

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-8
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-8
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-9
2.2.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-10
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-10
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-11
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-12
2.4	CONTENEDORES.....	2-12
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-13
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-15
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-15
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.5.1
	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2.5.2
	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral).....	
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-17
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2.6.2
	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) ¡Error! Marcador no definido.	
2.6.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2.7
	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES.....	2.7.1
	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2.7.2
	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)	2.7.3
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2.7.4
	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral febrero-enero)	2.7.5
	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2.8
	COMPONENTE SOCIAL.....	2-30
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2.8.2
	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2.9
	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2.10
	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	2-34
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-35
2.10.2	Análisis del informe de interventoría	2-35
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	2-36

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	2.13
	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-41
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-42
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-43
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-44
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA	2-45
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-45

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: FEBRERO 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 28 de febrero 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 “**BOGOTÁ LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 20237000153152** del 21 de marzo de 2023.

2 DATOS DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del **ASE 4**.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de enero de 2020, vigente a partir del primero de mayo de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de febrero 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 60 - febrero 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 (enero de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO 1 al 11 de enero de 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte	104	104

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

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

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

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

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

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Barrios Unidos	5.608,36	68,7%	5894,66	6 %
Engativá	15.755,17	31,3%	17.265,51	9 %
Total	21.363,53	100%	23.160,17	16 %

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 (enero de 2023)

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Engativá	5.423,03	77,77	47,19	60,37	*	*
Barrios Unidos	15.146,61	349,42	138,39	120,75	*	*
Total	20.569,64	427,19	185,58	181,12	*	*
Participación	75.98%	1.61%	0.38%	0,26%	*	*

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

- El reporte de Recolección Arrojo Clandestino Residuos y Domiciliarios Especiales se encuentra en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20237000153152 en el informe de puntos críticos.

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

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

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

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Engativá	5.608,36	5.608,36	0,00

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Barrios Unidos	15.755,17	15.755,17	0,00
Total	21.363,53	21.363,53	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero 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 enero 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 enero de 2023, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad, enero de 2023

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	73
Nivel crítico medio	27
Nivel crítico bajo	0
Sin nivel de criticidad	4
Total	104

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

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

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

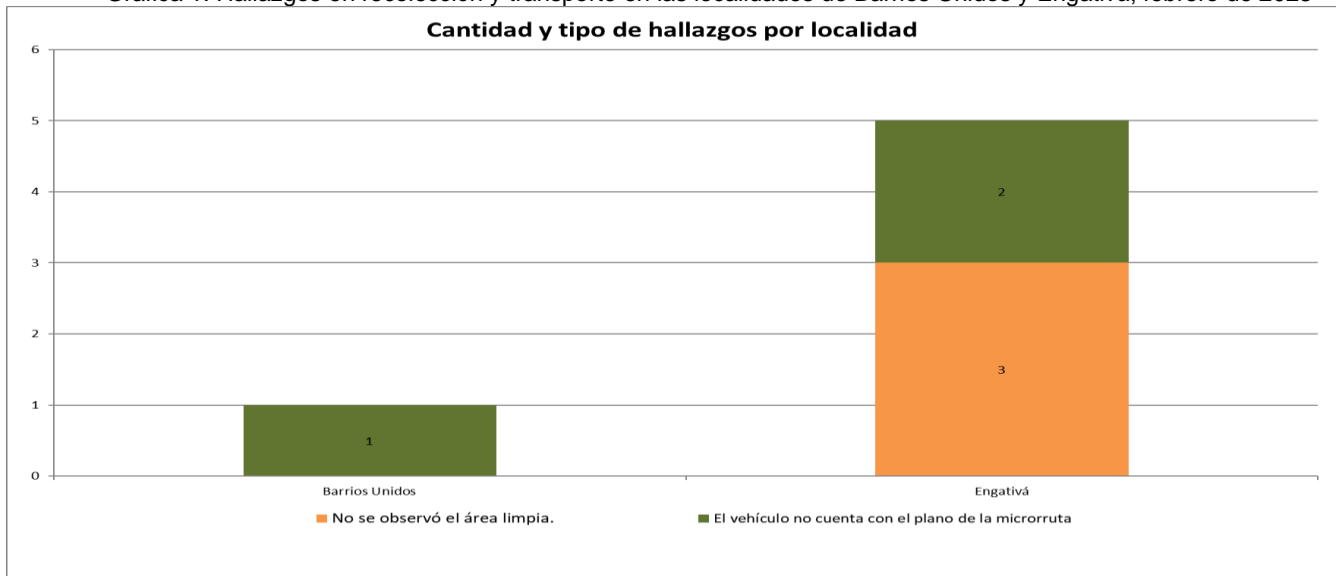
Durante el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó un total de **240** verificaciones en campo identificando **5 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	156	5	5
Barrios Unidos	84	1	1
Total	240	6	6

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

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



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

Cifras de hallazgos similares al periodo anterior.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 7. Relación de hallazgos por mes

PQRS EN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE FEBRERO DE 2023		CANTIDAD
ENERO	INCONFORMIDAD POR LA FRECUENCIA DE RECOLECCION	18
FEBRERO		22
ENERO	RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA	7
FEBRERO		7
ENERO	COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR Y/O LOS OPERARIOS	7
FEBRERO		3
ENERO	RECOLECCIÓN DEFICIENTE	5
FEBRERO		1
ENERO	INCONFORMIDAD POR EL HORARIO DE RECOLECCION	2
FEBRERO		1

Tabla 7. Relación de hallazgos por mes, elaboración propia con información del SIGAB.

La inconformidad con la frecuencia de recolección continúa siendo la mayor causa de las peticiones que se presentan en el componente de recolección con una participación del 64.7% para el mes de febrero de 2023

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

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	04/02/2023	BARRIOS UNIDOS	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
2	01/02/2023	ENGATIVÁ	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	06/02/2023	ENGATIVÁ	Carrera 105l No. 64 – 45	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	06/02/2023	ENGATIVÁ	Carrera 109 No. 63 – 06	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	10/01/2023	ENGATIVÁ	Carrera 111 No. 64d – 48	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de febrero 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 60 - febrero 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 173 solicitudes recibidas, de las cuales 112 fueron habilitadas o atendidas.

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

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³) **
Barrios Unidos	60	•	•	•	•
Engativá	156	•	•	•	•
Total	216	•	•	•	•

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

- ** Los datos de residuos dispuestos a escombrera, punto limpio y parque de innovación doña Juana se encuentran en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20237000153152 en el informe de puntos críticos.

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

El Concesionario reportó un total de 41.4 Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

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

El Concesionario reportó en su informe mensual, que realizó la atención de un total de 167 solicitudes de recolección y transporte de residuos especiales y RCD. La Interventoría validó esta información contra los reportes realizados por el Concesionario en el SIGAB y evidenció que se registraron un total de 173 solicitudes atendidas en el archivo “Plano Interventoría”, por su parte, en el archivo “Plano Interventoría Mensual” se registraron 112 solicitudes atendidas. Por lo anterior, la Interventoría solicitará al Concesionario mediante comunicado dar claridad sobre la diferencia identificada en las diferentes fuentes de información.

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

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Engativá	185	0
Barrios Unidos	26	0
Total	211	0

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

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

A continuación, se referencia la cantidad de puntos críticos visitados durante el mes en las 150 verificaciones:

Tabla 11. Puntos Críticos verificados, febrero de 2023

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Engativá	124
Barrios Unidos	26
Total	150

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 7. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de febrero de 2023;
Evolución mensual PQRS:

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

Elaboración propia: fuente SIGAB

Tabla 13 Días de ejecución: Atención a Solicitudes del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de febrero de 2023:

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución	Total	1	2	3	4	5 O MAS	Total general
2023-02	173						173
Cancelado - Concesionario	24		18	2	3	1	24
Cancelado - Usuario	37		29	7	1		37
Habilitado	112		96	11	4	1	112

Elaboración propia, fuente SIGAB

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 enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de febrero de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - febrero de 2023"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **enero de 2023** de la cantidad de **557** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **6** microrrutas de **"barrido y limpieza mecánica"** coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4, enero de 2023

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	22.886,78	17.802,31	78%
Engativá	25.586,79	30.671,25	120%
Total	48.473,56	48.473,57	100%

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 15. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de enero de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	12.034,26	5.768,06	17.802,31	36,4%
Engativá	23.558,65	7.112,61	30.671,25	63,6%
Total	35.592,90	12.880,67	48.473,57	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2023

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

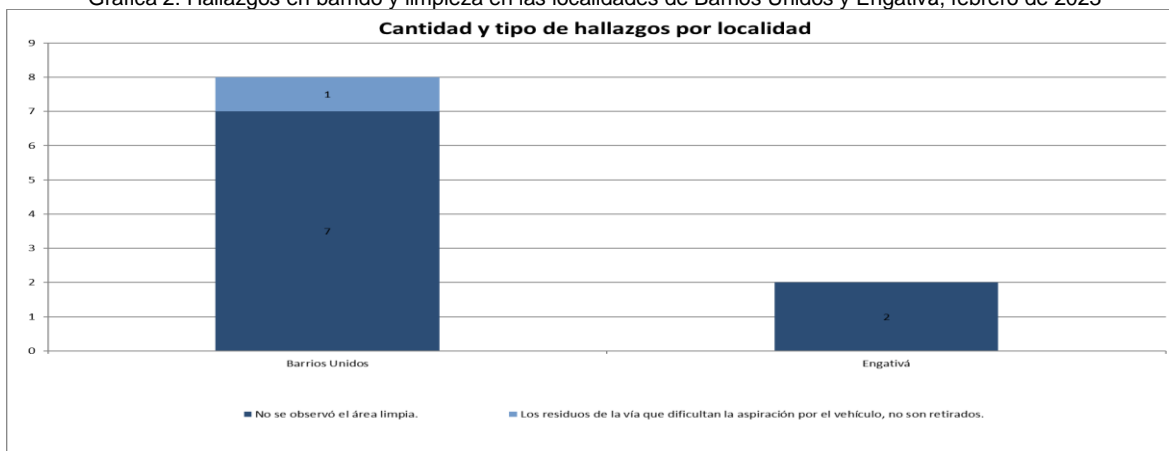
Se realizaron 19 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, como se detalla a continuación:

Tabla 16 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – Febrero de 2023

ACTIVIDAD	CATIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	8	2	2
Barrido y Limpieza Mecánica	11	3	8
Total	19	5	10

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2023

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



Grafica 2. Fuente Interventoría informe número 60

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 17. Relación de hallazgos por mes

PQRS EN BARRIDO LIMPIEZA FEBRERO DE 2023		CANTIDAD
ENERO	INCONFORMIDAD POR LA FRECUENCIA DE BARRIDO	32
FEBRERO		30
ENERO	BARRIDO DEFICIENTE	18
FEBRERO		12
ENERO	NO DESCANECAN	4
FEBRERO		6

Tabla 17. Elaboración propia con información del SIGAB.

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

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 18. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	26/02/2023	ENGATIVÁ	Calle 90 con Carrera 95	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	26/02/2023	ENGATIVÁ	Transversal 94 con calle 95	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	06/02/2023	ENGATIVÁ	Carrera 100 con calle 73	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 enero de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de**

2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - febrero de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

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

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

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

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

- En el informe de enero de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.045 contenedores (1.610 no aprovechables y 1.435 contenedores aprovechables); sin embargo, en la "Capa Contenedores" del SIGAB se reporta un total de 3.044 contenedores (1609 no aprovechables y 1435 aprovechables).
- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de enero de 2023 reportó para Engativá 2.801 contenedores y para Barrios Unidos 244 contenedores; no obstante, en la "Capa Contenedores" del SIGAB se registran 2.799 contenedores para Engativá y 245 contenedores para Barrios Unidos.

Las inconsistencias anteriormente mencionadas, serán reportadas al Concesionario por medio de comunicado.

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

INVENTARIO DE CONTENEDORES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 8 Cantidad de contenedores por tipo (enero de 2023)

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

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

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

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

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Concesionario en su informe de enero de 2023 reportó un total de 1.154 contenedores entregados a terceros, los cuales se detallan en el Anexo mencionado en el numeral anterior.

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

Tabla 20 Cantidad de contenedores ASE 4, enero de 2023

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

Fuente: Informe de interventoría, febrero de 2023

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

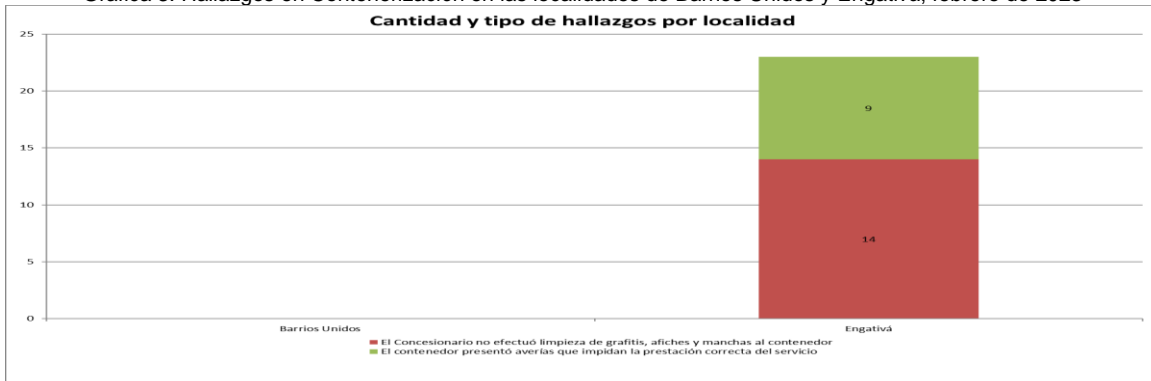
Durante el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó un total de **162** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **41** hallazgos.

Tabla 21. 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	50	6	9
Operación	40	1	1
Mantenimiento	29	18	23
Lavado	43	8	8
Total	162	33	41

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, febrero de 2023

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



Grafica 3. Fuente informe Interventoría, febrero de 2023

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

Se presentaron un total de 42 peticiones, igual cantidad en los meses de enero y febrero de 2023, donde las solicitudes de retiro y reubicación de contenedores mantienen constante cantidad solicitudes de los meses en trato.

Tabla 22. Relación de hallazgos por mes, elaboración propia con información del SIGAB.

PQRS EN CONTENERIZACIÓN FEBRERO DE 2023		CANTIDAD
ENERO	RETIRO DE CONTENEDORES	19
FEBRERO		18
ENERO	REUBICACIÓN DE CONTENEDORES	17
FEBRERO		16
ENERO	INSTALACIÓN DE CONTENEDORES	3
FEBRERO		7
ENERO	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	1
FEBRERO		1
	SOLICITUD SERVICIO DE CONTENEDOR	2

Fuente informe Interventoría, febrero de 2023

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2023-02-06	Engativá	Calle 72f No. 111 – 01. Barrio Villas de Granada	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de los contenedores no aprovechables: 241492, 241179, 241857, 241896, 241930, 241467, 241873,	X	

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

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 febrero de 2023, la Interventoría no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas. mediante radicado UAESP 20237000153152 del 21 de marzo de 2023.

Tabla 24. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, febrero 2023)

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

Fuente informe Interventoría, febrero de 2023

PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 20

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 – ENERO DE 2023

Durante el mes de febrero de 2023, la Interventoría realizó un total de 61 verificaciones en campo, en las cuales, no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

Tabla 25. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consortio Proyección Capital – febrero 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	51	0	0
Barrios Unidos	10	0	0
Total	61	0	0

Tabla 25. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consortio Proyección Capital – febrero 2023

En el periodo de presente informe, no se gestionaron hallazgos.

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 no se realizó visita de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de febrero de 2023:

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

No obstante, el Artículo 2.3.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas públicas aquellas donde la *“(…) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.”* Y en su Parágrafo 1 establece *“Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.”* Así las cosas, esta Unidad consideró que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazuelas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 18 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas.

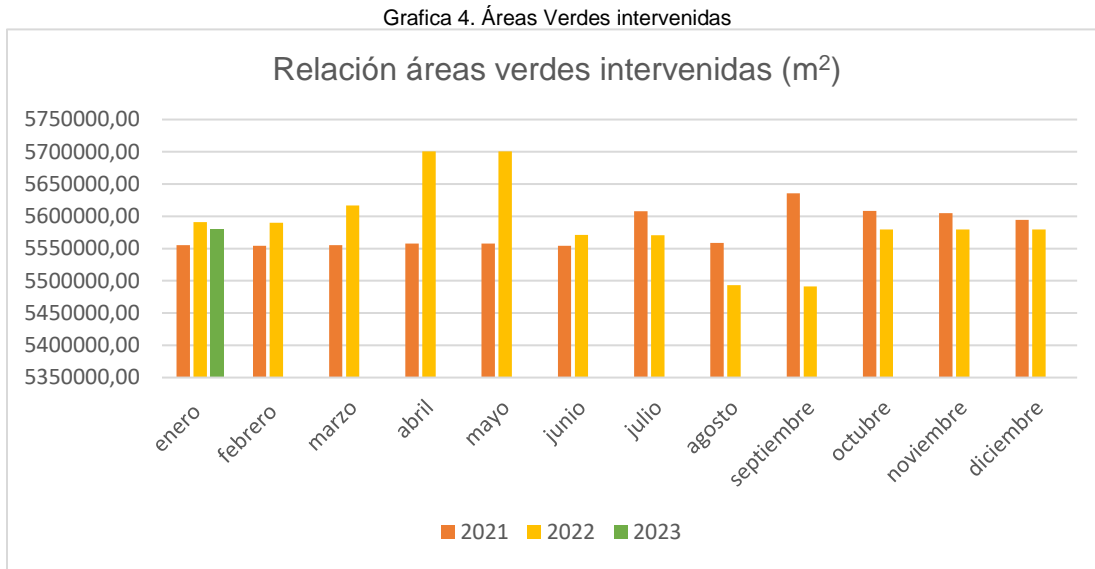
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 60 – Del 1 al 28 de febrero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes enero de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia, presentando el siguiente análisis en su informe:

Durante el mes de enero de 2023, en la zona de operación ASE 4, la interventoría informo que Bogotá Limpia realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a **5.579.788,99 m²** correspondientes a **895** áreas verdes atendidas.



Grafica 4. Fuente: Generado con datos del Informe de Interventoría, febrero 2023

1.1.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

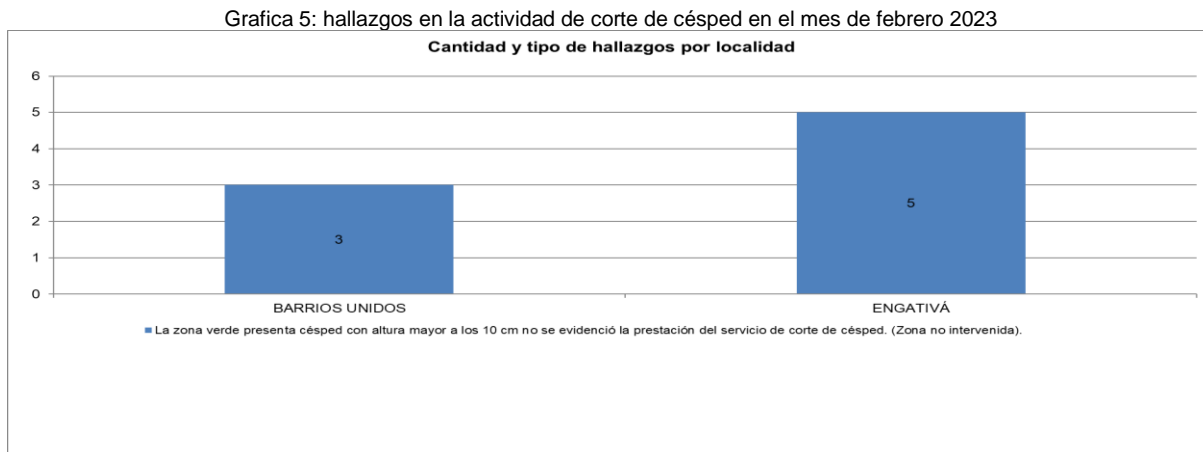
La interventoría realizó 216 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de febrero 2023, encontrando en un total de 16 verificaciones con hallazgos-forestal, 8 hallazgos-forestal y 8 Reportes-forestal como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 26: verificaciones en campo y hallazgos en la actividad de corte de césped en el mes de febrero 2023

Localidad	Verificaciones	Verificaciones con hallazgos-forestal	Hallazgos-forestal	Reportes
Engativá	190	11	5	6
Barrios Unidos	26	5	3	2
Total, general	216	16	8	8

Tabla 26. Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC febrero del 2023

De los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el más representativo fue La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida)." con un 100 % de representación.



Grafica 5: Fuente: Tomado de informe de Interventoría, febrero del 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, los cuales a la fecha de presentación del informe No. 60, presentan el estado de: cerrados.

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

Conclusiones

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

- De las verificaciones en campo por parte de la interventoría para el mes de febrero de 2023 se presentaron 16 hallazgos relacionados con la no ejecución del bordeado, se validará la debida mejora en el próximo informe en el informe de marzo de 2023.
 - Se resalta que la interventoría continúa remitiendo las programaciones detalladas en los tiempos establecidos, sin embargo, el poco detalle de la información persiste según lo descrito en el informe de supervisión del mes de enero 2023.
 - Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de enero de 2023 no sobrepasan los establecidos por PGIRS.
- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades febrero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 4, 215 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.60 de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023 realizaron 216 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 100,4% de las verificaciones programadas.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de las peticiones, quejas y reclamos presentados en los meses de enero y febrero de 2023. Encontrando que:

Tabla 27: hallazgos en la actividad de corte de césped en el mes de febrero 2023.

Periodo	Consolidado	Tipo de PQR	Cantidad	Representatividad
ene-23	3029	Corte de césped	4	0,132
ene-23	3029	Inconformidad corte de césped	2	0,066
feb-23	2639	Corte de césped	5	0,189
feb-23	2639	Inconformidad corte de césped	1	0,038

Tabla 27, Fuente SIGAB

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se puede evidenciar que para los períodos de enero y febrero 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de corte de césped no son representativas respecto al consolidado de la prestación del servicio público de aseo.

1.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de enero 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Febrero 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el concesionario para el mes de febrero 2023.		X	
2	17/02/23	Engativá	Calle 68 a 89 75	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente corte de césped adelantadas en campo por parte del concesionario del Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X		
3	24/02/23	Engativá	Carrera 110 con calle 72	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente corte de césped adelantadas en campo por parte del concesionario del Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X		
4	24/02/23	N/A	N/A	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observaron los hallazgos reportados el día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente para ese día			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				efectuadas el 15 de febrero				

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

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

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

1.1.4 Análisis del informe de interventoría

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

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

La interventoría en su Informe Mensual N° 60 – Del 1 al 28 de febrero, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes enero 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.

Gráfica 6. Consolidado de árboles intervenidos años 2023-2023



Gráfica 6, Fuente: Generado con datos del Informe Interventoría, febrero 2023

Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de diciembre se podaron 1705 árboles, correspondientes en un 100,2% respecto a la programación preestablecida. Se resalta que las intervenciones fueron concentradas en la localidad de Engativá con 1.446 árboles frente a Barrios Unidos con 254.

La interventoría señala que el Concesionario:

- Ejecutó el 100,2% de los individuos arbóreos programados para enero 2023.
- La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Engativá.

Así mismo, establece que, durante el mes de enero de 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.605 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 100 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental, interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de febrero de 2023, se generaron las siguientes observaciones:

- *“Inconsistencia entre la información del documento PDF y el Anexo “ANEXOS PA ENE2023”. El Concesionario reportó en el documento PDF la atención de 1.189 árboles bajo plan de podas y en el documento Excel en la pestaña “ESTRUCT SDA” bajo el CT 17218 de plan de podas se reportaron 1.682 árboles.”*

1.1.4.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Bogotá Limpia remitió a la interventoría el 06 de febrero de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.705 individuos arbóreos intervenidos en el mes de enero 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 09 de febrero de 2023 mediante el radicado UAESP 20237000077072.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de febrero de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.700 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de enero de 2023.

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

- UAESP-CPC-ASE4-3919-22 (Rad. UAESP 20237000648382) 23/11/2023:

Observaciones a la información reportada en el mes de septiembre de 2023.

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

1.1.4.3 Eventos SIRE

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de febrero 2023 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) remitió al Concesionario once (11) eventos SIRE, así como el Concesionario reportó atención de quince (7) eventos SIRE durante el mismo período. Cualquier variación presentada se debe a que las evidencias reportadas no corresponden específicamente a lo remitido durante el mes en curso.

1.1.4.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

- **Individuos intervenidos por el concesionario**

La interventoría señala que, a enero de 2023, que el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 86.466 individuos: 80.315 por plan de podas y 6.151 por solicitudes UAESP

- **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de enero de 2023, y se generaron observaciones.

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

1.1.4.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría informa que para febrero 2023 se realizaron en total 160 verificaciones, de las cuales 155 fueron en Engativá y 5 en Barrios Unidos. Se presentaron cero (0) hallazgos-forestal.

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

- Manejo de avifauna

Se cita lo expresado por parte de la interventoría: *“Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de febrero de 2023, no se presentaron hallazgos.”*

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

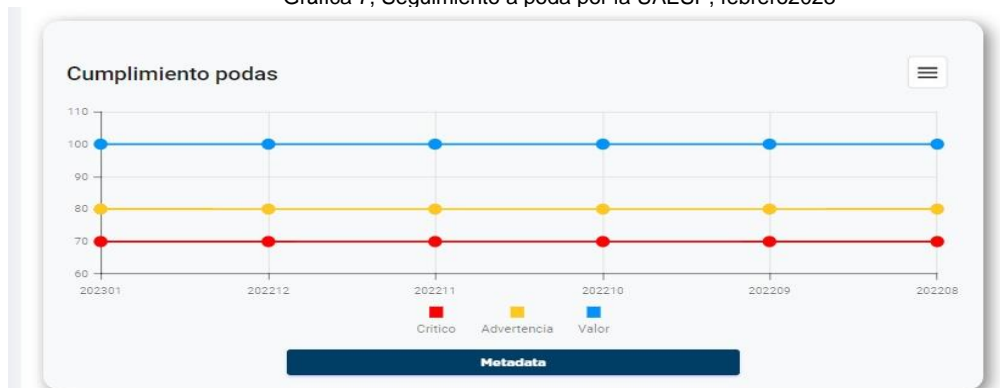
De acuerdo con la información registrada en el comunicado *“Cronograma de Actividades febrero de 2023 – interventoría”* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 4 ciento cincuenta (150) visitas; y en el Anexo No 2 *“Verificaciones de campo”* del Informe Técnico Operativo No.60 se relacionan 160 verificaciones de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023.

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

1.1.5 Seguimiento Plan de Poda por UAESP

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

Gráfica 7, Seguimiento a poda por la UAESP, febrero2023



Gráfica 7. Fuente: Tomado de SIGAB,2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se evidenció en SIGAB de los valores de planeación y ejecución de poda de árboles para el año 2023 presentaron un cumplimiento al 100% en todos los meses.

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

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

Tabla 29. Despeje de conos lumínicos de alumbrado público

Liberación de cono lumínico	
Engativá	61
Barrios Unidos	0

Tabla 29. Fuente: Generado con datos de informe de Bogotá Limpia, enero 2023.

- **Atención eventos SIRE**

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

Tabla 30. Eventos SIRE

Actividad	Cantidad
Poda de Emergencia	11
Recolección de residuos vegetales	9
Total, general	20

Tabla 30. Fuente: Generado con datos de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero de 2023.

- **Relación ciclos/frecuencias de intervención**

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

Tabla 31. Eventos SIRE por localidad

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

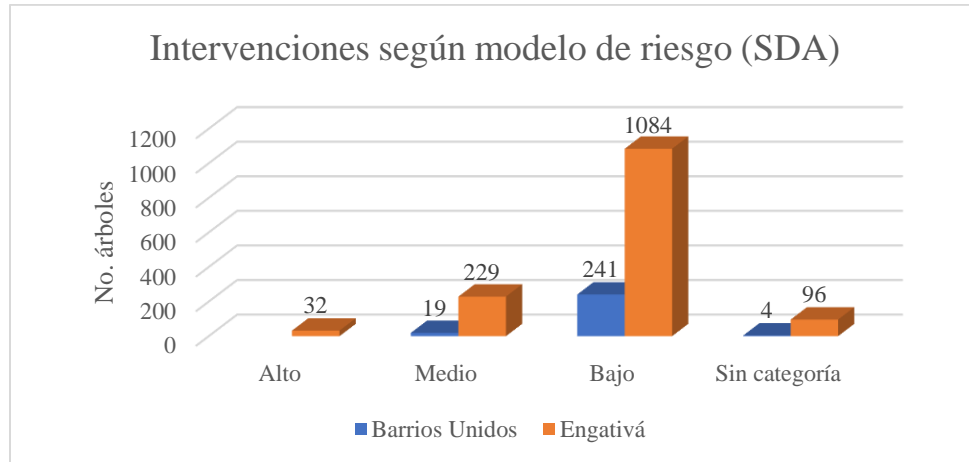
Tabla 31, Fuente: Tomado de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. febrero de 2023

- **Intervenciones por modelo de riesgo SDA**

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

Gráfica 7. Intervenciones por modelo de riesgo SDA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



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

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

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

o Socialización y Divulgación

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de corte de césped.

Tabla 32. Fuente: SIGAB, febrero 2023

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD
ene-23	3029	Poda de árboles	79	2,608
ene-23	3029	Recolección de ramas y pasto	9	0,297
feb-23	2639	Poda de árboles	33	1,250

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

feb-23	2639	Recolección de ramas y pasto	2	0,076
--------	------	------------------------------	---	-------

Tabla 32. Fuente: SIGAB, febrero 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de enero y febrero de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de poda de árboles en el total de peticiones no representan un alto porcentaje dentro de la prestación del servicio público de aseo, sin embargo, en comparación de los dos períodos reportados se evidencia una considerable disminución para el mes de febrero 2023. Adicionalmente, se contempla la recolección de ramas y pasto, datos que presentan un comportamiento similar.

1.1.7 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

Tabla 33. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 4 – febrero 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Febrero 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de febrero 2023	Ejecución reportada por el prestador para el mes de febrero 2023 SIGAB.		X	
2	06/02/23	Engativá	Diagonal 82 b # 78- 17	Acompañar las reuniones, juntas o comités, que sean de competencia de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza o de otras subdirecciones a solicitud del supervisor del contrato	se procedió a realizar el acompañamiento al recorrido citado por la JAL de la localidad de Engativá en el barrio Minuto de Dios con el finde evidencias las diferentes problemáticas manifestadas por los residentes y que se relacionan directamente con el arbolado del sector.	X		
3	20/02/23	Engativá	Calle 80 carrera 78	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero residente del operador	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4				
4	17/02/23	Engativá	Carrera 116 A #81	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4	Verificación de arbolado y residuos vegetales en parques públicos	X		
5	24/02/23	N/A	N/A	Realizar visita a la sede de la interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas efectuadas el 15 de febrero	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observaron los hallazgos reportados el día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente para ese día			X

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

○ **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.

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de febrero de 2023 remitió al prestador con copia a la interventoría once (11) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 34. Eventos de emergencia, eventos SIRE

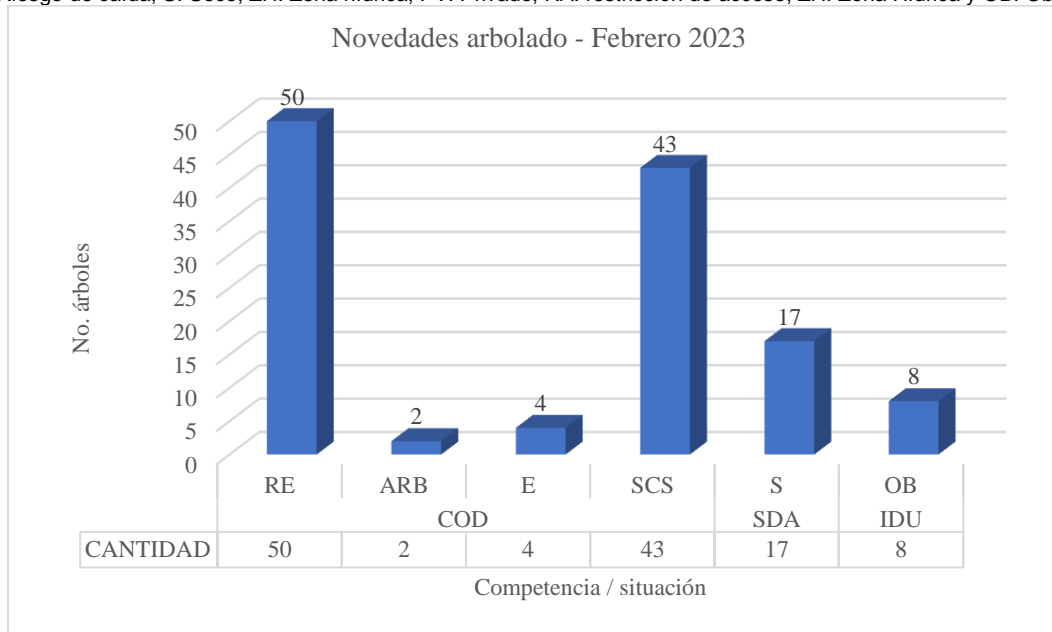
Tipo	Poda de emergencia	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	1	0	2	0
SIRE	0	8	0	0
Total, general	1	8	2	11

Tabla 34. Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE, UAESP

○ **Reporte de Novedades**

El concesionario reportó 124 novedades para el mes de febrero 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.

Gráfica 8. RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.



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

○ **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.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de febrero de 2023 remitió al prestador con copia a la interventoría once (11) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 35. Eventos SIRE, UAESP

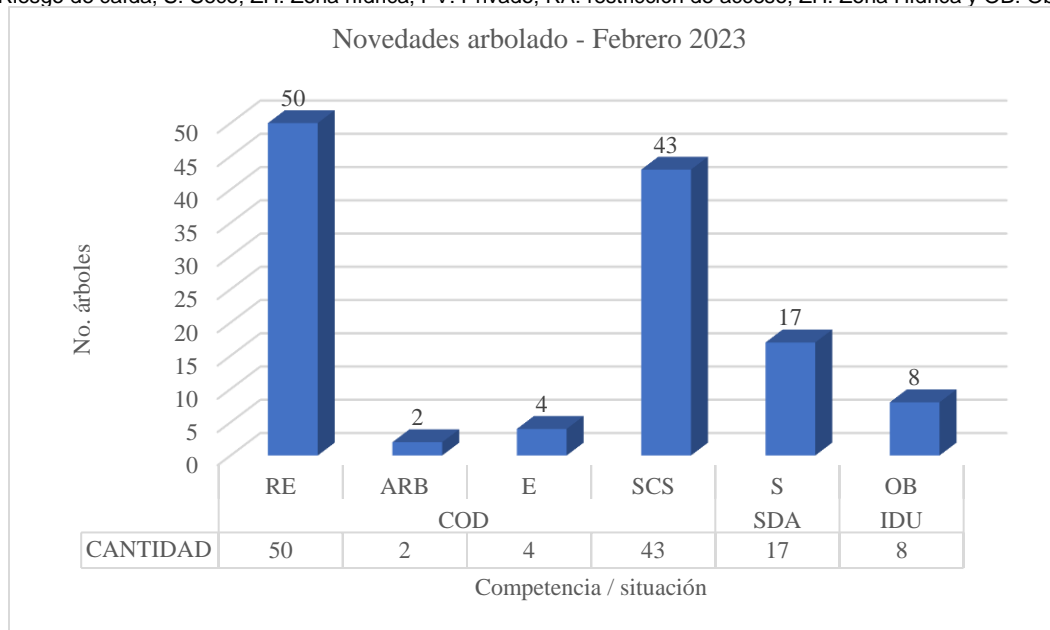
Tipo	Poda de emergencia	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	1	0	2	0
SIRE	0	8	0	0
Total, general	1	8	2	11

Tabla 35. Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE, UAESP

○ Reporte de Novedades

El concesionario reportó 124 novedades para el mes de febrero 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.

Gráfica 9. RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.



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

○ 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:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- **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.

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de febrero de 2023 remitió al prestador con copia a la interventoría once (11) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 36. Eventos SIRE remitidos a la Interventoría

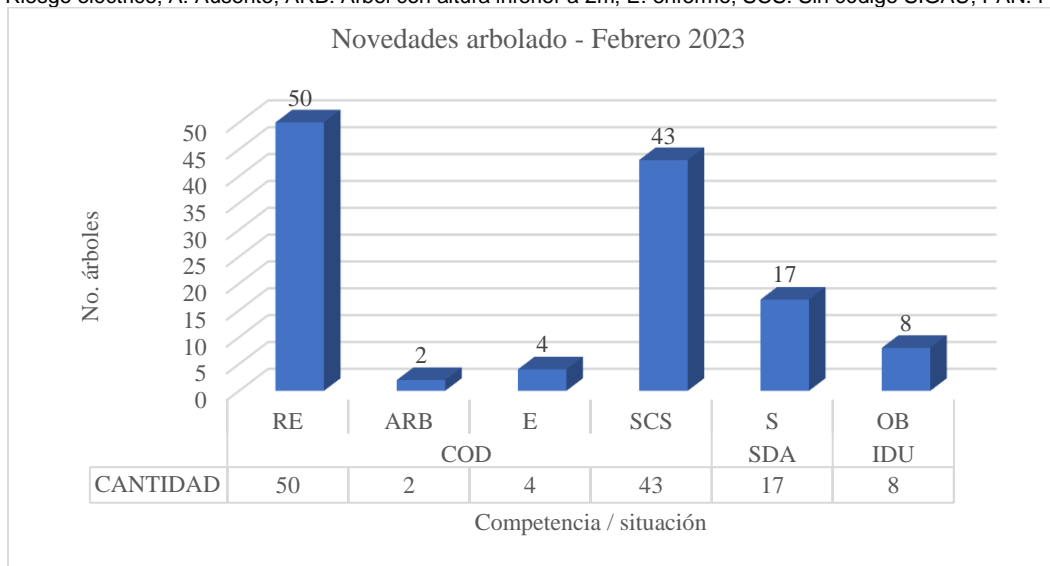
Tipo	Poda de emergencia	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	1	0	2	0
SIRE	0	8	0	0
Total, general	1	8	2	11

Tabla 36. Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE (UAESP)

○ Reporte de Novedades

El concesionario reportó 124 novedades para el mes de febrero 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.

Gráfica 10. RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas;



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

2.8 COMPONENTE SOCIAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

○ **Eventos de emergencia**

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

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

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de febrero de 2023 remitió al prestador con copia a la interventoría once (11) eventos SIRE, como se presenta a continuación:

Tabla 37. Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE (UAESP)

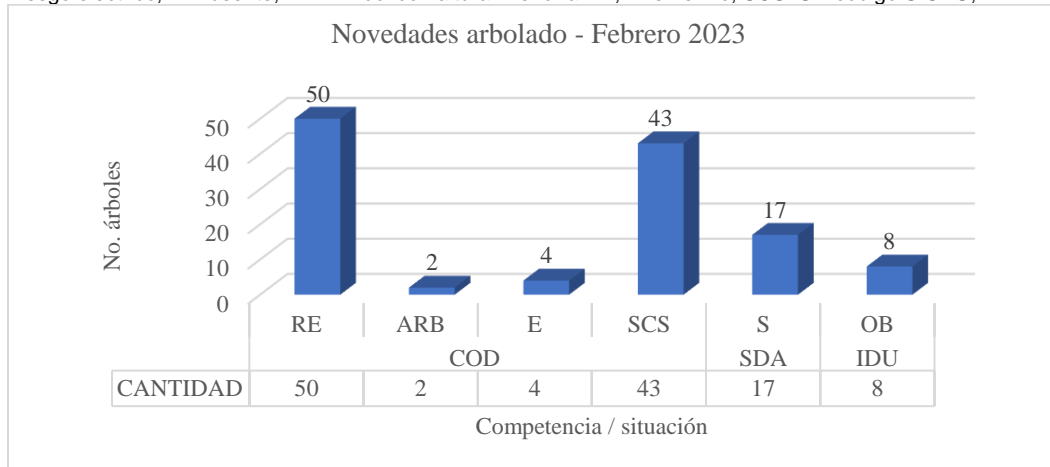
Tipo	Poda de emergencia	Recolección de Residuos	Residuos tala	Total, general
ACT	1	0	2	0
SIRE	0	8	0	0
Total, general	1	8	2	11

Tabla 37. Fuente: Generado a partir de base datos de eventos SIRE (UAESP)

○ **Reporte de Novedades**

El concesionario reportó 124 novedades para el mes de febrero 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.

Gráfica 11. RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas;



Gráfica 11. RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.

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

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de febrero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 (20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 4.

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

La interventoría en su informe 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes febrero de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia, radicado en interventoría con el número radicado 113-23-CLI-BL-RLG del 15 de febrero de 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

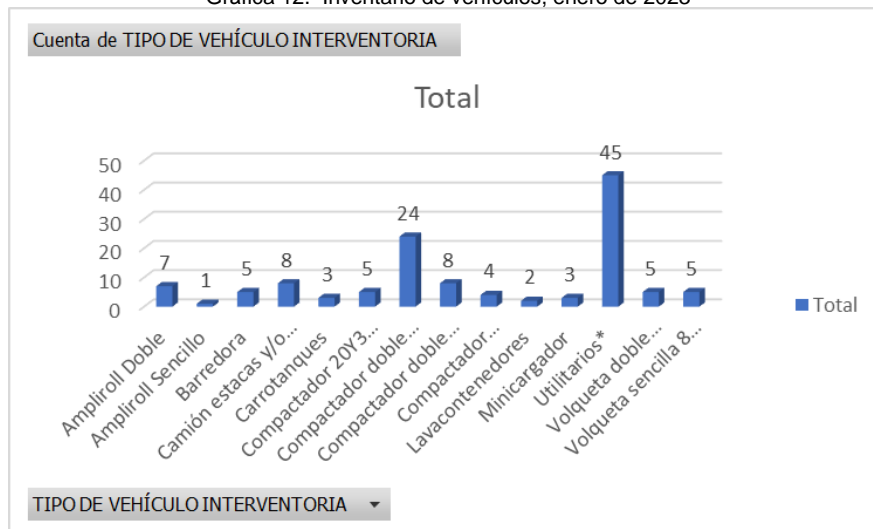
✓ Plan de mantenimiento:

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

✓ Inventario de Vehículos:

En el informe mensual de enero de 2023, el Concesionario reportó el estado del inventario, el cual fue comparado con el plan operativo vigente.

Gráfica 12. Inventario de vehículos, enero de 2023



Gráfica 12. Fuente informe interventoría febrero de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo las inspecciones realizadas por la UAESP la flota vehicular cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo 3 del contrato 285 de 2018.

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario; sin embargo, Se sugiere validar cantidad y disponibilidad de los vehículos Stand by para poder validar el cumplimiento del concesionario. No se realizó actualización de Stand by al corte de mayo 2023.

Tabla 38 Histórico del Inventario verificado por la Interventoría a corte del presente informe

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

Tabla 38. Fuente: tonado del informe de interventoría febrero de 2023

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

Tabla 39. Mantenimiento de vehículos

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	60	262
CORRECTIVO	57	288

Tabla 39. Fuente: tonado del informe de interventoría febrero de 2023

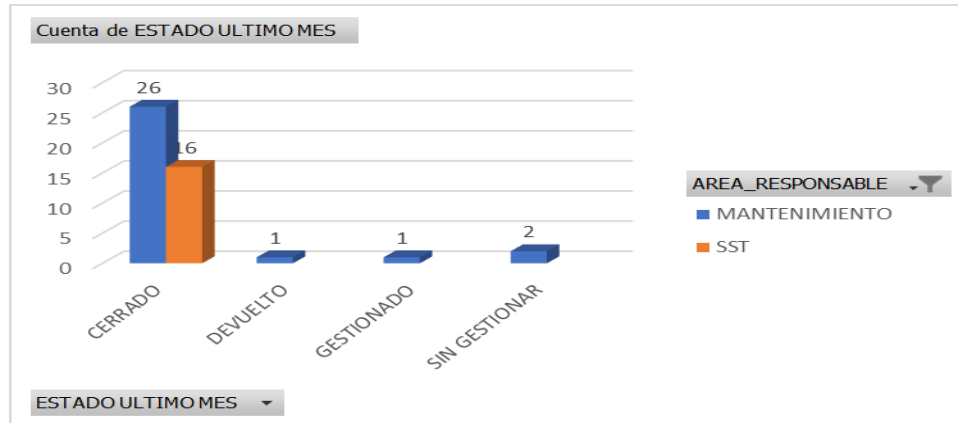
- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de enero de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario

2.9.1.2. *Visitas de seguimiento y hallazgos realizados por interventoría*

De conformidad con lo registrado en la “Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 4 (febrero 2023)” del informe No.60 Técnico operativo del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 938 verificaciones de campo de las cuales se reportaron en la matriz interactiva 30 hallazgos de mantenimiento y 16 hallazgos de SST en los vehículos verificados, para el mes de febrero la subsanación de los hallazgos fue la siguiente:

Gráfica 13. PQRS de febrero de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 13. Fuente SIGAB

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (febrero 2023), se gestionaron y cerraron 43 hallazgos para fin de mes, De los 3 hallazgos pendientes, se encuentran sin gestionar 2 y 1 devuelto (estos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario).

Para el periodo del presente informe la interventoría no recibió solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de febrero de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE 4 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP asignados al ASE 4, en el mes de febrero de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos:

Tabla 40. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de febrero 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/02/2023	N/a	SIGAB	Inspección de velocidades de vehículos compactadores de los 5 concesionarios de recolección de RBL	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría para que tomará las medidas del caso		X
2	31/01/2023	N/a	RUTA	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación. Veh ESO123	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría para que tomará las medidas del caso	X	

Tabla 40. Fuente: Elaboración propia

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

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

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

El 18 de febrero de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 225, de forma presencial en las instalaciones de la interventoría desde las 14:00 hasta las 16:30. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los 5 concesionarios y Proceraseo.

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

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

El control del cambio vigentes es el número 35, que corresponde a la solicitud de los campos Modelo Riesgo y código SIRE en la planeación y ejecución de Poda de Árboles SRV12 CLUS. El cual fue desplegado en producción el 21 de enero de 2023.

En el marco del seguimiento a las ANS, ninguna de ellos concesionarios acumuló las 3 fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de enero de 2023.

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

La interventoría refiere que, en el mes de enero de 2023, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe N° 59 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de febrero de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría no realizó jornadas de pruebas en el periodo, esto obedeció al cambio de arquitectura del SIGAB.
- Se validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Domino mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.
- Se validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- Se validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.992%).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría realizó el seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios SRV1 - Programación de ruta y SRV9 - PQRS.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló dos fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica de los SRV1 - Programaciones de microrrutras y SRV9 - PQRS, no acumuló fallas en la entrega de información en tiempo real, ni por el ANS de calidad, según quedó registrado en las actas del comité técnico para el periodo de febrero de 2023.

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

2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

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

Tabla 41. Estado SAC balance de cargas, febrero 2023

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
148	Engativá/Barrios Unidos	2023-12-19	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20237000743532) 19/12/2023	Balance de cargas microrrutras con exceso de peso bruto vehicular	Abierta	N/A.	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 784-22- CLI-BL-RLG del 27/12/2023.</p> <p>Una vez analizada la respuesta emitida, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4- 4182-23 (Rad. UAESP 20237000013992) 18/01/2023, solicitó la suscripción de un cronograma de atención especial.</p> <p>En atención a esta solicitud, el Concesionario mediante comunicado 051-23- CLI-BL-RLG del 24/01/2023 remitió el cronograma. Al respecto, la Interventoría se encuentra en revisión del</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
							cronograma presentado.

Tabla 41. Fuente, informe de interventoría febrero 2023

2.11.2 Componente de Contenerización

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

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

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	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.</p> <p>A su turno, el Concesionario respondió mediante comunicado 696-21-CLI -BL-RLG del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202327000265622 del 16/05/2023 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-5485-22 (Rad. UAESP 20237000712023) del 30/11/2023; remitió a la</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
							UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.
146	Engativá	19/10/2023	20237000632222 19/10/2023	Estructural - Lavado Contenedores	Abierta	N/A	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 649-22-CLI-BL-RLG del 04/11/2023. Una vez analizada la respuesta emitida, la Interventoría evidenció que el Concesionario no adoptó las medidas tendientes a superar los inconvenientes presentados en el desarrollo del componente de lavado de contenedores. Por lo cual, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4017-22 del 29/11/2023 solicitó la suscripción de un cronograma de atención especial</p> <p>En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado 788-22-CLI-BL-RLG del 27/12/2023 remitió el cronograma solicitado.</p> <p>Dado que a la fecha algunas actividades establecidas en el cronograma se encuentran vencidas, la Interventoría solicitará mediante comunicado el estado de avance de las actividades vencidas.</p>

Tabla 42. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, Consorcio Proyección Capital, febrero 2023.

2.11.3 Componente de Barrido y Limpieza

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

2.11.4 Componente de Corte de césped

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

2.11.5 Componente de Poda de árboles

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.11.6 Otras SAC

MANTENIMIENTO DE CESTAS

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

2.11.6.1 Información

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

2.11.6.2 Vehículos

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

Tabla 43. Estado SAC – Mantenimiento y Flota Vehicular

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

Tabla 43. interventoría, febrero 2023)

Por último, La Interventoría en el mes de febrero 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 44. Estado Penal Pecuniaria 1.

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
Engativá	29/10/2021		UAESP-CPC-UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Penal pecuniario por fugas de lixiviado mayo - 2021	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG - 14/12/2021. Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESPCPC-ASE4-4645-22 del 26/05/2023.</p> <p>Radicado UAESP No. 20232000188251 del 19/08/2023, 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 19/10/2023.</p> <p>Pronunciamiento del Concesionario para la Unidad en respuesta de la PPN°1 por medio del comunicado 673-22-CLI-BLRLG del 9/11/2023.</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. La Interventoría se</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
								encuentra en análisis de la respuesta.

Tabla 44. Fuente informe de interventoría, febrero 2023

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

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

Tabla 9. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Enero de 2023	13		
Febrero de 2023	26	13	100%

Tabla 45. Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 10. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en febrero 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
20237000095792	930392023	2023-02-21	2023-03-13	2023-03-14	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000068162	586772023	2023-02-08	2023-02-28	2023-02-27	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000072062	671412023	2023-02-10	2023-03-01	2023-03-01	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000073612	640792023	2023-02-10	2023-03-01	2023-02-28	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000073682	707032023	2023-02-10	2023-03-02	2023-03-02	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000073892	711422023	2023-02-10	2023-03-02	2023-03-02	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000075752	747542023	2023-02-10	2023-03-03	2023-03-02	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000076272	704982023	2023-02-13	2023-03-03	2023-03-02	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000076372	751972023	2023-03-15	2023-03-06	2023-03-02	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000079262	559052023	2023-02-13	2023-03-06	2023-03-02	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000083282	767282023	2023-02-16	2023-03-06	2023-03-08	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000083762	713772023	2023-02-16	2023-03-07	2023-03-06	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000084302	816202023	2023-02-16	2023-03-07	2023-03-08	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000083572	800792023	2023-02-16	2023-03-07	2023-03-07	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000085892	800732023	2023-02-16	2023-03-08	2023-03-07	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000090422	886742023	2023-02-20	2023-03-10	2023-03-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000090782	890512023	2023-02-20	2023-03-10	2023-03-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000091412	899812023	2023-02-20	2023-03-10	2023-03-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000092242	906692023	2023-02-20	2023-03-10	2023-03-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000092562	887622023	2023-02-20	2023-03-10	2023-03-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000092642	912802023	2023-02-20	2023-03-10	2023-03-13	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000093852	926512023	2023-02-20	2023-03-13	2023-03-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000096042	923572023	2023-02-21	2023-03-13	2023-03-14	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000096282	490812023	2023-02-21	2023-03-13	2023-03-13	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000100632	945982023	2023-02-23	2023-03-14	2023-03-15	No	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000104012	997402023	2023-02-23	2023-02-27	2023-02-23	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna son 20.
- Solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, Para este periodo se presentan 6 de este tipo de respuesta.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Petición que se cargó en el aplicativo SDQS posterior a la fecha de vencimiento, sin embargo, la resolución fue emitida dentro del término. Para este periodo no se presentan solicitudes con esta condición.

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

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

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

- **CONTRATO DE ADICIÓN N° 19 DE 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° 19 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 11. Estado de avance de la ADICIÓN N° 19

ADICIÓN N° 21 de 2023-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2023-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL212 13-jul-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE MAYO-2023	1.669.655.340	2.863,27	106.750,68	305.656.020	1.363.999.320	18,31%	UAESP-CPC-UAESP-4879-22 20237000415252 2023-07-26	Finalizado/ En liquidación
BL224 24-ago-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO – 2023	1.363.999.320	3.268,90	106.750,68	348.957.298	1.015.042.022	39,21%	UAESP-CPC-ASE4-5043-22 20237000513692 2023-08-30	
BL227 02-sep-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO – 2023	1.015.042.022	2.989,78	106.789,15	319.276.065	695.765.957	58,33%	UAESP-CPC-UAESP-5095-22 20237000550262 2023-09-13	
BL232 28-sep-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO – 2023	695.765.957	2.981,12	110.473,38	329.334.403	366.431.554	78,05%	UAESP-CPC-UAESP-5234-22 20237000615302 2023-10-11	
BL242 09-nov-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2023	366.431.554	2.746,81	110.473,38	303.449.385	62.982.169	96,23%	UAESP-CPC-UAESP-5481-22 20237000714402 2023-12-01	
BL253 07-dic-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 7 DE OCTUBRE – 2023	62.982.169	551,15	110.473,38	60.887.403	2.094.766	99,87%	UAESP-CPC-UAESP-5565-22 20237000740502 2023-12-13	
TOTAL		1.669.655.340	15.401,03	-	1.667.560.574	2.094.766	99,87%		

Tabla 47. Fuente: Informe PC mes enero - Firma Interventora

- La Adición N° 19 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- **CONTRATO DE ADICIÓN N° 21 DE 2023**

El *Consortio Proyección Capital* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Concesionario *Bogotá Limpia S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 21 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 128. Estado de avance de la ADICIÓN No. 21

ADICIÓN N° 21 de 2023-10-24: \$ 1.477.440.579 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL254 07-dic-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE – 2023	1.282.540.705	2.313,41	110.473,38	255.570.222	1.026.970.483	19,93%	UAESP-CPC- UAESP-5564-22 20237000740492 2023-12-13	Vigente
BL259 06-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE FEBRERO – 2023	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 – 2023	689.742.726	3.459,48	113.831,77	393.798.732	295.943.994	76,93%	UAESP-CPC- UAESP-5844- 2320237000083842 2023-02-14	
TOTAL		1.282.540.705	8.735,40	-	986.596.711	295.943.994	76,93%		

Fuente: Informe PC mes de febrero, Firma Interventora

- Se emitieron **Certificados de Cumplimiento a la UAESP** de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por los servicios de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestados del 2 al 30 de febrero y del 1 al 31 de enero Facturas BT 3035 y BT 3039
- Se emitió **Certificado de Cumplimiento a la UAESP** de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por los servicios de Recolección y Transporte de Residuos desde los Puntos Críticos al sitio de disposición final prestado del 1 al 31 de diciembre de 2023 (Factura BL268).

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

• CONTRATO DE ADICIÓN No. 20 DE 2023

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión No. 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN No. 20 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 13. Estado de avance de la ADICIÓN No. 20

ADICIÓN No. 20 de 2023-07-19: \$ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada a \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL263 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2023.	804.695.570	331.804,65	300,53	99.717.251	704.978.319	12,39%	UAESP-CPC-UAESP- 5801-23 20237000067522 2023-02-07	Vigente
BL264 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	704.978.319	332.560,40	300,53	99.944.377	605.033.942	24,81%	UAESP-CPC-UAESP- 5814-23 20237000073222 2023-02-09	
BL265 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 3 AL 29 DE OCTUBRE DE 2023.	605.033.942	333.379,45	300,53	100.190.526	504.843.416	37,26%	UAESP-CPC-UAESP- 5815-23 20237000073732 2023-02-09	
BL266 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	504.843.416	333.118,54	300,53	100.112.115	404.731.301	49,70%	UAESP-CPC-UAESP- 5813-23 20237000073202 2023-02-09	
BL267 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.	404.731.301	327.922,77	300,53	98.550.630	306.180.671	61,95%	UAESP-CPC-UAESP- 5812-23 20237000073192 2023-02-09	
TOTAL		804.695.570	1.658.785,81	-	498.514.899	306.180.671	61,95%		

Fuente: Informe MFL mes febrero - Firma Interventora

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

- El Concesionario radicó las facturas No. BL263 (servicio del 1 al 27 de agosto de 2023), No. BL264 (servicio del 1 al 28 de septiembre de 2023), No. BL265 (servicio del 3 al 29 de octubre de 2023), No. BL266 (servicio del 1 al 28 de febrero de 2023) y No. BL267 (servicio del 2 al 30 de diciembre de 2023)
- El Concesionario radicó la factura No. BL271 del servicio del 2 al 30 de enero de 2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
- Para la Adición N° 20 de 2023, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó las facturas con sus respectivos anexos para el pago correspondiente al servicio prestado en los meses de agosto, septiembre, octubre, febrero y diciembre de 2023.
- La Interventoría tiene en revisión la factura correspondiente al servicio del mes de enero de 2023.

2.14 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 60 - febrero de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 50. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	246	6
Barrido y limpieza	19	10
Contenedores	162	41
Lavado de áreas públicas	0	0
Corte de Césped	216	8
Poda de árboles	160	0
Subtotal	1102	121

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

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

- Con relación al componente Contenerización, la firma interventora presenta el mayor valor de los últimos meses con 41 **hallazgos**, por lo tanto, es importante que la firma Interventora requiera al Concesionario para informar el detalle de la situación y se puedan mejorar la calidad del servicio.

2.15

- Sobre la gestión documental se observa en el informe de la firma Interventora que hay una serie de documentos acerca de los servicios de Barrido y limpieza que presentan un comportamiento constante en cuanto a hallazgos por lo cual es importante que la firma interventora para que requiera al operador con el fin de solucionar las deficiencias más recurrentes.


3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

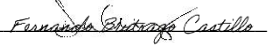
Fecha de aprobación: 19/04/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma




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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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