

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en recolección y transporte en noviembre y diciembre de 2023, ASE4	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-8
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO</b>	<b>2-9</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-10
<b>2.3</b>	<b>CTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA</b>	<b>2-11</b>
2.1	1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	2-12
2.2	2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría	2-12
2.3	3. Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-14
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES</b>	<b>2-15</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-17
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-18
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS</b>	<b>2-18</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-18
	<b>PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 26</b>	<b>2-19</b>
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	2-19
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO	2-19
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED</b>	<b>2-20</b>
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-20
2.6.3.	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral noviembre - diciembre)	2-22
2.6.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-23
<b>2.7.</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES</b>	<b>2-24</b>
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría	2-24
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral noviembre - diciembre)	2-26
2.7.3.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-27
2.7.4.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)	2-28
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL</b>	<b>2-30</b>
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4</b>	<b>2-31</b>
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría	2-31
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-34
<b>2.10.2</b>	<b>ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA</b>	<b>2-38</b>
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)</b>	<b>2-38</b>
2.11.1	Componente de Recolección y Transporte	2-38

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11.1 Componente de Contenerización .....	2-39
2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza .....	2-41
Componente de Corte de césped .....	2-41
Componente de Poda de árboles .....	2-41
Otras SAC.....	2-42
<b>2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS).....</b>	<b>2-43</b>
<b>2.14 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-45</b>
2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS...	2-45
2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-48
<b>2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA .....</b>	<b>2-51</b>
<b>3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>2-51</b>

## 1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables  
Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 4

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

Período de análisis: diciembre de 2023

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 4** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de diciembre de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 20247000025432 del 17 de enero de 2024**.

## 2 DATOS DEL INFORME

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del **ASE 4**.

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, 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 noviembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de diciembre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada por el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP. 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 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 70 - diciembre de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

Con relación a las actividades desarrolladas por el Concesionario, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO 1 al 30 de noviembre de 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO 1 al 30 de noviembre de 2023
Recolección y Transporte	103	103

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

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente.

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 **22.765,74** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 4 (noviembre de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Barrios Unidos	6,331.50	27,82%	5.788,60	9,3 %
Engativá	16,434.24	72,18%	16.318,41	0,7 %
<b>Total</b>	<b>22,765.74</b>	<b>100%</b>	<b>22.107,01</b>	<b>2,8 %</b>

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

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

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 4 (noviembre de 2023)

Toneladas por tipo de residuos y localidad	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Barrios Unidos	5,731.09	458.87	62.79	78.75	6,331.50
Engativá	15,718.86	351.26	191.39	172.73	16,434.24
<b>Total</b>	<b>21,449.95</b>	<b>810.13</b>	<b>254.18</b>	<b>251.48</b>	<b>22,765.74</b>

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

- El reporte de Recolección Arrojo Clandestino Residuos y Domiciliarios Especiales se encuentra en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20247000025432 en el informe de puntos críticos.

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

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

Tabla 4. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (noviembre de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Engativá	6,331.50	6,331.50	0,00
Barrios Unidos	16,434.24	16,434.24	0,00

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>Total</b>	<b>22.765,74</b>	<b>22.765,95</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------	------------------	-------------

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

### **Análisis Balance de Cargas De Microrrutas**

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

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

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

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

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de noviembre de 2023, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 37% se considera alto, valores por debajo del 37% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 30 de noviembre de 2023y obtuvo:

Tabla 5. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad, noviembre de 2023

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	72
Nivel crítico medio	23
Nivel crítico bajo	6

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Sin nivel de criticidad	2
<b>NIVEL DE CRITICIDAD</b>	<b>CANTIDAD DE MICRORRUTAS</b>
<b>Total</b>	<b>103</b>

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

Estos resultados serán informados al Concesionario mediante comunicado, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

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

Durante el mes de diciembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **403** verificaciones en campo identificando **19 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 4, noviembre de 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrios Unidos	83	9	11
Engativá	320	8	8
<b>Total</b>	<b>403</b>	<b>17</b>	<b>19</b>

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

Gráfica 1: Hallazgos en recolección y transporte en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, diciembre de 2023



Gráfico 1 Hallazgos por localidad para Recolección y Transporte (diciembre de 2023)

### **2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en recolección y transporte en noviembre y diciembre de 2023, ASE4.**

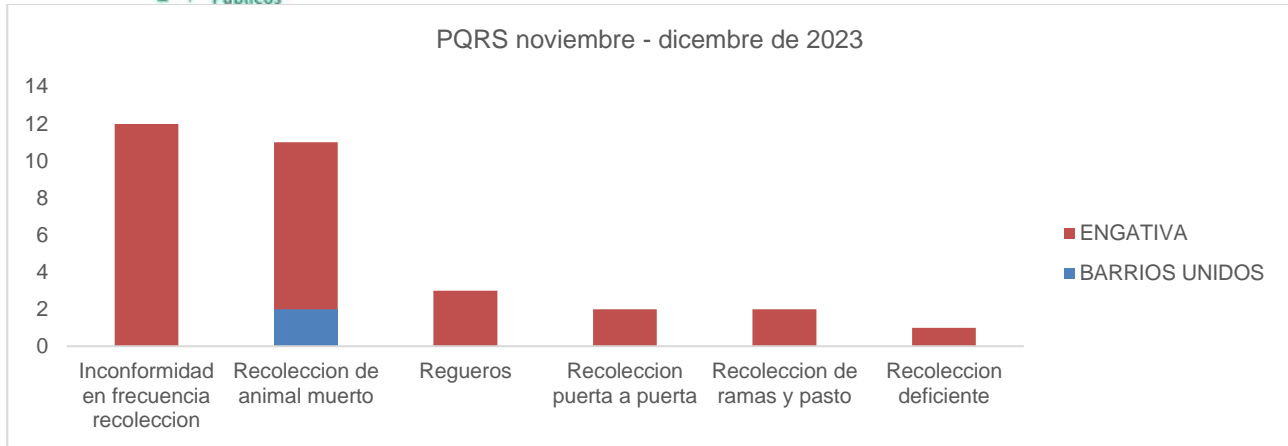
Tabla 7. Relación de PQRS noviembre - diciembre de 2023,

SERVICIO	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	Total
Inconformidad en frecuencia recolección		12	12
Recolección de animal muerto	2	9	11
Regueros		3	3
Recolección puerta a puerta		2	2
Recolección de ramas y pasto		2	2
Recolección deficiente		1	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>31</b>

Elaboración propia con información del SIGAB.

Gráfica No. 2. PQRS del periodo por localidad.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Elaboración propia con información del SIGAB

La Recolección de animal muerto es la mayor causa de las peticiones que se presentan en el componente de recolección con una participación del 46% para el mes de diciembre de 2023

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte del mes de noviembre de 2023, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Recolección y Transporte; sin embargo, estos no han sido notificados al Concesionario, dado que son objeto de análisis.

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

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN O MICRORRUTA	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD		
						Terreno	SIGAB	ADMINISTRATIVA
1	03/12/2023	BARRIOS UNIDOS	411163	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X	
2	17/12/2023	ENGATIVÁ	Carrera 73 A No. 73 – 51	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X		
3	02/12/2023	ENGATIVÁ	411016	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

4	02/12/2023	ENGATIVÁ	Carrera 98 No. 63 – 64.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado novedad.	sin	X	
5	04/12/2023	ENGATIVÁ	411017	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado novedad.	sin		X
6	13/10/2023	ENGATIVÁ	411058	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado novedad.	sin	X	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.

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

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

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

#### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 70 - diciembre de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

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

La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 177 solicitudes recibidas, de las cuales fueron habilitadas o atendidas.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad, noviembre de 2023

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN PÍDJ/ PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m³)**
Barrios Unidos	39	16	4.06	23	35.20
Engativá	138	59	48.44	79	95.00
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>75</b>	<b>52.50</b>	<b>102</b>	<b>130.20</b>



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

- \*\* Los datos de residuos dispuestos a escombrera, punto limpio y parque de innovación doña Juana se encuentran en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20237000526632 en el informe de puntos críticos.

## **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos**

El Concesionario reportó un total de 52,50 Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

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

- El Concesionario reportó, en su informe mensual, la atención de un total de 177 solicitudes de recolección y transporte de residuos especiales y RCD. La Interventoría validó esta información contra el reporte realizado por el Concesionario en el SIGAB y evidenció que se registraron un total de 173 solicitudes atendidas en el archivo "Plano Interventoría". Dicha novedad será reportada al Concesionario por medio de comunicado.
- En el proceso de validación de la información, se identificó que, de las 177 solicitudes relacionadas en el informe mensual del Concesionario, 102 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario con destino a la escombrera autorizada. La Interventoría verificó esta cantidad contra lo reportado en el Plano Interventoría del SIGAB y encontró que de las 173 solicitudes reportadas como atendidas 102 fueron dispuestas en la escombrera autorizada. Dicha inconsistencia será observada al Concesionario.
- Respecto a los tiempos de atención de estas solicitudes, se evidenció que la totalidad de solicitudes fueron atendidas dentro de los dos (2) días hábiles establecidos en el Anexo N° 3 – Reglamento Técnico-Operativo. Por lo cual, no se tienen observaciones sobre el particular.

Para el mes de análisis no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva -SAC-.

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

Las verificaciones en campo se programaron acorde con lo establecido por el Concesionario en su Plan Operativo para la Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino. A continuación, se presentan los resultados:

Tabla 10. Verificaciones realizadas por la Interventoría, diciembre de 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Barrios Unidos	124	0
Engativá	194	0
<b>Total</b>	<b>318</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, diciembre de 2023.

Nota: Se establece un hallazgo cuando en un punto crítico se identifica la presencia de los mismos residuos, antes y después de la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo.

A continuación, se referencia la cantidad de puntos críticos visitados durante el mes en las 188 verificaciones:

Tabla 11. Puntos Críticos verificados, diciembre de 2023

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Barrios Unidos	<b>57</b>
Engativá	<b>131</b>
<b>Total</b>	<b>188</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

#### 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 diciembre de 2023.

Tabla 12. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de noviembre de 2023; Evolución mensual PQRS: Elaboración propia: fuente SIGAB

Días noviembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	14	15	17	Total
	12	28	158	59	17	18	7	6	7	16	9	9	2	1	2	3	3	357

Días diciembre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	Total
	25	69	100	50	29	27	16	14	10	11	6	4	1			1	363

Porcentaje 7% 19% 28% 14% 8% 7% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 100%

Elaboración propia: fuente SIGAB

La mayor cantidad de peticiones se habilitan dentro de los 4 primeros días, siendo el tercer día cuando se recogen la mayor cantidad de RCD.

### 2.2.3 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 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

Tabla 13, visita a puntos críticos

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	28/12/2023	Engativá	Calle 77 con Cra 116	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de recolección de puntos críticos públicas de Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión sin hallazgos		X

Fuente de Elaboración propia

## 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades pertenecientes al ASE 4.

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Con relación a las actividades ejecutadas por el Concesionario, se realizó la comparación de la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas por el Concesionario versus la cantidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 14. Cantidad de microrrutas de Barrido noviembre 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y limpieza manual	630	630
Barrido y limpieza mecánica	6	6
<b>Total</b>	<b>636</b>	<b>636</b>

El Concesionario reportó la ejecución durante **noviembre de 2023** de la cantidad de 630 microrrutas para las actividades de **“barrido y limpieza manual”** y **6 microrrutas** de **“barrido y limpieza mecánica”** coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

Adicionalmente, el Concesionario presentó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad, la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de ~~kilómetros~~ proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para noviembre de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 15. Totalidad de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4, noviembre de 2023

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	31.073,69	31.248,77	101%
Engativá	50.651,48	50.587,15	100%
<b>Total</b>	<b>81.725,16</b>	<b>81.835,92</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2023

Tal como se evidencia, el Concesionario reportó 110,76 kilómetros adicionales respecto a proyección de kilómetros a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para octubre de 2023. Estas diferencias están relacionadas con novedades reportadas al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-5162-23 del 24 de noviembre de 2023.

Ver Anexo N° 9 -ASE 4- Comparación Km microrrutas ByL

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

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

Tabla 16. Totalidad de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de noviembre de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	26.020,16	5.228,62	31.248,77	38,1%
Engativá	43.729,47	6.857,68	50.587,15	61,9%
<b>Total</b>	<b>69.749,63</b>	<b>12.086,29</b>	<b>81.835,92</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2023

- **Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se realizaron 401 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza, como se detalla a continuación:

Tabla 17. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – diciembre de 2023

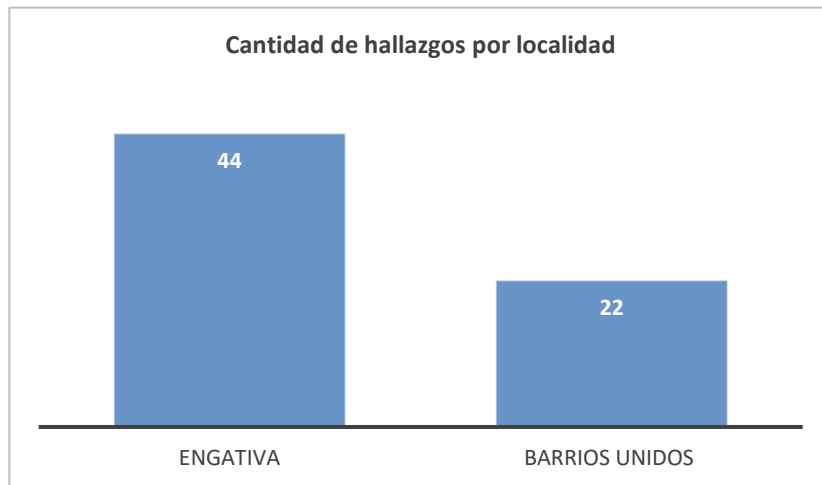
ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	377	61	61
Barrido y Limpieza Mecánica	24	5	5
Total	401	66	66

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2023

Ver Anexo N° 2 -ASE 4- Verificaciones de campo.

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

Gráfica 3: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, diciembre de 2023



Fuente: Interventoría informe número 70

### 2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB, noviembre y diciembre de 2023.

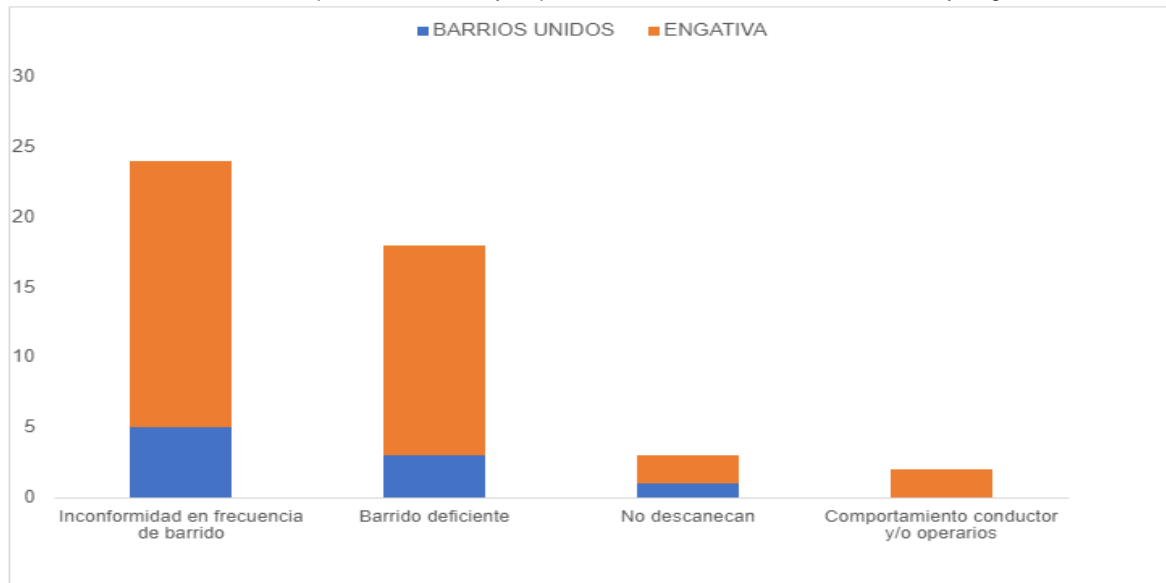
Tabla 18. Relación PQRS del periodo

ASUNTO	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	TOTAL
Inconformidad en frecuencia de barrido	5	19	24
Barrido deficiente	3	15	18
No descanecan	1	2	3
Comportamiento conductor y/o operarios		2	2
Total	9	38	47

Fuente: Elaboración propia, datos SIGAB

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 4. PQRS del periodo en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá



Fuente: Elaboración propia, datos SIGAB

Tabla 19. Relación PQRS del periodo

Respecto a estas solicitudes, de acuerdo con la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas técnicas de verificación y sus respuestas de atención han estado enfocadas en la retroalimentación al equipo operativo y el fortalecimiento en la supervisión en el cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio.

### 2.3.3 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 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 19. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de diciembre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	04/12/2023	ENGATIVÁ	CLL 46A No 82 - 54	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	16/12/2023	ENGATIVÁ	CRA 116B No 80-99	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado novedad.		X
3	7/12/2023	BARRIOS UNIDOS	CRA 65 No 79A-10	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
4	27/12/2023	ENGATIVA	Av. Boyacá No 77ª- 11	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

5	18/12/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 100 con Auto Norte	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	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.

### 2.4 CONTENEDORES

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

#### 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 68 - diciembre de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### **Validación instalación de contenedores**

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazados. Sobre esta información la interventoría identificó una inconsistencia, dado que, en el informe el Concesionario reportó para Engativá 2.781 contenedores y para Barrios Unidos 241 contenedores; no obstante, en la "Capa Contenedores" del SIGAB se registraron 2.780 contenedores ubicados en Engativá y 242 contenedores en Barrios Unidos. Dicha novedad fue reportada al Concesionario mediante el Módulo del SIGAB "Gestión de informes".

El Anexo 11 del Contrato de Concesión No. 286 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 4 una capacidad nominal de 3.440.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 1434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de noviembre de 2018, se suscribió el Otrosí No. 4 al Contrato 286 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en diciembre de 2019.

Además, el Concesionario suscribió el 29 octubre de 2019 con la UAESP, la adición No. 13 al contrato 286 de 2018, cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en operación de 220 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno.

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos. Sobre esta información la Interventoría identificó las siguientes inconsistencias:

- En el informe de noviembre de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.022 contenedores (1.587

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

no aprovechables y 1.435 contenedores aprovechables).

*Notas: \*De los 1.435 contenedores instalados, 1.174 fueron entregados a terceros.*

*\*\* Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 153, dado que 67 contenedores fueron dados de baja.*

- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de noviembre de 2023 reportó para Engativá 2.778 contenedores y para Barrios Unidos 244 contenedores.

para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

### INVENTARIO DE CONTENEDORES

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 4 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 20. Cantidad de contenedores por tipo (noviembre de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	153**	0	<b>3.022</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Cantidad de contenedores por tipo, diciembre de 2023

Notas: \*De los 1.435 contenedores instalados, 1.154 fueron entregados a terceros.

\*\* Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 153, dado que 67 contenedores fueron dados de baja.

### Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de diciembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **78** verificaciones en campo con el fin de validarla prestación del servicio en Contenedores identificando **53** hallazgos.

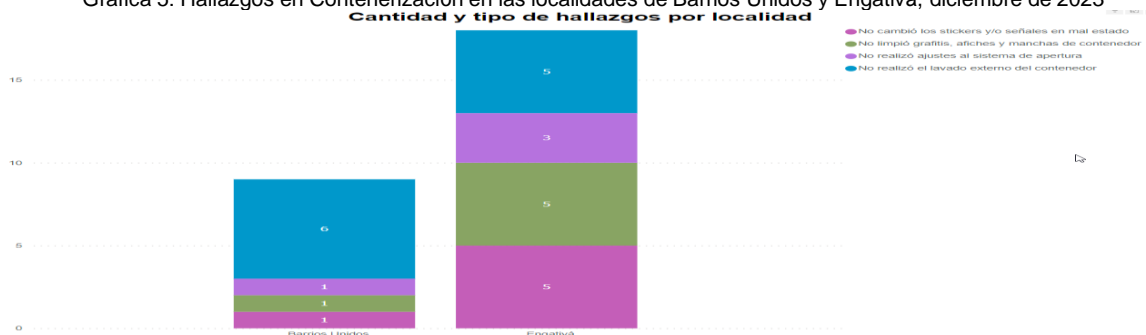
Tabla 21. Total, de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	6	0	0
Mantenimiento	27	22	27
Lavado	28	0	0
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>22</b>	<b>27</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, diciembre de 2023

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

Grafica 5: Hallazgos en Contenerización en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, diciembre de 2023



Fuente informe Interventoría, diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

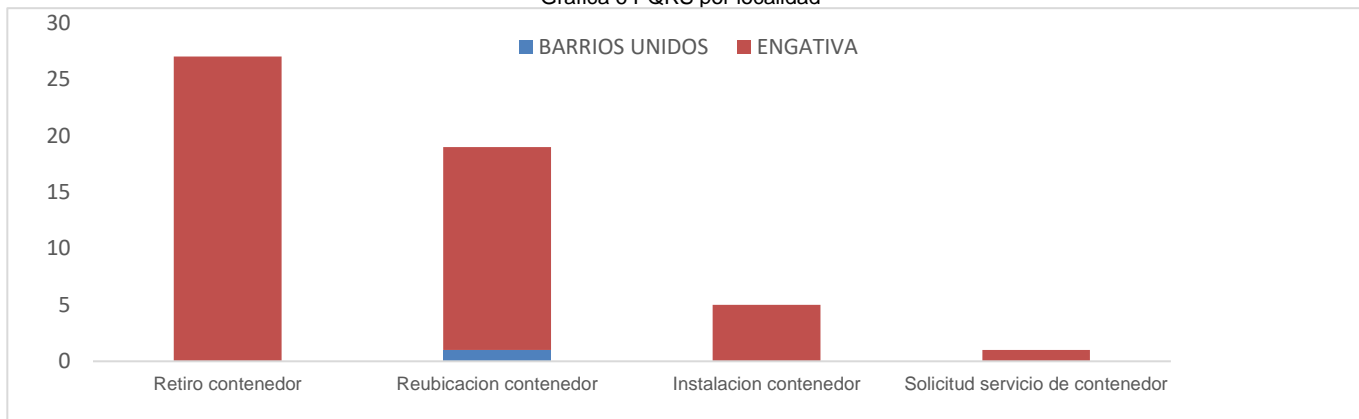
### 2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

Se presentaron un total de 26 peticiones en los meses de noviembre y diciembre de 2023, donde las solicitudes de retiro y reubicación de contenedores se mantienen como la mayor cantidad de solicitudes de los meses en trato.

Tabla 22. Relación de PQRS por mes, elaboración propia con información del SIGAB.  
Fuente informe SIGAB, noviembre - diciembre de 2023

CAUSA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	Total
Retiro contenedor		27	27
Reubicación de contenedor	1	18	19
Instalación de contenedor		5	5
Solicitud servicio de contenedor		1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>52</b>

Grafica 6 PQRS por localidad



Fuente SIGAB

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

Tabla 23. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de diciembre

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	16/12/2023	Engativá	Cra 107 con Calle 78 B	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión al lavado de contenedores	X	
2	23/12/2023	Engativá	411067 Santa María	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de recolección de contenedores		X



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

3	07/12/23	Barrios Unidos	Calle 68 con Cra 57	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión del mantenimiento de contenedores	X
---	----------	----------------	---------------------	---	--	---

Fuente elaboración propia – ASE 4 – diciembre 2023

### 2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

#### 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 Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

#### Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Durante el mes de diciembre de 2023, la Interventoría realizó un total de 8 verificaciones de campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20247000025432 del 17 de enero de 2024.

Tabla 24. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	4	0	0
Barrios Unidos	4	0	0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cantidad de verificaciones realizadas para Lavado de áreas públicas (diciembre de 2023)

### PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 28

Para el periodo del presente informe la Interventoría realizó verificación y seguimiento de las actividades de mayores frecuencias de lavado programadas por el Concesionario, de acuerdo con el cronograma cargado en el SIGAB.

### RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA – DICIEMBRE DE 2023

Durante el mes diciembre de 2023, la Interventoría realizó un total de 83 verificaciones en campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos.

Tabla 25. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	43	0	0
Barrios Unidos	40	0	0
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consorcio Proyección Capital – diciembre 2023

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Interventoría realizó verificaciones en campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de mayores frecuencias de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

## 2.5.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	22/12/2023	Engativá	Calle 80 entre carreras 50 y 30	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión al lavado de contenedores		X

Fuente de elaboración propia

No se presentaron hallazgos en el servicio prestado.

Cabe aclarar que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá (PGIRS) cuya actualización fue adoptada mediante Decreto 345 de 2020, En este, fueron determinados solamente los puentes peatonales de la ciudad como elementos susceptibles de lavado con una frecuencia de dos veces al año (una por semestre) de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 2015.

No obstante, el Artículo 2.3.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas públicas aquellas donde la “(...) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.” Y en su Parágrafo 1 establece “Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.” Así las cosas, esta Unidad consideró que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazoletas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 28 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas.

## 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

### 2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

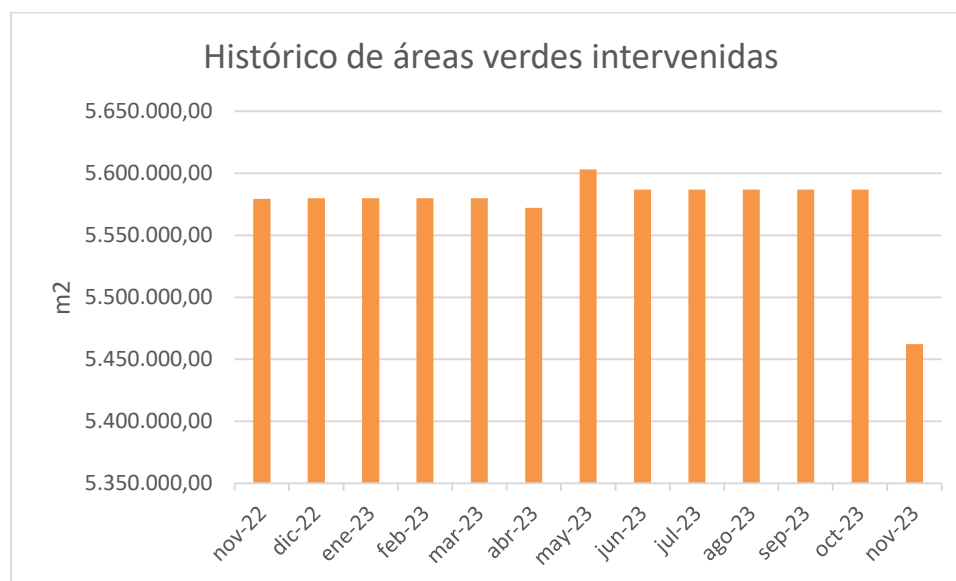
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

La Interventoría en su informe N° 70 - diciembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Al respecto se tiene que, para el mes de noviembre, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de 5.462.317,73 m<sup>2</sup> equivalentes a **892** áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde octubre de 2022 a octubre de 2023.

Gráfica 7. Áreas Verdes intervenidas



Fuente informe de Interventoría numero 70

Fuente: Generado con datos del Informe No. 70 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Diciembre de 2023

De acuerdo con la programación para el mes de octubre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 100% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2023 que es de 6.869.025,00 m<sup>2</sup>, el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

### Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 215 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de diciembre de 2023, encontrando siete (7) hallazgos-forestal y cinco (5) reportes-forestal por bordeado que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 27. Verificaciones y hallazgos de Interventoría noviembre de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-	Reportes-
-----------	----------------	------------	-----------

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

		forestal	forestal
Barrios Unidos	76	3	2
Engativá	139	4	3
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

Fuente informe de interventoría No. 70

Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC diciembre de 2023

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

- En el documento PDF, según el párrafo "Para el mes de noviembre de 2023, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 894 zonas verdes que representan una atención de 5.462.317,73 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. - E.S.P. Dentro del documento 3- Anexos Corte de Césped NOV2023" se visualiza la atención de 894 zonas verdes, sin embargo, posteriormente a dicho párrafo, en la tabla 36 se visualiza la atención de 892 zonas verdes, lo cual fue contrastado con el anexo "3-Anexos Corte Césped NOV2023" el cual visualiza 892 zonas verdes. Por tanto, se solicita la aclaración respecto a la cifra registrada en el párrafo de cantidad de zonas verdes atendidas.
- En el documento PDF, En la tabla 36 "Resumen resultados de atención del mes" se visualiza para la localidad de Barrios Unidos, la intervención de 132 parques con un total de 709,474.30 m2 y 2 rondas canal río con un total 36,441.00 m2, la cual fue validada en el anexo "3- Anexos Corte de Césped NOV2023" pestaña "Ejecución Corte Césped" encontrando diferencias en sus cantidades de áreas y cantidades de m2. Por tanto, se solicita, la claridad en la información.
- En el documento PDF, En la tabla 36 "Resumen resultados de atención del mes" se visualiza para la localidad de Engativá, la intervención 479 parques con un total de 2,577,835.50 m2 y 6 rondas canal río con un total 174,123.00 m2, la cual fue validada en el anexo "3- Anexos Corte de Césped NOV2023" pestaña "Ejecución Corte Césped" encontrando diferencias en sus cantidades de áreas y cantidades de m2. Por tanto, se solicita, la claridad en la información.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra las siguientes observaciones:

Observaciones al informe mensual de septiembre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, tiene pendiente la revisión y validación de las observaciones generadas al informe del mes de septiembre de 2023.

Observaciones al informe mensual de octubre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, tiene pendiente la revisión y validación de las observaciones generadas al informe del mes de octubre de 2023.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

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

### Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades noviembre de 2023 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 210 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 70 de la Interventoría, para el mes de diciembre de 2023 realizaron 215 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 102,38% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

### 2.6.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral noviembre - diciembre)

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 4**.

Tabla 28 Evolución mensual PQRS corte de césped 2023

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	11		
Febrero 2023	6	-5	-45,45%
Marzo 2023	3	-3	-50,00%
Abril 2023	4	1	33,33%
Mayo 2023	10	6	150%
Junio 2023	2	-8	-80%
Julio 2023	5	3	150%
Agosto 2023	9	4	80%
Septiembre 2023	4	-5	-55,55%
Octubre 2023	9	5	125%
Noviembre 2023	14	5	55,55%
Diciembre 2023	5	-9	-64,28%

Fuente SIGAB

Tabla 29. Tipo de solicitud PQRS corte de césped Noviembre - diciembre 2023

Tipo de PQRS	Noviembre	Diciembre
Corte de césped	11	4
Inconformidad en corte de césped	3	1

Fuente SIGAB

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de noviembre y diciembre de 2023 se tiene que:

- ✓ De las 19 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de noviembre se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior. Durante el mes de diciembre se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- ✓ Se radicaron cinco (5) PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ 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 por el SIGAB.

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

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

Tabla 30. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de diciembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	13-12-2023	Engativá	Dg 47 con Kr 77	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
2	04-12-2023	Engativá	CI 86A con Kr 112F	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
3	18-12-2023	Barrios Unidos	Kr 57B con CI 70B	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X
4	19-12-2023	Engativá	CI 83A con Kr 85	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa.

## 2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.7.1 Análisis del informe de Interventoría

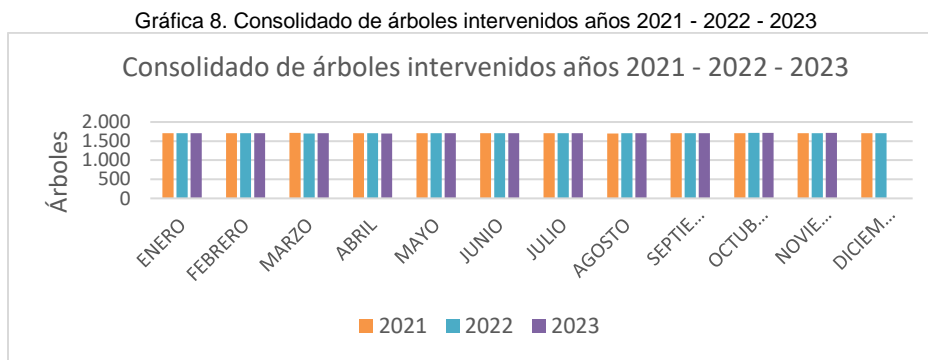
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente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

#### Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su Informe Mensual N° 70 del mes de diciembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 4 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de Podas mediante el Concepto Técnico 17218 del 20/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

La siguiente gráfica presenta el histórico de los árboles intervenidos en los años 2021 a 2023.



Fuente: Elaboración propia generado con datos del Informe No.70 - Técnico Operativo – Consorcio Proyección Capital – Periodo diciembre de 2023

Para el periodo de noviembre de 2023 se reportaron 1.712 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 1.373 árboles frente a Barrios Unidos con 339.

Así mismo, la Interventoría establece que de los 1.712 árboles el Concesionario reportó la atención de 1.547 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 165 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental del informe de noviembre del Concesionario, la Interventoría no presentó observaciones.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra la siguiente observación:

Observaciones al informe mensual de julio de 2023: El Concesionario mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB, dio respuesta el día 05 de octubre de 2023 a la observación registrada el día 24 de agosto de 2023; se realizó la revisión de este y se evidenció que la observación no fue subsanada. Por tanto,

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

se generó nueva observación el día 30 de octubre de 2023. El Concesionario dio respuesta a la observación el día 22 de noviembre de 2023. La interventoría realizó la validación el día 04 de diciembre de 2023 y las observaciones fueron subsanadas, por ende, se da cierre en SIGAB.

Observaciones al informe mensual de octubre de 2023: La interventoría mediante el módulo de gestión de informes del SIGAB, reportó observación el día 01 de diciembre de 2023, la cual se encuentra pendiente de atención por parte del concesionario.

- **Informe fichas técnicas y programación**

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 05 de diciembre de 2023, mediante comunicado CLI - 20231000008501, las fichas técnicas de atención de 1.712 individuos arbóreos intervenidos en el mes de noviembre de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2549-23 con radicado UAESP 20237000697282 del 12 de diciembre de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de diciembre de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.704 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de noviembre de 2023.

Por otra parte, para el mes de enero de 2024, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.707 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de diciembre del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

- **Eventos SIRE**

Para el mes de diciembre de 2023, se remitieron seis (6) solicitudes de atención de eventos SIRE de poda de emergencia por parte de la UAESP con atención de dos individuos por parte del concesionario. Se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la Unidad y/o el Concesionario.

- **Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica**

- ✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

La Interventoría señala que, a noviembre de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de **103.556** individuos: 96.945 por plan de podas y 6.611 por solicitudes UAESP.

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

A diciembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 364 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con 10 hallazgos reportados en diciembre de 2023.

- ✓ **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de noviembre de 2023 y no se generó observación.

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



- **Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

La Interventoría informa que en diciembre de 2023 se realizaron 211 verificaciones, de las cuales 100 se realizaron en Engativá y 111 en Barrios Unidos. Se presentaron 10 hallazgos-forestal, seis en Engativá y cuatro en Barrios Unidos; siendo el hallazgo más representativo para este periodo “*El concesionario no aplicó el cicatrizante hormonal*”, con un 70% de representación.

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma mensual de actividades de Interventoría Período noviembre de 2023*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de diciembre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 211 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 105.5% de las verificaciones programadas.

✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

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



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

✓ **Despejes de cono lumínico**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de diciembre de 2023 se atendieron en total 71 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (29 en Engativá y 42 en Barrios Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ **Manejo de Avifauna**

Durante el mes de diciembre de 2023, el Concesionario presenta en su informe mensual que se encontró (1)

nido en la localidad de Engativá.

## ✓ **Recolección y transporte**

Para el periodo del presente informe, se reportan **138,01** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 88,73 toneladas en Engativá y 49,28 toneladas en Barrios Unidos.

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

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de diciembre de 2023 los 1.711 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

Tabla 31. Intervenciones por modelo de riesgo SDA noviembre de 2023

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	104	104
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	656	308	964
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	16	214	230
SIN DATOS EN BD SDA	88	325	413
<b>TOTAL</b>	<b>760</b>	<b>951</b>	<b>1711</b>

Fuente: Tomado del informe mensual del Concesionario Bogotá Limpia – diciembre de 2023

## ✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó 65 novedades para el mes de diciembre de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Tabla 32. Reporte de novedades por el Concesionario – diciembre de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	9
RC	Riesgo de Caída	4
E	Enfermo	4
RE	Riesgo eléctrico	18
PAN	Podas Antitécnicas	3
S	Seco	13
SCS	Sin Código SIGAU	14

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. en formato de novedades – diciembre de 2023

## **Eventos de emergencia**

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

- **Poda de emergencia:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **Residuos tala:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín Botánico de Bogotá (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de diciembre de 2023 se remitieron en total nueve (9) eventos de emergencia al Concesionario: tres (3) por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá, tres (3) por recolección de residuos vegetales por atención de emergencias y tres (3) por poda de emergencia.

Tabla 33. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante diciembre de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Poda de emergencia	3	-	3
Recolección de residuos	3	-	3
Residuos de tala	2	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Fuente: Elaboración propia

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

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 4** en forma bimestral.

Tabla 34. Evolución mensual de PQRS de poda de árboles en 2023

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	88		
Febrero 2023	35	-53	-60,23%
Marzo 2023	84	49	140%
Abril 2023	36	-48	-57,14%
Mayo 2023	42	6	16,66%
Junio 2023	70	28	66,66%
Julio 2023	95	25	35,71%
Agosto 2023	46	-49	51,57%
Septiembre 2023	45	-1	-2,17%
Octubre 2023	105	60	133,33%
Noviembre 2023	62	-43	-40,95%
Diciembre 2023	23	-39	-69,90%

Fuente SIGAB.

Tabla 34. Tipo de solicitud de la PQRS de poda de árboles Noviembre – diciembre de 2023.

Tipo de PQRS	Noviembre	Diciembre
Poda de arboles	59	19
Inconformidad de poda de arboles	0	0
Recolección de Ramas y Pasto	3	4

Fuente SIGAB.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en los meses de noviembre y diciembre de 2023 se tiene que:

- ✓ De las 85 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de noviembre se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior. Durante el mes de diciembre se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ 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 por el SIGAB.

En cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

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

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la actividad de poda de árboles.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

Tabla 35. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de diciembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	06-12-2023	Barrios Unidos	Kr 60 con Cl 63	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación del proceso de poda de árboles.			X
2	14-12-2023	Engativá	AK 86 # 65-37	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
3	18-12-2023	Barrios Unidos	AC 63 # 60-80	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X
4	18-12-2023	Engativá	CI 65Bis # 88-00	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa.

### 2.7.5 Seguimiento al Plan de Podas

En diciembre de 2023 se podaron 1.711 árboles de acuerdo al informe mensual del Concesionario, de los cuales 1709 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron dos (2) árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA).

De los árboles intervenidos por plan de podas, 760 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 949 a la localidad de Engativá.

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

Este componente se presenta como Anexo

## 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

### 2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 4 Contrato 286 de 2018 – Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

**Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:**

La interventoría en su informe 70 del mes de diciembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

informe mensual del mes de diciembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

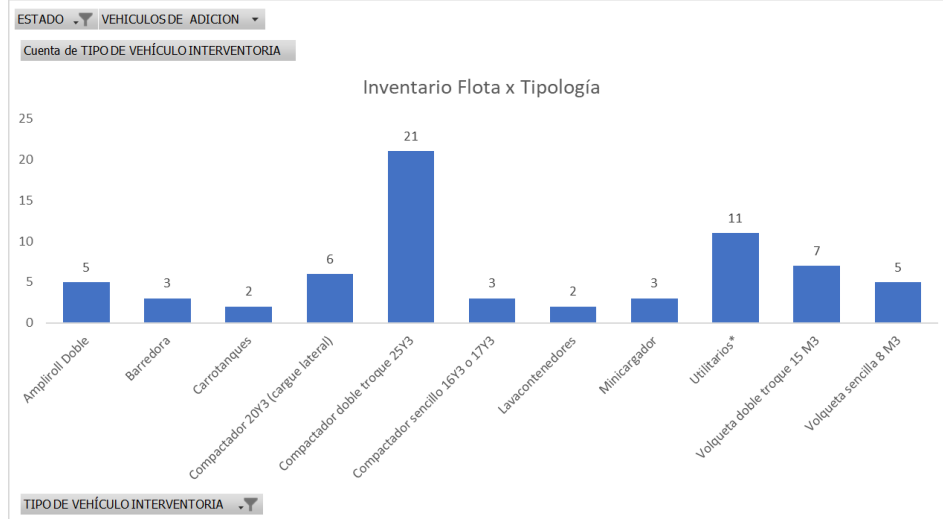
✓ **Plan de mantenimiento:**

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento del Parque Automotor; razón por la cual, se mantiene vigente el Plan de presentado en el comunicado 391-18-CLIBL-RLG del 18 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante Comunicado UAESP-CPC-ASE4-0846-19 del 04 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

La Interventoría en el mes de diciembre de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visitas a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipo de vehículo:

Gráfica 10 Inventario Flota ASE4 por Tipología a diciembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 70

En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 y adiciones vigentes, teniendo en cuenta el Otro sí N°7.

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario.

Tabla 36: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO DE VEHÍCULO (SEGÚN INV. INTERVENTORIA)	CANTIDAD DE VEHÍCULOS PLAN OPERATIVO VIGENTE *	CANTIDAD DE VEHÍCULOS DE STAND BY REQUERIDOS P.O VIGENTE **	CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONTEMPLADOS EN EL INVENTARIO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2023	CANTIDAD DE VEHÍCULOS REPORTADOS CON INOPERATIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS 45 DÍAS	DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO P.O VIGENTE INOPERATIVOS	¿EL CONCESIONARIO CUENTA CON LOS VEHÍCULOS MÍNIMOS DE RESPALDO REQUERIDOS? (SI/NO)
Compactador doble troque 25Y3	20	3	21	0	1	NO***
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3		3	0	0	
Compactador minimatic 3Y3	1		0	0	-1	
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	6	0	1	SI
Lavacontenedores	1	1	2	0	1	SI

Fuente: Informe de Fuente interventoría No. 70

### Notas:

\*El P.O del ASE4 vigente del 22 de febrero de 2018 y Plan de Contenerización V.2 de octubre de 2018

\*\* Calculo de vehículos de stand by realizado por la Interventoría\*\*\* La Interventoría se encuentra en elaboración de la Solicitud de acción Correctiva SAC

### Mantenimientos ejecutados:

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de noviembre de 2023:

Tabla 37: Cantidad de mantenimientos ejecutados a noviembre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	60	227
CORRECTIVO	49	207

Fuente: Informe de interventoría No. 70

### Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (diciembre 2023)* del informe No.70 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 427 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 38. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a diciembre de 2023

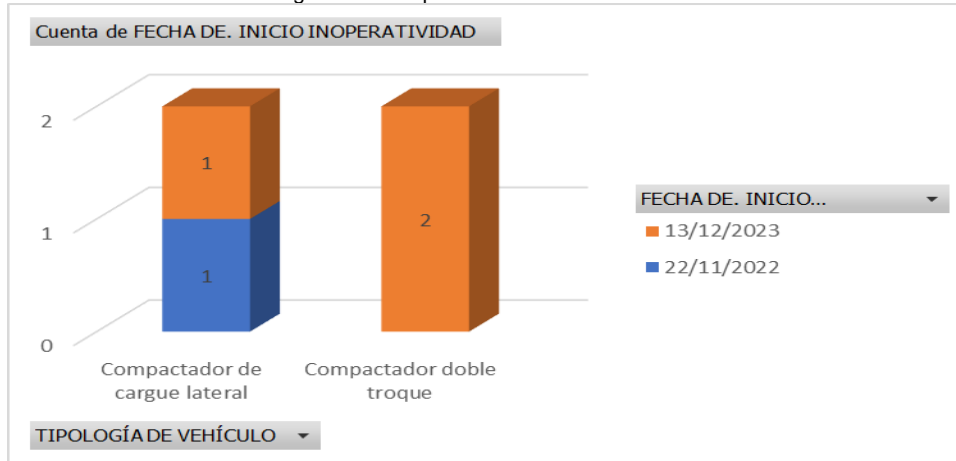
ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	279	5	5
Contenerización-Lavado	27	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	17	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	8	0	0
Seguimiento a vehículos	9	2	2
Corte de césped	4	0	0
Mayores Frecuencias Lavado	82	0	0
Poda de árboles	1	0	0
<b>Total</b>	<b>427</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 70

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En la visita realizada por la interventoría al concesionario en el mes de diciembre se evidencia un vehículo de cargue lateral con (12) doce meses de inoperatividad, ESO045 compactador cargue lateral.

gráfica 11. Inoperatividad diciembre 2023



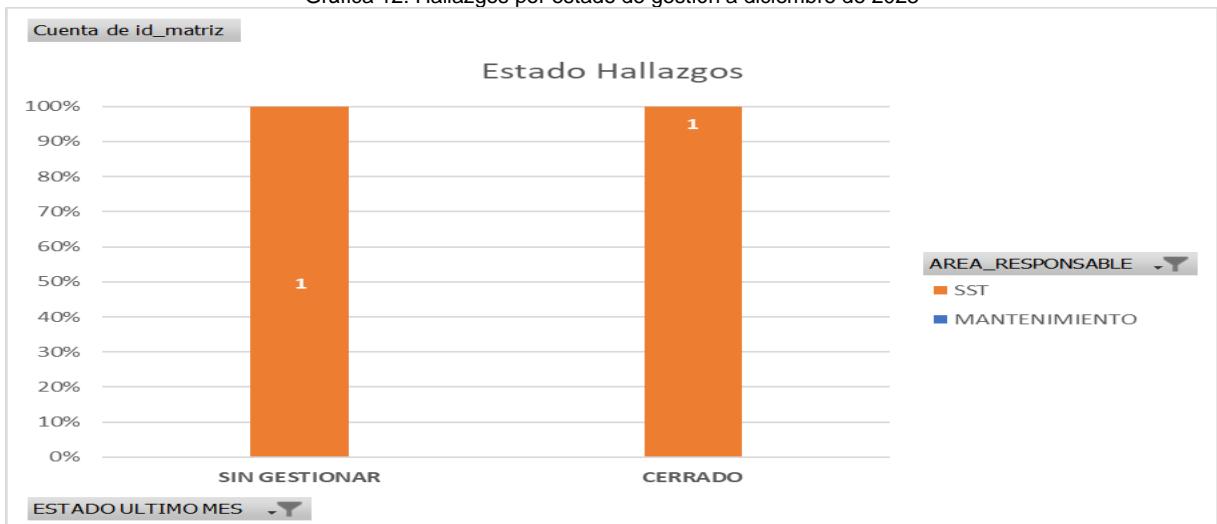
Fuente: Informe de interventoría No. 70

Tabla 39. causas de inoperatividad

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE. INICIO INOPERATIVIDAD
ESO045	Reparación caja compactadora	Compactador de cargue lateral	22/11/2022
ESO046	Cambio luz direccional	Compactador de cargue lateral	13/12/2023
ESN364	Revisión luz direccional	Compactador doble troque	13/12/2023
ESO120	Rotación de llantas	Compactador doble troque	13/12/2023

Fuente: Informe de interventoría No. 70

Gráfica 12: Hallazgos por estado de gestión a diciembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

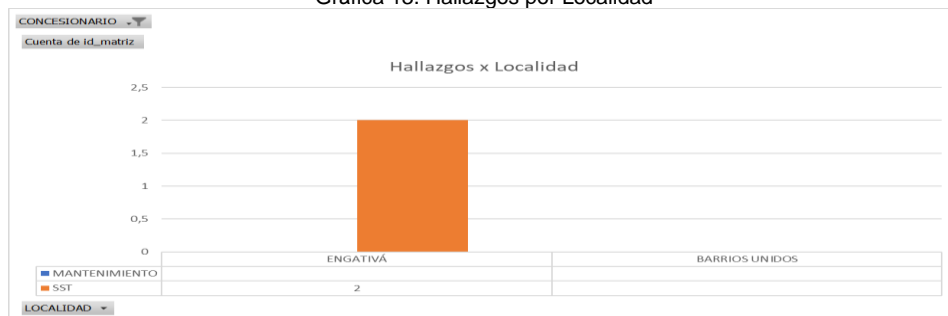
Tabla 40: Proporción de hallazgos por estado a diciembre de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	0,00%	50,00%	50,00%
SIN GESTIONAR	0,00%	50,00%	50,00%
<b>Total general</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 50% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran en SIN GESTIONAR, de los cuales el 0% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica 13. Hallazgos por Localidad



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 41: Proporción de hallazgos por localidad a diciembre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
ENGATIVÁ	0,00%	100,00%	100,00%
BARRIOS UNIDOS	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total general</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 100% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la Engativá y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Engativá con el 100% de hallazgos, en donde el 0% corresponde a hallazgos de SST.

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

Para el mes de diciembre de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE4 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de diciembre de 2023 se llevó a cabo una (1) visita para este componente.

A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de diciembre 2023.

Tabla 42: Resumen operativos realizados por la UAESP en diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE4		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		83
# Vehículos con hallazgos:	3	4%
# Hallazgos x Mantenimiento	0	
# Hallazgos x Operación	3	
Prom. Hallazgos x VH	1,00	
Hallazgo Crítico Mantto	0	
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	
Operativos Realizados en Diciembre (Todas)		1
Vehículo Crítico	ESO120	1

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 43: Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en diciembre de 2023

3ASE		
CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS OPERATIVOS	% PART.
OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	3	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 44 Detalle de operativos reportados por UAESP a diciembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
4	1	19/12/2023	n/a	Edificio Interventoría Consorcio Proyección Capital	Verificación de la inspección realizada por la interventoría al concesionario Área Limpia.	Se realizaron las observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000299231 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

### Conclusiones:

- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, atendió oportunamente los hallazgos reportados en la Matriz Interactiva.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de noviembre de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de Mantenimiento de vehículos del mes de noviembre de 2023 y no se generaron observaciones.

### 2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

licitación UAESP-LP-02-2017, que reseña a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de diciembre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de diciembre de 2023.

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

El 13 de diciembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 236, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:22. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

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

A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos:

**Tabla 45. Resumen de los compromisos Comité TI 236**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	31	1	2	1	35
Control de cambio	7	0	1	0	8
Otros	48	5	4	0	52
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>93</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>107</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 3180 – TI – Consorcio Proyección Capital

**Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados.

**En proceso:** Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.

**No cumple:** Compromisos no gestionados.

**Cancelados:** Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 236:

**Tabla 46. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 235**

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano de la UAESP
535	Medición de ANS	Cumple	
554		Cumple	
545	Validaciones Espaciales	En Proceso	Se cita mesa para el 15 de diciembre en la que se socializara los análisis realizados por las UAESP y Proceraseo
555			
556			
557			
551		Cancelado	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

558	Recaudo Sistema Comercial	Cumple	El 24 de noviembre de 2023, Proceraseo informó a la Interventoría mediante correo electrónico que no realizará ningún desarrollo adicional, debido a que sería un desarrollo complejo el cual tomaría mucho tiempo en su implementación. Por lo tanto, se mantiene la forma de entrega de información que se tiene hasta el momento. La Interventoría no tiene objeción en la cancelación del desarrollo, ya que es un desarrollo que fue propuesto por Proceraseo para realizar una mejora en su proceso, la Interventoría continuará realizando las verificaciones y validaciones como se viene trabajando hoy en día.
548	APP Ciudadano	Cumple	
549		Cumple	
552		En Proceso	La UAESP está pendiente de remitir link para agregar evaluación del APP, con estadísticas y seguimiento a cargo de UAESP

Fuente: Acta de Reunión No. 3180 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Tabla 47. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de noviembre de 2023

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 236.

Adicionalmente en el comité TI, se revisa el estado de incidentes reportados mediante la Herramienta GLPI, para el periodo se identifica que, de los 178 tickets recibidos en el periodo comprendido entre 14 de noviembre al 10 de diciembre de 2023, 2 extendieron en tiempos de solución.

Finalmente se reporta el cumplimiento de las visitas de verificación del mes de octubre.

### 2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 28 de diciembre de 2023, se realizó la visita de verificación del SIGAB, la cual conto con presencia de la UAESP; la visita se ejecutó de manera virtual entre las 9:22 am hasta las 10:43 am, con la participación de Proceraseo, los representantes del área de tecnología de los Concesionarios: Promoambiental, LIME y Área Limpia, y los funcionarios de TI de la Interventoría; en el marco de la visita, la interventoría realizo la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Inicialmente se validó el cumplimiento de los compromisos pendientes de la visita anterior:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Agendar reunión para validar las exclusiones de las validaciones espaciales e incluir a la Interventoría – CUMPLE
- Cargar el indicador de corte de césped del scorecard para los periodos 202309 y 202310 ASE5 – CUMPLE.
- Enviar el análisis de los incidentes que extendieron el tiempo de solución en el periodo. - CUMPLE.
- Actualizar la información del tablero de corte de césped para los periodos de 202309 y 202310 y ajustar indicadores ASE2 - **CUMPLE**.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de diciembre de 2023*, Durante la visita de verificación, no se detectan periodos abiertos
- Para *“Cumplimiento de rutas mensual”* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de diciembre estaba diligenciado y disponible para todas las ASES.
- Para los *“Reportes de Tiempos de Microrrutas”* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de diciembre estaba diligenciado y disponible para todas las ASES.

Así mismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 29 de diciembre de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*.

A continuación, se listan las obligaciones verificadas en la visita y su resultado

Tabla 48. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	N/A
Obligaciones AT6-06, AT6-10 – VUSPA	Cumple	N/A
Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes	Cumple	N/A
Obligaciones AT8-57 y AT8-93 – Plataforma de Interoperabilidad	Cumple	N/A
Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB	Cumple	N/A

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT1-22 Auditoria de la información	Cumple	N/A
Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital	Cumple	N/A
Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB	Cumple	N/A
Verificación de Seguridad SIGAB	Cumple	La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1,  En el periodo se tiene 1 incidente excedido en tiempos de solución.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en la visita de verificación SIGAB de diciembre de 2023.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 70 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional SIGO, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.993%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información del SRV1 – Programación microrutas.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en la entrega oportuna periódica acumuló 1 falla en el servicio SRV1 – Programación microrutas.

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

### 2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de diciembre de 2023, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte de RCD SAC # 185. Como se puede ver a continuación:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 49. Estado SAC de RYT, diciembre 2023

N° SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
185	Engativá, Barrios Unidos	UAESP-CPC-ASE4-5198-23 (Rad. UAESP 20237000674322) 29/11/2023	Tramo sin asignación de microrruta de atención de Recolección y Transporte.	ABIERTA	N/A	El Concesionario mediante comunicado CLI – 20231000008671 del 7/12/2023 presentó su respuesta, la cual está en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

### 2.11.2 Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 129, como se puede ver a continuación:

Tabla 50. seguimiento a la SAC No. 129

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
129	Engativá/Barrios Unidos	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20237000743532) 19/12/2023)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta con solicitud de cronograma	N/A.	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 642-21-CLI-BL-RLG del 16/12/2021 y 678-21-CLI-BL-RLG del 21/12/2021, los cuales fueron observados por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-3058-21 (Rad. UAESP No. 20217000643642) del 22/12/2021. A su turno, el Concesionario respondió mediante comunicado 696-21-CLI -BL-RLG del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202327000265622 del 16/05/2023 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-5485-22 (Rad. UAESP 20237000712022) del 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p> <p>La UAESP, mediante comunicado 20232000225361 del 27 de septiembre de 2023, remitió el memorando 20236000100213 de la Subdirección de asuntos legales de la UAESP, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7263-23 (Rad. UAESP 20237000665772) del 24/11/2023, remitió su concepto y solicitó a la UAESP indicar de manera formal si se debe proceder por parte de la Interventoría al cierre de la SAC N° 129.</p> <p>La subdirección RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales</p>



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							concepto acerca de la adición 129, con los radicados: 20232000010463 del 02/02/2023 y 20232000015203 del 13/02/2023. La subdirección SAL comunico decisión acerca de la SAC 129 con el radicado 20236000100213 del 29 de agosto de 2023; a su vez la subdirección RBL notificó a la interventoría la decisión mediante radicado 20232000225361 del 21/09/2023

Tabla: Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, informe del Consorcio Proyección Capital, diciembre 2023.

### 2.11.3 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se formuló ninguna Solicitud de Acción Correctiva en el componente de la actividad de barrido y limpieza Mecánica.

#### Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

#### Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

#### Otras SAC

#### Mantenimiento de Cestas

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en mantenimiento de cestas.

#### Información

Para el mes de diciembre de 2023, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en información.

#### Vehículos

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva.

### 2.12 COMPONENTE JURIDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

Por último, La Interventoría en el mes de diciembre de 2023, está a la espera de la cláusula vigésima tercera Penal Pecuniaria del contrato de concesión 286 de 2018, por temas relacionados con fugas de lixiviado en operación:

Tabla 51. Estado Penal Pecuniaria 1.

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
Engativá	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Penal pecuniario por fugas de lixiviado mayo -2021	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG - 14/12/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESPCPC-ASE4-4645-22 del 26/05/2022.</p> <p>Radicado UAESP No. 20232000188251 del 19/08/2022, para la interventoría Proyección Capital, pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5281-22 (Rad. UAESP 20237000630032 del 19/10/2022</p> <p>Pronunciamiento del Concesionario para la Unidad en respuesta de la PPN°1 por medio del comunicado 673-22-CLI-BLRLG del 9/11/2022.</p> <p>La Unidad solicito a la Interventoría Analizar respuestas sobre informe de incumplimiento PP N°1, a través, del comunicado UAESP 20232000258681 del 20/01/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							<p>Respuesta de la Interventoría para la Unidad UAESP-CPC-UAESP5817-23 (Rad. UAESP 20237000074222) del 09/02/2023.</p> <p>Solicitud de análisis de respuesta del Concesionario 673-22-CLI-BLRLG a la Interventoría por parte de la Unidad por medio del comunicado UAESP 20232000033901 del 23/03/2023.</p> <p>Comunicado de respuesta para la Unidad, por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-6249-23 (Rad. UAESP 20237000261512) del 11/05/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en espera de respuesta por parte de la Unidad.</p> <p>La Subdirección De recolección, barrido y limpieza, de la Unidad, enviara solicitud de concepto jurídico a la Subdirección de Asuntos Legales de la Unidad. La Subdirección de Asuntos Legales ordenó cierre a la PP1 Mediante radicado 20236000162773 del 21/12/2023.</p>

Fuente informe de interventoría, diciembre 2023

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

Para el periodo de diciembre de 2023, se recibieron **26 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**.

Tabla 52. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Noviembre de 2023	33		
Diciembre de 2023	26	7	<b>21,2%</b>

Tabla 50. 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 51. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en diciembre de 2023).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000683322	5438352023	2023-12-04	2023-12-21	2023-12-22	NO	SI	Resolución 22 de diciembre
20237000683452	5438342023	2023-12-04	2023-12-21	2023-12-22	SI	SI	Resolución 21 de diciembre
20237000684342	5453672023	2023-12-05	2023-12-22	2023-12-27	NO	SI	Resolución 27 de diciembre
20237000684692	5467882023	2023-12-05	2023-12-22	2023-12-27	NO	SI	Resolución 27 de diciembre
20237000689512	5445052023	2023-12-06	2023-12-26	2023-12-28	NO	SI	Resolución 28 de diciembre
20237000689742	5461452023	2023-12-06	2023-12-26	2023-12-28	NO	SI	Resolución 27 de diciembre
20237000689812	5515742023	2023-12-15	2023-12-26	2023-12-15	SI	SI	Traslado acueducto en términos
20237000694172	5479122023	2023-12-11	2023-12-26	2023-12-29	NO	SI	Resolución 29 de diciembre
20237000694752	5541512023	2023-12-12	2023-12-28	2024-01-03	NO	SI	Resolución 03 de enero
20237000696532	5529302023	2023-12-12	2023-12-28	2024-01-02	SI	SI	Resolución 26 de diciembre
20237000699682	5552142023	2023-12-13	2023-01-02	2024-01-04	NO	SI	Resolución 03 de enero
20237000701902	5284752023	2023-12-14	2023-01-03	2024-01-05	NO	SI	Resolución 05 de enero
20237000703312	5551642023	2023-12-15	2023-01-04	2024-01-05	NO	SI	Resolución 05 de enero
20237000703772	5585692023	2023-12-15	2023-01-04	2024-01-05	NO	SI	Resolución 05 de enero
20237000704552	5685142023	2023-12-18	2023-01-04	2024-01-10	NO	SI	Resolución 10 de enero
20237000705032	5585682023	2023-12-18	2023-01-04	2024-01-10	NO	SI	Resolución 10 de enero
20237000705052	5592082023	2023-12-18	2023-01-04	2024-01-09	NO	SI	Resolución 09 de enero
20237000705812	5683732023	2023-12-18	2023-01-05	2024-01-10	NO	SI	Resolución 10 de enero
20237000710462	5716122023	2023-12-20	2023-01-10	2024-01-12	SI	SI	Resolución 11 de enero
20237000711392	5743582023	2023-12-21	2023-01-10	2024-01-15	NO	SI	Resolución 15 de enero
20237000719232	5785892023	2023-12-26	2023-01-15	2024-01-18	NO	SI	Resolución 18 de enero
20237000720132	5780982023	2023-12-27	2023-01-15	2024-01-18	NO	SI	Resolución 16 de enero
20237000721192	5769032023	2023-12-27	2023-01-16	2024-01-18	NO	SI	Resolución 18 de enero
20237000722332	5808372023	2023-12-28	2023-01-16	2024-01-19	NO	SI	Resolución 19 de enero
20237000723902	5769042023	2023-12-29	2023-01-16	2024-01-19	NO	SI	Resolución 18 de enero
20237000724312	5811372023	2023-12-29	2023-01-17	2024-01-19	NO	SI	Resolución 19 de enero

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 4 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 22 solicitudes a las cuales se le dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha. Se requerirá a la interventoría la revisión del tema para que se realicen los requerimientos correspondientes al concesionario con el radicado 20242000025421 del 01 de febrero de 2024.

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

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las adiciones vigentes del contrato de concesión No285 de 2018.

#### 2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROSLANDESTINOS

##### CONTRATO DE ADICIÓN N° 25 DE 2023

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de

ADICIÓN N° 25, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 52. Estado de avance de la ADICIÓN N° 25

ADICIÓN N° 25: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL-346 26-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 8 AL 31 DE JULIO DE 2023.	1.209.692.974	2.083,33	121.438,14	252.995.720	956.697.254	20,91	UAESP-CPC-UAESP-7005-23 20237000569022 04-10-2023	En Ejecución
BL-349 06-10-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	956.697.254,00	2.602,31	121.438,14	316.019.686	640.677.568	47,04	UAESP-CPC-UAESP-7061-23 20237000594432 18-10-2023	
BL-356 11-03-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	640.677.568	2.277,53	119.956,58	273.204.710	367.472.858	69,62	UAESP-CPC-UAESP-7260-23 20237000664952 23-11-2023	
BL-368 15-12-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.	367.472.858	2.068,94	119.956,58	248.182.967,00	119.289.891	90,14	UAESP-CPC-UAESP-7372-23 20237000711512 20-12-2023	
<b>TOTAL</b>		<b>1.209.692.974</b>	<b>9.032,11</b>		<b>1.090.403.083</b>	<b>119.289.891</b>	<b>90,14</b>		

Fuente: Informe PC mes diciembre - Firma Interventora

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 25.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de diciembre de 2023:

De la adición N° 25, la interventoría radicó el 20 de diciembre de 2023, el concepto de pago de la factura BL-368 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de octubre de 2023.

### CONTRATO DE ADICIÓN N° 27 DE 2023

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 27, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 53 adición 27

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 27 \$ 1.067.869.672 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 25									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.067.869.672				1.067.869.672	0,00		En Ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>1.067.869.672</b>				<b>1.067.869.672</b>	<b>0,00</b>		

Fuente: Informe PC mes diciembre - Firma Interventora

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
 Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 27.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de diciembre de 2023:

- De la adición N° 27, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de diciembre de 2023.

### Conclusiones

- De la adición N° 25, la interventoría radico el 20 de diciembre de 2023, el concepto de pago de la factura BL-368 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de octubre de 2023.
- De la adición N° 27, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de diciembre de 2023.

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

#### CONTRATO DE ADICIÓN No. 20 DE 2023

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión No. 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN No. 20 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 54. Estado de avance de la ADICIÓN No. 20

ADICIÓN N° 20 \$ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL263 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2022.	804.695.570	331.804,65	300,53	99.717.251	704.978.319	12,39	UAESP-CPC-UAESP-5801-23 20237000067522 2023-02-07	En Liquidación
BL264 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	704.978.319	332.560,40	300,53	99.944.377	605.033.942	24,81	UAESP-CPC-UAESP-5814-23 20237000073222 2023-02-09	
BL265 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 3 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022.	605.033.942	333.379,45	300,53	100.190.526	504.843.416	37,26	UAESP-CPC-UAESP-5815-23 20237000073732 2023-02-09	
BL266 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.	504.843.416	333.118,54	300,53	100.112.115	404.731.301	49,70	UAESP-CPC-UAESP-5813-23 20237000073202 2023-02-09	
BL267 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	404.731.301	327.922,77	300,53	98.550.630	306.180.671	61,95	UAESP-CPC-UAESP-5812-23 20237000073192 2023-02-09	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 20 \$ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL271 22-02-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE ENERO DE 2023.	306.180.671	335.623,68	347,95	116.780.259	189.400.412	76,46	UAESP-CPC-UAESP-5907-23 20237000120952 2023-03-02	
BL277 13-04-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189.400.412	331.643,97	347,95	115.395.519	74.004.893	90,80	UAESP-CPC-UAESP-6128-23 20237000219032 20/04/2023	
BL287 15-05-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 03 AL 22 DE MARZO DE 2023.	74.004.893	211.957,63	347,97	73.754.897	249.996	99,97	UAESP-CPC-UAESP-6392-23 20237000308162 2023-06-02	
BL300 8-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 DE MARZO DE 2023.	249.996	718.,44	347,95	249.981	15	99,99	UAESP-CPC-UAESP-6501-23 20237000353162 26/06/2023	
	<b>TOTAL</b>	<b>804.695.570</b>	<b>2.538.729,53</b>		<b>804.695.555</b>	<b>15</b>	<b>99,99</b>		

Fuente: Informe MFL mes diciembre- Firma Interventora

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por LeyNota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 20 de 2022

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de diciembre de 2023:

- La adición N° 20, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

### CONTRATO DE ADICIÓN No. 23 DE 2023

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 55. Estado de avance de la ADICIÓN No. 23

ADICIÓN N° 23 \$ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL302 14-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023.	379.226.615	65.131,39	347,95	22.662.467	356.564.148	5,98	UAESP-CPC-UAESP-6502-23 20237000353202 2023-06-26	En Liquidación
BL312 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE ABRIL DE 2023	356.564.148	324.445,87	347,95	112.890.940	243.673.208	35,74	UAESP-CPC-UAESP-6602-23 20237000382302 2023/07/10	
BL313 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2023	243.673.208	325.050,97	347,95	113.101.485	130.571.723	65,57	UAESP-CPC-UAESP-6601-23 20237000382282 2023/07/10	
BL324 26-07-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	130.571.723	322.647,68	347,95	112.265.260	18.306.463	95,17	UAESP-CPC-UAESP-6712-23 20237000424452 2023-08-02	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 23 \$ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL334 29-08-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2023	18.306.463	52.612,33	347,95	18.306.460	3	99,99	UAESP-CPC-UAESP-6964-23 20237000555572 27-09-2023	
<b>TOTAL</b>		<b>379.226.615</b>	<b>1.089.888,24</b>		<b>379.226.612</b>	<b>3</b>	<b>99,99</b>		

Fuente: Informe MFL mes diciembre- Firma Interventora

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 23 de 2023

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de diciembre de 2023:

- La adición N° 23, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

### CONTRATO DE ADICIÓN N° 26

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 26, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 56 Estado de avance de la ADICIÓN No. 26

ADICIÓN N° 26 \$ 500.478.343 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL341 14-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 5 AL 31 DE JULIO DE 2023	500.478.343	267.241,90	347,95	92.986.819	407.491.524	18,58	UAESP-CPC-UAESP-6953-23 20237000551542 26-09-23	En Ejecución
BL347 28-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	407.491.524	315.135,23	347,95	109.651.303	297.840.221	40,49	UAESP-CPC-UAESP-7063-23 20237000592962 18-10-2023	
BL363 21-11-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	297.840.221	311.170,84	347,95	108.271.894	189.568.327	62,12	UAESP-CPC-UAESP-7321-23 20237000688922 06-12-2023	
BL364 01-12-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	189.568.327	315.833,23	347,95	109.894.172	79.674.155	84,08	UAESP-CPC-UAESP-7355-23 20237000706732 18-12-2023	
<b>TOTAL</b>		<b>500.478.343</b>	<b>1.209.381,20</b>		<b>420.804188</b>	<b>79.674.155</b>	<b>84,08</b>		

Fuente: Informe MFL mes diciembre- Firma Interventora

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 26



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de diciembre de 2023:

- De la adición N° 26, la interventoría radicó el 06 de diciembre de 2023 el concepto de pago de la factura BL363 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de septiembre de 2023, y el 18 de diciembre de 2023, el concepto de pago de la factura BL364 correspondiente al servicio prestado del 2 al 31 de octubre de 2023.

### CONTRATO DE ADICIÓN N° 28

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 28, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 57. Estado de avance de la ADICIÓN No. 28

ADICIÓN N° 28 \$ 884.862.101 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 26									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		884.862.101				884.862.101	0,00		En Ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>884.862.101</b>				<b>884.862.101</b>	<b>0,00</b>		

Fuente: Informe MFL mes diciembre- Firma Interventora

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 28

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de diciembre de 2023:

- De la adición N° 28, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de diciembre de 2023.

### CONCLUSIONES

- La adición N° 20, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- La adición N° 23, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 26, la interventoría radicó el 06 de diciembre de 2023 el concepto de pago de la factura BL363 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de septiembre de 2023, y el 18 de diciembre de 2023 el concepto de pago de la factura BL364 correspondiente al servicio prestado del 2 al 31 de octubre de 2023.
- De la adición N° 28, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de diciembre de 2023.

#### 2.15 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 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 70 - diciembre de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 58. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente TécnicoOperativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	403	19
Barrido y limpieza	401	66
Contenedores	61	27
Lavado de áreas públicas	8	0
Corte de Césped	215	7
Poda de árboles	211	10
<b>Subtotal</b>	<b>1299</b>	<b>129</b>


Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital diciembre 2023.


Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión NO tiene observaciones


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


Fecha de aprobación: 05/02/2024 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: Adriano Parada Ravelo Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 

Nombre: Vivian Lorena Neiva Parra Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:   
(Componente operativo)

Nombre: Fernando Buitrago Castillo Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:   
(Componente operativo)

Nombre: Marta Esperanza Martínez Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:   
(Componente poda de árboles y corte de césped)