

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME.....	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
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
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	2-7
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-8
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)	2-10
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-10
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-11
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-12
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-12
2.4	CONTENEDORES	2-13
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-13
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB	2-14
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-14
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-14
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-15
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral)	2-16
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-16
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) ¡Error! Marcador no definido.	
2.6.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP.....	2-25
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-19
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-19
2.7.2	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)	2-22
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-22
2.7.4	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral noviembre-febrero)	2-24
2.7.5	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-24
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-31
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-31
2.8.2	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP.....	2-33
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.....	2-28
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-28
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-28
2.10.2	Análisis del informe de interventoría	2-29
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)	2-31

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	¡Error! Marcador no definido.
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-32
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-34
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS ..	2-34
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-35
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA	2-36
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-37

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: Marzo 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 Marzo de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UEASP radicado UAESP 20237000215502**.

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 28 de febrero 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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de marzo 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 61 - marzo 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 (febrero de 2023)

Actividad	Cantidad de microrrutas según plan operativo	Cantidad de microrrutas ejecutadas reportadas por el concesionario
Recolección y Transporte	104	104

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo 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 precisa que **no** se incluyen 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 20.214,65 toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

Localidad	toneladas periodo	Porcentaje	toneladas periodo anterior	Variación
Barrios Unidos	5.125,01	25,35%	5.608,36	-9.43 %
Engativá	15.089,64	74,65%	15.755.17	-9.57 %
Total	20.214,65	100%	21.363,53	-9.46 %

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

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

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

Toneladas por Tipo de Residuos y Localidad	Recolección Domiciliaria y Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	4.938,85	77,69	49,25	59,22	1364.43	83,6
Engativá	14.616,27	335,29	78,98	59,10	1.412,66	217,41
Total	19.555,12	412,98	128,23	118,32	2776.43	301
Participación	83.95%	1.77%	0.55%	0,50%	11.92%	0,13%

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

El tipo de residuos de recolección domiciliaria y grandes generadores tiene el mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales, comerciales e industriales.

En el mes de marzo de 2023, **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.** presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de febrero de 2023, las cuales se encuentran en validación por la Interventoría con los siguientes datos:

Tabla 4. Puntos Críticos Atendidos por el Concesionario febrero de 2023

Item	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
PGIRS 2020	60	156	216
Censo febrero 2023*	60	156	216

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Item	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
Puntos críticos atendidos febrero 2023*	60	156	216
Atenciones a puntos críticos febrero 2023*	186	510	696

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

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

Tabla 5. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (febrero de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas por el concesionario	Toneladas reportadas por PIDJ	Diferencia
Barrios Unidos	5.125,01	5.785,09	660,08
Engativá	15.089,64	14.429,56	-660,08
Total	20.214,65	20.214,65	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo 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 febrero 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 febrero de 2023, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

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

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de febrero de 2023 y obtuvo:

Tabla 6. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (febrero de 2023)

Nivel de criticidad	Cantidad de microrrutas
Nivel crítico alto	79
Nivel crítico medio	21
Nivel crítico bajo	0
Sin nivel de criticidad	4
Total	104

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4433-23 con radicado UAESP 20237000168322 del 28 de marzo de 2023, 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 marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de **222** verificaciones en campo identificando **4 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 7. 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
Barrios Unidos	130	2	3
Engativá	92	1	1
Total	222	3	4

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

- Hallazgos:



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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se encuentra cerrados:

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

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 y control vigente para el presente periodo no está contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS)

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
1	21/03/2023	ENGATIVÁ	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	03/03/2023	BARRIOS UNIDOS	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	14/03/2023	ENGATIVÁ	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	18/03/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 65 No 51 - 07	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	21/03/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 75 No. 29ª – 23	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	17/03/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 77 No. 28ª – 04	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y 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, visita administrativa a la interventoría 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de marzo 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 61 - marzo de 2023"**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

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 179 solicitudes recibidas, de las cuales 109 fueron habilitadas o atendidas, 0 en trámite y 70 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario.

Notas: *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.

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

De acuerdo con la información remitida por el Concesionario correspondiente al mes de febrero de 2023, versus la información de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana - PIDJ enviada por la UT Inter DJ – Interventor del PIDJ, y la información de ingresos al punto limpio reportada por SECAM JR; se presenta la siguiente información:

Tabla 9. Consolidado toneladas (febrero de 2023) Fuente: Informe PC de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023.

Localidad	Toneladas reportadas Concesionario	Toneladas certificadas UT Inter DJ PIDJ	Toneladas certificadas SECAM JR	Toneladas totales (SECAM JR+PIDJ)	Diferencia toneladas
Febrero de 2023	2776.43	1655.75	920,68	2.576,43	0

En el siguiente cuadro se observa el número de viajes que ingresaron tanto al PIDJ como al Punto Limpio por el servicio de recolección y transporte de residuos de arrojados clandestinos, según información aportada por el Concesionario comparado con la información reportada por Inter DJ y SECAM JR, para el periodo descrito:

Tabla 10. Consolidado toneladas (febrero de 2023) Fuente: Informe PC de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023.

Tabla 10. Consolidado toneladas (febrero de 2023) Fuente: Informe PC de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023.

Localidad	Toneladas reportadas Concesionario	Toneladas certificadas UT Inter DJ PIDJ	Toneladas certificadas SECAM JR	Toneladas totales (SECAM JR+PIDJ)	Diferencia toneladas
Febrero de 2023	301	206	95	301	0

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

Tabla 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría (marzo de 2023)

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	261	1	1
Engativá	51	0	0
Total	312	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo 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.

Tabla 12. Verificaciones realizadas por la Interventoría (marzo de 2023)

Localidad	Verificaciones realizadas por interventoría
Puntos Críticos	312
Arrojo Clandestino	365
TOTAL	677

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

En el mes de marzo de 2023 se realizaron un total de 677 verificaciones, de las cuales el 46.08% corresponden a puntos críticos y el 53,92% corresponde a puntos de arrojo clandestino.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron arrojos clandestinos, los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario.

La Interventoría reportó al Concesionario 374 arrojos clandestinos, de los cuales 204 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, y 170 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de marzo de 2023.

Así mismo, se gestionaron 69 reportes de arrojo clandestino del mes de febrero de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría:

La Interventoría verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojo clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe de febrero de 2023.

La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

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 se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

2.2.2.1 Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:

Tabla 13. Comparativo febrero marzo

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Febrero 2023	173		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Marzo 2023	179	6	-55.49%
------------	-----	---	---------

Tabla 14. Días de ejecución:

Marzo de 2023 Resultado de Visita vs Días de ejecución	1	2	3	4	5 o más	Total general
Cancelado - Concesionario	1	34	2	0	0	37
Cancelado - Usuario	1	25	5	2		33
Habilitado		90	16	2	1	109
Total	2	149	23	4	1	179

2.2.2.2 Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de marzo de 2023.

Tabla 15. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos En el mes de marzo de 2023

Localidad	Solicitudes Resueltas	Promedio de días hábiles
Barrios Unidos	15	14
Engativá	19	15
TOTAL	64	*

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de marzo de 2023

Se identifica en **SIGAB** un total de **64** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**", el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **10,74 días hábiles**, y **5,15 días de ejecución**, lo cual representa valores **menores** a los del periodo anterior.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza **trimestralmente** seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en **puntos críticos**.

Tabla 16. visitas de Campo Realizadas por la UAESP por localidad ASE 4

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	Administrativa
1	2023-03-02	Engativá	Calle 73 con carrera 105a	Revisar el estado del punto crítico	El concesionario atendió el punto crítico de acuerdo con la frecuencia establecida.		X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de la visita administrativa.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de marzo 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 61 - marzo 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 **febrero de 2023** 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 17. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4 (febrero de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LINEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	20.776,99	16.184,57	78%
Engativá	23.466,77	28.059,19	120%
Total	44.243,76	44.243,76	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023

Como se evidencia, la cantidad de kilómetros reportados como atendidos por BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P. en el mes de febrero de 2023, coincide con la cantidad de kilómetros PGIRS proyectados para el periodo.

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 18. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de marzo de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	10.974,71	5.209,86	16.184,57	36,4%
Engativá	21.634,90	6.424,29	28.059,19	63,6%
Total	32.609,61	11.634,15	44.243,76	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 15 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, como se detalla a continuación:

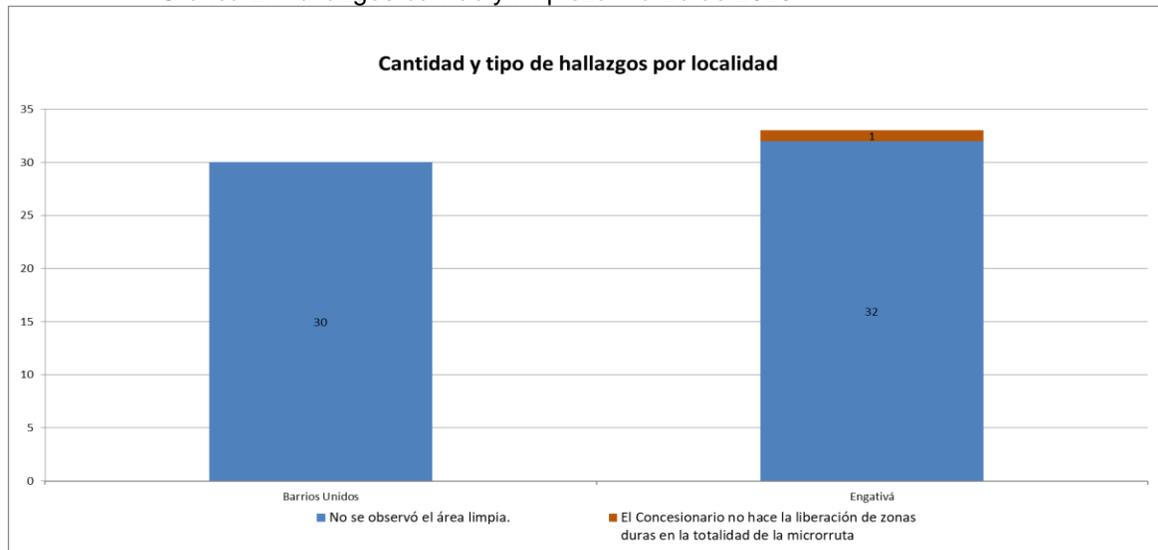
Tabla 8, Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	10	1	1
Barrios Unidos	5	1	1
Total	15	2	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023

Gráfica 2. Hallazgos barrido y limpieza marzo de 2023



Gráfica 2. Fuente Interventoría informe número 61

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 y control vigente para el presente periodo no está contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 19. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de marzo de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
1	19/03/2023	ENGATIVÁ	Calle 80 No. 116 B - 40	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánica en ASE 4	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	16/03/2023	ENGATIVÁ	Carrera 111A No. 74B - 04	Realizar seguimiento/verificación al	Servicio prestado sin novedad.	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
				componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4			
3	15/03/2023	ENGATIVÁ	Microruta 432005	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánica en ASE 4.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	02/03/2023	ENGATIVÁ	Calle 76c No 108 -81	Realizar visita administrativa a la interventoría de seguimiento y verificación al componente Barrido manual y Limpieza en ASE 4.	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 febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de marzo 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 61 - marzo 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 N° 285 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 N° 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.

INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

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

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	175**	3.044

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Cantidad de contenedores por tipo (febrero de 2023)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 175, dado que 45 contenedores fueron dados de baja.

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 21. Cantidad de contenedores ASE 4

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	1.560	1.239
Barrios Unidos	47	196
Total	1.609	1.435

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

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de **164** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **65** hallazgos.

Tabla 22. 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	37	1	1
Operación	51	3	3
Mantenimiento	25	16	36
Lavado	51	25	25
Total	164	45	65

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo 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 se tienen contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**).

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	Administrativa
1	22/03/2023	Engativá	Calle 75 No 104 - 97	Verificación de lavado de contenedores	Se verificó la operación del lavado de contenedores sin novedad		X
1	10/03/2023	Engativá	Carrera 83 calle 65ª a calle 66	Verificación de Mantenimiento de contenedores	Se verificó la operación de Mantenimiento de contenedores sin novedad		X
1	30/03/2023	Engativá	Calle 75 carrera 76	Verificación de Mantenimiento de contenedores	Se verificó la operación de la recolección de contenedores sin novedad		X

Fuente: Elaboración propia.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de marzo 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 61 - marzo 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 Engativá y Barrios Unidos, 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 febrero de 2020, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables al Concesionario.

Tabla 24. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIR 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Barrios Unidos	25	7	32
Engativá	39	8	47
Total	64	15	79*

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023

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

- Tanto la firma Interventora como el Concesionario han evidenciado que el puente peatonal con código 24124784 incluido en el inventario de la tabla anterior, se encuentra ubicado al interior de la estación Banderas del sistema Transmilenio, cuyo acceso es restringido. En ese sentido, 79 puentes peatonales pueden ser objeto de lavado por parte del Concesionario.

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 25. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas (febrero de 2023)

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
Barrios Unidos	Puentes peatonales	5	615,37
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Engativá	Puentes peatonales	8	4.661,12
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		13	5.274,49

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

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de **42** verificaciones en campo, como se detalla a continuación.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	1	0	0
Barrios Unidos	41	0	0
Total	42	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - marzo de 2023

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

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

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de marzo de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2023-01- 21	Engativá	Calle 63 No. 77ª - 15	Verificar el lavado de áreas públicas en la ASE4	Se verificó el lavado de áreas públicas en el barrio Santa Cecilia	X	

Fuente: Elaboración propia.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **febrero de 2023** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **marzo 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

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 INTERVENTORÍA No 61 - marzo de 2023”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

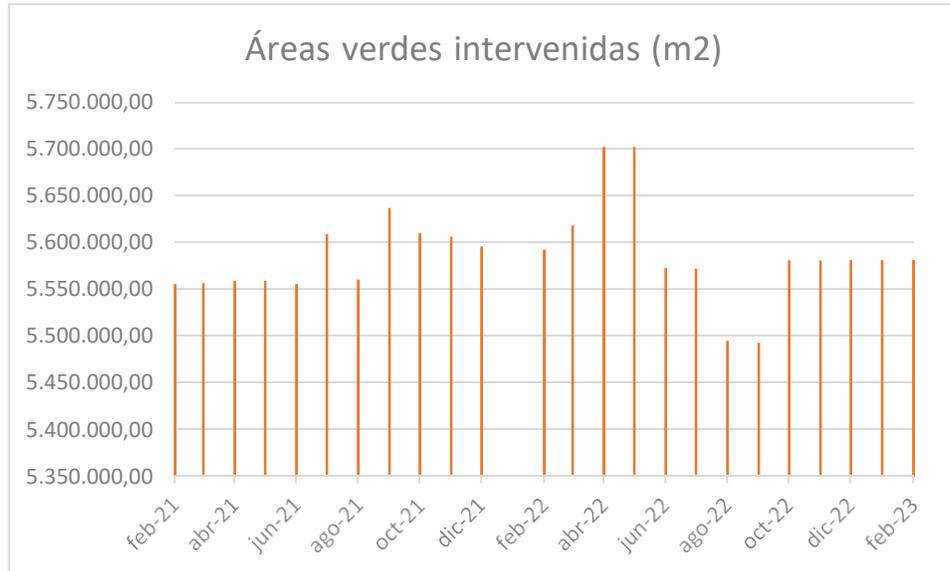
2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La Interventoría en su Informe Mensual N° 61 – Marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes febrero de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia, presentando el siguiente análisis en su informe:

Durante el mes de febrero de 2023, en la zona de operación ASE 4, la Interventoría informó que Bogotá Limpia realizó corte de césped en zonas públicas de uso público a **5.579.788,99 m²** equivalentes a **895** áreas verdes intervenidas, esto corresponde al 100% del total de las actividades programadas por el Concesionario.

Gráfica 3. Áreas Verdes intervenidas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Generado con datos del Informe No.61 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Marzo de 2023

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

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 220 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de marzo de 2023, encontrando 11 hallazgos forestal y cuatro (4) reportes forestales por bordeo que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 28. Verificaciones y hallazgos de Interventoría marzo de 2023

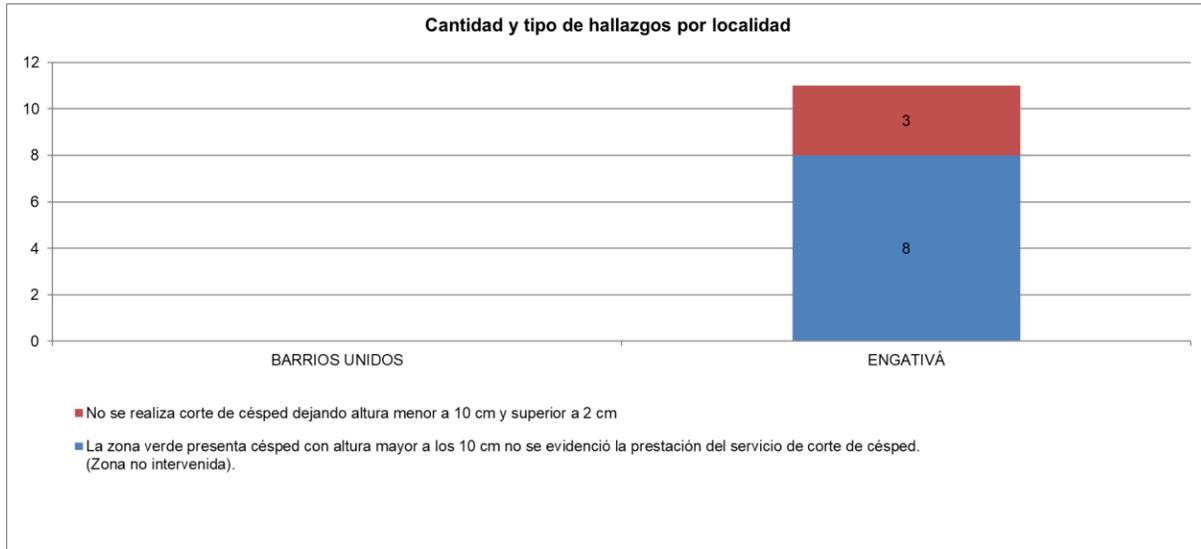
Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	191	11	2
Barrios Unidos	29	0	2
Total	220	11	4

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

De los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el más representativo fue “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida)”, con un 72% de representación.

Gráfica 4. Cantidad y tipo de hallazgo por localidad – marzo de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Tomado de informe de Interventoría CPC marzo de 2023

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la Interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, de los cuales a la fecha de presentación del informe No. 61, siete (7) se encontraban cerrados y cuatro (4) en estado sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuestas otorgados al Concesionario.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de febrero de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades marzo de 2023 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000120212 del 2 de marzo del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 218 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.61 de la Interventoría; para el mes de marzo de 2023 realizaron 220 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 100,9% de las verificaciones programadas.

2.6.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 29. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de marzo 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Marzo 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el Concesionario para el mes de marzo 2023.		X	
2	30/03/23	Engativá	Kr 105A # 70D-54 y Parque El Carmelo	Realizar visita de supervisión y control a las actividades del componente de corte de césped.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X		
3	30/03/23	Engativá	Carrera 111 C # 82 A-98	Realizar visita de supervisión y control a las actividades del componente de corte de césped.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X		
4	30/03/23	Engativá	Carrera 111A # 88-20	Realizar visita de supervisión y control a las actividades del componente de corte de césped.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X		
5	23/03/23	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de marzo 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.

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

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

La Interventoría en su Informe Mensual N° 61 del mes de marzo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes febrero de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia, y presentó el siguiente análisis en su informe:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Gráfica 5. Consolidado de árboles intervenidos años 2022-2023



Fuente: Generado con datos del Informe No.61 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – marzo de 2023

Para el periodo del presente informe la Interventoría informó que para el mes de febrero se podaron 1708 árboles, correspondientes en un 99,42,2% respecto a la programación preestablecida. Se resalta que las intervenciones fueron concentradas en la localidad de Engativá con 1.073 árboles frente a Barrios Unidos con 635.

La Interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 99,42% de los individuos arbóreos programados para febrero 2023.
- La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Engativá.

Así mismo, establece que, durante el mes de febrero de 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.505 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 203 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental, Interventoría informa que del informe de febrero se generaron las siguientes observaciones:

- *Inconsistencia entre la información del documento PDF y el Anexo "ANEXOS PA FEB2023". El Concesionario reportó en el documento PDF la atención de 1.420 árboles bajo plan de podas y en el documento Excel en la pestaña "ESTRUCT SDA" bajo el CT 17218 de plan de podas se reportaron 1.569 árboles.*
- *Inconsistencias en el PDF en la tabla 31 "Mantenimiento arbolado en interferencia con luminarias (cono de luz)" reportan un total de 61 árboles atendidos y en el archivo Excel - En la Ficha 1 de la SDA "ANEXOS PA FEB2023" reportan la atención de 67 árboles.*

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- *“Inconsistencias en el PDF en la tabla 30 “Atención del arbolado, con base en el ciclo de atención – febrero de 2023”, no son claros los datos totales de la columna “TOTAL/LOC” debido a que presentan datos de menos valor que la columna “5° Intervención”.*

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encontraban abiertas dos observaciones a los informes de septiembre de 2022 y de enero del 2023. La observación de septiembre de 2022 fue subsanada, mientras que la observación de enero de 2023, una vez revisado el informe presentado por el Concesionario, se presentaron nuevamente observaciones.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 06 de marzo de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.708 individuos arbóreos intervenidos en el mes de febrero 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 14 de marzo de 2023 mediante el radicado UAESP 20237000149232.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de marzo de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.700 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 20 de febrero de 2023.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 13 eventos SIRE durante el mes de marzo 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de nueve (9) eventos. De los nueve SIREs atendidos por el Concesionario siete (7) corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de febrero de 2023 y dos (2) al mes de marzo de 2023. Se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la Unidad y el Concesionario.

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, a febrero de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 86.466 individuos: 81.884 por plan de podas y 6.290 por solicitudes UAESP.

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

A marzo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 329 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,9 hallazgos por mes.

✓ **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 febrero de 2023 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 marzo de 2023 se realizaron en total 162 verificaciones, de las cuales 46 fueron en Engativá y 116 en Barrios Unidos. Se presentaron cero (0) hallazgos-forestal.

2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma mensual de actividades de Interventoría Período marzo de 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000120212 del 2 de marzo del 2023 se programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de marzo.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 162 verificaciones, realizando 12 verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 108 % de las verificaciones programadas.

2.7.2 Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

Para el presente mes no están contemplado el análisis de este punto

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

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

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

Para el periodo del presente informe se podaron **1.274** árboles por plan de podas y **436** fueron por evento SIRE u otros, para un total de **1.710** individuos arbóreos podados y distribuidos en las siguientes localidades:

Tabla 30. Árboles atendidos por localidad – Marzo 2023

LOCALIDAD	BD UAESP	EMERGENCIA	PLAN PODAS	TOTAL/ LOCALIDAD
BARRIOS UNIDOS	21	1	705	727
ENGATIVÁ	402	12	569	983
TOTAL	423	13	1274	1710

Fuente: Tomado de Informe Mensual BOGOTA LIMPIA Bogotá S.A. ESP - Marzo de 2023

✓ Despejes de cono lumínico:

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de marzo de 2023 se atendieron en total 85 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (16 en Engativá y 69 en Barrios Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ 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 diciembre 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Dado lo anterior, donde el Concesionario no reporta avance del 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 encuentra en 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. Actualmente se encuentran en proceso de revisión conjunta, las orientaciones enviadas por UAESP mediante oficio 20222000276931, dado que aún no es claro el alcance de la operación con avifauna, modo de seguimiento de la Interventoría y competencias de las entidades con base en la normatividad actual.

✓ **Recolección y transporte:**

Para el periodo del presente informe, se reportan **187,32** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose una disminución frente al mes anterior, como lo demuestra la siguiente gráfica.

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

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de marzo de 2023 los 1.710 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

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

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO		64	64
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	597	487	1084
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	34	221	255
SIN DATOS EN BD SDA	96	211	307
TOTAL	727	983	1710

Fuente: Tomado del informe mensual del Concesionario Bogotá Limpia - Marzo de 2023

✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó 89 novedades para el mes de marzo de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

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

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	10
ARB	Arbol con altura inferior a 2 m	1
E	Enfermo	6
PAN	Podas antitécnicas	1
RC	Riesgo de caída	2
RE	Riesgo eléctrico	22
S	Seco	31
SCS	Sin código SIGAU	16

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

A: Ausente
RC: Riesgo de caída

ARB: Árbol con altura inferior a 2 m
RE: Riesgo eléctrico

E: Enfermo
S: Seco

PAN: Podas antitécnicas
SCS: Sin código SIGAU

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, Bogotá Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se adelantó mediante la entrega de volantes, página web y redes sociales, la información fue suministrada a usuarios e instituciones en actividades de campo y virtuales, en las diferentes áreas del ASE.

2.7.4 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral)

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

2.7.5 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

Tabla 33. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Marzo de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Marzo 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de marzo 2023	Ejecución reportada por el prestador para el mes de marzo 2023 SIGAB.		X	
2	14/03/23	Engativá	Ave. Ciudad de Cali con Ave. CI 80	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de poda de árboles	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero residente del operador	X		
3	18/03/2023	Engativá	JAL	Acompañar las reuniones, juntas o comités, que sean de competencia de la Subdirección de RBL.	Se socializó a la JAL de Engativá información sobre alcances silviculturales UAESP, plan de podas y riesgo eléctrico.	X		
4	21/03/23	Engativá	CI 82B # 95D-15	Visita técnica convocada por el concejal Fabián Puentes por temas silviculturales.	Verificación de arbolado	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
5	22/03/23	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.5 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia

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

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

Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 36 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 13 eventos para poda de emergencia, 19 eventos para recolección de residuos, 4 eventos de residuos de tala de emergencia. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 19 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 17 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

Tabla 34. Relación de SIRE reportados en marzo de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia	3	10			13
Recolección de residuos	13	6			19
Residuos de Tala	3	1			4
TOTAL	19	17			36

Fuente: Elaboración propia

2.8 ACTIVIDAD DE GESTIÓN 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 febrero de 2023.

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 enero.

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 febrero 2023:

Mediante comunicado 113-23-CLI-BL-RLG del 14 de Marzo de 2023 y con el concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en Febrero de 2023, en el área urbana para las localidades a su cargo como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 35. Cantidad de actividades ASE 4 febrero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÀREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Barrios Unidos	2	3	2	3	0	10
Engativá	2	14	3	1	1	21
TOTAL	4	17	5	4	1	31

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de marzo de 2023

El Concesionario continuó con la implementación de actividades mixtas, para febrero de 2023, el 96% de las ejecutadas corresponde a actividades presenciales y el 4% a virtuales.

En las actividades ejecutadas en marzo de 2023, 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:

Tabla 36. Cantidad de asistentes ASE 4 marzo de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL
Residentes	65	532	597
Comerciantes	34	135	169
Recicladores	0	0	0
Multiusuarios	8	1	9
Interinstitucional	0	0	0
Centros Educativos	26	0	26
TOTAL LOCALIDAD	235	668	801

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 febrero de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de marzo de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de abril 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 marzo 2023, se puede identificar los siguientes aspectos:

La Interventoría para marzo de 2023, programó 20 actividades efectivas de verificación a la programación remitida por el Concesionario, siendo todas efectivas. Las 20 corresponden al anexo 3 y se ejecutaron de manera presencial.

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

Tabla 37. Seguimiento Interventoría marzo de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Barrios Unidos	0	3	0	1	0	0	4
Engativá	4	10	0	2	0	1	16
TOTAL	4	13	0	3	0	1	20

Fuente: Informe No.61 Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 marzo 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 subdirección a la interventoría, para el mes de febrero el equipo de la subdirección no realizó supervisiones.

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de marzo 2022 el equipo de gestión social realizó 4 visitas al operador las cuales se relacionan en la siguiente tabla, se anexan evidencias.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 38. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	7/03/2023	Engativá	Transversal 94d # 88-48	Realizar supervisión al operador sobre horarios. Frecuencias, línea 110 y artículo 111 por solicitud de veedor Manuel Castaño	Se observa cumplimiento por parte del operador en relación d ela jornada programada, cumpliendo los horarios acordados para la misma.
2	8/03/2023	Engativá	Calle 64g#98-12	Realizar supervisión al operador sobre horarios. Frecuencias, línea 110 y artículo 111	El operador cumple con la sensibilización a cabalidad y crea maneras didácticas la jornada
3	21/03/2023	Engativá	Calle 77ª #78ª-31	Realizar supervisor al operador sobre uso adecuado de inmueble público Contenerización	Se observa cumplimiento por parte del operador en relación d en la jornada programada, cumpliendo los horarios acordados para la misma.
4	7/03/2023	Engativá	Carrera 69j # 73-29	Realizar supervisión jornada de capacitación sobre separación en la fuente	El operador cumple con la sensibilización a cabalidad y crea maneras didácticas la jornada

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

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 marzo de 2023; el análisis del informe de la interventoría de marzo de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de 2023.

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

El 15 de febrero de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 227, de forma híbrida a través de la plataforma Teams y en las instalaciones de la Interventoría, desde las 14:00 hasta las 16:45. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 39. Resumen de los compromisos Comité TI 227

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	EN TIEMPO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	17	2	1	20	2
Control de cambio	6	2	0	8	2
Otros	11	5	2	18	5
Otros Desarrollos	7	0	0	7	0
Totales	41	9	3	53	9

Fuente: Acta de Reunión No. 2839 – TI – Consorcio Proyección Capital

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “*si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos*” definidos por la Alta Consejería de TI, por parte de Proceraseo se mencionó que se irá adelantando una versión beta con los que comprende, a su vez, la Unidad informó que tiene pendiente la reunión con la Alta Consejería de TI y el oficial de seguridad.

Los controles de cambio vigentes son el número 36, Relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, que cuenta con un estado *En proceso de Análisis*; y control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra *aprobado*, en donde Proceraseo menciona que realizará pruebas internas el 17 de marzo de 2023, y queda pendiente a partir del 18 de marzo de 2023 para agendar las pruebas con la Interventoría.

En el marco del seguimiento a las ANS, el concesionario del ASE 4 acumuló las cinco (5) 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 marzo de 2023.

Tabla 40. Resultado de la medición de fallos para el mes de febrero de 2023

Componente de medición ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	NO	NO	2 fallas	NO
ANS de calidad	NO	NO	NO	NO	1 falla
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO	1 falla	NO	1 falla	NO

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 227

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 13 de marzo de 2023, se evidenció excesos en los tiempos de atención definidos puntualmente para el concesionario correspondiente al ASE 2.

Así mismo, la interventoría refiere que, en el mes de marzo de 2023, 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.

Igualmente, la Interventoría alude que se presentó una novedad con el sistema transaccional “DOMINO” de ASE 3, donde no se pudo visualizar el mapa de operaciones el 1 de marzo de 2023, esta novedad fue solucionada el 3 de marzo de 2023 con GLPI 2013150189.

2.10.2 Análisis del informe de interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El 31 de marzo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. Anexos TI_ Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

El 30 de marzo de 2023 se acompañó la visita de verificación del Centro de Contacto, la cual se ejecutó de manera presencial entre las 15:00 hasta las 17:00, en el marco de la supervisión y control a las obligaciones contractuales del Consorcio Proyección Capital firma interventora que realiza supervisión directa a la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital, en particular las relacionadas con el Componente Comercial y Financiero sobre la Atención al Usuario.

En el desarrollo de la visita técnica el Consorcio Proyección Capital realizó las siguientes observaciones:

1. Las grabaciones de las llamadas de la Línea 110 que fueron revisadas cumplieron con los criterios de calidad resaltando que los niveles de audio fueron los apropiados, así como, el tono de voz del asesor.
2. En materia de respuestas de fondo, encontró que los concesionarios presentan información no uniforme sobre los temas comunes de atención.
3. No se encontró la grabación de una (1) llamada recibida el 08 de febrero de 2023, atendida por Bogotá Limpia.
4. Resaltaron la labor del señor Vladimir Gutiérrez, a quien le hicieron un reconocimiento por su labor, teniendo en cuenta la información que le brinda a los usuarios, la calidez del trato y los agradecimientos y reconocimientos por su buen trato por parte de los usuarios que atiende.
5. Los reportes mailing no presentan observaciones.
6. El AHT diario presentó un ligero incremento teniendo en cuenta que ingresaron tres (3) nuevos colaboradores quienes en su entrenamiento se demoran un tiempo mayor en la atención. Para el mes de febrero presentó un promedio de 424 segundos y para marzo 30 un promedio de 440 segundos.
7. Los niveles de atención y de servicio se encuentran con porcentajes por encima de la meta establecida.
8. Se realizó la validación del antivirus y la actualización del sistema sin observaciones al respecto.
9. Se realizó la validación de los accesos permitidos al uso de USB encontrándose que uno de los equipos que no cuenta con los permisos toda vez que presentó acceso a USB, desviación que fue resulta y verificada por el Consorcio Proyección Capital en el marco de la visita técnica.

En conclusión, la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP valida el cumplimiento de las actividades de interventoría que realiza el Consorcio Proyección Capital en cuanto a la verificación de la atención de los usuarios por el chat y la Línea 110.

Tras revisión del Informe N° 61 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional SIGO, mantienen el cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.761%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV21- Tiempos de Atención.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una (1) falla en el periodo por el ANS de entrega periódica, por la ANS entrega oportunidad periódica y por demanda, según quedó registrado en las actas de comité técnico y visita de verificación para el periodo de marzo de 2023. Adicionalmente, se evidenció que el Concesionario acumuló una

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

(1) falla por la variable latencia en la entrega de información en tiempo real a SIGAB. Luego de realizar la aplicación de las exclusiones al ANS, por lo tanto, la Interventoría concluye que la falla reportada, no aplica.

- Dentro de la información que se solicitará en el mes de abril 2023, la interventoría menciona que solicitará al Concesionario Bogotá Limpia realizar la actualización de la capa 2 Micro rutas de recolección (líneas), donde se puedan identificar los sitios donde se realiza la recolección manual, esto con el propósito de cumplir con la obligación de visualizar la capa de áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta.

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

2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

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

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC.

Tabla 41. solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SACS ABIERTAS
148	Barrios Unidos-BARRIOS UNIDOS	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Abierta	No Aplica	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 784-22- CLI-BL-RLG del 27/12/2022.</p> <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> <p>Al respecto, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4326-23 (Rad. UAESP 20237000095162) del 23/02/2023 realizó observaciones al cronograma propuesto por el Concesionario.</p> <p>A la espera de respuesta por parte del Concesionario.</p>

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

2.11.2 Componente de Contenerización

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

Tabla 42. seguimiento a la SAC No. 129 y 146

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SACS ABIERTAS
129	Engativá/Barrios Unidos	2021-12-02 UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20237000743532) 19/12/2023	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta con solicitud de cronograma	N/A	<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</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SACS ABIERTAS
						<p>del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202327000265622 del 16/05/2023 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-5485-22 (Rad. UAESP 20237000712023) del 30/11/2023; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p>
146	Engativá	19/10/2023 20237000632222	Estructural - Lavado Contenedores	Abierta	N/A	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 649-22-CLI-BL-RLG del 04/11/2023.</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 29/11/2023 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 27/12/2023 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> <p>la Interventoría solicitó al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4290-23 (Rad. UAESP 20237000074382) del 10/02/2023, informar el estado de avance de las actividades vencidas. A su turno, el Concesionario mediante comunicado 155-23-CLIBL-RLG del 2/03/2023 remitió la respuesta, la cual es objeto de revisión por parte de la Interventoría</p>

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

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 Marzo de 2023, se recibieron **37 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta.

Tabla 43. **SDQS** recibidas y gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Periodo	Cantidad	Variación	%
Febrero de 2023	29		
Marzo de 2023	37	8	27%

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 44. **SDQS** gestionadas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. (Recibidas y/o gestionadas en marzo 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
20237000115992	1099992023	2023-03-01	2023-03-22	2023-03-23	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000118612	824392023	2023-03-01	2023-03-23	2023-03-22	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000120382	1128802023	2023-03-02	2023-03-23	2023-03-21	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000124582	1173872023	2023-03-07	2023-03-27	2023-03-28	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000124942	1186612023	2023-03-07	2023-03-27	2023-03-28	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000124722	1129492023	2023-03-07	2023-03-23	2023-03-24	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000127942	1191872023	2023-03-07	2023-03-28	2023-03-24	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000128732	1205912023	2023-03-07	2023-03-28	2023-03-29	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000128822	1188772023	2023-03-07	2023-03-28	2023-03-29	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000128972	1192362023	2023-03-07	2023-03-28	2023-03-28	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000134162	1230382023	2023-03-13	2023-03-29	2023-03-30	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000134472	1245742023	2023-03-13	2023-03-30	2023-03-30	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000134552	697092023	2023-03-13	2023-03-29	2023-03-30	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000135342	1230242023	2023-04-13	2023-04-27	2023-04-27	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000138922	1295192023	2023-03-13	2023-04-03	2023-04-03	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000139342	1012522023	2023-03-13	2023-04-03	2023-03-21	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000140692	1314212023	2023-03-20	2023-03-30	2023-04-13	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000140772	1317502023	2023-03-20	2023-03-30	2023-04-04	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000141772	1328402023	2023-03-15	2023-04-04	2023-04-04	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000143362	1300592023	2023-03-16	2023-04-05	2023-04-05	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000143392	1348932023	2023-03-16	2023-04-05	2023-04-05	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000148802	1403412023	2023-03-21	2023-04-11	2023-04-11	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000161092	1449972023	2023-03-24	2023-04-13	2023-04-14	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000161142	1458042023	2023-03-24	2023-04-14	2023-04-17	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000163422	1428852023	2023-03-24	2023-04-17	2023-04-18	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000166522	1499752023	2023-03-27	2023-04-18	2023-04-18	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000169242	1495282023	2023-03-28	2023-04-17	2023-04-19	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000169722	1598222023	2023-03-30	2023-04-19	2023-04-21	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000171592	1393612023	2023-03-28	2023-04-13	2023-04-20	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000172432	1533812023	2023-03-28	2023-04-19	2023-04-19	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000172752	1289602023	2023-03-30	2023-04-19	2023-04-20	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000182602	1623702023	2023-03-31	2023-04-24	2023-04-25	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000182662	1600992023	2023-04-03	2023-04-21	2023-04-25	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000182942	1627022023	2023-03-31	2023-04-24	2023-04-25	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000182992	1621362023	2023-03-31	2023-04-24	2023-04-25	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000183032	1607522023	2023-03-31	2023-04-24	2023-04-25	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

Teniendo en cuenta que se presentaron 22 respuestas definitivas fuera de tiempo, se requerirá al operador, por medio de la interventoría, para que explique los motivos de esa situación e informe las medidas que tomara para evitar que la situación se repita.

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

ADICIÓN No. 19

La Firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTA LIMPIABOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 19 de 2023, presentó el estado financiero de la facturación:

Tabla 45. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 19 de 2023-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2023-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BT 2980 08-ago-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO – 2023	1.882.883.262	3.707,03	96.353,55	357.185.500	1.525.697.762	18,97%	UAESP-CPC-UAESP-5044-22 20237000513702 2023-08-30	Finalizado/ En Liquidación
BT 2998 27-sep-2023	AJUSTE POR TONELADA DE \$2.066,12 POR DIFERENCIA EN PRECIO UNITARIO COBRADO SERVICIO DEL 2 AL 30 DE JUNIO – 2023	1.525.697.762	3.707,03	2.066,12	7.661.169	1.518.038.613	19,38%	UAESP-CPC-UAESP-5213-22 20237000613612 2023-10-01	
BT 3001 29-sep-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO – 2023	1.518.038.613	3.509,56	101.773,91	357.181.644	1.160.856.949	38,35%	UAESP-CPC-UAESP-5236-22 20237000615322 2023-10-11	
BT 3003 04-oct-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO – 2023	1.160.856.949	3.118,42	101.773,91	317.373.796	843.483.153	55,20%	UAESP-CPC-UAESP-5236-22 20237000615312 2023-10-11	
BT 3012 09-nov-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS	843.483.153	3.499,51	101.773,91	356.158.816	487.324.337	74,12%	UAESP-CPC-UAESP-5483-22 20237000742142 2023-12-14	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 19 de 2023-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2023-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE – 2023								
BT 3013 29-nov-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE – 2023	487.324.337	3.022,18	101.773,91	307.579.075	179.745.262	90,45%	UAESP-CPC-UAESP-5518-22 20237000726762 2023-12-06	
TOTAL		1.882.883.262	20.563,73		1.703.138.000	179.745.262	90,45%		

Fuente: Informe PC mes febrero- Firma Interventora

- La Adición N° 19 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

ADICIÓN No. 21

La firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTA LIMPIABOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 21 de 2023, presentó el estado financiero de la facturación:

Tabla 46. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2023-10-24: \$ 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		UAESP-CPC-UAESP-5564-22 20227000740492 2022-12-13	Finalizada
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	
BL268 02-febrero-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE - 2022	689.742.726	3.459,48	113.831,77	393.798.732	295.943.994	76,93%	UAESP-CPC-UAESP-5844-2320237000083842 2023-02-14	
	Adición 1	189.889,914				189.889,914			
BL272 14-marzo-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO - 2023	485.827.908	2.884,89	113.831,61	328.339.745	157.488.163	89,30%	UAESP-CPC-UAESP-6044-2320237000083842 2023-03-27	
TOTAL		1.472.424.619	11.620,29	-	1.314.936.456	157.488.163	89,30%		

Fuente: Informe PC mes marzo de 2023- Firma Interventora

En este sentido, la Interventoría informa sobre la gestión de marzo de 2023, que de la Adición N° 21 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BL272 del 14 de marzo de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 31 de enero de 2023.

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

ADICIÓN No 20

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTA LIMPIABOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 47. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-18: \$ 804.695.570 (Plazo: Hasta 2023-02-28)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada a \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL263 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2023.	804.695.570	331.804,65	300,53	99.717.251	704.978.319	12,39%	UAESP-CPC-UAESP-5801-23 20237000067522 2023-02-07	Finalizado
BL264 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	704.978.319	332.560,40	300,53	99.944.377	605.033.942	24,81%	UAESP-CPC-UAESP-5814-23 20237000073222 2023-02-09	
BL265 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 3 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023.	605.033.942	333.379,45	300,53	100.190.526	504.843.416	37,26%	UAESP-CPC-UAESP-5815-23 20237000073732 2023-02-09	
BL266 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	504.843.416	333.118,54	300,53	100.112.115	404.731.301	49,70%	UAESP-CPC-UAESP-5813-23 20237000073202 2023-02-09	
BL267 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.	404.731.301	327.922,77	300,53	98.550.630	306.180.671	61,95%	UAESP-CPC-UAESP-5812-23 20237000073192 2023-02-09	
BL271 22-02-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE ENERO DE 2023.	306.180.671	335.623,68	347,95	116.780.259	189.400.412	76,46%	UAESP-CPC-UAESP5907-23 20237000120952 2023-03-02	
TOTAL		804.695.570	1.658.785,81	-	498.514.899	306.180.671	61,95%		

Fuente: Informe MFL mes de marzo de 2023- Firma Interventora

En este sentido, la Interventoría informa sobre la gestión de marzo de 2023, que se emitió Certificado de Cumplimiento a la UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo del 2 al 30 de enero de 2023. (Factura BL 271)

Para la Adición N° 20 de 2022, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en el mes de enero de 2023.

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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 61 - marzo de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 48. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora				Hallazgos Identificados			
	dic-22	ene-23	Feb-23	Mar-23	dic-22	ene-23	Feb-23	Mar-23
Recolección y transporte	336	321	336	222	26	29	26	7
Barrido y limpieza	462	425	462	337	42	32	42	73
Contenedores	138	162	138	127	10	55	10	55
Lavado de áreas públicas	10	9	10	0	0	0	0	0
Corte de Césped	267	263	267	220	76	112	76	13
Poda de árboles	202	204	202	162	9	3	9	0
Subtotal	1.415	1.384	1.415	1.1068	163	231	163	148
Porcentaje sobre verificaciones					11.51%	16.32%	11.51%	10.45%

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

- Con relación al componente de **Barrido y limpieza** la firma interventora presenta el mayor valor de los últimos meses con **73 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.
- Con relación al componente de **Corte de Césped** la firma interventora presenta el menor valor de los últimos meses con **13 hallazgos**, lo cual representa una notable mejora.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 17/05/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: DIANA CAROLINA GARZON MEDINA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:
(Componente operativo)

Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: *Fernando Buitrago Castillo*
(Componente operativo)

Nombre: DIANA MELISSA ALFONSO CORREDOR Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Sistemas de Información)

Nombre: MARTA ESPERANZA MARTINEZ Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: *Marta E. Martinez*
(Componente operativo)

Nombre: ADRIANO PARADA RAVELO Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma: 
(Componente operativo)