



1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME.....	2-3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
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
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-8
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-9
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-9
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-12
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-13
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.....	2-16
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS	2-16
2.4	CONTENEDORES.....	2-18
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-18
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-19
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	2-23
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-25
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-25
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	2-27
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-28
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-28
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-28
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
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-32
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
2.7.4	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	2-34



Informe mensual de Supervisión y Control

2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-35
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-35
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-36
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-36
2.9	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER.....	2-37
2.9.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-38
2.9.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-39
2.10	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA	2-39
2.11	COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....	2-40
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.	2-41
2.12	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-43
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-48



1 DESARROLLO DEL INFORME

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

2 DATOS DEL INFORME

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

Período de análisis: del **01 al 30 de Septiembre 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 agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Septiembre 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 55 - Septiembre 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- (Agosto 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	1 al 7 de agosto de 2022:	424	310	309
	8 al 31 de agosto de 2022:	425	311	309

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



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

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

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

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

Como se evidenció en la tabla anterior, la firma Interventora informa que se presentaron diferencias entre la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas y las reportadas por el RSDJ, lo cual fue observado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3409-22 con radicado UAESP 20227000585222 del 28 de septiembre de 2022

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, 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 arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **33.643,57** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

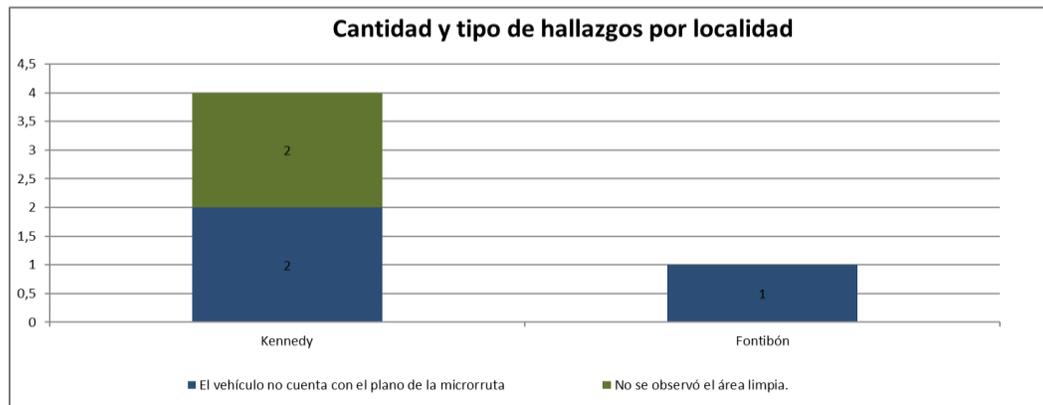
Durante el mes de septiembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **247** verificaciones en campo identificando cinco (5) **hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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	172	4	4
Fontibón	75	1	1
Total	247	5	5

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

• Hallazgos:



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre 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	5
No Aplica	0

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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	23.912,96	69,1%	25.535,41	-6,4%
Fontibón	10.707,12	30,9%	11.335,39	-5,5%
Total	34.620,08	100%	36.870,80	-6,1%

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
Septiembre	34.620,08
Promedio	35.834,88
Variación Último Periodo	-6,1%

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 – Agosto 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	19.704,63	165,78	1.078,49	222,52	110,85	2.556,68	74,01



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
Fontibón	6.456,91	2.288,30	783,95	231,11	4,02	942,83	-
Total	26.161,54	2.454,08	1.862,44	453,63	114,87	3.499,51	74,01
Participación	75,57%	7,09%	5,38%	1,31%	0,33%	10,11%	0,21%

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

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

2.1.4 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 Septiembre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	14/09/2022	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	20/09/2022	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	22/09/2022	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	26/09/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolectión y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	28/09/2022	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	29/09/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X

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 “**recolección de animal muerto**”, “**Inconformidad en frecuencia recolección**”, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Kennedy** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **73** radicados, y luego **Fontibón** con **18** radicados según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó una disminución de **25** casos, que representa un **22%** principalmente para la localidad de Fontibón.

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%
Septiembre	91	-25	-22%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	16	5	21
Inconformidad en horario de recolección	1		1
recolección de animal muerto	25	5	30
recolección de ramas y pasto	4	4	8
recolección deficiente	6	2	8
recolección puerta a puerta	16	2	18
Regueros	5		5
Total general	73	18	91



Informe mensual de Supervisión y Control

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

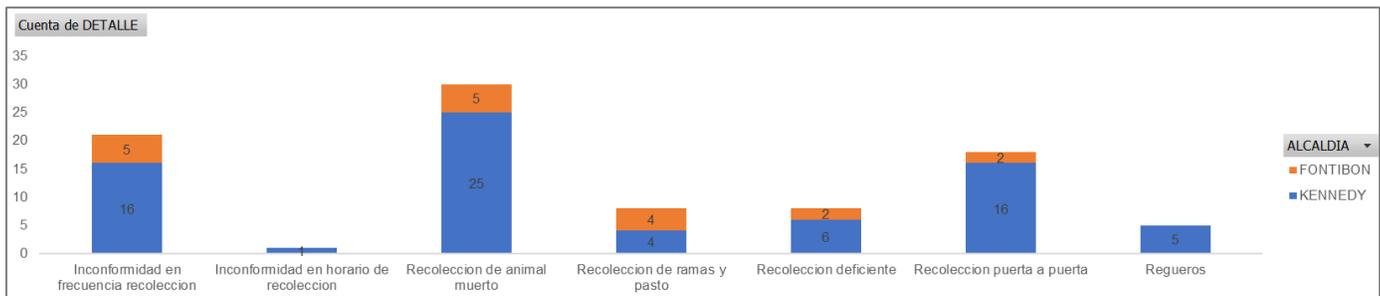
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	12/09/2022	9,0	1,00	1,10%
Cancelado - Usuario	3	11/09/2022	5,0	2,00	3,30%
Habilitado	87	16/09/2022	8,5	3,28	95,60%
Total general	91	15/09/2022	8,4	3,21	100,00%

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

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
recolección de animal muerto	30	15/09/2022	7,3	1,10
Inconformidad en frecuencia recolección	21	16/09/2022	8,8	3,90
recolección puerta a puerta	18	15/09/2022	8,7	4,33
recolección deficiente	8	22/09/2022	9,6	3,75
recolección de ramas y pasto	8	12/09/2022	9,3	5,25
Regueros	5	18/09/2022	8,8	4,00
Inconformidad en horario de recolección	1	14/09/2022	9,0	7,00
Total general	91	15/09/2022	8,4	3,21

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **91 PQRS** del componente “**Recolección y Transporte**”, a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **15/09/2022**, y un **tiempo de atención promedio 8,4 días hábiles de atención** y de **3,21 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 septiembre de 2022.
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de septiembre 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 agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Septiembre 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 55 - Septiembre de 2022"**, en el componente de **recolección domiciliaria de RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora presenta observaciones sobre la cantidad de **solicitudes habilitadas (136)**, el peso en toneladas (**108,81**), el volumen en m³ (**332.73**) reportados por el Concesionario para el periodo en revisión, y la calidad de registro en SIGAB por lo anterior LA FIRMA Interventora requirió al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3409-22 con radicado UAESP 20227000585222 del 28 de septiembre de 2022.

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 **301** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **182** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **119** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **368.65 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 la escombrera 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 septiembre de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

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%
Septiembre	302	-25	-8%

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

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
2022-01 (Participación por días de ejecución)	299	9%	51%	29%	9%	1%	2%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	7	6	1	-	-	-	-	-	2%
Cancelado – Usuario	149	17	126	3	1	1	1	-	50%
Habilitado	143	3	24	84	25	3	4	-	48%
2022-02 (Participación por días de ejecución)	297	6%	52%	32%	8%	1%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	145	16	122	6	1	0	0	0	49%
Habilitado	152	2	33	88	24	2	2	1	51%
2022-03 (Participación por días de ejecución)	320	7%	52%	28%	11%	1%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	169	19	146	3	0	1	0	0	53%
Habilitado	150	2	21	87	36	2	2	0	47%
2022-04 (Participación por días de ejecución)	244	9%	47%	28%	11%	3%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	3	0	2	0	1	0	0	0	1%
Cancelado – Usuario	125	23	91	4	6	1	0	0	51%
Habilitado	116	0	21	65	21	6	2	1	48%
2022-05 (Participación por días de ejecución)	271	6%	51%	32%	7%	3%	1%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	127	15	102	7	3	0	0	0	47%



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	144	2	35	79	16	9	2	0	53%
2022-06 (Participación por días de ejecución)	265	7%	50%	31%	11%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
Cancelado – Usuario	129	16	108	4	0	0	0	0	49%
Habilitado	135	3	24	77	28	0	1	1	51%
2022-07 (Participación por días de ejecución)	278	7%	50%	31%	11%	0%	0%	0%	100%
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%
2022-08 (Participación por días de ejecución)	327	8%	48%	36%	7%	1%	0%	0%	100%
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%
2022-09 (Participación por días de ejecución)	302	7%	59%	34%	0%	0%	0%	0%	100%
Cancelado – Concesionario	5	0	0	5	0	0	0	0	2%
Cancelado – Usuario	134	15	117	2	0	0	0	0	44%
Habilitado	163	5	61	96	1	0	0	0	54%

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	5	12/09/2022	6,20	3,00	2%
Cancelado - Usuario	134	17/09/2022	2,16	1,90	44%
Habilitado	163	15/09/2022	5,31	2,57	54%
Total general	302	16/09/2022	3,93	2,28	100%

Días de atención por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	182	16/09/2022	3,63	2,26
FONTIBON	120	16/09/2022	4,39	2,31
Total general	302	16/09/2022	3,93	2,28

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

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **302** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **16/09/2022**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos es de **3,93 días hábiles**, y **2,28 días de ejecución**, lo cual representa tiempos de atención **menores** a los del periodo anterior.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 septiembre de 2022.

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

Evolución mensual PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	109		
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%
Septiembre	150	8	6%

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	149	15/09/2022	12,73	5,43	99%
Cancelado - Concesionario	1	27/09/2022	10,00	2,00	1%
Total general	150	15/09/2022	12,71	5,41	100%

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

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	105	16/09/2022	12,85	5,47
FONTIBON	45	14/09/2022	12,40	5,27
Total general	150	15/09/2022	12,71	5,41

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

Se identifica en **SIGAB** un total de **150** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**”. El promedio de **fecha de radicación** es **15/09/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **12,71 días hábiles**, y **5,41 días de ejecución**, lo cual representa valores **mayores** 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 agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Septiembre de 2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 55 - Septiembre de 2022"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánica, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **agosto 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 (Agosto de 2022)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Fontibón	5.458,84	19.756,55	25.215,38	37,9%
Kennedy	7.533,02	33.794,54	41.327,56	62,1%
Total	12.991,86	53.551,09	66.542,94	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre de 2022

Tabla 11. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Agosto 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	25.215,38	25.215,38	100,0%	-
Kennedy	41.327,56	41.327,56	100,0%	-
Total	66.542,95	66.542,95	100,0%	-

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre 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 septiembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **476** verificaciones en campo durante el periodo de Septiembre de 2022 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **36** hallazgos:

Tabla 12 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –



Informe mensual de Supervisión y Control

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido Manual	453	29	32
Barrido Mecánico	23	4	4
Total	476	33	36

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre de 2022

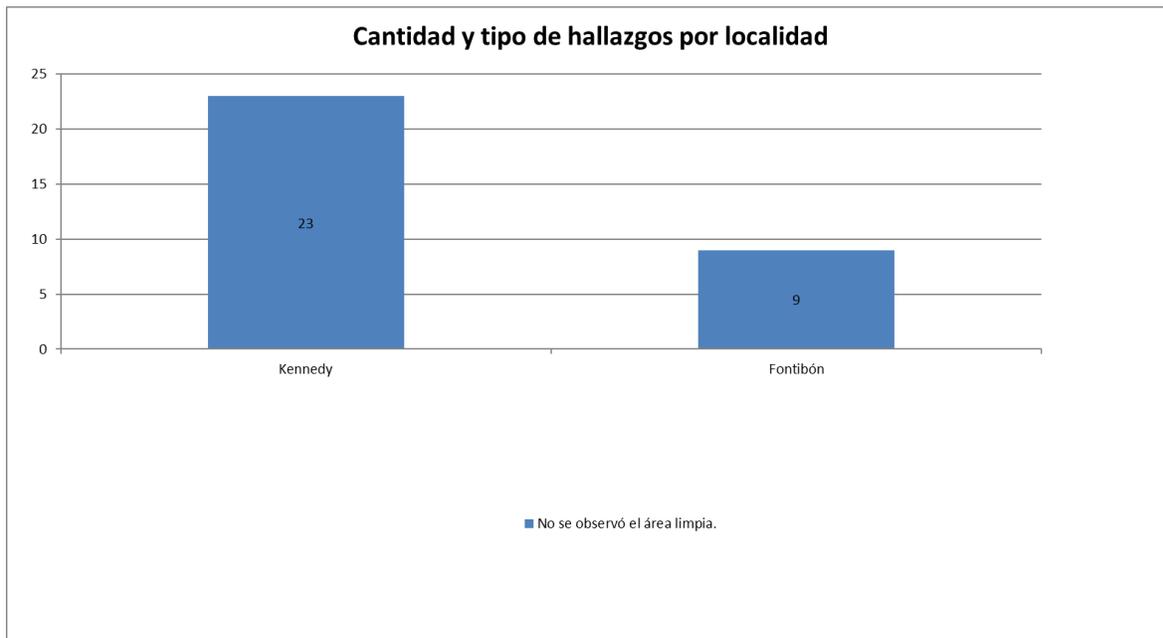
Barrido y Limpieza Manual

En el mes de septiembre de 2022, la firma **Interventora** realizó **453** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **32** hallazgos, como se detalla a continuación:

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	324	22	23
Fontibón	129	7	9
Total	453	29	32

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



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre 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 **32 hallazgos en estado cerrado**.



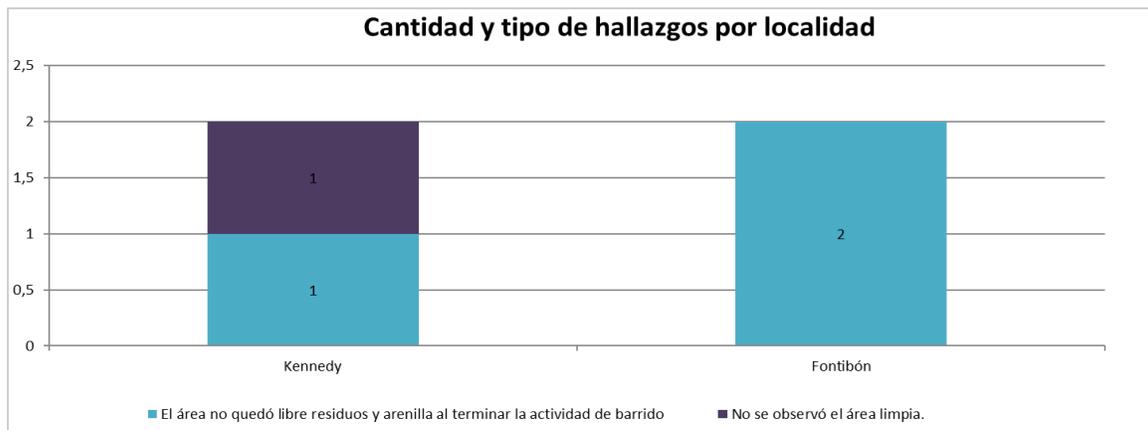
Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de septiembre de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría 23** 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	17	2	2
Fontibón	6	2	2
Total	23	4	4

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



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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2022

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Fontibón	5.282,75	19.083,05	24.365,80	37,9%	-3,4%
Kennedy	7.290,02	32.645,01	39.935,03	62,1%	-3,4%
Total	12.572,77	51.728,06	64.300,83	100%	-3,4%

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



2.3.4 Análisis de las visitas de campo

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	1/09/2022	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	7/09/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	15/09/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	27/09/2022	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 Septiembre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero	56	-	-
Febrero	74	18	32%



Informe mensual de Supervisión y Control

Marzo	79	5	7%
Abril	52	-27	-34%
Mayo	76	24	46%
Junio	44	-32	-42%
Julio	93	49	111%
Agosto	103	10	11%
Septiembre	85	-18	-17%

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

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	1	29/09/2022	10,00	2,00
Cancelado - Usuario	1	21/09/2022	15,00	15,00
Habilitado	83	15/09/2022	9,45	5,49
Total general	85	16/09/2022	9,52	5,56

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

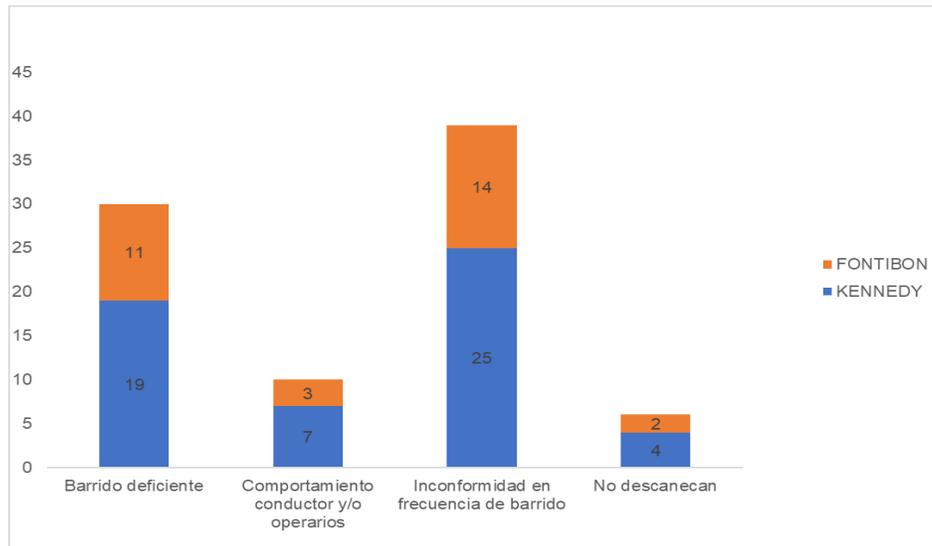
BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Barrido deficiente	19	11	30	35%
Comportamiento conductor y/o operarios	7	3	10	12%
Inconformidad en frecuencia de barrido	25	14	39	46%
No descanecan	4	2	6	7%
Total general	55	30	85	100%
	65%	35%	100%	

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Septiembre 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 **46%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **85 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **16/09/2022**, un tiempo de atención promedio de **9,52 días hábiles**, y **5,56 días de ejecución**, tiempos de días hábiles de atención **inferiores** a los del periodo anterior.

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



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

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

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre 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 55 - Septiembre de 2022"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

La firma Interventora informa que el Concesionario mediante el comunicado G.O 102-2022 del 14 de febrero de 2022, presentó el Informe Técnico de resultados de la implementación del Plan Piloto de Contenerización, cuya formulación tuvo aval por parte de UAESP mediante el comunicado 20212000172181 del 09/09/2021. Por consiguiente, el Concesionario mediante comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico;



Informe mensual de Supervisión y Control

en este indicó que retiró un total de 138 contenedores no aprovechables del espacio público, además solicitó ampliación de plazo.

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

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

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*
Total	726	1266	1992

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.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de septiembre de 2022, la Interventoría realizó un total de **133** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando treinta y tres (**33**) 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	15	1	2
Operación	52	0	0
Mantenimiento	37	24	30
Lavado	29	1	1
Total	133	26	33

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre de 2022

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 21. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Estado	Cantidad
Cerrado	4
Gestionado	20

Fuente: Matriz interactiva Septiembre 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 septiembre de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de septiembre 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. Septiembre de 2022.

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

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

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de septiembre de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA 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 septiembre de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	5	0 reemplazos
Kennedy	7	0 reemplazos
Totales	12	0

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

El Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP reporta que durante el periodo de Septiembre 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 septiembre de 2022, completo la atención de **840** actividades de **mantenimiento preventivo de contenedores**, de las cuales **840 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 septiembre de 2022, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **70** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	55	0
Localidad Fontibón	15	0
Totales	70	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de septiembre 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 Septiembre 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
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



Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
Ago-22	0	10	0	0	0
Sep-222	0	12	0	0	0

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de septiembre 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 Septiembre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	1/09/2022	KENNEDY	Calle 51 Sur No. 78G-11	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.

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

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%



Informe mensual de Supervisión y Control

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación	%
Abril	30	-11	-27%
Mayo	27	-3	-10%
Junio	25	-2	-7%
Julio	29	4	16%
Agosto	46	17	59%
Septiembre	38	-8	-17%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
instalación contenedor	4		4
Retiro contenedor	8	4	12
reubicación contenedor	10	3	13
Solicitud mantenimiento de contenedor	2		2
Solicitud servicio de contenedor	4	3	7
Total general	28	10	38

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	Cerrado
Habilitado	38

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	4	11/09/2022	4,75	2,75
Retiro contenedor	12	16/09/2022	7,00	3,67
Reubicación contenedor	13	11/09/2022	8,85	3,00
Solicitud mantenimiento de contenedor	2	24/09/2022	8,50	4,00
Solicitud servicio de contenedor	7	12/09/2022	9,71	6,43
Total general	38	13/09/2022	7,97	3,87

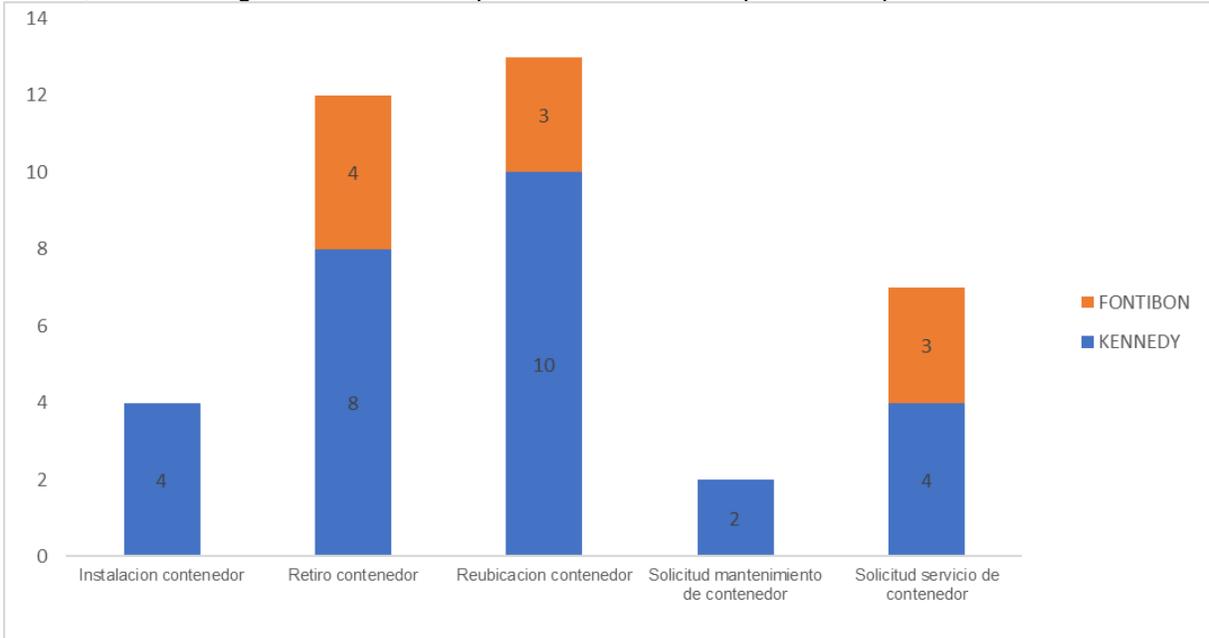
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Septiembre de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **38 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **13/09/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 7,97 días hábiles** y **3,87 días de ejecución**, tiempos similares a los del periodo anterior. Se presenta una **disminución** 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 ejecución del 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 Septiembre 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 agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Septiembre 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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 55 - Septiembre 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 - Septiembre 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 agosto 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 septiembre de 2022, la Interventoría realizó un total de 13 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	13	0	0
Fontibón	0	0	0
Total	13	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre de 2022

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de septiembre 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
TOTAL		78

Fuente: Informe periodo de Septiembre 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 (m²)
Kennedy	Puentes peatonales	16	16.303.42
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	Puentes peatonales	0	0
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		16	16.303.42

Fuente: Informe periodo de Septiembre 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 Septiembre de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	23/09/2022	KENNEDY	Sector Av 1 Mayo, Av Boyacá, Calle 26, Cra 68	Verificar el cumplimiento de las frecuencias de lavado de áreas públicas por parte del operador de aseo Ciudad Limpia.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Tabla 34 PQRS lavado de áreas públicas Septiembre de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo 2022	Cantidad PQRS	Variación
Enero	1	
Febrero	0	-1



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
Habilitado	2

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	2	17/09/2022	8,50	2,00

Fuente: SIGAB estado corte PQRS Septiembre de 2022

Para el componente de “**lavado de áreas públicas**” se recibieron dos (2) PQRS.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

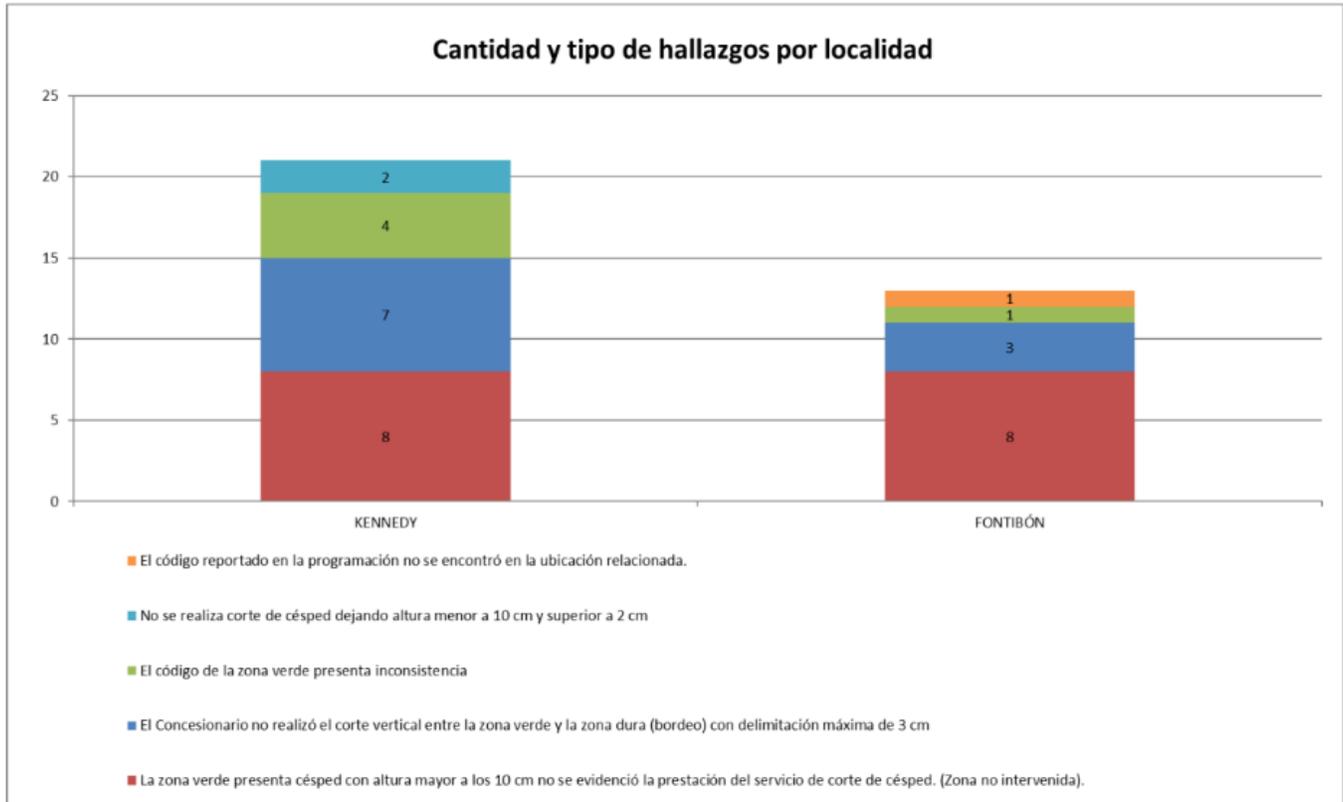
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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 **Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 55 - Septiembre 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 **285** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron **34** hallazgos forestal según se muestra en la siguiente figura:



Gráfica 7. Hallazgos por localidad - Corte de césped

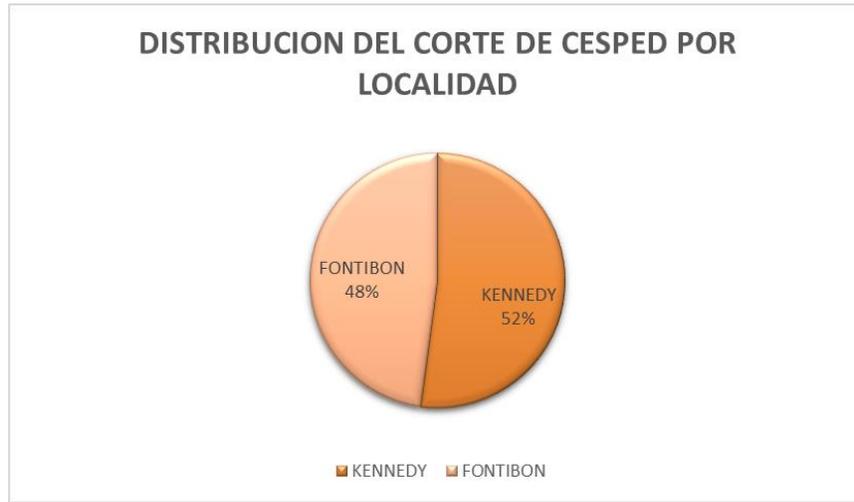
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Septiembre de 2022.

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: **34 hallazgos cerrados.**

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 Septiembre 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 **6'730.308,198 m²**, tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad

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



Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

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

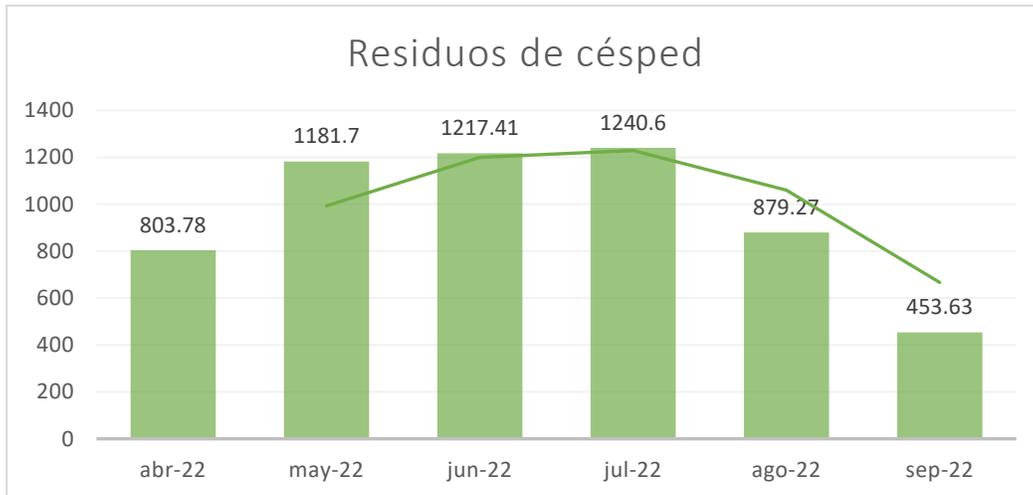
De conformidad con las gráficas anteriores, la localidad con mayor área verde cortada corresponde a Kennedy, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, separadores viales y andenes.

Como actividad adicional el día 16 de septiembre de 2022, el prestador de aseo realizó el corte de césped de la Av Calle 26 entre la Av Ciudad de Cali y Av Boyacá, en apoyo a la jornada del Día Mundial de la Limpieza.



Informe mensual de Supervisión y Control

Para el periodo del presente informe, se reportan **453,63** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; como se demuestra en la siguiente gráfica se presentó una disminución importante respecto al mes anterior.



Gráfica. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de corte de césped

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

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 Septiembre de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/09/2022	Fontibón	Av Calle 26 con Av Boyacá	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	28/09/2022	Fontibón	Carrera 70 con Calle 25	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	
3	Septiembre 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.



2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de septiembre 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 55 – Septiembre 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 **Septiembre** 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.

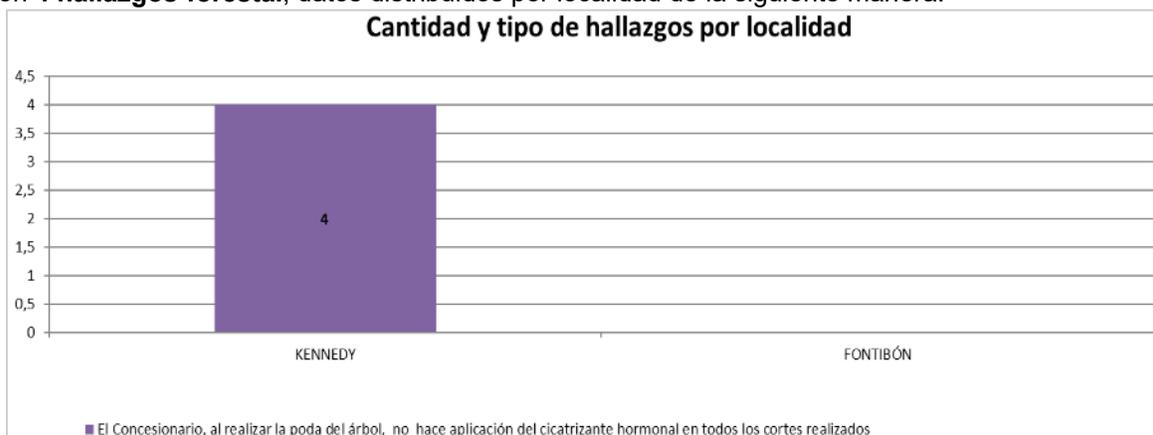
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consortio Proyección Capital el 7 de septiembre del 2022 las fichas técnicas de atención de **1.951** individuos arbóreos intervenidos en agosto en el término establecido, y este a su vez remitió esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ **Eventos SIRE:**

De acuerdo con lo indicado en el informe de la interventoría se recibieron 3 eventos SIRE por parte de la UAESP en el mes de septiembre, y de estos el concesionario reporto 5 atenciones, sin embargo, desde la Unidad se remitieron 30 eventos **SIRE** para seguimiento de la Interventoría.

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó **222** verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, en estas se encontraron **4 hallazgos-forestal**, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

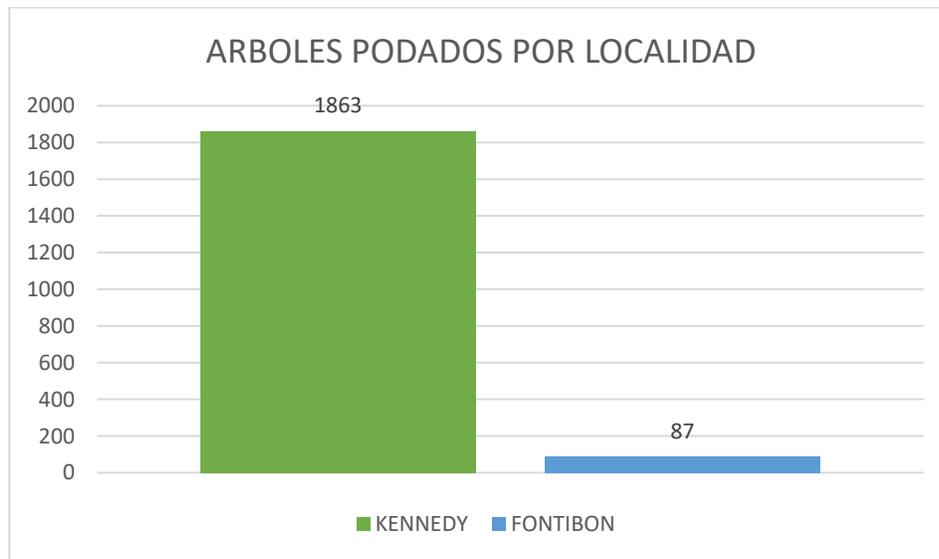
El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente informe, se encuentran **4 hallazgos cerrados** en la matriz interactiva.

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 **1.835** árboles por plan de podas y **116** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.950** individuos arbóreos podados distribuidos en las siguientes localidades:



Gráfica. Árboles atendidos por localidad en Septiembre 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 intervinieron 7 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias.

✓ **Manejo de Avifauna:**

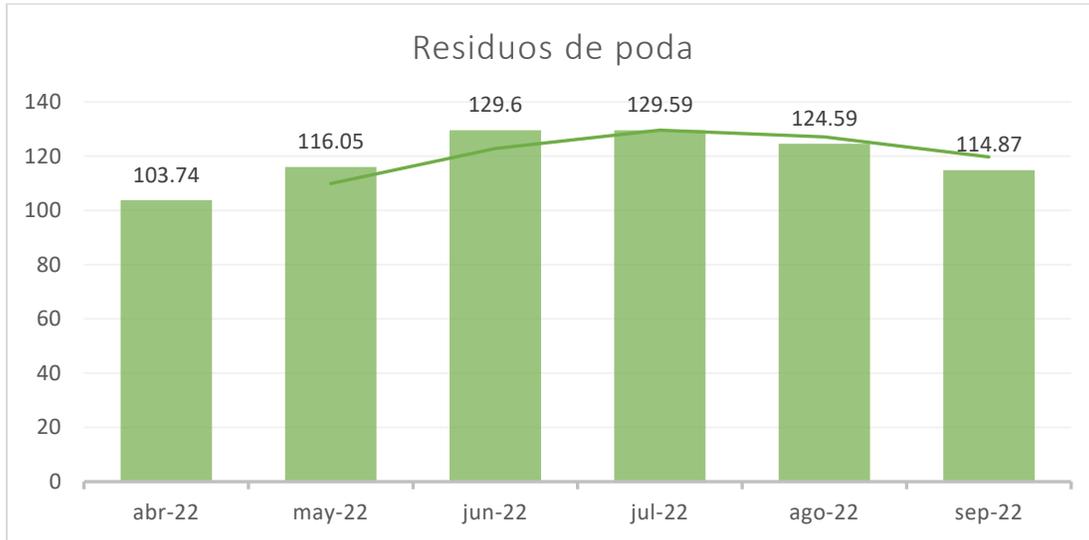
Ciudad Limpia reporta que para el mes de agosto no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

✓ **Recolección y transporte:**

Para el periodo del presente informe, se reportan **114.87** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose una disminución respecto al mes anterior, como lo demuestra la siguiente gráfica.



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica. Comparativo de los últimos 6 meses de residuos generados de poda de árboles

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

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de agosto se intervinieron **30** árboles con categoría alta y **35** árboles con categoría de medio riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental.

2.7.4 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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

Tabla 36. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de septiembre de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	01/09/2022	Kennedy	Calle 10 con Carrera 72 C	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	
2	23/09/2022	Kennedy y Fontibón	Ciclorrutas	Verificar el estado del arbolado en las ciclorrutas	Durante la visita se verifico que, en varios puntos, los árboles interfieren con el paso seguro de los bici usuarios.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
3	Septiembre 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.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de Septiembre 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 55 - Septiembre de 2022"**, en el componente de **gestión social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Mediante comunicado G.O. 942-2022 del 09 de septiembre de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en agosto 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 (Agosto de 2022)

LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	10	22	3	2	0	0	37
Kennedy	11	36	4	0	0	0	51
TOTAL	21	58	7	2	0	0	88

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

Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2 y 11, de acuerdo con los programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría, para el cumplimiento de 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 septiembre de 2022, se adelantaron **84** 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:

- **24** 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.
- **49** 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 **3** corresponde a Jornada de aseo y **4** a visita de seguimiento.
- **4** actividades pedagógicas, las cuales **3** corresponden a centro educativos y **1** residentes.
- Para el mes de septiembre 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	7	15	3	0	0	25
Kennedy	17	34	4	4	0	59
Total	24	49	7	4	0	84

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP Septiembre 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	533	99	0	3	156	188	0	979
Kennedy	2.143	204	0	6	104	381	1682	4.520
Total	2.676	303	0	9	260	569	1.682	5.499

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

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla anterior se observa un impacto de usuarios residentes de **2.676**, seguido por los centros Educativos con **1.682** usuarios, a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimiento en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.

En el mes de septiembre 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 y/o capacitaciones

- **01/09/2022** sensibilización y capacitación a los miembros del grupo de ASOJUNTAS sobre el uso adecuado de las Cestas Publicas, contenedores y el Acuerdo 704 de 2018 donde se "Establece mecanismos para la correcta disposición de goma demascar y de colillas de cigarrillo y el cuidado del espacio público" y la gestión responsable de los RCD, Línea 110 y Art 111 CNSCC Medidas Correctivas Participa Ciudad Limpia Localidad Kennedy.
- **08/09/2022** sensibilización y capacitación a comerciantes de la zona rosa de Modelia por hacer una mala disposición final de sus residuos, donde les recordamos horarios y frecuencias de recolección, difusión de la línea 110 para solicitar el servicio de recolección de escombros y voluminosos, las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana relacionado con los comportamientos contrarios a la limpieza y malas prácticas habitacionales, estipulados den el Artículo 111, Participa Ciudad Limpia Modelia Localidad Fontibón.
- **13/09/2022** Imposición de comparendos a ciudadanos infractores del Artículo 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana al no hacer una debida disposición de sus residuos sólidos, participa Ciudad Limpia Localidad Fontibón.
- **19/09/2022** Supervisión y sensibilización sobre uso adecuado de contenedores, horarios y frecuencias de Recolección, Barrio Castilla Localidad Kennedy.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- 12/09/2022 Participar en reunión para generar acciones entorno al rio Fucha participa Ciudad Limpia, Localidad de Kennedy.

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: "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	Saldo por Ejecutar \$	%	Interventoría
					Factura \$		Utilizado Acumulado	Comunicación Financiera Radicado UAESP
BT 2980 08/08/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO – 2022	\$1,882,883,262	\$ 3,707	\$ 96,354	\$ 357,185,500	\$ 1,525,697,762	18.97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20227000513702 29/08/2022
BT 2998 08/08/2022	AJUSTE POR TONELADA DE \$2.066,12 POR DIFERENCIA EN PRECIO UNITARIO COBRADO SERVICIO DEL 2 AL 30 DE JUNIO – 2022	\$1,525,697,762	\$ 3,707	\$ 2,066	\$ 7,659,169	\$ 1,518,038,593	19.38%	UAESP-CPC-UAESP-5213-22 20227000593612 2022-10-01
TOTAL		\$1,882,883,262	\$ 7,414		\$ 364,844,669	\$ 1,518,038,593	19.38%	
Vigente								

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

- La Interventoría emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago de la factura BT 2998, en razón a que en la factura BT 2980, conceptuada mediante comunicado N° UAESP-CPC-UAESP-5044-22, donde el Concesionario cobró \$96.353,55 por tonelada, sin embargo, el precio techo establecido para el Costo de Recolección y Transporte del mes de junio de 2022 correspondía a \$98,419,67 por tonelada; razón por la cual, el Concesionario en la factura N° BT2998 ajustó el faltante de \$2.066,12 por tonelada.



- El Concesionario tiene pendiente la radicación de la factura del mes de 2022-07.

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 m ²	Valor \$ m ²	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera
							Acumulado	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
TOTAL		\$ 381,253,928.00	166,826.00		\$ 52,179,836.28	\$ 329,074,091.72	13.69%	
Vigente								

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

- Se emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo del 8 al 29 de 2022-08 (Factura BT 2995).

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 55 - Septiembre de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

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

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	Jun	Jul	Ago	Sep	Jun	Jul	Ago	Sep	% sobre las verificaciones
Recolección y transporte	275	292	292	247	12	11	15	5	2%
Barrido y limpieza	401	466	524	476	27	26	44	36	8%
Contenedores	136	130	120	133	7	3	26	33	25%
Lavado de áreas públicas	8	11	4	13	0	0	0	0	0%
Corte de Césped	337	304	356	285	64	109	71	34	12%
Poda de árboles	279	267	201	222	7	9	6	4	2%



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados				
	Jun	Jul	Ago	Sep	Jun	Jul	Ago	Sep	% sobre las verificaciones
Subtotal	1.436	1.470	1.497	1.376	117	158	162	112	8%
Porcentaje sobre verificaciones					8%	11%	11%	8%	

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:

- En el componente de barrido y limpieza (ByL) se presenta que el hallazgo de mayor frecuencia es relacionado con “no se observa el área limpia”, por lo tanto, se considera oportuno que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para informar la situación.
- Con relación al componente de contenedores se ha identificado por parte del equipo de la supervisión fallas en los sistemas de cierre automático de las tapas de los contenedores, así mismo, se tiene vigente la SAC 93 sobre mantenimiento de contenedores, sin embargo, en los últimos dos informes mensuales de Interventoría no relaciona avances sobre gestión de esta SAC, por lo tanto, se requiriere acciones al respecto.
- 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 informar el detalle de la situación.
- Con respecto a las SDQS, el 61% de las respuestas dadas parte del concesionario a los usuarios en el periodo de septiembre de 2022 no se realizaron oportunamente, es importante que la firma Interventora requiera al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación que permita la atención oportuna teniendo en cuenta los criterios de calidad (Oportunidad, Calidez, Coherencia, Claridad y manejo del sistema-SDQS).

La Unidad envió requerimiento a la firma Interventora con radicado 2022-2000252621.

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 septiembre – octubre se presentará en el informe de octubre de 2022.

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					Programa para el mes de octubre de 2022		

Fuente: Elaboración Propia

2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de agosto de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de Septiembre 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 Septiembre de 2022, se recibieron **treinta (30) SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **diez y nueve (19) 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%
Septiembre	30	-14	-32%

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**. Septiembre de 2022.



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
20227000470322	2984002022	18/08/2022	2/09/2022	2/09/2022	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
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
20227000483982	3015202022	23/08/2022	7/09/2022	5/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000486062	2794202022	23/08/2022	8/09/2022	12/09/2022	NO	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
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)
20227000503862	3098162022	29/08/2022	14/09/2022	9/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
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)
20227000504702	3104272022	29/08/2022	14/09/2022	9/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000511102	3114282022	30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
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	12/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000518702	3085592022	1/09/2022	10/01/2022		N/A	N/A	No es competencia. Usuario no amplió información no se dio traslado al Concesionario Ciudad Limpia.
20227000522152	3166122022	2/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000524422	3137202022	2/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000527742	3188312022	5/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000529072	3163312022	5/09/2022	21/09/2022	22/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000529762	3187122022	5/09/2022	20/09/2022	22/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000530852	3150482022	6/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000530862	3199702022	6/09/2022	21/09/2022	23/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000532842	3207152022	6/09/2022	22/09/2022		SI	SI	El Concesionario Ciudad Limpia rechaza la solicitud porque no es competencia.
20227000533812	3047032022	7/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva



Informe mensual de Supervisión y Control

20227000534752	2938422022	7/09/2022	22/09/2022	20/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000536752	3213562022	7/09/2022	22/09/2022	20/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000539202	3243602022	8/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000539752	3047902022	8/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000543102	3250352022	9/09/2022	26/09/2022	27/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000547142	3266512022	12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000547622	3239062022	12/09/2022	17/09/2022	28/09/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000550212	3290512022	13/09/2022	29/09/2022	24/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000552722	3299872022	13/09/2022	29/09/2022	28/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000556672	3312862022	15/09/2022	30/09/2022	29/09/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000556682	3300602022	15/09/2022	30/09/2022	3/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000560612	3332302022	16/09/2022	3/10/2022	4/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000563692	3310132022	19/09/2022	4/10/2022	6/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000568532	3360222022	20/09/2022	6/10/2022	7/10/2022	NO	NO	Se dio cierre a SDQS con oficio informando tiempos de atención a solicitud.
20227000572462	3362032022	22/09/2022	6/10/2022	7/10/2022	NO	NO	Se dio cierre a SDQS con oficio informando tiempos de atención a solicitud.
20227000572982	3348792022	22/09/2022	7/10/2022	8/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000585882	3457542022	28/09/2022	13/10/2022	18/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000586322	3454062022	28/09/2022	13/10/2022	18/10/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000587242	3461722022	29/09/2022	14/10/2022	18/10/2022	NO	NO	Se dio cierre a SDQS con oficio informando tiempos de atención a solicitud.
20227000591592	3484352022	30/09/2022	18/10/2022	18/10/2022	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.



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
						Se envió concepto técnico a la SAL el 26/07/2022 - UAESP 2022000039043 Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	Informe de Incumplimiento	No Aplica	<p>La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con radicado 20227000186412 del 07/04/2022, una vez analizada la respuesta por parte de la Interventoría concluye que no se subsana lo observado, razón por la cual la firma Interventora solicita Cronograma.</p> <p>El Concesionario da respuesta indicando que la diferencia es debido al piloto de alternativas para la reducción de contenedores en el espacio público del ASE 3 y solicita a la firma Interventora considerar cerrar la SAC.16/05/2022</p> <p>La firma Interventora informó que la situación reportada persiste por lo cual está en proceso de elaboración el respectivo informe de incumplimiento. Una vez revisada la información remitida por el Concesionario, la Interventoría identificó que las falencias persisten y por tanto se presentó informe de posible incumplimiento ante la Unidad, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-22 (Rad. UAESP 20227000591472) del 30 de septiembre de 2022. A la fecha la Unidad se encuentra analizando el informe de la firma Interventora.</p>
92	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3115-22 (Rad UAESP 20227000312172) 17/06/2022	Almacenamiento de residuos en la base de operaciones	CERRADA	20/09/2022	<p>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, GUZ298 y VDA368 (Ver Anexo N° 1 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> <p>La Firma Interventora mediante radicado UAESP-CPC-ASE3-3383-22 (Rad UAESP 20227000569182) del 20 de septiembre de 2022 da cierre a la SAC.</p>
93	Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3135-22 (Rad UAESP 20227000336872) 17/06/2022	Mantenimiento Correctivo de contenedores ASE3 - Sustitución.	ABIERTA	No Aplica	<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</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
						establecido en el numeral 4.4 "Mantenimiento correctivo de contenedores" del Anexo 11. La Unidad envió requerimiento a la firma Interventora con radicado 2022-2000252621.
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.	CERRADA	12/09/2022	Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3279-22 (Rad. 20227000455422) del 09-08-2022 la Interventoría formuló la SAC N° 95. Mediante comunicados G.O. 828- 2022 del 12-08-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. La Interventoría analizó la respuesta del Concesionario y evidenció que implementó las acciones para corregir los hallazgos objeto de la SAC. El cierre de la SAC 95 se encuentra en proceso de elaboración por la Interventoría. La Firma Interventora mediante radicado UAESP-CPC-ASE3-3359-22 (Rad UAESP 20227000549902) del 13 de septiembre de 2022 da cierre a la SAC.
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.	CERRADA	06/09/2022	Con comunicado UAESP-CPC-ASE3-3282-22 (Rad. 20227000456102) del 09-08-2022 la Interventoría formuló la SAC N° 96. Mediante comunicados G.O. 825- 2022 del 12-08-2022 el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. La Interventoría analizó la respuesta del Concesionario y evidenció que implementó las acciones para corregir los hallazgos objeto de la SAC. El cierre de la SAC 96 se encuentra en proceso de elaboración por la Interventoría. La Firma Interventora mediante radicado UAESP-CPC-ASE3-3349-22 (Rad UAESP 20227000538982) del 06 de septiembre de 2022 da cierre a la SAC.
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	No Aplica	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. Por tanto, esta Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3410-22 (Rad. UAESP 20227000586602) del 28-09-2022, del cual se espera respuesta del Concesionario.



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
98	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3284-22 (Rad UAESP 20227000456132) 10/08/2022	Mantenimiento de contenedores	ABIERTA	No Aplica	<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> <p>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 Interventoría.</p> <p>Por tanto, esta Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3361-22 (Rad. 20227000549952) del 12-09-2022.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado G.O 1042-2022 del 28-09-2022, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>
100	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-3360-22 (Rad UAESP 20227000549932) 13/09/2022	Condiciones de equipos y accesorios para la recolección y transporte de residuos sólidos	ABIERTA	No Aplica	<p>Respuesta del concesionario por medio del comunicado G.O. 927-2022 del 15 de septiembre.</p> <p>Comunicado de alcance a la SAC por medio del del 23/09/2022</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de las respuestas.</p>

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	<p>Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicados 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3</p>
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	<p>Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.</p> <p>Se envió concepto técnico a la SAL el 29/07/2022 - UAESP 20222000040093 Concepto Técnico - ASE 3</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
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
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



Informe mensual de Supervisión y Control

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
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
12	UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 19/09/22	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2022	Abierta	N/A	Líder de ASE 3 envió concepto técnico para revisión y firma del Subdirector de Recolección, Barrido y Limpieza con destino a la SAL. 10/10/2022.

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

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 31/10/2022 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

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

Nombre: LUIS FELIPE OSPINA PUERTA **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