

<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.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-7</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-7
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-9
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-9</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-10
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-11
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-11
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-11</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-11
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-13
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-13
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-13</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-13
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	2-14
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-15</b>
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-16
2.6.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) 2-18	
2.6.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-19</b>
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.7.2	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral) .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.7.4	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral noviembre-diciembre) ..	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.7.5	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-27</b>
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
2.8.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....</b>	<b>2-30</b>
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-30</b>
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	2-30
2.10.2	Análisis del informe de interventoría .....	2-31

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)</b> .....	<b>2-31</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>2.13</b>	<b>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>2-35</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER</b> .....	<b>2-36</b>
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-36
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-38
<b>2.15</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA</b> .....	<b>2-38</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA</b> .....	<b>3-39</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: ENERO 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 enero 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 respectivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

## 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, vigente a partir del primero de mayo de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero 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 59 - enero de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

##### 2.1.1.1 *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 (diciembre de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO (1 al 11 de diciembre de 2022)	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO (12 al 31 de diciembre de 2022)	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte	104	104	104

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

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas ejecutadas y su Plan Operativo.

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 arrojado clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **23.160,17** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 4 (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Engativá	17.265,51	68,7%	19.341,63	12 %
Barrios Unidos	5.894,66	31,3%	7.272,41	19 %
<b>Total</b>	<b>23.160,17</b>	<b>100%</b>	<b>26.614,04</b>	<b>15 %</b>

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 (diciembre de 2022)

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Engativá	15.051,42	1.730,75	350,42	84,87	48,05	2.053,61	22,51
Barrios Unidos	5.171,75	605,00	78,99	17,51	21,41	1.372,94	4,81
<b>Total</b>	<b>20.223,17</b>	<b>2.335,75</b>	<b>429,41</b>	<b>102,38</b>	<b>69,46</b>	<b>3.426,55</b>	<b>27,32</b>
Participación	<b>75.98%</b>	<b>8.77%</b>	<b>1.61%</b>	<b>0.38%</b>	<b>0,26%</b>	<b>12.87%</b>	<b>0,15%</b>

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

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

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 (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Engativá	5.894,66	5.894,66	0,00
Barrios Unidos	17.265,51	17.265,51	0,00
<b>Total</b>	<b>23.160,17</b>	<b>23.160,17</b>	<b>0,00</b>

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

### 2.1.1.2 **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 diciembre 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 diciembre de 2022, 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 31 de diciembre de 2022 y obtuvo:

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (diciembre de 2022)

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	82
Nivel crítico medio	18

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico bajo	0
Sin nivel de criticidad	4
<b>Total</b>	<b>104</b>

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4222-23 con radicado UAESP pendiente, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

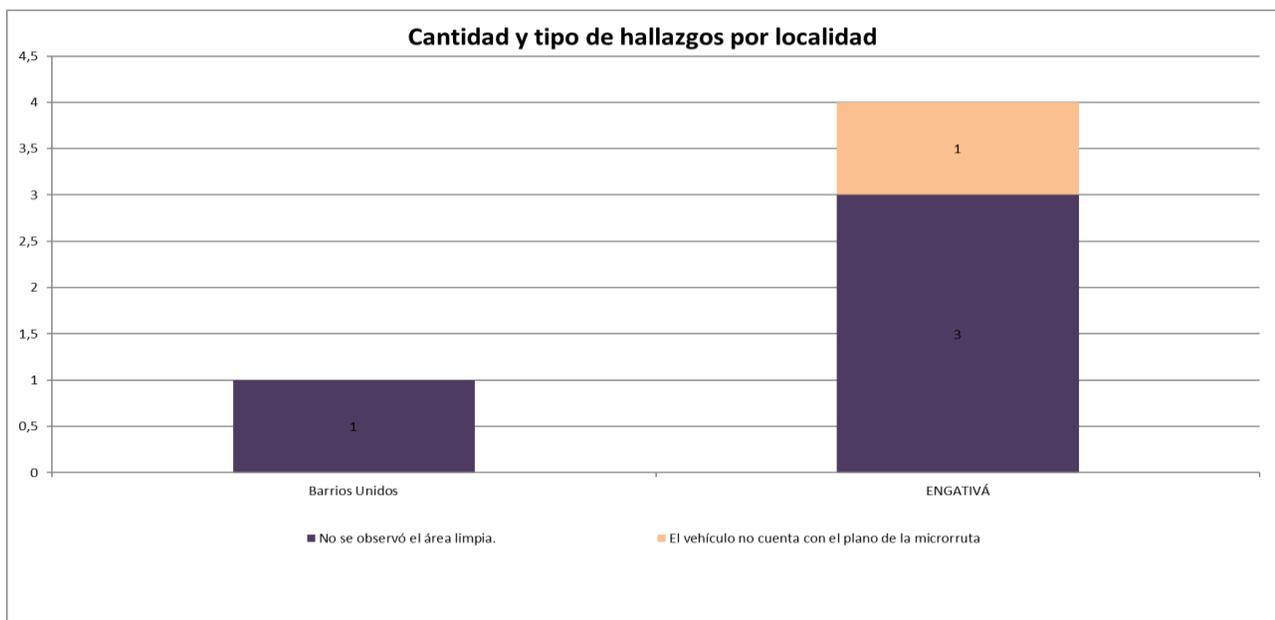
Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **270** verificaciones en campo identificando **5 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	187	4	4
Barrios Unidos	83	1	1
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

- Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023.

Cifras de hallazgos similares al periodo anterior.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, para el presente periodo no está contemplado este ítem.

### 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 7. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Enero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	10/01/2023	BARRIOS UNIDOS	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	02/01/2023	ENGATIVÁ	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	10/01/2023	ENGATIVÁ	Calle 80 A No. 104 – 51	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	10/01/2023	ENGATIVÁ	Carrera 101 No. 83 – 90	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	10/01/2023	ENGATIVÁ	Calle 86 A No.113 – 34.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	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.

## 2.2 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 diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero 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 59 - enero de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.2.1.1 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 182 solicitudes recibidas, de las cuales 182 fueron habilitadas o atendidas, 0 en trámite y 0 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario.

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

Tabla 8 Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> ) **
Engativá	51	19	4,81	32	38,30
Barrios Unidos	131	51	22,51	80	91,00
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>70</b>	<b>27,32</b>	<b>112</b>	<b>129,30</b>

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

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

\*\* Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos proyectados por el Concesionario, ya que la certificación de la escombrera es expedida mes vencido; no obstante, se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

NR\*\*\*= No Reportó datos.

### 2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojados clandestinos

El Concesionario reportó un total de 27,32 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, que realizó la atención de un total de 182 solicitudes de recolección y transporte de residuos especiales y RCD. La Interventoría validó esta información contra los reportes realizados por el Concesionario en el SIGAB y evidenció que se registraron un total de 175 solicitudes habilitadas. Por lo anterior, se solicitará al Concesionario mediante comunicado dar claridad sobre la diferencia identificada.

En el proceso de validación de la información se identificó que, del total de las 182 solicitudes relacionadas en el informe mensual del Concesionario, 112 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario con destino a la escombrera autorizada. La Interventoría verificó esta cantidad contra lo reportado en el SIGAB y encontró que hay reportadas 93 solicitudes. Al respecto, la Interventoría validó los tiempos de atención de estas solicitudes, de lo cual se evidenció que 75 solicitudes se encuentran dentro de los dos (2) días establecidos en el Anexo N° 3 – Reglamento Técnico-Operativo y 18 se encuentran por fuera del tiempo. Dicha novedad será reportada al Concesionario mediante comunicado.

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

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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:

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Engativá	91	0
Barrios Unidos	43	0
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>0</b>

Tabla 9. Verificaciones realizadas por la Interventoría (enero 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 134 verificaciones:

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Engativá	88
Barrios Unidos	43
<b>Total</b>	<b>131</b>

Tabla 7. Puntos Críticos verificados (enero de 2023)

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, para el presente periodo no está contemplado este ítem.

#### 2.2.2.1 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 Enero de 2023.

Tabla 8. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - **RCD** en el mes de Enero de 2023

Evolución mensual PQRS: Tabla 11.

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Diciembre - 2022	269		
Enero - 2023	173	-96	-55.49%

Días de ejecución: Tabla 12

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	Total	1	2	3	4	5 O MAS	Total general
<b>2023-01</b>	<b>173</b>						<b>173</b>
Cancelado - Concesionario	24		18	2	3	1	24
Cancelado - Usuario	37		29	7	1		37
Habilitado	112		96	11	4	1	112

### 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de enero 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.

### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - enero de 2023"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **diciembre de 2022** de la cantidad de **557** 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.

Tabla 9. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4 (Diciembre de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	23.094,57	17.860,11	77%
Engativá	26.267,62	31.221,52	119%
<b>Total</b>	<b>49.362,19</b>	<b>49.081,63</b>	<b>99%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

Como se evidencia el BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P. en el mes de diciembre de 2022, ejecutó una cantidad menor de kilómetros con respecto a la cantidad proyectada para este periodo. Al respecto, el Concesionario en el informe de diciembre de 2022 argumentó que dicha diferencia se debe a que durante los días 24 y 31 de diciembre de 2022, no ejecutó las microrrutas 432001 y 432002 de barrido mecánico, por lo cual, asumía en la tarifa una cantidad menor de kilómetros. En consecuencia, la Interventoría mediante comunicado realizará la observación correspondiente.

#### 2.3.1.1 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 10. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de Enero de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	5.618,06	12.242,05	17.860,11	36,4%
Engativá	6.982,05	24.239,47	31.221,52	63,6%
<b>Total</b>	<b>12.600,11</b>	<b>36.481,52</b>	<b>49.081,63</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

#### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **349** verificaciones en campo durante el periodo de enero de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **55** hallazgos:

Tabla 11 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	327	41	42
Barrido y Limpieza Mecánica	22	10	13
<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>51</b>	<b>55</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, este análisis se realizará en el mes de febrero de 2023.

### 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 16. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Enero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	10/01/2023	ENGATIVÁ	Diagonal 86 A No. 102 - 68	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	11/01/2023	ENGATIVÁ	SIGAB	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 diciembre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de enero 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 59 - enero de 2023**", en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

### 2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

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 septiembre 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 febrero 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.

## INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

Tabla 12 Cantidad de contenedores por tipo (diciembre de 2022)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	176**	3.045

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Cantidad de contenedores por tipo (diciembre de 2022)

Notas: \*De los 1.434 contenedores instalados, 1.154 fueron entregados a terceros.

\*\* Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 176.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Concesionario en su informe de diciembre de 2022, reportó un total de 1.148 contenedores entregados a terceros, los cuales se detallan en el Anexo mencionado en el numeral anterior. Sobre el particular, la Interventoría identificó una incoherencia, dado que en el informe de noviembre de 2022 el Concesionario reportó 1.154 contenedores entregados a terceros y para diciembre de 2022 1.148, es decir, una cantidad menor. Por lo cual, la Interventoría solicitará al Concesionario mediante comunicado dar la claridad sobre la novedad y en caso de que aplique, realizar el ajuste correspondiente.

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

Tabla 13 Cantidad de contenedores ASE 4

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	1.563	1.239
Barrios Unidos	47	196
<b>Total</b>	<b>1.610</b>	<b>1.435</b>

Fuente: Contenedores instalados por localidad. (Bogotá Limpia, enero 2023)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría realizó un total de **130** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **50** hallazgos.

Tabla 19 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	15	1	1
Operación	52	4	4
Mantenimiento	33	22	37
Lavado	30	3	8
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>30</b>	<b>50</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, para el presente periodo no está contemplado este ítem.

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

En el periodo no se requieren visitas de campo al componente de contenedores conforme con el plan de supervisión.

Tabla 20. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2023-01-10	Engativá	Calle 76 No. 80 A – 16. Barrio La Granja	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 los contenedores no aprovechables: 240230, 240402, 240301, 240366, 240227, 240173, 240390, 240085.	X	

Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Lavado de áreas públicas – ASE 4 – enero 2023

## 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 59 - enero de 2023”**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 4, se efectúa en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables al Concesionario.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

Tabla 21. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas (diciembre de 2022)

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD DE ÁREAS PGRS 2020 Mts2
Engativá	Puentes peatonales	0	0
Barrios Unidos	Puentes peatonales	8	7.841,00
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>7.841,00</b>

Fuente: Informe periodo de enero de 2023 del Concesionario BOGOTA LIMPIASAS. ESP

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de enero de 2023, la Interventoría no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas. mediante radicado UAESP 20237000086402 del 15 de febrero de 2023.

Tabla 22. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - enero de 2023

### 2.5.2 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)

Tabla 23. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de enero de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2023-01-21	Barrios Unidos	Carrera 49 A No. 80 – 35. Barrio La Patria.	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.	Anden – Adición 20 Mayores Frecuencia de Lavado.	X	0
2	2023-01-21	Engativá	Calle 63 No. 77 A – 15. Barrio Santa Cecilia.	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.	Anden – Adición 20 Mayores Frecuencia de Lavado.	X	0

Fuente: Elaboración propia.

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 20 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas. Para el caso puntual del seguimiento realizado el día 21 de enero de 2023, se realizó el lavado en marco de la adición.

Durante el seguimiento realizado el día 21 de enero de 2023; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia SAS.ESP., realizó la atención a la zona de anden de la Carrera 49 A No. 80 - 35. Del sector del Barrio La patria de la localidad de Barrios Unidos y en la calle 63 No. 77 A – 15 del barrio Santa Cecilia de la Localidad de Engativá. Respecto a la ejecución de la actividad se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia.

El equipo operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos; se verifica que los impermeables de los operarios encargados del lavado se encuentran en buen estado.

### 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

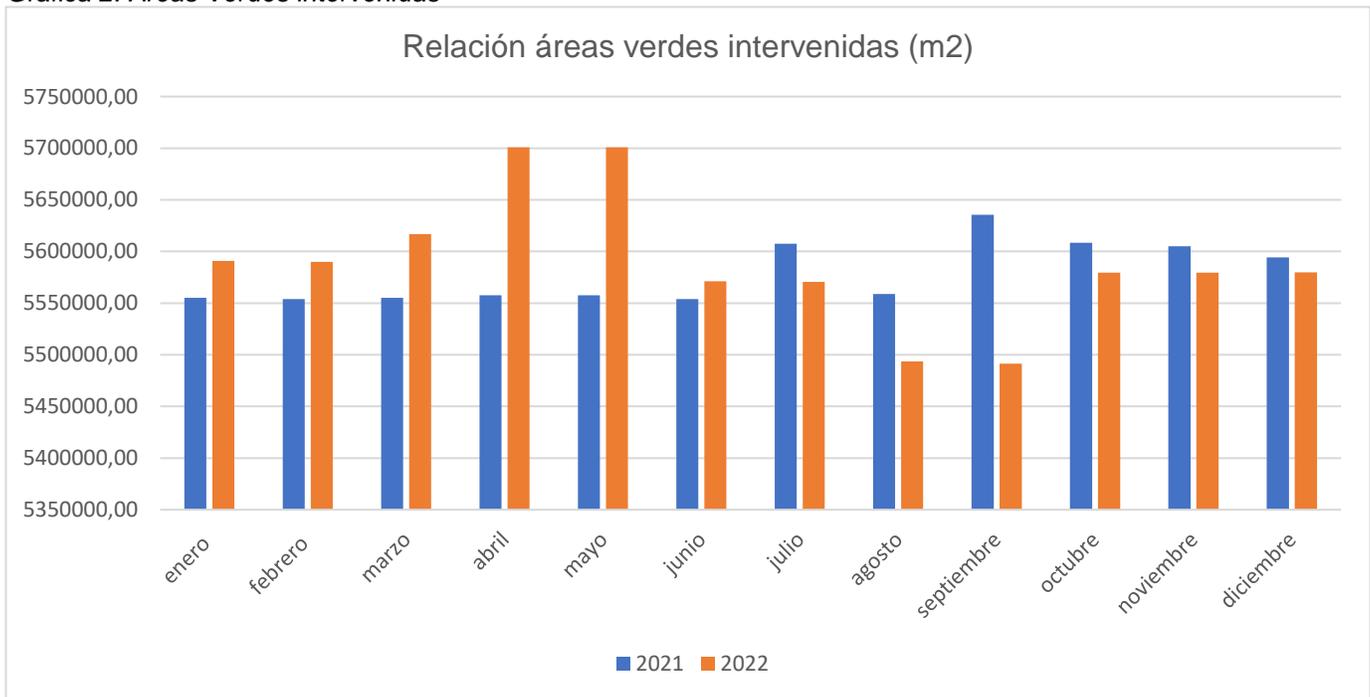
Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **diciembre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Enero de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

## 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La interventoría en su Informe Mensual N° 59 – Del 1 al 31 de enero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo Bogotá Limpia, presentando el siguiente análisis en su informe:

Durante el mes de diciembre de 2022, en la zona de operación ASE 4, la interventoría informo que Bogotá Limpia realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a **5.579.788,97 m<sup>2</sup>** correspondientes a **895** áreas verdes atendidas.

Grafica 2. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No.59 - Técnico Operativo – Interventoría CPC - enero 2023

### 2.6.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 241 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de enero 2023, encontrando en un total de 83 verificaciones con hallazgos-forestal, 30 hallazgos-forestal y 56 Reportes-forestal como se presenta en la siguiente tabla:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 24.

Localidad	Verificaciones	Verificaciones con hallazgos-forestal	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	179	78	27	54
Barrios Unidos	62	5	3	2
<b>Total, general</b>	<b>241</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>56</b>

Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC enero del 2023

De los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el más representativo fue “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm.” con un 50 % de representación.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, los cuales a la fecha de presentación del informe No. 59, presentan el estado de: Sin gestionar 9, Prorroga 2 y cerrado 19.

Por último, la interventoría resalta que los datos de referencia PGIRS para áreas de atención de corte de césped presentan una mayor cantidad dado que se toman polígonos completos sin descontar áreas duras y cuerpos de agua, sin embargo, sobresale que el concesionario ha realizado el respectivo descuento de estas áreas dentro de su inventario

### Conclusiones

Una vez revisado el informe de seguimiento presentado y validado por parte de la interventoría se resaltan las siguientes observaciones:

- De las verificaciones en campo por parte de la interventoría para el mes de enero de 2023 se presentó una alta cantidad de hallazgos relacionados con la no ejecución del bordeo, se validará la debida mejora en el próximo informe presentado.
- Se resalta que la interventoría continúa remitiendo las programaciones detalladas en los tiempos establecidos, sin embargo, el poco detalle de la información persiste según lo descrito en el informe de supervisión del mes de noviembre 2022.
- Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de diciembre de 2023 no sobrepasan los establecidos por PGIRS.

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 4, 215 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizaron 241 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 113,9% de las verificaciones programadas.

### 2.6.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, este análisis se presentará en el informe del mes de febrero 2023.

### 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 cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de enero 2023.

Tabla 25.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	Enero 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el concesionario para el mes de enero 2023.		X
2	04/01/23	Engativá	Calle 63 # 68 – 99 unidad Deportiva el Salitre	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente corte de césped adelantadas en campo por parte del concesionario del Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X	
3	12/01/23	Engativá	Carrera 73 a # 51-33	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente corte de césped adelantadas en campo por parte del concesionario del Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X	

Fuente: Visitas de supervisión a la actividad de corte de césped – ASE 4 – enero 2023

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.

Gráfica 2. Hallazgos por localidad - Corte de césped  
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Enero del 2023.

realizaron de acuerdo con lo programado excepto el día 2 de enero que se realizó una verificación no programada.

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

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

## 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.7.1 Análisis del informe de interventoría

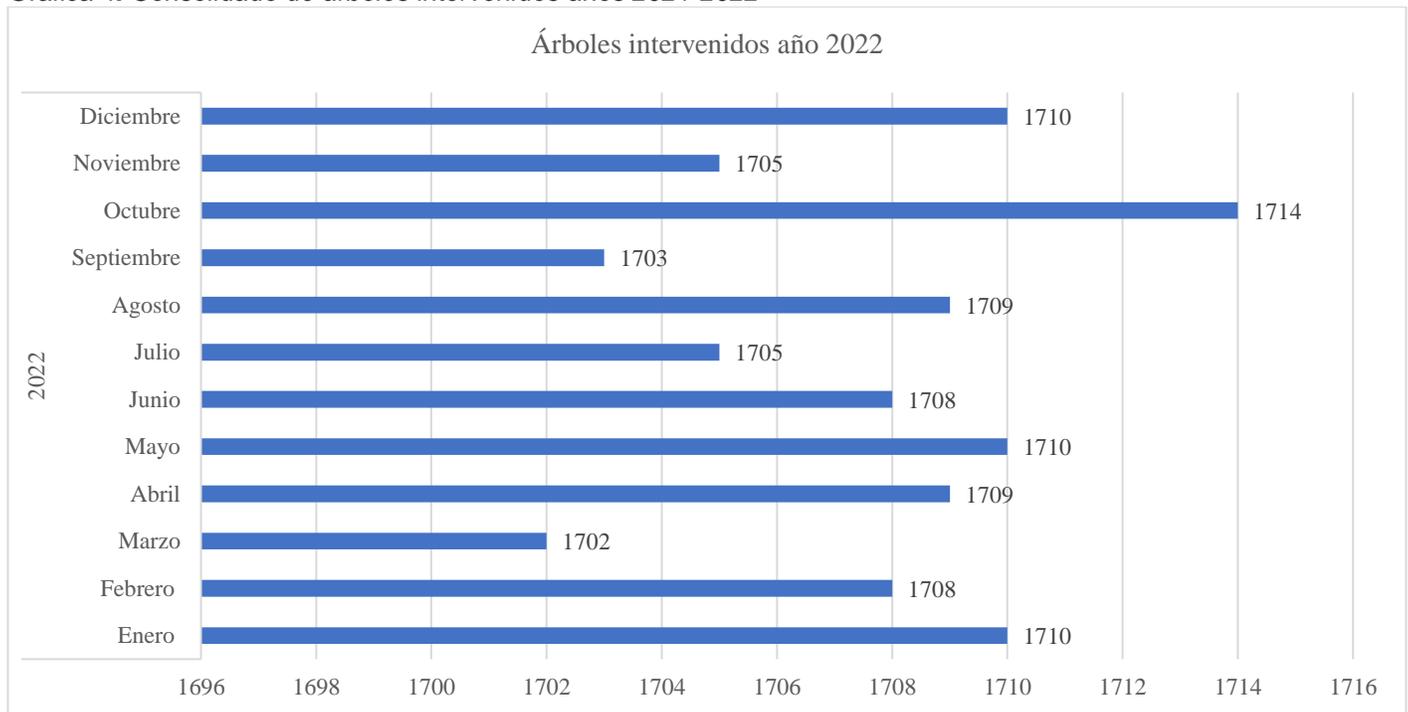
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 59 – Del 1 al 31 de enero, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 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 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Grafica 4. Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022



Fuente: Generado con datos del Informe No.59 - Técnico Operativo – Interventoría CPC - enero 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de diciembre se podaron 1710 árboles, correspondientes en un 86,9% y 13,09% a las localidades de Engativá y Barrios Unidos respectivamente. Se resalta que la cantidad total intervenida aumento respecto al mes anterior aumento en cinco (5) individuos.

La interventoría señala que el Concesionario:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Ejecutó el 100% de los individuos arbóreos programados para diciembre 2022.
- La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Engativá.

Así mismo, establece que, durante el mes de diciembre de 2022, el Concesionario reportó la atención de 1.521 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 189 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental, interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de diciembre de 2022, se generaron las siguientes observaciones:

- Inconsistencia en cantidad de individuos arbóreos atendidos bajo plan de podas, PDF general reporta 1.679 y anexo Excel "ESTR SDA DIC2022" 1.690.
- En documento PDF general no se reporta atención por liberación de cono lumínico de las luminarias, sin embargo, en anexo de Excel "ESTR SDA DIC2022" se reportan 56.

### 2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Bogotá Limpia remitió a la interventoría el 27 de diciembre de 2022 las fichas técnicas de atención de 1.710 individuos arbóreos intervenidos en el mes de diciembre de 2022 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, el día 30 de diciembre de 2022 mediante el radicado UAESP 20227000776052.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de enero de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.700 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de diciembre de 2022.

Por otra parte, para el mes de **febrero de 2023**, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.718 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de enero de 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, interventoría comunica que se encuentran subsanadas las siguientes observaciones del informe mensual de septiembre:

- Comunicado/ Fecha: UAESP-CPC-ASE4-3919-22 (Rad. UAESP 20227000648382) del 23/11/2022:

*"El Concesionario mediante comunicado 063-23-CLI-BL-RLG remitió la V3 del informe del mes de septiembre de 2022 el día 27 de enero de 2023, al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado."*

### 2.7.1.3 Eventos SIRE

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de enero 2023 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) remitió al Concesionario diez (10) eventos SIRE, así como el Concesionario reportó atención de quince (15) eventos SIRE durante el mismo período. Cualquier variación presentada se debe a que las evidencias reportadas no corresponden específicamente a lo remitido durante el mes en curso.

### 2.7.1.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

- **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala que, al 31 diciembre de 2022, que el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 84.761 individuos: 78.633 por plan de podas y 6.128 por solicitudes UAESP

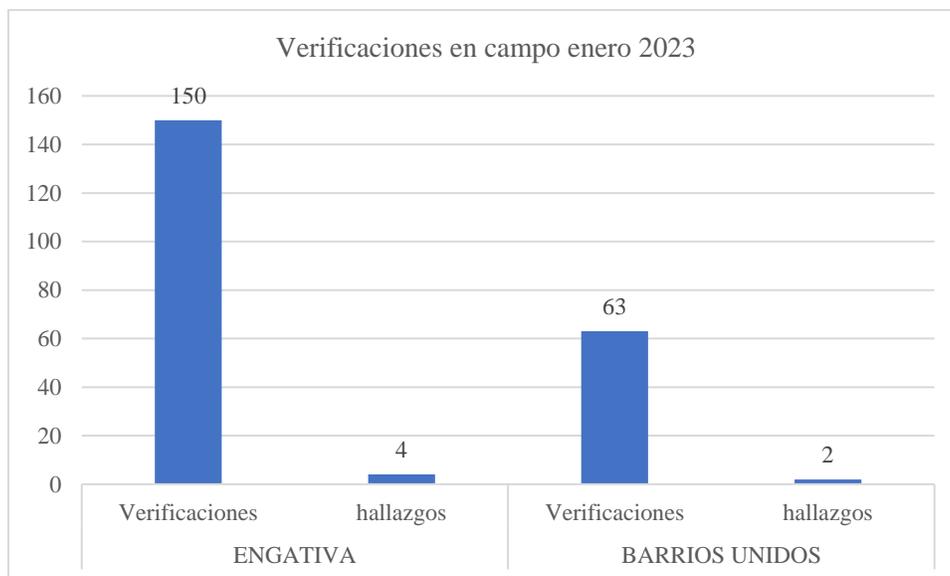
- **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de diciembre de 2022, y se generaron observaciones.

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.

### 2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría informa que para diciembre 2022 se realizaron en total 213 verificaciones, de las cuales 150 fueron en Engativá y 63 en Barrios Unidos. Se presentaron dos (2) hallazgos-forestal en la localidad de Barrios Unidos por “El Concesionario no eliminó las ramas secas durante la poda del individuo arbóreo” y “El Concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo”.



Gráfica 5 Fuente: Generado con datos del Informe No.59 - Técnico Operativo – Interventoría CPC - enero 2023

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran seis (6) en estado cerrado, un (1) Gestionado y un (1) no aplica.

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de enero de 2023, no se presentaron hallazgos.

- **Manejo de avifauna**

Se cita lo expresado por parte de la interventoría: “Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay

afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de enero de 2023, no se presentaron hallazgos.”

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 4 doscientas (200) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.59 se relacionan 213 verificaciones de la Interventoría; para el mes de enero de 2023.

Se realizó verificación contrastante entre la programación diaria y mensual encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 107% de las verificaciones programadas.

### 2.7.2 Seguimiento Plan de Poda por UAESP

En enero de 2023 se podaron 1705 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas, donde se incluye la atención de 12 árboles por situaciones de emergencias. El porcentaje de valor cumplimiento podas (planeación/ ejecución) es del 100%.



Grafica 6. Fuente: Tomado de SIGAB,2023

Se evidenció en SIGAB de los valores de planeación y ejecución de poda de árboles para el año 2022 presentaron un cumplimiento al 100% en todos los meses.

- **Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:**

Durante el mes de enero 2023, el concesionario Bogotá Limpia reporta las siguientes intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público:

**Liberación de cono lumínico**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Engativá	61
Barrios Unidos	0

Tabla 26. Fuente: Generado con datos de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. – enero 2023.

- **Atención eventos SIRE**

Bogotá Limpia S.A. E.S.P. reporta la gestión y atención de los eventos generados en el sistema de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá (SIRE), tal y como se relacionan a continuación:

Actividad	Cantidad
Poda de Emergencia	11
Recolección de residuos vegetales	9
<b>Total, general</b>	<b>20</b>

Tabla 27. Fuente: Generado con datos de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. – enero 2023.

- **Relación ciclos/frecuencias de intervención**

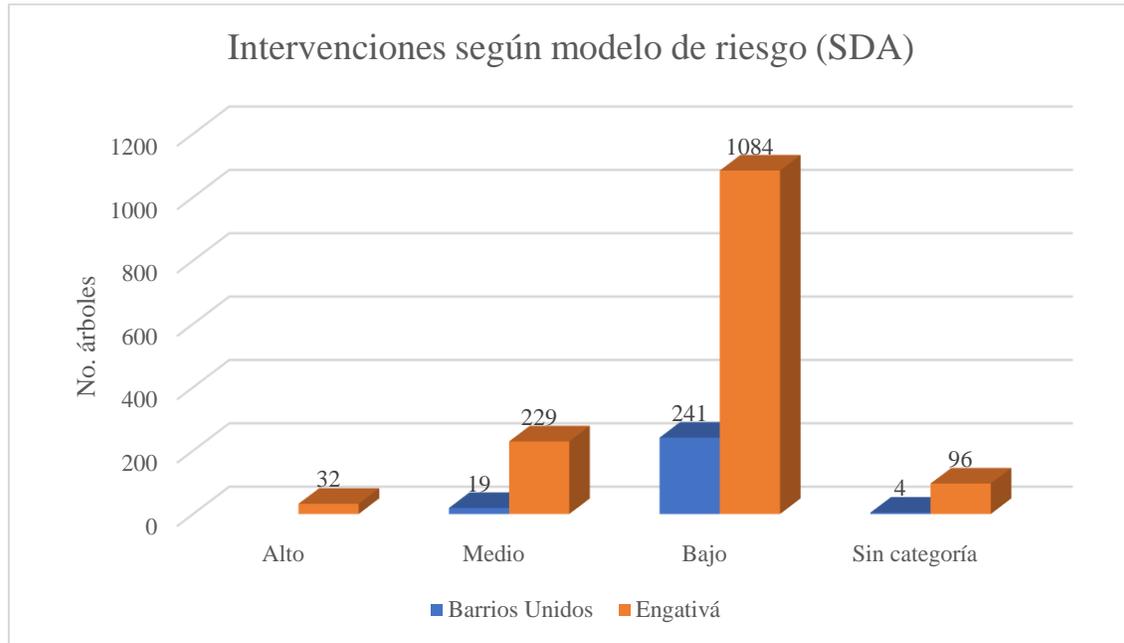
Para el período del informe se reporta análisis de ejecución por ciclo de poda, especificando por localidad:

Intervención	I	II	III	IV	V	Total, localidad
Barrios Unidos	102	144	15	2	1	264
Engativá	417	935	86	3		1441
<b>Total, ciclo</b>	519	1079	101	5	1	1705

Tabla 28. Fuente: Tomado de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. – enero 2023

- **Intervenciones por modelo de riesgo SDA**

El concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de enero 2023 los 1.705 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:



Gráfica 7. Fuente: Generado a partir de datos del concesionario en su informe del mes de enero 2023

○ **Manejo de Avifauna**

Frente al tema del manejo de avifauna, no se presentan novedades al respecto. El concesionario continúa relacionando la gestión realizada en el mes de noviembre de 2020; donde se entregaron copias de las Actas de reunión celebradas con SDA los días 18 y 30 de noviembre de 2020, en las cuales ellos solicitaron el acompañamiento de la Coordinación de fauna de la SDA, con el objeto de conocer las directrices oficiales para el manejo de avifauna dentro del contexto del servicio de poda de árboles, dado que no se cuenta con directrices claras desde la entidad rectora. Posterior a estas reuniones, no se ha contado con pronunciamiento adicional de la SDA en este tema en particular.

Frente a esta situación, donde el concesionario no reporta avance frente al tema, desde la Unidad se remitió a los prestadores, el radicado UAESP número 20212000168031 del 04/09/2021, donde se informan algunas directrices en la materia y se indica que se el actual proceso de retoma de las mesas de trabajo con SDA, sin que a la fecha se cuente con agenda para las mismas. Las orientaciones fueron socializadas con la cuadrilla y se acogen desde la recepción del comunicado.

○ **Socialización y Divulgación**

Para el periodo del informe, Bogotá Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles como *Informe mensual Bogotá Limpia SAS ESP Enero de 2023 V1 > 1-Anexos T&O > 4-Anexos poda de árboles > REGISTRO USUARIOS INFORMADOS*.

**2.7.3 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)**

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y radicado en enero de 2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, este análisis se presentará en el informe del mes de febrero 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

De las visitas adelantadas durante el mes de enero de 2023, no se registraron novedades.

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

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	Enero 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de enero 2023	Ejecución reportada por el prestador para el mes de enero 2023 SIGAB.		X
2	04/01/23	Engativá	Carrera 107 con 73 – Garcés Navas	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero residente del operador	X	
3	13/01/23	Engativá	Calle 71 A 81 A - 73	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero residente del operador	X	

Tabla 29. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 4 – enero 2023.

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.

#### ○ **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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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.
- **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 (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.

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de enero de 2023 remitió al prestador con copia a la interventoría cincuenta y cuatro (54) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

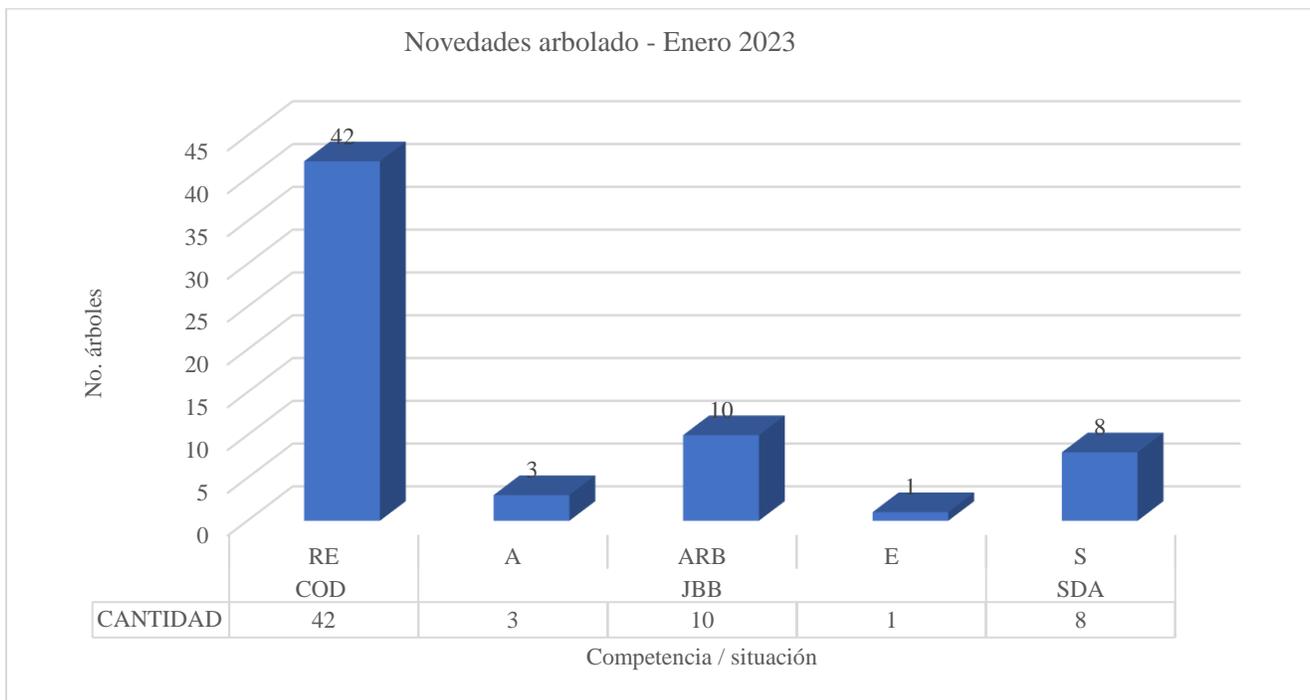
Tipo	Poda de emergencia	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	1	0	0	0
SIRE	0	1	0	0
<b>Total, general</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabla 30. Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE (UAESP)

A su vez se reporta para la poda de emergencia que: *“Bogotá L. manifiesta que un árbol está en predio con restricción de acceso y el otro está en obra (tiene polisombra) - Se reporta a la SDA”*

### ○ Reporte de Novedades

El concesionario reportó 64 novedades para el mes de enero 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.



# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.

Grafica 8. Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. en formato de novedades – noviembre 2022

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del operador realizadas por la interventoría en el mes de diciembre de 2022.

### 2.8.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de gestión social, del cual se presenta el siguiente resumen para el mes de diciembre.

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

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el concesionario y presentadas a la interventoría en el informe mensual correspondiente al mes de diciembre:

Mediante comunicado 033-23-CLI-BL-RLG del 16 de enero de 2023 y con el comunicado alcance 075-23-CLI-BL-RLG radicado a la Interventoría el 30 de enero de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en diciembre de 2022, en el área urbana para las localidades a su cargo como se muestra en la siguiente tabla:

Cantidad de actividades ASE 4 diciembre de 2022

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Barrios Unidos	1	10	0	0	0	11
Engativá	1	21	2	0	0	24
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

Tabla 31. Fuente: Informe - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

El Concesionario continuó con la implementación de actividades mixtas, para diciembre de 2022, el 97% de las ejecutadas corresponde a actividades presenciales y el 3% a virtuales.

En las actividades ejecutadas en diciembre de 2022, el Concesionario abordó temas como servicios del esquema, cultura del aseo, separación en la fuente, programas posconsumo, consumo responsable, problemáticas ambientales, disposición de residuos aprovechables y los cambios de frecuencias por fechas especiales. En estos espacios, trabajó con los grupos poblacionales de las localidades a través diferentes estrategias, con el objetivo de garantizar la comprensión de las temáticas expuestas.

En la siguiente tabla se consolida la población asistente a dichas actividades:

Cantidad de asistentes ASE 4 diciembre de 2022

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL
Residentes	32	32	64
Comerciantes	1.487	3.788	5.275
Recicladores	0	0	0
Multiusuarios	0	0	0

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Interinstitucional	26	14	40
Centros Educativos	0	0	0
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>1.545</b>	<b>3.834</b>	<b>5.379</b>

Fuente: Informe No.32 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de diciembre de 2022 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de enero de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de actividades del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la interventoría correspondiente al mes.

### 2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Con relación a lo reportado por la interventoría en el informe del mes de enero, se puede identificar los siguientes aspectos:

La Interventoría para enero de 2023, programó 10 actividades efectivas de verificación a la programación remitida por el Concesionario. Se distribuyen por anexo así: 6 corresponden al Programa de Gestión Social, 2 al Anexo 2 y dos al Anexo 11, todas se ejecutaron de manera presencial.

En la siguiente tabla, se muestra la discriminación por tipo:

Seguimiento Interventoría enero de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Barrios Unidos	0	4	0	0	0	0	4
Engativá	0	5	0	1	0	0	6
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Fuente: Informe No.33 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de enero de 2023

Se realizaron seguimientos presenciales acorde con lo programado por el Concesionario para este mes.

Resultado del seguimiento, la Interventoría logró identificar:

#### Aspectos Positivos

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
  - El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados.
  - El Concesionario responde de manera oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad y a las situaciones que pueden dificultar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la prestación de los diferentes servicios.
- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de enero del presente año se realizaron dos verificaciones que se referencian en la tabla presentada a continuación:

Verificación del cumplimiento del cronograma de la interventoría en su componente social por parte de la UAESP

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	04/01/23	Engativá	Barrio Villa Gladis	Realizar el seguimiento al cronograma de la interventoría en la actividad sensibilización a la comunidad sobre uso adecuado de cestas públicas, gomas de mascar y colillas de cigarrillo según el acuerdo 704 de 2018 y divulgación de material sobre horarios y frecuencia.
2	12/01/23	Barrios Unidos	Barrio Alcázares	Realizar el seguimiento al cronograma de la interventoría en la actividad jornada informativa para recordarle a la comunidad del barrio los Alcázares el uso adecuado de las cestas públicas en la localidad de Barrios Unidos.

Tabla 34. Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

Entre las principales sugerencias por la interventoría en el desarrollo de las actividades se encuentran las siguientes:

- Ampliación del polígono definido por el equipo del operador para tener un impacto mayor y con ello responder el PQR de la comunidad frente al uso adecuado de cestas (actividad desarrollada en el barrio Los Alcázares).
- Entregar información focalizada en la PQR hecha por la peticionaria a las personas sensibilizadas (actividad desarrollada en el barrio Los Alcázares).
- Control en el tiempo dedicado a entregar la información de acuerdo con el alcance de la PQR. (actividad desarrollada en el barrio Los Alcázares).

Por parte del equipo de la UAESP se presentaron los siguientes comentarios con respecto a las actividades ejecutadas por el operador:

- Se solicita al operador que en los formatos donde se reporta las personas contactadas en la actividad, solo se escriba que hay consentimiento para el uso de información cuando se encuentre respaldada por la firma de dicha persona (actividad desarrollada en el barrio Los Alcázares).

Los soportes de las actividades realizadas por el equipo social de la subdirección se anexan al presente documento (formatos de informes visita administrativa y de campo).

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

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados para la ASE 4, para el mes de enero de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos en el marco de garantizar la prestación del servicio de aseo los cuales en su totalidad se realizaron en la localidad de Engativá. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 4.

Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
2	04/01/23	Engativá	Barrio San Antonio	Realizar el seguimiento al operador Bogotá Limpia y sensibilización informativa con entrega de imanes informativos a la comunidad sobre la frecuencia de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, respondiendo a PQR realizado al operador. Localidad Engativá. (Barrio San Antonio)	El operador sensibilizó un total de 36 personas.
3	06/01/23	Engativá	Barrio Villa Luz	Realizar el seguimiento al operador Bogotá Limpia y sensibilización informativa con entrega de imanes	El operador sensibilizó un total de 50 personas.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				informativos a la comunidad sobre la frecuencia de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, uso de contenedores y cestas públicas. Localidad Engativá. (Barrio Villa Luz).	

Tabla 35. Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

### Observaciones generales al Concesionario:

- En los seguimientos realizados se evidencian contenedores en mal estado, los cuales deben ser reportados por el equipo de gestión social del operador al área operativa para que se les haga el respectivo mantenimiento.
- Se solicita al operador que en los formatos donde se reporta las personas contactadas en la actividad, solo se escriba que hay consentimiento para el uso de información cuando se encuentre respaldada por la firma de dicha persona.

### 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

De acuerdo con el plan de supervisión, en el presente mes se realizaría el numeral del análisis del informe de interventoría; sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal en la UAESP y la nota del plan de supervisión: “\*La programación puede variar durante la vigencia, de acuerdo con las necesidades de la Subdirección”, este se presentará en el informe del mes de febrero de 2023.

### 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 licitación UAESP-LP-02-2017, que refiere 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 enero de 2023; el análisis del informe de la interventoría de enero de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de diciembre de 2022.

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

El 18 de enero de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 225, de forma presencial en las instalaciones de la interventoría desde las 14:00 hasta las 16:30. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los 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.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El control del cambio vigentes es el número 35, que corresponde a la solicitud de los campos Modelo Riesgo y código SIRE en la planeación y ejecución de Poda de Árboles SRV12 CLUS. El cual fue desplegado en producción el 21 de diciembre de 2022.

En el marco del seguimiento a las ANS, ninguna de ellos concesionarios acumuló las 3 fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de diciembre de 2022.

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 16 de enero de 2023, no se evidencia excesos en los tiempos de atención definidos.

La interventoría refiere que, en el mes de diciembre de 2022, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe N° 59 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero 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 no realizó jornadas de pruebas en el periodo, esto obedeció al cambio de arquitectura del SIGAB.
- Se validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Domino mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- Se 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.
- Se 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 (99.992%).
- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios SRV1 - Programación de ruta y SRV9 - PQRS.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló dos fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica de los SRV1 - Programaciones de microrrutras y SRV9 - PQRS, no acumuló fallas en la entrega de información en tiempo real, ni por el ANS de calidad, según quedó registrado en las actas del comité técnico para el periodo de enero de 2023.

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

#### 2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de enero de 2023, la Interventoría formulo una Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
148	Engativá/Barrios Unidos	2022-12-19	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20227000743532) 19/12/2022	Balance de cargas microrrutras con exceso	Abierta	N/A.	El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 784-22- CLI-BL-RLG del 27/12/2022.

## 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
				de peso bruto vehicular			<p>Una vez analizada la respuesta emitida, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4- 4182-23 (Rad. UAESP 20237000013992) 18/01/2023, solicitó la suscripción de un cronograma de atención especial.</p> <p>En atención a esta solicitud, el Concesionario mediante comunicado 051-23- CLI-BL-RLG del 24/01/2023 remitió el cronograma. Al respecto, la Interventoría se encuentra en revisión del cronograma presentado.</p>

Tabla 36 Estado SAC de balance de cargas – Proyección Capital – enero 2023

### 2.11.2 Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 129 y 146, como se puede ver a continuación:

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 20227000743532) 19/12/2022)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta con solicitud de cronograma	N/A.	<p>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.</p> <p>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. 202227000265622 del 16/05/2022 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No.</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
							<p>20227000265622) del 13 de mayo de 2022. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2022, 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 20227000712022) del 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p>
146	Engativá	19/10/2022	20227000632222 19/10/2022	Estructural - Lavado Contenedores	Abierta	N/A	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 649-22-CLI-BL-RLG del 04/11/2022.</p> <p>Una vez analizada la respuesta emitida, la Interventoría evidenció que el Concesionario no adoptó las medidas tendientes a superar los inconvenientes presentados en el desarrollo del componente de lavado de contenedores. Por lo cual, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4017-22 del 29/11/2022 solicitó la suscripción de un cronograma de atención especial</p> <p>En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado 788-22-CLI-BL-RLG del 27/12/2022 remitió el cronograma solicitado.</p> <p>Dado que a la fecha algunas actividades establecidas en el cronograma se encuentran vencidas, la Interventoría solicitará mediante comunicado el estado de avance de las actividades vencidas.</p>

Tabla 37 y 38. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Contenerización (Consortio Proyección Capital, enero 2023.)

### 2.11.3 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de la actividad de barrido y limpieza.

### 2.11.4 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.

### 2.11.5 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.

### 2.11.6 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.

#### 2.11.6.1 Información

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

#### 2.11.6.2 Vehículos

Durante el periodo de análisis del presente informe, se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva.

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
143	Engativá/Barrios Unidos	30/09/2022	UAESP-CPC-ASE4- 3852-22 (Rad. UAESP 20227000592542) del 30/09/2022	Fugas de lixiviado (Estructural) en el PIDJ	Abierta	N/A.	<p>Respuesta Concesionario por medio comunicado 608- 22- CLI-BL-RLG 04/10/2022.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPCASE4-3985-22 (Rad. UAESP 20227000692682) del 22/11/2022.</p> <p>Respuesta del Concesionario por medio del comunicado 716-22-CLI-BLRLG del 05/12/2022.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>

Tabla 39. Estado SAC – Mantenimiento y Flota Vehicular - Consorcio Proyección Capital, enero

2023)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Por último, La Interventoría en el mes de enero 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:

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. 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. 20222000188251 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 20227000630032 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 20222000258681 del 20/01/2023. La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>

Tabla 40. Estado Penal Pecuniaria (Consorcio Proyección Capital, enero 2023)

### 2.12 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 enero de 2023, se recibieron **29 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **18 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 14. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Diciembre de 2022	29		
Enero de 2023	14	0	0%

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

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

Tabla 15. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en enero 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
20237000026872	119222023	2023-01-18	2023-02-07	2023-02-07	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000034842	323642023	2023-01-23	2023-02-13	2023-02-13	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000035132	136782023	2023-01-23	2023-02-10	2023-02-09	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000039832	308562023	2024-01-23	2023-02-13	2023-02-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000040442	308502023	2023-01-23	2023-02-13	2023-02-10	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000033112	308542023	2023-01-23	2023-02-10	2023-02-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000024742	223122023	2023-01-18	2023-02-07	2023-02-07	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000025972	240962023	2023-01-18	2023-02-02	2023-02-08	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000042362	4800452022	2023-01-26	2023-02-15	2023-02-14	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000049702	421242023	2023-01-31	2023-02-17	2023-02-23	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000050562	464432023	2023-01-31	2023-02-17	2023-02-21	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000053622	473062023	2023-01-18	2023-02-20	2023-02-21	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

Se hace solicitud mediante oficio radicado UAESP 20232000066581, dirigido a la interventoría, para que requiera al operador con respecto a las peticiones en SDQS que no se atendieron oportunamente.

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

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

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

- **CONTRATO DE ADICIÓN N° 19 DE 2022**

El *Consortio 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° 19 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 16. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 21 de 2022-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2022-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL212 13-jul-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE MAYO-2022	1.669.655.340	2.863,27	106.750,68	305.656.020	1.363.999.320	18,31%	UAESP-CPC-UAESP-4879-22 20227000415252 2022-07-26	Finalizado/ En liquidación
BL224 24-ago-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO - 2022	1.363.999.320	3.268,90	106.750,68	348.957.298	1.015.042.022	39,21%	UAESP-CPC-ASE4-5043-22 20227000513692 2022-08-30	
BL227 02-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO - 2022	1.015.042.022	2.989,78	106.789,15	319.276.065	695.765.957	58,33%	UAESP-CPC-UAESP-5095-22 20227000550262 2022-09-13	
BL232 28-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - 2022	695.765.957	2.981,12	110.473,38	329.334.403	366.431.554	78,05%	UAESP-CPC-UAESP-5234-22 20227000615302 2022-10-11	
BL242 09-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2022	366.431.554	2.746,81	110.473,38	303.449.385	62.982.169	96,23%	UAESP-CPC-UAESP-5481-22 20227000714402 2022-12-01	
BL253 07-dic-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 7 DE OCTUBRE - 2022	62.982.169	551,15	110.473,38	60.887.403	2.094.766	99,87%	UAESP-CPC-UAESP-5565-22 20227000740502 2022-12-13	
<b>TOTAL</b>		<b>1.669.655.340</b>	<b>15.401,03</b>	<b>-</b>	<b>1.667.560.574</b>	<b>2.094.766</b>	<b>99,87%</b>		

Fuente: Informe PC mes diciembre - Firma Interventora

- La Adición N° 19 de 2022, 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° 21 DE 2022**

El *Consortio 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° 21 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 17. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2022-10-24: \$ 1.477.440.579 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL254 07-dic-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE - 2022	1.282.540.705	2.313,41	110.473,38	255.570.222	1.026.970.483	19,93%	UAESP-CPC-UAESP-5564-22 20227000740492 2022-12-13	Vigente
BL259 06-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - 2022	1.026.970.483	2.962,51	113.831,77	337.227.757	689.742.726	46,22%	UAESP-CPC-UAESP-5716-23 20237000031002 2023-01-20	
<b>TOTAL</b>		<b>1.282.540.705</b>	<b>5.275,92</b>	<b>-</b>	<b>592.797.979</b>	<b>689.742.726</b>	<b>46,22%</b>		

Fuente: Informe PC mes Enero - Firma Interventora

- Se emitieron **Certificados de Cumplimiento a la UAESP** de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por los servicios de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestados del 2 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de diciembre (Facturas BT 3035 y BT 3039).

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

- CONTRATO DE ADICIÓN N° 20 DE 2022**

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° 20 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 18. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		804.695.570				804.695.570	0,00%		Vigente
<b>TOTAL</b>		<b>804.695.570</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>804.695.570</b>	<b>00,00%</b>		

Fuente: Informe MFL mes diciembre - Firma Interventora

En este sentido, la Interventoría informa sobre la gestión de enero de 2023, que:

- El Concesionario radicó las facturas N° BL249 (servicio del 1 al 31 de agosto de 2022), N° BL250 (servicio del 1 al 28 de septiembre de 2022), N° BL251 (servicio del 3 al 29 de octubre de 2022) y N° BL260 (servicio del 1 al 28 de noviembre de 2022).

La Interventoría realizó devolución de la factura N° BL249, en razón a que la fecha de la aprobación de las garantías por parte de la UAESP, para la adición N° 20 fue el 22 de agosto de 2022, y posteriormente realizó devolución a las facturas N° BL250, N° BL251 y N° BL260, por el orden la cronológico de las facturas.

Posteriormente, a través de correo electrónico del 23 de enero de 2023, la UAESP remitió la modificación del acta de aprobación de las garantías correspondientes a la Adición N° 20 del Contrato N° 286 de 2018.

Por lo anterior, el Concesionario debe radicar las facturas correspondientes a los servicios de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas, prestados del 1 al 27 de agosto, del 1 al 28 de septiembre, del 3 al 29 de octubre y del 1 al 28 de noviembre de 2022.

## 2.14 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 59 - enero de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 19. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	270	5
Barrido y limpieza	349	55
Contenedores	30	50
Lavado de áreas públicas	0	0

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Corte de Césped	241	83
Poda de árboles	75	63
<b>Subtotal</b>	<b>965</b>	<b>63</b>

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

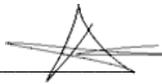
Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones:

- Con relación al componente de corte de césped la firma interventora presenta el mayor valor de los últimos meses con **83 hallazgos**, por lo tanto, es importante que la firma Interventora requiera al Concesionario para informar el detalle de la situación y se puedan mejorar la calidad del servicio.
- Sobre la gestión documental se observa en el informe de la firma Interventora que hay una serie de documentos Los servicios de Barrido y limpieza presentan un comportamiento constante en cuanto a hallazgos por lo cual es importante que la firma interventora para que requiera al operador con el fin de solucionar las deficiencias más recurrentes.

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

Fecha de aprobación: 23/03/2023 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:   
(Componente operativo)

Nombre: Arley Bernardo Beltrán Camacho Cargo o No. de Contrato: Profesional universitario Firma: Arley Beltrán  
(Componente Social)

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

Nombre: Johan Sebastián Pérez Jiménez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:   
(Componente poda de árboles y corte de césped)

\*\* Se incluye la totalidad de los participantes.