



<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-3
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-4
2.1.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-5
2.1.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-6
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>2-8</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-9
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-9
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-9
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>2-12</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-12
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-13
2.3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-15
2.3.4	Análisis de las visitas de campo .....	2-15
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-16
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES .....</b>	<b>2-18</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-18
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-20
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-20
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo .....	2-23
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-24
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-25</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-26
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-26
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-26
2.5.4	Análisis de las visitas de campo .....	2-27
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS .....	2-28
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-28</b>
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-28
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-29
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-29
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-31
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS (Bimestral Julio-Agosto) .....	2-31
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-32</b>
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-32
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva .....	2-32
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-33



## Informe mensual de Supervisión y Control

2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-34
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Julio-Agosto) .....	2-35
2.7.6	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Julio-Agosto) .....	2-36
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-37</b>
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-37
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	2-38
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-39
<b>2.9</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER.....</b>	<b>2-40</b>
2.9.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-40
2.9.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-41
<b>2.10</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA .....</b>	<b>2-41</b>
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....</b>	<b>2-43</b>
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. ....	2-43
<b>2.12</b>	<b>SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC .....</b>	<b>2-46</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>3-49</b>



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

## 2 DATOS DEL INFORME

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

Período de análisis: del 01 al 31 de Agosto 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 julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Agosto 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 54 - Agosto 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- (Julio de 2022).

ACTIVIDAD	PERIODO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – DECARGUE EN EL RSDJ*	MICRORUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO**
Recolección y Transporte	Julio de 2022	424	310	423

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

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

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

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **33.502,90** toneladas. La firma Interventora encontró que los datos de las toneladas reportadas por servicio por parte del Concesionario en el informe de julio no estaban actualizados, por lo tanto estas novedades fueron notificadas por la firma Interventora al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-3325-22 con radicado UAESP 20227000511692 del 30 de agosto de 2022.

### 2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

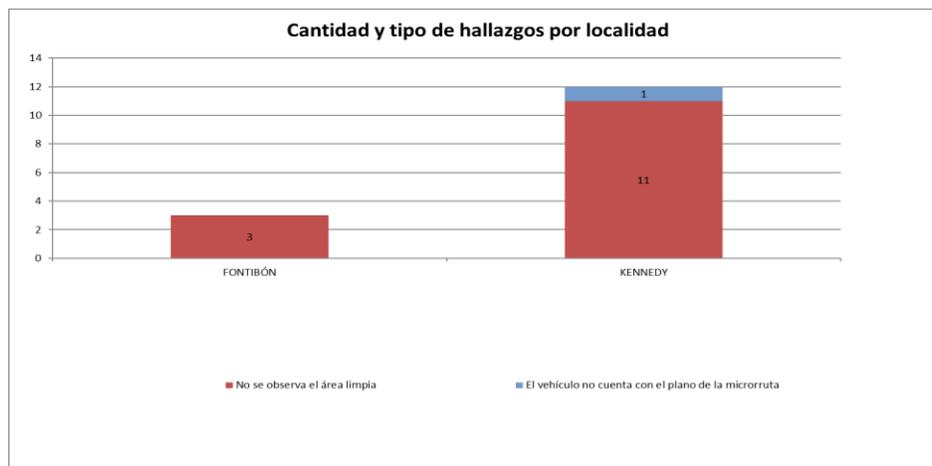
Durante el mes de agosto de 2022, la Interventoría realizó un total de **292** verificaciones en campo identificando quince (15) **hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	219	9	12
Fontibón	73	3	3
<b>Total</b>	<b>292</b>	<b>12</b>	<b>15</b>

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

- Hallazgos:**



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

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de recolección y transporte a la fecha del presente informe.

Tabla 3. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Estado	Cantidad
Cerrado	19
No Aplica	1

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

### 2.1.3 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 agosto 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 agosto de 2022, el Concesionario **CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP** reportó la siguiente cantidad de toneladas de recolección de residuos por localidad:

Tabla 4. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Kennedy	25.535,41	69,3%	25.826,31	-1,1%
Fontibón	11.335,39	30,7%	11.285,31	0,4%
<b>Total</b>	<b>36.870,80</b>	<b>100%</b>	<b>37.111,62</b>	<b>-0,6%</b>

PERIODO 2022	Total Toneladas
Enero	33.182,52
Febrero	33.414,61
Marzo	38.701,67
Abril	34.924,54
Mayo	36.946,61
Junio	36.741,45
Julio	37.111,62
Agosto	36.870,80
<b>Promedio</b>	<b>35.986,73</b>
Variación Último Periodo	-0,6%

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 5. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 – Julio de 2022\*

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	21.134,41	181,71	1.222,52	407,66	69,08	2.411,22	108,81
Fontibón	6.864,44	2.395,80	840,83	471,61	55,51	707,20	-



## Informe mensual de Supervisión y Control

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
<b>Total</b>	<b>27.998,85</b>	<b>2.577,51</b>	<b>2.063,35</b>	<b>879,27</b>	<b>124,59</b>	<b>3.118,42</b>	<b>108,81</b>
Participación	75,94%	6,99%	5,60%	2,38%	0,34%	8,46%	0,30%

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

Nota \*: El reporte del concesionario no actualizó la información de la tabla anterior para el periodo de Agosto de 2022.

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.

### 2.1.4 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 6. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Agosto de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	12/08/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	16/08/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	18/08/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	23/08/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	26/08/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X



## Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
6	31/08/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

### 2.1.5 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS

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

La queja recurrente se encuentra relacionada con “**Inconformidad en frecuencia recolección**”, “**recolección de animal muerto**”, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Kennedy** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **76** radicados, y luego **Fontibón** con **40** radicados según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó un aumento de **10** casos, que representa un **9%**.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo vigencia 2022	PQRS	Variación	%
Enero	61	-	-
Febrero	81	20	33%
Marzo	97	16	20%
Abril	78	-19	-20%
Mayo	98	20	26%
Junio	87	-11	-11%
Julio	106	19	22%
Agosto	116	10	9%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	23	15	38
Inconformidad en horario de recolección	1		1
recolección de animal muerto	27	11	38
recolección de ramas y pasto	7	4	11
recolección deficiente	8	5	13
Recolección puerta a puerta	10	5	15
<b>Total general</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>116</b>



## Informe mensual de Supervisión y Control

Distribución **PQRS** por resultado de visita y estado:

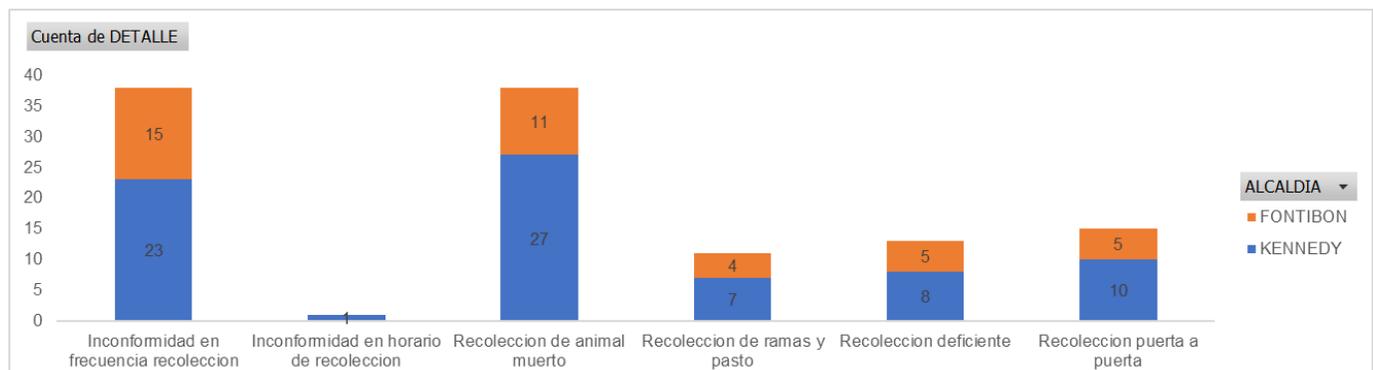
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	5/08/2022	11,0	10,00	0,86%
Cancelado - Usuario	1	1/08/2022	13,0	9,00	0,86%
Habilitado	114	14/08/2022	10,2	3,48	<b>98,28%</b>
<b>Total general</b>	<b>116</b>	<b>14/08/2022</b>	<b>10,3</b>	<b>3,59</b>	<b>100,00%</b>

Tiempo de atención en días hábiles y días de ejecución para **PQRS cerradas**:

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Inconformidad en frecuencia recolección	38	18/08/2022	11,2	3,71
Recolección de animal muerto	38	13/08/2022	8,6	1,58
Recolección puerta a puerta	15	11/08/2022	10,9	3,73
Recolección deficiente	13	13/08/2022	11,6	4,23
Recolección de ramas y pasto	11	13/08/2022	10,5	9,09
Inconformidad en horario de recolección	1	9/08/2022	10,0	4,00
<b>Total general</b>	<b>116</b>	<b>14/08/2022</b>	<b>10,3</b>	<b>3,59</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **116 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 **14/08/2022**, y un **tiempo de atención promedio 10,3 días hábiles de atención** y de **3,59 días de ejecución**, lo cual representa días de ejecución menores a los del periodo anterior.



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

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de agosto 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 julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Agosto 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 54 - Agosto 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 (92)**, el peso en toneladas **(99,16)** y el volumen en m<sup>3</sup> **(223,83)** reportados por el Concesionario para el periodo en revisión.

Así mismo, la firma Interventora informó que el total de metros cúbicos de **RCD** fue dispuesto en la escombrera autorizada (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 **327** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **195** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **132** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **332.73 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 agosto de 2022.

Tabla 8. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de agosto de 2022



## Informe mensual de Supervisión y Control

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	299	-	-
Febrero	297	-2	-1%
Marzo	320	23	8%
Abril	244	-76	-24%
Mayo	271	27	11%
Junio	265	-6	-2%
Julio	278	13	5%
Agosto	327	49	18%

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	
<b>2022-01 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>299</b>	<b>9%</b>	<b>51%</b>	<b>29%</b>	<b>9%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2022-02 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>297</b>	<b>6%</b>	<b>52%</b>	<b>32%</b>	<b>8%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2022-03 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>320</b>	<b>7%</b>	<b>52%</b>	<b>28%</b>	<b>11%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2022-04 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>244</b>	<b>9%</b>	<b>47%</b>	<b>28%</b>	<b>11%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2022-05 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>271</b>	<b>6%</b>	<b>51%</b>	<b>32%</b>	<b>7%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2022-06 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>265</b>	<b>7%</b>	<b>50%</b>	<b>31%</b>	<b>11%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	129	16	108	4	0	0	0	0	49%



## Informe mensual de Supervisión y Control

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
Habilitado	135	3	24	77	28	0	1	1	51%
<b>2022-07 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>278</b>	<b>7%</b>	<b>50%</b>	<b>31%</b>	<b>11%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	138	30	92	12	3	0	0	0	50%
Habilitado	140	2	42	69	20	7	0	0	50%
<b>2022-08 (Participación por días de ejecución)</b>	<b>327</b>	<b>8%</b>	<b>48%</b>	<b>36%</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
Cancelado – Concesionario	4	0	3	1	0	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	159	26	123	8	1	1	0	0	49%
Habilitado	164	1	30	109	21	2	0	1	50%

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

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	4	3/08/2022	4,75	2,25	1%
Cancelado - Usuario	159	15/08/2022	2,60	1,92	49%
Habilitado	164	15/08/2022	7,10	2,99	50%
<b>Total general</b>	<b>327</b>	<b>15/08/2022</b>	<b>4,89</b>	<b>2,46</b>	<b>100%</b>

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
Kennedy	195	15/08/2022	4,81	2,49
Fontibón	132	15/08/2022	5,01	2,42
<b>Total general</b>	<b>327</b>	<b>15/08/2022</b>	<b>4,89</b>	<b>2,46</b>

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **327** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **15/08/2022**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **4,89 días hábiles**, y **2,46 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de atención 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 agosto de 2022.

Tabla 9. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos En el mes de agosto de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	109		



## Informe mensual de Supervisión y Control

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Febrero	127	18	17%
Marzo	148	21	17%
Abril	118	-30	-20%
Mayo	88	-30	-25%
Junio	103	15	17%
Julio	138	35	34%
Agosto	142	4	3%

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	139	15/08/2022	12,29	4,83	98%
Cancelado - Concesionario	3	9/08/2022	12,33	8,00	2%
<b>Total general</b>	<b>142</b>	<b>15/08/2022</b>	<b>12,29</b>	<b>4,90</b>	<b>100%</b>

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

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
Kennedy	116	16/08/2022	12,32	4,85
Fontibón	26	13/08/2022	12,15	5,12
<b>Total general</b>	<b>142</b>	<b>15/08/2022</b>	<b>12,29</b>	<b>4,90</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **142** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**".

El promedio de **fecha de radicación** es **15/08/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **12,29 días hábiles**, y **4,90 días de ejecución**, lo cual representa valores inferiores 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 julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Agosto 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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 54 - Agosto 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.



## Informe mensual de Supervisión y Control

El Concesionario reportó la ejecución durante **Julio de 2022** de la cantidad de **935** microrrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y **7** microrrutas de “**barrido y limpieza mecánica**” conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo, con el siguiente total de kilómetros barridos por localidad.

Tabla 10. Total de kilómetros atendidos por actividad y localidad ASE 3 (Julio de 2022)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Fontibón	5.458,84	19.314,87	24.773,71	38,1%
Kennedy	7.480,04	32.751,68	40.231,72	61,9%
<b>Total</b>	<b>12.938,88</b>	<b>52.066,55</b>	<b>65.005,43</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

Tabla 11. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Julio de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	24.773,70	24.773,71	100,0%	0,01
Kennedy	40.284,68	40.231,72	99,9%	-52,96
<b>Total</b>	<b>65.058,38</b>	<b>65.005,43</b>	<b>99,9%</b>	<b>-52,95</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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 agosto de 2022, la Interventoría realizó un total de **466** verificaciones en campo durante el periodo de Agosto de 2022 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **26** hallazgos:

Tabla 12 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	508	37	37
Barrido Mecánico	16	5	7
<b>Total</b>	<b>524</b>	<b>42</b>	<b>44</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

### Barrido y Limpieza Manual

En el mes de agosto de 2022, la firma **Interventora** realizó **444** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **24** hallazgos, como se detalla a continuación:

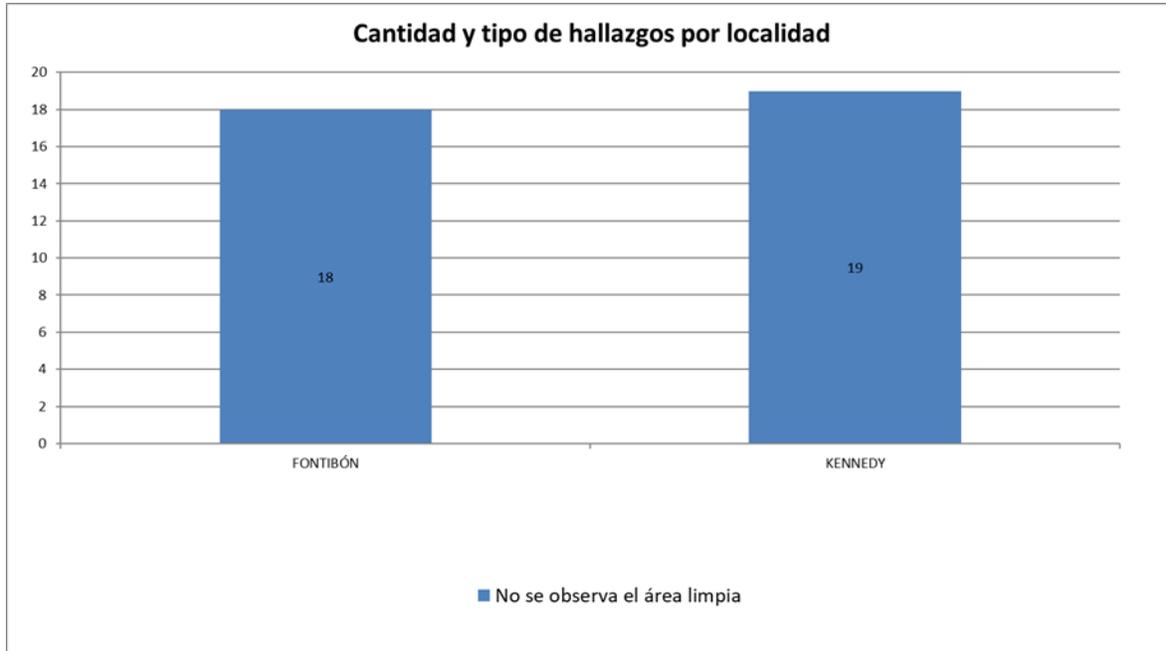


## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 13. 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	285	19	19
Fontibón	223	18	18
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

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



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto 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 **37 hallazgos en estado cerrado**.

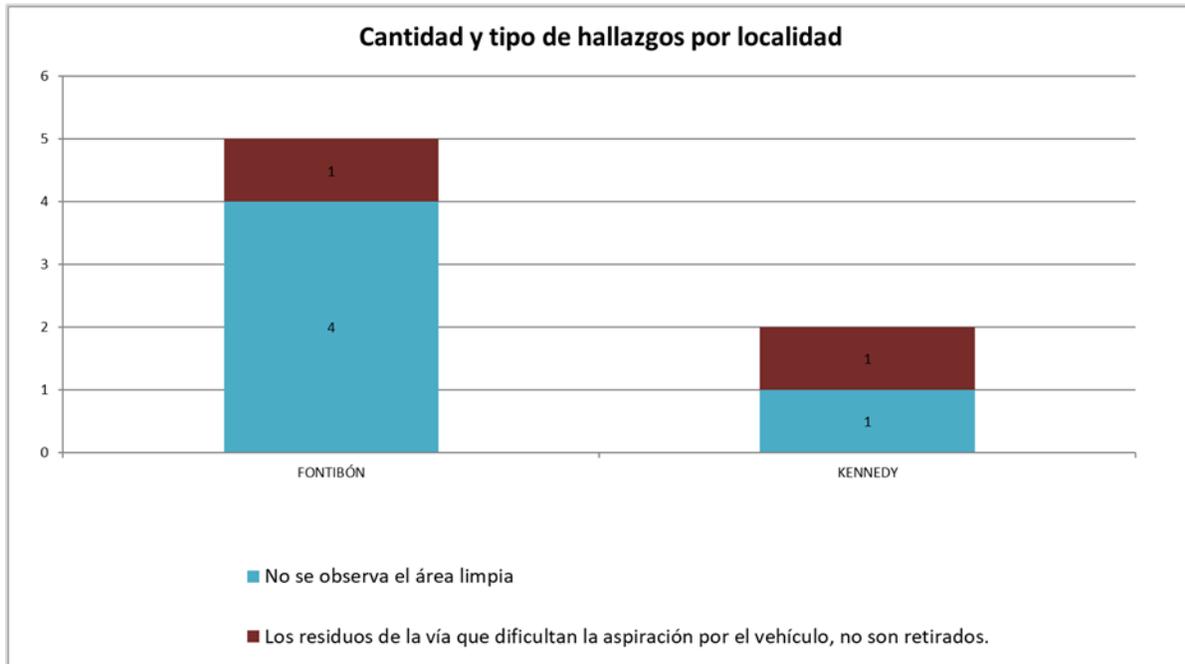
### Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de agosto de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría 22** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 14. 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	4	1	2
Fontibón	12	4	5
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

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



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

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica identificando **doce (12) hallazgos** en estado **cerrado**.

### 2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de agosto 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 15. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de agosto de 2022

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	5.458,84	19.756,55	25.215,38	37,9%	1,8%
Kennedy	7.533,02	33.794,54	41.327,56	62,1%	2,7%
<b>Total</b>	<b>12.991,86</b>	<b>53.551,09</b>	<b>66.542,95</b>	<b>100%</b>	<b>2,4%</b>

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

### 2.3.4 Análisis de las visitas de campo

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 16. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Agosto de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/08/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	4/08/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	10/08/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	11/08/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Tabla 17 PQRS Barrido y limpieza Agosto de 2022

Evolución mensual de PQRS:

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

Julio	93	49	111%
Agosto	103	10	11%

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	2	24/08/2022	11,50	2,00
Cancelado - Usuario	1	10/08/2022	11,00	12,00
Habilitado	100	16/08/2022	10,86	5,12
<b>Total general</b>	<b>103</b>	<b>16/08/2022</b>	<b>10,87</b>	<b>5,13</b>

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

Tabla 18. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza

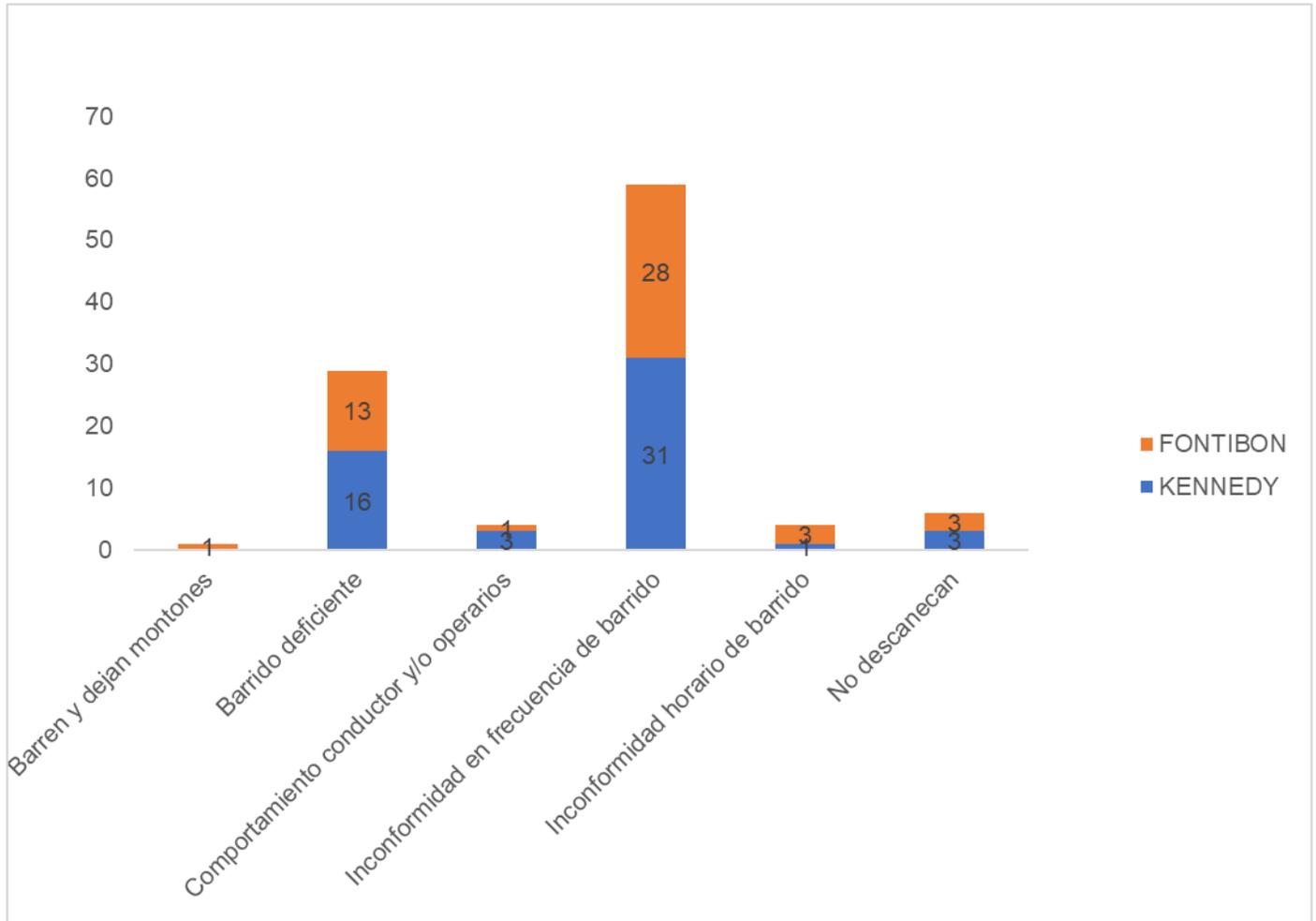
BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barren y dejan montones		1	1	1%
Barrido deficiente	16	13	29	28%
Comportamiento conductor y/o operarios	3	1	4	4%
Inconformidad en frecuencia de barrido	31	28	59	57%
Inconformidad horario de barrido	1	3	4	4%
No descanecan	3	3	6	6%
<b>Subtotal</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>103</b>	<b>100%</b>
<b>Participación</b>	<b>52%</b>	<b>48%</b>	<b>100%</b>	

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Agosto 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 **57%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **103 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **16/08/2022**, un tiempo de atención promedio de **10,87** días hábiles, y **5,13** días de **ejecución**, tiempos de ejecución 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 Agosto de 2022. Componente de barrido y limpieza.

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

## 2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto 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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 54 - Agosto de 2022"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.



## Informe mensual de Supervisión y Control

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 en el informe de julio de 2022, recibido el 10 de agosto de 2022 mediante comunicado G.O 817- 2022, el Concesionario reportó que el ASE 3 tiene dispuestos 996 contenedores para residuos no aprovechables y 996 contenedores para residuos aprovechables, instalados en estado activo y funcional para el uso de la comunidad; sin embargo, el Concesionario mediante comunicado G.O 102-2022 del 14 de febrero de 2022, presentó el Informe Técnico de resultados de la implementación del Plan Piloto de Contenerización, cuya formulación tuvo aval por parte de UAESP mediante el comunicado 20212000172181 del 09 de septiembre de 2021. El Concesionario mediante comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico; en este indicó que retiró un total de 138 contenedores no aprovechables del espacio público, además solicitó ampliación de plazo; para lo que, la Unidad remitió repuesta el 01 de julio de 2022 mediante comunicado 20222000144541, donde dio viabilidad para extender el plazo de ejecución del mencionado plan piloto hasta el 31 de julio de 2022.

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

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 19 Cantidad de contenedores ASE 3

TIPO	FONTIBÓN	KENNEDY	TOTAL GENERAL
Contenedor 1100 – Aprovechable	375	621	996
Contenedor 2400 – No Aprovechable	220	628	848
Contenedor 2400 – No Aprovechable – Retirado Prueba Piloto	131	17	148*
<b>Total</b>	<b>726</b>	<b>1266</b>	<b>1992</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

Nota \*: La firma Interventora informa que, en el inventario presentado en el Informe mensual de julio de 2022, se relacionaron 148 contenedores retirados por la ejecución de la prueba piloto, lo cual es inconsistente con la cantidad de contenedores a retirar informada por el Concesionario, esta novedad fue observada mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-3325-22 con radicado UAESP 20227000511692 del 30 de agosto de 2022.

La firma Interventora informa que revisó las programaciones de mantenimiento y lavado de contenedores presentadas por el Concesionario, que son cargadas en la página web y en el SIGAB y no encontró observaciones. Sin embargo, se aclara que el Concesionario no relacionó dentro de las programaciones, los contenedores no aprovechables retirados por ejecución del Plan Piloto.



## 2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de agosto de 2022, la Interventoría realizó un total de **120** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando veintiséis (**26**) hallazgos.

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	11	3	3
Operación	40	1	1
Mantenimiento	33	8	8
Lavado	36	14	14
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

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

Tabla 21. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Estado	Cantidad
Cerrar	22
Gestionado	3

Fuente: Matriz interactiva Agosto 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 agosto de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de agosto 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 22. Contenedores ubicados por localidad. Agosto de 2022.

LOCALIDAD	Cantidad Contenedores Residuos No Aprovechables	Cantidad contenedores Residuos Aprovechables
Fontibón	327	389
Kennedy	669	607
<b>Totales</b>	<b>996</b>	<b>996</b>

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

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

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 23. Reubicación de contenedores por localidad. Agosto de 2022.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Fontibón	0	0
Localidad Kennedy	0	0
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta **9** reportes de afectación de contenedores de residuos Durante el mes de agosto de 2022.

Tabla 24. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Agosto de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	4	0 reemplazos
Kennedy	6	0 reemplazos
<b>Totales</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

El Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP reporta que durante el periodo de Agosto 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 agosto de 2022, completo la atención de **844** actividades de **mantenimiento preventivo** de contenedores, de las cuales **844 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 agosto de 2022, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **111** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 25. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Agosto de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	70	0
Localidad Fontibón	41	0
Totales	111	0

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

Tabla 26. 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
Jun-22	0	8	0	0	0
Jul-22	0	9	0	0	0
Ago-22	0	10	0	0	0

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de agosto 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 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Agosto de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	15/08/2022	KENNEDY	Cra 71F No. 6D-55	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Se verificó conforme al Plan Operativo del Concesionario que la zona en referencia es atendida en la actividad de recolección mediante carga lateral en frecuencia diaria de lunes a sábado, lo anterior como parte del piloto que adelanta esta Unidad con los concesionarios del esquema de aseo en cumplimiento de lo ordenado por el DTS del Decreto 345 de 2020 que busca mejorar la política pública de Contenerización en la ciudad de Bogotá. Se evidencia contenedores sin acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores".	X	

Fuente: Elaboración propia.



## Informe mensual de Supervisión y Control

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 28. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	17	-	-
Febrero	35	18	106%
Marzo	41	6	17%
Abril	30	-11	-27%
Mayo	27	-3	-10%
Junio	25	-2	-7%
Julio	29	4	16%
Agosto	46	17	59%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	5	1	6
Retiro contenedor	9	7	16
Reubicación contenedor	10	2	12
Solicitud mantenimiento de contenedor	2		2
Solicitud servicio de contenedor	6	4	10
<b>Total general</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>46</b>

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	Cerrado
Habilitado	46

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	6	15/08/2022	9,67	5,00
Retiro contenedor	16	17/08/2022	10,69	5,75
Reubicación contenedor	12	19/08/2022	11,08	4,17



## Informe mensual de Supervisión y Control

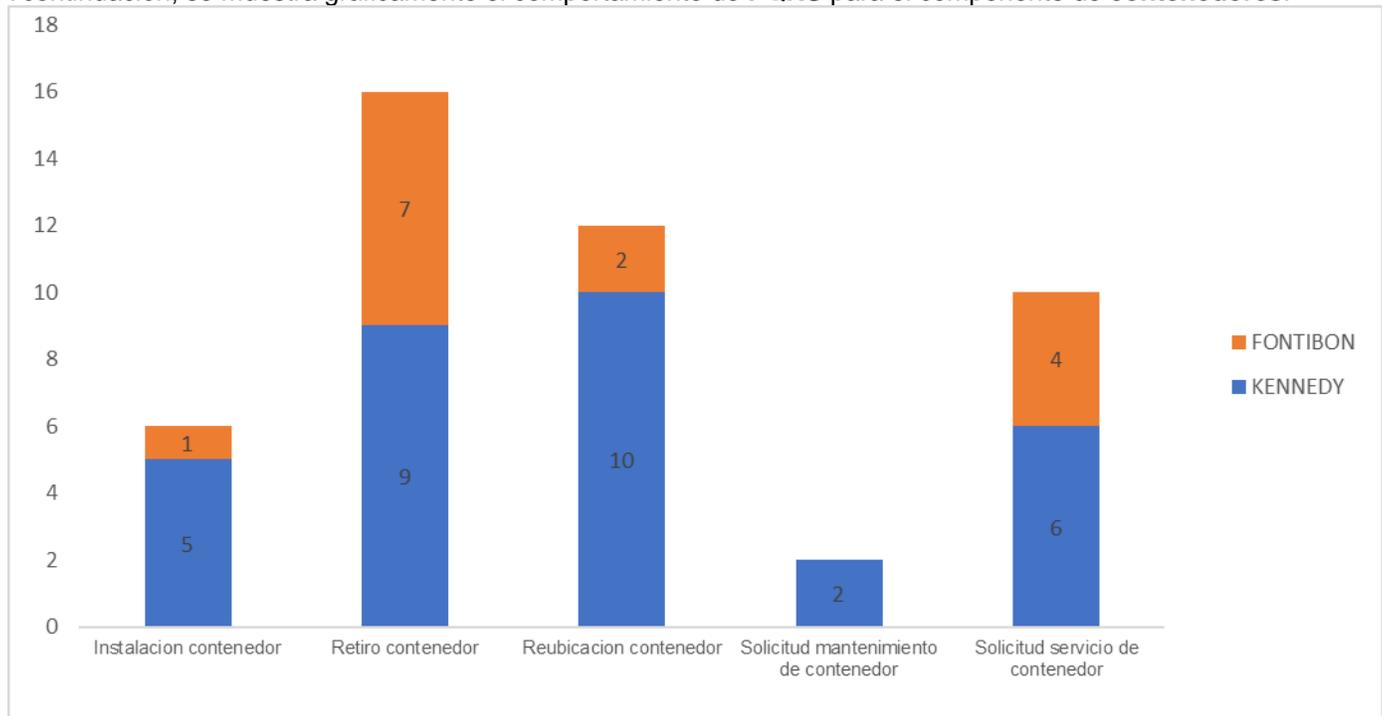
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Solicitud mantenimiento de contenedor	2	18/08/2022	10,00	3,00
Solicitud servicio de contenedor	10	21/08/2022	10,50	5,80
<b>Total general</b>	<b>46</b>	<b>18/08/2022</b>	<b>10,59</b>	<b>5,13</b>

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **46 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **18/08/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 10,59 días hábiles** y **5,13 días de ejecución**, tiempos similares a los del periodo anterior. Se presenta un aumento en la cantidad de **PQRS** originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los contenedores, lo cual se ha venido atendiendo con la prueba piloto de aumento de frecuencia de recolección en contenedores y plan para el retiro de contenedores en las rutas que es viable el aumento en la frecuencia de recolección.

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

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



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

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Agosto 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 julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Agosto 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 54 - Agosto de 2022"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Tabla 29. 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 - Agosto de 2022

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

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

#### ✓ Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario

Para el mes de julio 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 agosto de 2022, la Interventoría realizó un total de 11 verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 30. 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	10	0	0
Fontibón	1	0	0
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022

### 2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO



## Informe mensual de Supervisión y Control

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de agosto 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 31. Inventario de áreas Públicas

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

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

### Resumen de atenciones del periodo

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

Tabla 32. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m <sup>2</sup> )
Kennedy	Puentes peatonales	7	1815,28
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	Puentes peatonales	0	0
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>1815,28</b>

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

### 2.5.4 Análisis de las visitas de campo

En el periodo no se tenía contemplado visitas de campo para el componente de lavado.

Tabla 33. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Agosto de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
En el periodo no se tenía contemplado visitas de campo para el componente de lavado.							

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 34 PQRS lavado de áreas públicas Agosto de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación
Enero	1	
Febrero	0	-1
Marzo	0	0
Abril	2	+2
Mayo	0	-2
Junio	1	1
Julio	1	0
Agosto	3	2

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
Habilitado	3

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	3	26/08/2022	11,33	3,00

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Agosto de 2022

Para el componente de “**lavado de áreas públicas**” se recibieron tres (3) PQRS.

## 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

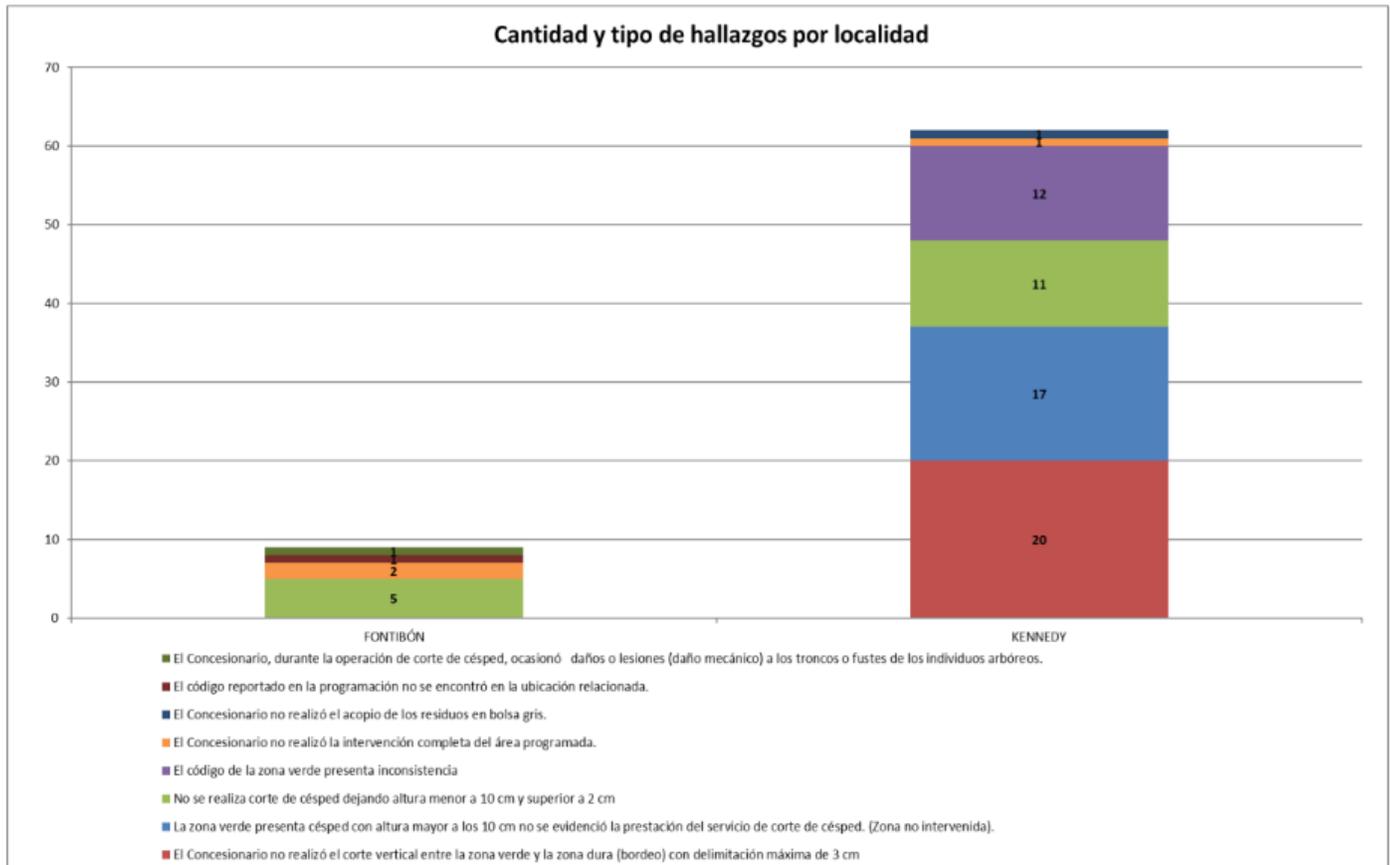
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 54 - Agosto de 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.



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

## 2.6.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **356** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, cumpliendo con lo programado para el periodo donde contemplaban realizar **328** verificaciones, se encontraron **71** hallazgos forestal según se muestra en la siguiente figura:



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

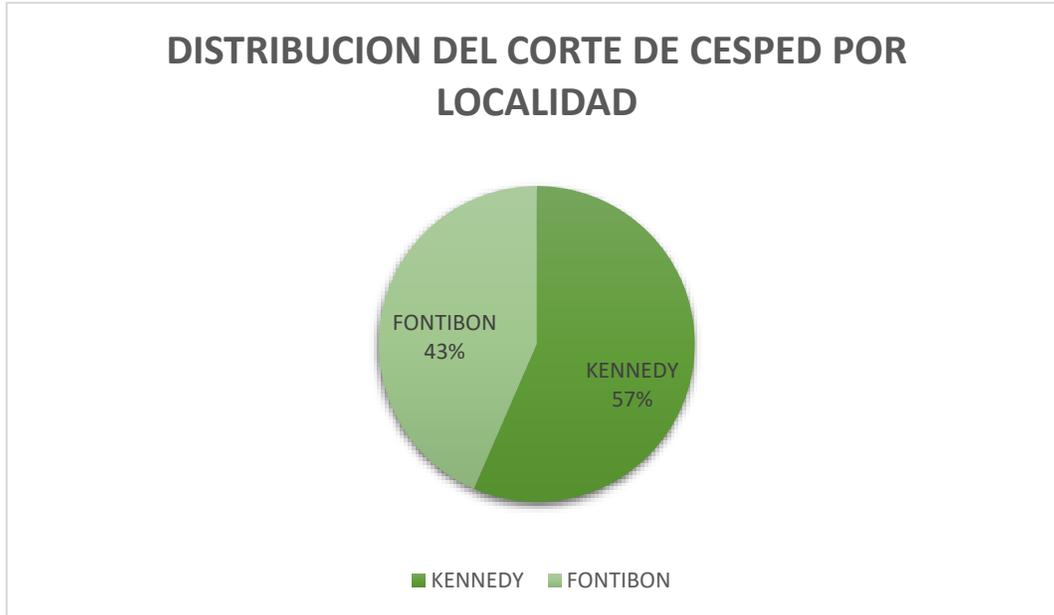
El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran en la matriz interactiva: **64 hallazgos cerrados, y 8 hallazgos como NO Aplica.**

## 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 agosto 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 **6.025.097,88 m<sup>2</sup>**, tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad

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





## Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

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

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

Para el periodo del presente informe, se reportan **879,27** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped.

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

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

Tabla 35. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Julio de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/08/2022	Fontibón	Carrera 70 con Calle 24	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verifico producto final de corte de césped de acuerdo con el Reglamento TO, verificando calidad, bordeo recolección de residuos.	X	
2	30/08/2022	Kennedy	Parque Timiza Calle 48 Sur con Carrera 72	Verificación del estado de las zonas verdes	Durante la visita se verificó que las zonas verdes se encontraran en óptimas condiciones.	X	
3	Agosto 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 (Bimestral Julio-Agosto)

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

Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Tabla PQRS corte de césped Enero a Agosto de 2022

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%



## Informe mensual de Supervisión y Control

Junio de 2022	16	4	133%
Julio de 2022	26	10	63%
Agosto de 2022	17	-9	-35%

Fuente: SIGAB

Tipo de solicitud por localidad:

Tabla PQRS corte de césped Julio y Agosto de 2022

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Corte de césped	18	14	32
Inconformidad en corte césped	3	0	3
<b>Total general</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>35</b>

Fuente: SIGAB

El total de 17 **PQRS** recibidas en el periodo se tiene el **100,0%** de los casos **cerrados**. Se presenta una disminución en las PQRS del mes de agosto con respecto a julio.

### 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de agosto 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 53 – Julio 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 **Agosto** fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir **1.951** 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.

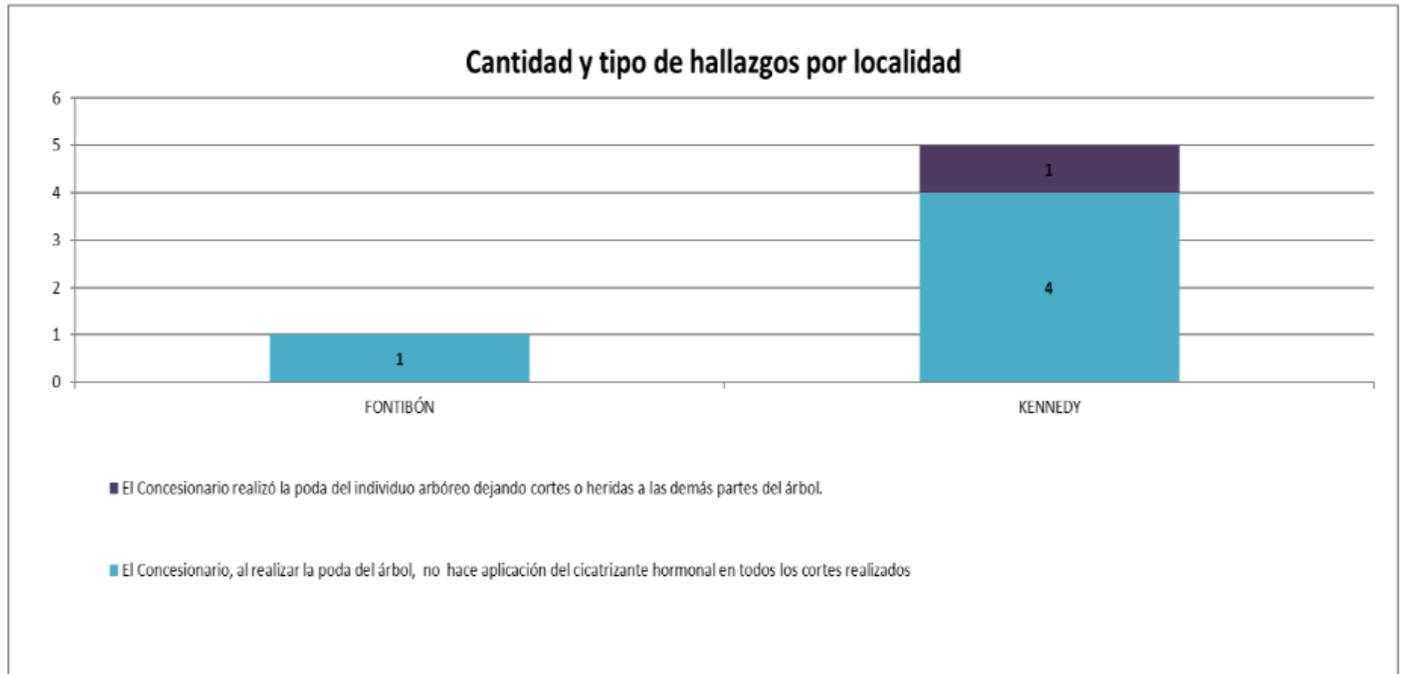
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consortio Proyección Capital el 5 de agosto del 2022 las fichas técnicas de atención de **1.800** individuos arbóreos intervenidos en julio en el término establecido, y este a su vez remitió esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ Eventos SIRE:

Desde la Unidad se remitieron 24 eventos **SIRE** para seguimiento de la Interventoría.

#### 2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **201** verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, cumpliendo con lo planeado de realizar 200 verificaciones, se encontraron **6 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 – Agosto de 2022.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran **6 hallazgos cerrados** en la 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.

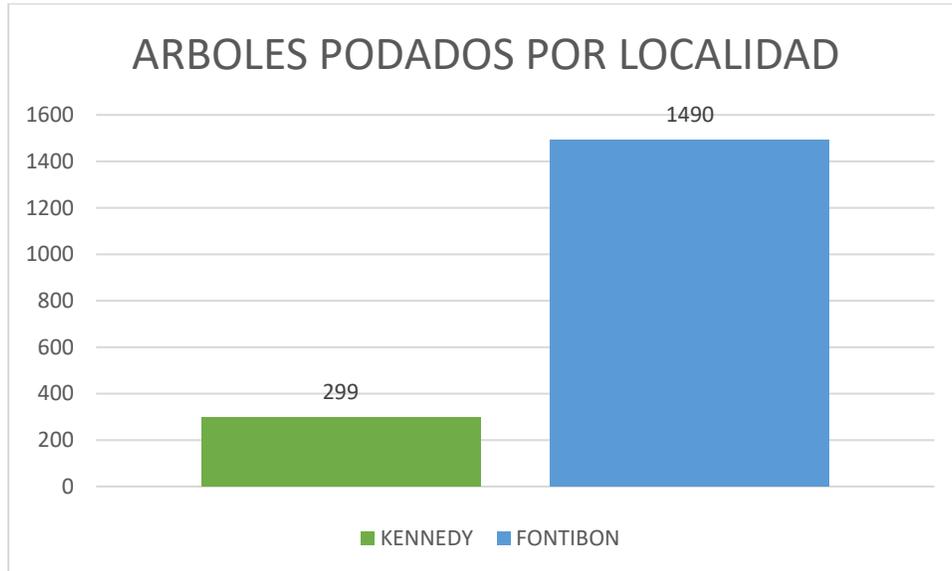
Para el periodo del presente informe se podaron **1.171** árboles por plan de podas y **780** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.951** individuos arbóreos podados distribuidos en las siguientes localidades:



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 Julio 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 agosto se intervino 1 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias.

- ✓ Manejo de Avifauna

Ciudad Limpia reporta que para el mes de agosto 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 **124.59** 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 agosto se intervinieron **25** árboles con categoría alta y **115** 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 36. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/08/2022	Kennedy	Diagonal 5 A con Calle 75	Seguimiento a la programación reportada en SIGAB	Se realiza verificación a la ejecución de la actividad de acuerdo con la programación reportada en SIGAB.	X	
2	10/08/2022	Kennedy	Calle 72 B con Carrera 8	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X	
3	Agosto 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 (Bimestral Julio-Agosto)

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 PQRS – evolución mensual poda de árboles en el 2022

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2022	45		
Febrero de 2022	40	-5	-11%
Marzo de 2022	30	-10	-25%
Abril de 2022	61	31	103%
Mayo de 2022	61	0	0%
Junio de 2022	110	49	80%
Julio de 2022	66	-44	-40%
Agosto de 2022	97	31	47%

Fuente: SIGAB enero a agosto de 2022

Tabla PQRS – PQRS por Localidad para julio y agosto de 2022:

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	86	77	163

Fuente: SIGAB julio y agosto de 2022



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

Del total de **97** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **solucionado** o **cerrado** el **100,00%**. De los meses de julio a agosto se presentó un aumento en los requerimientos de poda de árboles, en cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

### 2.7.6 Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Julio-Agosto)

Durante el mes Julio de 2022 el Concesionario remitió 230 novedades del arbolado, la mayoría por especie diferente a la reportada en SIGAU. Para el periodo de agosto de 2022 el prestador informo 319 novedades, la mayoría por especie diferente a la reportada en SIGAU, o por falta de este.

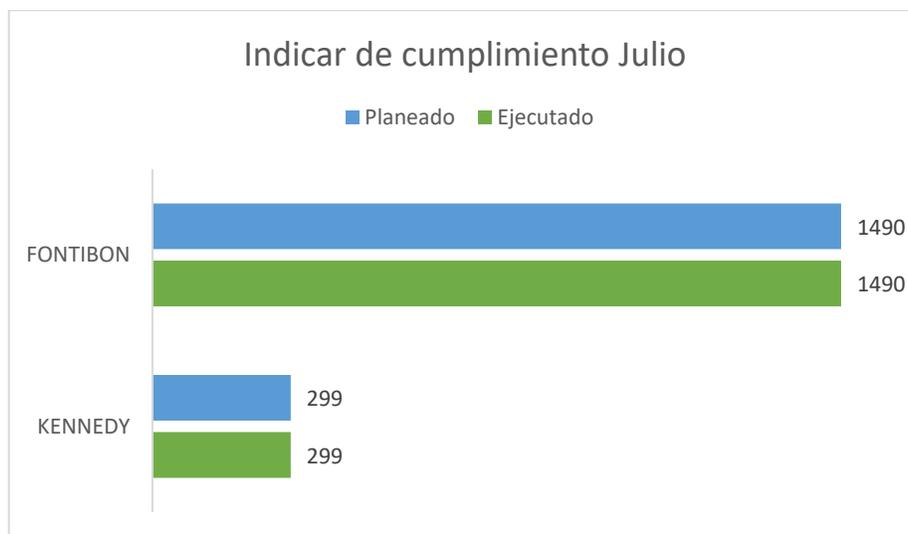
Durante los dos meses el Concesionario únicamente cuenta con un Ingeniero Forestal, lo que requiere seguimiento por parte de la Interventoría para garantizar que las cuadrillas cuenten con el acompañamiento del Ingeniero durante las actividades.

En este periodo se ejecutó la poda de árboles especialmente en la localidad de Kennedy en la UPZ Castilla.

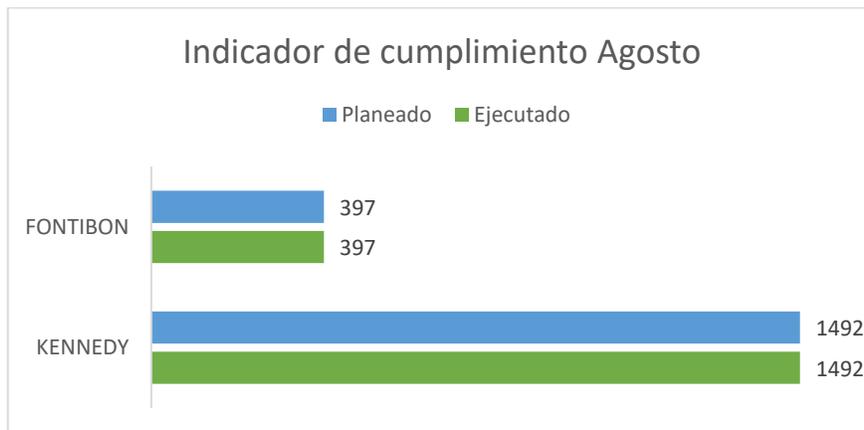
Bajo el radicado UAESP 20222000197361 se informa que la SDA en sus labores de seguimiento ha identificado la necesidad de atender zonas de la ciudad de manera extraordinaria. En este sentido se ha solicitado la atención de solicitudes bajo los siguientes conceptos:

- **Poda prioritaria:** debe ser atendida en un tiempo de máximo tres (3) meses contados a partir de la recepción de la comunicación por parte de la SDA.
- **Poda adicional al Plan de Podas:** debe programarse en menor tiempo cuando el próximo ciclo es superior a 18 meses.

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad arboles planeados por mes, se obtuvo que durante los meses de julio y agosto de 2022 el cumplimiento fue del 100% como se presenta a continuación.



Fuente: SIGAB, 2022



Fuente: SIGAB, 2022

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Agosto 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 54 - Agosto de 2022"**, en el componente de **gestión social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Mediante comunicado G.O. 817-2022 del 10 de agosto de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en julio de 2022 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 37 Actividades verificadas componente gestión social (Julio de 2022)

LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	5	24	2	2	0	0	<b>33</b>
Kennedy	6	27	5	0	0	0	<b>38</b>
TOTAL	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

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

#### Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2 y 11, de acuerdo con los programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- La interventoría verificó que el concesionario cumplió con los lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de comunicación.

### 2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de agosto de 2022, se adelantaron **88** 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:

- **21** 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.
- **58** 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.
- **7** actividades operativas, de las cuales 1 corresponde a Jornada de aseo y 6 a visita de seguimiento.
- **2** actividades pedagógicas, las cuales corresponden a charlas con población multiusuarios.
- Para el mes de agosto de 2022, no se ejecutaron eventos que corresponden a ferias de servicios para la atención a ciudadanos.

Tabla 38. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad.

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Fontibón	10	22	3	2	0	37
Kennedy	11	36	4	0	0	51
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>88</b>

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

Se presenta la cantidad de población beneficiada por localidad.

Tabla 39. Cantidad de población beneficiada por localidad.

LOCALIDAD	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
Fontibón	1.309	3	0	0	150	478	544	2.484
Kennedy	2.628	297	0	197	218	268	1.057	4.665
<b>Total</b>	<b>3.937</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>368</b>	<b>746</b>	<b>1601</b>	<b>7.149</b>

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

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla anterior se observa un impacto de **3.937** usuarios residentes, seguido por el sector de comerciantes con **300** usuarios, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

En el mes de agosto de 2022 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios fue en la localidad de Kennedy, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, instituciones y comerciantes, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social.



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

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 3, para el mes de agosto se llevaron a cabo las siguientes actividades 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

- 04/08/2022 Realizar jornada de limpieza en el parque Arabia (Carrera 97 con 23 H) localidad de Fontibón con acciones de recuperación, embellecimiento y educación en manejo adecuado de los contenedores, participa Ciudad Limpia.
- 06/08/2022 Participar en la jornada de recuperación "LIMPIATON" en el parque pueblo nuevo (Cra 98ª con Diagonal 15d) localidad de Fontibón con acciones de recuperación, limpieza, embellecimiento y educación.
- 06/08/2022 jornada de supervisión al operador Ciudad limpia en sensibilización uso adecuado de los contenedores, la disposición de residuos el día de frecuencia de recolección los martes, jueves y sábado y la correcta separación, de las cestas publicas haciendo énfasis en que es uso exclusivo de transeúntes, se fortalece la correcta separación de residuos y el cuidado que se debe tener con este bien público. Localidad Kennedy.
- 09/08/2022 Supervisión y acompañamiento al operador Ciudad Limpia en información a los usuarios de Kennedy Occidental Supermanzana 13, sobre: horarios y frecuencias de recolección.
- 10/08/2022 Supervisión de contenedores Localidad Fontibón.
- 20/08/2022 Acompañamiento en jornada de RECICLATON Localidad Fontibón.

#### b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- 25/08/2022 Encuentro JAC localidad Fontibón participa Ciudad Limpia.

#### c. Acompañamiento capacitaciones

- 01/08/2022 Se Participa en Jornada de capacitación a los niños de la Institución Educativa Fernando Soto Aparicio Sede B Localidad Kennedy
- 16/08/2022 Acompañamiento en Jornada de capacitación a los niños de la Institución Educativa SaludCoop Sede A Localidad Kennedy
- 30/08/2022 Supervisión en capacitación Colegio Luis Ángel Arango Localidad Fontibón.

#### Observaciones generales al Concesionario:

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

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



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

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

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

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

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

#### ADICIÓN No 19

La firma Interventora Consorcio Proyección Capital, mediante radicado No. 20227000257012, manifiesta en su justificación financiera que: "Teniendo en cuenta que aproximadamente el 23 periodo de Julio de 2022 se agotarían los recursos y que la fecha de vencimiento de la Adición No. 17 es el próximo 30 periodo de Julio 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."

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 20/05/2022.

Con la anterior justificación la UAESP procedió a gestionar la ADICIÓN 19 de puntos críticos firmada el 23/05/2022, El plazo de la adición solicitada es 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.

Tabla 40. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 19 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)								
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado Acumulado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP
BT 2980 08/08/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS	\$1,882,883,262	3,707.03	96,353.55	\$357,185,500.46	\$1,525,697,761.54	18.97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20227000513702 29/08/2022
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,882,883,262</b>	<b>3,707.03</b>		<b>\$ 357,185,500.46</b>	<b>\$1,525,697,761.54</b>	<b>18.97%</b>	
<b>Vigente</b>								

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



## Informe mensual de Supervisión y Control

El Concesionario radicó la factura BT2969, sin embargo, esta factura está en trámite de devolución al Concesionario, por inconsistencias en la fecha de aprobación de la póliza de la ADICIÓN N° 19 de 2022.

- Para la Adición N° 17 de 2021, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el mes de mayo de 2022.
- Para la Adición N° 19 de 2022, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el mes de junio de 2022.
- Se evidenció que el Concesionario no presentó la información para el pago, correspondiente al servicio prestado en el mes de julio de 2022.

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

#### ADICIÓN No 20

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

Tabla 41. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)								
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad m²	Valor \$ m²	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado Acumulado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP
BT-2995 16/09/2022	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	\$ 381,253,928.00	166,826.00	312.78	\$ 52,179,836.28	\$ 329,074,092	13.69%	UAESP-CPC- UAESP-5199-22 20227000588102 29/09/2022
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 381,253,928.00</b>	<b>166,826.00</b>		<b>\$ 52,179,836.28</b>	<b>\$ 329,074,091.72</b>	<b>13.69%</b>	
<b>Vigente</b>								

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

- Para la Adición N° 18 de 2021, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el mes de julio de 2022.
- La Interventoría tiene en trámite de radicación el Certificado de Cumplimiento de la factura del 1 al 15 de julio/2022.

### 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 54 - Agosto de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 42. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	May	Jun	Jul	Ago	May	Jun	Jul	Ago	% sobre las verificaciones
Recolección y transporte	313	275	292	292	29	12	11	15	5%
Barrido y limpieza	455	401	466	524	33	27	26	44	8%
Contenedores	127	136	130	120	18	7	3	26	22%
Lavado de áreas públicas	6	8	11	4	0	0	0	0	0%
Corte de Césped	352	337	304	356	94	64	109	71	20%
Poda de árboles	238	279	267	201	14	7	9	6	3%
<b>Subtotal</b>	<b>1.491</b>	<b>1.436</b>	<b>1.470</b>	<b>1.497</b>	<b>188</b>	<b>117</b>	<b>158</b>	<b>162</b>	<b>11%</b>
<b>Porcentaje sobre verificaciones</b>									<b>13%</b>

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

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

- 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**, por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación que permita disminuir la frecuencia de **hallazgos relacionados con el área limpia**.
- Sobre el componente de **contenedores** se ha encontrado por parte del equipo de supervisión defectos en los sistemas de cierre automático de la puerta de los contenedores, lo cual no se ve reflejado en los hallazgos de las visitas de verificación de la firma interventora.
- Sobre el componente de **Corte de Césped**, se identifica que se ha mejorado “**el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm**”, sin embargo, en el periodo se presentaron hallazgos sobre los otros criterios técnicos por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación que permita disminuir la frecuencia de hallazgos para el servicio de corte de césped.

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. Para el bimestre julio – agosto se realizó:

Tabla 43. Seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	23/08/2022	FONTIBÓN	Diagonal 16H # 108 - 80	Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma Interventora para revisar su ejecución.	Sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración Propia



## 2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de julio de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Agosto 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 Agosto de 2022, se recibieron **cuarenta y cuatro (44) 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 **veintisiete (27) SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 44. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo 2022	Cantidad	Variación	%
Enero	42		
Febrero	20	-22	-52%
Marzo	28	8	40%
Abril	26	-2	-7%
Mayo	25	-1	-4%
Junio	25	0	0%
Julio	39	13	50%
Agosto	44	5	13%

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 45. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Agosto 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
20227000432962	2773672022	2/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000434902	2716782022	2/08/2022	19/08/2022	17/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000437902	2799892022	3/08/2022	19/08/2022	23/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000441172	2821942022	4/08/2022	22/08/2022	19/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000446772	2843602022	8/08/2022	24/08/2022	23/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000448832	2871112022	8/08/2022	25/08/2022	16/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000461412	2828412022	12/08/2022	30/08/2022	17/08/2022	SI	SI	ASIGNADO A PROMO, ESTE DIO TRASLADO A CIUDAD LIMPIA POR OFICIO, SE DIO TRASLADO TAMBIEN POR ORFEO Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000428882	2771802022	1/08/2022	17/08/2022	16/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva



## Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000429392	2768762022	1/08/2022	18/08/2022	16/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000429522	2777672022	1/08/2022	17/08/2022	16/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000430782	2778992022	1/08/2022	18/08/2022	12/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000434942	2758682022	2/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000438322	2806022022	3/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000439032	2812372022	4/08/2022	22/08/2022	18/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000444242	2841052022	8/08/2022	23/08/2022		NO	NO	En SDQS CL reportó que no está en su ASE. Se dio traslado por correo electrónico a CL confirmando dirección - pendiente respuesta
20227000446442	2846852022	8/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000448932	2865172022	8/08/2022	25/08/2022	23/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000448982	2855622022	8/08/2022	25/08/2022	20/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000454562	2612962022	10/08/2022	26/08/2022		SI	SI	CL rechaza la solicitud porque no es competencia
20227000464642	2954392022	16/08/2022	1/09/2022	31/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000464812	2948462022	16/08/2022	31/08/2022	30/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000465812	2952262022	16/08/2022	1/09/2022	31/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000467482	2967602022	17/08/2022	1/09/2022	30/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000470322	2984002022	18/08/2022	2/09/2022	2/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000473202	2981472022	18/08/2022	5/09/2022	31/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000480162	3012592022	22/08/2022	6/09/2022	7/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000480672	3015312022	22/08/2022	6/09/2022	5/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000483982	3015202022	23/08/2022	7/09/2022	5/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000488132	3048332022	24/08/2022	8/09/2022	12/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000490022	3058052022	24/08/2022	9/09/2022	12/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000481612	2911132022	22/08/2022	7/09/2022	8/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000483612	3029842022	23/08/2022	7/09/2022	8/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000486062	2794202022	23/08/2022	8/09/2022	12/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000511102	3114282022	30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000497782	3086572022	26/08/2022	12/09/2022	13/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000497952	3052942022	30/08/2022	13/09/2022	14/09/2022	NO	NO	Solucionado - Por respuesta definitiva (ampliación de plazo)
20227000504652	3081752022	29/08/2022	14/09/2022	9/09/2022	SI	NO	Solucionado - Por respuesta definitiva (SDQS no corresponde, se envió correo de verificación)



## 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
20227000504702	3104272022	29/08/2022	14/09/2022	9/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000503862	3098162022	29/08/2022	14/09/2022	9/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000490852	3052942022	30/08/2022	13/09/2022	30/08/2022	SI	NO	Solucionado - Por respuesta definitiva (ampliación de plazo)
20227000512482	3101222022	30/08/2022	14/09/2022	12/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000513092	3130502022	30/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000515322	3108392022	31/08/2022	15/09/2022	19/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000515872	3119162022	31/08/2022	16/09/2022	20/09/2022	NO	NO	Radicado UAESP 20222000204471 - Pendiente respuesta.
20227000394222	2508622022	15/07/2022	2/08/2022	1/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000394282	2508692022	15/07/2022	2/08/2022	1/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000395442	2563392022	15/07/2022	3/08/2022	2/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000395922	2508422022	18/07/2022	2/08/2022	2/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000395942	2529662022	18/07/2022	2/08/2022	2/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000398692	2613672022	18/07/2022	4/08/2022	2/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000398802	2529662022	18/07/2022	2/08/2022	2/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000405212	2627972022	22/07/2022	8/08/2022	10/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000405292	2540152022	22/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000405392	2627972022	22/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000389982	2563652022	13/07/2022	1/08/2022	3/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000392482	2590512022	14/07/2022	2/08/2022	3/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000393842	2583672022	15/07/2022	1/08/2022	2/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000398772	2353372022	18/07/2022	4/08/2022	1/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000401002	2624272022	19/07/2022	5/08/2022	2/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000405432	2642232022	22/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000405832	2604922022	22/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000406132	2670642022	22/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000406432	2673542022	22/07/2022	8/08/2022	8/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000406972	2680092022	22/07/2022	8/08/2022	10/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000411212	2701032022	25/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000413642	2698272022	26/07/2022	9/08/2022	8/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000416172	2728442022	26/07/2022	11/08/2022	12/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000416992	2717732022	27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva



## Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20227000417732	2717642022	27/07/2022	12/08/2022	11/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000426802	2764502022	30/07/2022	17/08/2022	12/08/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000427142	2747232022	10/07/2022	16/08/2022	16/08/2022	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 46 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.	Informe de Incumplimiento	No Aplica	El Concesionario remitió la respuesta correspondiente mediante comunicado G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, de la verificación y revisión en campo realizada se evidenció que la situación reportada persiste por lo cual se remitió a la UAESP el respectivo informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. UAESP N° 20227000356222) del 29 de junio de 2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 20222000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	ABIERTA	No Aplica	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.  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.  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.  La firma Interventora informó que la situación reportada persiste por lo cual está en proceso de elaboración el respectivo informe de incumplimiento.
92	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3115-22 (Rad UAESP 20227000312172) 17/06/2022	Almacenamiento de residuos en la base de operaciones	ABIERTA		Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3115-22 (Rad UAESP 20227000312172) del 17/06/2022, la Interventoría formuló la SAC N° 92. Almacenó residuos ordinarios en 11 vehículos de placas ESL326, ESN350, ESN443, ESN444, ESN450, ESN453, ESN455, ESN457, GUX292, GUX298 y VDA368 (Ver Anexo N° 1



## 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>Vehículos con residuos en base de operaciones.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3233-22 la Firma Interventora realizó la solicitud de un cronograma.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado G.O. 747-2022 del 27/07/2022, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>
93	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3135-22 (Rad UAESP 20227000336872) 17/06/2022	Mantenimiento Correctivo de contenedores ASE3 - Sustitución.	ABIERTA		<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3135-22 (Rad UAESP 20227000336872) del 17/06/2022, a Interventoría formuló la SAC N° 93. No está cumpliendo de manera eficiente con la actividad de mantenimiento correctivo de contenedores, conforme a lo establecido en el numeral 4.4 "Mantenimiento correctivo de contenedores" del Anexo 11.</p>
95	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-3279-22 (Rad UAESP 20227000455422) 09/08/2022	Actividad de Corte de césped. Zona verde no intervenida, altura del césped mayor 10 cm.	EN PROCESO DE CIERRE		<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3279-22 (Rad. 20227000455422) del 09-08-2022 la Interventoría formuló la SAC N° 95.</p> <p>Mediante comunicados G.O. 828- 2022 del 12-08-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>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 95 se encuentra en proceso de elaboración por la Interventoría.</p>
96	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3282-22 (Rad UAESP 20227000456102) 09/08/2022	No embolsado y recolección de residuos generados por la actividad de corte de césped.	EN PROCESO DE CIERRE		<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3282-22 (Rad. 20227000456102) del 09-08-2022 la Interventoría formuló la SAC N° 96.</p> <p>Mediante comunicados G.O. 825- 2022 del 12-08-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>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 96 se encuentra en proceso de elaboración por la Interventoría.</p>
97	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3283-22 (Rad UAESP 20227000456122) 10/08/2022	Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánico – Garantía del concepto de área limpia.	ABIERTA		<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3283-22 (Rad UAESP 20227000456122) del 10/08/2022, la Interventoría formuló la SAC N° 97. No está cumpliendo con el presupuesto de calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza en el componente de barrido mecánico, ni está garantizando el concepto de área limpia. El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 826- 2022 del 12/08/2022, la cual presentó con el anexo de las evidencias, la cual, se encuentra en proceso de revisión por parte de la firma Interventora.</p>
98	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3284-22 (Rad UAESP 20227000456132) 10/08/2022	Mantenimiento de contenedores	ABIERTA		<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3284-22 (Rad UAESP 20227000456132) del 10/08/2022, la Interventoría formuló la SAC N° 98. No está cumpliendo de manera eficiente con la actividad correspondiente al mantenimiento de contenedores.</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
						Mediante comunicado G.O. 827- 2022 del 12/08/2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por parte de la firma Interventora.

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

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

Tabla 47. Relación de penales pecuniarias generadas

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
01	UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado Abril-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicados 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
03	UAESP-CPC-UAESP-3863-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
04	UAESP-CPC-UAESP-4222-22 // 10/02/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado agosto-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593 del 07/03/2022.  Respuesta de la Unidad por medio del comunicado 20222000042331 del 17/03/2022 Solicitud de Acciones Preventivas SAP.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3
05	UAESP-CPC-UAESP-4322-22 // 09/03/2022	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado septiembre-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000022253 del 30/03/2022.  Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

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: 14/10/2022 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

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

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

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

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

**NOMBRE:** JORGE ANDRÉS CARDOZO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO  
(Componente gestión social)

**Nombre:** LUZ YEINNY GUERRERO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO  
(Componente gestión social)

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