

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 en recolección y transporte en agosto de 2023, ASE4	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.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
2.2.3	Visita de campo realizada por la UAESP	2-11
2.3	CTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-11
2.4	CONTENEDORES.....	2-15
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-17
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-17
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-18
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-18
	PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 26.....	2-19
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	2-19
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO.....	2-19
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-20
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-20
2.6.3.	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) 2-22	
2.6.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-23
2.7.	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-24
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría	2-24
2.7.3.	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral julio - agosto)	2-27
2.7.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-28
2.7.5.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)	2-29
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-31
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4.....	2-32
2.9.1	2.9. Análisis del Informe de Interventoría	2-32
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-36
2.10.2	Análisis del informe de interventoría	2-41
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	2-42
2.11.1	Componente de Recolección y Transporte	2-42
2.11.1	Componente de Contenerización.....	2-43
2.11.2	Componente de Barrido y Limpieza	2-44

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11.3	Componente de Corte de césped	2-44
2.11.4	Componente de Poda de árboles	2-45
2.11.5	Otras SAC	2-45
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)	2-46
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-47
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-48
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-49
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-51
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-51

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: **AGOSTO 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 agosto 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 20237000526632 del 15 de septiembre 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 30 de julio 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 julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de agosto 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 66 - septiembre de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

ACTIVIDAD		CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO 1 al 31 de agosto de 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO 1 al 31 de agosto de 2023
Recolección y Transporte		103	103

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

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

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y 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 **21.048,06** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Barrios Unidos	5.706,33	26,10%	6.407,61	19 %
Engativá	15.341,73	73,90%	16.045,75	15 %
Total	21.048,06	100%	22.453,36	16%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - agosto 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 (marzo de 2023)

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	5.706,33	143,13	43,21	58,93	1.108,37	1.108,37
Engativá	15.341,73	436,40	80,30	81,93	1.493,94	1.493,94
Total	21.048,06	579,53	123,51	140,86	2.602,31	2.602,31

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

- El reporte de Recolección Arrojo Clandestino Residuos y Domiciliarios Especiales se encuentra en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20237000526632 en el informe de puntos críticos.

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

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

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

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Engativá	5.951,60	5.951,60	0,00
Barrios Unidos	15.940,36	15.940,36	0,00
Total	21.891,96	21.891,96	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - agosto 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 marzo de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.

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

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

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de julio 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 julio de 2023 y obtuvo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	67
Nivel crítico medio	31

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico bajo	2
Sin nivel de criticidad	3
Total	103

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

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

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

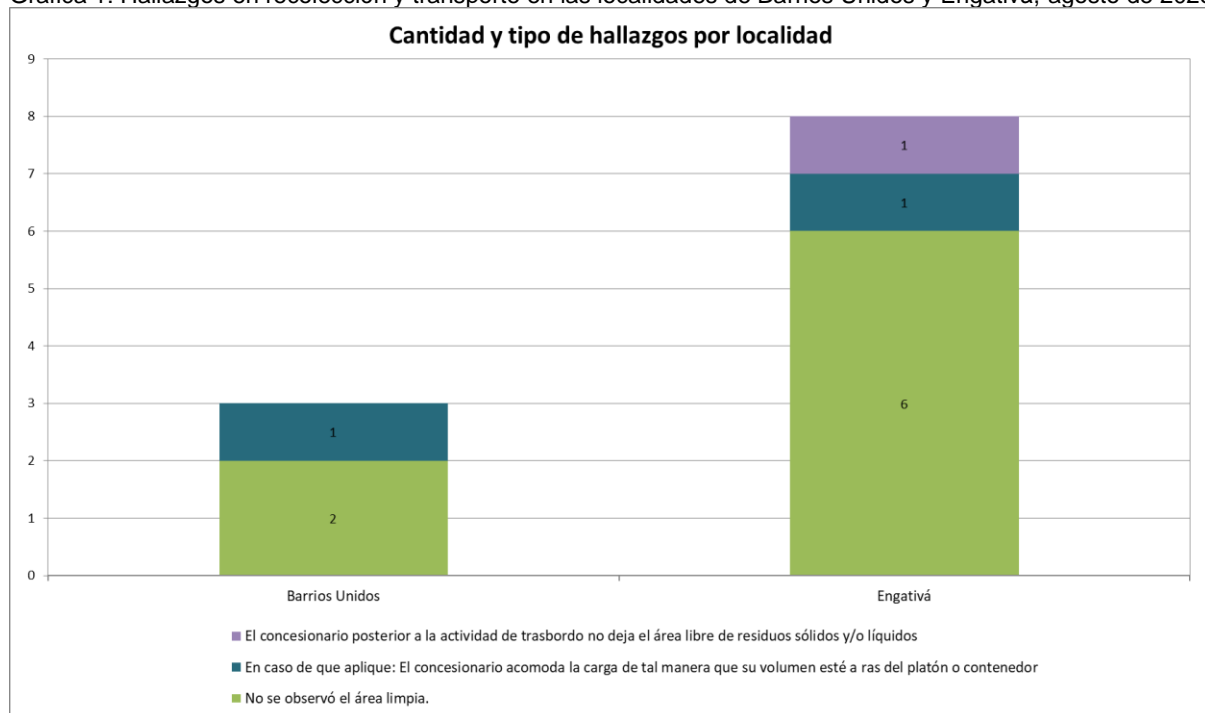
Durante el mes de agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de **327** verificaciones en campo identificando **11 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	250	7	8
Barrios Unidos	77	3	3
Total	327	10	11

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

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



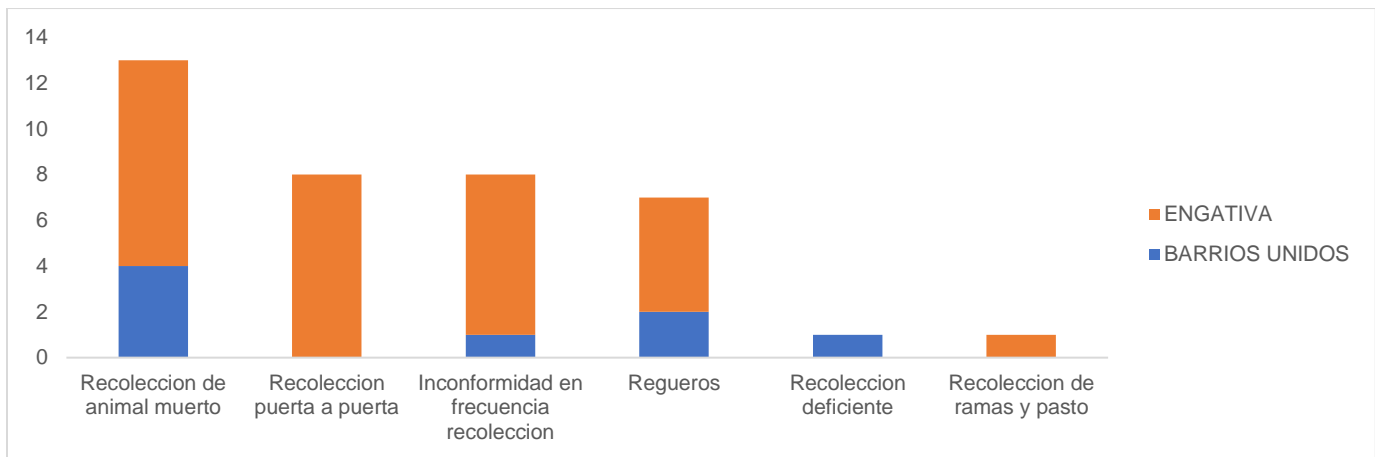
Gráfica 1. Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - agosto de 2023.

Cifras de hallazgos similares al periodo anterior.

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

Tabla 7. Relación de PQRS, elaboración propia con información del SIGAB.

Cuenta de DETALLE Etiquetas de fila	Etiquetas de columna BARRIOS UNIDOS		ENGATIVA	Total, general
Recolección de animal muerto	4		9	13
Recolección puerta a puerta	0		8	8
Inconformidad en frecuencia Recolección	1		7	8
Regueros	2		5	7
Recolección deficiente	1			1
Recolección de ramas y pasto	0		1	1
Total, general	8		30	38



Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia con información del SIGAB - agosto de 2023.

La Recolección de animal muerto es la mayor causa de las peticiones que se presentan en el componente de recolección con una participación del 34.21% para el mes de agosto de 2023

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

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2023.
Fuente: Elaboración propia.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN O MICRORRUTA	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD		
						Terreno	SIGAB	ADMINISTRATIVA
1	15/08/2023	ENGATIVÁ	411014	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.	X		
2	06/08/2023	BARRIOS UNIDOS	411167	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X	
3	17/08/2023	ENGATIVÁ	411015	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X	
4	10/08/2023	ENGATIVÁ	Calle 80 No. 70 F - 49.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X		
5	10/08/2023	BARRIOS UNIDOS	411166	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
6	22/08/2023	Barrios Unidos	11161	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
7	25/08/2023	Barrios Unidos	411111	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
8	02/08/23	ENGATIVÁ	411014	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
9	08/08/23	ENGATIVÁ	411053	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
10	16/08/23	ENGATIVÁ	411119	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X

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

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de agosto 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 66 - agosto 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 133 solicitudes recibidas, de las cuales fueron habilitadas o atendidas.

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

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m³) **
Barrios Unidos	40	17	19,33	23	32,80
Engativá	93	42	10,41	51	55,30
Total	133	59	29,74	74	88,10

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

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

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

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

El Concesionario reportó un total de 29.74 Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

- El Concesionario reportó, en su informe mensual, que realizó la atención de un total de 133 solicitudes de recolección y transporte de residuos especiales y RCD. La Interventoría validó esta información contra los reportes realizados por el Concesionario en el SIGAB y evidenció que se registraron un total de 137 solicitudes atendidas en el archivo “Plano Interventoría”, por su parte, en el archivo “Plano Interventoría Mensual” se registraron 86 solicitudes atendidas. Por lo anterior, se solicitará al Concesionario mediante comunicado dar claridad sobre la diferencia identificada en las diferentes fuentes de información.
- En el proceso de validación de la información, se identificó que, de las 133 solicitudes relacionadas en el informe mensual del Concesionario, 74 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario con destino a la escombrera autorizada. La Interventoría verificó esta cantidad contra lo reportado en el Plano Interventoría” del SIGAB y encontró que de las 133 solicitudes reportadas como atendidas 74 fueron dispuestas en la escombrera autorizada.
- Respecto a los tiempos de atención de estas solicitudes, se evidenció que la totalidad de solicitudes fueron atendidas dentro de los dos (2) días hábiles establecidos en el Anexo N° 3 – Reglamento Técnico-Operativo. Por lo cual, no se tienen observaciones sobre el particular.

Para el mes de análisis se generó la Solicitud de Acción Correctiva -SAC- 168. La Interventoría a corte del presente informe se encontraba a la espera respuesta del Concesionario.

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Engativá	243	0
Barrios Unidos	92	0
Total	335	0

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

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

A continuación, se referencia la cantidad de puntos críticos visitados durante el mes en las 335 verificaciones:

Tabla 11. Puntos Críticos verificados, agosto de 2023

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Engativá	141
Barrios Unidos	54
Total	195

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de agosto de 2023:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de agosto de 2023.

Tabla 12. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de agosto de 2023; Evolución mensual PQRS:

PERIODO	Días				Total general
	1	2	3	4	
2023-08	33	160	94	1	288
Cancelado - Usuario	33	143	4		180
Habilitado		17	90	1	108
Total general	33	160	94	1	288

Elaboración propia: fuente SIGAB

Tabla 13. Porcentaje en días de ejecución: Atención a Solicitudes del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en los meses de julio y agosto de 2023:

PQRS- Habilitadas	1	2	3	4	5	6	Total general
2023-07	13%	58%	28%	2%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	46%	3%	0%	0%	0%	61%
Habilitado	1%	12%	24%	2%	0%	0%	39%
2023-08	11%	56%	33%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	50%	1%	0%	0%	0%	62,5%
Habilitado	0%	6%	31%	0%	0%	0%	37,5%

Elaboración propia, fuente SIGAB

2.2.3 Visita de campo realizada 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 recolección de puntos críticos.

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

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	ADMINISTRATIVA
1	2023-08- 25	Barrios Unidos	21002 La Paz Calle 67 con Cra. 27A	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de recolección de puntos críticos del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Sin novedad		X

Elaboración propia

2.3 CTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades pertenecientes al ASE 4.

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

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 15. Cantidad de microrrutas de Barrido

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
557	557	557
6	6	6
563	563	563

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - agosto de 2023

El Concesionario reportó la ejecución durante **agosto 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 julio de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 16. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4, julio de 2023

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	14.154,37	17.790,71	126%
Engativá	27.593,01	30.652,59	111%
Barrios Unidos – Engativá	6.695,92	0	0
Total	48.443,30	48.443,30	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - agosto 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 julio de 2023, coincide con la cantidad de kilómetros PGIRS proyectados para el periodo.

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 17. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de julio de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	12.022,66	5.768,06	17.790,71	36,7%
Engativá	23.539,98	7.112,61	30.671,25	63,3%
Total	35.562,63	12.880,67	48.443,30	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - agosto de 2023

2. *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

Se realizaron 314 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, como se detalla a continuación:

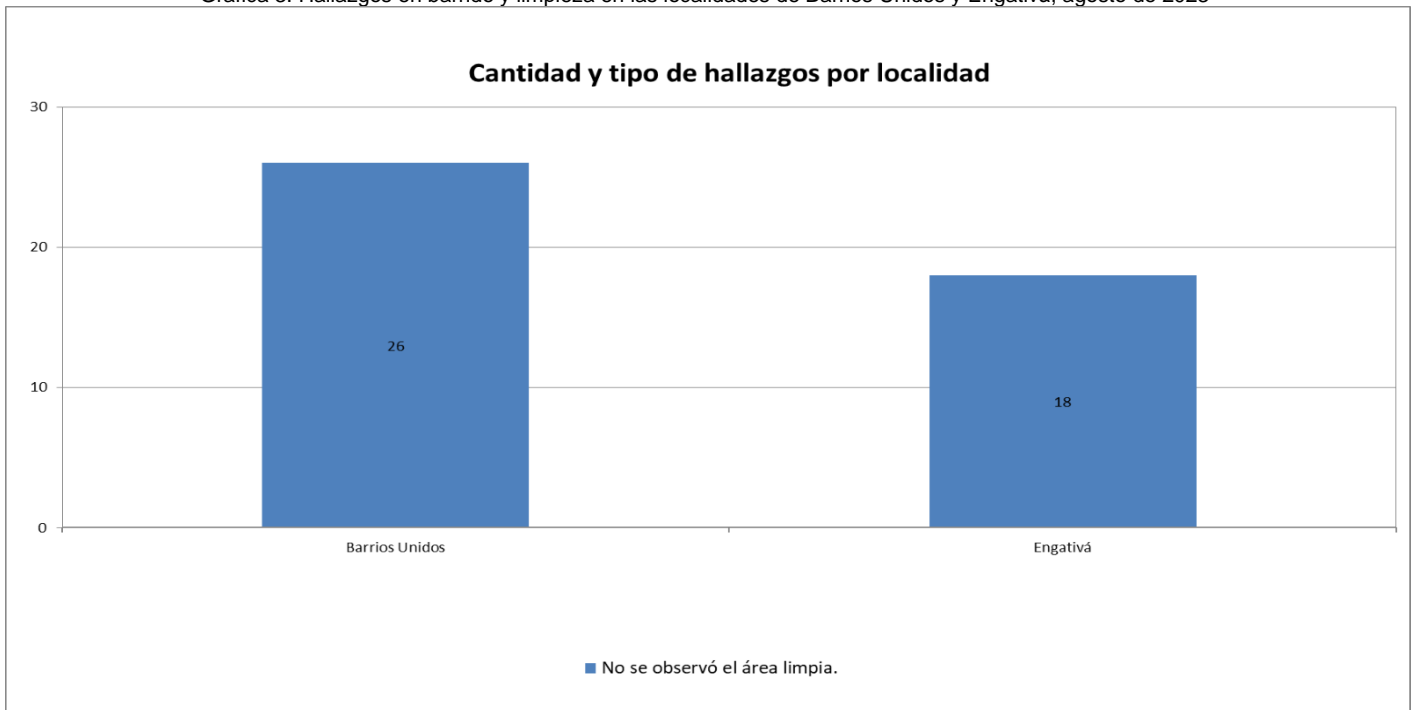
Tabla 18. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – agosto de 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	300	42	44
Barrido y Limpieza Mecánica	14	4	4
Total	314	46	48

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - agosto de 2023

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

Grafica 3: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, agosto de 2023



Grafica 3. Fuente Interventoría informe número 62

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2. Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB, julio y agosto de 2023.

Tabla 19. Relación de hallazgos por mes

PQRS EN BARRIDO LIMPIEZA AGOSTO DE 2023		CANTIDAD
JULIO	INCONFORMIDAD POR LA FRECUENCIA DE BARRIDO	32
AGOSTO		28
JULIO	BARRIDO DEFICIENTE	13
AGOSTO		11
JULIO	NO DESCANECAN	8
AGOSTO		4

Elaboración propia con información del SIGAB.

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.

3. Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 20. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	05/08/2023	ENGATIVÁ	Carrera 89A No. 90 - 32	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	11/08/2023	ENGATIVÁ	Carrera 76 A No. 68 - 21	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	28/08/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 84 No. 27 - 38	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
4	18/08/2023	ENGATIVÁ	Carrera 72 con Calle 71a	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	29/08/2023	BARRIOS UNIDOS	Carrera 72 con Calle 71a	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de julio de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto 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 66 - agosto 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 agosto de 2019.

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

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

- En el informe de julio de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.022 contenedores (1.587 no aprovechables y 1.435 contenedores aprovechables).
- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de julio de 2023 reportó para Engativá 2.778 contenedores y para Barrios Unidos 244 contenedores.

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 21. Cantidad de contenedores por tipo (julio de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	153**	0	3.022

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

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

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

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 22. Cantidad de contenedores ASE 4, julio de 2023

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	2778	1.239
Barrios Unidos	244	196
Total	3.022	1.435

Fuente: Informe de interventoría, agosto de 2023

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de **85** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **22** hallazgos.

Tabla 23. Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

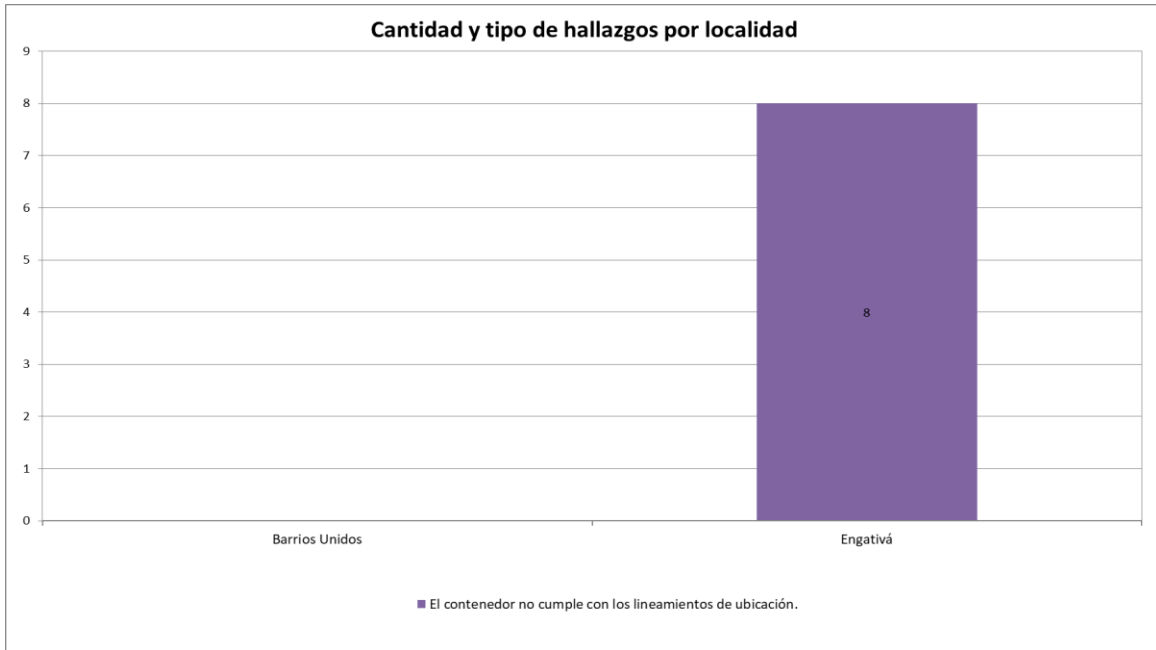
ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	23	8	8
Mantenimiento	35	11	12
Lavado	27	2	2
Total	85	21	22

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, agosto 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, agosto de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Grafica 4. Fuente informe Interventoría, agosto de 2023

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

Se presentaron un total de 37 peticiones en los meses de julio y agosto de 2023, donde las solicitudes de retiro y reubicación de contenedores mantienen representan la mayor cantidad de solicitudes de los meses en trato.

Tabla 24. Relación de PQRS por mes, elaboración propia con información del SIGAB.

Etiquetas de fila	Cuenta de RADICADO	Promedio de FECHA RADICACION	Promedio de DIAS HABLES	Promedio de DIAS EJECUCIÓN
Retiro contenedor	18	30/07/2023	14,78	4,33
Reubicación de contenedor	14	4/08/2023	15,00	4,07
Instalación de contenedor	4	29/07/2023	13,75	4,75
Solicitud servicio de contenedor	1	10/07/2023	8,00	3,00
Total general	37	1/08/2023	14,57	4,24

Fuente informe SIGAB, julio - agosto de 2023

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

Tabla 25. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	23/08/2023	Engativá	Garces Navas Calle 74B con Cra 108	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavada de contenedores		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
2	10/08/2023	Engativá	Bachué 1 Etapa Trasversal 94L con calle 88	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de mantenimiento de contenedores		X
3	12/08/23	Engativá	Garces Navas Calle 75A entre Cra 107 y 107B	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 mantenimiento de contenedores		X
4	06/08/23	Engativá	12010 Boyacá	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 recolección de contenedores		X

Visitas de supervisión realizadas por la Unidad– ASE 4 – agosto 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 agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de 7 verificaciones de campo, en las cuales se evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20237000461762 del 16 de agosto de 2023.

Tabla 26. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, agosto 2023)

LOCALIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	5	3	3
Barrios Unidos	2	0	0
Total	7	0	3

Los hallazgos evidenciados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, el cual fue gestionado por este y cerrado a conformidad por la Interventoría.

A continuación, el detalle de la gestión:

Tabla 27. Gestión de hallazgos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Agosto 2023	3	0	0	0	0	3	0	0

Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para lavado de áreas públicas (agosto de 2023)

PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 26

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 – AGOSTO DE 2023

Durante el mes de agosto de 2023, la Interventoría realizó un total de 80 verificaciones en campo, en las cuales, se identificó un hallazgo técnico-operativo.

Tabla 28. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consorcio Proyección Capital – agosto 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	36	0	0
Barrios Unidos	44	0	0
Total	80	0	0

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

2.5.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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 realizó las siguientes visitas de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de agosto de 2023:

Tabla 29. Visita de campo

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2023-08-11	Barrios Unidos	Carrera 30 No. 63 – 10. Barrio Benjamín Herrera	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Anden – Adición 26 Mayores Frecuencia de Lavado.	X	0

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 26 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas. Para el caso puntual del seguimiento realizado el día 11 de agosto de 2023, se realizó el lavado en marco de la adición.

Durante el seguimiento realizado el día 11 de agosto de 2023; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia SAS.ESP., realizó la atención a la zona de anden de la carrera 30 # 63 – 10 del sector del Barrio Benjamín Herrera de la localidad de Barrios Unidos. Respecto a la ejecución de la actividad se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia.

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

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

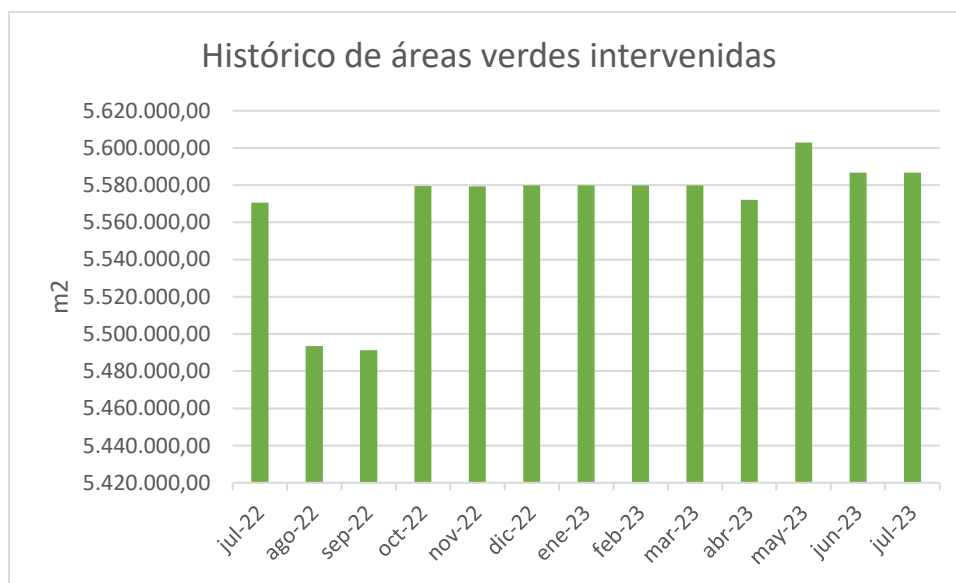
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La Interventoría en su informe N° 66 - agosto 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de julio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número 541-23-CLI-BL-RLG del 10-08-2023.

Al respecto se tiene que, para el mes de julio, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de **5.586.809,88** m² equivalentes a 894 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde julio de 2022 a julio de 2023.

Gráfica 5. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No.66 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – agosto de 2023

De acuerdo con la programación para el mes de julio 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 218 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de agosto de 2023, encontrando ningún hallazgo forestal y siete (7) reportes forestales por bordeo que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 30. Verificaciones y hallazgos de Interventoría agosto de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	149	0	6
Barrios Unidos	69	0	1
Total	218	0	7

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

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

En el documento PDF, en la tabla 34, los valores reportados en la columna "% PARTICIPACIÓN/LOC" difieren de los reportados en el párrafo anterior a dicha tabla. Adicional, dichos valores reportados en el PDF difieren de los reportados en el archivo "ANEXOS CORTE CESPED JUL2023" pestaña "ANALISIS LOC". Por tanto, se solicita aclarar dicha información.

Los códigos 10PQ0277, 10PQ0343 y 10PQ0487, fueron programados en el SIGAB, en el reporte "programación corte de césped - cierre mensual" de julio 2023, sin embargo, dichos códigos no se reflejan como ejecutados en el reporte de ejecución SIGAB, ejecución corte de césped - cierre mensual, del mes de julio de 2023. Por tanto, se solicita aclarar dicha información.

De los informes de periodos anteriores: abril y mayo de 2023, la Interventoría registra que se encuentran subsanadas las observaciones y se remitirán los correspondientes cierres. Sobre las observaciones al informe mensual de junio de 2023 el Concesionario registró respuesta el 05-09-2023 en el SIGAB y se encuentra en validación por parte de la Interventoría.

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 julio de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado "Cronograma de Actividades julio de 2023 – Interventoría" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 210 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No. 66 de la Interventoría; para el mes de agosto de 2023 realizaron 218 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 103,8% 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. Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

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

Tabla 31. Evolución mensual PQRS corte de césped 2023

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	11		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Febrero 2023	6	-5	-45,45%
Marzo 2023	3	-3	-50,00%
Abril 2023	4	1	33,33%
Mayo 2023	10	6	150%
Junio 2023	2	-8	-80%
Julio 2023	5	3	150%
Agosto 2023	9	4	80%

Fuente: SIGAB

Tabla 32. Tipo de solicitud PQRS corte de césped Julio - agosto 2023

Tipo de PQRS	Julio	Agosto
Corte de césped	5	7
Inconformidad en corte de césped	0	2

Fuente: SIGAB

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

- ✓ De las 14 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de julio se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior. Durante el mes de agosto se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior.
- ✓ En el mes de agosto se radicaron dos (2) PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

2.6.4. 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 33. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de agosto 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Agosto 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el Concesionario para el mes de agosto 2023.		X	
2	15-08-2023	Engativá	Tv 94L con CI 81	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 revisó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				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.				
3	24-08-2023	Engativá	Cl 75B con Kr 87	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 revisó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
4	17-08-2023	Barrios Unidos	Kr 63 con Cl 67	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 revisó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
5	09-08-2023	Engativá	Cl 78B con Kr 116	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 revisó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

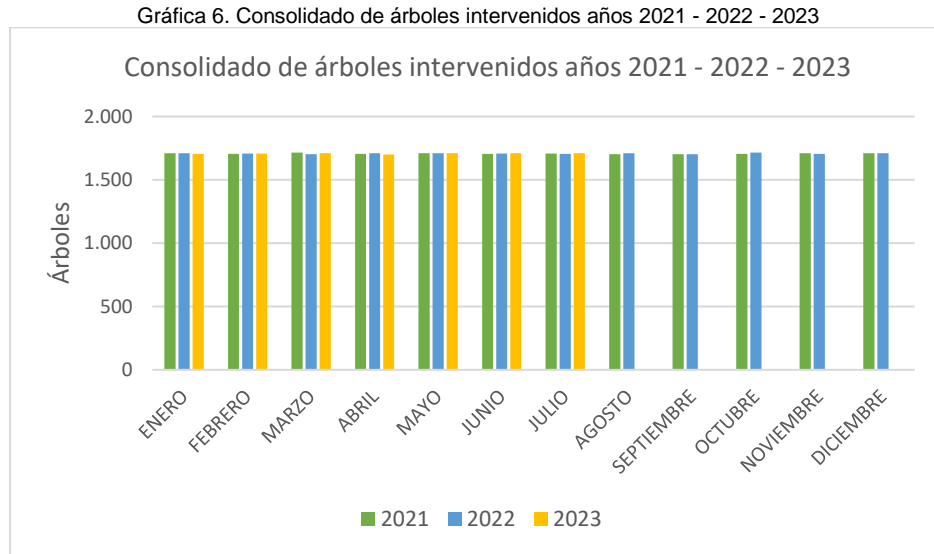
2.7.1.1. Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su Informe Mensual N° 66 del mes de agosto 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de julio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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



Fuente: Elaboración propia generado con datos del Informe No.66 - Técnico Operativo – Consorcio Proyección Capital – Periodo agosto de 2023

Para el periodo de julio de 2023 se reportaron 1.710 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 1.382 árboles frente a Barrios Unidos con 328.

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de julio de 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.625 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 julio se generaron las siguientes observaciones:

En el documento PDF, pagina 23, en el párrafo “(...) *En la tabla 26 se presenta la discriminación de las cantidades de árboles podados por localidad teniendo en cuenta si correspondieron a solicitudes registradas en la base de datos de UAESP sin condición de emergencia, solicitudes de emergencia (eventos SIRE y/o actas de emergencia SDA) y lo correspondiente al Plan de Podas (CT 17218 de 2018).* (...)”. Seguidamente se visualiza la “(...) *tabla 25 resumen resultados de atención del mes (...)*”, por tanto, se solicita aclarar dicha información.

La información reportada en la tabla 25 del documento PDF "Resumen resultados de atención del mes", columna "PLAN DE PODA" y columna "BD UAESP", difiere con lo reportado en el "ANEXOS PODA ARBOLES JUL2023" en la pestaña "ESTR SDA" columna "Tipo de intervención" en lo concerniente a la atención de las podas por ciclo de plan de podas y podas prioritarias. Se solicita aclarar dicha información

De los informes de periodos anteriores: diciembre de 2022, abril y mayo de 2023, la Interventoría registra que se encuentran subsanadas las observaciones y se remitirán los correspondientes cierres. Respecto a las observaciones al

informe mensual de marzo de 2023, indica que las observaciones no fueron subsanadas, por lo cual se remitió nueva observación en el módulo “Gestión de informes” del SIGAB y se encuentra pendiente por presentar al concesionario. Sobre las observaciones al informe mensual de junio de 2023 el Concesionario registró respuesta el 05-09-2023 en el Sigab y se encuentra en validación por parte de la Interventoría.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 04 de julio de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.710 individuos arbóreos intervenidos en el mes de julio 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2293-23 con radicado UAESP 20237000490522 del 30 de agosto de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de agosto de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.706 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de julio de 2023, dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

Por otra parte, para el mes de septiembre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.705 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de agosto 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 16 eventos SIRE atendidos por el Concesionario durante el mes de agosto 2023. De los 16 SIREs atendidos, 12 corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de julio de 2023 y cuatro (4) a reportes de agosto 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 julio de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 96.714 individuos: 90.347 por plan de podas y 6.367 por solicitudes UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

A agosto de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 338 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,54 hallazgos por mes.

✓ Conclusiones de la interventoría:

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de julio 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 agosto de 2023 se realizaron 209 verificaciones, de las cuales 160 se realizaron en Engativá y 49 en Barrios Unidos. Se presentaron seis (6) hallazgos-forestal siendo los más representativos “E/

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.” y “El concesionario realizó un desgarre al individuo arbóreo.” con un 33,3 % de representación.

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 agosto de 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000425702 del 29 de julio del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de agosto.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 209 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 104,5% de las verificaciones programadas.

2.7.3. Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral julio - agosto)

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

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

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	88		
Febrero 2023	35	-53	-60,23%
Marzo 2023	84	49	140%
Abril 2023	36	-48	-57,14%
Mayo 2023	42	6	16,66%
Junio 2023	70	28	66,66%
Julio 2023	95	25	35,71%
Agosto 2023	46	-49	51,57

Fuente: SIGAB

Tabla 35. Tipo de solicitud de la PQRS de poda de árboles Julio – agosto de 2023.

Tipo de PQRS	Julio	Agosto
Poda de arboles	94	43
Inconformidad de poda de arboles	0	0
Recolección de Ramas y Pasto	1	3

Fuente: SIGAB

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- ✓ De las 141 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de julio se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior. Durante el mes de agosto se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

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

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

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

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

Tabla 36. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de agosto 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Agosto 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el Concesionario para el mes de agosto 2023.		X	
2	01-08-2023	Barrios Unidos	CI 66 50B-00	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Durante la visita se revisó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada.			X
3	01-08-2023	Engativá	Localidad de Engativá	Realizar visita a través de Sigab para realizar verificación a recolección de residuos de poda de árboles.	Se realizó seguimiento a la recolección de residuos de poda.		X	
4	10-08-2023	Engativá	CI 78Bis 68-04	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar	Durante la visita se revisó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada.			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.				

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

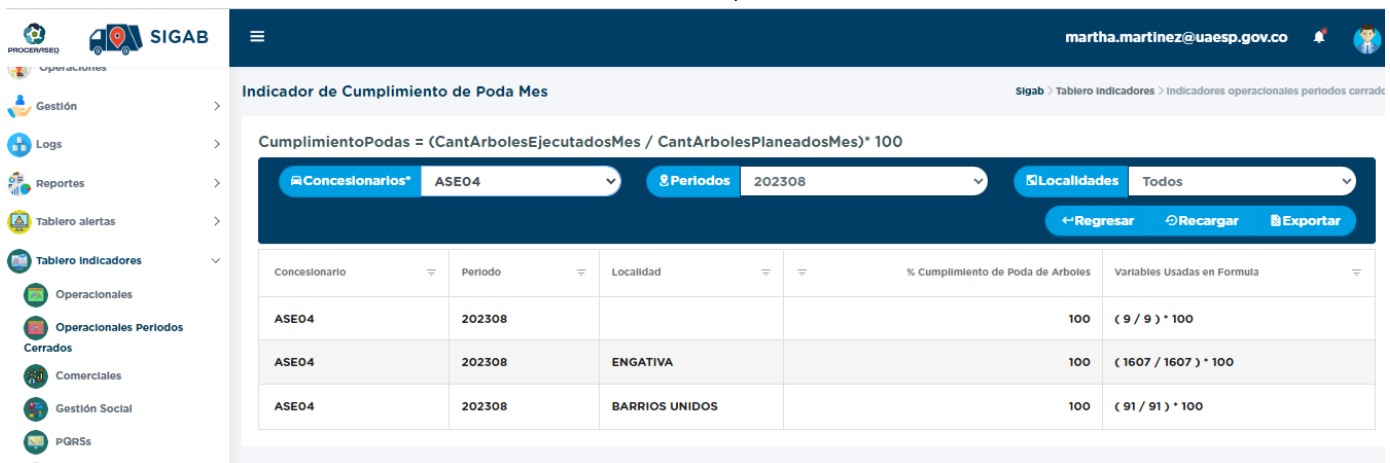
En agosto de 2023 se podaron 1.707 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1444 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron ocho (8) árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA) y 255 registradas en la base de datos UAESP sin condición de emergencia.

De los árboles intervenidos por plan de podas, 91 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1353 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 julio 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 agosto de 2023 se atendieron en total 90 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (86 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 **142,65** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 95,89 toneladas en Engativá y 46,76 toneladas en Barrios Unidos.

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA**

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de agosto de 2023 los 1.707 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

Tabla 37. Intervenciones por modelo de riesgo SDA agosto de 2023

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	39	39
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	87	1135	1222
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	4	265	269
SIN DATOS EN BD SDA	0	177	177
TOTAL	91	1616	1707

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

✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó 123 novedades para el mes de agosto 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 38. Reporte de novedades por el Concesionario – Julio de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	21
PAN	Podas antitécnicas	5

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RE	Riesgo eléctrico	27
S	Seco	3
SCS	Sin código SIGAU	25
ARB	Árbol con altura inferior a 2 m	4
OB	Obra	30
PODA	Poda	1
RC	Riesgo de volcamiento	2

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

✓ 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 información verbal, 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. Eventos de emergencia

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

- **Poda de emergencia:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- **Residuos tala:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de agosto de 2023 se remitieron en total (44) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos vegetales con 11 casos, recolección de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá con siete (7) casos y podas de emergencia con 7 (siete) casos.

Tabla 39. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante agosto de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	Probable Riesgo	Total
Poda de emergencia	7	-	-	-	7
Recolección de residuos	1	10	-	-	11
Residuos de tala	2	5	-	-	7
Probable riesgo	-	-	-	19	19
TOTAL	3	22	-	19	44

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Este componente se presenta como Anexo

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

2.9.1 2.9. 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 66 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de agosto de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23. 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 66 del mes de agosto de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

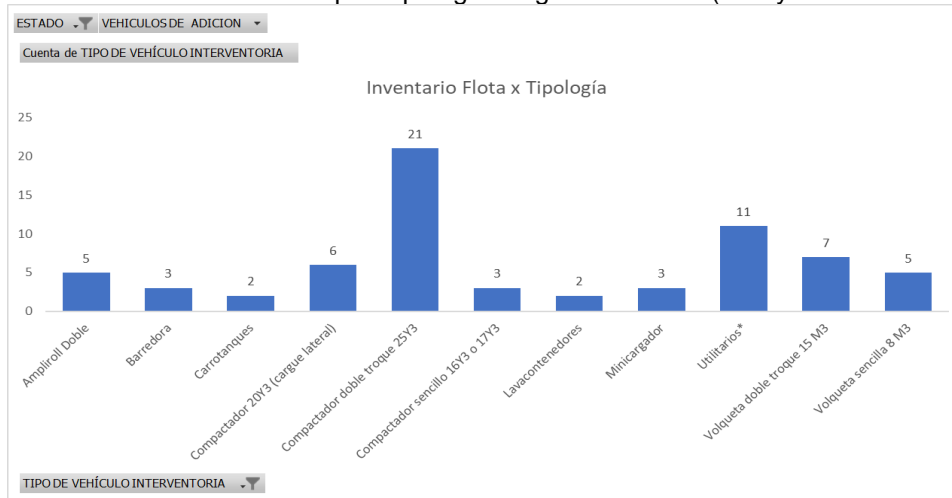
✓ Plan de mantenimiento:

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:

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

Gráfica 8: Inventario Flota ASE4 por Tipología a agosto de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 66

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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 40: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a agosto de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS
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. 66

Según el informe radicado del mes de julio del 2023, el Concesionario no cumple con el Stand by de cargue lateral, situación evidenciada por la Interventoría en la SAC N°152, el detalle de la SAC se encuentra referenciado en el cuadro de Solitudes de Acción Correctiva del numeral 3.2.8.3.

✓ **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 julio de 2023:

Tabla 41: Cantidad de mantenimientos ejecutados a julio de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	60	286
CORRECTIVO	56	298

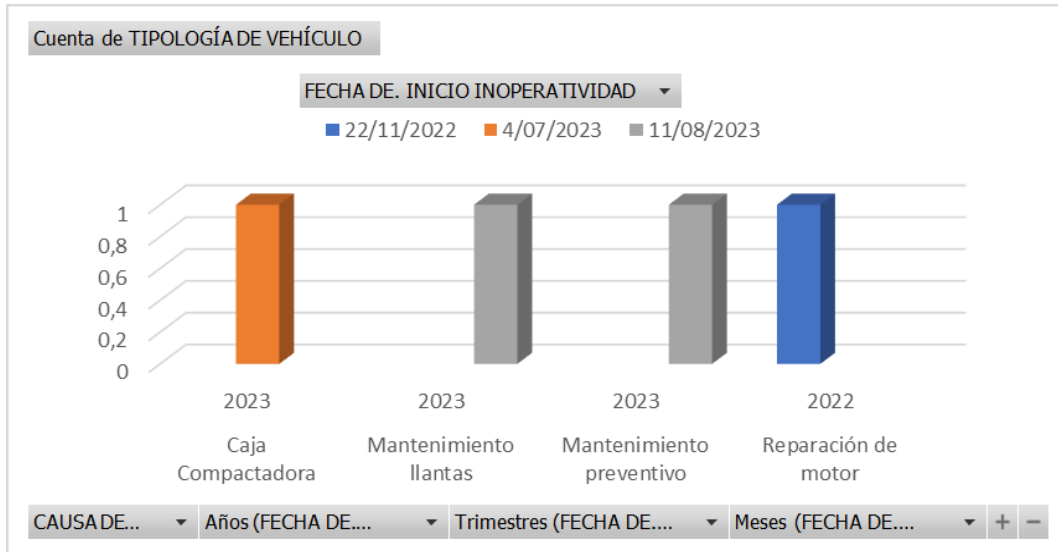
Fuente: Informe de interventoría No. 66

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En la visita realizada por la interventoría al concesionario en el mes de agosto se evidencia un vehículo de cargue lateral con (8) ocho meses de inoperatividad por daño en motor, ESO045 compactador cargue lateral.

Grafica 9. Inoperatividad agosto 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe de interventoría No. 66

Tabla 42.

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
ESO045	Reparación de motor	Compactador de cargue lateral	22/11/2022
ESO126	Mantenimiento llantas	Amplirrol	11/08/2023
ESO115	Mantenimiento preventivo	Barredora	11/08/2023
FUZ194	Caja Compactadora	Compactador de cargue lateral	4/07/2023

Fuente: Informe de interventoría No. 66

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (agosto 2023)* del informe No.66 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 405 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 43: Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a agosto de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	254	6	6
Contenerización-Operación	0	0	0
Contenerización-Lavado	26	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	16	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	7	0	0
Seguimiento a vehículos	17	2	3
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Corte de césped	3	0	0
Mayores frecuencias de Lavado	80	0	0
Total	405	8	9

Fuente: Informe de interventoría No. 66

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 10: Hallazgos por estado de gestión a agosto de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

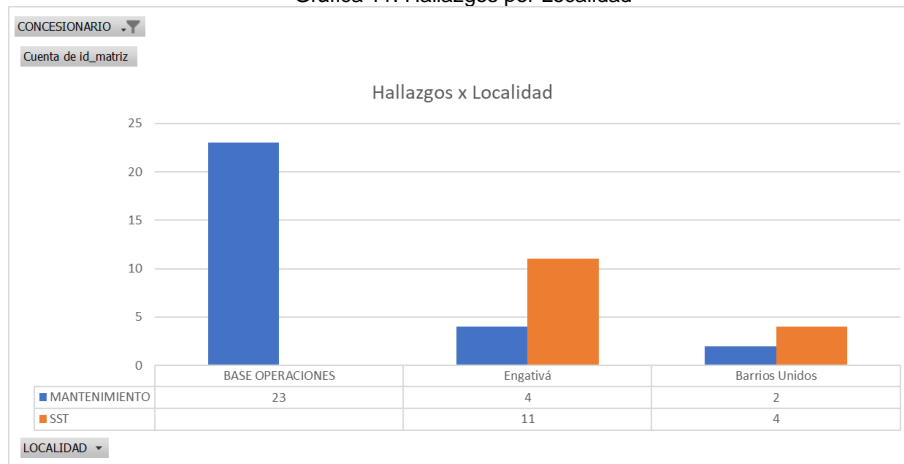
Tabla44: Proporción de hallazgos por estado a agosto de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	45,45%	34,09%	79,55%
SIN GESTIONAR	18,18%	0,00%	18,18%
DEVUELTO	2,27%	0,00%	2,27%
Total general	65,91%	34,09%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 18,18% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran en SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica 11: Hallazgos por Localidad



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 45: Proporción de hallazgos por localidad a agosto de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	52,27%	0,00%	52,27%
Engativá	9,09%	25,00%	34,09%
Barrios Unidos	4,55%	9,09%	13,64%
Total general	65,91%	34,09%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 52,27% 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 34,09% de hallazgos, en donde el 25% corresponde a hallazgos de SST.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de agosto 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 agosto de 2023 se llevó a cabo una (1) visita para este componente.

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

Tabla 46: Resumen operativos realizados por la UAESP en agosto de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE4		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		70
# Vehículos con hallazgos:	15	21%
# Hallazgos x Mantenimiento	41	
# Hallazgos x Operación	2	
Prom. Hallazgos x VH	2,87	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	VEHÍCULO TRANSITA DESCARPADO	
Operativos Realizados en Agosto 2023		1
Vehículo Crítico	ESN375	4

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 47: Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en agosto de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTO	% PART.	RIESGO
+ TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	14	34,15%	ALTO
+ FUGA LIXIVIADOS	5	12,20%	ALTO
+ FUGA DE HIDRÁULICO	4	9,76%	ALTO
+ FUGA DE COMBUSTIBLE	4	9,76%	ALTO
+ HALLAZGO EN LUCES	3	7,32%	ALTO
+ EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	3	7,32%	ALTO
+ RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	2	4,88%	ALTO
+ HALLAZGOS DE CORROSIÓN	2	4,88%	ALTO
+ CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSI	1	2,44%	ALTO
+ VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	1	2,44%	ALTO
+ HALLAZGO EN LLANTAS	1	2,44%	ALTO
+ FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE LAVADO	1	2,44%	ALTO

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 48: Detalle de operativos reportados por UAESP a agosto de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
1	1	18/08/2023	n/a	BASE CONCESIONARIO	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 20232000208761 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

2.9.3 Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de Mantenimiento de vehículos del mes de julio de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no atendió oportunamente los hallazgos reportados en la Matriz Interactiva.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de julio 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 agosto de 2023; el análisis del informe de la interventoría de agosto de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de marzo de 2023.

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

2.10.1.1 Comités TI

El 16 de agosto de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 232, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:52. 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 49. Resumen de los compromisos Comité TI 232

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	23	5	2	1	31
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	20	2	0	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	58	7	2	3	70

Fuente: Acta de Reunión No. 3019 – TI – Consorcio Proyección Capital

- Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados.
- En proceso:** Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.
- No cumple:** Compromisos no gestionados.
- Cerrados:** Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 446 correspondiente a “*Tipificación PQR*” se menciona que la este se encuentra en proceso de acuerdo con la información reportada por parte de la UAESP. Por su parte para el ID 506 y 514 respecto a “*Mediciones ANS*”, se menciona que se encuentra EN PROCESO toda vez que los concesionarios los concesionarios entregaron la aprobación del documento TIF, y solo se encuentra pendiente la aprobación por parte de Limpieza Metropolitana, en donde se informa que se entregarán las observaciones y aprobación del documento el 16 de agosto de 2023. Una vez realizada la aprobación se procederá a realizar la estimación de tiempos de desarrollo por parte de Proceraseo.

Con relación a los compromisos ID 510, ID 515 y ID 516, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que el estado de estos es CUMPLE teniendo en cuenta que el 11 de agosto de 2023, la interventoría generó los reportes de validaciones espaciales en el SIGAB y se evidenció que había realizado el despliegue en producción. Por su parte, Proceraseo indica que con el apoyo de soluciones globales se elaboró un documento TIF como resultado del análisis de las exclusiones, el documento fue presentado a los Concesionarios con cuatro (4) exclusiones que garantizan el funcionamiento de los indicadores, se ha recibido la aprobación de tres (3) de esas exclusiones, la exclusión que se encuentra pendiente por aprobar afecta **al indicador del cálculo de exactitud de posición relativa** para el campo de las microrrutras por fuera de la localidad; con el fin de analizar, validar y aprobar la exclusión pendiente, se propone realizar una mesa de trabajo el 23 de agosto de 2023 a las 2:00 p.m., en esta mesa de trabajo participaran los Concesionarios, Proceraseo, la UAESP y la Interventoría, para esto los Concesionarios deben llevar el análisis teniendo en cuenta que se debe dar cumplimiento a la norma.

Asimismo, se menciona que en lo relacionado al proyecto 3, Proceraseo indica que ya se encuentra terminado el desarrollo, sin embargo, se dará prioridad al desarrollo de las exclusiones, por lo tanto, la ejecución de pruebas del proyecto 3 se detiene hasta tanto no se termine con el desarrollo y puesta en producción de las exclusiones las cuales son transversales a los nueve proyectos.

A su vez, frente a los compromisos ID 512, relacionados con “*Reporte de Alerta Operación*” y ID 513 “*Menú Revisar informes*” estos se encuentran EN PROCESO, en donde para el compromiso ID 512 relacionado con la modificación del reporte de alerta de operación, se tiene como fecha de entrega de pruebas internas el 24 de agosto de 2023 y la fecha de entrega del documento de pruebas a la Interventoría se estableció el 28 de agosto de 2023. Por su parte para el compromiso relacionado con la revisión del menú de informes del ID 513 se mencionó que la entrega a pruebas internas será el 30 de agosto de 2023 y la fecha de entrega del documento de pruebas a la Interventoría será el 04 de septiembre de 2023.

Por su parte para el compromiso ID 517 correspondiente a “*Validaciones Tableros SIGAB*” este CUMPLE en donde Proceraseo entregó el documento de análisis sobre los fallos de ANS de calidad y la Interventoría realizará una verificación del documento y entregará una respuesta el 23 de agosto de 2023,

Ahora bien, para el compromiso ID 518 “Evidencias Capacitaciones” se menciona que Proceraseo no entregó las evidencias solicitadas en el comité anterior por lo cual NO CUMPLE el compromiso. Proceraseo se compromete a remitir las evidencias de las capacitaciones el 17 de agosto de 2023.

En lo referente al compromiso ID 519 “Confirmación de fecha de Entrega y Actualización Plano Facturación” este CUMPLE. No obstante, Proceraseo tenía como compromiso realizar la actualización y cargue en el SIGAB del documento “Manual de usuario FCR” el 14 de agosto de 2023; sin que se cumpliera. La Interventoría precisa que el mismo 14 de agosto de 2023 se evidenció un nuevo registro en la herramienta GLPI donde Soluciones Globales indicó una nueva fecha, la cual sería el 22 de agosto de 2023. Proceraseo informa que la razón del cambio de fecha para la entrega se da porque al realizar la verificación del documento entregado por el proveedor Aseinges donde se encontraron inconsistencias, por lo tanto, se devolvió al proveedor para realizar los ajustes de las inconsistencias evidenciadas en la verificación.

Ahora bien para los compromisos ID 520 “Remisión de Correos de Notificación” este CUMPLE teniendo en cuenta que se remitió la información a Proceraseo informando los usuarios y correos autorizados para las notificaciones del módulo de gestión de informes el 13 de julio de 2023; por su parte el ID 521 se encuentra como NO CUMPLE toda vez que el proceso de generación de logs en el SIGAB, en donde Proceraseo informa que se están llevando a cabo pruebas de estrés por parte de su proveedor, para poder determinar cuál debe ser la hora máxima de cargue de archivos en el SIGAB y así poder ejecutar el proceso de logs sin generar problemas de indisponibilidad del sistema Consolidador SIGAB. Como fecha de entrega se establece el 23 de agosto de 2023 en donde se entregará el resultado de las pruebas y la hora máxima de cargue de información.

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

Tabla 50. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de julio de 2023

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 232.

1.1.1. Visita de verificación SIGAB

El 31 de agosto de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:30 am hasta las 11:15 am; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. Anexos TI_ Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

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

- La entregar el documento de pruebas proyecto 3 validaciones espaciales con los ajustes solicitados por la Interventoría. – CUMPLE
- En comité técnico 232 el desarrollo del proyecto 3 de validaciones espaciales quedo detenido hasta que no se termine con el desarrollo de las exclusiones, el 23 de agosto de 2023 Proceraseo envió el documento a la Interventoría.
- Entregar fecha de paso a producción ajuste funcionalidad Histórico de Ruta – CUMPLE
- Se desplegó a producción el 3 de agosto de 2023.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de agosto de 2023*, se detectó un (1) periodo abierto para los Concesionarios: ASE2 Lime (Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202306), Ciudad Limpia (Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202307) y Bogotá Limpia (Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202306).
- Para *“Cumplimiento de rutas mensual”* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de enero de 2023.
- Para *“Reporte de cumplimiento de rutas”* se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de agosto de 2023.
- Para los *“Reportes de Tiempos de Microrrutas”* se menciona que de acuerdo con la revisión aleatoria se encontraba el reporte diligenciado y correcto con corte al 31 de agosto de 2023 para el concesionario ASE 4.

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de agosto de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*.

Igualmente, para la *Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación* se menciona que en la visita de verificación del Concesionario ASE 4 – Bogotá Limpia se detectó una inconsistencia presentada con un registro del reporte de ejecución de Microrrutas de RCD y Servicios Especiales, con la microrruta 416011 el 02 de febrero de 2023, debido a que no se presentan los dos vehículos que la ejecutaron: ESO-215 y ESM-043. La información para alimentar el reporte se obtiene de la tabla *tope seguimiento micros*, tabla donde se guarda el resumen de las ejecuciones de las microrrutas, en la consulta realizada a la tabla no se encuentra registrada la información del vehículo ESO-215 ejecución que si se puede evidenciar en el histórico de ruta, Proceraseo indica que escalará el tema al proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales, sin embargo, se agenda reunión entre Proceraseo y la Interventoría para el 6 de septiembre de 2023, con el fin de revisar el avance de la solicitud.

Adicionalmente, se validó que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la *Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación*.

Por su parte para la *Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo agosto de 2023)* se menciona que de acuerdo con *Verificación SIGAB Acta N°2972* correspondiente a *Reporte alerta operación*, este se encuentra *PENDIENTE PASO A PRODUCCIÓN*, por su parte para el *Acta N° 2972* correspondiente a *Menú revisar informes* se encuentra *EN DESARROLLO*.

Ahora bien, para el cumplimiento de la *Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden*, se menciona que este CUMPLE teniendo en cuenta que, para el desarrollo de validaciones espaciales, para el proyecto 2, en agosto se desarrolló el despliegue en producción. No obstante, el 23 de agosto de 2023 se solicitó bloquear el desarrollo de este por parte de Proceraseo. Respecto al proyecto 3 se menciona que Proceraseo remitió el documento de pruebas a la Interventoría el 23 de agosto de 2023, el cual se encuentra en validación y verificación. No obstante, se debe mencionar que los proyectos 2 y 3 se encuentran detenidos hasta que se realice el desarrollo de excepciones o exclusiones de las validaciones espaciales.

Respecto a la solicitud de poder descargar el reporte por un rango de fechas en el módulo de Reportes → Reportes online → Reporte Alerta Operación, Proceraseo presentó el ajuste. Se realizaron las validaciones correspondientes evidenciando los nuevos campos en la consulta. Se debe precisar que cuando se realizó la validación en un periodo mayor de 30 días, el sistema arrojó un error de acuerdo con el requerimiento.

La Interventoría y UAESP **aprueban** el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha de paso a producción a más tardar el día 11 de septiembre de 2023.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la *Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores*, evidenciando que para *Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables* para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, la funcionalidad se encuentra disponible; para *Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario* para el

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario ASE2 – Lime, la información se encuentra disponible; para el *Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación* para el Concesionario ASE4 – Bogotá Limpia, se encontró disponible. Asimismo, para *Indicador Scorecard actividades CLUS* para el Concesionario 2, los indicadores de funcionalidad se encuentran disponible sin embargo se evidenció que para el periodo 2023 07 del indicador de Corte de Césped una medición del 73177,54% y para el indicador de lavado de áreas públicas adicionales para el periodo 2023 07 una medición del 0%.

Ahora bien, para la *Obligación AT4-11 Módulo PQRS* se menciona que NO CUMPLE toda vez que la Interventoría solicita verificar el plano de Interventoría y como ejemplo se toma el Concesionario ASE5 - Área Limpia: En el plano de Interventoría, no se evidencia el valor del servicio asignado para la PQRS 1236353, en el módulo Gestión FCR / PQRS → Gestión PQRS del SIGAB, pero si se visualiza el valor del servicio, registrado en el módulo Comercial, en donde el concesionario menciona que la cuenta contrato está inactiva, por tal motivo no se puede ver el valor del servicio.

La Interventoría solicita que se agende una mesa de trabajo para validar el plano de Interventoría, Proceraseo indica que se agendará la mesa de trabajo para el próximo 6 de septiembre de 2023 en horas de la tarde con el equipo de desarrollo interno de Aseinges.

Por su parte para *Integridad de la información* la Interventoría presenta la PQR 1297233 que tiene asociada la microrruta 90101 en el módulo de Gestión PQR, al verificar en la base de datos habilitada por Proceraseo para la consulta de PQRS, no se encuentra la Microrruta asociada a la PQRS.

Conforme con lo anterior, la Interventoría solicita a Proceraseo actualizar la información y garantizar la integridad de los datos entre el Módulo Comercial PQR y el SIGAB Consolidado.

Por otro lado, se validan las obligaciones *AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes* evidenciando que estas CUMPLEN tomando como caso al Concesionario ASE 3 – Ciudad Limpia. En la actualidad se encuentra en desarrollo una solicitud para ajustar el Reporte Resumen de Informes para poder descargar el estado de todas las preguntas por componente y no solo pregunta a pregunta.

Por su parte para la *Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB*: se verifico que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.996% con corte al 31 de agosto de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE 5 – Área Limpia con corte al 31 de agosto de 2023.

Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la *Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB*.

El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la *Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB* evidenciando que CUMPLE.

Se verificó la *Obligación AT1-22 Auditoria de la información* sin evidenciar novedades, y para la *Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital* se menciona que el certificado se encuentra vigente con fecha de vencimiento el 26 de noviembre de 2023.

Para el periodo de agosto de 2023, se crearon ciento veintiocho (128) incidentes relacionados con SIGAB, en donde dos (02) incidentes estaban tipificados como prioridad 1, cuatro (04) como prioridad 2 y ciento veintidós (122) como prioridad 3, como fue establecido en la *Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB*.

2.10.2 Análisis del informe de interventoría

- Tras revisión del Informe No. 66 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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:

- El 31 de agosto de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas del filtro para el reporte de Alerta Operaciones para permitir realizar la consulta en un rango hasta de 31 días y ajustar la búsqueda que se encontraba establecida solo a 24 horas; la ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba N.º 265 con resultado exitoso, el cual se registró en el Acta N.º 3042.
- 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 julio 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 (99.996%).
- Para los periodos verificados de junio y julio de 2023, el reporte de Cumplimiento Rutas Mensual se encontraba totalmente diligenciado.
- Al cierre del periodo, se encontró el periodo 202306 abierto para el componente de Cumplimiento de Microrutas.
- Con corte al 26 de agosto de 2023, en el reporte de Cumplimiento de Rutas se encontraba totalmente diligenciado.
- Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas.
- No se presentaron inconvenientes con la sincronización de estados de seguimiento vehicular entre SIGO y SIGAB.
- Se realizaron las verificaciones a las microrutas 416010 y 416011 asociadas a Servicios Especiales y RCD, las cuales se encuentran con la información cargada en SIGAB.
- Con corte al 30 de agosto de 2023, el Concesionario registró 18 Novedades GPS para 17 vehículos, el vehículo ESO 364 superó el 10% de tiempo de indisponibilidad permitido, el Concesionario indica que el vehículo salió de mantenimiento preventivo el 29 de agosto de 2023 y se encuentra operativo.
- En la visita de verificación del 30 de agosto de 2023, se identificaron dos vehículos que no estaban transmitiendo información de seguimiento GPS en tiempo real al SIGAB; el vehículo ESN 348 y ESO 045; el vehículo ESN 378 tiene la novedad inoperativa por Colisión y ESN 045 registra la novedad de mantenimiento.
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no acumuló fallas en el periodo por el ANS.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 se encuentra disponible en producción, para el proyecto 3 se encuentra detenido hasta que se desarrollen las excepciones que comprenden a toda la funcionalidad de las validaciones.
- Con relación al desarrollo del ajuste al reporte de Alerta Operaciones, en el periodo se realizaron las pruebas internas de Proceraseo y las pruebas con la Interventoría, con los resultados exitosos se aprobó a despliegue en producción.

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

2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de agosto de 2023, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte de RCD SAC # 168. Como se puede ver a continuación:

Tabla 51. Estado SAC de RCD, agosto 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

N° SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
168	Engativá, Barrios Unidos	UAESP-CPC-ASE4-4853-23 (Rad. UAESP 20237000456822) 14/08/2023	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario entre los meses de mayo de 2022 y febrero de 2023.	Abierta	No Aplica	La Interventoría a corte del presente informe se encontraba a la espera de respuesta del Concesionario.

2.11.1 Componente de Contenerización

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

Tabla 52. seguimiento a la SAC No. 129

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

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>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 20237000712022) del 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p>

Tabla Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, Consorcio Proyección Capital, agosto 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 agosto 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, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva.

Por último, La Interventoría en el mes de agosto 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 lixiviados en operación:

Tabla 53. 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. Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESPCPC-ASE4-4645-22 del 26/05/2022.</p> <p>Radicado UAESP No. 20232000188251 del 19/08/2022, para la interventoría Proyección Capital, pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5281-22 (Rad. UAESP 20237000630032 del 19/10/2022</p>

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>Pronunciamento 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 Fuente informe de interventoría, agosto 2023

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

Para el periodo de agosto de 2023, se recibieron **37 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**.

Tabla 54. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Julio de 2023	41		
Agosto de 2023	37	-4	-9,75%

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

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

Tabla 54. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en agosto de 2023).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000429742	3330912023	2023-08-24	2023-08-01	2023-08-24	SI	SI	
20237000433202	3381762023	2023-08-08	2023-08-23	2023-08-24	SI	SI	
20237000430202	3280792023	2023-08-02	2023-08-17	2023-08-22	NO	SI	
20237000431512	3310942023	2023-08-02	2023-08-22	2023-08-17	SI	SI	
20237000431622	3305082023	2023-08-02	2023-08-22	2023-08-17	SI	SI	
20237000431912	3341852023	2023-08-24	2023-08-02	2023-08-24	SI	SI	
20237000433762	3348552023	2023-08-03	2023-09-14	2023-08-25	SI	SI	
20237000435402	3357642023	2023-08-03	2023-08-24	2023-08-25	SI	SI	
20237000436692	3366992023	2023-08-09	2023-08-24	2023-08-29	NO	SI	
20237000475182	3565142023	2023-08-23	2023-09-06	2023-09-11	NO	SI	
20237000441542	3366992023	2023-08-09	2023-08-24	2023-08-29	NO	SI	
20237000441662	3403942023	2023-08-09	2023-08-28	2023-08-29	NO	SI	
20237000445332	3403952023	2023-08-14	2023-08-28	2023-08-29	NO	SI	
20237000445382	3421552023	2023-08-11	2023-08-29	2023-08-31	NO	SI	
20237000445472	3422662023	2023-08-14	2023-08-30	2023-08-31	SI	SI	
20237000445832	3428872023	2023-08-14	2023-08-30	2023-08-31	SI	SI	
20237000447592	3435392023	2023-08-14	2023-08-30	2023-08-31	SI	SI	
20237000451892	3444742023	2023-08-14	2023-08-31	2023-08-31	SI	SI	
20237000460162	3510692023	2023-08-17	2023-09-05	2023-09-05	SI	SI	
20237000460482	3254332023	2023-08-16	2023-09-05	2023-09-05	SI	SI	
20237000463372	3529292023	2023-09-06	2023-09-05	2023-09-06	SI	SI	
20237000464142	3515062023	2023-08-17	2023-09-01	2023-09-06	SI	SI	
20237000464562	3515652023	2023-09-07	2023-09-06	2023-09-07	NO	SI	
20237000464702	3520232023	2023-08-17	2023-09-04	2023-09-06	NO	SI	
20237000472332	3529172023	2023-08-22	2023-09-07	2023-09-12	NO	SI	
20237000474242	3578602023	2023-08-23	2023-09-06	2023-09-11	NO	SI	
20237000476112	3605922023	2023-08-23	2023-09-08	2023-09-13	NO	SI	
20237000480142	3612452023	2023-08-24	2023-09-11	2023-09-13	NO	SI	
20237000483852	3612942023	2023-08-28	2023-09-12	2023-09-13	NO	SI	
20237000484372	3656382023	2023-08-28	2023-09-13	2023-09-18	NO	SI	
20237000486522	3666642023	2023-08-28	2023-09-13	2023-09-18	NO	SI	
20237000487522	3620792023	2023-08-29	2023-09-13	2023-09-18	NO	SI	
20237000488572	3691212023	2023-08-29	2023-09-14	2023-09-19	NO	SI	
20237000491012	3697512023	2023-08-30	2023-09-14	2023-09-19	NO	SI	
20237000492992	3751782023	2023-09-20	2023-09-19	2023-09-22	NO	SI	
20237000494232	3699842023	2023-08-31	2023-09-14	2023-09-19	NO	SI	
20237000495812	3736582023	2023-08-31	2023-09-18	2023-09-21	NO	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 15 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 22 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 20232000243091 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 286 de 2018.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 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° 21 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 55. 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 CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - 2022	1.026.970.483	2.962,51	113.831,77	337.227.757	689.742.726	46,22%	UAESP-CPC-UAESP-5716-23 20237000031002 2023-01-20	
BL268 02-agosto-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-5844-23 20237000083842 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 JULIO - 2023	485.827.908	2.884,89	113.831,61	328.339.745	157.488.163	89,30%	UAESP-CPC-UAESP-6044-23 20237000182112 2023-03-30	
BL278 18-agosto-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO - 2023	157.488.163	1.258,36	117.603,60	147.987.666	9.500.497	99,35%	UAESP-CPC-UAESP-6145-23	
TOTAL		1.472.424.619	12.878,65	-	1.462.924.122	9.500.497	99,35%		
ADICIÓN N° 21 de 2023-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2023-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL212 13-jul-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE MAYO-2023	1.669.655.340	2.863,27	106.750,68	305.656.020	1.363.999.320	18,31%	UAESP-CPC-UAESP-4879-22 20237000415252 2023-07-26	Finalizado/ En liquidación
BL224 24-ago-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO - 2023	1.363.999.320	3.268,90	106.750,68	348.957.298	1.015.042.022	39,21%	UAESP-CPC-ASE4-5043-22 20237000513692 2023-08-30	
BL227 02-sep-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO - 2023	1.015.042.022	2.989,78	106.789,15	319.276.065	695.765.957	58,33%	UAESP-CPC-UAESP-5095-22 20237000550262 2023-09-13	
BL232 28-sep-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - 2023	695.765.957	2.981,12	110.473,38	329.334.403	366.431.554	78,05%	UAESP-CPC-UAESP-5234-22 20237000615302 2023-10-11	
BL242 09-nov-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2023	366.431.554	2.746,81	110.473,38	303.449.385	62.982.169	96,23%	UAESP-CPC-UAESP-5481-22 20237000714402 2023-12-01	
BL253	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE	62.982.169	551,15	110.473,38	60.887.403	2.094.766	99,87%	UAESP-CPC-UAESP-5565-22	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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
07-dic-2023	RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 7 DE OCTUBRE – 2023							20237000740502 2023-12-13	
TOTAL		1.669.655.340	15.401,03	-	1.667.560.574	2.094.766	99,87%		

Tabla adiciones, fuente: Informe PC mes julio - Firma Interventora

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

En este sentido, la Interventoría informa sobre la gestión de **agosto** de 2023:

- De la Adición N° 21 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BL278 del 18 de agosto de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 15 de agosto de 2023.

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 56. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a agosto 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
		296.964.165					00,00%		En ejecución
TOTAL		296.964.165					00,00%		

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.

2.14.1.3 Conclusiones

- De la Adición N° 21 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BL278 del 18 de agosto de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 15 de agosto de 2023.
- 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

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

2.14.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN No. 20 DE 2023

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión No. 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN No. 20 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 57. Estado de avance de la ADICIÓN No. 20

ADICIÓN N° 20 de 2022 \$ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL263 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2022.	804.695.570	331.804,65	300,53	99.717.251	704.978.319	12,39%	UAESP-CPC-UAESP-5801-23 20237000067522 2023-02-07	En Ejecución
BL264 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	704.978.319	332.560,40	300,53	99.944.377	605.033.942	24,81%	UAESP-CPC-UAESP-5814-23 20237000073222 2023-02-09	
BL265 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 3 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022.	605.033.942	333.379,45	300,53	100.190.526	504.843.416	37,26%	UAESP-CPC-UAESP-5815-23 20237000073732 2023-02-09	
BL266 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.	504.843.416	333.118,54	300,53	100.112.115	404.731.301	49,70%	UAESP-CPC-UAESP-5813-23 20237000073202 2023-02-09	
BL267 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	404.731.301	327.922,77	300,53	98.550.630	306.180.671	61,95%	UAESP-CPC-UAESP-5812-23 20237000073192 2023-02-09	
BL271 22-02-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE JULIO DE 2023.	306.180.671	335.623,68	347,95	116.780.259	189.400.412	76,46%	UAESP-CPC-UAESP-5907-23 20237000120952 2023-03-02	
BL277 13-04-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE AGOSTO DE 2023.	189.400.412	331.643,97	347,95	115.395.519	74.004.893	90,80%	UAESP-CPC-UAESP-6128-23 20237000219032 20/04/2023	
TOTAL		804.695.570	2.326.053,46	-	730.690.677	74.004.893	90,80%		

Fuente: Informe MFL mes agosto - Firma Interventora

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

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° 20 de 2022

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

De la Adición N° 20 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BL277 del 13 de agosto del 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 28 de agosto de 2023.

2.14.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN No. 23 DE 2023

Tabla 58. Estado de avance de la ADICIÓN No. 23

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 379.226.615 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
		379.226.615				379.226.615	00,00%		En Ejecución
TOTAL		379.226.615				379.226.615	00,00%		

Tabla 73. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a agosto 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° 23 de 2023

2.14.2.2 Conclusiones

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Adición N° 20, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 23, el Concesionario, el 29 de agosto de 2023, radicó la factura BL 334, correspondiente al servicio prestado del 1 al 5 de julio de 2023 la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 26, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de agosto 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 62 - agosto de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 59. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	327	11
Barrido y limpieza	314	48
Contenedores	85	22
Lavado de áreas públicas	96	0
Corte de Césped	206	10
Poda de árboles	123	0
Subtotal	1151	91


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: 06/010/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma: 

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

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

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

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