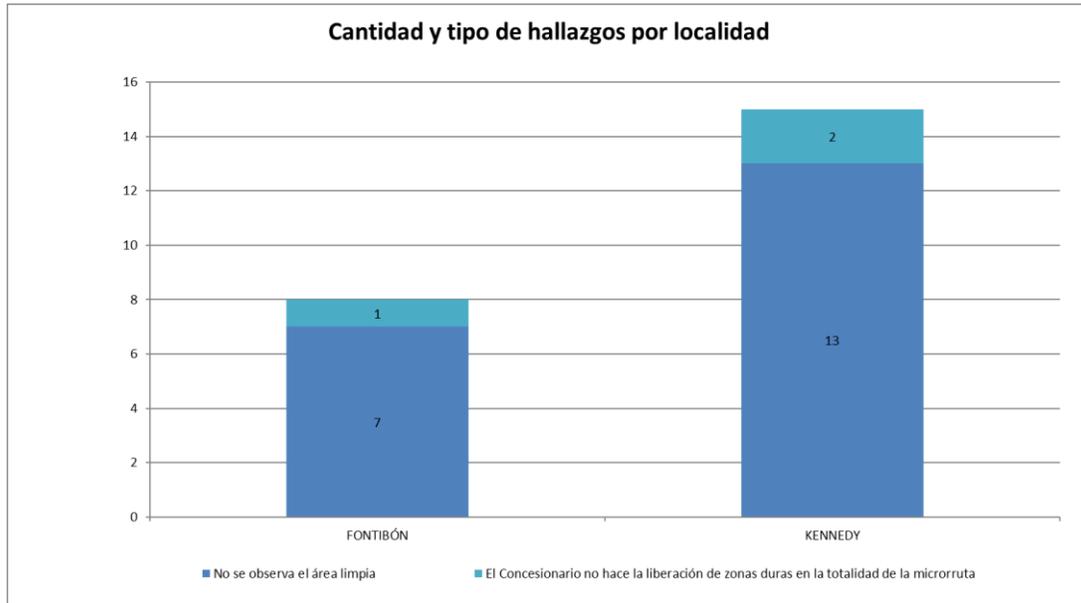
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	249	12	15
Fontibón	135	6	8



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Total	384	18	23

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



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

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

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

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

MES	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
MAYO 2022	5	0	0	0	0	5	0	0
JUNIO 2022	23	7	0	0	0	16	0	0
Total	28	7	0	0	0	21	0	0

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

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual.

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

Estado	Cantidad
Cerrado	29

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos Junio de 2022



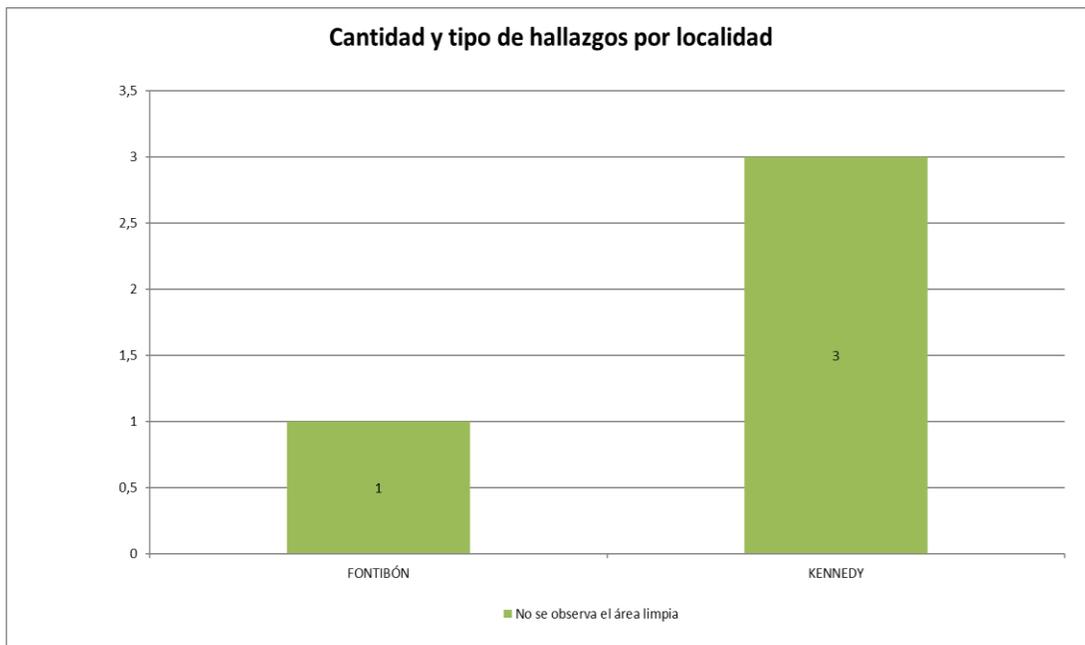
Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes periodo de junio de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría 17** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	13	3	3
Fontibón	4	1	1
Total	17	4	4

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



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

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

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

MES	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
MAYO 2022	1	0	0	0	0	1	0	0
JUNIO 2022	4	0	0	0	0	4	0	0
Total	5	0	0	0	0	5	0	0

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



Informe mensual de Supervisión y Control

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica.

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

Estado	Cantidad
Cerrado	8

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

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

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	5.282,75	18.695,01	23.977,76	37,5%	1,9%
Kennedy	7.290,02	32.710,05	40.000,07	62,5%	0,3%
Total	12.572,77	51.405,06	63.977,83	100%	0,9%

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

2.3.4 Análisis de las visitas de campo

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/06/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	6/06/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en	Servicio prestado sin novedad.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				ASE 3 en la localidad de Fontibón.			
3	9/06/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	22/06/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Tabla 23 PQRS Barrido y limpieza Junio de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	56	-	-
Febrero de 2022	74	18	32%
Marzo de 2022	79	5	7%
Abril de 2022	52	-27	-34%
Mayo de 2022	76	24	46%
Junio de 2022	44	-32	-42%

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	3	14/06/2022	9,67	3,00
Habilitado	41	16/06/2022	9,88	6,78
Total general	44	15/06/2022	9,86	6,52



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

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

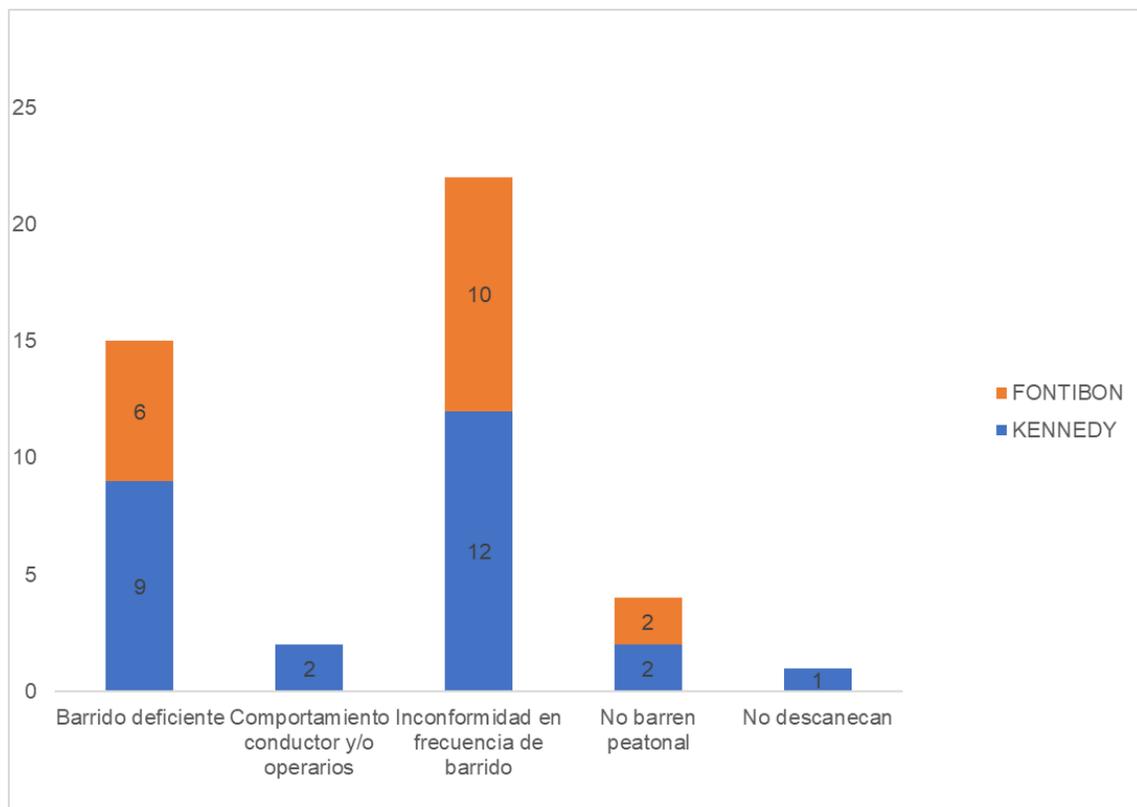
BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barrido deficiente	9	6	15	34%
Comportamiento conductor y/o operarios	2		2	5%
Inconformidad en frecuencia de barrido	12	10	22	50%
No barren peatonal	2	2	4	9%
No descanecan	1		1	2%
Total general	26	18	44	100%
Participación	59%	41%	100%	

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de junio de 2022

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**” con una participación del **50%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **44 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/06/2022**, un tiempo de atención promedio de **9,86** días hábiles, y **6,52** días de **ejecución**, tiempos de atención inferiores 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 5. PRQS más recurrente Junio de 2022. Componente de barrido y limpieza.

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



2.4 CONTENEDORES

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

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - Junio de 2022"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

La firma Interventora informa que en el informe del Concesionario de mayo de 2022, recibido el 13 de junio de 2022 mediante comunicado G.O. 560-2022, el Concesionario reportó que el ASE 3 tiene dispuestos 996 contenedores para residuos no aprovechables y 996 contenedores para residuos aprovechables, instalados en estado activo y funcional para el uso de la comunidad; sin embargo, el Concesionario mediante 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. 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; sin embargo, dentro del inventario presentado en el Informe mensual de mayo de 2022, se relacionaron un total de 138 contenedores retirados lo cual es coincidente con lo informado por el Concesionario.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes periodo de junio de 2022, la Interventoría realizó un total de **136** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando siete (7) hallazgos.

Tabla 25 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Instalación	7	4	4
Operación	42	1	1
Mantenimiento	40	1	1
Lavado	47	1	1
Total	136	7	7

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022



Validación Lineamientos de Ubicación

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

El 20 de mayo de 2022 el Concesionario radicó mediante comunicado G.O. 501– 2022 la actualización del Plan Piloto denominado “Actualización de Informe técnico-Alcance oficio G.O 102-2022 – Alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE3”, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la firma Interventora.

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

Tabla 26 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 1100 - Aprovechable	373	623	996
Contenedor 2400 - No Aprovechable	214	644	858
Contenedor 2400 - No Aprovechable - Retirado Prueba Piloto	121	17	138
Total general	708	1284	1992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

En el mes periodo de junio de 2022 la firma **Interventoría** realizó **7** verificaciones de campo relacionadas con la instalación de contenedores como se detalla a continuación.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	7	4	4
Fontibón	0	0	0
Total	7	4	4 (No cumple con los lineamientos de instalación)

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

Operación de Contenedores

En el mes periodo de junio de 2022 la Interventoría realizó **42** verificaciones a la actividad de operación de contenedores como se detalla a continuación:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	34	1	1
Fontibón	8	0	0
Total	42	1	1 (No se observa el área limpia)

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022



Mantenimiento de Contenedores

En el mes periodo de junio de 2022 la **Interventoría** realizó **40** verificaciones para el mantenimiento de contenedores como se detalla a continuación:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	40	1	1
Fontibón	0	0	0
Total	40	1	1 (no se garantizó el mantenimiento correctivo)

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

Lavado de Contenedores

En el mes periodo de junio de 2022 la **Interventoría** realizó **47** verificaciones para el lavado de contenedores como se detalla a continuación:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	47	1	1
Fontibón	0	0	0
Total	47	1	1 (No se observa el área limpia)

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores.

Tabla 31. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Estado	Cantidad
Cerrado	6

Fuente: Matriz interactiva Junio de 2022

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

LOCALIDAD	Cantidad Contenedores Residuos No Aprovechables	Cantidad contenedores Residuos Aprovechables
Fontibón	327	389
Kennedy	669	607
Totales	996	996

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

Con respecto a la tabla anterior el Concesionario informó que se tienen **138** contenedores de residuos no aprovechables como parte del plan piloto de mejoramiento del servicio.

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta las siguientes reubicaciones:

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

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

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

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta **8** reportes de afectación de contenedores de residuos Durante el mes periodo de junio de 2022.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	3	0 reemplazos
Kennedy	5	0 reemplazos
Totales	8	0

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

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

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes periodo de junio de 2022, completo la atención de **852** actividades de **mantenimiento preventivo de** contenedores, de las cuales **852 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **0 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.



Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo No. 11 del contrato de concesión nro. 285 de 2018:

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

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes periodo de junio de 2022, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **49** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	45	0
Localidad Fontibón	4	0
Totales	49	0

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

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **996** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **996** para contenedores de residuos no aprovechables y **0** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

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

Tabla 36. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
may-20	6	1			
jun-20	7	3			
jul-20	14	4			
ago-20	28	12			

Esta información no se llevaba históricamente, solo los vandalizados que se empezaron a reportar desde el informe de mayo de 2020 como lo pueden corroborar en las entregas



Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
sept-20	14	18	14	18	27
oct-20	12	4	12	4	38
nov-20	6	2	6	2	22
dic-20	20	5	20	5	22
ene-21	15	10	15	10	22
feb-21	22	8	22	8	30
mar-21	8	5	8	5	13
abr-21	6	6	6	6	0
may-21	18	24	18	24	22
jun-21	22	11	22	11	31
jul-21	8	3	34	0	34
ago-21	7	11	7	11	32
sept-21	22	8	22	8	39
oct-21	7	26	7	26	12
nov-21	21	9	21	9	51
dic-21	6	8	6	0	26
ene-22	10	7	11	0	11
feb-22	16	5	6	0	10
mar-22	21	11	54	0	54
Abr-22	15	8	71	0	71
May-22	0	2	0	0	0
Jun-22	0	8	0	0	0

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

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

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

Tabla 37. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de junio de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	7/06/2022	KENNEDY	Cra 72P No. 37-60	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores que NO cumplen con la totalidad de los lineamientos de instalación establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM, en sus comunicados SDM-DCV-248311-18 y SDM-DSVCT-213115-18 y lo dispuesto en la cartilla de andenes de la SDP y sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores" Mediante correo electrónico del 09/06/2022 se da aviso a la firma Interventora.		

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Tabla 38. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	17	-	-
Febrero de 2022	35	18	106%
Marzo de 2022	41	6	17%
Abril de 2022	30	-11	-27%
Mayo de 2022	27	-3	-10%
Junio de 2022	25	-2	-7%



Informe mensual de Supervisión y Control

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	7	1	8
Retiro contenedor	5	3	8
Reubicación contenedor	4		4
Solicitud servicio de contenedor	5		5
Total general	21	4	25

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	Cerrado
Habilitado	25

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

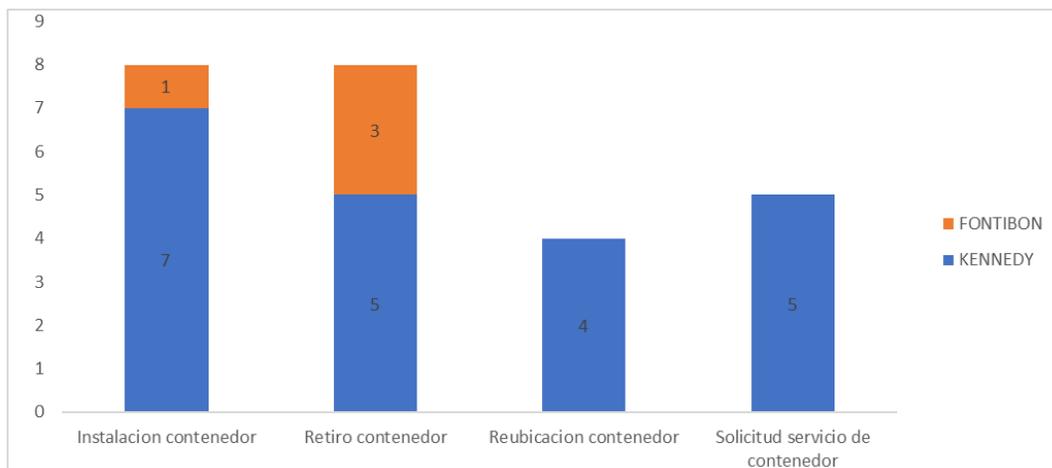
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	8	11/06/2022	9,75	4,38
Retiro contenedor	8	19/06/2022	8,88	3,88
Reubicación contenedor	4	14/06/2022	8,50	5,25
Solicitud servicio de contenedor	5	26/06/2022	10,20	7,40
Total general	25	17/06/2022	9,36	4,96

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de junio de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **25 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **17/06/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 9,36 días hábiles** y **4,96 días de ejecución**, tiempos menores a los del periodo anterior.

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

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



Gráfica 6. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de junio de 2022



2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - Junio de 2022"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Tabla 39. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

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

Tanto la Interventoría 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.

✓ Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario

Para el mes de mayo de 2022, la firma Interventora no presenta observaciones sobre lo reportado por el Concesionario sobre el componente de lavado de áreas públicas.

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes periodo de junio de 2022, la Interventoría realizó un total de **6** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 40. 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	1	0	0
Fontibón	7	0	0
Total	8	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Junio de 2022

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

Inventario de Áreas Públicas

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

Tabla 41. Inventario de áreas Públicas

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

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

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

Resumen de atenciones del periodo

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

Tabla 42. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
Kennedy	Puentes peatonales	4	227,01
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	Puentes peatonales	9	4.782,325
	Plazas	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		13	5.009,335

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

2.5.4 Análisis de las visitas de campo

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

Tabla 43. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de junio de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	29/06/2022	KENNEDY	Sector Timiza y Av. 1 Mayo	Verificar el cumplimiento de las frecuencias de lavado de áreas públicas por parte del operador de aseo Ciudad Limpia.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Tabla 44 PQRS lavado de áreas públicas Junio de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación
Enero de 2022	1	
Febrero de 2022	0	-1
Marzo de 2022	0	0
Abril de 2022	2	+2
Mayo de 2022	0	-2
Junio de 2022	1	1

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

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

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Detalle PQRS	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Lavado de áreas publicas	1	28/06/2022	10,00	1,00

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Junio de 2022



Para el componente de “lavado de áreas públicas” se recibió un **PQRS**, el cual fue cancelado pro el Concesionario.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

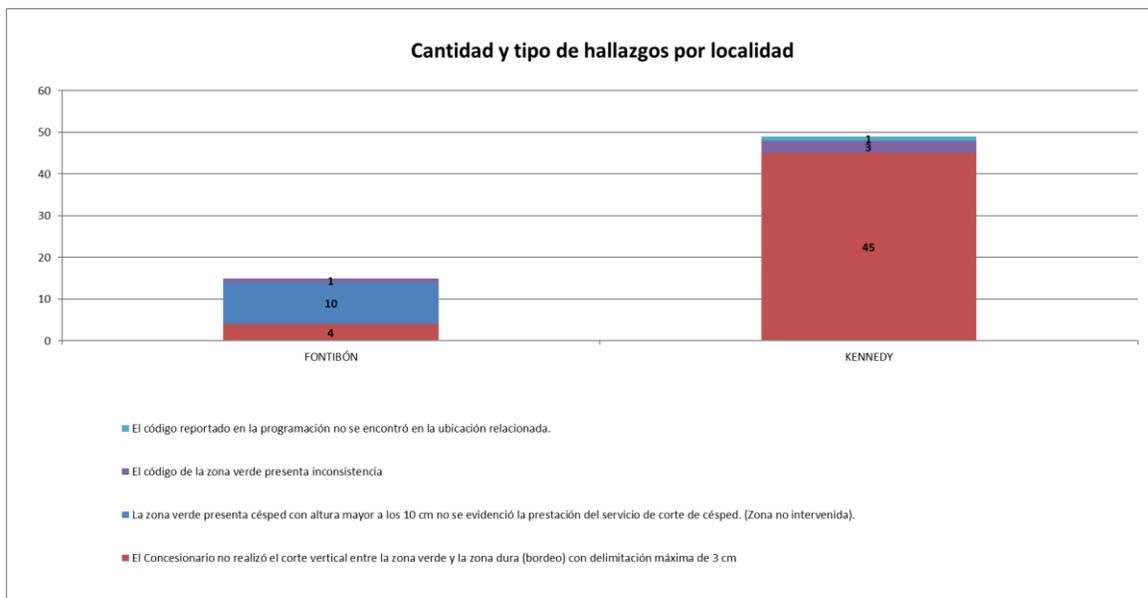
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - Junio de 2022”**, 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.

2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **337** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, donde se encontraron **64** hallazgos-forestal según se muestra en la siguiente figura:



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

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de Junio del 2022 donde contemplaban realizar **335** verificaciones en campo para el componente de corte de césped, y según lo reportado realizaron **337** verificaciones cumpliendo el 100% de lo programado en el cronograma mensual.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe con **64** hallazgos en la matriz interactiva:

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

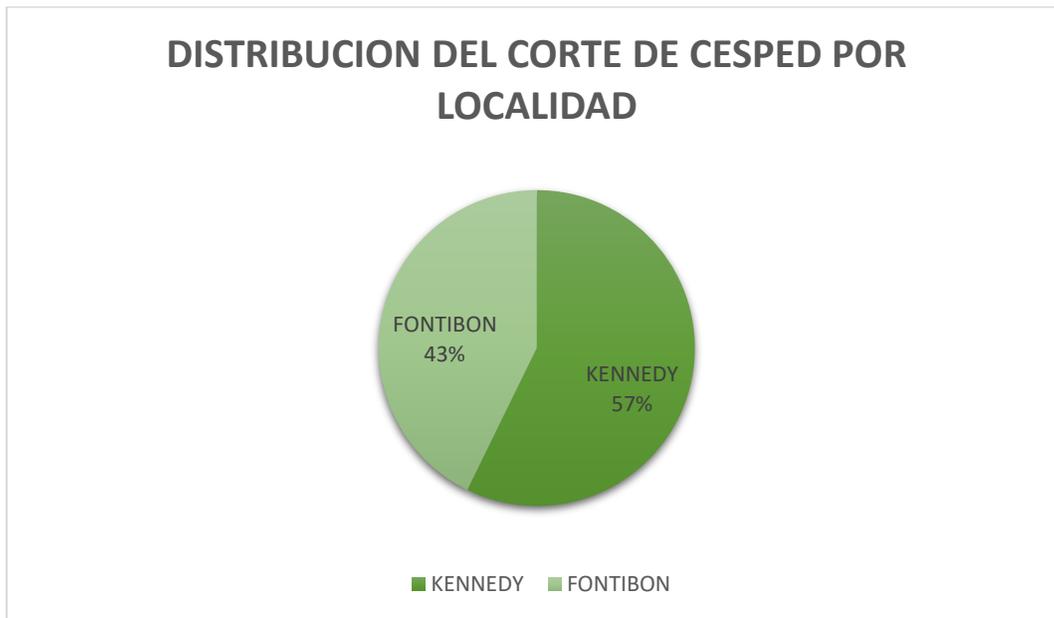
Estado	Cantidad
Cerrado	64

Fuente: Matriz Interactiva

2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

Durante el mes de Junio del 2022, en la zona de operación ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de **6.292.993,635** m², tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad

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



METROS CUADRADOS INTERVENIDOS POR TIPO DE AREA



Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

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

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

Para el periodo del presente informe, se reportan **1.217,41** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped.

2.6.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/06/2022	Kennedy	Carrera 73 A con Calle 5 B	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verifico producto final de corte de césped de acuerdo con el Reglamento TO, verificando calidad, bordeo recolección de residuos.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	24/06/2022	Kennedy	Av Boyacá con Av Américas	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos	X	
3	Junio del 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

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

Tabla 47 PQRS corte de césped Junio de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero de 2022	11		
Febrero de 2022	6	-5	-45%
Marzo de 2022	14	8	133%
Abril de 2022	13	-1	-7%
Mayo de 2022	12	-1	-8%
Junio de 2022	16	4	133%

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	6	8	14
Inconformidad en corte césped	1	1	2
Total general	7	9	16

Estado de las PQRS según resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado
Habilitado	16



Tiempo de atención para casos solucionados o cerrados:

Cantidad de PQRS	Cantidad	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Corte de césped	14	11/06/2022	9,79	8,29
Inconformidad en corte césped	2	17/06/2022	8,50	8,00
Total general	16	11/06/2022	9,63	8,25

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Junio de 2022

El total de **16 PQRS** recibidas en el periodo se tiene el **100,0%** de los casos **cerrados** con fecha promedio de radicación del **11/06/2022**. Se tiene un promedio de **9,63 días hábiles** de atención, y **8,25** días de ejecución, tiempos de atención menores a los del periodo anterior. Se presenta un aumento en las PQRs del mes de junio con respecto a mayo, se puede inducir que se debe al aumento de las lluvias lo que genera un aumento en el crecimiento de césped.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - Junio de 2022"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de **Junio** fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir **1.800** ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consortio Proyección Capital el 6 de junio del 2022 las fichas técnicas de atención de **1.755** individuos arbóreos intervenidos en mayo en el término establecido, y este a su vez remitió esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ Eventos SIRE:

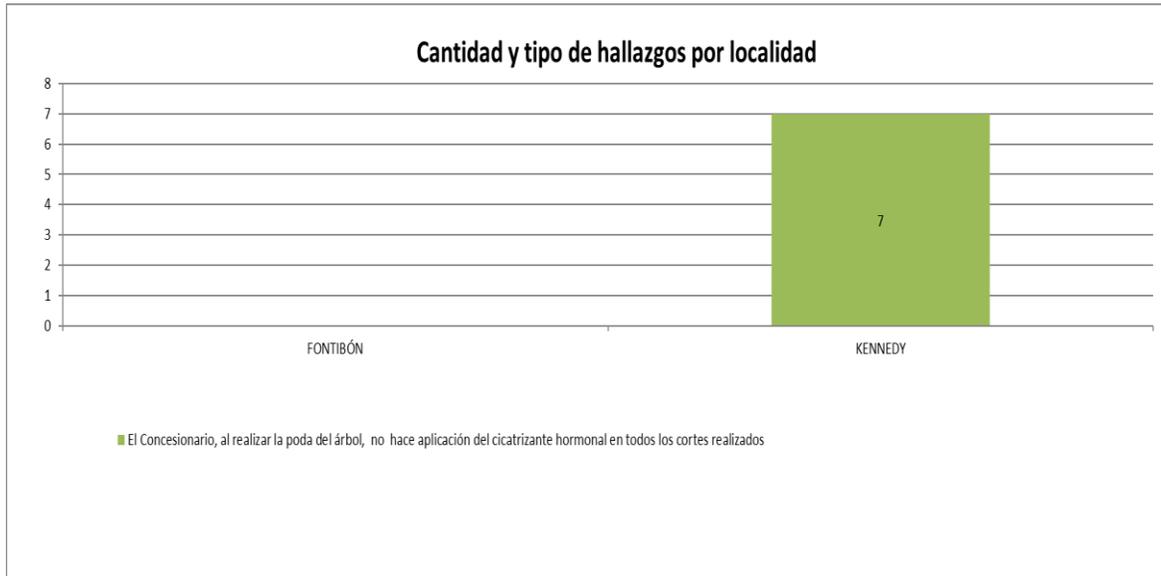
En su informe la Interventoría relaciona un total de **28** eventos **SIRE** durante el mes de junio reportados por la UAESP al Concesionario, de los cuales se informó la atención de los 30 eventos (13 del mes anterior y 17 del mes de junio).

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **279** verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron **7 hallazgos-forestal**, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control



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

Los hallazgos, anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, en estado **cerrado** a la fecha del presente informe.

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la **UAESP** realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría, encontrando que únicamente se relacionan **3** hallazgos para el periodo de Junio, como se relacionan a continuación.

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

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
160273	13/06/2022	15/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	BAVARIA	CL 7F 72A 10	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
160274	13/06/2022	15/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	BAVARIA	KR 72C 7C 85	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
160275	13/06/2022	15/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	BAVARIA	CL 7F 72C 10	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

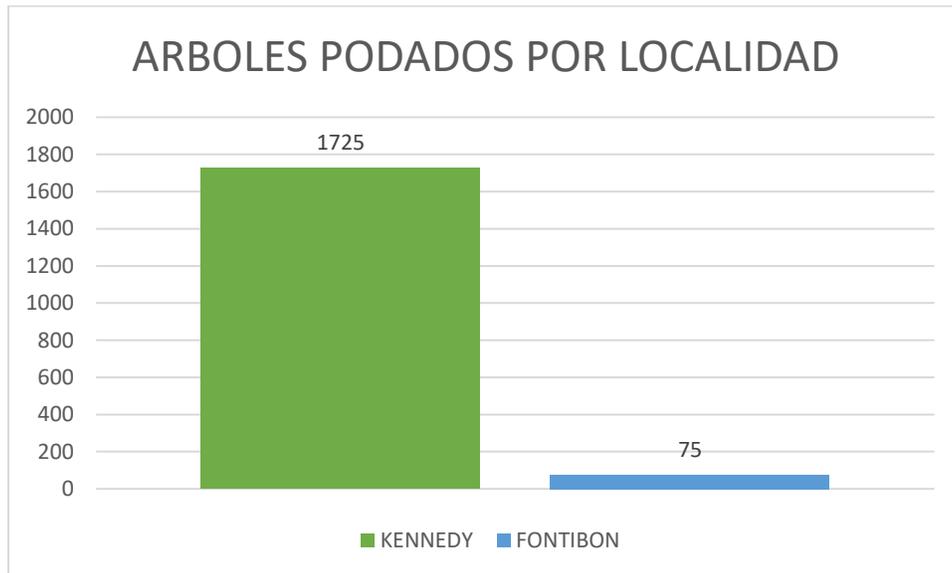
Informe mensual de Supervisión y Control

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Para el periodo del presente informe se podaron **1.402** árboles por plan de podas y **398** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.800** individuos arbóreos podados distribuidos en las siguientes localidades:



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

- ✓ Despejes de cono lumínico:

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de junio se intervinieron 11 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias.

- ✓ Manejo de Avifauna

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

- ✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan **129.6** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

- ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de junio se intervinieron **27** árboles con categoría alta y **6** árboles con categoría de medio riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental.

2.7.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/06/2022	Kennedy	Calle 6 C Carrera 73 A	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó revisión de producto final.	X	
2	24/06/2022	Kennedy	Carrera 73 C Calle 38 Sur	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico alistamiento de herramientas, y requerimientos ambientales con el manejo de productos peligrosos como gasolina, aceite, entre otros. Se verificó que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO	X	
3	Junio del 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 50 PQRS poda de árboles en Junio de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2022	45		
Febrero de 2022	40	-5	-11%
Marzo de 2022	30	-10	-25%
Abril de 2022	61	31	103%
Mayo de 2022	61	0	0%
Junio de 2022	110	49	80%

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	68	42	110

Distribución por resultado de visita y estado:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	85	9,80	5,41
Habilitado	25	9,88	7,04
Total general	110	9,82	5,78

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Cerrados	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
110	19/06/2022	9,82	5,78	110

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Junio de 2022

Del total de **110** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **solucionado** o **cerrado** el **100,00%**. La fecha promedio de radicación de los casos fue el **19/06/2022**, con un promedio de **9,82** días hábiles de atención y **5,78** días de ejecución. De los meses de mayo a junio se presentó un aumento en los requerimientos de poda de árboles, en cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

2.7.6 Seguimiento al Plan de Podas (Bimensual Mayo-Junio)

Durante el mes mayo de 2022 el Concesionario remitió 366 novedades del arbolado, la mayoría por especie diferente a la reportada en SIGAU. Para el mes periodo de junio de 2022 el prestador informo 485 novedades la mayoría especie diferente a la reportada en SIGAU, o por falta de este.

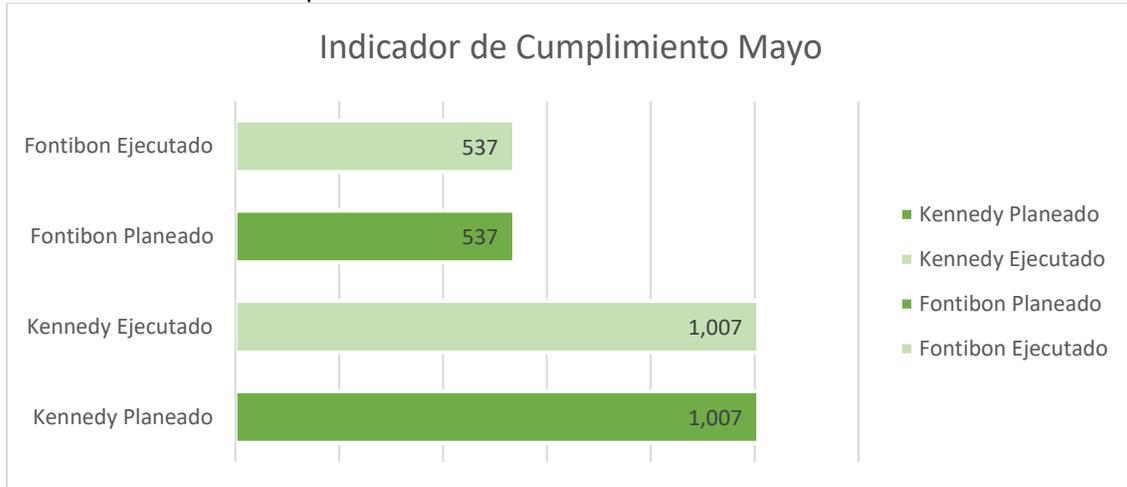
Durante los dos meses el Concesionario únicamente cuenta con un Ingeniero Forestal, lo que requiere seguimiento por parte de la Interventoría para garantizar que las cuadrillas cuenten con el acompañamiento del Ingeniero durante las actividades.

En este periodo se ejecutó la poda de árboles especialmente en la localidad de Kennedy en barrios como Castilla, y en Fontibón en el barrio Montevideo.

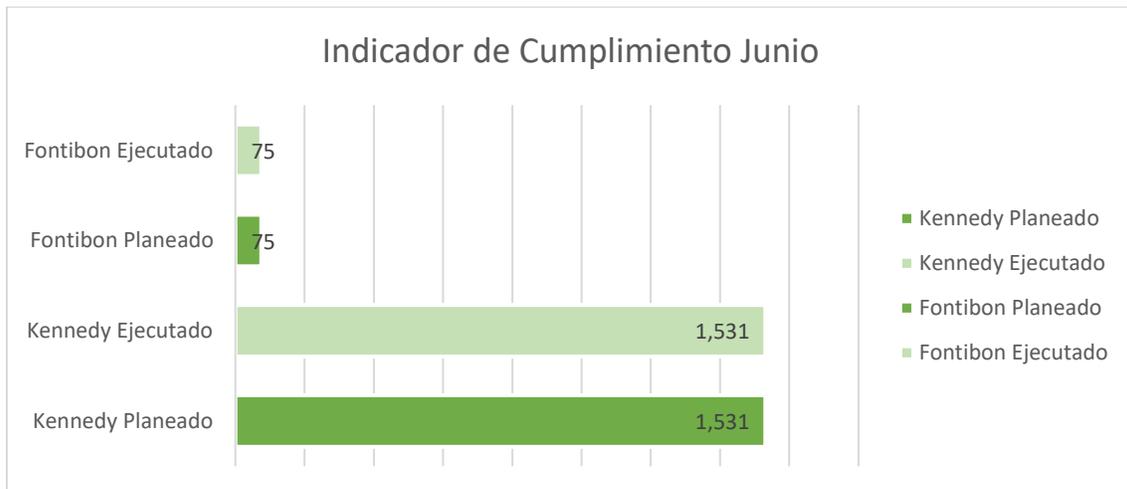


Informe mensual de Supervisión y Control

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 mes, se obtuvo que durante los meses de mayo y junio de 2022 el cumplimiento fue del 100% como se presenta a continuación.



Fuente: SIGAB, 2022



Fuente: SIGAB, 2022

2.8 COMPONENTE SOCIAL

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



2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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 52 - Junio de 2022"**, en el componente de **gestión social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Mediante comunicado G.O. 560-2022 del 13 periodo de junio de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en mayo de 2022 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 51 Actividades verificadas componente gestión social (Mayo de 2022)

LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	11	14	2	0	0	0	27
Kennedy	8	28	2	7	0	0	45
TOTAL	19	42	4	7	0	0	72

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

Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2 y 11, de acuerdo con los programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes periodo de junio de 2022, se adelantaron **66** actividades en total, ejecutadas a través de actividades de coordinación, informativas, operativas y eventos, que permiten dar alcance a lo establecido en el contrato 285 de 2018 y lo planteado en el Programa de Gestión Social, las cuales se describen a continuación:

- **11** actividades de coordinación, en las cuales se aclararon inquietudes de la prestación del servicio público de aseo, se atendieron requerimientos de los diferentes actores sociales y se definieron algunos compromisos.
- **46** actividades informativas, en las que se difundió información asociada a cada una de las temáticas planteadas en el Programa de Gestión Social, con las diferentes poblaciones objeto.
- **2** actividades operativas, de las cuales 1 corresponde a Jornada de aseo y 1 a visita de seguimiento.
- **2** actividades operativas, de las cuales 1 corresponde a Jornada de aseo y 1 a visita de seguimiento.
- Para el mes periodo de junio de 2022, no se ejecutaron eventos que corresponden a ferias de servicios para la atención a ciudadanos.

Tabla 52. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad.

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
FONTIBÓN	5	17	1	1	0	24
KENNEDY	6	29	1	6	0	42



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Total	11	46	2	7	0	66

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

Se presenta la cantidad de población beneficiada por localidad.

Tabla 53. Cantidad de población beneficiada por localidad.

LOCALIDAD	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
FONTIBÓN	570	19	0	3	87	120	0	799
KENNEDY	1.514	210	0	0	96	64	1.973	3.857
Total	2.084	229	0	3	183	184	1.973	4.656

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

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla anterior se observa para un impacto de **2.084** usuarios residentes, seguido por el sector educativo con **1.973** usuarios, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- 01/06/2022 Jornada de limpieza y recuperación de punto crítico en el Colegio Villa Rica; el operador realiza sensibilización previa y posterior al retiro de contenedores.
- 10/06/2022 Sensibilización por parte del operador sobre uso adecuado de mobiliario público (Contenedores) horarios y frecuencias y línea 110. Equipo de gestión social de la UAESP apoya con encuestas de Contenerización; actividad en el barrio Provienda Occidental.
- 17/06/2022 Se realizan actividades de sensibilización sobre manejo adecuado de residuos sólidos, horarios y frecuencias y artículo 111 dentro y fuera de la plaza de mercado de Fontibón; lo anterior, previo a jornada de comparendos.
- 28/06/2022: El operador de aseo Ciudad Limpia, asiste junto a la UAESP para realizar operativo de medidas correctivas en la localidad de Fontibón, sin embargo, este no se lleva a cabo por cambios de última hora en agenda de la PONAL.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- **06/06/2022** El operador de aseo asiste a mesa de trabajo sobre medidas sancionatorias, liderada por la UAESP, donde participan ALF, SDA, secretaría de seguridad y convivencia y PONAL.
- **22/06/2022** Se asiste a reunión y recorrido con la comunidad, citado por el concejal Andrés Onzaga en la localidad de Fontibón, para verificar estados de los puntos de arroj de zona contenerizada.

c. Acompañamiento capacitaciones



- 07/06/2022 Supervisión al operador de aseo en capacitación sobre manejo adecuado de residuos sólidos a estudiantes del colegio Kennedy.

Observaciones generales al Concesionario

Mediante el proceso de verificación realizado por la firma Interventora se reconocen los siguientes aspectos positivos en la gestión del Concesionario:

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

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

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

2.9 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.

2.9.1 ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 17 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

En la siguiente tabla se presenta el estado de avance de la ADICIÓN N° 17 de 2021-10-15: \$ 2.760.867.009 (Plazo con prórroga No. 1 hasta **2022-06-30**)

Tabla 54. estado de avance de la ADICIÓN N° 17

Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado Acumulado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP
BT-2921 6/12/2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE – 2021	\$2.760.867.009,00	3.442,43	93.313,78	\$321.226.155,69	\$ 2.439.640.853,31	11,63%	UAESP-CPC-UAESP-4214-22 20227000065822 10/02/2022
BT-2900 6/12/2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL	\$ 2.439.640.853,31	3.862,96	93.313,78	\$360.467.399,59	\$ 2.079.173.453,73	24,69%	UAESP-CPC-UAESP-4077-21 20217000649252 27/12/2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado Acumulado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP
	01 AL 30 DE NOVIEMBRE – 2021							
BT-2928 9/02/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE – 2021	\$2.079.173.453,73	3.992,57	93.313,78	\$372.561.798,61	\$1.706.611.655,11	38,19%	UAESP-CPC-UAESP-4218-22 2022700067062 10/02/2022
BT-2929 14/02/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO – 2022	\$1.706.611.655,11	2.934,20	96.353,55	\$282.720.586,41	\$1.423.891.068,70	48,43%	UAESP-CPC-ASE3-2961-22 20227000173422 29/03/2022
BT-2933 04/05/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 28 FEBRERO – 2022	\$1.423.891.068,70	3.730,57	96.353,55	\$359.453.663,02	\$1.064.437.405,68	61,45%	UAESP-CPC-ASE3-3017-22 20227000226452 25/04/2022
BT-2952 20/04/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE MARZO – 2022	\$1.064.437.405,68	4.156,62	96.353,55	\$400.505.093,00	\$663.932.312,68	75,95%	UAESP-CPC-UAESP-4604-22 20227000276892 2022-05-19
BT-2952 04/05/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 ABRIL – 2022	\$ 663.932.312,68	3.658,23	96.353,55	\$ 352.483.447,22	\$ 311.448.865,46	88,72%	UAESP-CPC-UAESP-4694-22
TOTAL		\$ 2.760.867.009,00	25.777,58		\$2.449.418.143,54	\$311.448.865,46	88,72%	
Adición Finalizada en liquidación y liberación de saldos								

Fuente: Elaboración propia basada en informes del Concesionario y la Firma Interventora

Mediante radicado No. 20227000257802, presentado por el Concesionario, informan finalización Adición N° 17 Prorroga N°1 del contrato 285 del 2018 - Recolección de Residuos Mixtos y Arrojo Clandestino aproximadamente el día 20 periodo de junio de 2022.

La firma Interventora Consorcio Proyección Capital, mediante radicado No. 20227000257012, manifiesta en su justificación financiera que: " *Teniendo en cuenta que aproximadamente el 23 periodo de junio de 2022 se agotarían los recursos y que la fecha de vencimiento de la Adición No. 17 es el próximo 30 periodo de junio de 2022, el Consorcio Proyección Capital considera que desde el punto de vista financiero y de considerarlo pertinente por la UAESP, es viable adicionar el Contrato de Concesión No. 285 de 2018, con el propósito que el operador continúe desarrollando las actividades indicadas en el ya citado acuerdo de voluntades.*"



Informe mensual de Supervisión y Control

Con la anterior justificación la UAESP procedió a gestionar la ADICIÓN 19 de puntos críticos firmada el 23 periodo de junio de 2022, El plazo de la adición solicitada será desde el cumplimiento de los requisitos para su ejecución, hasta el 27 de octubre del 2022 o hasta agotar los recursos de la adición, lo primero que ocurra. A la fecha del presente informe se encuentra en formalización de las pólizas.

2.9.2 ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 18. MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

En la siguiente tabla se presenta el estado de avance de la ADICIÓN N° 18 de 2021-11-17: \$ 435.766.773 (Plazo: Hasta **2022-07-15**).

Tabla 55. estado de avance de la ADICIÓN N° 18

Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad m ²	Valor \$ m ²	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado Acumulado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP
BT-2924	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ 435.766.773,00	187.798,68	293,81	\$55.177.130,17	\$380.589.643	12,66%	UAESP-CPC-UAESP-4175-22 20227000040812 28/01/2022
BT-2942	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022.	\$ 380.589.642,83	187.967,21	313,14	\$58.860.052,14	\$321.729.591	26,17%	UAESP-CPC-ASE3-2892-22 20227000098992 22/02/2022
BT-2936	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.	\$ 321.729.590,69	187.657,11	313,14	\$58.762.947,43	\$262.966.643	39,65%	UAESP-CPC-ASE3-2941-22 20227000161462 23/03/2022
BT-2944	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.	\$ 262.966.643,26	187.403,91	313,14	\$58.683.660,38	\$204.282.983	53,12%	UAESP-CPC-ASE3-3003-22 20227000220332 18/04/2022
BT-2953	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2022.	\$204.282.982,89	185.398,69	313,14	\$ 58.055.745,79	\$ 146.227.237	66,44%	UAESP-CPC-ASE3-3003-22 20227000310162 7/06/2022
BT-2958	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022.	\$ 146.227.237,10	187.691,08	313,14	\$ 58.773.584,79	\$ 87.453.652	79,93%	UAESP-CPC-UAESP-4652-22 20227000336892 17/06/2022
TOTAL		\$ 435.766.773,00	1.123.916,68		\$ 348.313.120,69	\$ 87.453.652,31	79,93%	

Fuente: Elaboración propia basada en informes del Concesionario y la Firma Interventora

El área respectiva está gestionando la ADICIÓN para mayores frecuencias de lavado.



2.10 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 52 - Junio de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 56. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				% sobre verificaciones
	Mar	Abr	May	Jun	Mar	Abr	May	Jun	
Recolección y transporte	316	263	313	275	10	14	29	12	4%
Barrido y limpieza	507	523	455	401	14	25	33	27	7%
Contenedores	336	112	127	136	20	26	18	7	5%
Lavado de áreas públicas	10	22	6	8	0	0	0	0	0%
Corte de Césped	403	339	352	337	57	51	94	64	19%
Poda de árboles	201	223	238	279	6	7	14	7	3%
Subtotal	1.773	1.482	1.491	1.436	107	123	188	117	8%
Porcentaje sobre verificaciones					6%	8%	13%	8%	

Fuente: Elaboración propia con base en el INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - Junio de 2022.

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

- Sobre los componentes de recolección y transporte, y barrido y limpieza hay un hallazgo de mayor frecuencia relacionado con que **no se observa el área limpia**.
- Sobre el componente de **contenedores** se ha encontrado por parte del equipo de supervisión defectos en los sistemas de cierre automático de la puerta de los contenedores, lo cual no se ve reflejado en los hallazgos de las visitas de verificación de la firma interventora.
- Sobre el componente de **Corte de Césped**, se identifica un hallazgo de mayor frecuencia relacionado "**no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm**", por lo tanto, se solicita a la firma Interventora requerir al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación que permita disminuir la frecuencia del mencionado hallazgo.

El equipo de apoyo a la supervisión realiza una visita de campo bimestral para seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	7/06/2022	KENNEDY	Cra 72P No. 37-80	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.	Sin novedad.	X	



2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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

Para el periodo de junio de 2022, se recibieron **veinte y seis (26) SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **catorce (14) SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 57. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Mes	Cantidad	Variación	%
Enero de 2022	42		
Febrero de 2022	20	-22	-52%
Marzo de 2022	28	8	40%
Abril de 2022	26	-2	-7%
Mayo de 2022	25	-1	-4%
Junio de 2022	25	0	0%

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 58. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Junio de 2022.

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000252082	1702722022	20/05/2022	16/06/2022	7/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000275812	1997522022	19/05/2022	7/06/2022	6/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000276192	1743232022	19/05/2022	6/06/2022	7/06/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000282642	1980182022	24/05/2022	9/06/2022	9/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000286762	2060642022	26/05/2022	13/06/2022	14/06/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000286782	2031492022	26/05/2022	14/06/2022	14/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000264922	1889702022	17/05/2022	27/06/2022	06/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000266382	1775892022	17/05/2022	28/06/2022	06/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000267392	1876532022	17/05/2022	28/06/2022	06/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000277902	1439292022	20/05/2022	7/06/2022	06/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000292422	2087572022	27/05/2022	15/06/2022	14/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000165512	1150082022	28/03/2022	9/05/2022	10/05/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000264882	1191952022	14/05/2022	27/05/2022	06/06/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000223392	1438722022	26/04/2022	5/06/2022	08/06/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20227000307202	2135122022	6/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000311402	2191632022	7/06/2022	27/06/2022	24/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000323472	2253702022	13/06/2022	4/07/2022	30/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000323472	2253702022	13/06/2022	4/07/2022	30/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000328762	2285242022	15/06/2022	5/07/2022	1/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000298082	2088282022	1/06/2022	15/06/2022	17/06/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000300852	2121342022	1/06/2022	20/06/2022	16/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000304762	2144352022	3/06/2022	22/06/2022	21/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000311512	2188492022	7/06/2022	27/06/2022	24/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000313562	2154222022	8/06/2022	23/06/2022	22/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000315442	2202472022	8/06/2022	28/06/2022	22/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000315502	2208412022	8/06/2022	28/06/2022	24/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000324692	2233232022	13/06/2022	30/06/2022	29/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000326042	2252302022	14/06/2022	4/07/2022	29/06/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000329382	2282622022	15/06/2022	5/07/2022	1/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000330152	2018312022	16/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000334132	2249622022	17/06/2022	6/07/2022	5/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000336772	2313452022	17/06/2022	7/07/2022	5/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000336792	2145632022	17/06/2022	7/07/2022	5/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000340022	2288092022	21/06/2022	8/07/2022	7/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000341052	2343602022	22/06/2022	11/07/2022	7/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000343922	2356812022	23/06/2022	12/07/2022	11/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000358572	2432442022	29/06/2022	18/07/2022	15/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000361462	2441672022	30/06/2022	19/07/2022	15/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000361522	2441892022	30/06/2022	19/07/2022	15/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000361532	2441892022	30/06/2022	19/07/2022	15/07/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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



Informe mensual de Supervisión y Control

2.12 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

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

Tabla 59 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	ABIERTA	No Aplica	<p>El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 951-2021 del 11 de octubre de 2021, la cual presentó con el anexo de las evidencias el cual no fue posible consultar por lo cual se solicitará al Concesionario la remisión de este nuevamente, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-2627-21 (Rad UAESP 20217000562172) del 08 de noviembre de 2021; el Concesionario remitió lo solicitado mediante comunicado G.O. 1025-2021 del 09 de noviembre de 2021; una vez validada la información, la Interventoría determinó solicitar al Concesionario Cronograma Especial, debido a que con la respuesta enviada no subsanó lo observado, lo anterior se comunicó al Concesionario mediante el radicado UAESP-CPC-ASE3-2690-21 (UAESP 20217000613312) del 02 de Mayo de 2022, mediante el comunicado G.O. 1143-2021 del 07 de Mayo de 2022 el Concesionario solicitó prorroga; el 21 de Mayo de 2022 remitió comunicado G.O. 1179-2021, el cual no contenía anexo el cronograma solicitado, por lo cual mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-2761-21 (UAESP 20217000654552) del 29 de Mayo de 2022, la Interventoría solicitó las aclaraciones del caso, para lo que el Concesionario respondió mediante comunicado G.O. 1212 -2021 del 30 periodo de junio de 2022, por el cual informa que realizó un alcance mediante el comunicado G.O. 1193-2021 del 27 de Mayo de 2022 donde adjunta el cronograma solicitado. La Interventoría realizó la validación correspondiente y generó observaciones al mismo, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-2829-22 del 31/01/2022.</p> <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 por la firma Interventora se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se recibió en la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 del 28 de junio de 2022.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 29 de julio de 2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3</p>
82	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-2561-21 del 06/10/2021	Fuga de lixiviado barrio Tintala en la localidad Kennedy (Estructural)	ABIERTA	No Aplica	<p>Repuesta por parte del Concesionario G.O 945-2021 del 08/10/2021</p> <p>Solicitud de cronograma por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE3-2586-21 del 21/10/2021.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						<p>Respuesta por parte del concesionario G.O. 987-2021 del 26/10/2021.</p> <p>Observaciones cronograma comunicado UAESP-CPC-ASE3-2930-22 del 18/03/2022</p> <p>Respuesta Cronograma G.O. 273-2022 del 28/03/2022</p> <p>Remisión de cronograma para la Unidad UAESP-CPC-UAESP-4470-22 del 13/04/2022</p> <p>Observaciones de la Unidad al cronograma SAC comunicado 20222000079011 del 19/04/2022</p> <p>Remisión de Cronograma a la Unidad por medio de comunicado UAESP-CPC-UAESP-4470-22 del 13/05/2022</p> <p>Cronograma suscrito por la Unidad por medio del comunicado 20222000119891 del 07/06/2022.</p> <p>Seguimiento del cronograma especial por parte de la Interventoría.</p>
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	ABIERTA	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.</p> <p>La firma Interventora informó que la situación reportada persiste por lo cual está en proceso de elaboración el respectivo informe de incumplimiento.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
87	General	UAESP-CPC-ASE3-2972-22 del 05/04/2022	Arrojo de residuos vegetales al sistema de alcantarillado público	CERRADA	UAESP-CPC-ASE3-3035-22 del 29/04/2022	El Concesionario mediante el comunicado G.O. 344- 2022 del 8/04/2022, presentó las acciones correctivas adelantadas. Una vez analizadas las acciones correctivas implementadas por el Concesionario, la Interventoría procedió al cierre de la SAC N°87 mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3035-22 del 29/04/2022.
89	General	Pendiente	Actividad de Poda de árboles con riesgo eléctrico en el periodo del mes de mayo de 2022	CERRADA	UAESP-CPC-ASE3-3128-22 10-06-2022	Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3029-22 (Rad. UAESP 20227000233162) del 29-04-2022 la Interventoría formuló la SAC N° 89. según reporte de supervisión realizado por la UAESP el 17 de marzo de 2022. Mediante comunicados G.O. 428-2022 del 04-05-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. La Interventoría analizó la respuesta del Concesionario y evidenció que implementó las acciones para corregir los hallazgos objeto de la SAC. La SAC 89 es cerrada en el mes de junio de 2022 por la Interventoría.
90	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3055-22 (Rad UAESP 20227000263042) 12/05/2022	Mantenimiento de Contenedores	CERRADA	UAESP-CPC-ASE3-3167-22 28/06/2022	El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 491-2022 del 17 de mayo de 2022, una vez analizada la respuesta la firma Interventora concluye que no se adjuntó por parte del Concesionario el anexo referenciado, por lo que la Interventoría lo solicitó mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3092-22, con copia a la Unidad, el 26 de mayo de 2022, el Concesionario dio respuesta mediante comunicado G.O. 524-2022 del 27 de mayo de 2022, una vez revisada se evidenció que el Concesionario subsanó lo observado por lo cual se dio el cierre correspondiente.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 60. Relación de penales pecuniarias generadas

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



Informe mensual de Supervisión y Control

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
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 de julio de 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 de julio de 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 de julio de 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 de julio de 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 de julio de 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 de julio de 2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3

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

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

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

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

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

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

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