

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-7
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-8
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-9
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-9
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.4	CONTENEDORES.....	2-12
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-12
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-14
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-14
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-15
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-15
	PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 26.....	2-15
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	2-15
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO.....	2-16
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED.....	2-17
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-17
2.6.3.	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) 2-19	
2.6.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-19
2.7.	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-20
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría.....	2-20
2.7.3.	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-23
2.7.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-23
2.7.5.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)	2-24
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-27
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4	2-27
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-27
2.10.2	Análisis del informe de interventoría	2-29
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	2-29
2.11.1	Componente de Recolección y Transporte	2-29
2.11.1	Componente de Contenerización.....	2-29
2.11.2	Componente de Barrido y Limpieza	2-31
2.11.3	Componente de Corte de césped.....	2-32
2.11.4	Componente de Poda de árboles	2-32

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11.5	Otras SAC.....	2-32
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)	2-34
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 286 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-35
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-35
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-37
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-37

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 4

Otro, Describa _____

Período de análisis: **SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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 20237000595182 del 18 octubre 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**.

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 de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de agosto de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de septiembre 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 67 de 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 (agosto de 2023)

Actividad	Cantidad de microrrutas según plan operativo	Cantidad de microrrutas ejecutadas reportadas por el concesionario
Recolección y Transporte	103	103

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

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

No obstante, el Concesionario en el documento del informe de agosto de 2023, informó lo siguiente "Con corte al 31 de agosto de 2023, el plan operativo vigente del componente de recolección y transporte de la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., corresponde al remitido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP e Interventoría Consorcio Proyección Capital el día 26 de mayo de 2023, mediante el oficio No. 315-23-CLI-BL-RLG.". No obstante, se identificó una inconsistencia dado que, el Concesionario presentó una actualización de Plan Operativo de Recolección y Transporte mediante comunicado 494-23-CLI-BL-RLG, la cual entró en vigor el 1 de agosto de 2023. Lo anterior, fue observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB.

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 22.279,98 toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

Localidad	toneladas periodo	Porcentaje	toneladas periodo anterior	Variación
Barrios Unidos	5.686,13	26%	5.706,33	-0.036%
Engativá	16.593,85	74%	15.341,73	8.1 %
Total	22.279,98	100%	21.048,06	5.85 %

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - septiembre 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 (agosto de 2023)

Toneladas por Tipo de Residuos y Localidad	Recolección Domiciliaria y Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	5.469,03	123,02	47,32	46,76	812,25	51,19
Engativá	15.934,03	469,43	94,50	95,89	1790,06	105,86
Total	21.403,06	592,45	141,82	142,65	2.602,31	157,05

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Localidad	Toneladas reportadas por el concesionario	Toneladas reportadas por PIDJ	Diferencia
Barrios Unidos	5.686,13	5.686,13	0,00
Engativá	16.593,85	16.593,85	0,00
Total	22.279,98	22.279,98	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - septiembre 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 agosto 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 agosto 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: septiembre o igual al 37% se considera alto, valores por debajo del 37% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: septiembre 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 agosto de 2023 y obtuvo:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 5. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (agosto de 2023)

Nivel de criticidad	Cantidad de microrrutas
Nivel crítico alto	67
Nivel crítico medio	29
Nivel crítico bajo	1
Sin nivel de criticidad	6
Total	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - septiembre de 2023

Estos resultados fueron informados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4979-23 (Rad. UAESP 20237000546842) del 24 de septiembre de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de septiembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **263** verificaciones en campo identificando **21 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

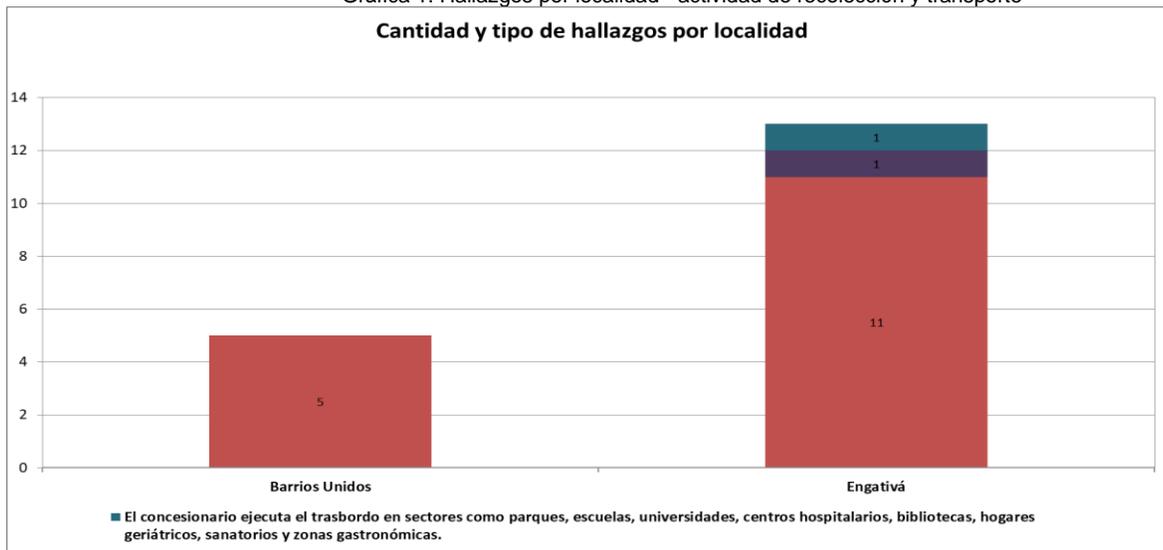
Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	263	13	13
Engativá	108	5	5
Total	371	18	18

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

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.

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

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



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

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

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

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
1	01/09/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 79b # 56-65	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	18/09/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 76 # 63 - 69	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	27/09/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 85 # 24 - 02	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	04/09/2023	ENGATIVÁ	Calle 63f carrera 117	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	11/09/2023	ENGATIVÁ	Calle 73 # 70g - 04	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	22/09/2023	ENGATIVÁ	Carrera 69 # 73 ^a - 35	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

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

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 63 - septiembre 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 150 solicitudes recibidas, de las cuales 42,35 toneladas fueron dispuestas en el PIDJ y 114,70 metros cúbicos fueron dispuestos en la escombrera autorizada.

Nota: *Las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

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

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

Tabla 8. Consolidado toneladas (agosto de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas Concesionario	Toneladas certificadas UT Inter DJ PIDJ	Toneladas certificadas SECAM JR	Toneladas totales (SECAM JR+PIDJ)	Diferencia toneladas
jul-23	2.576,29	1.530,22	1.046,07	2.576,29	0,00
ago-23*	2.602,31	1.918,75	683,56	2.602,31	0,00

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

Nota: *Datos en validación por la Interventoría

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

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Tabla 9. Verificaciones realizadas por la Interventoría (septiembre de 2023)

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	220	0	0
Engativá	92	0	0
Total	312	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - septiembre 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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 10. Puntos Críticos Atendidos por el Concesionario agosto de 2023

ITEM	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
PGIRS 2020	60	156	216
Censo agosto 2023*	56	153	209
Puntos críticos atendidos agosto 2023*	60	156	216
Atenciones a puntos críticos agosto 2023*	310	658	968

Tabla 11 Puntos críticos (agosto de 2023)

En el mes de septiembre de 2023 se realizaron un total de 312 verificaciones, de las cuales el 48% corresponden a puntos críticos y el 52% corresponde a puntos de arrojo clandestino.

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

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

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

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

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

Tabla 11. Relación de microrrutas de Barrido y Limpieza (agosto 2023)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - septiembre 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 agosto de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 12. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4, agosto de 2023

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios Unidos	14.375,62	14.375,62	100%
Engativá	28.318,91	28.318,92	100%
Barrios Unidos-Engativá	6.695,92	6.695,92	100%
Total	49.390,45	49.390,45	100%

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

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

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

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de agosto de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios Unidos	2.025,65	12.349,97	14.375,62	29,12%
Barrios Unidos-Engativá	6.695,92		6.695,92	13,55%
Engativá	4.159,10	24.159,82	28.318,92	57,33%
Total	12.880,67	36.509,79	49.390,45	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - septiembre de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 441 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza, como se detalla a continuación:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 14. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – septiembre de 2023

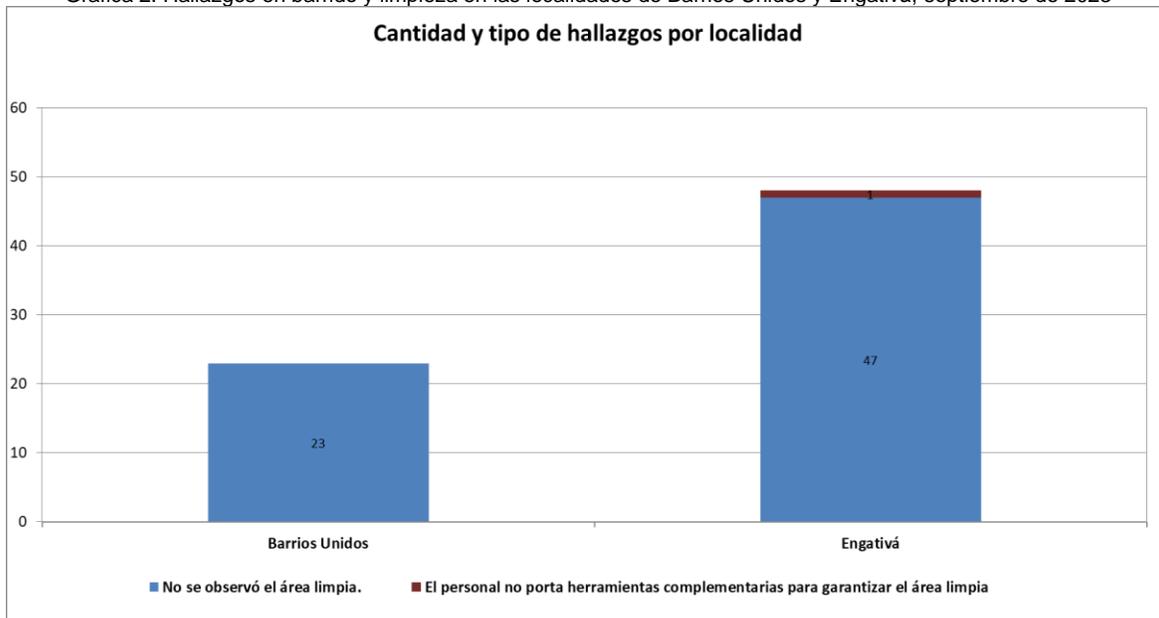
ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	313	47	48
Barrido y Limpieza Mecánica	128	21	23
Total	441	68	71

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – septiembre de 2023

Nota: *Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Barrido y Limpieza Manual, los cuales no fueron reportados por matriz interactiva, dichos hallazgos se dejaron en seguimiento para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Ver Anexo N° 2 -ASE 4- Verificaciones de campo

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

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



Grafica 2. Fuente Interventoría informe número 67, septiembre de 2023

2.3.1.3 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB, septiembre y octubre de 2023.

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

2.3.1. 4 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 15. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de septiembre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	05/09/2023	ENGATIVÁ	Calle 81 # 102-45	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	11/09/2023	ENGATIVÁ	Cra 70A # 79-76	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	25/09/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 78 # 52 - 47	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
4	10/09/2023	ENGATIVÁ	Tv 93 # 53 – 63	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X
5	15/09/2023	BARRIOS UNIDOS	Ave. NQS con Calle 89A	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 agosto de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre 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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 67 - septiembre de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Capacidad nominal

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 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, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 1.434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 286 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Además, el Concesionario suscribió el 29 octubre de 2019 con la UAESP, la adición N° 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.

2.4.1.2 Inventario de contenedores

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

Tabla 16. Cantidad de contenedores por tipo (agosto de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	153**	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.

Tabla 17. Cantidad de contenedores ASE 4 agosto de 2023

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

Fuente: Informe de interventoría, septiembre de 2023

2.4.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 78 verificaciones de campo relacionadas con el componente de Contenerización, como se detalla a continuación:

Tabla 18. Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

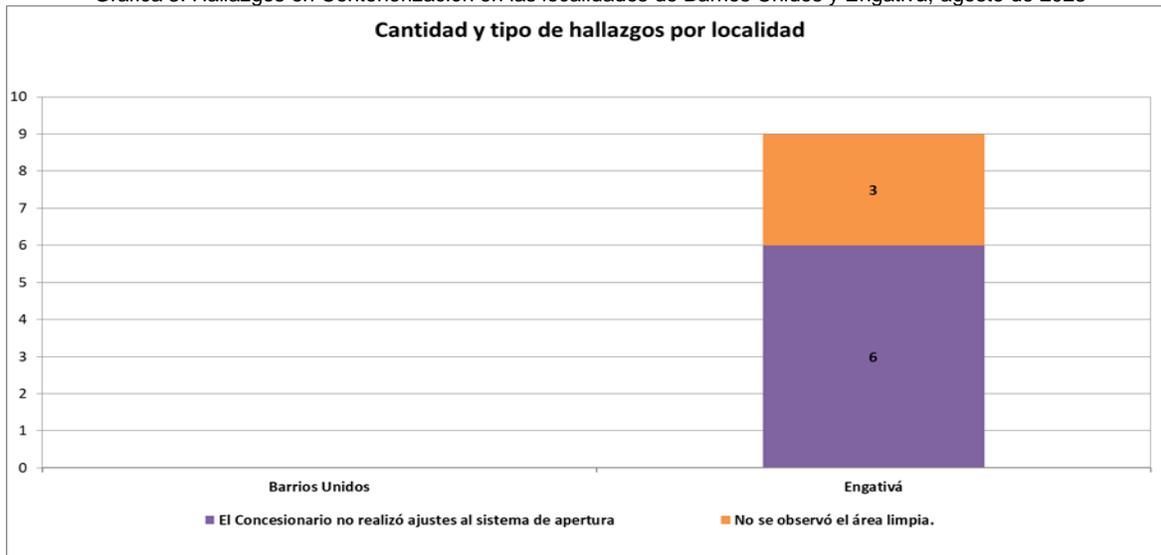
ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	17	0	0
Mantenimiento	29	9	9
Lavado	32	11	11
Total	78	20	20

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, septiembre de 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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



Hallazgos por localidad para ubicación de contenedores (septiembre de 2023)

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	16/09/2023	Engativá	Cl 80 con carrera 77B	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavado de contenedores		X
2	04/9/2023	Engativá	Carrera 110 con calle 77D	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión estado de contenedores		X
3	06-09-2023	Engativá	Microrruta 11020	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión recolección de contenedores		X

Fuente. Elaboración propia – ASE 4 – septiembre 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 septiembre de 2023, la Interventoría realizó un total de 8 verificaciones de campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20237000595182 del 18 de octubre de 2023.

Tabla 20. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, septiembre 2023)

LOCALIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	0	0	0
Barrios Unidos	8	0	0
Total	8	0	0

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 – SEPTIEMBRE DE 2023

Durante el mes de septiembre de 2023, la Interventoría realizó un total de 81 verificaciones en campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos.

Tabla 21. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consortio Proyección Capital – septiembre 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	41	0	0
Barrios Unidos	40	0	0
Total	81	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 septiembre de 2023:

Tabla 22. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consorcio Proyección Capital – septiembre 2023

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2023 -09 -12	Barrios Unidos	Carrera 30 No. 63 – 68. 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 12 de septiembre 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 – 68 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 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

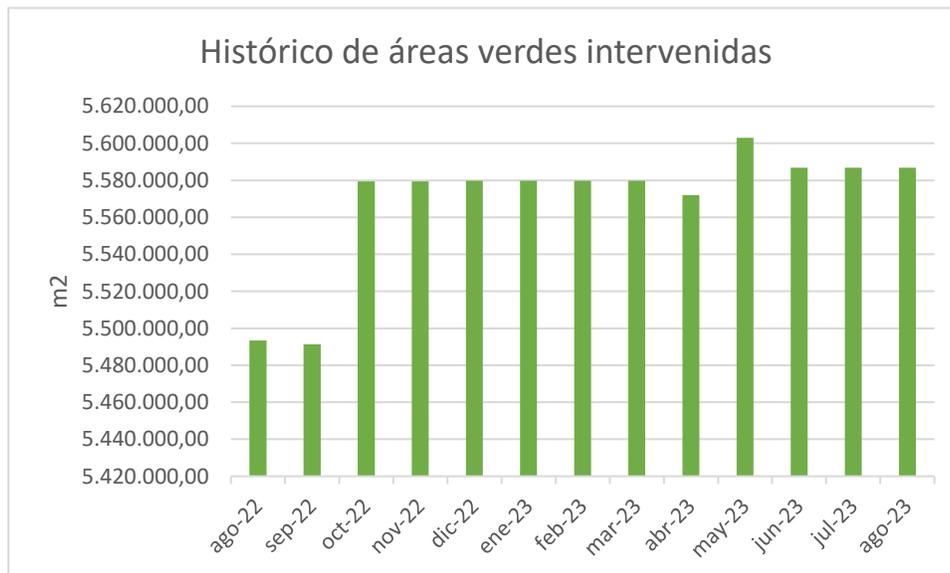
2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

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° 67 - septiembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Al respecto se tiene que, para el mes de agosto, 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 agosto de 2022 a agosto de 2023.

Gráfica 4. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No.67 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – septiembre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la programación para el mes de agosto 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 210 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de septiembre de 2023, no encontrando hallazgos-forestal y encontrando 12 reportes-forestal por bordeado que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 23. Verificaciones y hallazgos de Interventoría septiembre de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	183	0	8
Barrios Unidos	27	0	4
Total	210	0	12

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

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presenta la siguiente observación:

Según la revisión de los "ANEXOS CORTE CESPED AGO2023" pestaña "EJEC AGO2023" se pudo validar que (745) códigos fueron reportados como ejecutados, sin embargo, no presentan No de intervención. Por tanto, se solicita aclaración en la información.

De los informes de periodos anteriores, junio y julio de 2023, la Interventoría registra las siguientes observaciones:

- Observaciones al informe mensual de junio de 2023: Las observaciones fueron subsanadas, por tanto, se dio cierre el día 13/09/2023.
- Observaciones al informe mensual de julio de 2023: Se presentó observación por parte de la Interventoría, la cual con corte a la presentación del informe estaba a la espera de la respuesta por parte del Concesionario.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de agosto 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 septiembre de 2023 – Interventoría" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto 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.67 de la Interventoría, para el mes de septiembre de 2023 realizaron 210 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 100% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de octubre de 2023.

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 24. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de septiembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	12-09-2023	Engativá	Cl 65B Kr 88	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
2	07-09-2023	Engativá	Av Boyacá con Cl 80	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
3	01-09-2023	Engativá	Cl 75 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	25-09-2023	Barrios Unidos	Cl 72 con Kr 24	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores 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
				seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.				
5	25-09-2023	Barrios Unidos	Cl 63 con Kr 27	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
6	26-09-2023	Engativá	Cl 82 con Kr 101	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 anexa el informe de la visita administrativa.

2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

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

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

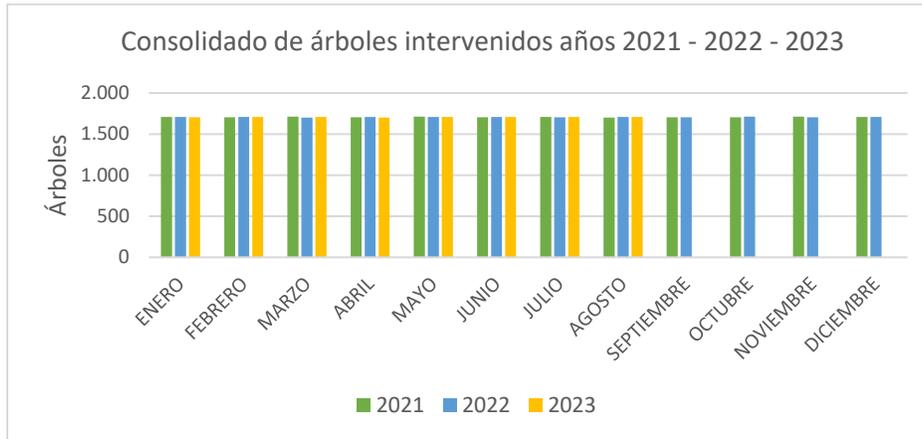
La Interventoría en su Informe Mensual N° 67 del mes de septiembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

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.

Gráfica 5. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 - 2022 - 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Elaboración propia generado con datos del Informe No.67 - Técnico Operativo – Consorcio Proyección Capital – Periodo septiembre de 2023

Para el periodo de agosto de 2023 se reportaron 1.707 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 1.616 árboles frente a Barrios Unidos con 91.

Así mismo, la Interventoría establece que de los 1.707 árboles el Concesionario reportó la atención de 1.530 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 177 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental, Interventoría informa que del informe de agosto se generó la siguiente observación:

En el documento PDF, la información reportada en la tabla 30 "Atención del arbolado, con base en el ciclo de atención – agosto de 2023" difiere con la información reportada en los "ANEXOS PODA ARBOLES AGO2023" pestaña "CICLO". Se solicita aclarar dicha información.

De los informes de periodos anteriores: junio de 2023, la Interventoría registra que se encuentran subsanada la observación y se hizo el cierre correspondiente. 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. Sobre la observación al informe mensual de julio de 2023, se está a la espera de la respuesta por parte del Concesionario.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 04 de septiembre de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.707 individuos arbóreos intervenidos en el mes de agosto de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2361-23 con radicado UAESP 20237000512672 del 07 de septiembre de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de septiembre de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.705 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de agosto de 2023.

Por otra parte, para el mes de octubre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.706 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de septiembre del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3. Eventos SIRE

Para el mes de septiembre de 2023, se remitieron un total de 19 solicitudes de atención de eventos SIRE de poda de emergencia por parte de la UAESP, de los cuales siete fueron atendidos por el Concesionario, seis corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de agosto de 2023 y una a solicitudes realizadas en el mes de septiembre 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/o 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 agosto de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 98.421 individuos: 92.046 por plan de podas y 6.375 por solicitudes UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

A septiembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 345 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,56 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 agosto de 2023 y se generó observación.

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

2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría informa que en septiembre de 2023 se realizaron 204 verificaciones, de las cuales 93 se realizaron en Engativá y 111 en Barrios Unidos. Se presentaron siete (7) hallazgos-forestal siendo el más representativos *“El Concesionario al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.”* con un 71,4 % 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 20237000493402 del 31 de agosto del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de septiembre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 204 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 102% de las verificaciones programadas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de octubre de 2023.

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 25. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de septiembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	05-09-2023	Engativá	ASE 4	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
2	12-09-2023	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	19-09-2023	Engativá	CI 78Bis 68-04	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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
4	12-09-2023	Engativá		Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.			X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

En septiembre de 2023 se podaron 1.709 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1607 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 94 registrados en la base de datos UAESP sin condición de emergencia.

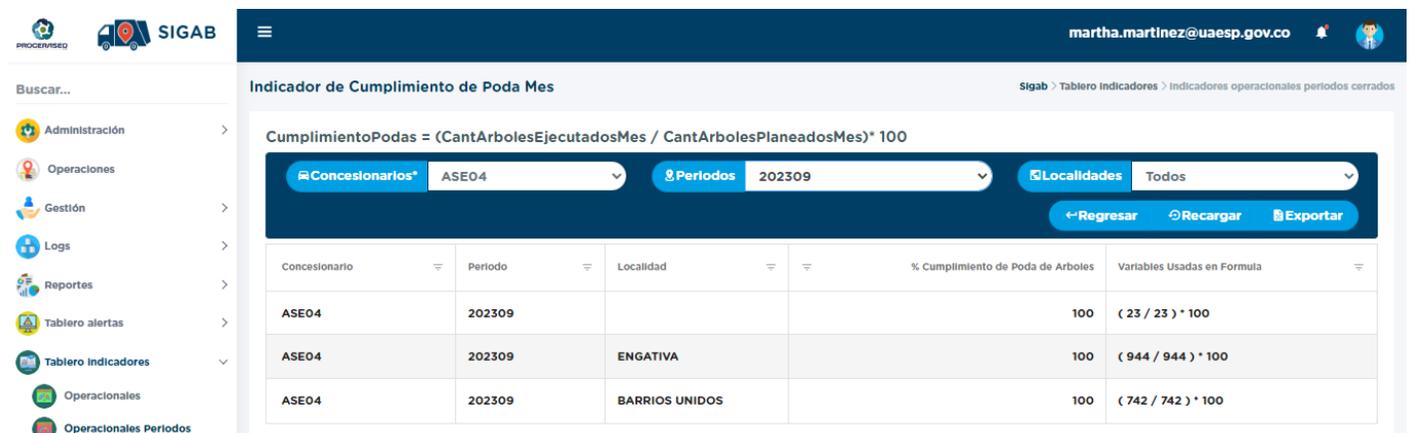
De los árboles intervenidos por plan de podas, 744 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 863 a la localidad de Engativá.

El total de árboles podados en el informe del Concesionario en el mes de septiembre será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de octubre de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

✓ 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 septiembre de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100%.

Gráfica 6. 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 septiembre de 2023 se atendieron en total 35 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (31 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 **90.49** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 54,37 toneladas en Engativá y 36,12 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 septiembre de 2023 los 1.709 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

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

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	95	95
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	475	660	1135
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	213	173	386
SIN DATOS EN BD SDA	58	35	93
TOTAL	746	963	1709

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

✓ Reporte de Novedades

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario reportó 178 novedades para el mes de septiembre 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. Esta información se incluye en la base de datos de novedades compartida con la SDA.

Tabla 27. Reporte de novedades por el Concesionario – septiembre de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	4
PAN	Podas antitécnicas	6
E	Enfermo	5
RE	Riesgo eléctrico	104
RE/S	Riesgo eléctrico - Seco	1
RE/SCS	Riesgo eléctrico – Sin código SIGAU	2
S	Seco	24
S/E	Seco - Enfermo	3
S/RC	Seco – Riesgo de caída	1
SCS	Sin código SIGAU	17
OB	Obra	7
RC	Riesgo de volcamiento	3
	Solicitud de reevaluación de tratamiento	1

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. en formato de novedades – septiembre 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 septiembre de 2023 se remitieron en total 35 eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá con 20 casos, seguido por recolección de residuos vegetales con ocho (8) casos, podas de emergencia con cinco (5) casos y por último podas por plan de podas con dos (2) casos.

Tabla 28. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante septiembre de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
----------------	----------	-------------	-------

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Poda de emergencia	5	-	5
Recolección de residuos	2	6	8
Residuos de tala	8	12	20
Poda por plan de podas	-	2	2
TOTAL	15	20	35

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

El informe del componente social se encuentra anexo al presente informe.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

La Interventoría en su informe No. 67, del mes septiembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del Concesionario de aseo Bogotá Limpia y no se generaron observaciones. Se anexa informe y visita de verificación por parte de la UAESP.

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 septiembre 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 agosto de 2023.

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

2.10.1.1 Comités TI

El 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 233, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:25. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 29. Resumen de los compromisos Comité TI 233

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	26	5	1	1	34
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	24	8	0	2	34

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	65	13	1	3	83

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 233:

Tabla 30. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 233

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano
514 - 257	Medición de ANS	Cumple	N/A
510, 515, 516, 528	Validaciones Espaciales	En Proceso	Pendiente de evaluación de viabilidad por parte del equipo de desarrollo de Proceraseo, de la propuesta elevada mediante el Ticket 2013154853
512 y 529	Reporte Alerta Operación	Cumple	N/A
513 y 530	Menú Revisar Informes	En Proceso	Proceraseo informa que la fecha del paso a producción está programada entre los días 14 o 15 de septiembre de 2023. La Interventoría verificará el paso a producción el 18 de septiembre de 2023
518	Evidencias Capacitación	No Aplica	Proceraseo envió un comunicado a la Interventoría informando que no se realizó capacitación por lo tanto no existe lista de asistencia
522	Análisis de Bug	Cumple	N/A
523, 524	APP Ciudadano	Cumple	N/A
525	APP Ciudadano	En Proceso	La Interventoría solicita a Proceraseo que agende una mesa de trabajo con fecha propuesta para el miércoles 20 de septiembre a las 2 p.m., en la cual los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría deben validar la aplicación móvil y presentar sus observaciones.
526	Plantillas PQR	Cumple	N/A
534	Implementación de Metro Cúbico Gratuito	Cumple	N/A

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

Tabla 31. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de agosto de 2023

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	NO	NO	NO	NO
ANS de calidad	NO	NO	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 233.

2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 67 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional SIGO, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (100%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con las entregas de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario no acumuló fallas durante el periodo por el ANS entrega en tiempo real.

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

2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de septiembre 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 32. Estado SAC de RCD, septiembre 2023

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.	CERRADA	UAESP-CPC-ASE4-4993-23 (Rad. UAESP 20237000559242) 2809/2023	El Concesionario, mediante comunicado 632-23-CLI-BL-RLG del 25/09/2023, remitió su respuesta. Una vez analizada, la Interventoría identificó que el Concesionario adelantó las medidas correctivas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4993-23 (Rad. UAESP 20237000559242) del 28/09/2023 se procedió al cierre de la SAC No . 168

2.11.1 Componente de Contenerización

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 33. 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.	<p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 642-21-CLI-BL-RLG del 16/12/2021 y 678-21-CLI-BL-RLG del 21/12/2021, los cuales fueron observados por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-3058-21 (Rad. UAESP No. 20217000643642) del 22/12/2021. A su turno, el Concesionario respondió mediante comunicado 696-21-CLI -BL-RLG del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202327000265622 del 16/05/2023 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio 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-</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>22 (Rad. UAESP 20237000712022) del 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p> <p>La UAESP, mediante comunicado 20232000225361 del 27 de septiembre de 2023, remitió el memorando 20236000100213 de la Subdirección de asuntos legales de la UAESP, en el cual indicó que no encontró el mérito suficiente para dar inicio al presunto incumplimiento del Concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría está en proceso de análisis del memorando, remitido por la Subdirección de asuntos legales de la UAESP.</p>

Tabla 52. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, Consorcio Proyección Capital, septiembre 2023.

2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo del informe se formuló la siguiente Solicitud de Acción Correctiva en el componente de la actividad de barrido y limpieza Mecánica.

Tabla 34. seguimiento a la SAC No. 177

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
177	Engativá, Barrios Unidos	UAESP-CPC-ASE4-4971-23 (Rad. UAESP 20237000544112) 22/09/2023	Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánica – Garantía del concepto de área limpia	Abierta	N/A	A corte del presente informe, la Interventoría se encuentra en espera de la respuesta.

Barrido y limpieza mecánica – Septiembre del 2023

2.11.3 Componente de Corte de césped

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

2.11.4 Componente de Poda de árboles

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

2.11.5 Otras SAC

MANTENIMIENTO DE CESTAS

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

2.11.5.1 Información

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

Tabla 35. 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	Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG -14/12/2021. Respuesta de la Unidad para la Interventoría del 20212000255221 del 21/12/2021.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							UAESP-CPC-UAESP-6249-23 (Rad. UAESP 20237000261512) del 11/05/2023. La Interventoría se encuentra en análisis de la solicitud de la Unidad.

Fuente informe de interventoría, septiembre 2023

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 septiembre de 2023, se recibieron **51 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 36. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Agosto de 2023	37		
Septiembre de 2023	51	+ 14	+ 37.8%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS

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

Tabla 37. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en septiembre de 2023).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000514722	3974192023	2023-09-19	2023-09-27	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 02 de octubre
20237000496702	3704412023	2023-09-01	2023-09-18	2023-09-22	NO	SI	Resolución con fecha 21 septiembre
20237000497252	3740962023	2023-09-01	2023-09-18	2023-09-22	NO	SI	Resolución con fecha 21 septiembre
20237000497262	3736452023	2023-09-01	2023-09-18	2023-09-22	NO	SI	Resolución con fecha 21 septiembre
20237000497312	3741212023	2023-09-01	2023-09-18	2023-09-21	NO	SI	Resolución con fecha 20 septiembre
20237000500132	3754362023	2023-09-04	2023-09-19	2023-09-22	NO	SI	Resolución con fecha 21 septiembre
20237000500202	3760092023	2023-09-04	2023-09-20	2023-09-25	NO	SI	Resolución con fecha 22 septiembre
20237000500482	3759112023	2023-09-04	2023-09-19	2023-09-22	NO	SI	Resolución con fecha 21 septiembre
20237000504172	3815732023	2023-09-07	2023-09-21	2023-09-25	NO	SI	Resolución con fecha 25 septiembre
20237000509942	3832712023	2023-09-11	2023-09-25	2023-09-26	NO	SI	Resolución con fecha 26 septiembre
20237000510422	3816522023	2023-09-11	2023-09-25	2023-09-27	NO	SI	Resolución con fecha 27 septiembre
20237000510792	3834382023	2023-09-11	2023-09-27	2023-09-29	NO	SI	Resolución con fecha 28 septiembre
20237000514852	3847672023	2023-09-11	2023-09-27	2023-09-29	NO	SI	Resolución con fecha 28 septiembre
20237000515052	3852132023	2023-09-11	2023-09-27	2023-09-29	SI	SI	Resolución con fecha 29 septiembre
20237000517642	3079082023	2023-09-12	2023-10-12	2023-10-13	SI	SI	Cerrado por desistimiento tácito
20237000517732	3856802023	2023-09-12	2023-09-28	2023-10-02	NO	SI	Resolución con fecha 01 octubre
20237000517802	3865512023	2023-09-12	2023-09-28	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 02 octubre
20237000518142	3863202023	2023-09-12	2023-09-28	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 02 octubre
20237000520362	3879762023	2023-09-15	2023-09-28	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 02 octubre
20237000520432	3875952023	2023-09-13	2023-09-27	2023-10-02	NO	SI	Resolución con fecha 02 octubre
20237000520742	3882372023	2023-09-13	2023-09-29	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 02 octubre
20237000523302	3900132023	2023-09-28	2023-10-13	2023-10-14	SI	SI	Resolución con fecha 28 de septiembre
20237000523892	3879762023	2023-09-15	2023-09-28	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 02 octubre
20237000524012	3894642023	2023-09-15	2023-09-29	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 03 octubre
20237000524132	3894272023	2023-09-15	2023-09-29	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 03 octubre
20237000524212	3900362023	2023-09-15	2023-09-29	2023-10-03	NO	SI	Resolución con fecha 03 octubre
20237000526812	3899162023	2023-09-15	2023-10-03	2023-10-06	NO	SI	Resolución con fecha 04 octubre
20237000529362	3933702023	2023-09-18	2023-10-03	2023-10-06	NO	SI	Resolución con fecha 06 octubre

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000529452	3857252023	2023-09-18	2023-10-03	2023-10-06	NO	SI	Resolución con fecha 06 octubre
20237000532152	3953652023	2023-09-19	2023-10-04	2023-10-09	NO	SI	Resolución con fecha 09 octubre
20237000532742	3939002023	2023-09-19	2023-10-04	2023-10-09	NO	SI	Resolución con fecha 09 octubre
20237000534142	3973442023	2023-09-19	2023-10-05	2023-10-09	NO	SI	Resolución con fecha 09 octubre
20237000534222	3972652023	2023-09-19	2023-10-05	2023-10-09	NO	SI	Resolución con fecha 06 octubre
20237000537212	4279882023	2023-09-27	2023-10-06	2023-10-11	NO	SI	Resolución con fecha 11 octubre
20237000537962	3993032023	2023-09-20	2023-10-06	2023-10-11	NO	SI	Resolución con fecha 9 octubre
20237000538062	3993032023	2023-09-20	2023-10-06	2023-10-11	NO	SI	Resolución con fecha 9 octubre
20237000538122	3993032023	2023-09-20	2023-10-06	2023-10-11	NO	SI	Resolución con fecha 9 octubre,
20237000539852	3980472023	2023-09-21	2023-10-09	2023-10-11	NO	SI	Resolución con fecha 11 octubre
20237000540852	4004002023	2023-09-21	2023-10-21	2023-10-23	SI	SI	Cerrado por desistimiento tácito
20237000543792	4283472023	2023-09-27	2023-10-10	2023-10-13	NO	SI	Resolución con fecha 12 octubre
20237000546522	3895712023	2023-09-22	2023-10-10	2023-10-12	NO	SI	Resolución con fecha 11 octubre
20237000546992	4132702023	2023-09-26	2023-10-10	2023-10-13	NO	SI	Resolución con fecha 13 octubre
20237000547662	4194112023	2023-09-26	2023-10-11	2023-10-09	SI	SI	Resolución con fecha 9 octubre
20237000551192	4194112023	2023-09-26	2023-10-11	2023-10-09	SI	SI	Resolución con fecha 9 octubre
20237000551762	4132702023	2023-09-26	2023-10-10	2023-10-13	NO	SI	Resolución con fecha 13 octubre
20237000552672	4261682023	2023-09-26	2023-10-12	2023-10-18	NO	SI	Resolución con fecha 17 octubre
20237000554122	4317182023	2023-09-28	2023-10-13	2023-10-19	NO	SI	Resolución con fecha 18 octubre
20237000554832	4282782023	2023-09-27	2023-10-13	2023-10-18	NO	SI	Resolución con fecha 18 octubre
20237000559572	4303302023	2023-09-28	2023-10-17	2023-10-20	NO	SI	Resolución con fecha 19 octubre
20237000559682	4318332023	2023-09-28	2023-10-17	2023-10-20	NO	SI	Resolución con fecha 19 octubre
20237000560372	4280842023	2023-09-29	2023-10-17	2023-10-19	NO	SI	Resolución con fecha 18 octubre

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 51 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta. Se registran 45 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 20232000264061 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° 286 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

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

2.14.1.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 21 DE 2022

El *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 202, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 38. 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	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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE - 2022								
BL259 06-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - 2022	1.026.970.483	2.962,51	113.831,77	337.227.757	689.742.726	46,22%	UAESP-CPC- UAESP-5716-23 20237000031002 2023-01-20	
BL268 02-febrero-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE - 2022	689.742.726	3.459,48	113.831,77	393.798.732	295.943.994	76,93%	UAESP-CPC- UAESP-5844- 23202370000838 42 2023-02-14	
	ADICION N°1	189.883.914				189.883.914			
BL272 14-agosto-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO - 2023	485.827.908	2.884,89	113.831,61	328.339.745	157.488.163	89,30%	UAESP-CPC- UAESP-6044-23 20237000182112 2023-03-30	
BL278 18-agosto-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO - 2023	157.488.163	1.258,36	117.603,60	147.987.666	9.500.497	99,35%	UAESP-CPC- UAESP-6145-23 20237000228192 21/04/2023	
	TOTAL	1.472.424.619	12.878,65	-	1.462.924.122	9.500.497	99,35%		

Fuente: informe de Interventoría de septiembre de 2023

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

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 21 de 2022

2.14.1.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 22 DE 2023

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

Tabla 39. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre de 2023.

ADICIÓN N° 22 de 2023 \$ 296.964.165 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL283 20-abr-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	296.964.165	1.318,07	117.603,60	155.009.777	141.954.388	52,20%	UAESP-CPC- UAESP-6193-23 20237000248852 04/05/2023	En ejecución
	TOTAL	296.964.165	1.318,07		155.009.777	141.954.388	52,20%		

Fuente: informe de Interventoría de septiembre de 2023

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

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 22 de 2023.

CONTRATO DE ADICIÓN N° 24 DE 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El **CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL** en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario **BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P.**, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 24 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 40. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre de 2023.

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

Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre de 2023.

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

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

2.14.1.3 Conclusiones

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

2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 67 - septiembre de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 41. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	371	18
Barrido y limpieza	441	71
Contenedores	78	20
Lavado de áreas públicas	8	0
Corte de Césped	210	0
Poda de árboles	204	7
Subtotal	1312	116

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.

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: 02/11/2023 Nombre **ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ** Firma 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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