



## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>3</b>
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	3
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	4
2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	5
2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S) .....	6
<b>2.2 CONTENERIZACIÓN .....</b>	<b>19</b>
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	19
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	20
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	21
<b>2.3 CESTAS .....</b>	<b>22</b>
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	22
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	23
<b>2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>24</b>
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	24
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	25
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	26
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S) .....	27
<b>2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>29</b>
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	29
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	29
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	30
<b>2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>30</b>
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	30
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	31
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	32
2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S) .....	33
<b>2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>35</b>
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	35
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	36
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	39
2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S) .....	41
<b>2.8 COMPONENTE SOCIAL .....</b>	<b>43</b>
2.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LA INTERVENTORÍA .....	43
2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	44
2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	45



## Informe mensual de Supervisión y Control

<b>2.9</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>46</b>
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. ....	46
<b>2.10</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC .....</b>	<b>50</b>
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte .....	50
2.10.2	Componente de Contenerización .....	50
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza .....	52
2.10.4	Componente de Corte de césped .....	52
2.10.5	Componente de Poda de árboles .....	52
2.10.6	Otras SAC .....	53
<b>3.</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>54</b>



## 1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final  Gestión de Residuos  Hospitalarios  Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: Del 01 al 31 de diciembre de 2021

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2021, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la ASE 4 como por el prestador de servicio **Bogotá Limpia S.A.S ESP**.

### 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 de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2018 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

#### 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** en el componente del servicio de recolección domiciliaria, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### 2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación en el mes de diciembre de 2021, correspondiente al componente de recolección y transporte.

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Engativá	221	182	82%	9	13
Barrios Unidos		86	39%	0	0
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>268</b>	<b>121%</b>	<b>9</b>	<b>13</b>

Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 4 (Consortio Proyección Capital, Diciembre 2021)



### 2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 46 – Técnico Operativo del mes de diciembre de 2021 en el componente de Recolección y Transporte:

- La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para el total de las microrutas reportadas, a excepción de las microrutas que tuvieron cambios de frecuencia para los días 24 y 31 de diciembre de 2021, los cuales se encuentran dentro de los términos de ajuste otorgado a los Concesionarios en las mesas técnicas del SIGAB.
- La Interventoría realizó 268 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 13 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
  - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
  - El hallazgo más reiterativo en el periodo fue porque no se observa el área limpia, con un 92 % de representación.
- En el mes de diciembre de 2021, la Interventoría gestionó la SAC N° 128 relacionada con el trasbordo en la actividad de recolección de residuos sólidos en zonas residenciales. A corte del periodo de análisis se encuentra en revisión las respuestas emitidas por el Concesionario.
- La Interventoría formuló la SAC N° 130 por mezcla de residuos domiciliarios con residuos voluminosos y especiales. A corte del periodo de análisis se encuentra en revisión las respuestas emitidas por el Concesionario.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### 2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de diciembre de 2021, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de 26.454,24 toneladas, ejecutando 106 microrutas. Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados, el 89,65%, equivalentes a 23.716,88 toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (servicios de barrido de calles, corte de césped, grandes generadores, poda de árboles y recolección domiciliaria), el 10,29% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 2.722,37 toneladas y el 0,06% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 14,99 toneladas.

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales	Total general
Barrios Unidos	4.469,42	536,10	165,17	60,37	14,14	744,34	9,7	5.999,24
Engativá	15.873,37	1.920,07	408,54	203,08	66,62	1.978,03	5,29	20.455,00
Total general	<b>20.342,79</b>	<b>2.456,17</b>	<b>573,71</b>	<b>263,45</b>	<b>80,76</b>	<b>2.722,37</b>	<b>14,99</b>	<b>26.454,24</b>
	<b>76,90%</b>	<b>9,28%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,31%</b>	<b>10,29%</b>	<b>0,06%</b>	
	<b>89,65%</b>							

Tabla 2. Toneladas recolectadas por tipo de residuo. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

\* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de diciembre de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 20.455,00 toneladas, equivalentes al 77,32% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes en comparación con la localidad de Barrios Unidos. Respecto al mes anterior, se presenta un aumento en el total de toneladas de residuos sólidos recogidos, transportados y dispuestos en el mes de diciembre de 2021, equivalente a 249,34 toneladas.

### 2.1.3 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 a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2021-12-30	Engativá	Barrio San Joaquín – La Estrada	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Microruta 411156	X	
2	2021-12-30	Engativá	Barrio La Marcela		Microruta 415001	X	
3	2021-12-15	Engativá	Barrio Gran Granada, Villas de Granada y La Perla		Microruta 411017	X	
4	2021-12-15	Engativá	Barrio Garcés Navas		Microruta 411018	X	
5	2021-12-13	Engativá	Barrio Bonanza		Microruta 411103		X
6	2021-12-15	Barrios Unidos	Barrio La Castellana		Microruta 411118		X
7	2021-12-24	Engativá	Barrio Sabanas del Dorado		Microruta 411003		X
8	2021-12-31	Engativá	Barrio Las Mercedes – Villas del Dorado		Microruta 411010		X

Tabla 3. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 4

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 seguimientos realizados en el SIGAB.

De las visitas realizadas en campo, 3 de las 4 visitas fueron a microrutas de recolección de residuos ordinarios domiciliarios en la localidad de Engativá; caracterizadas por la presentación de todos los residuos en el andén, previo a su recolección. Sin embargo, y debido a que algunas personas sacan las bolsas con residuos mucho antes del inicio de la microruta, en especial aquellos de industrias y restaurantes en aquellas rutas de noche, y habitantes del sector en aquellas rutas de día; se evidenciaron varios puntos críticos de atención en donde se encontraron residuos dispuestos sin bolsas, bolsas rotas, acumulación de residuos especiales en postes, cestas, andenes y esquinas. La atención de estos puntos de acumulación y disposición inadecuada de residuos requiere recolección con elementos adicionales y retrasa la prestación del servicio dada la acumulación de residuos sueltos y esparcidos. Aun así, el equipo operativo de la microruta realizó la recolección de todos los residuos dejando el área limpia posterior a su atención. Si bien el servicio se retrasa un poco por estos aspectos, dado que se demoran más recogiendo residuos acumulados sin bolsa; la prestación del servicio se realiza cumpliendo los parámetros de calidad establecidos en la norma y en el Reglamento Técnico Operativo.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

Adicionalmente realizan recolección de los residuos dispuestos en el interior y alrededor de algunas cestas de la microrruta que presentan acumulación de residuos. Se resalta que el uso de herramientas adicionales como escoba, canastilla, y otros elementos utilizados por el equipo con el fin de garantizar la recolección completa de estos residuos.

Sobre la microrruta de recolección de bolsa de barrido, la recolección se realiza de manera más eficiente, dado que no se encuentran residuos dispersos. Sin embargo, la comunidad dispone escombros y residuos domiciliarios alrededor de las bolsas de barrido que no pueden ser atendidas por la micro objeto de seguimiento, en cumplimiento del reglamento técnico y normatividad aplicable; por lo que por causas externas de afecta el concepto de área limpia. Sin embargo, la tripulación cumple con la recolección completa de todas las bolsas de barrido del sector.

En general, se encontró que las rutas revisadas en campo realizaron la prestación del servicio de recolección y transporte en la localidad de Engativá dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB. Durante la prestación del servicio, se evidenció la garantía de área limpia posterior a la recolección.

En cuanto a los seguimiento realizados a través del SIGAB, todas las microrutas fueron del componente domiciliario y evidenciaron cumplimiento en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos dentro de las frecuencias, horarios y área establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB en la que se evidencia el inicio y fin de la ruta y el tiempo de disposición de residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana.

La prestación del servicio se realiza cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. El equipo operativo de las diferentes rutas, contaron con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. Los vehículos (compactadores de cargue trasero y lateral), contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

### **2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar las quejas más recurrentes.

Se recibieron en total 96 PQR's relacionadas al componente de recolección y transporte entre noviembre y diciembre de 2021. Este registro no tiene en cuenta las solicitudes de recolección de residuos voluminosos ni RCD que son solicitadas por los usuarios por la línea 110. La localidad con mayor cantidad de PQRs reportadas fue Engativá.



## Informe mensual de Supervisión y Control

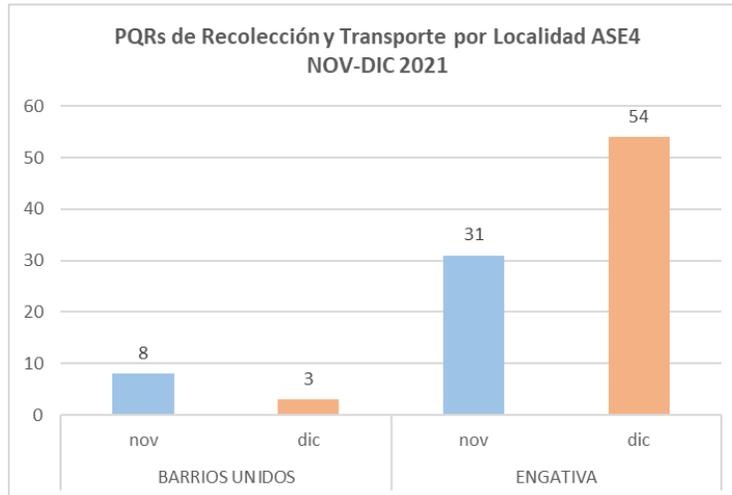


Ilustración 1. PQR's reportadas en SIGAB en Noviembre y Diciembre por Localidad – Componente Recolección y Transporte (SIGAB)

Las PQR's más recurrentes están relacionadas con la clasificación "Inconformidad en frecuencias de recolección" con 42 solicitudes.

Detalle por Mes	Cantidad PQRs
<b>Daños</b>	<b>9</b>
nov	3
dic	6
<b>Inconformidad en frecuencia recoleccion</b>	<b>42</b>
nov	13
dic	29
<b>Inconformidad en horario de recoleccion</b>	<b>5</b>
nov	2
dic	3
<b>Recoleccion deficiente</b>	<b>4</b>
nov	3
dic	1
<b>Recoleccion puerta a puerta</b>	<b>26</b>
nov	12
dic	14
<b>Regueros</b>	<b>10</b>
nov	6
dic	4
<b>Total general</b>	<b>96</b>

Tabla 4. PQR's reportadas en SIGAB en Noviembre y Diciembre – Componente Recolección y Transporte

Esta PQR se presentó más veces en la localidad de Engativá y en mayor cantidad para el mes de Diciembre, como se puede observar a continuación.



# Informe mensual de Supervisión y Control

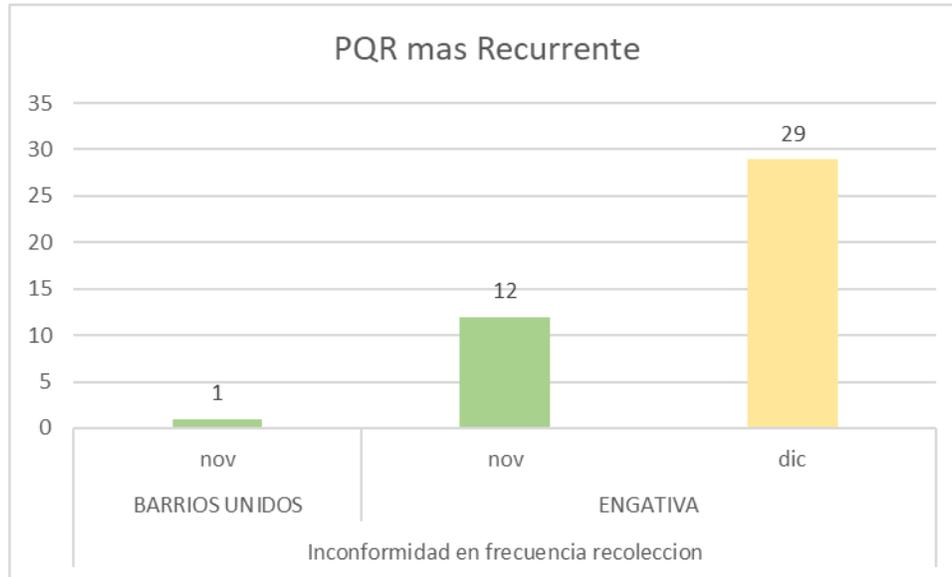


Ilustración 2. PQR más recurrente entre Noviembre y Diciembre – Componente Recolección y Transporte (SIGAB)

El operador realizó la atención de estas solicitudes en los tiempos establecidos. El medio de radicación más utilizado por los usuarios fue la “Línea 110”, como se puede detallar a continuación.

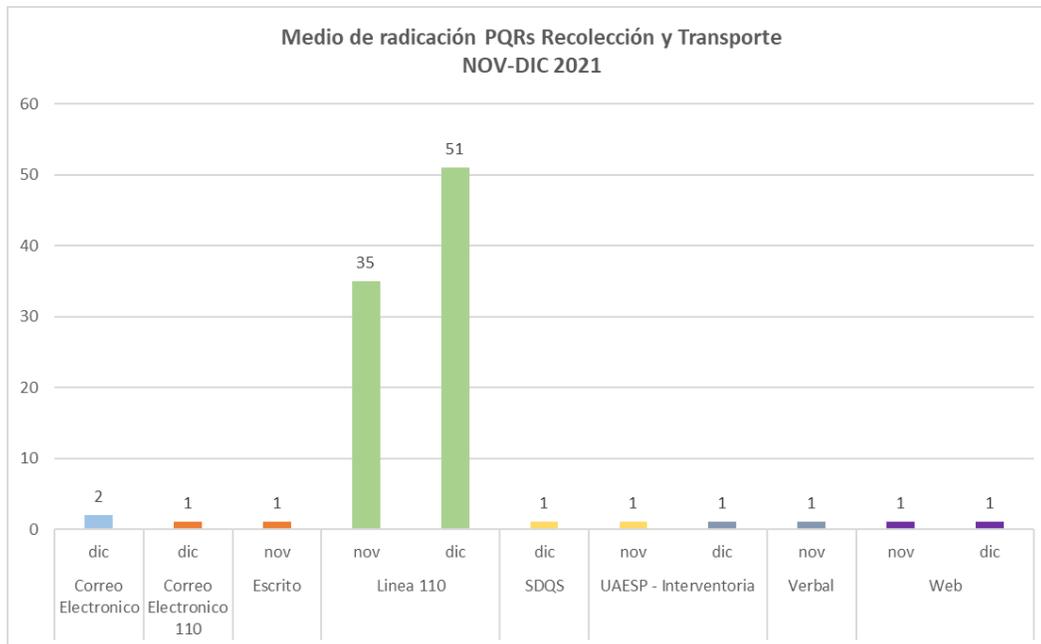


Ilustración 3. Medio de radicación PQR's reportadas en SIGAB - Noviembre y Diciembre - Componente Recolección y Transporte



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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 26 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades de Barrios Unidos y Engativá y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos; para los meses de octubre, noviembre y diciembre, esta actividad se desarrolló en marco de las Adiciones No 17 del Contrato 286 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición domiciliarios y de aquellos de arrojo clandestino, del cual se presenta el siguiente resumen:

#### 2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 46 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, radicado mediante consecutivo UAESP 20227000041252 del 29 de enero de 2021.; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombro domiciliario), reportados por el Concesionario Bogotá Limpia en su informe mensual del mes de noviembre de 2021:

Localidad	Solicitudes	Peso Residuos Especiales (Tn)*	Volumen (m3) **
Engativá	135	18,96	91,1
Barrios Unidos	49	1,29	34,40
<b>Total</b>	<b>184</b>	<b>20,25</b>	<b>125,50</b>

Tabla 5. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 4 noviembre 2021 (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2021)

\*Esta cantidad pertenece al peso de los residuos especiales (Cantidad validada contra la base de datos del Relleno Sanitario)

\*\*Esta cantidad corresponde al volumen aproximado de la totalidad de los RCD (obtenido a partir del valor aforado suministrado por el Concesionario).

Del análisis que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de noviembre; se resaltan las siguientes acciones:

- ✓ El Concesionario reportó para el mes de noviembre, 20,25 Toneladas de recolección de Residuos Domiciliarios Especiales, las cuales fueron llevados al RSDJ; y reportan 125,5 m3 de residuos dispuestos en la escombrera. Información que no es coincidente con la Certificación expedida por la Escombrera MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. la cual reporta para el mes



## Informe mensual de Supervisión y Control

de noviembre de 2021, un total de 147 m3. Esta situación, según lo reporta Interventoría, “(...) se debe a que la escombrera toma en cuenta la capacidad del platón del vehículo sin importar la cantidad de RCD contenidos en él, esta situación se encuentra mencionada en el informe del Concesionario, no obstante, en las reuniones de socialización del informe de Interventoría se acordó entre el Concesionario, la UAESP y la propia Interventoría que esta situación debe detallarse de manera más específica dentro del informe mensual.”

- ✓ En cuanto al total de solicitudes reportadas por el Concesionario en su informe mensual, este coincide con el reporte cargado en el SIGAB (184 solicitudes).
- ✓ Así mismo, en el proceso de validación de la información se identificó que, del total de solicitudes registradas en el periodo, 122 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario, las cuales fueron atendidas dentro de los dos (2) días hábiles establecidos en el Reglamento Técnico-Operativo.

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de los valores de la certificación de la escombrera, con respecto a los valores calculados en los informes mensuales debido a inconsistencias en las cantidades. Observaciones a las cuales el concesionario ha dado respuesta y éstas se encuentran en revisión de la Interventoría.

En el ejercicio de supervisión y control de la Unidad, evidenciamos que:

- A partir del comunicado UAESP 20212000096571 del 28 de mayo de 2021, mediante el cual desde la UAESP se hacen observaciones a la interventoría acerca del proceso de supervisión y control a la prestación del servicio de recolección y transporte de solicitudes especiales (RCDs) se evidenció una mejora en el reporte de resultados, verificaciones y acciones que el ente interventor desarrolla sobre este componente de la prestación del servicio.
- Al respecto, pasaron de la nota generalizada de la disposición de residuos y ya entregan una tabla con la diferenciación de sitio de disposición final de los residuos por localidad; y entregan un análisis de la información reportada por el concesionario en su informe y aquella reportada en los tiquetes de entrega, por ej. para el caso de la escombrera.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en los Anexos No. 3 “Verificaciones en campo” y No 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante UAESP 20227000041252 del 29 de enero de 2021; para el mes de diciembre desarrollaron las siguientes verificaciones:

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Barrios Unidos	10	1	110%	No refieren	No refieren
	Engativá		10		No refieren	No refieren
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>11</b>			

Tabla 6. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 4 (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)



### 2.2.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones técnico-operativas en campo – Puntos de arrojito clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas por los Supervisores en el ejercicio de las visitas de campo que para el caso de los arrojitos clandestinos, durante el mes de diciembre de 2021.

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
Engativá	276	303
Barrios Unidos	106	109
<b>Total</b>	<b>382</b>	<b>412</b>

Tabla 7. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 4 (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)<sup>1</sup>

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de diciembre de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 46 radicado mediante consecutivo UAESP 20227000041252 del 29 de enero de 2021.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojitos clandestinos de residuos ordinarios y de construcción y demolición, los cuales la Interventoría reportó por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario con el fin de ser atendidos de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo. Los reportes referenciados se relacionan por localidad en la Tabla anterior.

La Interventoría reportó al Concesionario 412 arrojitos clandestinos durante el mes de diciembre, los cuales fueron atendidos en su mayoría por el Concesionario; sin embargo a la fecha de cierre del mes de diciembre, 242 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, y 170 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de diciembre de 2021. Así mismo, se gestionaron 65 reportes de arrojo del mes de noviembre de 2021, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría:

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojitos reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Noviembre/2021	65	0	0	65	0	0	0	0
	Diciembre/2021	412	170*	0	242	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>477</b>	<b>170*</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabla 8. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)

\*Se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo.

Dentro de la información entregada por Interventoría, se encuentra la tabla relacionada a continuación donde se muestra la cantidad de toneladas recolectadas y transportadas por el Concesionario, aquellas certificadas por el RSDJ y las avaladas por la Interventoría, para el mes de noviembre y octubre de 2021 en marco de la atención de Puntos de Arrojo Clandestino<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojitos clandestinos correspondientes a 361 verificaciones realizadas en el mes de diciembre de 2021 y 51 del mes de noviembre de 2021.

<sup>2</sup> En el informe mensual de interventoría de diciembre, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de noviembre.



Toneladas Recolectadas y Transportadas					
Fecha		Puntos arrojado clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 4-	Concesionario	Certificado RSDJ	Avaladas por la Interventoría
2021	Noviembre	No. Puntos: 644 No Atenciones: 975	3.065,21	3.065,21	3.065,21
2021	Octubre	No. Puntos: 509 No Atenciones: 737	2.588,73	2.588,73	2.588,73
2021	Septiembre	No. Puntos: 387 No Atenciones: 511	2.379,40	2.379,40	2.379,40

Tabla 9. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos de Arrojo Clandestino – Septiembre a Noviembre de 2021 - ASE 4. (Consorcio Proyección Capital, Diciembre 2021)

Nótese el incremento en cantidad de puntos de arrojado clandestino, atenciones y toneladas entre septiembre a noviembre; siendo mayor la cantidad en el mes de noviembre con un incremento del 66% de puntos y 29% en toneladas.

### 2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 46 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de diciembre de 2021 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- El Concesionario cumplió con la presentación de las evidencias asociadas a la prestación del servicio de recolección de residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos.
- Dentro del periodo comprendido entre marzo de 2018 y agosto de 2021, se han recogido y transportado **99.931,88** toneladas de residuos sólidos de puntos críticos y arrojo clandestino, con un promedio mensual de 2.220,71 toneladas (mayor respecto al último análisis de esta Unidad); de acuerdo con la información del certificado de Toneladas Dispuestas por el Concesionario emitido por Unión Temporal Inter DJ – Interventor del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ.
- Para el mes de diciembre de 2021, de las 315 verificaciones a puntos críticos no se presentaron hallazgos.
- En cuanto a los reportes cerrados en el mes de diciembre de 2021 por parte del Concesionario, relacionados con arrojo clandestino, se establece una gestión oportuna de los mismos. Se aclara que los reportes en estado “sin gestionar” se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo, por lo cual su gestión se verá reflejada en el próximo informe.

## 2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

### 2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

La empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la atención de las siguientes solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas y/o aceptadas por los usuarios durante el mes de diciembre de 2021 para las localidades de Engativá y Barrios Unidos, (se presenta adicionalmente la relación del peso estimado y volumen recogido (m3) en dichas atenciones).

Resultados diciembre 2021				
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas	Total de Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (M3)
Barrios Unidos	53	53	73,89	73,40
Engativá	116	116	194,05	147,00
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>267,94</b>	<b>220,4*</b>

Tabla 10. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas durante diciembre. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)



## Informe mensual de Supervisión y Control

\* El total de toneladas reportadas en el informe del concesionario para el mes de diciembre de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En su Informe Mensual No 47 (Radicado UAESP 20227000016272 del 14 de enero); el concesionario afirma que se recogieron, transportaron y dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana un total de **14,99** toneladas de residuos sólidos, provenientes de la atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales; y que se dispuso en la escombrera operada por Máquinas Amarillas S.A.S. un peso estimado de **252,95** toneladas de residuos.

El concesionario aclara que: “Considerando que dicha escombrera no cuenta con báscula, por lo que el reporte entregado por esta se realiza en unidades de volumen (m<sup>3</sup>) y de acuerdo con la información consignada en el oficio No. 372-21-CLI-BL-RLG del 28 de julio de 2021, a partir del mes de julio de 2021 y en adelante, la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. tomará como base para la estimación de las toneladas dispuestas en la escombrera “Las Manas” un factor de 1,65 ton/m<sup>3</sup>, que corresponde a la densidad de los residuos denominados pétreos, de acuerdo con la “Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”, elaborada por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.”

El concesionario en su Informe, indica que adjunta certificación expedida por la escombrera Maquinas Amarillas – Predio Las Manas, con los 23 viajes realizados durante el mes de diciembre, para la disposición de residuos de escombros y estériles. Sin embargo, esta Unidad no encuentra dicha certificación en los respectivos adjuntos entregados con el Informe de ejecución. Solo encuentra el anexo con la totalidad de los tiquetes de ingreso a dicha escombrera. Se realiza dicha observación en la jornada de presentación del Informe de Interventoría quienes solicitarán dicha certificación dentro de las observaciones al informe mensual del concesionario.

Respecto a lo anterior, el concesionario en su Informe No 47 aclara “Es importante aclarar que la diferencia presentada entre el volumen reportado por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. (153,30 m<sup>3</sup>) y lo certificado por Máquinas Amarillas S.A.S. (169 m<sup>3</sup>), para el mes de diciembre de 2021, obedece a que esta última, independientemente del porcentaje de llenado del vehículo que ingresa a la escombrera, registra el número de viajes efectivamente ingresados y descargados en el predio, tomando como referencia para el registro de la cantidad de residuos dispuestos, la capacidad máxima de los vehículos (viajes dobles (15 m<sup>3</sup>) o sencillos (7 m<sup>3</sup>)); mientras que este Concesionario reporta una estimación efectuada por observación del volumen de residuos a recoger, en atención a las solicitudes realizadas por parte de los usuarios del ASE4.”.

### 2.2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOMICILIARIOS

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 análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB<sup>3</sup>, realizadas al concesionario Bogotá Limpia, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

La revisión de parte del equipo de la Unidad, consistió en la exploración de cada una de las PQR's registradas entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2021, en las que usuarios solicitaron recolección de diferentes tipos de materiales y residuos de construcción y demolición como escombros; a partir de la Información encontrada en el formato “Plano de Interventoría” del SIGAB el cual incluye información referente a fechas de radicación, tipo de residuo, volumen habilitado, fecha de atención, tiempo de atención y medio de radicación de la solicitud. Las consultas se realizaron en SIGAB en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial /

<sup>3</sup> Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá



## Informe mensual de Supervisión y Control

Consultas Planos / Planos facturación / Servicios Domiciliarios Facturados/ y en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Ges Archivos/Consultas Planos / Plano PQR /Plano Interventoría.

En la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario radicados durante los meses precitados (último trimestre del año); al prestador del servicio de aseo Bogotá Limpia, para un total de 339 solicitudes (238 menos que en el tercer trimestre del año). Nótese la disminución de solicitudes para el mes de diciembre en comparación con los meses de octubre y noviembre. La localidad con mayor cantidad de solicitudes en los tres meses fue Engativá, aunque Barrios Unidos mostró una tendencia promedio de entre 33 y 35 solicitudes en el trimestre, siendo más variable en la localidad de Engativá.

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4				Total Localidad
Total de Solicitudes Recibidas				
Localidad	Octubre/2021	Noviembre/2021	Diciembre/2021	
Barrios Unidos	33	38	35	106
Engativá	71	101	61	233
<b>TOTAL</b>	<b>104</b>	<b>139</b>	<b>96</b>	<b>339</b>

Tabla 11. Total de Solicitudes Recibidas Recolección RCDs domiciliarios cuarto trimestre de 2021– ASE 4 Cuarto trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

A continuación, se analizarán de las solicitudes de RCDs los tiempos de atención dados tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas por localidad.

### 2.2.3.1 Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios, se encontró que 121 (36%) de las 339 solicitudes fueron canceladas en el trimestre de análisis. Un porcentaje 7% mayor en comparación con el tercer trimestre del año. A continuación se enlista la cantidad de solicitudes canceladas en cada uno de los meses del tercer trimestre diferenciados por localidad. Si bien en el mes de noviembre se registró mayor cantidad de solicitudes de recolección fue el mes que más solicitudes canceladas reporta (42%) aunque a grandes rangos durante este trimestre de análisis, las cancelaciones fueron en promedio del 35% del total.

Dentro del análisis por localidad, en el trimestre de revisión (octubre, noviembre y diciembre); las cancelaciones fueron mayores en Engativá (66%) mientras que en Barrios Unidos se registraron en un 34%.

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4				Total Localidad
Total de Solicitudes Canceladas				
Localidad	Octubre/2021	Noviembre/2021	Diciembre/2021	
Barrios Unidos	7	17	17	41 (34%)
Engativá	22	34	24	80 (66%)
<b>TOTAL</b>	<b>29 (24%)</b>	<b>51 (42%)</b>	<b>41 (34%)</b>	<b>121</b>

Tabla 12. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Cuarto trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Determinado desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Bogotá Limpia, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre en las dos localidades, en lo que respecta a las solicitudes que fueron canceladas:

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4								
Total de Solicitudes Canceladas								
Tiempos de contacto y/o visita de aforo (días hábiles) <sup>4</sup>	Barrios Unidos			Total Localidad	Engativá			Total Localidad
	Octubre /2021	Noviembre/ 2021	Diciembre /2021		Octubre /2021	Noviembre/ 2021	Diciembre /2021	
2	1	2		3	5	4	5	14
3-5	6	15	14	35	15	28	15	58
6-10			3	3	1	2	3	6
11-15					1		1	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>80</b>

Tabla 13. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Cuarto trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

Se evidencia en la tabla anterior que la mayor cantidad de solicitudes canceladas o no efectivas (no se realizó recolección) tuvieron contacto y/o visita en un periodo de 3 a 5 días hábiles. Lo cual evidencia que se han mejorado los tiempos de visita de estas solicitudes en comparación a los reportes analizados en los dos primeros trimestres del año, y aunque se había logrado una disminución en el porcentaje de solicitudes canceladas del 60% (entre abril y junio) a un 29% (entre julio y septiembre); se produjo un leve incremento en este último trimestre con un 36% (entre octubre y diciembre).

Uno de los resultados del análisis y retroalimentación adelantado por esta Unidad y la Interventoría Consorcio Proyección Capital, permite obtener información acerca del motivo de cancelación de dichas solicitudes; que para el trimestre de análisis arroja:

Motivo Cancelación	Barrios Unidos			Total	Engativá			Total
	Octubre /2021	Noviembre/ 2021	Diciembre /2021		Octubre /2021	Noviembre/ 2021	Diciembre /2021	
Cancelado - Concesionario	4	10	12	26	13	28	11	52
Cancelado - Usuario	3	7	5	15	9	6	13	28
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>80</b>

Tabla 14. Motivo Cancelación - Solicitudes Canceladas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Cuarto trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

Al respecto, 78 (64%) de las solicitudes canceladas fueron tipificadas como “Canceladas por el Concesionario”, lo que quiere decir que fueron canceladas en el momento de realizar la visita de aforo; mientras que aquellas canceladas por el Usuario hace referencia a aquellas solicitudes que los usuarios comunican previamente su cancelación.

<sup>4</sup> No hace referencia a atención de la recolección, una vez usuario acepta la prestación del servicio dado que es un servicio voluntario adicional.



## Informe mensual de Supervisión y Control

A continuación se presenta la cantidad de solicitudes canceladas en el trimestre por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4				Total
Total de Solicitudes Canceladas				
Periodo	Medio de radicación	Localidad		
		Barrios Unidos	Engativá	
Octubre / 2021	Chat 110		1	1
	Escrito		1	1
	Línea 110	6	20	26
	UAESP - Interventoría	1		1
Noviembre / 2021	Escrito		1	1
	Línea 110	17	32	49
	Verbal		1	1
Diciembre / 2021	Escrito		1	1
	Línea 110	16	20	36
	Verbal	1	3	4
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>80</b>	<b>121</b>

Tabla 15. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Cuarto trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de octubre fueron utilizados mayor cantidad de medios de radicación; sin embargo, en los tres meses la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en las dos localidades.

### 2.2.3.2 Solicitudes Atendidas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios, se encontró que 218 (64%) de las 339 solicitudes fueron atendidas en el trimestre de análisis. Un porcentaje relativamente menor (-6%) en comparación con el tercer trimestre, pero mayor que el primer y segundo trimestre del año. A continuación se enlista la cantidad de solicitudes atendidas en cada uno de los meses del tercer trimestre diferenciados por localidad.

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4				Total Localidad
Total de Solicitudes Efectivas				
Localidad	Octubre/2021	Noviembre/2021	Diciembre/2021	
Barrios Unidos	26	21	18	65 (30%)
Engativá	49	67	37	153 (70%)
<b>TOTAL</b>	<b>75 (34%)</b>	<b>88 (40%)</b>	<b>55 (26%)</b>	<b>218</b>

Tabla 16. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCDs domiciliarios – Cuarto Trimestre ASE 4 (SIGAB, 2021)

Si bien en el mes de noviembre se registró mayor cantidad de solicitudes de recolección, fue el mes que también registro mayor cantidad de solicitudes efectivas mientras que diciembre fue el mes que menos servicios efectivos registró.

Dentro del análisis por localidad, en el trimestre de revisión (octubre, noviembre y diciembre); la mayor cantidad de servicio efectivos en el trimestre fue en la localidad de Engativá, en congruencia con que es la que mayor cantidad de solicitudes registró (70%).

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Bogotá Limpia, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforo realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre en las dos localidades, en lo que respecta a las solicitudes efectivas:

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4								
Total de Solicitudes Atendidas								
Tiempos de contacto y/o visita de aforo (días hábiles) <sup>5</sup>	Barrios Unidos			Total Localidad	Engativá			Total Localidad
	Octubre /2021	Noviembre/ 2021	Diciembre /2021		Octubre /2021	Noviembre/ 2021	Diciembre /2021	
2 d	6	1	2	9	5	10	8	23
3-5	16	20	13	49	40	54	29	123
6-10	2		3	5	4	1		5
10-15	1			1		2		2
15-20	1			1				
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>67</b>	<b>37</b>	<b>153</b>

Tabla 17. Tiempos de visita en las Solicitudes Atendidas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Cuarto trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

Se evidencia en la tabla anterior que la mayor cantidad de solicitudes efectivas y/o atendidas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de 3 a 5 días calendario en las dos localidades y en los tres meses; igual que las solicitudes canceladas; por lo que al parecer, las cancelaciones no estarían determinadas por solamente el factor “tiempo de atención de la solicitud”.

A continuación, se presenta la cantidad de solicitudes atendidas en el trimestre por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4				Total
Total de Solicitudes Atendidas				
Periodo	Medio de radicación	Localidad		
		Barrios Unidos	Engativá	
Octubre / 2021	Correo Electrónico 110	3	2	5
	Línea 110	23	47	70
Noviembre / 2021	Chat 110	1		1
	Correo Electrónico 110	2	2	4
	Línea 110	18	64	82
Diciembre / 2021	Verbal		1	1
	Correo Electrónico 110	1	1	2
	Línea 110	17	34	51
	Verbal		2	2

<sup>5</sup> No hace referencia a atención de la recolección, una vez usuario acepta la prestación del servicio dado que es un servicio voluntario adicional.



## Informe mensual de Supervisión y Control

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4				Total
Total de Solicitudes Atendidas				
Periodo	Medio de radicación	Localidad		
		Barrios Unidos	Engativá	
TOTAL		65	153	218

Tabla 18. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Cuarto trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

De lo anterior, se puede observar que en el mes de noviembre fueron utilizados una mayor cantidad de medios de radicación para la realización de las solicitudes; cabe resaltar que en los tres meses de análisis, la mayor cantidad de solicitudes ingresaron por la Línea 110 en las dos localidades (93%) constituyéndose en el medio más utilizado como también se ha observado en los Informes de Supervisión donde se analizan las PQRs radicadas por los diferentes componentes del servicio de aseo.

### 2.2.3.3 Disposición final

A continuación se relacionan la cantidad de solicitudes recibidas y los metros cúbicos habilitados de la atención de estas solicitudes en cada uno de los meses y localidad:

Mes	Engativá		Barrios Unidos		TOTAL M3
	Solicitudes	M3	Solicitudes	M3	
Octubre	49	51,80	26	31,50	83,30
Noviembre	67	72,30	21	19,30	91,60
Diciembre	37	38,70	18	23,60	62,30
<b>TOTAL</b>	153	162,80	65	74,40	237,20

Tabla 19. Volumen de escombros habilitados en octubre, noviembre y diciembre de 2021 (SIGAB, 2021)

Nótese que la cantidad de solicitudes es proporcional a la cantidad de volumen habilitado en la atención; siendo mayor para la localidad de Engativá y en el mes de noviembre. Sin embargo, en la siguiente tabla se relaciona la cantidad de metros cúbicos habilitados en dichas solicitudes atendidas según sitio de disposición final reportado en SIGAB:

Mes	Engativá			Barrios Unidos			TOTAL M3
	Escombrera	Relleno Sanitario Doña Juana	En blanco	Cemex	Escombrera	Relleno Sanitario Doña Juana	
Octubre	50,4	1,4			30,3	1,2	83,3
Noviembre	71,1	1,2			17,8	1,5	91,6
Diciembre	37,1	1,6		0,6	23		62,3
<b>TOTAL</b>	<b>158,6</b>	<b>4,2</b>		<b>0,6</b>	<b>71,1</b>	<b>2,7</b>	<b>237,2</b>

Tabla 20. Volumen de escombros habilitados en octubre, noviembre y diciembre de 2021- Sitio de disposición final (SIGAB, 2021)

Según la información reportada en SIGAB, la mayor cantidad de residuos habilitados durante la atención de solicitudes especiales de residuos domiciliarios fue dispuesta en la escombrera autorizada; reportando un total para el trimestre de 229,7 m3 (96%) en las dos localidades; dejando así que el 3% de los residuos fueron dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana. Nótese el reporte de la disposición de 0,6 m3 en Cemex; certificación que no está en los anexos del Informe, por lo que se hará la observación en la siguiente reunión de presentación del Informe de Interventoría.



Del análisis realizado a las solicitudes del trimestre (octubre a diciembre); el 95% reportaba la recolección de escombros limpio correspondiente a aproximadamente 225,6 m<sup>3</sup> que debieron disponerse en escombreras autorizadas en la ciudad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo. Sin embargo, en el reporte cargado en SIGAB, 207 de las 218 solicitudes efectivas reportan disposición en Escombrera.

Dado lo anterior, y como resultado de mesas de trabajo con el ente interventor, este ha realizado ajustes a las actividades de seguimiento y supervisión de este componente con el fin de revisar y contar con la información pertinente que permita el seguimiento a la atención de estos servicios. Como resultado, en el periodo comprendido de octubre a noviembre, la interventoría Proyección Capital cerró la Solicitud de Acción Correctiva en la atención de estas solicitudes especiales, SAC 123 con fecha de apertura el día 17 de septiembre de 2021 mediante radicado UAESP-CPCASE4-2808-21 (UAESP 20217000461592) referente a “Recolección de residuos de construcción y demolición en micros de Grandes Generadores”. Concesionario envía respuesta con radicado 502-21-CLI-BL-RLG del 23/09/2021 mediante el cual presentaron las acciones correctivas. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE4-2895-21 (UAESP .0217000524092 del 19 de octubre) se da cierre a la SAC por parte de interventoría

### 2.3 CONTENERIZACIÓN

#### 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 Proyección Capital en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

##### 2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría realizó un total de 176 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, así:

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Ubicación	-	54	-	0	0
Operación	32	43	134,4%	1	1
Mantenimiento	30	35	116,7%	30	36
Lavado	28	44	157,1%	25	25
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>176</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>62</b>

Tabla 21. Total de verificaciones realizadas – Contenerización (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)

##### 2.3.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 46 – Técnico Operativo del mes de diciembre de 2021 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría realizó 176 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 62 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
  - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
- El hallazgo más reiterativo correspondió a que los contenedores presentaron avería que impedían la prestación correcta del servicio, con un 40,32% de representación con respecto a la totalidad de los hallazgos.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- Para este periodo se encuentra en proceso de revisión, por parte de la Interventoría, la respuesta del Concesionario trasladada por la UAESP, al informe de incumplimiento, derivado de la SAC N°100 relacionada con la capacidad nominal de contenerización. Como parte de esta revisión, se está realizando el análisis de la actividad de recuento de contenedores.
- Para este periodo la Interventoría efectuó el cierre a la SAC N°118 de carácter estructural, relacionada con el lavado de contenedores.
- En diciembre de 2021, la Interventoría formuló la SAC N° 129 de carácter estructural relacionada con el mantenimiento de los contenedores. A corte del periodo de análisis se encuentra en revisión las respuestas emitidas por el Concesionario.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### 2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### 2.3.2.1 Ubicación de contenedores

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de contenedores Aprovechables y No Aprovechables presentes en cada localidad a corte del 31 de diciembre de 2021:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	1.573	1.194
Barrios Unidos	43	241
<b>Total general</b>	<b>1.616</b>	<b>1.435</b>

Tabla 22. Contenedores instalados por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

#### 2.3.2.2 Contenedores Reubicados

De los contenedores instalados, durante el mes de diciembre de 2021, se procedió con la reubicación de 78 contenedores destinados para el almacenamiento de residuos no aprovechables y 278 para material aprovechable. Lo anterior debido a diferentes causas tales como análisis de capacidad, actualización de información, solicitud de la comunidad, etc.

Localidad al Final del Periodo	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	78	246
Barrios Unidos	0	32
<b>Total general</b>	<b>78</b>	<b>278</b>

Tabla 23. Contenedores reubicados por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

#### 2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Durante el mes de diciembre de 2021 no se presentaron casos de vandalismo.



### 2.3.2.4 *Mantenimiento preventivo de Contenedores*

Durante el mes del presente informe se atendieron un total 3.014 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	1.536	1.194
Barrios Unidos	43	241
<b>Total general</b>	<b>1.579</b>	<b>1.435</b>

Tabla 24. Mantenimientos Preventivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

### 2.3.2.5 *Mantenimiento correctivo de Contenedores*

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 891 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	817	74
Barrios Unidos	0	0
<b>Total general</b>	<b>817</b>	<b>74</b>

Tabla 25. Mantenimientos Correctivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

### 2.3.2.6 *Lavado de Contenedores*

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 3.051 actividades del lavado del interior de los contenedores instalados en el ASE 4, así:

Localidad	Cantidad Contenedores Atendidos	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	1.573	1.194
Barrios Unidos	43	241
<b>Total general</b>	<b>1.616</b>	<b>1.435</b>

Tabla 26. Lavado de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

## 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 las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.



## Informe mensual de Supervisión y Control

A continuación, se presenta la relación de las visitas adelantadas durante el mes de diciembre de 2021 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2021-12-15	Engativá	Barrio Villas de Granada	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: 241244, 241056, 241846, 241591, 241408	X	X
2	2021-12-15	Engativá	Barrio Garcés Navas		Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: 241751, 241297, 241270 Código Interno Contenedores de residuos aprovechables: 110324, 110593	X	X
3	2021-12-22	Engativá	Barrio Álamos		Código interno Contenedores de residuos Ordinarios: 241158, 241972, 241978 Código Interno Contenedores de residuos aprovechables: 110468, 110026	X	X

**Tabla 27. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Contenerización – ASE 4**

A grandes rasgos, las visitas desarrolladas en el componente de contenerización permitieron evidenciar las problemáticas persistentes en el hurto de las tapas, pedales y otras piezas de los contenedores, en especial en la localidad de Engativá. La ausencia de estas partes en los contenedores dificulta la prestación del servicio debido a que motiva la disposición inadecuada de residuos en la parte externa de los contenedores aumentando a su vez, la recolección de residuos y las quejas del servicio.

En la mayoría de los contenedores se siguen evidenciando requerimientos en mantenimiento de tipo correctivo, como es el reemplazo de stickers, señales reflectivas, cambio de guayas, ajuste de apertura y cierre de la tapa, limpieza de grafitis y reemplazo de otros componentes; mantenimiento que no se evidencia en campo y que en SIGAB solo se está reportando de tipo “Preventivo”. Por lo que se está a espera de la respuesta de parte de Interventoría a las observaciones remitidas a esta entidad mediante comunicado UAESP 20212000210241 del 27 de octubre.

Según reporte de Interventoría durante la presentación del su informe mensual, se está preparando una Solicitud de Acción Correctiva – SAC de tipo estructural sobre el mantenimiento de los contenedores del ASE.

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

## 2.4 CESTAS

### 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 Proyección Capital en el componente de cestas, del cual se presenta el siguiente resumen.



## 2.4.1.1 Mantenimiento de Cestas- Verificaciones

A continuación, se relacionan las verificaciones realizadas en campo durante el mes de diciembre por parte de la Interventoría en la ASE 4 en lo que refiere a mantenimiento de cestas:

Cestas Públicas	Cantidad de Verificaciones / Hallazgos	
	Engativá	Barrios Unidos
Existentes	5/0	2/0
Tipo I (M-121)	8/0	25/1
Tipo II (M-123)	2/0	0/0
Tipo III (M-124)	0/0	3/3

Tabla 28. Relación de verificaciones realizadas por parte de Interventoría sobre mantenimiento de cestas (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)

## 2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

La Interventoría realizó 45 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de cuatro (4) hallazgos técnico-operativos, teniendo que:

- La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue para Engativá.
- El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con la falta de lavado, con un 100% de representación.

## 2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

### 2.4.2.1 Ubicación de cestas

De acuerdo con el Informe presentado por Bogotá Limpia S.A.S E.S.P; la cantidad de cestas que se tienen por localidad a corte de 31 de diciembre de 2021, son:

Cestas	Localidad		Totales
	Engativá	Barrios Unidos	
Existentes	1.895	752	2.647
Tipo M-121	1.838	1.600	3.438
Tipo M-123	1.145	-	1.145
Tipo M-124	1.043	102	1.145

Tabla 29. Inventario de Instalación de Cestas (Bogotá Limpia, diciembre 2021)



## 2.5 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas<sup>6</sup> de las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4; de manera manual y mecánica, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante el Decreto Distrital No. 345 de 2020<sup>7</sup> y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

#### 2.5.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de diciembre de 2021, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000041252 del 29 de enero.

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Manual	Barrios Unidos	202	226	204%	11	14
	Engativá		186		19	29
<b>Total Manual</b>		<b>202</b>	<b>412</b>		<b>30</b>	<b>43</b>
Mecánica	Barrios Unidos	8	8	175%	1	2
	Engativá		6		2	3
<b>Total Mecánica</b>		<b>8</b>	<b>14</b>		<b>3</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>		<b>210</b>	<b>426</b>	<b>202%</b>	<b>33</b>	<b>48</b>

Tabla 30. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2021)

Como se puede observar, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de barrido y limpieza. Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente en el componente manual y componente mecánico en las dos localidades fue “*No se observa el área limpia*”; adicionalmente, para el componente de barrido manual el segundo hallazgo más reiterativo fue “*No se hace la liberación de la totalidad de las zonas duras de la microrruta*” y para barrido mecánico, “*Los residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo, no son retirados*”.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Barrido Manual en el mes de diciembre, se dio cierre a 34 hallazgos que fueron cerrados, y 9 que quedaron en estado sin gestionar, por tanto su gestión se relacionará en el siguiente informe. Respecto a Barrido y Limpieza Mecánica, se dio cierre a 4 hallazgos y 1 quedó en estado sin gestionar que fue notificado en la última semana del mes.

<sup>6</sup>Aplica a las 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.

<sup>7</sup>Aplicable desde el 01 de abril de 2021



### 2.5.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 44 – Técnico Operativo del mes de octubre de 2021 en el componente de Barrido y Limpieza:

- La Interventoría identificó, en su revisión documental que, para el mes de noviembre de 2021, los kilómetros ejecutados por el Concesionario están por debajo en 1.806,11 kilómetros de la cantidad establecida en el PGIRS como referencia; pero evidenció congruencia en el reporte de ejecución de microrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo y lo establecido en el Plan Operativo.<sup>8</sup>
- La Interventoría realizó 426 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 48 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:
  - La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
  - El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con el área limpia, con un 96% de representación.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

### 2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En marco de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Distrito Capital, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020; la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la correspondiente actualización del plan operativo del componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, la cual fue remitida a la Interventoría Consorcio Proyección Capital y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, el día 12 de marzo de 2021, mediante el oficio No. 137-21-CLI-BL-RLG (UAESP 20217000116082 del 15/03/2021), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 26 de 2018, por la cual se adopta el Reglamento Técnico Operativo de la concesión del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C.

Posteriormente, a través del oficio No. UAESP-CPC-ASE4-2421-21 del 5 de abril de 2021 (Radicado UAESP 20217000152402 del 07/04/2021), la Interventoría remitió las observaciones a la actualización del plan operativo del componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., las cuales fueron atendidas mediante el comunicado No. 193-21-CLI-BL-RLG del 23 de abril de 2021 (UAESP 20217000182592 del 26/04/2021) mediante el cual envían una nueva versión del plan operativo (archivos shapefile y PDF).

Éste último fue nuevamente revisado por la Interventoría y como resultado, se le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2482-21 del 5 de mayo de 2021 (Radicado UAESP 20217000199382 del 05/05/2021) con las observaciones pertinentes. El Concesionario respondió con el comunicado 251-21-CLI-BL-RLG del 26 de mayo de 2021 (Radicado UAESP 20217000234462 del 26/05/2021), el cual después de su revisión por la Interventoría fue emitido su cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2618-21 (rad. UAESP 20217000311902) del 7 de julio de 2021, al no presentar observaciones en cuanto al Programa de Prestación del Servicio de Aseo -PPSA- y al Contrato de Condiciones Uniformes -CCU-.

Sin embargo, posteriormente el Concesionario detectó que por error involuntario no se incluyó la información ajustada correspondiente a la microruta de barrido manual No. 431302, en atención a las observaciones; por lo que mediante el comunicado 462-21-CLI-BL-RLG del 7 de septiembre de 2021, el Concesionario emitió una actualización al Plan Operativo en la actividad de barrido y limpieza. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2838-21 (Rad. UAESP N° 20217000479022) del 28 de septiembre de 2021, acusó recibida la actualización para su correspondiente revisión.

<sup>8</sup> Revisión documental por parte de Interventoría corresponde al Informe de Concesionario del mes de septiembre de 2021.



## Informe mensual de Supervisión y Control

En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros atendidos en las localidades de Barrios Unidos y Engativá por parte del concesionario Bogotá Limpia SAS, durante el mes de diciembre de 2021 relacionados en su Informe Mensual No 47 (Radicado UAESP 20227000016272 del 14 de enero de 2022); discriminados por localidad y tipo de barrio:

Total Km Atendidos	Localidad		Total
	Barrios Unidos	Engativá	
Barrido Mecánico	5.768,06	7.112,61	12.880,67
Barrido Manual	12.269,87	24.255,62	36.525,49
Total	18.037,93	31.368,23	<b>49.406,16*</b>

Tabla 31. Kilómetros atendidos en barrido manual y mecánico en la ASE 4 en el mes de diciembre. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

\*El total de kilómetros atendidos en barrido y limpieza manual y mecánico en las localidades de Barrios Unidos y Engativá a partir de la información reportada en el informe del concesionario para el mes diciembre de 2021; será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de enero de 2022, por lo tanto este valor está sujeto a revisión.

### 2.5.3 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de barrido y limpieza para el mes de diciembre de 2021:

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2021-12-15	Engativá	Barrio El Cedro	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Microruta 431053 – Barrido y limpieza manual	X	
2	2021-12-11	Barrios Unidos	Barrio Jorge Eliecer Gaitán		Microruta 431162 – Barrido y limpieza manual	X	
3	2021-12-15	Engativá	Barrio álamos		Microruta 431648 – Barrido y Limpieza Manual	X	
4	2021-12-15	Barrios Unidos - Engativá	Vías principales		Microruta 432001 – Barrido y Limpieza Mecánica		X
5	2021-12-15	Barrios Unidos - Engativá	Vías principales		Microruta 432004 – Barrido y Limpieza Mecánica		X

Tabla 32. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 4 – Diciembre 2021

De las visitas realizadas durante este periodo se puede inferir que:

- ✓ En general, el operador de aseo cumple con la prestación del servicio de Barrido y Limpieza Manual dentro de las frecuencias y horarios establecidos en su Plan Operativo y en la programación e información reportada en SIGAB. La actividad en general se realiza cumpliendo los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018.
- ✓ Durante la actividad, en las microrutas revisadas, se evidenció en todo momento el cumplimiento de la garantía de área limpia.



- ✓ Durante el acompañamiento de las rutas de barrido manual, se evidenció la realización de actividades de descaneque, barrido de residuos en zonas verdes, bordillos y andenes, y liberación de zonas duras; sin afectación de sumideros. Frente a las rutas de barrido mecánico revisadas, cumplieron con las rutas dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo.
- ✓ El personal a cargo de las actividades contó con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso; entre estos, guantes, overol, impermeable y tapabocas. Adicionalmente contaban con el mapa de la microrruta a cargo, y las herramientas de trabajo requeridas para el desarrollo de la actividad como es cepillo, escoba, pala, bolsas con el logo de la empresa, entre otros.

Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

### 2.5.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador Bogotá Limpia, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente en los periodos de noviembre y diciembre de 2021 en el componente de Barrido y Limpieza.

Para este componente, se presentaron en total 65 (49%) solicitudes para el mes de noviembre y 69 (51%) para el mes de diciembre; las cuales se encuentran discriminadas por localidad en la siguiente tabla, donde se evidencia que la mayor cantidad de peticiones para los dos meses, corresponden a situaciones en la localidad de Engativá con un 69%:

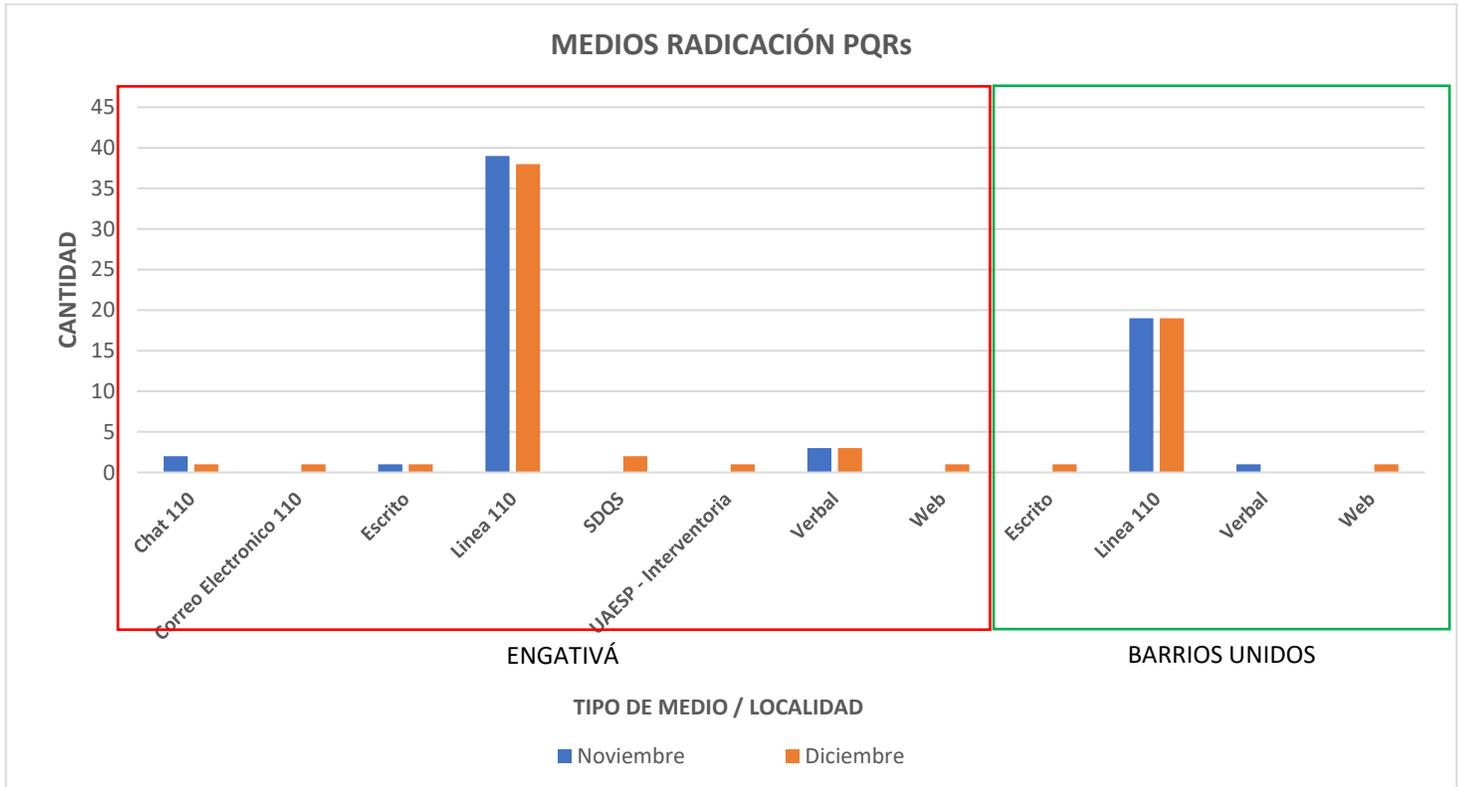
MES	ENGATIVÁ	BARRIOS UNIDOS	TOTAL
Noviembre /2021	45	20	<b>65</b>
Diciembre /2021	48	21	<b>69</b>
<b>TOTALES</b>	<b>93</b>	<b>41</b>	<b>134</b>

Tabla 33. PQR's noviembre y diciembre 2021 por localidad - Componente Barrido y Limpieza - SIGAB

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 90% en los dos meses, en especial para la localidad de Engativá como se evidencia en la siguiente gráfica. Llama la atención que en comparación con el reporte del bimestre de Septiembre y Octubre, se presentó menor diversificación de medios a través de los cuales se radican las solicitudes, incluidas, para esta ocasión aquellas tipificadas como UAESP- Interventoría, que hace referencia a aquellas solicitudes trasladadas o requeridas al operador. Para la localidad de Engativá, se utilizaron más canales de comunicación para la radicación de PQR's (8) en comparación con la localidad de Barrios Unidos (4).



## Informe mensual de Supervisión y Control



**Ilustración 4. Medios de radicación PQR's componente Barrido y Limpieza Noviembre - Diciembre 2021**

En cuanto a las temáticas presentadas, en la siguiente tabla se enlistan las cantidades de solicitudes registradas para cada mes (Noviembre y/o Diciembre) y localidad referente a cada uno de los temas abordados en dichas solicitudes; destacando que el **54%** de las solicitudes son referentes a **Inconformidades en la frecuencia de barrido** (igual que en el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto bimestre de análisis) para las dos localidades, seguido de las quejas referentes a Barrido eficiente (25%).

TEMA	ENGATIVÁ		BARRIOS UNIDOS		TOTAL
	Noviembre / 2021	Diciembre / 2021	Noviembre / 2021	Diciembre / 2021	
Barren y dejan montones	2				2
Barrido deficiente	7	14	9	3	33
Bolsas de barrido sin recoger	3	1		1	5
Inconformidad en frecuencia de barrido	29	27	5	11	72
No barren peatonal			1		1
No descanecan	4	6	5	6	21
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>134</b>

**Tabla 34. PQR's Noviembre y Diciembre 2021 por localidad y temática - Componente Barrido y Limpieza - 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. Sumado además a la gestión realizada de parte de la Interventoría a través de los hallazgos cargados en la matriz interactiva y el desarrollo de varias SAC que se han impuesto en



meses anteriores; dado que es uno de los componentes, junto con Corte de césped, con más hallazgos reportados en el ejercicio realizado por Interventoría.

## 2.6 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

#### 2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de diciembre de 2021, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000041252 del 29 de enero.

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas	Barrios Unidos	12	0	0%	0	0
	Engativá		0		0	
<b>Total Manual</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabla 35. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2021)

De acuerdo con lo señalado en precitado informe, durante el mes de diciembre la Interventoría no realizó verificaciones en campo debido a “El Concesionario para el mes de diciembre de 2021 no programó actividades de lavado de áreas públicas, por tanto, la Interventoría no realizó verificaciones de campo para dicho periodo”. Cabe anotar que de acuerdo con lo establecido en la línea base del PGIRS adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2018; la frecuencia establecida para Lavado de áreas Públicas es de dos veces al año, una semestral.

### 2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 47 del mes de diciembre (Radicado UAESP 20227000016272 del 14 de enero de 2022); el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP, señala que para el mes de diciembre de 2021, en el marco de la actualización realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015; no ejecutó la actividad de lavado de puentes peatonales.

Cabe precisar que el concesionario señala que, “es importante tener en cuenta que, durante el segundo semestre del año 2021, el puente peatonal con código interno No. 9543, ubicado en la Ac 80 Kr 27, localidad de Barrios Unidos, en la fecha programada no pudo ser intervenido por parte de la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., teniendo en cuenta que este elemento se encontraba en mantenimiento”.



### 2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el 2021, el resultado de las visitas de seguimiento para verificar la prestación del servicio de Lavado de Áreas Públicas, en cuanto cronograma y calidad del servicio; fue adelantado mediante la última visita de la vigencia la cual se adelantó en noviembre de 2021.

## 2.7 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

### 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

#### 2.7.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Con base en la programación remitida por el concesionario para diciembre de 2021, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped; las verificaciones realizadas en el mes de diciembre de 2021 se adelantaron de la siguiente manera:

	Localidad		Totales
	Engativá	Barrios Unidos	
Cantidad de Verificaciones	216	57	273
Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal	69	9	78
Cantidad de Hallazgos Forestal	86	9	95

Tabla 36. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Corte de Césped. (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2021)

Se registraron un total de 95 hallazgos del componente forestal, de los cuales, la localidad que más presentó fue Engativá con 86 hallazgos en 69 verificaciones.

#### 2.7.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 46 – Técnico Operativo del mes de diciembre de 2021 en el componente de Corte de césped:

- Se concluye que, de los noventa y cinco (95) hallazgos evidenciados, los más representativos son: la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm, con treinta y nueve (39) hallazgos; no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura con delimitación máximo de 3 cm (Bordeo), con veintinueve (29) hallazgos; también el código de la zona verde presenta inconsistencia, con quince (15) hallazgos; seguido por el Concesionario no realizó el acopio de los residuos en bolsa gris, con siete (7) hallazgos; además no se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm, con tres (3) hallazgos; el código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada, con un (1) hallazgo; así mismo el Concesionario, durante la operación de corte de césped, ocasionó daños o lesiones (daño mecánico) a los troncos o fustes de los individuos arbóreos, con un (1) hallazgo.
- Para el mes de noviembre de 2021 estaban pendientes trece (13) hallazgos en estado sin gestionar, dentro de los tiempos de respuesta del operador, los cuales fueron cerrados durante el mes de diciembre. Durante el mes de diciembre de 2021 se reportaron al Concesionario noventa y cinco (95) hallazgos, de los cuales quedaron noventa y uno (91) cerrados al momento del corte para el informe y cuatro (4) en estado prorrogado, dentro de los tiempos de respuesta del operador e Interventoría



para dar cierre. Se concluye que el Concesionario dio cierre a conformidad al 95,78 % del total de hallazgos reportados durante diciembre de 2021.

- Los metros cuadrados ejecutados por el Concesionario durante el mes de diciembre de 2021 no sobrepasan los establecidos en el PGIRS.
- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con: no se realiza corte de césped en el área circular que invade la base de los árboles, bordeo y operación de corte de césped sin daños o lesiones.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.
- Durante el mes de diciembre de 2021, no se presentaron requerimientos de PQRS interpuestos.

### 2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### 2.7.2.1 Inventario de áreas verdes: Áreas verdes susceptibles de atención

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario Bogotá Limpia, a corte del 31 de diciembre de 2021 se cuenta con un área total susceptible del servicio de corte de césped de **5.537.179,98** metros cuadrados (m<sup>2</sup>). Las zonas verdes atendidas con el servicio de corte de césped se clasifican acorde con una tipología determinada en el inventario inicial entregado por UAESP a Bogotá Limpia SAS- ESP en 2018. Se ha realizado la actualización del inventario inicial entregado por UAESP en diciembre de 2018, mediante treinta y siete (37) actas de actualización, en las cuales se han realizado actualizaciones de área, direcciones, creación de nuevos códigos y eliminación de códigos que ya no son susceptibles del servicio:

Tipo de Zona Verde	Área m <sup>2</sup>		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
Andén Público	218.212,79	637.058,19	855.270,98
Glorieta	2.020,00	7.584,50	9.604,5
Oreja	42.105,00	96.495,00	138.600,00
Parque	669.319,00	2.376.660,00	3.045.979,00
Ronda Hídrica	77.278,00	384.331,00	461.609,00
Separador Vial	249.906,00	407.286,00	657.192,00
Vía Peatonal	450,00	3.382,00	3.832,00
Zona Ambiental	58.949,00	363.254,00	422.203,00
<b>Total</b>	<b>1,318,239.79</b>	<b>4,276,050.69</b>	<b>5,594,290.48</b>

Tabla 37. Inventario de Áreas Verdes Susceptibles de Atención. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

#### 2.7.2.2 Áreas verdes atendidas

Para el mes de diciembre de 2021, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 896 zonas verdes que representan una atención de 5.594.290,48 m<sup>2</sup> en las dos localidades Engativá (76,44%) y Barrios Unidos (23,56%). En la siguiente tabla se presenta el resumen de la atención del servicio de corte de césped por localidad.



## Informe mensual de Supervisión y Control

	Localidad		Total
	Barrios Unidos	Engativá	
# Zonas Verdes Atendidas	215	681	896
Área Atendida (m2)	1,318,239.79	4,276,050.69	5,594,290.48

Tabla 38. Inventario de Áreas Verdes atendidas en el mes de diciembre. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

A continuación, se presenta el consolidado para cada tipo de zona verde atendida en cantidad de zonas verdes y área por localidad durante el mes de diciembre de 2021.

Tipo de Área	Barrios Unidos		Engativá	
	Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas	Metros Cuadrados Intervenidos (m <sup>2</sup> )	Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas	Metros Cuadrados Intervenidos (m <sup>2</sup> )
Andén	34	218.212,79	74	637.058,19
Glorieta	1	2.020,00	4	7,584.50
Oreja	7	42,105.00	14	96,495.00
Parque	128	669,319.00	475	2,376,660.00
Ronda Canal / Río	4	77,278.00	13	384,331.00
Separador vial	30	249,906.00	63	407,286.00
Vía Peatonal	2	450,00	1	3,382.00
Zona Ambiental	9	58.949,00	37	363,254.00
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>1,318,239.79</b>	<b>681</b>	<b>4,276,050.69</b>

Tabla 39. Áreas verdes atendidas en el mes de diciembre en corte de césped. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

### 2.7.3 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de corte de césped para el mes de diciembre de 2021:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09-12-2021	Barrios Unidos	Avenida Carrera 60 #63-70	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Corte de césped adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se verifica en campo la ejecución de la actividad, según la programación cargada al SIGAB por parte del concesionario.	X	
2	09-12-2021	Barrios Unidos	Calle 64 A #57-23			X	X

Tabla 40. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 4 en el mes de diciembre de 2021.



En las visitas se revisó el cumplimiento de la programación reportada en SIGAB, mediante la verificación en los puntos correspondientes. Posteriormente se supervisó el desarrollo de la actividad verificando la calidad de esta y el cumplimiento de los parámetros técnico-operativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 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 realizadas en el SIGAB.

### 2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

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 noviembre y diciembre de 2021. A continuación, se presenta un análisis detallado frente a las PQRs relacionadas con el componente para cada mes:

#### NOVIEMBRE

Para las solicitudes relacionadas con “quejas” y “reclamos” por inconformidad en el corte de césped, se obtuvo la siguiente información:

ANÁLISIS PQRs - SIGAB				
Cantidad de PQRs – Inconformidad en el corte de césped	Número de PQRs	Medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad
6	1010405	Verbal	Reclamo	Engativá
	1011234	Línea 110	Reclamo	Engativá
	1007751	Línea 110	Queja	Barrios Unidos
	1014654	Línea 110	Reclamo	Engativá
	1005348	Línea 110	Reclamo	Engativá
	1013149	UAESP - Interventoría	Reclamo	Engativá

Tabla 41. Análisis de PQRs – Inconformidad en el Corte de Césped (Adaptación Matriz PQRs SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Por último, para la actividad puntual de recolección de residuos vegetales (en este caso aplica recolección de residuos vegetales producto de la actividad de corte de césped), se obtiene por reporte SIGAB la siguiente información, la cual evidencia solicitud de tipo “reclamo” para ambas localidades, y que en su mayoría se relacionan con residuos no recolectados a tiempo después de la intervención o ejecución de la actividad:

ANÁLISIS PQRs - SIGAB					
Cantidad de PQRs – Recolección de RV – corte de césped	Medio de radicación	Cantidad de solicitudes por medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad	Cantidad de solicitudes por localidad
5	Línea 110 y correo electrónico	5	Petición	Engativá	5
				Barrios Unidos	0

Tabla 42. Análisis de PQRs – Recolección de RV - Corte de Césped (Adaptación Matriz PQRs SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Como conclusiones del análisis de las PQRs presentadas para el componente de corte de césped en el mes de noviembre se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones es la Línea 110, seguido de los canales directos de la UAESP e interventoría.
- La localidad con mayor cantidad de PQRs ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Engativá.



- Las PQRS del componente de corte de césped son menores en comparación con el componente de poda de árboles.

### DICIEMBRE

ANÁLISIS PQRS - SIGAB				
Cantidad de PQRS - Componente corte de césped	Número de PQRS	Medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad
8	1019140	Línea 110	Queja	Engativá
	1018472	Línea 110	Queja	Engativá
	1022317	Línea 110	Queja	Engativá
	1023571	Línea 110	Queja	Engativá
	1024942	UAESP - Interventoría	Queja	Engativá
	1020484	Línea 110	Queja	Engativá
	1020410	Línea 110	Queja	Engativá
	1028132	Línea 110	Queja	Engativá

Tabla 43. Análisis de PQRS - Componente de Corte de Césped (Adaptación Matriz PQRS SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Teniendo en cuenta la información presentada en la Tabla 34, se evidencia que la mayoría de las solicitudes correspondientes a “quejas” se ubican en la localidad de Engativá, esto, se puede relacionar principalmente a la cantidad de metros cuadrados susceptibles de atención en esta localidad. En la mayoría de los casos, este tipo de solicitudes se pueden ver ligadas a la ejecución como tal de la actividad (bordeo, corte irregular, liberación de zonas duras) o ausencia de ejecución de la actividad de corte de césped. Dentro de lo reportado en SIGAB, se tiene que, este tipo de requerimientos fueron contestados de manera satisfactoria y en los tiempos establecidos.

Por último, para la actividad puntual de recolección de residuos vegetales (en este caso aplica recolección de residuos vegetales producto de la actividad de corte de césped), se obtiene por reporte SIGAB la siguiente información, la cual evidencia solicitud de tipo “reclamo” para ambas localidades, y que en su mayoría se relacionan con residuos no recolectados a tiempo después de la intervención o ejecución de la actividad:

ANÁLISIS PQRS - SIGAB				
Cantidad de PQRS – Recolección de RV – corte de césped	Número de PQRS	Medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad
4	1032440	Correo electrónico	Petición	Engativá
	1031868	Línea 110	Petición	Engativá
	1019737	Línea 110	Petición	Engativá
	1020189	Línea 110	Petición	Barrios Unidos

Tabla 44. Análisis de PQRS – Recolección de RV - Corte de Césped (Adaptación Matriz PQRS SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en el mes de diciembre se tiene que:

El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones es la Línea 110, seguido de los canales directos de la UAESP. La localidad con mayor cantidad de PQRS ya sean “reclamo” o “queja” pertenecen a la localidad de Engativá. Las PQRS del componente de corte de césped son menores en comparación con el componente de poda de árboles.



## 2.8 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

#### 2.8.1.1 Eventos SIRE (Sistema para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático)

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de diciembre de 2021 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) remitió al Concesionario catorce (14) eventos SIRE de los cuales el Concesionario reportó la atención de veintidós (22) solicitudes de emergencia. Teniendo en cuenta lo reportado por la Unidad y lo atendido por el concesionario, se puede concluir que la cifra varía porque en algunas ocasiones, la recolección de los residuos vegetales ya se ha realizado previamente. Así mismo, dado que la mayoría de los eventos por temas de fechas de atención, no alcanzan a ser remitidos a la Unidad por parte del Concesionario, sin embargo, se encuentran consignados en los Anexos del informe del prestador.

#### 2.8.1.2 Ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se relacionan las verificaciones y los hallazgos identificados por la Interventoría durante el mes de diciembre de 2021 las cuales fueron proyectadas en función a las programaciones remitidas por el Concesionario:

	Localidad		Totales
	Engativá	Barrios Unidos	
Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario	205	56	261
Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal	6	0	6
Cantidad de Hallazgos Forestal	7	0	7

Tabla 45. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Poda de árboles. (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)

En atención a las cifras presentadas en la tabla anterior, se evidencia que la localidad de Engativá tuvo una ejecución de verificaciones en campo mayor en cuanto a la localidad de Barrios Unidos, esto, en gran medida se debe a la cantidad de arbolado presente en ambas localidades y, que, en el caso de la localidad de Engativá, la interventoría realizó verificación de la ejecución en sectores puntuales.

#### 2.8.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 46 – Técnico Operativo del mes de diciembre de 2021 en el componente de Poda de árboles:

- Para el mes de diciembre se presentaron siete hallazgos en las verificaciones realizadas por la Interventoría a la actividad.
- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 261 verificaciones realizadas en el mes de diciembre de 2021.
- Durante el mes de diciembre de 2021 se reportó al Concesionario siete (7) hallazgos, los cuales fueron cerrados a conformidad cinco (5) y dos (2) en estado prórroga, dentro de los tiempos de respuesta en la matriz interactiva.



- De acuerdo con lo anterior, la Interventoría verificó que la intervención de los individuos arbóreos se realizó bajo los parámetros técnicos establecidos de acuerdo con el manual de silvicultura urbana y demás normatividad vigente y establece que, el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A. E.S.P. dio cumplimiento a la atención de la actividad de poda de árboles dentro del marco del contrato N°286 de 2018
- Por último, se presentaron dos (2) requerimientos de PQR's de terceros durante el periodo correspondiente al presente informe los cuales fueron atendidos y respondidos por la Interventoría; así mismo, por parte de la UAESP se generó dos requerimientos para seguimiento de Interventoría en atención a PQR's.

## 2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

### 2.8.2.1 Plan de Poda de árboles

De acuerdo con el Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico No. 17218 de diciembre de 2018; a continuación, se presenta el avance en la ejecución de dicho plan para cada localidad:

Estado Plan de Podas Primero Ciclo	Cantidad De Barrios / Localidad	
	Engativá	Barrios Unidos
Atendidos	79	37
Atención Parcial	0	1
Por Atender	0	0

Estado Plan de Podas Segundo Ciclo	Cantidad De Barrios / Localidad	
	Engativá	Barrios Unidos
Atendidos	0	0
Atención Parcial	38	20
Por Atender	41	18

**Tabla 46. Estado Plan de podas en los diferentes barrios del ASE 4. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)**

La evaluación forestal (marcación) se realiza actualmente el barrio Quirigua I, correspondientes al segundo ciclo de atención. La marcación de primer ciclo ha finalizado en la localidad de Engativá. Con base en el cuadro anterior, se evidencia que en la localidad de Engativá el plan de podas ha avanzado acorde con lo previsto, sin que a la fecha se presenten retrasos en la atención de lo proyectado. Dado que la atención en Barrios Unidos ha finalizado en su primer ciclo, se estarán atendiendo aquellos casos de emergencia o que en efecto ameriten un segundo ciclo. Para el caso del Parque Distrital Salitre, la evaluación es permanente dada la cantidad de individuos y la necesidad de atención acorde con lo evaluado, sin descuidar las demás necesidades de la localidad. Actualmente se encuentra en evaluación de segundo ciclo de atención el barrio La Castellana.

En el caso de las vías vehiculares, la atención del primer ciclo se encuentra concluida. Actualmente, se evalúan tramos de atención de segundo ciclo en la Avenida Calle 53.

Estado Plan de Podas	Vías Principales Plan de Podas			
Atendidos	AC 26	AC 53	AC 63	AC 68
	AC 72	AC 80	AK 14	AK 30
	AK 50	AK 68	AK 70	AK 86
		Auto Norte	AK 72	

**Tabla 47. Estado el Plan de podas en diferentes vías de la ASE 4. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)**

Durante el mes de diciembre de 2021, Bogotá Limpia SAS- ESP realizó la atención a 1709 individuos arbóreos, de los cuales 450 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos (26,33%) y 1259 a la localidad de Engativá (73,67%). En la siguiente tabla se presenta la discriminación de las cantidades de árboles podados por localidad teniendo en cuenta si correspondieron a solicitudes



## Informe mensual de Supervisión y Control

registradas en la base de datos de UAESP, solicitudes de emergencia (eventos SIRE y/o actas de emergencia SDA) y lo correspondiente al Plan de Podas.

Tipo solicitud	Barrios Unidos	Engativá	Total/ Tipo Atención
BD UAESP <sup>9</sup>	-	-	-
Emergencia	3	8	11
Plan Podas	447	1251	1259
<b>Total/ Localidad</b>	<b>450</b>	<b>1259</b>	<b>1709</b>

Tabla 48. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

Para el mes de diciembre no se reportan atenciones adicionales por Base de Datos UAESP, dado que de las once (11) emergencias atendidas, todas fueron incluidas en dicha base, pero previamente requeridas como podas de emergencia, por lo cual se reportan como “Emergencias”.

Ahora bien, considerando las categorías de altura de los 1709 árboles podados; la atención durante el mes de diciembre fue la siguiente:

Categorías	Localidad		Total
	Barrios Unidos	Engativá	
1 (> 2 A 5 Metros)	274	223	497
2 (>5 A 15 Metros)	176	1009	1185
3 (>15 A 20 Metros)	-	26	26
4 (>20 Metros)	-	1	1
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>1259</b>	<b>1709</b>

Tabla 49. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4 según categoría de altura. (Bogotá Limpia, diciembre 2021).

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

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.

<sup>9</sup> BD UAESP: Base de datos UAESP



### 2.8.2.3 Arbolado intervenido por presentar interferencia en el cono lumínico del alumbrado público

Durante el mes de diciembre de 2021, el concesionario Bogotá Limpia realizó el despeje del cono lumínico de 6 luminarias en espacio público de las localidades de Engativá (0) y Barrios Unidos (6) mediante la poda de los árboles que interferían con éstas.

### 2.8.2.4 Atención eventos SIRE

El concesionario reporta en su informe de ejecución, la atención de los siguientes eventos SIRE, referentes a recolección de residuos vegetales y varias podas de emergencia.

EVENTO	CODIGO DEL EVENTO	TIPO DE SOLICITUD	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN O RECOLECCIÓN	OBSERVACIÓN
ACTA SDA	MAR-20210839-301	PODA DE EMERGENCIA	22-nov-21	9-Dec-21	ATENDIDO 9 DIC 2021 FICHA 68000
ACTA SDA	DHL-20210749-319	PODA DE EMERGENCIA	26-nov-21	9-Dec-21	ATENDIDO 9 DIC 2021 FICHA 64805
ACTA SDA	SSFFS - 08746 del 05/08/2021	PODA DE EMERGENCIA	30-nov-21	16-feb-21	ATENDIDO 16 FEB 2021; FT 47023. SE REALIZA REVISIÓN DOCUMENTAL.
ACTA SDA	SSFFS - 09384 del 24/08/2021	PODA DE EMERGENCIA	30-nov-21	13-Dec-21	ATENDIDO 13 DIC 2021; FT 68007.
ACTA SDA	SSFFS - 09393 del 24/08/2021	PODA DE EMERGENCIA	30-nov-21	15-jun-21	ATENDIDO 15 JUN 2021; FT 48750. SE REALIZA REVISIÓN DOCUMENTAL.
ACTA SDA	SSFFS - 09457 del 25/08/2021	PODA DE EMERGENCIA	30-nov-21	7-may-21	ATENDIDO 7 MAY 2021; FT 55352/55353. SE REALIZA REVISIÓN DOCUMENTAL.
ACTA SDA	SSFFS - 09826 del 05/09/2021	PODA DE EMERGENCIA	30-nov-21	12-jul-21	ATENDIDO 12 JUL 2021; FT 59323. SE REALIZA REVISIÓN DOCUMENTAL.
ACTA SDA	SSFFS - 11574 del 02/10/2021	PODA DE EMERGENCIA	30-nov-21	13-Dec-21	ATENDIDO 13 DIC 2021; FT 68006/68005
ACTA SDA	MOG-20210445-506	PODA DE EMERGENCIA	1-Dec-21	24-Dec-21	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 68004
ACTA SDA	SCCM-20210495-117	PODA DE EMERGENCIA	1-Dec-21	NA	RIESGO ELÉCTRICO. NO PUEDE SER ATENDIDO POR BL.
ACTA SDA	DAC-20211687-004	PODA DE EMERGENCIA	7-Dec-21	24-Dec-21	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 69993/69994



## Informe mensual de Supervisión y Control

ACTA SDA	DHL-20210749-163	PODA DE EMERGENCIA	7-Dec-21	24-Dec-21	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 69992
ACTA SDA	EAP-20210123-851-398	PODA DE EMERGENCIA	13-Dec-21	24-Dec-21	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 69995
SIRE	SIRE 5389101	RECOLECCIÓN RESIDUOS VEGETALES	22-Dec-21	28-Dec-21	ATENDIDO 28 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
SIRE	SIRE 5389075	RECOLECCIÓN RESIDUOS VEGETALES	22-Dec-21	29-Dec-21	ATENDIDO 29 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
SIRE	SIRE 5388859	RECOLECCIÓN RESIDUOS VEGETALES	22-Dec-21	29-Dec-21	ATENDIDO 29 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
SIRE	SIRE 5388908	RECOLECCIÓN RESIDUOS VEGETALES	22-Dec-21	29-Dec-21	ATENDIDO 29 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
ACTA SDA	MOG-20210445-521	PODA DE EMERGENCIA	22-Dec-21	NA	RIESGO ELÉCTRICO. NO PUEDE SER ATENDIDO POR BL.

Tabla 50. Resumen de eventos SIRE y actas de emergencia. (Bogotá Limpia, diciembre 2021).

### 2.8.2.5 Otras actividades

Adicionalmente, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P realizó durante el mes de diciembre la socialización de las labores de poda en sus localidades, informando a ciudadanos a través de vía telefónica y de redes sociales de la empresa (Adjuntan enlace de publicaciones en redes sociales e imágenes de soporte en su Informe de Ejecución):

[https://m.facebook.com/BogotaLimpiaS.A.S/videos/3261969550578899/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&\\_rdr](https://m.facebook.com/BogotaLimpiaS.A.S/videos/3261969550578899/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr)

Así mismo, relacionan el listado de usuarios informados: información brindada de manera verbal. No se firma planilla por distanciamiento social.

### 2.8.3 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de poda de árboles para el mes de diciembre de 2021:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09-12-2021	Engativá	Calle 90 #115A	Realizar visita técnica de verificación 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 atención del arbolado reportado en SIGAB.	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	09-12-2021	Engativá	Carrera 113 #86A	Realizar visita técnica de verificación 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 atención del arbolado reportado en SIGAB.	X	X

**Tabla 51. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 4 – Diciembre 2021**

En las visitas se revisó el cumplimiento de la programación reportada en SIGAB, y el desarrollo de la actividad verificando la calidad de esta y el cumplimiento de los parámetros técnico-operativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 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.

### 2.8.3.1 Atención eventos SIRE

Desde la gestión del equipo de la UAESP, se remite al concesionario mediante correo electrónico 35 SIREs para el mes de noviembre de 2021. A continuación, se relacionan los SIRE remitidos para cada una de las localidades y su estado de atención:

Localidad	SIRE	Situación	Estado
Engativá	MOG-20210445-506	Poda de emergencia de un (1) individuo arbóreo de la especie Ciprés. (2062)	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 68004
Engativá	SCCM-20210495-117	Poda de emergencia de un (1) individuo arbóreo de la especie Ciprés. (2063)	RIESGO ELÉCTRICO. NO PUEDE SER ATENDIDO POR BL.
Barrios Unidos	DAC-20211687-004	Poda de emergencia de dos (2) individuos arbóreos de las especies Ciprés. (2064)	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 69993/69994
Barrios Unidos	DHL-20210749-163	Poda de emergencia de un (1) individuo arbóreo de la especie Acacia Japonesa. (2065)	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 69992
Barrios Unidos	SIRE 5388478	Recolección de residuos vegetales.	No reporta
Engativá	EAP-20210123-851-398	Poda de emergencia de un (1) individuo arbóreo de la especie Sauce Llorón. (2075)	ATENDIDO POR BL EL 24 DIC 2021, CON FT 69995
Engativá	SIRE 5388781	Recolección de residuos vegetales.	No reporta
Engativá	SIRE 5388859	Recolección de residuos vegetales.	ATENDIDO 29 DIC 2021 POR OPERACIONES BL
Engativá	SIRE 5388908	Recolección de residuos vegetales.	ATENDIDO 29 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
Engativá	MOG-20210445-521	Recolección de residuos vegetales e inclusión al PP de un individuo arbóreo de la especie Pino Pátula. (2083)	RIESGO ELÉCTRICO. NO PUEDE SER ATENDIDO POR BL.



Localidad	SIRE	Situación	Estado
Engativá	SIRE 5389101	Recolección de residuos vegetales.	ATENDIDO 28 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
Engativá	SIRE 5389075	Recolección de residuos vegetales.	ATENDIDO 29 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
Engativá	MOG-20210445-524	Poda de emergencia de un (1) individuo arbóreo de la especie Palma Payanesa. (2084)	ATENDIDO 29 DIC 2021 POR OPERACIONES BL.
Engativá	MCP-20210034-556	Recolección de residuos vegetales e inclusión al PP de un individuo arbóreo. (2091)	No reporta

Tabla 52. SIREs remitidos desde la UAESP al concesionario Bogotá Limpia – Diciembre 2021. Fuente: Base de Datos SIREs, UAESP 2021.

Frente al tema relacionado con la remisión de la evidencia de atención de los eventos SIRE, es pertinente aclarar que, el concesionario atiende los eventos en los tiempos establecidos, sin embargo, en algunas ocasiones no se remiten las fechas de atención a tiempo, por tal motivo, no quedan consignadas dentro de la Base de Datos de Seguimiento de eventos SIRE y por consiguiente en el presente informe. Frente a esta situación, se abordará la situación de remitir a tiempo los soportes de atención, en la reunión de socialización del informe de interventoría en compañía del concesionario Bogotá Limpia.

### 2.8.3.2 Novedades SIGAU

Se realiza revisión de novedades SIGAU para el mes de diciembre, donde se reportan por parte del prestador un total de 148 novedades (situaciones o imprecisiones) que condicionan la ejecución de actividades de poda de árboles, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Novedad	Cantidad
Ausente (competencia de JBB)	8
Árbol con altura inferior a 2m (competencia de JBB)	2
Riesgo eléctrico (competencia de ENEL Codensa)	3
Seco y/o muerto en pie (competencia de SDA)	3
Imprecisión en la información de SIGAU (competencia de JBB)	15
Predio privado	103
Sin código SIGAU (competencia de JBB)	14
<b>Total</b>	<b>148</b>

Tabla 53. Novedades SIGAU reportadas por Bogotá Limpia – Diciembre de 2021. Fuente: Base de Datos Novedades SIGAU, UAESP 2021.

### 2.8.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

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 septiembre y octubre de 2021. A continuación, se presenta un análisis detallado frente a las PQRS relacionadas para cada mes:



## NOVIEMBRE

ANÁLISIS PQRS - SIGAB					
Cantidad de PQRS - Componente poda de árboles	Medio de radicación	Cantidad de solicitudes por medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad	Cantidad de solicitudes por localidad
60	Correo electrónico	7	Queja	Barrios Unidos y Engativá	Barrios Unidos: 3 Engativá: 4
	Escrito	2	Queja	Engativá	Barrios Unidos: 0 Engativá: 2
	Línea 110	6	Queja	Barrios Unidos y Engativá	Barrios Unidos: 0 Engativá: 6
	SDQS	6	Queja	Barrios Unidos y Engativá	Barrios Unidos: 0 Engativá: 6
	UAESP - Interventoría	37	Queja	Barrios Unidos y Engativá	Barrios Unidos: 6 Engativá: 31
	Verbal	2	Queja	Engativá	Barrios Unidos: 2 Engativá: 0

Tabla 54. Análisis de PQRS - Componente de Poda de Árboles (Adaptación Matriz PQRS SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Ahora bien, para la actividad puntual de recolección de residuos vegetales (en este caso aplica recolección de residuos vegetales producto de la actividad de poda de árboles), se obtiene por reporte SIGAB la siguiente información, la cual evidencia solicitud de tipo “reclamo” para ambas localidades, y que en su mayoría se pueden relacionar con residuos producto del volcamiento de algún individuo arbóreo, de una tala o incluso, residuos producto de intervención de poda de otras entidades:

ANÁLISIS PQRS - SIGAB					
Cantidad de PQRS – Recolección de RV – poda de árboles	Medio de radicación	Cantidad de solicitudes por medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad	Cantidad de solicitudes por localidad
5	Línea 110	5	Reclamo	Engativá	5
				Barrios Unidos	0

Tabla 55. Análisis de PQRS – Recolección de RV – Poda de árboles (Adaptación Matriz PQRS SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en el mes de noviembre se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y raditaciones es la UAESP – Interventoría.
- La localidad con mayor cantidad de PQRS es la localidad de Engativá.
- Las PQRS del componente de poda de árboles se presentan en mayor volumen en comparación con el componente de corte de césped.

## DICIEMBRE

ANÁLISIS PQRS - SIGAB					
Cantidad de PQRS - Componente poda de árboles	Medio de radicación	Cantidad de solicitudes por medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad	Cantidad de solicitudes por localidad
38	Correo electrónico	1	Queja	Engativá	35
	Escrito	2			
	Línea 110	4			
	SDQS	5			



ANÁLISIS PQRS - SIGAB					
Cantidad de PQRS - Componente poda de árboles	Medio de radicación	Cantidad de solicitudes por medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad	Cantidad de solicitudes por localidad
	UAESP - Interventoría	26		Barrios Unidos	3
	Verbal	1			

Tabla 56. Análisis de PQRS - Componente de Poda de Árboles (Adaptación Matriz PQRS SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Ahora bien, para la actividad puntual de recolección de residuos vegetales (en este caso aplica recolección de residuos vegetales producto de la actividad de poda de árboles), se obtiene por reporte SIGAB la siguiente información, la cual evidencia solicitud de tipo “reclamo” para ambas localidades, y que en su mayoría se pueden relacionar con residuos producto del volcamiento de algún individuo arbóreo, de una tala o incluso, residuos producto de intervención de poda de otras entidades:

ANÁLISIS PQRS - SIGAB				
Cantidad de PQRS – Recolección de RV – poda de árboles	Número de PQRS	Medio de radicación	Tipo de solicitud	Localidad
4	1032440	Correo electrónico	Reclamo	Engativá
	1031868	Línea 110	Reclamo	Engativá
	1019737	Línea 110	Reclamo	Engativá
	1020189	Línea 110	Reclamo	Barrios Unidos

Tabla 57. Análisis de PQRS – Recolección de RV – Poda de árboles (Adaptación Matriz PQRS SIGAB ASE 4, diciembre 2021).

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles se tiene que:

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones es la UAESP, seguido de las SQDS y Línea 110.
- El canal de atención menos utilizado por los usuarios para reporte de PQRS de poda, es la web y de manera verbal.
- La localidad con mayor cantidad de PQRS es la localidad de Engativá, con un 92,10% de solicitudes.
- Las PQRS del componente de poda de árboles se presentan en mayor volumen en comparación con el componente de corte de césped.

## 2.9 COMPONENTE SOCIAL

### 2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LA INTERVENTORÍA

La Interventoría para Diciembre de 2021 programó siete (7) actividades de verificación a la programación remitida por el Concesionario, las cuales se distribuyen por anexo así: seis (6) corresponden al Programa de Gestión Social y una (1) al Anexo 2. Una (1) se ejecutó de manera virtual y las seis (6) restantes de manera presencial. En la siguiente tabla, se muestra la discriminación por tipo:

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Barrios Unidos	0	1	0	0	1	0	2
Engativá	1	1	1	0	2	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Tabla 58. Seguimiento Interventoría octubre de 2021 (Informe de Interventoría Proyección Capital. diciembre de 2021)



## 2.9.1.1 Conclusiones de la interventoría

- El uso de las redes sociales, canal de YouTube y demás canales de comunicación han permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad la continuidad de la operación de los diferentes servicios durante el asilamiento preventivo, así como medidas de prevención en el manejo de los residuos y tenencia responsable de mascotas y todo lo relacionado con el Plan de Poda y manejo adecuado de los contenedores.
- La organización, el conocimiento y la receptividad del equipo social del Concesionario, ha permitido el desarrollo de las actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico.
- En las actividades de acompañamiento virtual realizadas por la Interventoría, se identificó que el Concesionario implementó nuevas estrategias de trabajo con las diferentes poblaciones con el objetivo de cumplir con lo establecido contractualmente. Sin embargo, se requiere realizar un proceso de articulación y organización con las entidades distritales y usuarios con los cuales se programan actividades, para evitar cancelaciones. De igual manera, fortalecer las convocatorias a las actividades pedagógicas.
- El Concesionario continúa la implementación del Programa de Campañas de Sensibilización y/o Cultura Ciudadana para el año 2021, en ambas localidades a su cargo.

## 2.9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de diciembre de 2021, se ejecutaron 46 actividades en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, enmarcadas en los proyectos del Programa de Gestión Social, con estas actividades se logró abordar 7.456 usuarios del servicio público de aseo.

Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Engativá	1	20	6	N/A	3	30
Barrios Unidos	1	13	1	N/A	1	16
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>N/A</b>	<b>4</b>	<b>46</b>

Tabla 59. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

Con las diferentes actividades de los proyectos del Programa de Gestión Social, se logró llegar a 7.456 usuarios en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, como se relacionan en la siguiente tabla:

Localidad	Residentes	Comerciantes	Multiusuarios	Interinstitucional	Centros educativos	Recicladores	Total
Engativá	2.438	N/A	N/A	N/A	N/A	41	2.487
Barrios Unidos	4.940	N/A	N/A	N/A	N/A	1	4.969
<b>Total</b>	<b>7.378</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>42</b>	<b>7.456</b>

Tabla 60. Cantidad de población beneficiada por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2021)

En el mes de Diciembre de 2021 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios, fue en la localidad de Engativá, a través de jornadas informativas, seguimientos, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión.

Además, durante este mes se evidencia que se realizaron una gran cantidad de actividades en la localidad de Barrios Unidos. Se resalta que dentro de la población beneficiada se llegó también al sector de los recicladores.



### 2.9.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 4, para el mes de diciembre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (*i.e.* informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

#### 2.9.3.1 Actividades realizadas en el componente de Gestión Social

##### a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 01-12-2021 se realizó supervisión a la jornada de sensibilización del operador con el fin de informar a la comunidad sobre la línea 110, frecuencias y horarios Art. 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Localidad de Engativá.
- ✓ 02-12-2021 se realizó supervisión a la capacitación realizada por el operador con el fin de informar a la comunidad sobre el cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre. Localidad de Barrios Unidos.
- ✓ 03-12-2021 se realizó supervisión a la jornada de sensibilización del operador con el fin de informar a la comunidad sobre el cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre. Localidad de Barrios Unidos.
- ✓ 14-12-2021 se realizó supervisión a la jornada de sensibilización del operador con el fin de informar a la comunidad sobre el cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre. Localidad de Barrios Unidos.
- ✓ 16-12-2021 se realizó supervisión a la jornada de sensibilización del operador con el fin de informar a la comunidad sobre el cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre. Localidad de Engativá.
- ✓ 28-12-2021 se realizó supervisión a la jornada de sensibilización del operador con el fin de informar a la comunidad sobre el uso adecuado de los contenedores, la línea 110, frecuencias y horarios y art. 111 Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Localidad de Barrios Unidos.

##### b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 02-12-2021 Asistir al encuentro comunitario en la Estación de Policía de Engativá con el fin de tratar temas de servicios públicos, seguridad, convivencia, manejo de residuos entre otros.

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	01/12/2021	Engativá	Boyacá Real	Jornada de supervisión. Sensibilización uso adecuado de los contenedores, línea 110, frecuencias y horarios, Art 111. Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
2	02/12/2021	Barrios Unidos	San Felipe	Jornada de supervisión. Sensibilización cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre
3	03/12/2021	Barrios Unidos	Doce de Octubre	Jornada de supervisión. Sensibilización cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre
4	14/12/2021	Barrios Unidos	Metrópolis	Jornada de supervisión. Sensibilización cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre
5	16/12/2021	Engativá	Ferias	Jornada de supervisión. Sensibilización cambio de frecuencias y horarios por festividades del 24 y 31 de diciembre
6	28/12/2021	Barrios Unidos	San Fernando	Jornada de supervisión. Sensibilización uso adecuado de los contenedores, línea 110, frecuencias y horarios, art. 111 Código Nacional de Seguridad y Convivencia

Tabla 61. Supervisión y acompañamiento Diciembre 2021 al operador Bogotá Limpia



### c. Acciones propias desde Gestión Social UAESP:

- ✓ 03-12-2021 se realizó una reunión para socializar a las diferentes entidades sobre la jornada de Juntos Cuidamos Bogotá – Toma Territorial Barrios Unidos. Reunión virtual por Microsoft Teams.
- ✓ 06-12-2021 se realizó una reunión para socializar a las diferentes entidades sobre la jornada de Juntos Cuidamos Bogotá – Toma Territorial Barrios Unidos. Reunión virtual por Microsoft Teams.
- ✓ 07, 09, 10-12-2021 Jornada de sensibilización Juntos Cuidamos Bogotá – Toma Territorial Barrios Unidos
- ✓ 11-12-2021 Jornada de recolección Juntos Cuidamos Bogotá – Toma Territorial Barrios Unidos

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

### 2.9.3.2 Conclusiones Componente Gestión Social – UAESP

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes **aspectos positivos** en la gestión del concesionario:

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.
- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.
- En las actividades virtuales se evidenció un manejo adecuado del tema y de las herramientas tecnológicas existentes, lo que permitió establecer compromisos para la ejecución de actividades para el año 2021 y el apoyo interinstitucional para la mejora del proceso.
- En las actividades presenciales, se identificó que los Gestores Sociales y auxiliares, tienen conocimiento del terreno y las problemáticas existentes, lo que ha permitido que las actividades realizadas den respuesta a las situaciones manifestadas por la comunidad.
- La empatía de los Gestores Sociales ha sido clave en los procesos realizados con la comunidad, esto ha permitido el aumento de la colaboración institucional y por ende el desarrollo de procesos de recuperación de puntos de acumulación de residuos.

Sin embargo, también se evidencia los **aspectos a mejorar** por parte del concesionario:

- En la programación colocar los horarios correctos de las actividades esto permitirá la organización de los seguimientos y acompañamientos por parte de la UAESP y la Interventoría.
- En las actividades en campo se solicita al Concesionario permanecer hasta el final de esta, o informar en el momento que se retiran, toda vez que cuando se ha llegado a campo el Gestor ya no se encuentra en el punto ocasionando inconvenientes en el proceso de seguimiento de la Interventoría.
- En la programación remitida a la Interventoría y a la UAESP, se debe especificar en el campo de descripción si es virtual o presencial la actividad, esto facilita la organización de los seguimientos.

## 2.10 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 2.10.1 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 mes de diciembre de 2021 fueron ingresadas 27 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, el 96% (26 solicitudes) presentan Resolución de respuesta de la atención por parte del concesionario Bogotá Limpia. La relación de solicitudes se presenta a continuación:



## Informe mensual de Supervisión y Control

# Petición SDQS	Radicado UAESP	Descripción	Fecha de asignación	Fecha vencimiento actividad	Fecha finalización actividad	Resolución respuesta entidad asignada
3860012021	20217000607452 del 2021-12-01	Problemática de basuras en Bonanza, caño cra 70F y Av Boyacá, separador Ferias, Av. Rojas, Escuela Guatemala , parque Henao, Por carreteros y CHC Localidad de Engativá	1/12/2021	12/01/2022	29/12/2021	Resolución No. 958579 del 22-12-2021
3941072021	20217000617412 del 2021-12-06	Reitera recolección de escombros en CL 69 17 25	6/12/2021	14/01/2022	28/12/2021	Resolución No. 960524 del 27/12/2021
3943152021	20217000617492 del 2021-12-06	Solicitud retiro de canecas. Solicitud recolección de basuras y residuos (colchones, muebles, desperdicios, vegetales) en espacio público. En KR 65 73 26, barrio san Fernando	6/12/2021	17/01/2022	28/12/2021	Resolución No. 960169 del 27-12-2021
3920942021	20217000617422 del 2021-12-06	Problemática de basuras por CHC y carreteros en canal de los Ángeles entre 93 con 66, por Av. Cali y cra, 80	6/12/2021	18/01/2022	21/01/2022	Resolución No. 962320 del 30-12-2021
3924842021	20217000619802 del 2021-12-07	Recolección de escombros clandestinos en andén Cll 69 No. 17-25	7/12/2021	19/01/2022	30/12/2021	Resolución No. 962112 del 29-12-2021
3943092021	20217000619782 del 7-12-2021	Solicitud recolección basuras y retirar canecas de Basura Kr 65 # 73-22	6/12/2021	9/12/2021	17/01/2021	Resolución No. 960169 del 27-12-2021
4007572021	20217000627532 del 2021-12-13	Limpieza del entorno zona verde Colegio CHARRY calle 77 C... Con carrera 109 por problemática CHC, Engativá	13/12/2021	24/01/2022	6/01/2022	Resolución No. 964530 del 31-12-2022
3985022021	20217000627852 del 2021-12-13	No se atendió recolección de RCD en CR Guali apto 501 - CL 64C 68B 98	13/12/2021	16/01/2022	17/01/2022	Cerrado por desistimiento tácito
4012162021	20217000631682 del 2021-12-15	Solicitud de poda de árboles	15/12/2021	25/01/2022	7/01/2022	Resolución No. 965715 del 4-01-2022
4031492021	20217000630102 del 2021-12-14	Deterioro carro abandonado en calle 65 24-15	16/12/2021	26/01/2022	21/01/2022	Resolución No. 964522 del 5-01-2022
3979912021	20217000630332 del 2021-12-14	Retiro contenedor de basura calle 71bis 92-73	14/12/2021	26/01/2022	7/01/2021	Resolución No. 965179 del 3-01-2022
4033432021	20217000631702 del 2021-12-15	Recolección de RCD y basuras en calle71C cras 96 y transv 96	15/12/2021	26/01/2022	21/01/2022	Resolución No. 965196 del 4-12-2021
4042532021	20217000636772 del 2021-12-17	Problemática de basuras por cesta en Calle 76 bis b 94-37	17/12/2021	31/01/2022	31/01/2022	Resolución No. 967011 de 11-01-2022
4030372021	20217000644542 del 2021-12-23	Solicitud de poda de árbol	23/12/2021	3/02/2022	14/01/2022	Resolución No. 968305 del 13-01-2022
3540052021	20217000638522 del 2021-12-20	Solicitud intervención de aseo en CARRERA 101 #82-57	20/12/2021	31/01/2022	31/01/2022	Resolución No. 967228 del 12-01-2022
4117982021	20217000642802 del 2021-12-22	Solicitud de recolección y limpieza en CALLE 75 CON CARRERA 70 F, PANADERIA KUTTY	23/12/2021	2/02/2022	14/01/2022	Resolución No. 968088 del 12-01-2022
4128782021	20217000644032 del 2021-12-22	solicitud recolección y limpieza Calle 70 A Bis N. 121 A 30 Parque la Faena de Engativá	23/12/2021	4/02/2022	31/01/2022	Resolución No. 968072 del 13/01/2022



## Informe mensual de Supervisión y Control

# Petición SDQS	Radicado UAESP	Descripción	Fecha de asignación	Fecha vencimiento actividad	Fecha finalización actividad	Resolución respuesta entidad asignada
4130312021	20217000644062 del 2021-12-22	solicitud recolección y limpieza Calle 70 A Bis N. 121 A 30 Parque la Faena de Engativá	22/12/2021	4/02/2022	14/01/2022	Resolución No. 968508 del 13-01-2022
4118072021	20217000644532 del 2021-12-23	Solicitud e intervención de aseo en esquina calle 75 con carrera 70 f en lote frente a panadería Kutty	23/12/2021	3/02/2022	14/01/2022	Resolución No. 968505 del 13-01-2022
4116062021	20217000642152 del 2021-12-22	Solicitud recolección y limpieza lote CL 75 70D 35	23/12/2021	2/02/2022	31/01/2022	Resolución No. 968238 del 12-01-2022
4101812021	20217000637002 del 2021-12-17	Solicita recolección junto a cesta en Cra 63 No. 98B-51, barrio Los Andes, localidad de Barrios Unidos	20/12/2021	1/02/2022	12/01/2022	Resolución No. 966877 del 11-01-2022
4031572021	20217000640362 del 2021-12-21	Solicita recolección en KR 17 calle 71A-48 , por recicladores y CHC	23/12/2021	1/02/2022	12/01/2022	Resolución No. 966903 del 11-01-2022
4141812021	20217000645552 del 2021-12-23	Problemática por retiro de contenedores en esquina del parque diag. 87 bis con cra. 85	23/12/2021	4/02/2022	14/01/2022	Resolución No. 968036 del 13-01-2022
4028302021	20217000628082 del 13-12-2021	No recolección de residuos en cesta - Cr 70 # 64-14	16/12/2021	26/01/2022	31/01/2022	Resolución No. 963746 del 4/01/2022
4128812021	20217000648202 del 27/12/2021	Recolección Barrido y Limpieza en Parque La Faena Calle 70 A Bis # 121A-30	30/12/2021	8/02/2022	31/01/2022	Resolución No. 968508 de 13-01-2022
4174342021	20217000648542 del 27/12/2021	Mal manejo de los residuos en la Calle 98 a # 58 – 63 Barrio Los Andes, Localidad de Barrios Unidos.	30/12/2021	16/02/2022	18/01/2022	Resolución No. 969664 de 17 -01-2022
4199312021	20217000654102 del 29/12/2021	Punto de mala disposición de residuos y consumo de sustancias. Dirección Transversal 123 # 63F – 26.	30/12/2021	11/02/2022	31/01/2022	Resolución No. 971538 del 19-01-2022
3860012021	20217000607452 del 2021-12-01	Problemática de basuras en Bonanza, caño cra 70F y Av Boyacá, separador Ferias, Av Rojas, Escuela Guatemala , parque Henao, Por carreteros y CHC Localidad de Engativá	1/12/2021	12/01/2022	29/12/2021	Resolución No. 958579 del 22-12-2021
3941072021	20217000617412 del 2021-12-06	Reitera recolección de escombros en CL 69 17 25	6/12/2021	14/01/2022	28/12/2021	Resolución No. 960524 del 27/12/2021
3943152021	20217000617492 del 2021-12-06	Solicitud retiro de canecas. Solicitud recolección de basuras y residuos (colchones, muebles, desperdicios, vegetales) en espacio público. En KR 65 73 26, barrio san Fernando	6/12/2021	17/01/2022	28/12/2021	Resolución No. 960169 del 27-12-2021
3920942021	20217000617422 del 2021-12-06	Problemática de basuras por CHC y carreteros en canal de los Ángeles entre 93 con 66, por Av. Cali y cra, 80	6/12/2021	18/01/2022	21/01/2022	Resolución No. 962320 del 30-12-2021
3924842021	20217000619802 del 2021-12-07	Recolección de escombros clandestinos en andén Cll 69 No. 17-25	7/12/2021	19/01/2022	30/12/2021	Resolución No. 962112 del 29-12-2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

# Petición SDQS	Radicado UAESP	Descripción	Fecha de asignación	Fecha vencimiento actividad	Fecha finalización actividad	Resolución respuesta entidad asignada
3943092021	20217000619782 del 7-12-2021	Solicitud recolección basuras y retirar canecas de Basura Kr 65 # 73-22	6/12/2021	9/12/2021	17/01/2021	Resolución No. 960169 del 27-12-2021
4007572021	20217000627532 del 2021-12-13	Limpieza del entorno zona verde Colegio CHARRY calle 77 C... Con carrera 109 por problemática CHC, Engativá	13/12/2021	24/01/2022	6/01/2022	Resolución No. 964530 del 31-12-2022
3985022021	20217000627852 del 2021-12-13	No se atendió recolección de RCD en CR Gualí apto 501 - CL 64C 68B 98	13/12/2021	16/01/2022	17/01/2022	Cerrado por desistimiento tácito
4012162021	20217000631682 del 2021-12-15	Solicitud de poda de árboles	15/12/2021	25/01/2022	7/01/2022	Resolución No. 965715 del 4-01-2022

**Tabla 62. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de diciembre de 2021. – ASE 4**

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: Los colores que se observan en la tabla anterior, corresponden a:
  - Rojo: Petición que no ha sido cargada su respuesta dentro del plazo de vencimiento establecido. Para este periodo no se presentan peticiones sin responder a la fecha de la elaboración del informe.
  - Amarillo: solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta en la misma fecha que aquella de vencimiento del trámite, Para este periodo se presentaron dos peticiones
  - Verde: 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 se presentan dos solicitudes.
- Las temáticas abordadas en las solicitudes a través del SDQS fueron:

Temáticas		Cantidad
Cestas	Retiro – reposición	5
Contenerización	Retiro – Reubicación	2
Poda	Solicitud poda	2
Recicladores	Problemática con recicladores	3
Recolección	Arrojo clandestino RCDs	9
	Solicitud limpieza	5
Sensibilización	Solicitud de gestión institucional por manejo inadecuado de residuos.	1
<b>Total general</b>		<b>27</b>

**Tabla 63. Temáticas solicitudes SDQS diciembre asignadas a Bogotá Limpia.**

Durante el mes de diciembre, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de recolección en particular con arrojos clandestinos, solicitud de limpieza y retiro de cestas

- Observaciones adicionales de las 36 solicitudes:
- Observaciones adicionales de las 27 solicitudes:
  - 1 SDQS (3985022021) fue cerrada por desistimiento tácito, ya que el petionario no respondió a la solicitud de ampliación o aclaración de la información para atender la petición.



- 2 SDQS (3920942021, 4028302021) se cargaron en el aplicativo posterior a la fecha de vencimiento, aunque la fecha de emisión de la resolución se encuentra dentro del término.

### 2.11 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

#### 2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

Para el mes de diciembre se gestionan las siguientes SAC en el componente de recolección y transporte del ASE 4:

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
128	Engativá/Barrios Unidos	18/11/2021	UAESP-CPC-ASE4-2962-21 (UAESP 20217000585502)	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos, Barrio los Ángeles de la localidad de Engativá.	Abierta	N/A	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 615-21-CLIBL-RLG del 23/11/2021, el cual se encuentra en revisión.
130	Engativá	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-3014-21 (Radicado UAESP 20217000612482)	Mezcla de residuos especiales y voluminosos (RCD) con residuos domiciliarios en la localidad de Engativá- Barrio Florida Blanca.	Abierta	N/A	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 648-21-CLIBL-RLG del 10/12/2021, el cual se encuentra en revisión.

Tabla 64. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Recolección y Transporte (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021.)

#### 2.11.2 Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 100 y 118 y se cierra la SAC 120, como se puede ver a continuación:

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
100	Engativá/Barrios Unidos	2020-12-01	UAESP-CPC-ASE4-2116-20 / (UAESP 20207000451102)	Capacidad Nominal Contenerización	Abierta	N/A	El Concesionario pide prorroga con el comunicado 825-20-CLIBL-RLG del 07/12/2020 Se emite comunicado de cronograma UAESP-CPC-ASE4-2140-20. Del 11/12/2020 El Concesionario emite Cronograma con 839-20-CLIBL-RLG del 18/12/2020. La Interventoría emitió observaciones a este cronograma mediante UAESP-CPC-ASE4-2212-21 del 07/01/2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>El Concesionario emite Cronograma ajustado con 025-21-CLI-BL-RLG del 18/01/2021.</p> <p>La Interventoría emite el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2291-21 del 01-02-2021 dando el aviso del posible incumplimiento.</p> <p>A su turno el Concesionario emite el comunicado 073-21-CLI-BL-RLG del 05-02-2021.</p> <p>La Interventoría realizó el recuento de los contenedores, de acuerdo con la información remitida por el Concesionario. Como resultado, la Interventoría evidenció que el Concesionario no cumplió con la capacidad nominal para el ASE4, por lo tanto, emitió el comunicado UAESP-CPC-UAESP-3323-21 (Radicado 20217000229172) del 24/05/2021 a la UAESP, en el cual se informa del incumplimiento a la entidad.</p> <p>De acuerdo con lo presentado por la interventoría, la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales la aceptación del informe para iniciar el procedimiento sancionatorio, mediante el radicado 20212000028983 del 08 de Junio del 2021.</p> <p>Mediante comunicado 282-21-CLI-BL-RLG (UAESP 20217000309762) del 06/07/2021 el concesionario remite comunicación solicitando cesión de incumplimiento y entrega observaciones al detalle del Informe de Presunto Incumplimiento de la Interventoría para análisis de la UAESP.</p> <p>Se emite radicado 20212000139251 del 28/07/2021, dirigido a Interventoría, remitiendo las observaciones realizadas por el concesionario, y solicitando confirmación de alcance al informe inicial precisando los ajustes que sean necesarios y aclarando si se continúa o no con la recomendación de posible incumplimiento.</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							El comunicado mencionado, se encuentra en revisión por la Interventoría mediante la realización de un nuevo recuento el cual finalizó, cuyo resultado se encuentra en análisis.
118	Engativá/Barrios Unidos	2021-07-29	UAESP-CPC-ASE4-2665-21 (Rad. UAESP 20217000356382)	Lavado de contenedores (Estructural)	Cerrada	UAESP-CPC-ASE4-3057-21 (Rad UAESP N° 20217000643622) del 22/12/2021	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 375-21-CLI-BL-RLG del 04/08/2021. La Interventoría después de revisar la respuesta del Concesionario solicitó el cronograma de actividades mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2809-21 (Rad. UAESP N° 20217000461602) del 17/09/2021. A su turno, el Concesionario dio respuesta mediante comunicado 504-21-CLI-BL-RLG del 23/09/2021, remitió el cronograma de actividades, el cual se encuentra en revisión. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-3057-21 (Rad UAESP N° 20217000643622) del 22/12/2021 se da cierre a la SAC.
129	Engativá/Barrios Unidos	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-3015-21 (Radicado UAESP 20217000612492)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta	N/A.	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 642-21-CLI-BL-RLG del 16/12/2021 y 678-21-CLI-BL-RLG del 21/12/2021, los cuales se encuentra en revisión por la Interventoría.

Tabla 65. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Contenerización (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2021.)

### 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

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

### 2.11.6.1 Información

Para el mes de octubre de 2021, la Interventoría realizó la gestión de las Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) como se muestra a continuación:

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
127	N/A	25/10/2021	UAESP-CPC-ASE4-2911-21 (UAESP 20217000534492)	Información	No atención a requerimientos de la Interventoría	Abierta		Respuesta Concesionario 584-21-CLI-BL-RLG 05/11/2021. Respuesta por parte de la Interventoría comunicado UAESP-CPC-ASE4-3028-21 del 09/12/2021. Respuesta Concesionario 680-21-CLI-BL-RLG 21/12/2021. Respuesta en análisis por parte de la Interventoría.

Tabla 66. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Información (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)

### 2.11.6.2 Vehículos

Para el mes de octubre de 2021, la Interventoría realizó la gestión de las Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) como se muestra a continuación:

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
126	N/A	13/10/2021	UAESP-CPC-ASE4-2879-21	Vehículos	Plan Operativo	Abierta	N/A	Respuesta Concesionario 558-21-CLI-BL-RLG 20/10/2021. Respuesta por parte de la Interventoría comunicado UAESP-CPC-ASE4-3017-21 del 03/12/2021. Respuesta Concesionario 661-21-CLI-BL-RLG 14/12/2021. Respuesta en análisis por parte de la Interventoría.

Tabla 67. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Vehículos (Consortio Proyección Capital, diciembre 2021)

Por otro lado, la Interventoría en el mes de diciembre de 2021 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:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión 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	Fuga de Lixiviados - mayo - PP N° 1	Abierta	N/A	Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG 14/12/2021. Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021. Respuesta en análisis por parte de la Interventoría.

### 3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 2022/02/21 Nombre **FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO** Firma

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

Nombre: Gabriel E. Rodríguez Castellanos Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Nury Cobo Villamil Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Liliana Andrea Vásquez Valencia Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Maira Sofía Muñoz Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: Maira Sofía Muñoz R.

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Johanna Milena Miranda Mahecha Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:

(Componente gestión social)

Nombre: Juan Pablo Montoya Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:

(Componente gestión social)

\*\* Se incluye la totalidad de los participantes.