

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.....	2-8
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
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-9
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-10
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB, marzo y abril de 2023.....	2-11
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-11
2.4	CONTENEDORES.....	2-12
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-12
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	2-15
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-15
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
	PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 23.....	2-16
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	2-16
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO.....	2-16
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-17
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-17
2.6.3.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-19
2.7.	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-20
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría.....	2-20
2.7.3.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-22
2.7.4.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)	2-23
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-26
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4.....	2-28
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-28
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-31
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-32
2.10.2	Análisis del informe de interventoría	2-33
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	2-34
2.11.1	Componente de Recolección y Transporte	2-34
2.11.1	Componente de Contenerización.....	2-35
2.11.2	Componente de Barrido y Limpieza	2-37

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11.3	Componente de Corte de césped	2-37
2.11.4	Componente de Poda de árboles	2-37
2.11.5	Otras SAC	2-38
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)	2-40
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-41
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-41
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-43
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-43

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: **MAYO 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 mayo de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 20237000341532 del 20 junio de 2023**.

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 abril 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 abril de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de mayo 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 63 - mayo 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 microrrutras reportadas para Recolección y Transporte (abril de 2023)

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

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

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

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

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 21.363,53 toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 4 (abril 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 - mayo 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 (abril 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	5.023,96	129,26	53,36	53,62	912,83	14,93
Engativá	14.820,77	351,16	139,69	137,43	2068,31	20,84
Total	19.844,73	480,42	193,05	191,05	2.981,14	35,77
Participación	83.64%	2.0%	0.81%	0,80%	12.56%	0,15%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - mayo 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 mayo de 2023, **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.** presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de abril de 2023, las cuales se encuentran en validación por la Interventoría con los siguientes datos:

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

Item	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
PGIRS 2020	60	156	216
Censo abril 2023*	60	156	216
Puntos críticos atendidos abril 2023*	60	156	216

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Item	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
Atenciones a puntos críticos abril 2023*	186	510	696

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - mayo 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 (abril de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas por el concesionario	Toneladas reportadas por PIDJ	Diferencia
Barrios Unidos	5.260,20	5.770,02	509,82
Engativá	15.449,05	14.939,23	-509,82
Total	20.709,25	20.709,25	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - mayo 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 abril 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 abril 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 abril de 2023 y obtuvo:

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

Nivel de criticidad	Cantidad de microrrutas
Nivel crítico alto	75
Nivel crítico medio	24
Nivel crítico bajo	1
Sin nivel de criticidad	4
Total	104

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - mayo de 2023

Estos resultados fueron informados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4600-23 del 24 de mayo 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 mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de **264** verificaciones en campo identificando **21 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

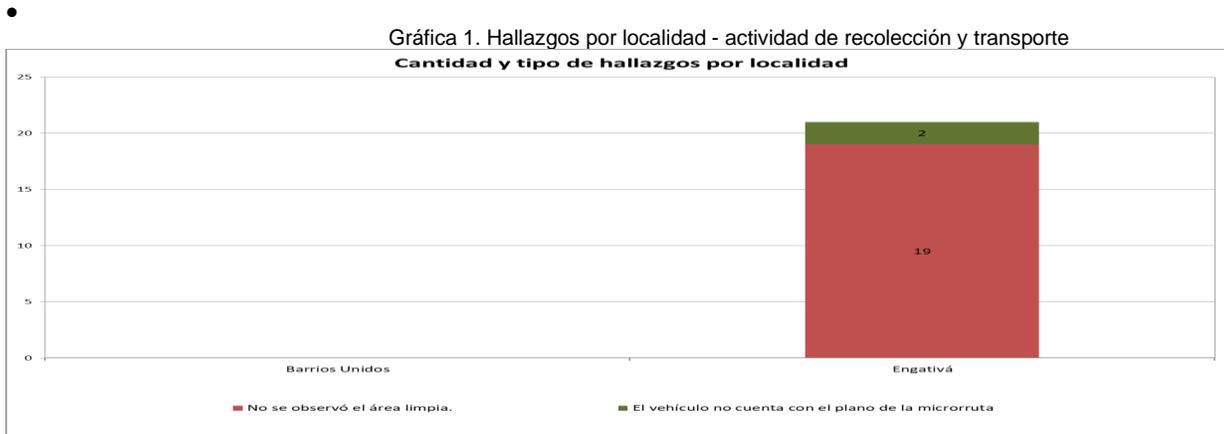
Tabla 7. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 4

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	177	21	21
Engativá	87	0	0
Total	264	21	21

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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



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

Nota: * Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Recolección y Transporte, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
1	02/05/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 63 # 27-58	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	02/05/2023	BARRIOS UNIDOS	Carrera 17 con calle 63	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	02/05/2023	ENGATIVÁ	Carrera 23 # 71 - 36	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	18/05/2023	BARRIOS UNIDOS	SIBAB	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	13/05/2023	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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
6	26/05/2023	BARRIOS UNIDOS	Carrera 18 # 32 - 40	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.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de abril de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de mayo 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 63 - mayo 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 121 solicitudes recibidas, de las cuales 35,77 toneladas fueron dispuestas en el PIDJ y 86,80 metros cúbicos fueron dispuestos en la escombrera autorizada.

Nota: *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 a los meses marzo y abril 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 5. Consolidado toneladas (marzo de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas Concesionario	Toneladas certificadas UT Inter DJ PIDJ	Toneladas certificadas SECAM JR	Toneladas totales (SECAM JR+PIDJ)	Diferencia toneladas
marzo de 2023	2.070,82	1.428,58	619,97	2.048,55	22,27
Abril de 2023	2.981,14	1.928,89	1.052,25	2.981,14	0,00

Fuente: Informe PC de Interventoría Proyección Capital - mayo de 2023

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

2.2.1.3 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

Tabla 10. Verificaciones realizadas por la Interventoría (mayo de 2023)

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	276	0	0
Engativá	81	0	0
Total	357	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - mayo 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 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría (mayo de 2023)

Localidad	Verificaciones realizadas por interventoría
Puntos Críticos	357
Arrojo Clandestino	387
TOTAL	744

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

En el mes de mayo de 2023 se realizaron un total de 744 verificaciones, de las cuales el 47.98% corresponden a puntos críticos y el 52,02% 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 verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojo clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe de abril 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**).

2.3 **ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA**

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

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

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

Tabla 12. Cantidad de microrrutas de Barrido y Limpieza (Abril 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	557	557
Barrido y limpieza Mecánica	6	6
Total	563	563

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

El Concesionario reportó la ejecución durante **abril 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.

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

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4, abril de 2023

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	22.106,92	17.186,47	78%
Engativá	24.644,12	29.564,5	120%
Total	46.751,04	46.751,04	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – mayo 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 marzo 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 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de abril de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	5.581,99	11.604,48	17.186,47	63,2%
Engativá	6.883,17	22.681,40	29.564,57	36,8%
Total	12.465,16	34.285,88	46.751,04	100%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Mayo de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 412 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza, como se detalla a continuación:

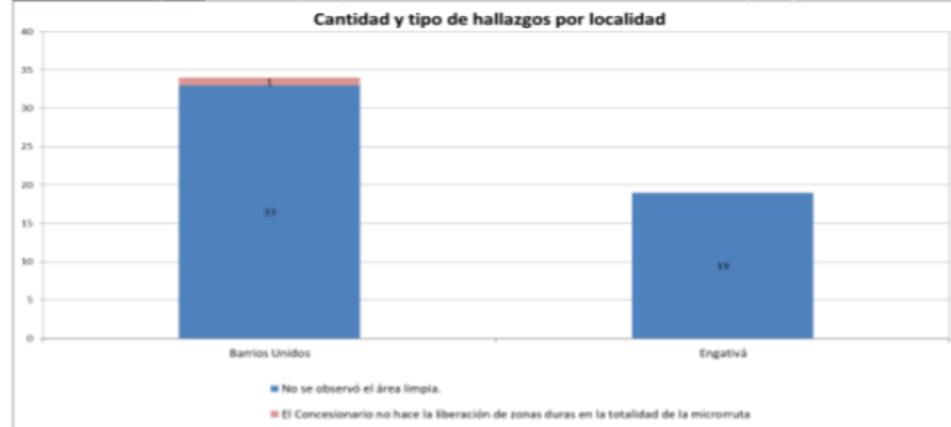
Tabla 15. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – Abril de 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	392	48	53
Barrido y Limpieza Mecánica	20	3	3
Total	412	51	56

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – mayo de 2023

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

Grafica 2: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, abril de 2023



Grafica 2. Fuente Interventoría informe número 63, mayo de 2023

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

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).

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

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	03/05/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 70 # 50-40	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	08/05/2023	ENGATIVÁ	Calle 80 # 69P-11	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	11/05/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 68 # 30 - 69	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
4	11/05/2023	ENGATIVÁ	Calle 66 Bis #68B - 86	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X
5	21/05/2023	ENGATIVÁ	Calle 80 # 92-84	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de marzo de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de abril 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 63 - abril de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

- En el informe de abril de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.038 contenedores (1.603 no aprovechables y 1.435 contenedores aprovechables); información que fue contrastada con la "Capa Contenedores" del SIGAB, identificando coincidencia en ambas fuentes de información.
- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de marzo de 2023 reportó para Engativá 2.801 contenedores y para Barrios Unidos 244 contenedores; no obstante, en la "Capa Contenedores" del SIGAB se registran 2.799 contenedores para Engativá y 245 contenedores para Barrios Unidos.
- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de abril de 2023 reportó para Engativá 2.799 contenedores y para Barrios Unidos 239 contenedores; información que fue contrastada con la "Capa Contenedores" del SIGAB, identificando coincidencia en ambas fuentes de información.
- Respecto a mantenimiento de contenedores, el Concesionario en el anexo "2-Anexos Contenerización Abr23" del informe de abril de 2023, reportó mantenimiento preventivo a 2.870 contenedores aprovechables y 2.696 contenedores no aprovechables y mantenimiento correctivo para 501 contenedores no aprovechables. Dicha información fue contrastada con el reporte "Ejecución Mantenimiento de Contenedores- Cierre Mensual" del SIGAB, en donde se identificó una inconsistencia, dado que en el reporte del SIGAB, se registró mantenimiento preventivo para 2870 contenedores aprovechables y 2704 no aprovechables, respecto a mantenimiento correctivo se reportaron 493 para contenedores no aprovechables. La inconsistencia identificada fue reportada al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4648-23 del 30 de mayo de 2023.

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 13 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, el Concesionario presentó los datos correspondientes en su informe mensual, los cuales fueron revisados; como resultado de esta validación no se presentaron observaciones.

INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

Tabla 17. Cantidad de contenedores por tipo (marzo de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	169**	3.038

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

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

** Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 169, dado que 51 contenedores fueron dados de baja.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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.

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 18. Cantidad de contenedores ASE 4 abril de 2023

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	196	1239
Barrios Unidos	43	1560
Total	239	2799

Fuente: Informe de interventoría, mayo de 2023

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 125 verificaciones de campo relacionadas con el componente de Contenerización, como se detalla a continuación:

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	21	2	2
Operación	50	1	1
Mantenimiento	27	20	43
Lavado	27	7	7
Total	125	30	53

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, abril de 2023

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

Gráfica 3: Hallazgos en Contenerización en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, abril de 2023

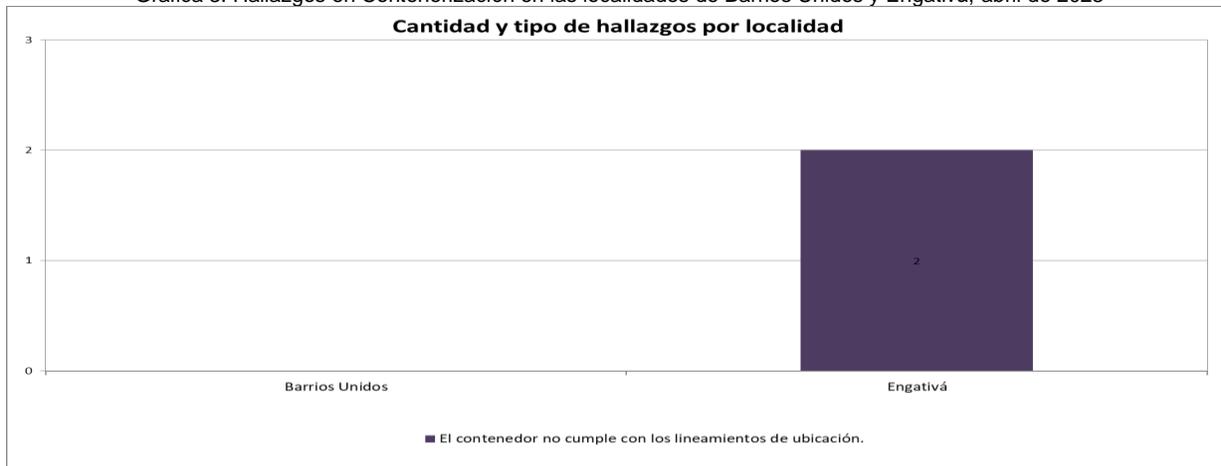


Gráfico 3 Hallazgos por localidad para ubicación de contenedores (mayo de 2023)

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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**).

2.4.3 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.

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	22-05-2023	Engativá	Calle 75 No. 113ª – 14	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavado de contenedores		X
2	22-05-2023	Engativá	Carrera 77 No. 63C – 31.	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión recolección de contenedores		X
3	06-05-2023	Engativá	Carrera 113 No. 74 - 25	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión recolección de contenedores		X

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

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.5.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de 10 verificaciones de campo, en las cuales no evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20237000341532 del 20 de junio de 2023.

Tabla 21. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, mayo 2023)

LOCALIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	1	0	0
Barrios Unidos	9	0	0
Total	10	0	0

Fuente informe Interventoría, mayo de 2023

PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 23

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

RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA – MAYO DE 2023

Durante el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un total de 77 verificaciones en campo, en las cuales, se identificó un hallazgo técnico-operativo.

Tabla 22. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	64	1	1
Barrios Unidos	13	0	0
Total	77	1	1

Consortio Proyección Capital – mayo 2023

El hallazgo evidenciado fue reportado al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, el cual fue gestionado por este y cerrado a conformidad por la Interventoría.

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

- Operativos especiales de Interventoría**

En el mes de mayo de 2023, la Interventoría realizó un operativo especial, en atención a Derechos de Petición, Tutelas, Acciones Populares, PQR en la localidad de Barrios Unidos.

2.5.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP no se realizó visita de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de mayo de 2023:

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

No obstante, el Artículo 2.3.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas públicas aquellas donde la “(...) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.” Y en su Parágrafo 1 establece “Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.” Así las cosas, esta Unidad consideró

que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazuelas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 23 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

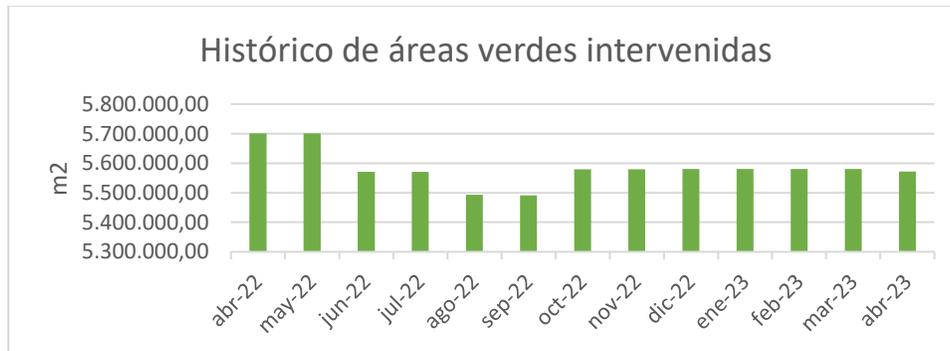
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su Informe Mensual N° 63 – Mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número 348-23-CLI-BL-RLG del 11-05-2023.

Al respecto se tiene que, para el mes de abril, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de **5.572.018,79 m²** equivalentes a 893 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde abril de 2022 a abril de 2023.

Gráfica 4. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No.63 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Mayo de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la programación para el mes de abril de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 100% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.563.918,25 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 241 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de mayo de 2023, encontrando 13 hallazgos forestal y 8 reportes forestal por bordeado que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

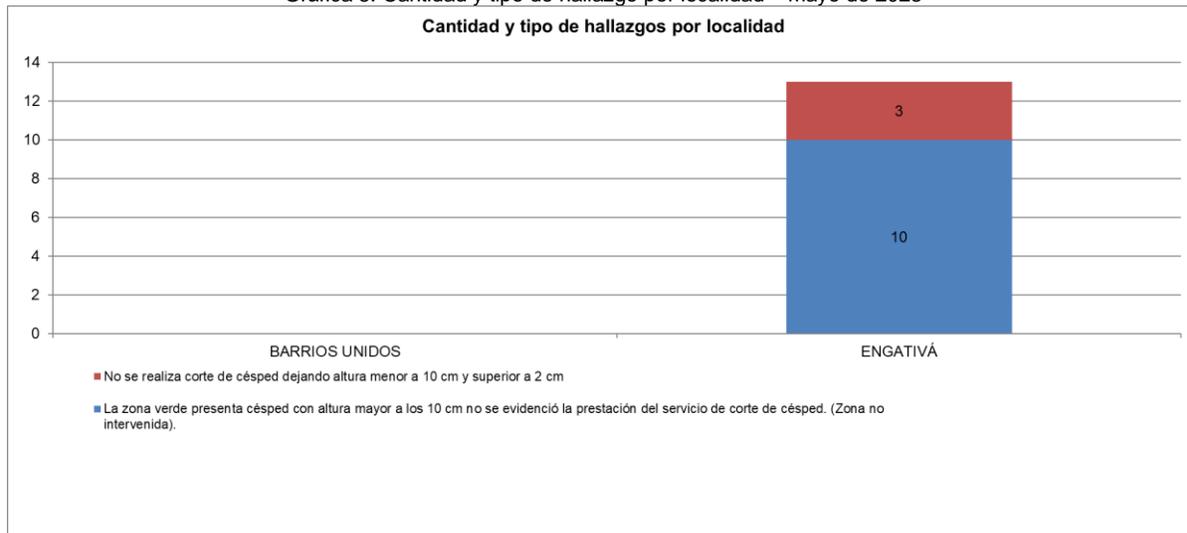
Tabla 23. Verificaciones y hallazgos de Interventoría abril de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	203	13	8
Barrios Unidos	38	0	0
Total	241	13	8

Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC mayo 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 76,92% de representación.

Gráfica 5. Cantidad y tipo de hallazgo por localidad – mayo de 2023



Fuente: Tomado de informe de Interventoría CPC mayo 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. 63, 11 se encontraban cerrados y dos (2) en estado sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuestas otorgados al Concesionario. Así mismo, se cerraron 25 hallazgos del mes de abril.

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 abril de 2023 y se generaron observaciones.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- 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.

2.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades mayo de 2023 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 212 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.63 de la Interventoría, para el mes de mayo de 2023 realizaron 241 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 113,67% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

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

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

Tabla 24. Relación de visitas realizadas por el grupo del componente de corte de césped en el mes de mayo 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Mayo 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el Concesionario para el mes de mayo 2023.		X	
2	06/05/23	Engativá	Dg 89A Kr 116A	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 la supervisión adelantada en las visitas.			X
3	10/05/23	Engativá	Kr 69A con CI 63	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 la supervisión adelantada en las visitas.			X
4	23/06/23	Engativá	Kr 101A CI 68	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada en las visitas.			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				corte de césped en el ASE 4.				

Fuente: Elaboración propia

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

2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

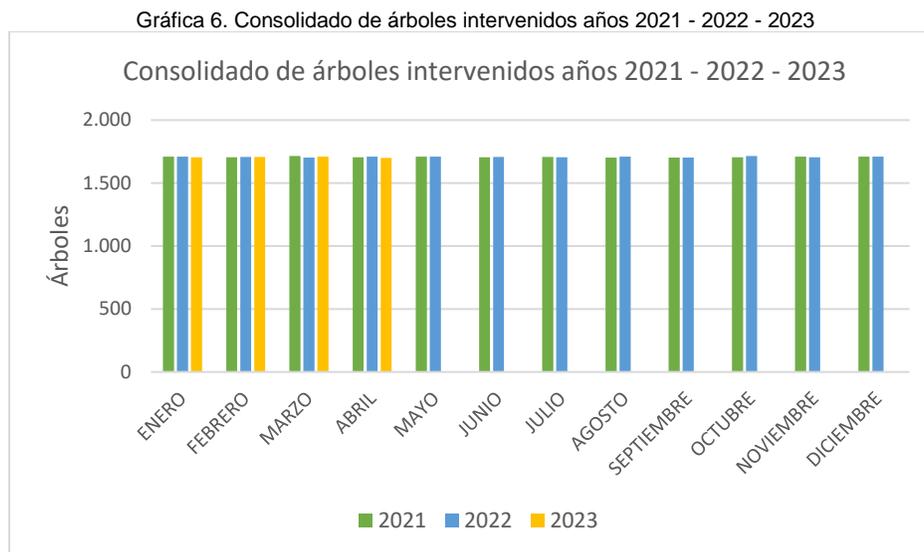
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente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

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

La Interventoría en su Informe Mensual N° 63 del mes de mayo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

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



Fuente: Elaboración propia

Para el periodo de abril de 2023 se reportaron 1.700 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 1276 árboles frente a Barrios Unidos con 424.

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de abril de 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.615 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 85 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

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

- *En el documento PDF, previo a la "Tabla 31 Mantenimiento arbolado en interferencia con luminarias (cono de luz)" en el párrafo "(...) Acatando de manera adicional la solicitud de atención de árboles con interferencia en luminarias (cono de luz) atentamente reportamos que para el mes de abril de 2023 se atendieron 85 árboles con este tipo de especificidad: (...)". Seguidamente se visualiza el total de atendidos en la tabla 31, el cual corresponde a 13 árboles. Adicional, se verifica dicha cantidad en el anexo "ANEXOS PODA ARBOLES ABR2023" pestaña "LUMINARIAS" en donde se registra la intervención de 13 árboles. Por tanto, se solicita aclarar la diferencia en la información suministrada en el PDF.*

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas las observaciones al informe mensual de marzo de 2023.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 05 de mayo de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.700 individuos arbóreos intervenidos en el mes de abril 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 15 de mayo de 2023 mediante el radicado UAESP 20237000269842.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de mayo de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.702 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de abril de 2023.

Por otra parte, para el mes de junio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.706 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de mayo del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3. Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 15 eventos SIRE atendidos por el Concesionario durante el mes de mayo 2023. De los 15 SIREs atendidos tres (3) corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de abril de 2023 y nueve (9) a reportes de mayo 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 abril de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 91.584 individuos: 85.275 por plan de podas y 6.309 por solicitudes UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

A mayo 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 5,7 hallazgos por mes.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

✓ 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 abril 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 en mayo de 2023 se realizaron en total 221 verificaciones, de las cuales 181 fueron en Engativá y 40 en Barrios Unidos. Se presentaron cero (0) hallazgos-forestal.

2.7.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma mensual de actividades de Interventoría Período mayo de 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de mayo.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 221 verificaciones, realizando 221 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 110,5 % de las verificaciones programadas.

2.7.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 25. Relación de visitas realizadas por el grupo del componente de poda de árboles en el mes de mayo 2023

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Mayo 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de mayo 2023	Ejecución reportada por el prestador para el mes de mayo 2023 SIGAB.		X	
2	16/05/23	Engativá	Tv 76C 81F-02	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 la supervisión adelantada en las visitas.			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
3	02/05/23	Engativá	Cl 64G 88A-37	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 la supervisión adelantada en las visitas.			X
4	11/06/23	Barrios Unidos	Kr 27A 65-09	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 la supervisión adelantada en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.4. Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

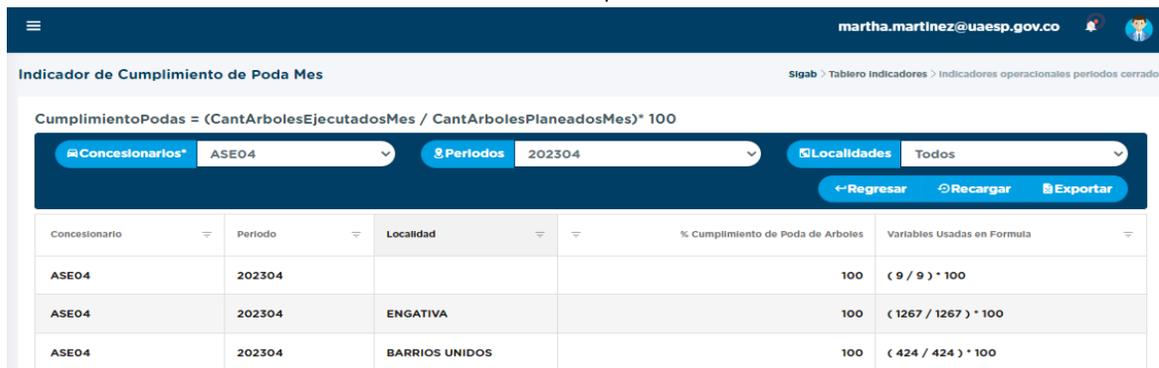
En mayo de 2023 se podaron 1.700 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1336 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 364 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

De los árboles intervenidos, 424 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1276 a la localidad de Engativá.

✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

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

Gráfica 7. Indicador de cumplimiento Poda Mes



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

✓ **Despejes de cono lumínico**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de mayo de 2023 se atendieron en total 44 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (40 en Engativá y 4 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.

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 **111,15** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles.

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA**

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 26. Intervenciones por modelo de riesgo SDA mayo de 2023

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO		303	303
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	43	983	1026
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO		288	288
SIN DATOS EN BD SDA		93	93
TOTAL	43	1667	1710

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

✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó 239 novedades para el mes de mayo 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 27. Reporte de novedades por el Concesionario – Mayo de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	28
PAN	Podas antitécnicas	7
RE	Riesgo eléctrico	106
S	Seco	28
SCS	Sin código SIGAU	2
ARB	Árbol con altura inferior a 2 m	51
E	Enfermo	3
OB	Obra	2
PV	Peligro de volcamiento	12

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P.

A: Ausente ARB: Árbol con altura inferior a 2 m E: Enfermo PAN: Podas antitécnicas
 PV: Peligro volcamiento RE: Riesgo eléctrico S: Seco SCS: Sin código SIGAU
 OB: Obra

✓ 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.

2.7.6. 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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

(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 60 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 1 evento para poda de emergencia, 32 eventos para recolección de residuos, 27 eventos para recolección de residuos de tala. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 26 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 33 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

Tabla 28. Relación de SIRE reportados en abril de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Recolección de residuos	14	18	32
Residuos de tala	12	15	27
Poda de emergencia	1		1
TOTAL	26	33	60

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Mediante comunicado 348-23-CLI-BL-RLG radicado a la Interventoría el 11 de mayo de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en abril de 2023, en el área urbana para las localidades a su cargo como se muestra a continuación:

Tabla 29. Cantidad de actividades abril de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Barrios Unidos	1	5	2	1	1	10
Engativá	2	13	6	4	0	25
TOTAL	3	18	8	5	1	35

Fuente: Informe No.63- Gestión Social, Consorcio Proyección Capital, Periodo de mayo de 2023

El Concesionario continuó con la implementación de actividades mixtas, para abril de 2023.

En las actividades ejecutadas en abril 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 30. Cantidad de asistentes por localidad abril de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL
Residentes	442	1.591	2.033
Comerciantes	121	6	127
Recicladores	0	0	0
Multiusuarios	0	16	16
Interinstitucional	44	63	107
Centros Educativos	0	161	161

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TOTAL LOCALIDAD	607	1.837	2.444
------------------------	------------	--------------	--------------

Fuente: Informe No.63- Gestión Social, Consorcio Proyección Capital, Periodo de mayo de 2023

Como se evidencia en la tabla anterior, el 83% (2.033) de la población asistente pertenece a residentes, el 5% (127) comerciantes y el 7% (161) a centros educativos.

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe.

El Concesionario asistió a 3 reuniones de coordinación: dos en Engativá; con diferentes públicos; Alcaldía Local de Engativá, Secretaría Distrital de Ambiente, UAESP y Policía Nacional y una en Barrios Unidos; con la Comisión Local Ambiental.

Ejecutó 8 actividades operativas, entre; recorridos y jornadas de aseo como apoyo con la recolección de residuos voluminosos restantes en los operativos de desmonte de las viviendas temporales de los habitantes de calle.

De igual manera, realizó 18 campañas informativas con residentes y comerciantes para reforzar horarios y frecuencias, lugar y disposición adecuada de residuos, línea 110 para el manejo de residuos voluminosos y especiales, uso de cestas públicas.

Además, ejecutó 5 actividades pedagógicas, 1 con residentes del Barrio Las Ferias, 2 interinstitucional, con La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Engativá. 1 multiusuarios, en Engativá Centro. 1 en el centro educativo (Colegio Técnico Industrial Centro Don Bosco).

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de mayo de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de junio 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.

2.8.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Con relación a lo reportado por la interventoría en el informe del mes de mayo 2023, se puede identificar los siguientes aspectos:

La Interventoría para abril de 2023, programó 20 actividades de verificación a la programación remitida por el Concesionario, siendo todas efectivas. Se distribuyen por anexo así: 16 corresponden al Programa de Gestión Social y 1 a Anexo 2, y 3 al Anexo 11; todas se ejecutaron de manera presencial.

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

Tabla 31. Seguimiento Interventoría mayo de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Barrios Unidos	0	3	0	1	0	0	4
Engativá	0	10	0	5	1	0	16
TOTAL	0	13	0	6	1	0	20

Fuente: Informe No.63- Gestión Social, Consorcio Proyección Capital, Periodo de mayo de 2023

Resultado del seguimiento, la Interventoría logró identificar:

Aspectos Positivos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de mayo el equipo de la UAESP no realizó visitas de verificación o seguimiento a la interventoría.

De manera adicional el equipo de la UAESP realizó dos supervisiones al operador Bogotá Limpia, las cuales se presentan a continuación:

Tabla 32. Seguimiento Interventoría mayo de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	03/05/23	Engativá	Barrio Santa Rosita	Realizar supervisión al operador Bogotá limpia sobre uso adecuado de cestas públicas, artículo 111, línea 110 y horarios y Frecuencias.
2	04/05/23	Suba	Colegio San Juan de Ávila	Realizar supervisión al operador Bogotá en capacitación colegio san Juan de Ávila sobre oferta institucional y separación de residuos sólidos y uso adecuado de inmueble público.

Fuente: Elaboración propia

Frente a las acciones desarrolladas por el operador el equipo social de la UAESP no realiza comentarios.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 4 Contrato 286 de 2018 – Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 63 del mes de mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

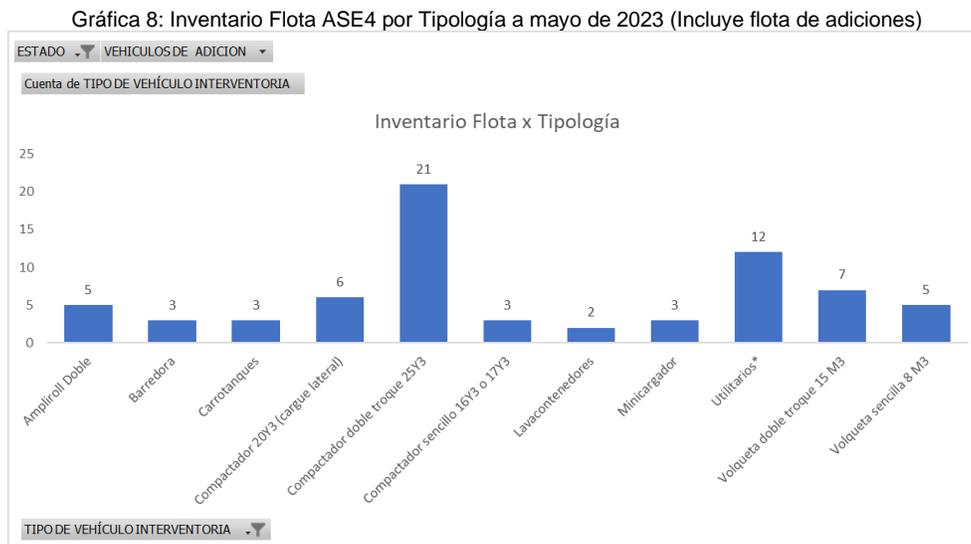
✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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



Fuente: Informe de interventoría No. 63

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

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 33: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a abril de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	21	2	3	13%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	0	0%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 63

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 34: Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	70	367

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CORRECTIVO	63	352
------------	----	-----

Fuente: Informe de interventoría No. 63

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (mayo 2023)* del informe No.63 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 294 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 35: Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a mayo de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	201	1	1
Contenerización-Operación	35	1	1
Contenerización-Lavado	20	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	16	1	1
Lavado de áreas públicas-PGIRS	10	0	0
Seguimiento a vehículos	5	2	2
Vehículos al interior del PIDJ	4	0	0
Corte de césped	3	0	0
Total	294	5	5

Fuente: Informe de interventoría No. 63

Gráfica 9: Hallazgos por estado de gestión a mayo de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 36: Proporción de hallazgos por estado a mayo de 2023

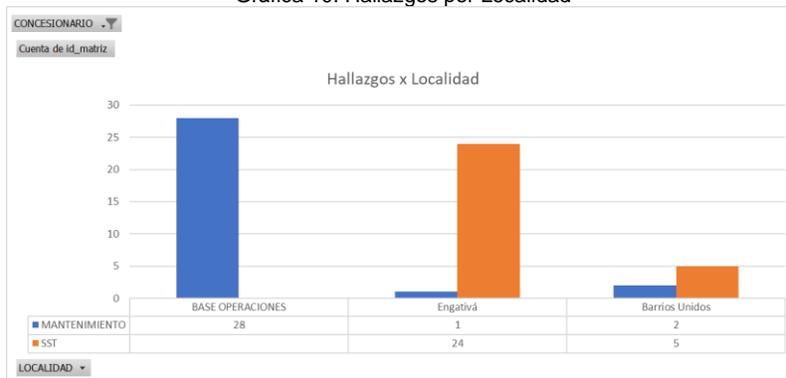
Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	45,00%	41,67%	86,67%
SIN GESTIONAR	0,00%	6,67%	6,67%
GESTIONADO	5,00%	0,00%	5,00%
DEVUELTO	1,67%	0,00%	1,67%
Total general	51,67%	48,33%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 6,67% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran en SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de SST.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 10: Hallazgos por Localidad



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 37: Proporción de hallazgos por localidad a mayo de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	46,67%	0,00%	46,67%
Engativá	1,67%	40,00%	41,67%
Barrios Unidos	3,33%	8,33%	11,67%
Total general	51,67%	48,33%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 46,67% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Engativá con el 41,67% de hallazgos, en donde el 40% corresponde a hallazgos de SST.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de mayo de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE4 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de mayo de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Bogotá Limpia:

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

Tabla 38: Resumen operativos realizados por la UAESP en mayo de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE4		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		70
# Vehículos con hallazgos:	12	17%
# Hallazgos x Mantenimiento	26	
# Hallazgos x Operación	0	
Prom. Hallazgos x VH	2,17	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	0	
Operativos Realizados en Mayo 2023		1
Vehículo Crítico	ESN373	2

Fuente: Informe de interventoría No. 63

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 39: Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en mayo de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	5	19,23%	ALTO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	5	19,23%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	4	15,38%	ALTO
FUGA LIXIVIADOS	4	15,38%	ALTO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	3	11,54%	MEDIO
FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE LAVADO	1	3,85%	MEDIO
FUGA DE COMBUSTIBLE	1	3,85%	MEDIO
FUGA DE HIDRÁULICO	1	3,85%	MEDIO

Fuente: Informe de interventoría No. 63

Tabla 40: Detalle de operativos reportados por UAESP a mayo de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
4	1	16/05/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000124751 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

2.9.3 Conclusiones:

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

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

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

2.10.1.1 Comités TI

El 17 de mayo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 229, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:20. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 41. Resumen de los compromisos Comité TI 228

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	1	1	21
Control de cambio	7	1	0	8
Otros	17	4	2	23
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	50	6	3	59

Fuente: Acta de Reunión No. 2873 – TI – Consorcio Proyección Capital

2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 62 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril 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 las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de abril de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- 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 (99.967%).
- 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 SRV9- PQRS diarias.
- El Control de Cambios 36 relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, se encuentra en proceso de análisis.
- La Interventoría menciona que las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se encuentra en proceso de pruebas internas por parte de Proceraseo, por lo cual la primera semana de mayo del 2023 se enviará el documento de pruebas a la Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría realizó las pruebas de las mejoras del Módulo de Informes con resultado exitoso, pendiente el paso a producción.
- El Concesionario actualizó la capa 2 Microrutas de Recolección (Líneas) dentro del periodo, con el fin de identificar el tipo de actividad código 4. Recolección Manual.

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

2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de mayo de 2023, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte. Se hace seguimiento a la SAC 148 y 161 como se puede ver a continuación:

Tabla 42. Estado SAC balance de cargas, mayo 2023

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
148	Engativá/Barrios Unidos	2022-12-19	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20227000743532) 19/12/2022	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Abierta	N/A.	<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>En atención a esta solicitud, el Concesionario mediante comunicado 051-23-CLI-BL-RLG del 24/01/2023 remitió el cronograma.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							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. A la espera de respuesta por parte del Concesionario
161	Engativá / Barrios Unidos	13/04/2023	Rad. UAESP 20237000203822	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Abierta	NA	El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 294-23-CLI-BL-RLG del 20/04/2023. La Interventoría se encuentra en proceso de radicación del cierre

Fuente, informe de interventoría mayo 2023

2.11.1 Componente de Contenerización

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

Tabla 43. seguimiento a la SAC No. 129 y 146

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>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 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p>
146	Engativá	19/10/2022	20237000632222 19/10/2022	Estructural - Lavado Contenedores	Abierta	N/A	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 649-22-CLIBL-RLG del 04/11/2022.</p> <p>Una vez analizada la respuesta emitida, la Interventoría evidenció que el Concesionario no adoptó las medidas tendientes a superar los inconvenientes presentados en el desarrollo del componente de lavado de contenedores. Por lo cual, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4017-22 del 29/11/2022 solicitó la suscripción de un</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>cronograma de atención especial</p> <p>En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado 788-22-CLI-BL-RLG del 27/12/2022 remitió el cronograma solicitado. 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.</p> <p>La Interventoría se encuentra en proceso de radicación del requerimiento respectivo</p>

Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, Consorcio Proyección Capital, mayo 2023.

2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza

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

2.11.3 Componente de Corte de césped

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

2.11.4 Componente de Poda de árboles

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

2.11.5 Otras SAC

MANTENIMIENTO DE CESTAS

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

2.11.5.1 Información

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

2.11.5.2 Vehículos

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

Tabla 44. Estado SAC – Mantenimiento y Flota Vehicular

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
143	Engativá/Barrios Unidos	30/09/2023	UAESP-CPC-ASE4- 3852-22 (Rad. UAESP 20237000592542) del 30/09/2023	Fugas de lixiviado (Estructural) en el PIDJ	Abierta	N/A.	<p>Respuesta Concesionario por medio comunicado 608- 22- CLI-BL-RLG 04/10/2023.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPCASE4-3985-22 (Rad. UAESP 20237000692682) del 22/11/2022.</p> <p>Respuesta del Concesionario por medio del comunicado 716-22-CLI-BLRLG del 05/12/2022.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta y seguimiento a la estanqueidad de la flota de recolección.</p>

Informe de Interventoría, mayo 2023

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

Tabla 45. Estado Penal Pecuniaria 1.

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
Engativá	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Penal pecuniario por fugas de lixiviado mayo -2021	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG -14/12/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							<p>UAESPCPC-ASE4-4645-22 del 26/05/2022.</p> <p>Radicado UAESP No. 20232000188251 del 19/08/2022, para la interventoría Proyección Capital, pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5281-22 (Rad. UAESP 20237000630032 del 19/10/2022</p> <p>Pronunciamiento del Concesionario para la Unidad en respuesta de la PPN°1 por medio del comunicado 673-22-CLI-BLRLG del 9/11/2022.</p> <p>La Unidad solicito a la Interventoría Analizar respuestas sobre informe de incumplimiento PP N°1, a través, del comunicado UAESP 20232000258681 del 20/01/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p> <p>Respuesta de la Interventoría para la Unidad UAESP-CPC-UAESP5817-23 (Rad. UAESP 20237000074222) del 09/02/2023.</p> <p>Solicitud de análisis de respuesta del Concesionario 673-22-CLI-BLRLG a la Interventoría por parte de la Unidad por medio del comunicado UAESP 20232000033901 del 23/03/2023</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la solicitud de la Unidad.</p>

Tabla 46. Fuente informe de interventoría, mayo 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Para el periodo de Mayo de 2023, se recibieron **57 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo, se atendieron **7 SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores.

Tabla 46. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Mayo de 2023	57		100%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS

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

Tabla 47. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en mayo 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
20237000208392	1822052023	2023-04-17	2023-05-03	2023-05-04	NO	SI	
20237000251712	2155462023	2023-05-05	2023-05-24	2023-05-08	SI	SI	
20237000205192	1795782023	2023-04-17	2023-05-04	2023-05-09	NO	SI	
20237000231882	1926002023	2023-04-27	2023-05-18	2023-05-17	SI	SI	
20237000239532	2070412023	2023-04-28	2023-05-16	2023-05-18	NO	SI	
20237000237982	2028022023	2023-05-02	2023-06-14	2023-05-19	SI	SI	
20237000239082	2071302023	2023-05-02	2023-05-23	2023-05-19	SI	SI	
20237000245512	2108402023	2023-05-03	2023-05-19	2023-05-19	SI	SI	
20237000244732	2065952023	2023-05-03	2023-05-25	2023-05-24	SI	SI	
20237000248472	2141412023	2023-05-05	2023-05-25	2023-05-26	NO	SI	
20237000252232	2144002023	2023-05-08	2023-05-25	2023-05-26	NO	SI	
20237000288312	2255762023	2023-05-26	2023-06-14	2023-05-26	SI	SI	
20237000253802	2179492023	2023-05-09	2023-05-26	2023-05-29	NO	SI	
20237000253902	2171972023	2023-05-09	2023-05-26	2023-05-29	NO	SI	
20237000253972	2142742023	2023-05-09	2023-05-26	2023-05-29	NO	SI	
20237000255132	2149472023	2023-05-09	2023-05-29	2023-05-29	SI	SI	
20237000252942	2157892023	2023-05-10	2023-05-26	2023-05-30	NO	SI	
20237000253602	2168322023	2023-05-10	2023-05-26	2023-05-30	NO	SI	
20237000255762	2209312023	2023-05-10	2023-05-30	2023-05-30	SI	SI	
20237000255882	2207132023	2023-05-10	2023-05-30	2023-05-30	SI	SI	
20237000257182	2214842023	2023-05-10	2023-05-30	2023-05-30	SI	SI	
20237000258532	2216992023	2023-05-11	2023-05-30	2023-05-30	SI	SI	
20237000262192	2209052023	2023-05-15	2023-05-31	2023-05-30	SI	SI	
20237000256472	2064492023	2023-05-11	2023-05-30	2023-05-31	NO	SI	
20237000257452	2205072023	2023-05-11	2023-05-29	2023-05-31	NO	SI	
20237000258612	2224132023	2023-05-11	2023-05-30	2023-05-31	NO	SI	
20237000258592	2207142023	2023-05-11	2023-05-30	2023-06-01	NO	SI	
20237000260922	2207142023	2023-05-11	2023-05-30	2023-06-01	NO	SI	
20237000263222	2256182023	2023-05-15	2023-06-01	2023-06-01	SI	SI	
20237000264922	2256052023	2023-06-01	2023-06-01	2023-06-01	SI	SI	
20237000265012	2256242023	2023-05-15	2023-06-01	2023-06-01	SI	SI	
20237000265122	2266762023	2023-05-15	2023-06-01	2023-06-02	NO	SI	
20237000267852	2300252023	2023-05-16	2023-06-05	2023-06-05	SI	SI	
20237000269152	2297812023	2023-05-16	2023-06-05	2023-06-05	SI	SI	
20237000270882	2300192023	2023-05-16	2023-06-05	2023-06-05	SI	SI	
20237000274472	2300022023	2023-05-19	2023-06-06	2023-06-05	SI	SI	
20237000270832	2310752023	2023-05-17	2023-06-06	2023-06-06	SI	SI	
20237000272452	2326072023	2023-05-17	2023-06-06	2023-06-06	SI	SI	
20237000274052	2339142023	2023-05-17	2023-06-06	2023-06-06	SI	SI	
20237000272612	2323332023	2023-05-17	2023-06-06	2023-06-07	NO	SI	
20237000274752	2290112023	2023-05-19	2023-06-07	2023-06-07	SI	SI	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000274772	2353212023	2023-05-19	2023-06-07	2023-06-07	SI	SI	
20237000276532	2352072023	2023-05-19	2023-06-08	2023-06-08	SI	SI	
20237000277752	2208622023	2023-05-19	2023-06-08	2023-06-08	SI	SI	
20237000277782	2365202023	2023-05-19	2023-06-08	2023-06-08	SI	SI	
20237000285392	2422532023	2023-05-24	2023-06-13	2023-06-14	NO	SI	
20237000279712	2384532023	2023-05-24	2023-06-09	2023-06-13	NO	SI	
20237000285482	2420642023	2023-05-24	2023-06-13	2023-06-14	NO	SI	
20237000286912	2407232023	2023-05-24	2023-06-23	2023-06-26	NO	SI	
20237000289262	2414102023	2023-05-25	2023-06-14	2023-06-15	NO	SI	
20237000289522	2450922023	2023-05-30	2023-06-14	2023-06-20	NO	SI	
20237000289652	2439822023	2023-05-26	2023-07-07	2023-06-15	SI	SI	
20237000290762	2406672023	2023-05-26	2023-06-15	2023-06-15	SI	SI	
20237000291882	2475972023	2023-05-30	2023-06-15	2023-06-20	NO	SI	
20237000297432	2517992023	2023-05-30	2023-06-20	2023-06-20	SI	SI	
20237000298072	2504962023	2023-05-30	2023-06-16	2023-06-22	NO	SI	
20237000299662	2547832023	2023-05-30	2023-06-21	2023-06-21	SI	SI	

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- ➤ Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 32 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 25 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha.
- Por lo anterior, mediante radicado 20232000163881 se solicita a la interventoría requerir al concesionario para que se desarrollen las acciones que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes o peticiones elevadas por los diferentes entes de control, usuarios, ciudadanos o medios de comunicación.

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

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

2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

2.14.1.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 21 DE 2022

El *Consorcio Proyección Capital* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Concesionario *Bogotá Limpia S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 21 de 202, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 48. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2022 \$ 1.282.540.705 ADICION N°1 \$ 189.883.914 TOTAL \$ 1.472.424.619 Plazo: Hasta 2023-02-15									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL254 07-dic- 2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE - 2022	1.282.540.705	2.313,41	110.473,38	255.570.222	1.026.970.483	19,93%	UAESP-CPC- UAESP-5564-22 20227000740492 2022-12-13	Finalizada / En Liquidación
BL259 06-ene- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS	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	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - 2022								
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	
	ADICION N°1	189.883.914				189.883.914			
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-6044-2320237000182112 2023-03-30	
BL278 18-abril-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO - 2023	157.488.163	1.258,36	117.603,60	147.987.666	9.500.497	99,35%	UAESP-CPC-UAESP-6145-2320237000228192 21/04/2023	
	TOTAL	1.472.424.619	12.878,65	-	1.462.924.122	9.500.497	99,35%		

Fuente: informe de Interventoría de mayo de 2023

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley
 Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 21 de 2022

2.14.1.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 22 DE 2023

El *Consortio Proyección Capital* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Concesionario *Bogotá Limpia S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 49. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a mayo de 2023.

ADICIÓN N° 22 de 2023 \$ 296.964.165 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL283 20-abr-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	296.964.165	1.318,07	117.603,60	155.009.777	141.954.388	52,20%	UAESP-CPC-UAESP-6193-2320237000248852 04/05/2023	En ejecución
	TOTAL	296.964.165	1.318,07		155.009.777	141.954.388	52,20%		

Fuente: informe de Interventoría de mayo de 2023

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley
 Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 22 de 2023.

CONTRATO DE ADICIÓN N° 24 DE 2023

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

y el Concesionario **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P.**, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 24 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 50. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a mayo de 2023.

ADICIÓN N° 24 de 2023 \$ 976.896.282 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		976.896.282				976.896.282	0,00%		En ejecución
	TOTAL	976.896.282				976.896.282	0,00%		

Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a mayo de 2023.

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 24 de 2023.

2.14.1.3 Conclusiones

- La Adición N° 21 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la Adición N° 22 de 2023, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BL283 del 20 de abril de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 16 al 28 de febrero de 2023.

2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 63 - mayo de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 51. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	264	21
Barrido y limpieza	412	56
Contenedores	125	53
Lavado de áreas públicas	77	1
Corte de Césped	241	13
Poda de árboles	221	0
Subtotal	1794	171

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

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

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 12/06/2023 Nombre **ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ** Firma 

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

Nombre: Adriano Parada Ravelo Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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