



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	2-7
2.1.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-8
2.1.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.1.6	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-10
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-11
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-11
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-12
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-12
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-14
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-15
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-20
2.3.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-20
2.3.5	Análisis de las visitas de campo	2-20
2.3.6	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-21
2.4	CONTENEDORES	2-23
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-23
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-23
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-26
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-29
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-30
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-31
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-31
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-32
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-32
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-33
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-34
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-34
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-34
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-34
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-35
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-37
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-37
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-38
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-38



2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-39
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-41
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-42
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-43
2.7.6	Seguimiento al Plan de Podas	2-44
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-44
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-44
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-45
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-46
2.9	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-47
2.9.1	ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 17 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS	2-47
2.9.2	ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 18. MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-49
2.10	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-49
2.11	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-50
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.	2-51
2.12	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....	2-52
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-56

1 DESARROLLO DEL INFORME

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

2 DATOS DEL INFORME

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

Período de análisis: del **01 al 31 de Mayo 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 **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Mayo 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 51 - Mayo 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- (Abril 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	abril de 2022	424	310	432

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo 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.

De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, el Concesionario para el mes de abril de 2022, presentó incongruencias respecto a la ejecución de microrrutas, situación que fue observada por la firma Interventora en el Informe mensual mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3096-22 (UAESP – 20227000296122) del 27 de mayo de 2022.

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado 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 arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **31.134,80** toneladas, lo cual coincide con el total de toneladas reportadas por **RSDJ** en el mes de abril de 2022.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de mayo de 2022, la Interventoría realizó un total de **313** verificaciones en campo identificando veintinueve (**29**) **hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.



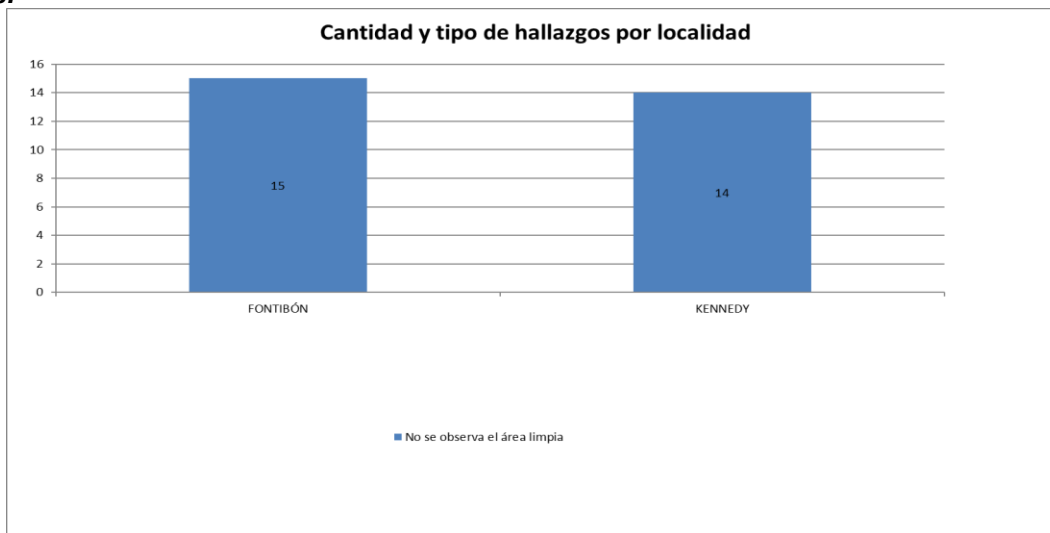
Informe mensual de Supervisión y Control

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	235	14	14
Fontibón	78	14	15
Total	313	28	29

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

- Hallazgos:**



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo 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
ABRIL 2022	2	0	0	0	0	2	0	0
MAYO 2022	29	4	0	0	0	25	0	0
Total	31	4	0	0	0	27	0	0

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

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



Informe mensual de Supervisión y Control

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando **treinta y un (31)** hallazgos relacionados y cerrados para la fecha del presente informe:

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

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
158927	31/05/2022	3/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	SABANA GRANDE	Dg 15B # 104	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
158928	31/05/2022	3/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	HIPOTECHO SUR	Kr 68B BIS con Cl 1	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
158929	31/05/2022	3/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	HIPOTECHO SUR	Kr 68B BIS con Cl 1	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
158935	31/05/2022	3/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	BAVARIA	Kr 73 Cl 9	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
158213	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	CL 24C # 80C	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
158214	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	LLANO GRANDE	Kr 83 # Cl 38C Sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
158222	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	VERSALLES FONTIBON	Cl 22H con Kr 113A	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
158223	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	VERSALLES FONTIBON	Cl 22H con Kr 113A	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
157512	19/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	SAN JOSE DE FONTIBON	Kr 98 con Cl 23G	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
157386	17/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	LA CABANA FONTIBON	Cl 23I con Kr 101	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
157387	17/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	VERSALLES FONTIBON	Cl 22J con Kr 112B	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
157388	17/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	VERSALLES FONTIBON	Cl 22J con Kr 112B	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
157050	16/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	EL CARMEN FONTIBON	Kr 106 con Cl 16	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
157051	16/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	PROVIVIENDA	Cl 37D sur con Kr 68L	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
157052	16/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	PROVIVIENDA	Cl 37D sur con Kr 68L	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
156794	12/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	OSORIO III	Cl 2 Kr 93D	¿Al terminar la actividad de	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									recolección el área quedó libre de residuos dispersos?		
156796	12/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	CENTRO FONTIBON	Cl 19 con Kr 102	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
156797	12/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	LA CABANA FONTIBON	Kr 103B con Cl 23B	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
156614	10/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	CENTRO FONTIBON	CL 17D # 103B	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156615	10/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	VALLADOLID	Kr 81A Cl 8D	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156616	10/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	PROVIVIENDA	Kr 68N # 36 Sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156617	10/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	DINDALITO	Kr 89C Cl 42G Sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156551	9/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	PROVIVIENDA	CL 37B Sur # 68M	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156510	6/05/2022	17/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79D con Dg 55A Sur	¿Se realizó intervención paliativa en el caso de presentarse derrames de algún tipo de líquido?	NO CUMPLE	CERRADO
156514	6/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	VISION DE ORIENTE	Cl 14 Kr 79C	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156515	6/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	PROVIVIENDA ORIENTAL	Kr 68D # 9A SUR	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156516	6/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	KENNEDY	PROVIVIENDA	CL 37D Sur # 68M	¿Al terminar la actividad de	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									recolección el área quedó libre de residuos dispersos?		
156517	6/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	Kr 82 # 22D	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156518	6/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	TV 85G # 25B	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156405	4/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	RESIDUOS EN CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	CI 57A Sur Con Kr 79F	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
156149	3/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	FONTIBÓN	LA CABANA FONTIBON	CL 23G # 101	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO

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

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

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

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecida, evidenciándose que el **97.6% de las microrrutas** presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	423	97.6%

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

Con relación al **2,4%** restante, la firma Interventora aclara que las microrrutas de las actividades de: Recolección domiciliaria – Contenerización, recolección domiciliaria, recolección cajas estacionarias grandes generadores y escombros pagos por usuario; fueron las que no presentaron reporte de datos en SIGAB.



2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

En el mes de mayo 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	25.652,44	69,4%	24.438,55	5,0%
Fontibón	11.294,17	30,6%	10.485,99	7,7%
Total	36.946,61	100%	34.924,54	5,8%

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

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

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

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	20.871,91	208,52	1.132,17	804,93	88,72	2.479,09	67,10
Fontibón	6.762,01	2.463,10	886,53	376,77	27,33	778,43	-
Total	27.633,92	2.671,62	2.018,70	1.181,70	116,05	3.257,52	67,10
Participación	74,79%	7,23%	5,46%	3,20%	0,31%	8,82%	0,18%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo 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 mayo de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/05/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte 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.			
2	9/05/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	12/05/2022	KENNEDY	Calle No.7A-88 72B	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores" Mediante radicado UAESP 20222000102151 del 11/05/2022 se había dado aviso a la firma Interventora para revisar el tema de Contenerización en general.	X	
4	12/05/2022	KENNEDY	Cra 80C No. 08D - 43	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	12/05/2022	KENNEDY	Cra 73B No. 10B - 01	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	12/05/2022	KENNEDY	Calle 8 Bis No. 82 - 70	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	23/05/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte 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.			

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 “recolección de animal muerto”, “Recolección puerta a puerta”, “Inconformidad en frecuencia recolección”, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Kennedy** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **66** radicados, y luego **Fontibón** con **32** radicados según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó un aumento de **20** casos, que representa un **26%** de incremento.

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%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Recolección de animal muerto	18	7	25
Recolección puerta a puerta	13	11	24
Inconformidad en frecuencia recolección	13	4	17
Regueros	9	5	14
Recolección deficiente	8	3	11
Recolección de ramas y pasto	5	2	7
Total general	66	32	98

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	2	17/05/2022	12,0	2,00	2,04%
Cancelado - Usuario	1	16/05/2022	11,0	1,00	1,02%
Habilitado	95	16/05/2022	10,9	4,69	96,94%



Informe mensual de Supervisión y Control

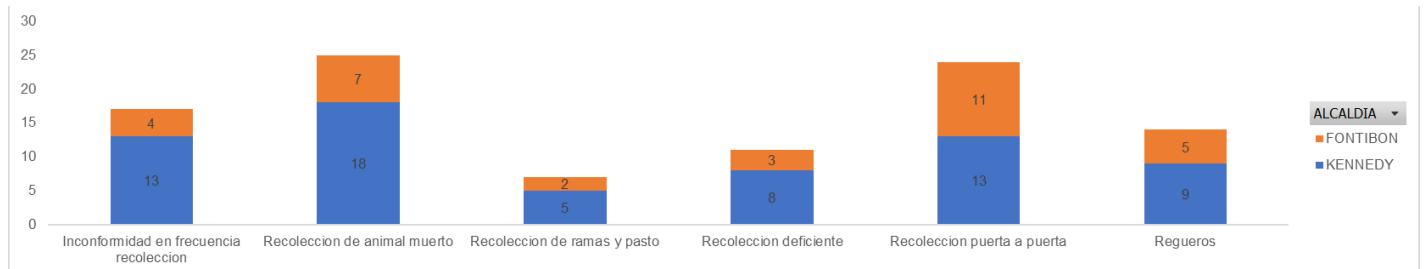
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Total general	98	16/05/2022	10,9	4,60	100,00%

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
Recolección de animal muerto	25	18/05/2022	8,4	1,00
Recolección puerta a puerta	24	16/05/2022	12,2	6,00
Inconformidad en frecuencia recolección	17	20/05/2022	11,4	4,53
Regueros	14	13/05/2022	12,5	6,14
Recolección deficiente	11	15/05/2022	12,4	6,45
Recolección de ramas y pasto	7	10/05/2022	9,4	6,86
Total general	98	16/05/2022	10,9	4,60

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **98 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **16/05/2022**, y un **tiempo de atención promedio 10,6 días hábiles de atención** y de **4,60 días de ejecución**, lo cual representa valores similares a los del periodo anterior.



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

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de mayo 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 **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Mayo 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 51 - Mayo 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 (114)**, el peso en toneladas (**131,51**) y el volumen en m³ (**591,70**) 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 **271** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **152** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **119** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **1.118,22 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 de mayo de 2022.

Tabla 10. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** En el mes de mayo 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%



Informe mensual de Supervisión y Control

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%

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 - Usuario	127	15/05/2022	2,45	1,98	47%
Habilitado	144	13/05/2022	7,03	3,06	53%
Total general	271	14/05/2022	4,88	2,55	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	152	14/05/2022	4,68	2,45
FONTIBON	119	14/05/2022	5,14	2,69
Total general	271	14/05/2022	4,88	2,55

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **271** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **14/05/2022**, el tiempo promedio de **días**



hábiles de atención de los casos es de **4,88 días hábiles**, y **2,565 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 de mayo de 2022.

Tabla 11. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos En el mes de mayo 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%

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	88	14/05/2022	12,76	4,33	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	61	15/05/2022	12,70	4,28
FONTIBON	27	13/05/2022	12,89	4,44
Total general	88	14/05/2022	12,76	4,33

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **88** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”.

El promedio de **fecha de radicación** es **14/05/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **12,76 días hábiles**, y **4,33 días de ejecución**, lo cual representa valores menores 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 **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Mayo 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 51 - Mayo 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 **Abril de 2022** de la cantidad de **917** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **8** microrrutas de **"barrido y limpieza mecánica"** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo, con el siguiente total de kilómetros barridos por localidad.

Tabla 12. Total de kilómetros atendidos por actividad y localidad ASE 3 (Abril 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
Kennedy	7.198,62	32.042,41	39.241,03	62,9%	-2,6%
Fontibón	5.216,03	17.907,39	23.123,42	37,1%	-6,3%
Total	12.414,65	49.949,80	62.364,45	100%	-4,0%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

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

LOCALIDAD	KILÓMETROS LINEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	23.219,14	23.123,42	99,6%	- 95,72
Kennedy	39.197,44	39.241,03	100,1%	43,59
Total	62.416,58	62.364,45	99,9%	- 52,13

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

La firma Interventora informa que los kilómetros reportados por el Concesionario presentan una variación por debajo con respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente, las novedades evidenciadas fueron reportadas dentro de las observaciones al informe, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3096-22 (UAESP – 20227000296122) del 27 de mayo 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 de mayo de 2022, la Interventoría realizó un total de **455** verificaciones en campo durante el periodo de **mayo de 2022** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **33** hallazgos:



Informe mensual de Supervisión y Control

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	435	24	28
Barrido Mecánico	20	3	5
TOTAL	455	27	33

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

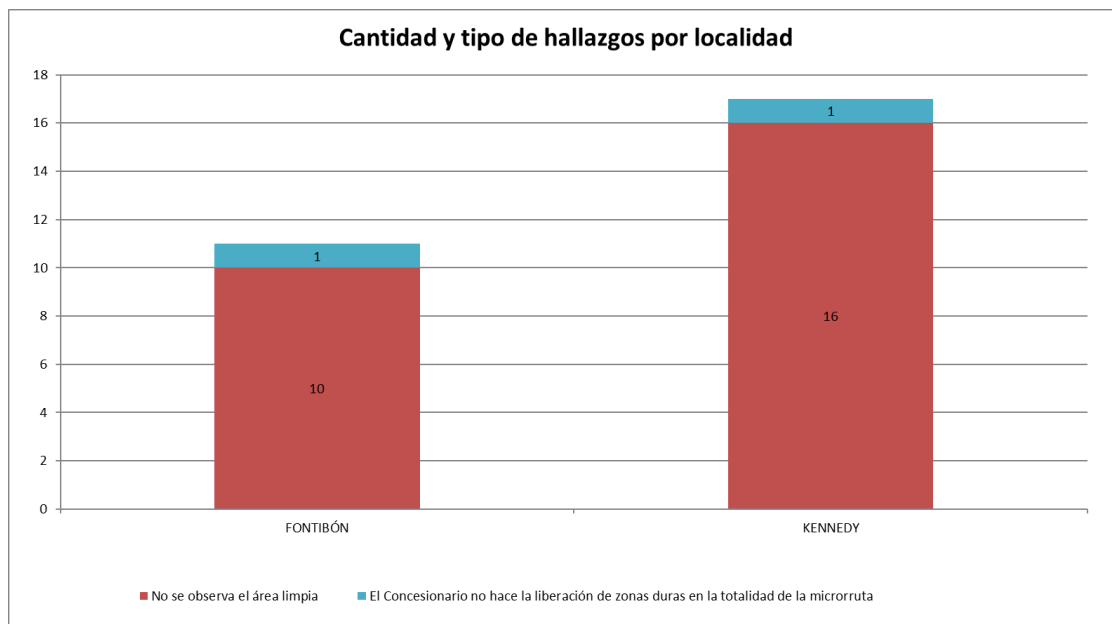
Barrido y Limpieza Manual

En el mes de mayo de 2022, la firma **Interventora** realizó **435** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **28** 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	322	15	17
Fontibón	113	9	11
Total	435	24	28

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



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Mayo 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

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
ABRIL 2022	3	0	0	0	0	3	0	0
MAYO 2022	28	5	0	0	0	23	0	0
Total	31	5	0	0	0	26	0	0

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

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

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, se encuentran **cerrados** los **28** hallazgos del periodo:

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

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
158930	31/05/2022	3/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Cl 19 Con Kr 108	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158931	31/05/2022	3/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Cl 19 Con Kr 108	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158932	31/05/2022	3/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Kr 109 con Cl 18	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158933	31/05/2022	7/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Cl 20C con Kr 110	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158934	31/05/2022	7/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	BELEN FONTIBON	Kr 110 con Cl 19	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158215	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	ROMA	Kr 78K BIS con Cl 57A sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158216	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	Kr 86F # 40 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158217	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	Kr 86H # 40 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158218	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	LA CAMPINA	Cl 39B sur con Kr 72G	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158219	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	LA CAMPINA	Cl 40 sur con Kr 72F BIS	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158220	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	TOCAREMA	Kr 78 con Cl 42G sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
158224	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	BRISAS ALDEA FONTIBON	Kr 124A con Cl 22K	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157045	23/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	CASTILLA	Cl 8C con Kr 79C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157046	23/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	CASTILLA	Cl 8C con Kr 79C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157047	23/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	CLASS	Cl 8C con Kr 79C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
157887	23/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	VERSALLES FONTIBON	Cl 23 # Kr 112	¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
157888	23/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	CASTILLA	Cl 8A Bis con Kr 79	¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
157889	23/05/2022	27/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	VERGEL OCCIDENTAL	Kr 82B con Cl 13C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157890	23/05/2022	27/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	CLASS	CL 57G Sur # 80i	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157513	19/05/2022	27/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	Kr 81D con Cl 24D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157514	19/05/2022	27/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	SANTA CECILIA	Kr 81D con Cl 24D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157385	17/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	VEREDA EL TINTAL URBANO	Cl 10B con Kr 87B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
156153	16/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	LA CAMPINA	Cl 40 sur con Kr 72D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157048	16/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	VILLA ALSACIA	Cl 12C con Kr 71C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157049	16/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	LUSITANIA	Cra. 68b ## 12b-04	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
156150	3/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	CAPELLANIA	CL 23D # 73F	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
156151	3/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	FONTIBÓN	MODELIA OCCIDENTAL	Kr 81C # 22B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
156152	3/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	KENNEDY	GRAN BRITALIA I	AC 43 Sur Kr 82C	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos Mayo de 2022

Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de mayo de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría 20** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

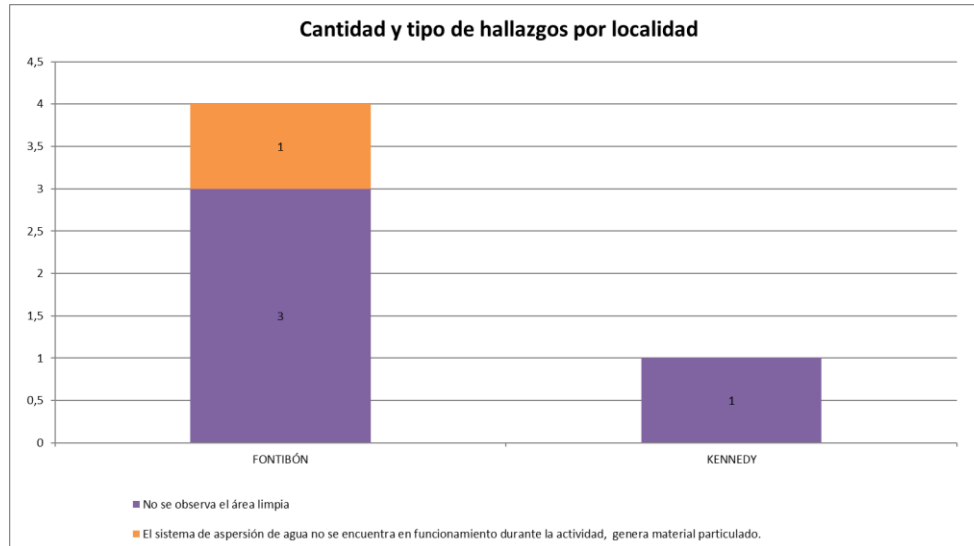
Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	15	1	1
Fontibón	5	2	4
Total	20	3	5

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



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo 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 – Mayo de 2022.

MES	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
ABRIL 2022	4	0	0	0	0	4	0	0
MAYO 2022	5	0	0	0	0	4	1	0
Total	9	0	0	0	0	8	1	0

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

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente de barrido y limpieza mecánica, se tienen **cuatro** (4) hallazgos cerrados.

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

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
158221	25/05/2022	1/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	KENNEDY	MARSELLA	Kr 72 con Cl 6	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
157384	17/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	FONTIBÓN	PUENTE GRANDE	Kr 128 con Cl 17 Macro: 40	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?.	NO CUMPLE	CERRADO
156403	4/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	FONTIBÓN	EL TINTAL CENTRAL	Cl 17 con Kr 88	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
156404	4/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	FONTIBÓN	EL TINTAL CENTRAL	Cl 17 con Kr 88	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

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

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora a 7 microrrutras dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **100%** de esas microrrutras presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos.

2.3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de mayo 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 de 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
Kennedy	7.438,57	32.456,21	39.894,79	62,9%	1,7%
Fontibón	5.458,28	18.075,84	23.534,11	37,1%	1,8%
Total	12.896,85	50.532,05	63.428,90	100%	1,7%

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

2.3.5 Análisis de las visitas de campo

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

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 Mayo de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	3/05/2022	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.			
2	11/05/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	12/05/2022	KENNEDY	Calle 10 No. 81B-55	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	12/05/2022	KENNEDY	Calle 10A No. 72C-88	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión 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 Mayo 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%

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	1	23/05/2022	11,00	10,00
Cancelado - Usuario	1	31/05/2022	10,00	10,00
Habilitado	74	15/05/2022	11,59	5,76
Total general	76	15/05/2022	11,57	5,87



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

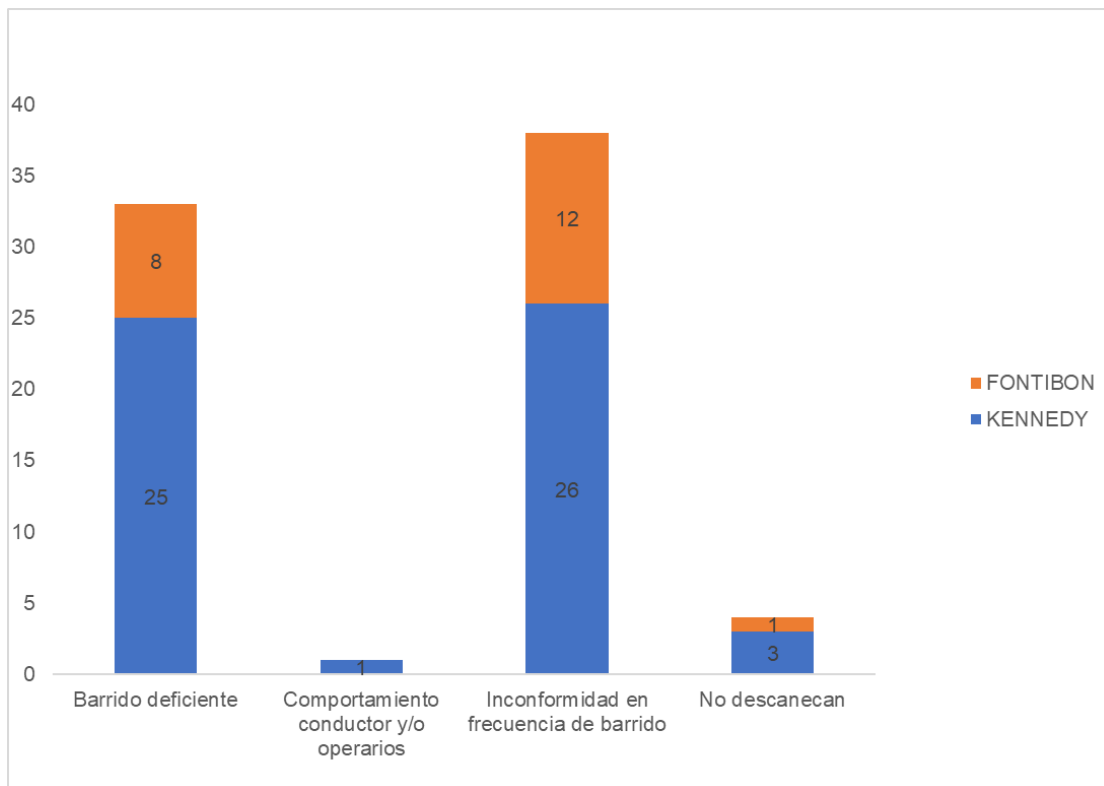
BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barrido deficiente	25	8	33	43%
Comportamiento conductor y/o operarios	1		1	1%
Inconformidad en frecuencia de barrido	26	12	38	50%
No descanecan	3	1	4	5%
Total general	55	21	76	100%
Participación	72%	28%	100%	

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de Mayo 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 **76 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/05/2022**, un tiempo de atención promedio de **11,57** días hábiles, y **5,87** 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 Mayo de 2022. Componente de barrido y limpieza.

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



2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Mayo 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 51 - Mayo 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 el Concesionario en el informe de abril de 2022, recibido el 10 de mayo de 2022 mediante comunicado G.O. 464-2022, 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. En el mencionado informe técnico, el Concesionario indicó que retiró un total de **110** contenedores no aprovechables del espacio público; sin embargo, dentro del inventario presentado en el Informe mensual de abril de 2022, se relacionaron un total de **131** contenedores retirados por esta prueba piloto, situación que fue observada por la firma Interventora mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-3096-22 (UAESP-20227000296122) del 27 de mayo de 2022.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de mayo de 2022, la Interventoría realizó un total de **127** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando dieciocho (**18**) 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	6	0	0
Operación	39	2	2
Mantenimiento	42	0	0
Lavado	40	16	16
TOTAL	127	18	18

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022



Validación Lineamientos de Ubicación

La firma Interventora 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 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	389	607	996
Contenedor 2400 - No Aprovechable	213	652	865
Contenedor 2400 - No Aprovechable - Retirado Prueba Piloto	114	17	131
Total general	716	1276	1992

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

En el mes de mayo de 2022 la firma **Interventoría** realizó **6** 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	4	0	0
Fontibón	2	0	0
Total	6	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

Operación de Contenedores

En el mes de mayo de 2022 la Interventoría realizó **39** 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	31	2	2
Fontibón	8	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Total	39	2	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de mayo de 2022 la **Interventoría** realizó **42** 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	37	0	0
Fontibón	5	0	0
Total	42	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

Lavado de Contenedores

En el mes de mayo de 2022 la **Interventoría** realizó **40** 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	40	16	16
Fontibón	0	0	0
Total	40	16	16

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2022

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

Durante el periodo el equipo de Supervisión encuentra en la matriz interactiva **7** hallazgos cerrados relacionados con **contenedores**.

Tabla 31. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
156552	16/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79 con Cl 57B Bis Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
156553	16/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79 con Cl 57B Bis Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
156554	16/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79 con Cl 57B Bis Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
156555	16/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79 con Cl 57B Bis Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
156556	16/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79 con Cl 57B Bis Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
156619	11/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79 con Cl 57B Bis Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
156618	10/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	KENNEDY	ROMA	Kr 79 con Cl 57B Bis Sur	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva Mayo de 2022

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Tabla 32. Contenedores ubicados por localidad. Mayo 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 de mayo de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Con respecto a la tabla anterior el Concesionario informó que se tienen **131** 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 33. Reubicación de contenedores por localidad. Mayo 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 de mayo de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta **2** reportes de afectación de contenedores de residuos. Durante el mes de mayo de 2022, con lo cual el Concesionario reporta un total de **176** unidades con afectaciones.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	0 reemplazos	0 reemplazos
Kennedy	2 no se reemplazaron	0 reemplazos
Totales	2	0

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

El Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP reporta que durante el periodo de Mayo 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 de mayo de 2022, completo la atención de **858** actividades de **mantenimiento preventivo de contenedores**, de las cuales **858 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 de mayo de 2022, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **86** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	77	0
Localidad Fontibón	9	0
Totales	86	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de mayo 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 mayo de 2022 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 36. Histórico de novedades reportadas.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de mayo 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 Mayo de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	12/05/2022	KENNEDY	Calle 72B No.7A-88	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores" Mediante radicado UAESP 20222000102151 del 11/05/2022 se había dado aviso a la firma Interventora	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
					para revisar el tema de Contenerización en general.		

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%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	12		12
Retiro contenedor	7		7
Reubicación contenedor	4	4	8
Total general	23	4	27

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	Cerrado
Habilitado	27

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	12	9/05/2022	12,00	6,17
Retiro contenedor	7	13/05/2022	11,71	5,86
Reubicación contenedor	8	15/05/2022	11,38	7,50
Total general	27	12/05/2022	11,74	6,48

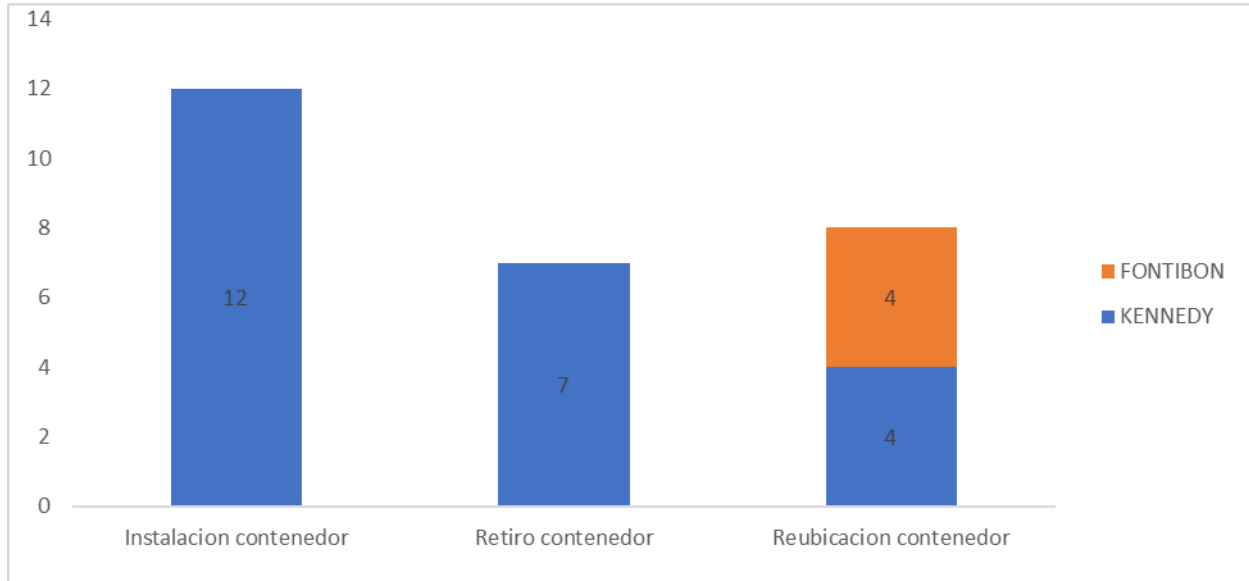
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de Mayo de 2022



Se identifica en **SIGAB** un total de **27 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **12/05/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 11,74 días hábiles** y **6,48 días de ejecución**, tiempos un poco mayores 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 de Mayo 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 **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Mayo 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 51 - Mayo 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.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 - Mayo 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.

✓ Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario

Para el mes de **abril 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 de mayo de 2022, la Interventoría realizó un total de **6** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

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	0	0	0
Fontibón	6	0	0
Total	6	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo 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 **Mayo 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



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
	Puntos sanitarios	0
TOTAL		78

Fuente: Informe de Mayo 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	1	292,73
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	Puentes peatonales	9	8.410,61
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		10	8.703,34

Fuente: Informe de Mayo 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 Mayo de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
	De acuerdo con el plan de supervisión se realiza cada tres mes.						

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 Mayo de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	1		
Febrero de 2022	0	-1	-100%
Marzo de 2022	0	0	0
Abril de 2022	2	+2	
Mayo de 2022	0	-2	

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
Total general	0

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	0			

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Mayo de 2022

Para el componente de “**lavado de áreas públicas**” no se recibieron **PQRS**.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Mayo 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 51 - Mayo de 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

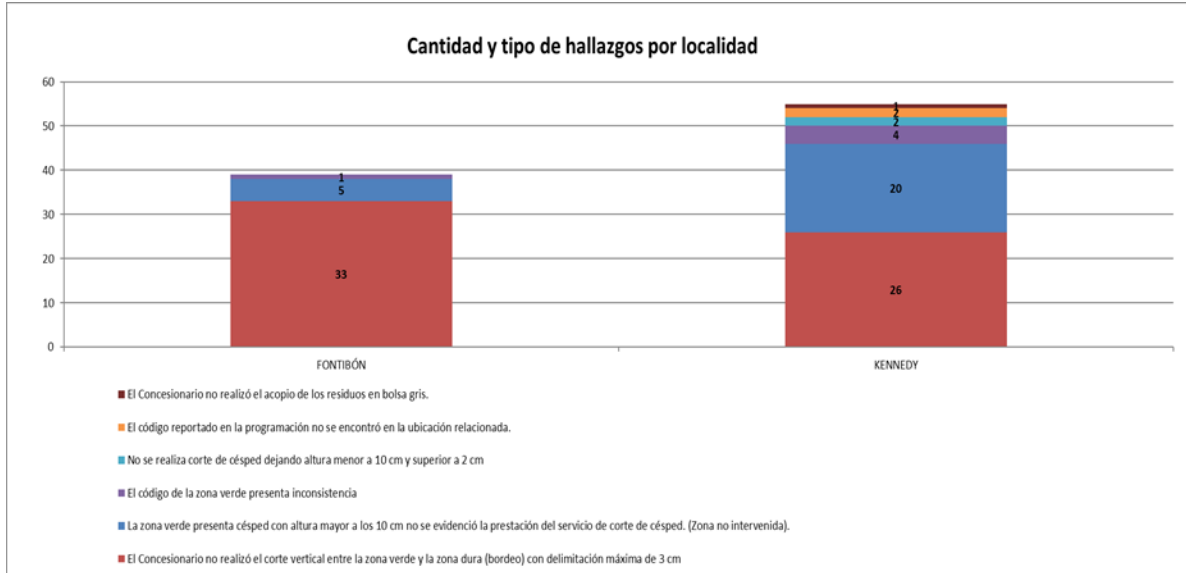
La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva



Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría realizó **352** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, donde se encontraron **94** hallazgos-forestal según se muestra en la siguiente figura:



Gráfica 7. Hallazgos por localidad - Corte de césped

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

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de Mayo del 2022 donde contemplaban realizar **335** verificaciones en campo para el componente de corte de césped, y según lo reportado realizaron **352** verificaciones cumpliendo el 100% de lo programado en el cronograma mensual.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe con **66** hallazgos en la matriz interactiva:

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

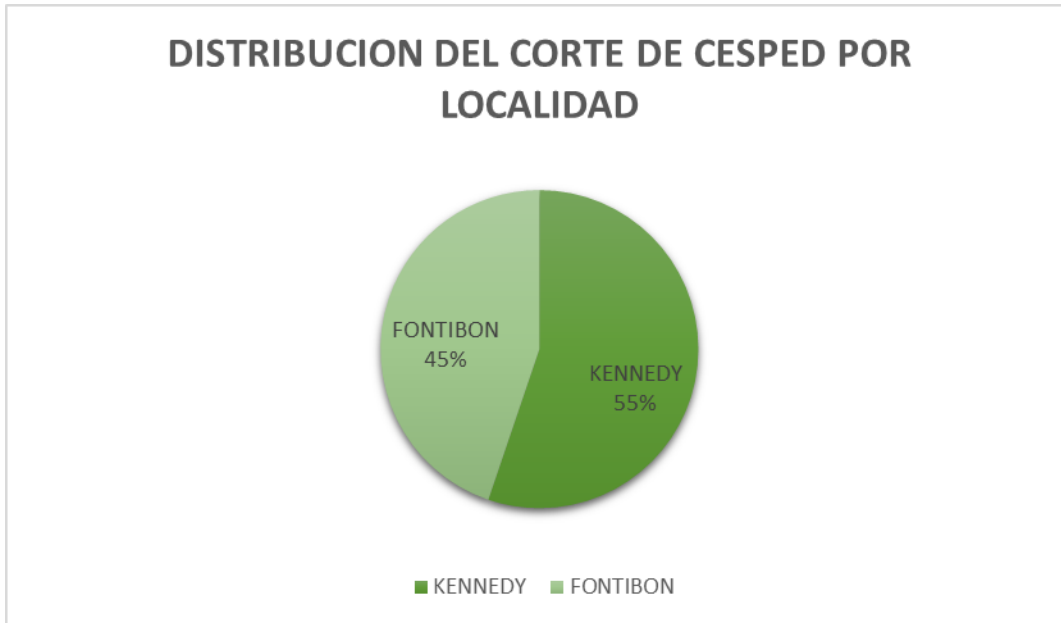
Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
Se encuentran los 66 hallazgos cerrados.											

Fuente: Matriz Interactiva

2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

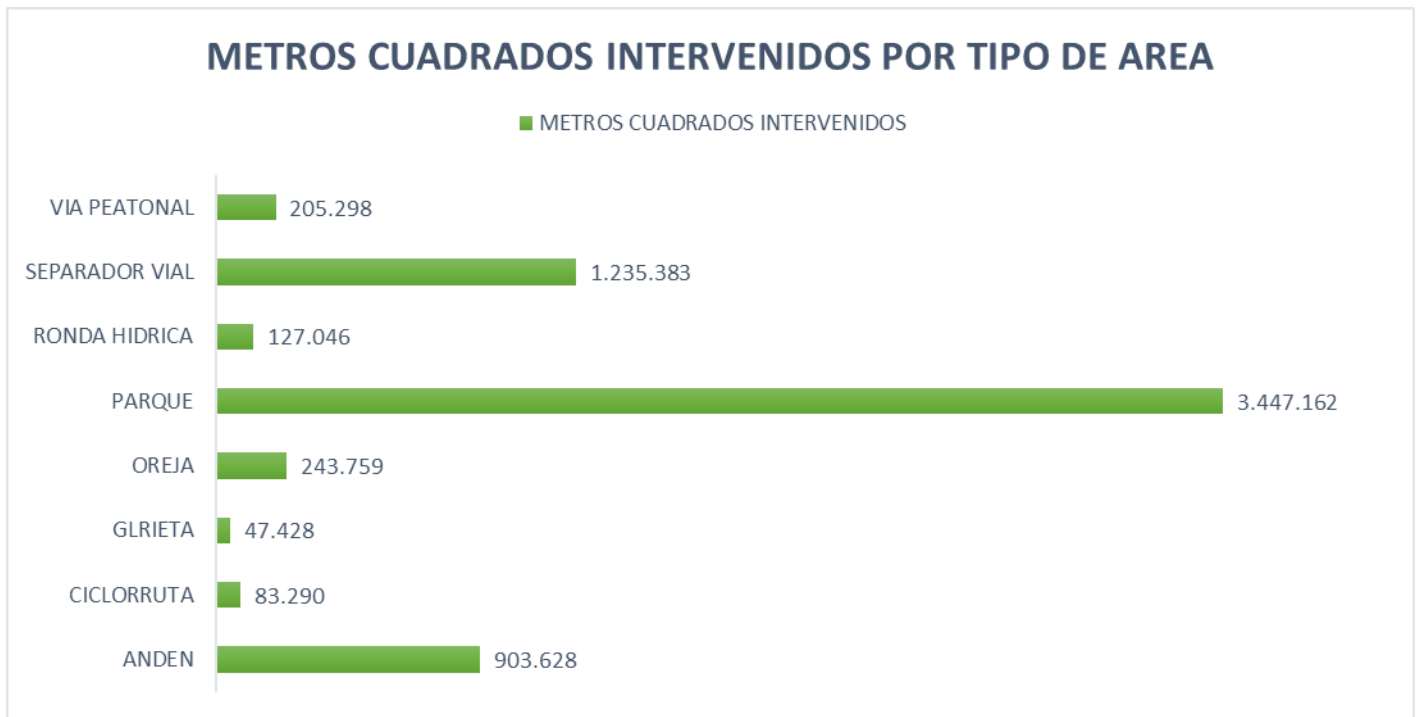
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario Ciudad Limpia en el componente de corte de césped.

Durante el mes de Mayo 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 de mayo de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP



Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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 **1.181,70** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped.

2.6.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06/05/2022	Fontibón	Calle 22 A con Carrera 68 A	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
2	24/05/2022	Kennedy	Av Villavicencio con Carrera 77	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	Mayo 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 Mayo 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%



Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	7	4	11
Inconformidad en corte césped	1		1
Total general	8	4	12

Estado de las PQRS según resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado
Habilitado	12

Tiempo de atención para casos solucionados o cerrados:

Cantidad de PQRS	Cantidad	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Corte de césped	11	19/05/2022	11,73	9,00
Inconformidad en corte césped	1	13/05/2022	12,00	13,00
Total general	12	18/05/2022	11,75	9,33

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Mayo de 2022

El total de **13 PQRS** recibidas en el periodo se tiene el **100,0%** de los casos **cerrados** con fecha promedio de radicación del **18/05/2022**. Se tiene un promedio de **11,75 días hábiles** de atención, y **9,33** días de ejecución, tiempos de atención mayores a los del periodo anterior.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Mayo 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 51 - Mayo 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 Mayo fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir **1.743** 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 5 de mayo del 2022 las fichas técnicas de atención de **1.549** individuos arbóreos intervenidos en abril en el término establecido, y este a su vez remitió esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

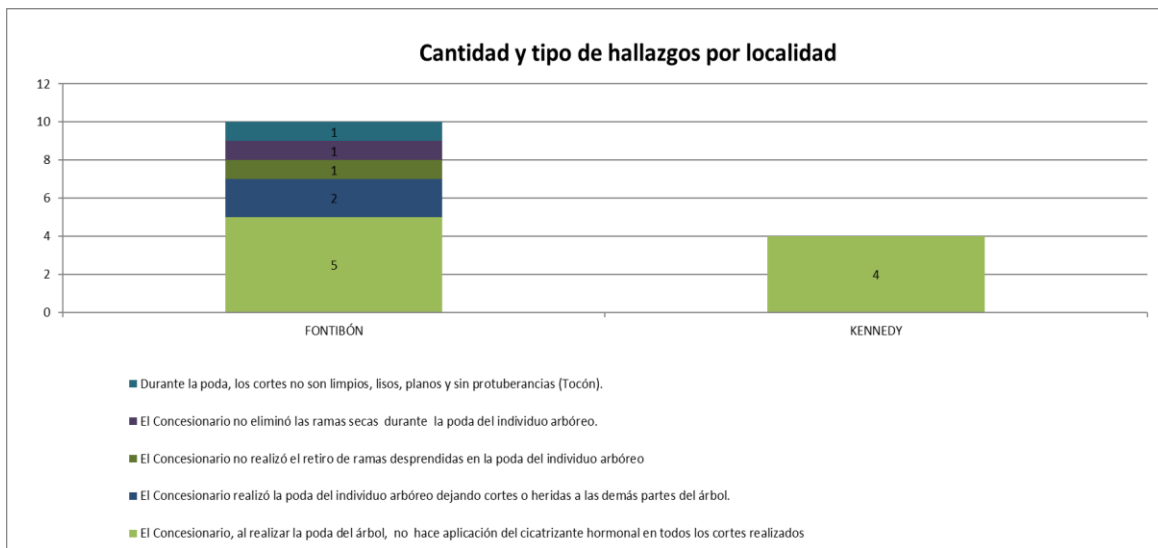


✓ **Eventos SIRE:**

En su informe la Interventoría relaciona un total de **40** eventos **SIRE** durante el mes de mayo reportados por la UAESP al Concesionario, de los cuales se informó la atención de los 8 eventos.

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **238** verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron **14 hallazgos-forestal**, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 10. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 3 – Poda de árboles.

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

Conclusiones de la interventoría:

- La firma Interventora realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

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 los 17 hallazgos cerrados**.

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

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
158912	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	SALITRE OCCIDENTAL	KR 68B 22A 97	Se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
158913	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CL 24C 69 00	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
158914	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CL 24C 69 00	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
158915	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CL 24C 69 00	Se realiza la poda y los cortes son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).	NO CUMPLE	CERRADO
158916	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CL 24C 69 00	¿Se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo?	NO CUMPLE	CERRADO
158917	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CL 24C 69 00	¿Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol?	NO CUMPLE	CERRADO
158918	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CL 24C 69 00	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
158919	31/05/2022	10/06/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	LA ESPERANZA NORTE	CL 24C 69 00	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
157875	23/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	FRANCO	CL 21A 69B 61	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
157876	23/05/2022	24/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	FONTIBÓN	FRANCO	CL 21A 69B 61	¿Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol?	NO CUMPLE	CERRADO
157043	16/05/2022	20/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	DG 7ABISC 73B 30	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?		
156658	11/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 78C 7A 99	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
156659	11/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 77 7A 10	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
156660	11/05/2022	18/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 77 7A 10	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
156063	2/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	CL 6A 78A 68	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
156064	2/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	CL 6A 78A 68	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
156065	2/05/2022	13/05/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	AC 6 75 30	¿Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

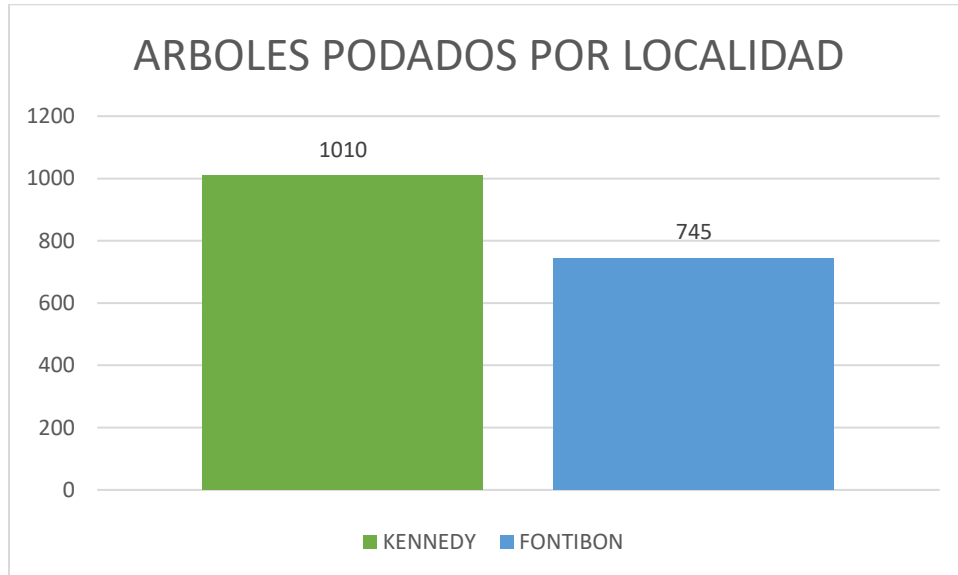
Para el periodo del presente informe se podaron **1.357** árboles por plan de podas y **398** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.755** individuos arbóreos podados distribuidos en las siguientes localidades:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 11. Árboles atendidos por localidad en Mayo 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 mayo no se podaron ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias.

- ✓ Manejo de Avifauna

Ciudad Limpia reporta que para el mes de mayo 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 **116.05** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

- ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de mayo se intervinieron 30 árboles con categoría alta y 97 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:





Informe mensual de Supervisión y Control

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/05/2022	Kennedy	Carrera 72 B # 7 B - 05	Supervisión 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 la verificación de herramientas.	X	
2	18/05/2022	Kennedy	Calle 21 A Carrera 69	Supervisión 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.	X	
3	Mayo 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**.

Tabla 50 PQRS poda de árboles en Mayo 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%

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	32	29	61



Informe mensual de Supervisión y Control

Distribución por resultado de visita y estado:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	60	11,78	7,52
Habilitado	1	13,00	13,00
Total general	61	11,80	7,61

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Cerrados	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
Poda de arboles	61	13/05/2022	11,80	7,61

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Mayo de 2022

Del total de **61** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **cerrado** el **100,00%**. La fecha promedio de radicación de los casos fue el **13/05/2022**, con un promedio de **11,80** días hábiles de atención y **7,61** días de ejecución. Se denota que únicamente un (1) caso quedó habilitado.

2.7.6 Seguimiento al Plan de Podas

Se presenta de forma Bimestral, En el siguiente informe se presentará el correspondiente a Mayo – Junio de 2022.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Mayo 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 51 - Mayo de 2022"**, en el componente de **gestión social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Mediante comunicado G.O. 349-2022 del 04 de mayo de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en Abril de 2022, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

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

LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	7	11	3	4	0	0	25
Kennedy	11	20	4	5	0	0	40
TOTAL	18	31	7	9	0	0	65

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



Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 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. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de mayo de 2022, se adelantaron **72** 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:

- **19** 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.
- **42** 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.
- **4** actividades operativas, de las cuales 1 corresponden a Jornada de aseo y 3 a visitas de seguimiento.
- **7** actividades pedagógicas, de las cuales 6 corresponden a actividades lúdicas y la 1 a charla.
- Para el mes de mayo 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	11	14	2	0	0	27
Kennedy	8	28	2	7	0	45
Total	19	42	4	7	0	72

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP Mayo 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	636	0	0	2	351	138	0	1.127
Kennedy	2.168	0	0	59	106	512	3.783	6.628
Total	2.804	0	0	61	457	650	3.783	7.755

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

En el periodo se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios fue en la localidad de Kennedy, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, instituciones, comerciantes e Instituciones educativas, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social.



2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 3, 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

- 01/05/2022 Sensibilización por parte del operador sobre manejo adecuado de residuos sólidos y excretas de mascotas; UAESP acompaña con sensibilización sobre JCB Fontibón. Asiste aprovechamiento y cultura ciudadana.
- 02-03-04-05/05/2022 Se realizan actividades de sensibilización sobre JCB Fontibón y el operador de aseo participa sensibilizando sobre separación en la fuente y manejo de residuos.
- 10-11-12-13/05/2022: Se realizan actividades de sensibilización sobre JCB Fontibón y jornadas de recolección de RCD y Voluminosos.
- 16/05/2022 Supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias y artículo 111, en el barrio Alquería – La fragua.
- 17/05/2022 Acompañamiento a recorrido en la ronda del río Fucha, con el fin de coordinar acciones que ayuden a mitigar la problemática de residuos.
- 24/05/2022 Supervisión al operador en jornada de sensibilización sobre horarios y frecuencias, manejo adecuado de residuos sólidos y artículo 111, en el barrio Fontibón centro.
- 25/05/2022 Supervisión al operador en jornada informativa sobre actividad chiva del reciclaje, en la localidad de Fontibón.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- 10/05/2022 Reunión institucional en el colegio Villa Rica, con el fin de coordinar actividades posteriores al retiro de contenedores fuera de la institución.
- 12/05/2022 Se asiste a Comisión Ambiental Local en la localidad de Kennedy, para tratar temas asociados a problemática alrededor del río Bogotá.
- 20/05/2022 Reunión con líder comunitaria del barrio Paraíso Bavaria en la localidad de Fontibón, con el fin de verificar estado de la zona con respecto al mal manejo de residuos, recolección y lavado de áreas públicas.
- 26/05/2022 Mesa de trabajo citada por el concejal Andrés García, en la localidad de Kennedy, con el fin de plantear soluciones por problemática de mal manejo de mobiliario público (contenedores).

c. Acompañamiento capacitaciones

- 31/05/2022 Supervisión al operador de aseo en capacitación en el marco de la semana ambiental, en el colegio Kennedy sede Héroes.

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 dos 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 **2022-05-31**)

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 2022700065822 10/02/2022
BT-2900 6/12/2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE – 2021	\$ 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
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	\$ 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



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
	ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO – 2022							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 04/05/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 ABRIL – 2022	\$ 1.064.437.405,68	3.658,23	96.353,55	\$ 352.483.447,22	\$ 711.953.958,46	74,21%	UAESP-CPC- UAESP-4694-22 20227000325832 14/06/2022
TOTAL		\$ 2.760.867.009,00	21.620,96		\$ 2.048.913.050,54	\$ 711.953.958,46	74,21%	

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 de mayo 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 de mayo de 2022 se agotarían los recursos y que la fecha de vencimiento de la Adición No. 17 es el próximo 31 de mayo 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."

Con la anterior justificación la UAESP procedió a gestionar la ADICIÓN 19 de puntos críticos firmada el 23 de mayo 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 ABRIL 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 51 - Mayo de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados			
	Feb	Mar	Abr	May	Feb	Mar	Abr	May
Recolección y transporte	304	316	263	313	22	10	14	29
Barrido y limpieza	548	507	523	455	28	14	25	33
Contenedores	913	336	112	127	4	20	26	18
Lavado de áreas públicas	8	10	22	6	0	0	0	0
Corte de Césped	383	403	339	352	66	57	51	94
Poda de árboles	195	201	223	238	6	6	7	14

Fuente: Elaboración propia con base en el INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - Mayo 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 observa una disminución en las visitas de verificación que ha realizado la firma Interventora, así mismo, 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 requiere tener un análisis causa raíz y requerir por parte de la firma Interventora al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación a las causas raíz 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					Planificada para el mes de junio de 2022.		

2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Abril de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Mayo 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 **mayo de 2022**, se recibieron **seis (6) 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 **diez y nueve (19) SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 57. **SDQS** recibidas 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%

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**. Mayo 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
20227000234462	1696062022	2/05/2022	12/06/2022				Se remite a la firma Interventora mediante radicado para seguimiento.
20227000258382 20227000256692 20227000320942	1812312022	11/05/2022	21/06/2022	16/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000264992 RTA - 20227000284762	1892082022	16/05/2022	27/06/2022	7/06/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000264972 RTA - 20227000284682	1828632022	16/05/2022	27/06/2022	23/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000261792	1881212022	13/05/2022	27/06/2022	23/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000264882	1191952022	14/05/2022	27/05/2022	6/06/2022	NO	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000157212	1165452022	23/03/2022	4/05/2022	5/05/2022	NO	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000159612	1184052022	24/03/2022	5/05/2022	6/05/2022	NO	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000197422	1415702022	10/04/2022	19/05/2022	3/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000157212	1165452022	23/03/2022	4/05/2022	5/05/2022	NO	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000193152	1396492022	7/04/2022	19/05/2022	20/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000209152	1438692022	19/04/2022	26/05/2022	6/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000210002	1509102022	19/04/2022	26/05/2022	6/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000211422	1522722022	19/04/2022	30/05/2022	4/05/2022	SI	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta
20227000193252	1339032022	7/04/2022	19/05/2022	20/05/2022	NO	SI	Solucionado definitiva - Por respuesta



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
20227000194052	1389312022	7/04/2022	19/05/2022	20/05/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000202532	1446092022	12/04/2022	24/05/2022	26/05/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000215482	1534192022	21/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000157212	1165452022	23/03/2022	4/05/2022	5/05/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000193252	1339032022	7/04/2022	19/05/2022	20/05/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000194052	1389312022	7/04/2022	19/05/2022	20/05/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000215482	1534192022	21/04/2022	31/05/2022	10/05/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000186142	1341642022	5/04/2022	16/05/2022	16/05/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000197422	1415702022	10/04/2022	19/05/2022	3/05/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000327262	1337172022	5/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

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	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 Abril de 2022, mediante el comunicado G.O. 1143-2021 del 07 de Abril de 2022 el Concesionario solicitó prorroga; el 21 de Abril 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 Abril de 2022, la Interventoría solicitó las aclaraciones del caso, para lo que el Concesionario respondió mediante comunicado G.O. 1212 -2021 del 30 de Mayo de 2022, por el cual informa que realizó un alcance mediante el comunicado



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>G.O. 1193-2021 del 27 de Abril 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 contestó el 07/02/2022 remitiendo el cronograma debidamente diligenciado, una vez realizada la verificación por parte de la firma Interventora se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual está en proceso de elaboración el respectivo informe de incumplimiento.</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> <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>En revisión por parte de la Unidad.</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>



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
						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. Respuesta que se encuentra en revisión por parte de la firma interventora.
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 Abril de 2022	ABIERTA	No Aplica	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. El cierre de la SAC 89 se encuentra en proceso de elaboración por la Interventoría.
90	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3055-22 (Rad UAESP 20227000263042) 12/05/2022	Mantenimiento de Contenedores	ABIERTA	No Aplica	El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 491-2022 del 17 de mayo de 2022, una vez analizada la respuesta la Interventoría 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, la cual a corte del presente informe se encuentra en revisión por la firma Interventora.

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. La Interventoría se encuentra en análisis del requerimiento de la Unidad.
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. La Interventoría se encuentra en análisis del requerimiento de la Unidad.
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. La Interventoría se encuentra en análisis del requerimiento de la Unidad.
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. La Interventoría se encuentra en análisis del requerimiento de la Unidad.
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.



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.
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.
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.

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: 08/06/2022 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

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

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

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

Nombre: LAURA 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 UNIVERSITARIO Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)