

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-8
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-8
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-10
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-10
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB, marzo y Junio de 2023.	2-12
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-12
2.4	CONTENEDORES.....	2-13
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-13
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-15
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-15
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-16
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-16
	PROGRAMACIÓN DE JUNIORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 23	2-16
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	¡Error! Marcador no definido.
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO.....	2-17
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-18
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-18
2.6.3.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-20
2.7.	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-21
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría	2-21
2.7.2.	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría	2-23
2.7.3.	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS	2-23
2.7.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-23
2.7.5.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)	2-24
2.7.6.	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia.....	2-26
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-27
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4.....	2-27
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-27
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-35
2.9.3	Conclusiones:.....	2-36
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2-37
2.10.1.	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	2-37

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.10.2	Análisis del informe de interventoría	2-39
2.10.3	Visita de verificación SIGAB	2-40
2.11	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)	2-43
2.11.1	Componente de Recolección y Transporte	2-43
2.11.2	Componente de Contenerización	2-44
2.11.3	Componente de Barrido y Limpieza	2-47
2.11.4	Componente de Corte de césped	2-47
2.11.5	Componente de Poda de árboles	2-48
2.11.6	Otras SAC	2-48
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-50
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-51
2.14.1	ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-51
2.14.2	ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO.....	2-53
2.15	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-55
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-56

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

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

Otro, Describa _____

Período de análisis: **JULIO DE 2023**

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 4** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 20237000480162 del 24 Agosto de 2023**.

2 DATOS DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

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

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 – julio de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023.

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

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

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 22.453,36 toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

Localidad	toneladas periodo	Porcentaje	toneladas periodo anterior	Variación
Barrios Unidos	6.407,61	28,54%	6.191,34	3,40%
Engativá	16.045,75	71,46%	16.546,31	-3.03 %
Total	22.453,36	100%	22.737,65	-1.2 %

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023.

Según lo relacionado anteriormente, se evidenció que la localidad que produjo mayor cantidad de residuos en junio de 2023 fue Engativá con un 71% con respecto a la totalidad de toneladas registradas en el periodo.

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 4 (junio de 2023)

Toneladas por Tipo de Residuos y Localidad	Recolección Domiciliaria y Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	6.222,20	131,19	26,18	28,04	677,78	7,65
Engativá	15.596,65	294,16	63,21	91,73	1023,37	34,74
Total	21.818,85	425,35	89,39	119,77	1701,15	42,39
Participación	90.18%	1.80%	0.40%	0, 54%	7.03%	0.18%

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

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

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

Tabla 4. Puntos Críticos Atendidos por el Concesionario (junio de 2023)

Item	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
PGIRS 2020	60	156	216

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Item	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
Censo junio 2023*	60	156	216
Puntos críticos atendidos Junio2023*	60	156	216
Atenciones a puntos críticos junio 2023*	313	716	1.029

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023.

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

Tabla 5. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs. reporte del PIDJ (junio de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas por el concesionario	Toneladas reportadas por PIDJ	Diferencia
Barrios Unidos	6.407,61	6.407,61	0,00
Engativá	16.045,75	16.045,75	0,00
Total	22.453,36	22.453,36	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023.

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

La firma Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas con base en los siguientes insumos:

- Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
- La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de junio de 2023, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

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

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

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

Nivel de criticidad	Cantidad de microrrutas
Nivel crítico alto	68
Nivel crítico medio	30
Nivel crítico bajo	2
Sin nivel de criticidad	3
Total	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023

Estos resultados fueron informados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4797-23 con radicado UAESP 20237000417322 del 31 de julio de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de **182** verificaciones en campo identificando **5 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

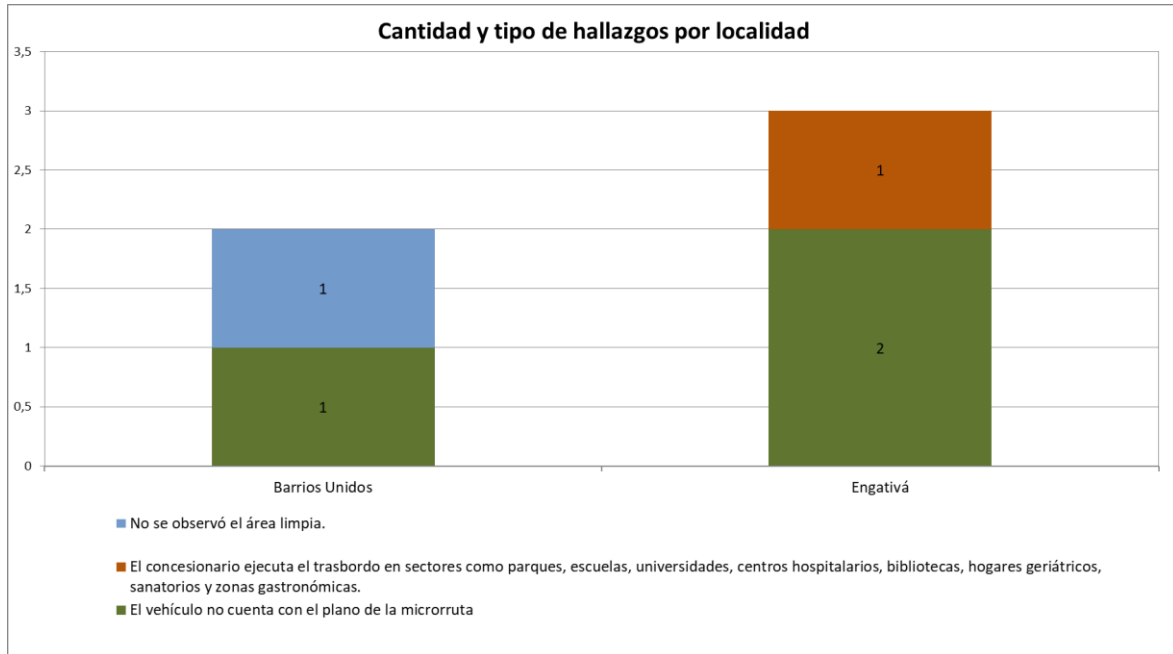
Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	121	3	3
Engativá	61	2	2
Total	182	5	5

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023.

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Nota: * Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Recolección y Transporte, los cuales se dejaron en seguimiento y se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.

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

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

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	ADMINSTRATIVA
1	01/07/2023	BARRIOS UNIDOS	Microrruta 11165	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	12/07/2023	BARRIOS UNIDOS	Microrruta 11110	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	26/07/2023	BARRIOS UNIDOS	Microrruta 11111	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	ADMINISTRATIVA
4	04/07/2023	ENGATIVA	Microrruta 11150	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	08/07/2023	ENGATIVA	Microrruta 11055	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	13/0720/23	ENGATIVA	Microrruta 11062	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
7	01/07/2023	ENGATIVA	Microrruta 11105	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
8	21/07/2023	ENGATIVA	Microrruta 11053	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
9	22/07/2023	ENGATIVA	Microrruta 11105	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
10	28/07/2023	ENGATIVA	Microrruta 11008	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

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

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - julio de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios

La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 127 solicitudes recibidas, de las cuales 42,39 toneladas fueron dispuestas en el PIDJ y 84 metros cúbicos fueron dispuestos en la escombrera autorizada.

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

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

De acuerdo con la información remitida por el Concesionario correspondiente al mes de junio de 2023 en las localidades de la ASE 4, versus la información de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana - PIDJ enviada por la UT Inter DJ – Interventor del PIDJ, y la información de ingresos al punto limpio reportada por SECAM JR; se presenta la siguiente información:

Tabla 5. Consolidado toneladas (junio de 2023)

Localidad	Toneladas reportadas Concesionario	Toneladas certificadas UT Inter DJ PIDJ	Toneladas certificadas SECAM JR	Toneladas totales (SECAM JR+PIDJ)	Diferencia toneladas
Barrios Unidos	31	15	7,65	16	30,20
Engativá	96	42	34,74	54	53,80
Total	127	57	42,39	70	84

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

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

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	234	0	0
Engativá	81	0	0
Total	315	0	0

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

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

Tabla 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría (julio de 2023)

Localidad	Verificaciones realizadas por interventoría
Puntos Críticos	315
Arrojo Clandestino	320
TOTAL	635

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

En el mes de julio de 2023 se realizaron un total de 635 verificaciones, de las cuales el 49.60% corresponden a puntos críticos y el 50,40% corresponde a puntos de arrojo clandestino.

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

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

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

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

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

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

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

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

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

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

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

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

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

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4 (junio de 2023)

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Total	46.751,04	46.751,04	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023

Como se evidencia, la cantidad de kilómetros reportados como atendidos por BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P. en el mes de marzo de 2023, coincide con la cantidad de kilómetros PGIRS proyectados para el periodo.

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

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

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de junio de 2023

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023

2.3.1.2 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

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

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

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Gráfica 2. Fuente Interventoría informe número 63, julio de 2023

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

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

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

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	03/07/2023	ENGATIVA	Carrera 111C # 67B -07	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	11/07/2023	ENGATIVÁ	Calle 73 # 80-72	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	27/07/2023	ENGATIVÁ	Carrera 109 # 76 -06	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	08/07/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 72 # 76 - 44	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
5	20/07/2023	ENGATIVÁ	Calle 80 # 92-84	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
6	24/07/2023	BARRIOS UNIDOS	Calle 72 # 53-21	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de visita administrativa y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.4 CONTENEDORES

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

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 65 – julio de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

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

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

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

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

- En el informe de junio de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.022 contenedores (1.588 no aprovechables y 1.434 contenedores aprovechables); información que fue contrastada con la "Capa Contenedores" del SIGAB, identificando coincidencia en ambas fuentes de información.
- Se realizaron 20 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de ubicación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 17. Verificaciones de ubicación de contenedores efectuadas para el periodo de julio de 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	20	2	2
Barrios Unidos	0	0	0
Total	20	2	2

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

INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

Tabla 18. Cantidad de contenedores por tipo (junio de 2023)

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

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

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

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

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

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

Tabla 19. Cantidad de contenedores ASE 4 junio de 2023

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	1545	1239
Barrios Unidos	42	196
Total	1587	1435

Fuente: Informe de interventoría, julio de 2023

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 137 verificaciones de campo relacionadas con el componente de Contenerización, como se detalla a continuación:

Tabla 20. Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	20	2	2
Operación	56	0	0
Mantenimiento	29	13	22
Lavado	32	13	13
Total	137	28	37

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, julio de 2023

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

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

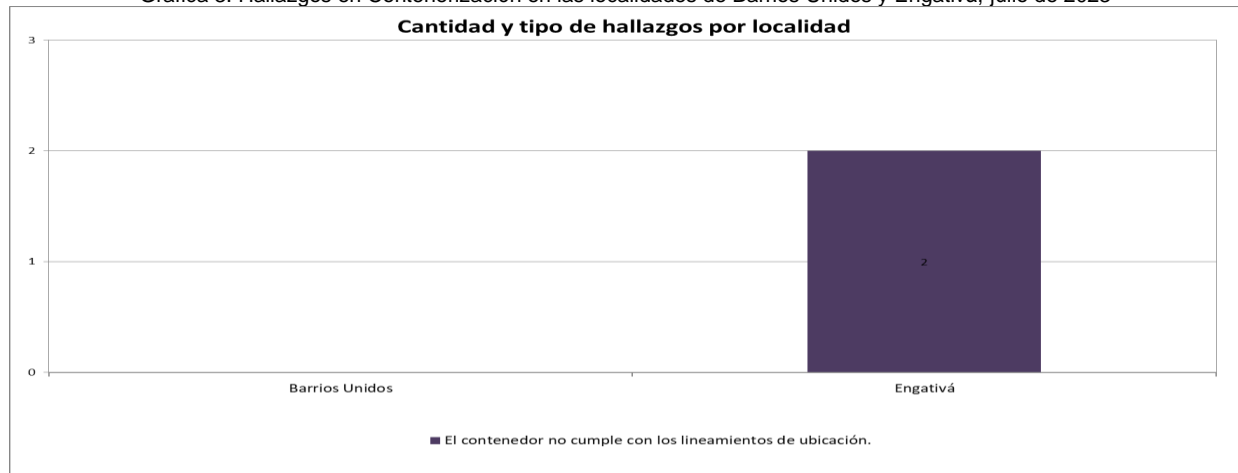


Gráfico 3 Hallazgos por localidad para ubicación de contenedores (julio de 2023)

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

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

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

Tabla 21. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	10-07-2023	Engativá	11021 Garces Navas Carrera 110 con calle 80	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavado de contenedores		X
2	08-07-2023	Engativá	11101 Santa Helenita Calle 72 con	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en	Mantenimiento de contenedores		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
			Cra 78	el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.			
3	07-07-2023	Engativá	11020 El Cedro	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión recolección de contenedores		X

Visitas de supervisión realizadas por la Unidad – ASE 4 – julio 2023

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.5.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

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

Tabla 22. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, julio 2023)

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

Fuente informe Interventoría, julio de 2023

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

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

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

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

Tabla 23. Verificación de Juniores frecuencias de lavado de áreas públicas ASE 4.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Total	77	1	1

Consorcio Proyección Capital – julio 2023

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

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

- **Operativos especiales de Interventoría**

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

2.5.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO

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

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

No obstante, el Artículo 2.3.2.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas públicas aquellas donde la *“(...) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.”* Y en su Parágrafo 1 establece *“Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Juniores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.”* Así las cosas, esta Unidad consideró que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

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

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

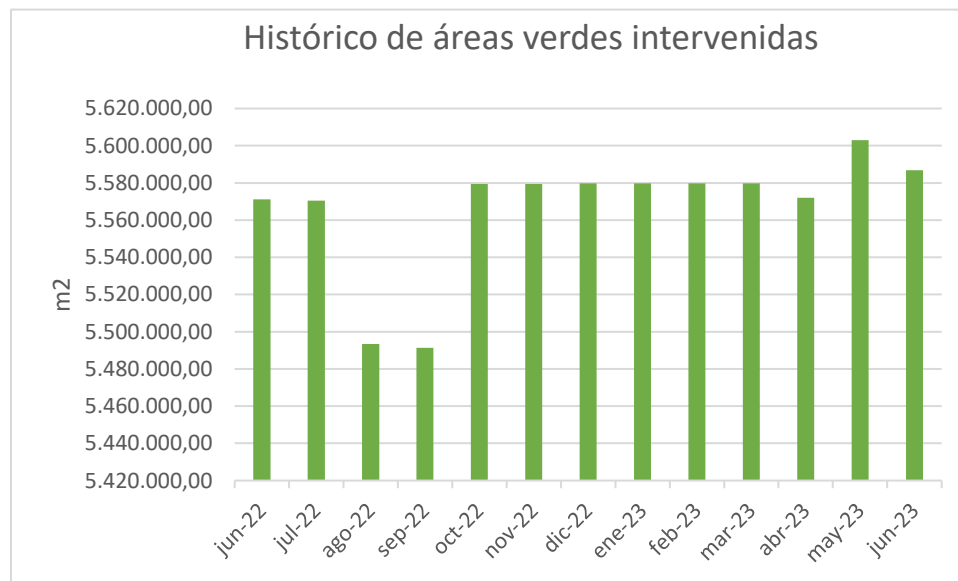
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La Interventoría en su Informe Mensual N° 65 – Julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número 487-23-CLI-BL-RLG del 11-07-2023.

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

Gráfica 4. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No.65 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Julio de 2023

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

2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Interventoría realizó 215 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de julio de 2023, encontrando dos (2) hallazgos forestales y cinco (5) reportes forestales por bordeado que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

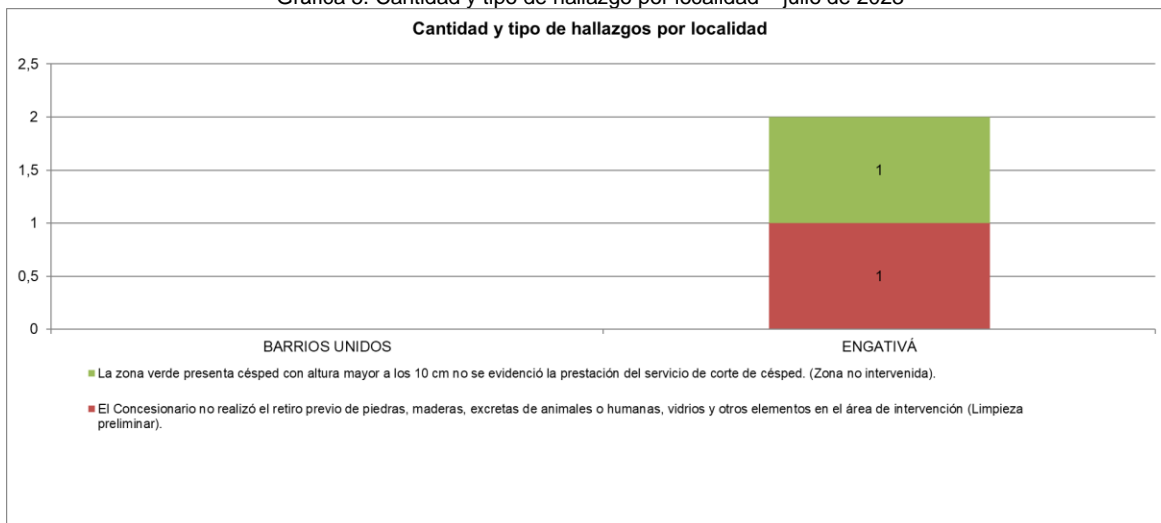
Tabla 24. Verificaciones y hallazgos de Interventoría julio de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	180	2	1
Barrios Unidos	35	0	4
Total	215	2	5

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

De los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el más representativo fue “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida).” y “El concesionario no realizó el retiro previo de piedras, maderas, excretas de animales o humanas, vidrios y otros elementos en el área de intervención (Limpieza preliminar)”, con un 50% de representación cada uno.

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



Fuente: Tomado de informe de Interventoría CPC julio de 2023

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la Interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, de los cuales a la fecha de presentación del informe No. 65, uno (1) se encontraba cerrado y uno (1) gestionado, pero dentro de los tiempos para ser validado por la Interventoría.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de junio de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades julio de 2023 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 216 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizaron 215 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 99,54% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

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

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

Tabla 25. Relación de visitas realizadas por el grupo del componente de corte de césped en el mes de julio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Julio 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el Concesionario para el mes de junio 2023.		X	
2	12-07-2023	Engativá	Kr 87 Bis con CI 91	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Durante la visita se revisó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
3	17-07-2023	Engativá	Av Ciudad de Cali con CI 64C	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Durante la visita se revisó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
4	12-07-2023	Engativá	Kr 70D con CI 48 ^a	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Durante la visita se revisó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
5	12-07-2023	Engativá	Av Kr 86 con CI 51	Realizar visita administrativa a la	Durante la visita se revisó la programación con las			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			

Fuente: Elaboración propia

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

2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

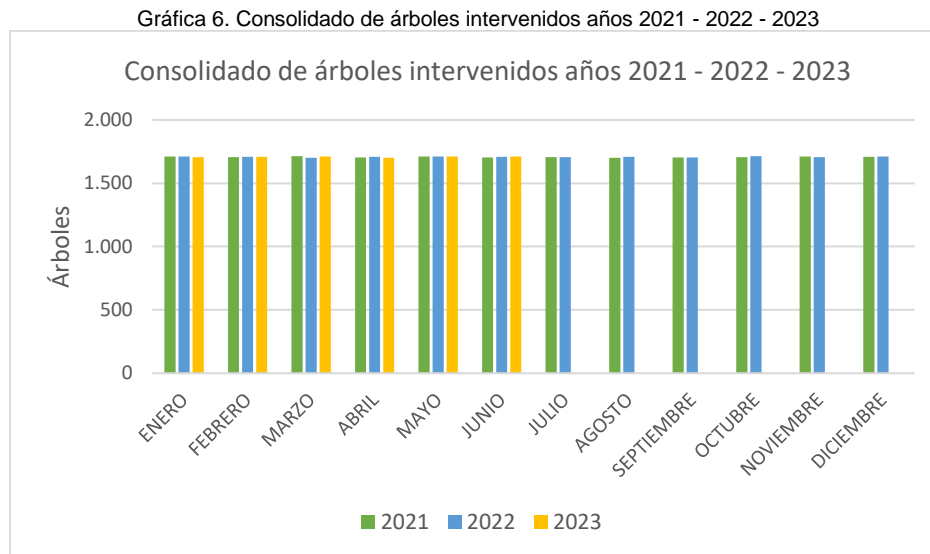
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente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

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

La Interventoría en su Informe Mensual N° 65 del mes de julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

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



Fuente: Elaboración propia

Para el periodo de junio de 2023 se reportaron 1.710 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 1.544 árboles frente a Barrios Unidos con 166.

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de junio de 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.557 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 153 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

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

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

De los informes de periodos anteriores: septiembre y diciembre de 2022, enero, febrero, marzo y abril de 2023, la Interventoría registra que se encuentran subsanadas las observaciones y se remitirán los correspondientes cierres. Respecto a las observaciones al informe mensual de mayo de 2023, indica que las observaciones fueron registradas en el SIGAB el 23-06-2023 y se está a la espera de la respuesta del Concesionario.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 04 de julio de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.710 individuos arbóreos intervenidos en el mes de junio 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 10 de julio de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2222-23 con radicado UAESP 20237000381732.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de julio de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.700 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de junio de 2023.

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

2.7.1.3. Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 10 eventos SIRE atendidos por el Concesionario durante el mes de julio 2023. De los siete SIREs atendidos, tres (3) corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de mayo de 2023 y siete (7) a reportes de junio de 2023. Se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la Unidad y el Concesionario.

2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica

✓ Individuos intervenidos por el concesionario

La Interventoría señala que, a junio de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 95.004 individuos: 88.670 por plan de podas y 6.334 por solicitudes UAESP.

✓ **Hallazgos para la actividad de poda de árboles**

A julio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 332 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,53 hallazgos por mes.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

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

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

2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría informa que en julio de 2023 se realizaron 167 verificaciones, de las cuales el total se realizó en Engativá. Se presentaron tres (3) hallazgos-forestal siendo el más representativo *“El Concesionario al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.”* con un 66,6 % de representación.

2.7.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado *“Cronograma mensual de actividades de Interventoría Período junio de 2023”* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de julio.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 167 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 111,33% de las verificaciones programadas.

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

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

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

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

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

Tabla 26. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de julio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Julio 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el		X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
					Concesionario para el mes de julio 2023.			
2	06-07-2023	Engativá	CI 70A 94-30	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Durante la visita se revisó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada.			X
3	18-07-2023	Engativá	Kr 94A 69A-30	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Durante la visita se revisó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada.			X
4	25-07-2023	Engativá	CI 65A 77-00	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Durante visita se revisó la gestión y cierre de un hallazgo encontrado en verificación de calidad.			X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

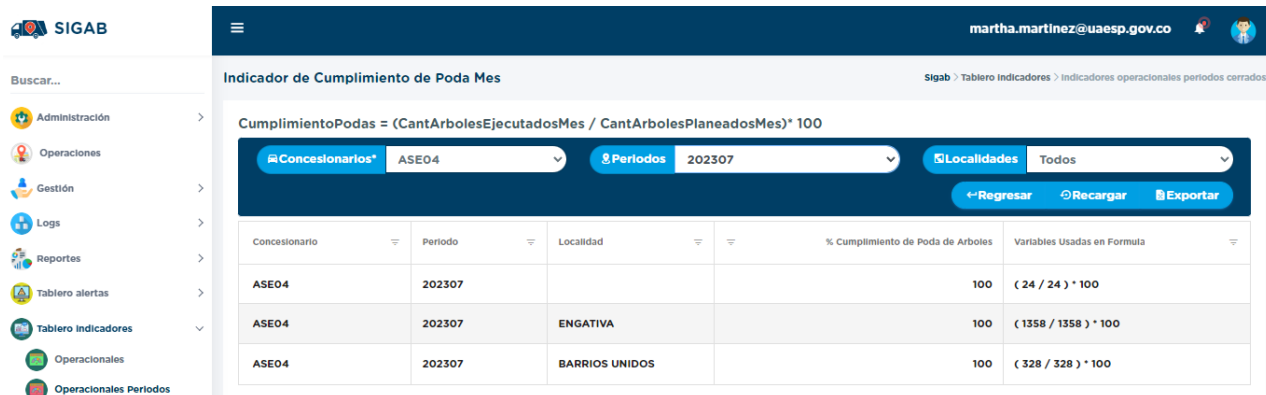
En julio de 2023 se podaron 1.710 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1660 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 11 árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA) y 39 registradas en la base de datos UAESP sin condición de emergencia.

De los árboles intervenidos por plan de podas, 328 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1332 a la localidad de Engativá.

✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

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

Gráfica 7. Indicador de cumplimiento Poda Mes



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

✓ Despejes de cono lumínico

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de julio de 2023 se atendieron en total 169 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (150 en Engativá y 19 en Barrios Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ Manejo de Avifauna

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

Dado lo anterior, donde el Concesionario no reporta avance del tema, desde la Unidad se remitió a los prestadores, el radicado UAESP número 20212000168031 del 04/09/2021, donde se informan algunas directrices en la materia y se indica que se encuentra en proceso de retoma de las mesas de trabajo con SDA, sin que a la fecha se cuente con agenda para las mismas. Las orientaciones fueron socializadas con la cuadrilla y se acogen desde la recepción del comunicado. Actualmente se encuentran en proceso de revisión conjunta, las orientaciones enviadas por UAESP mediante oficio 20222000276931, dado que aún no es claro el alcance de la operación con avifauna, modo de seguimiento de la Interventoría y competencias de las entidades con base en la normatividad actual.

✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan **140,86** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 81,93 toneladas en Engativá y 58,93 toneladas en Barrios Unidos.

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA**

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

Tabla 27. Intervenciones por modelo de riesgo SDA julio de 2023

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	149	149
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	317	832	1149
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	6	321	327
SIN DATOS EN BD SDA	5	80	85
TOTAL	328	1382	1710

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

✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó 191 novedades para el mes de julio de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Tabla 28. Reporte de novedades por el Concesionario – Julio de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	2
PAN	Podas antitécnicas	7
RE	Riesgo eléctrico	71
S	Seco	15
SCS	Sin código SIGAU	6
ARB	Árbol con altura inferior a 2 m	40
E	Enfermo	1
OB	Obra	32
PV	Peligro de volcamiento	17

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

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

✓ **Socialización y Divulgación**

Para el periodo del informe, Bogotá Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se adelantó mediante información verbal, entrega de volantes, página web y redes sociales, la información fue suministrada a usuarios e instituciones en actividades de campo y virtuales, en las diferentes áreas del ASE.

2.7.6. Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Con base en el requerimiento de la Unidad de incluir en los informes del Concesionario la atención de eventos SIRE reportados durante el mes de julio de 2023, en los cuales no solo se incluyen solicitudes de poda de árboles sino también recolección de residuos vegetales se tiene:

Tabla 29. Relación de SIRE reportados en julio de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Recolección de Residuos Vegetales	19	-	19
Poda de emergencia	7	-	7
RRV + PE	2	-	2
TOTAL	28	-	28

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. - Informe mensual julio de 2023

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Para el mes de Julio las acciones desarrolladas, seguimiento e informe del componente social para ASE 4 se presenta como documentos anexos.

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

Para este mes de julio, teniendo en cuenta lo registrado en el informe de supervisión y control del mes de junio se realizará el registro de los dos meses: junio y julio para el numeral de mantenimiento de vehículos.

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 4 Contrato 286 de 2018 – Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

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

Junio

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La interventoría en su informe 64 del mes de junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

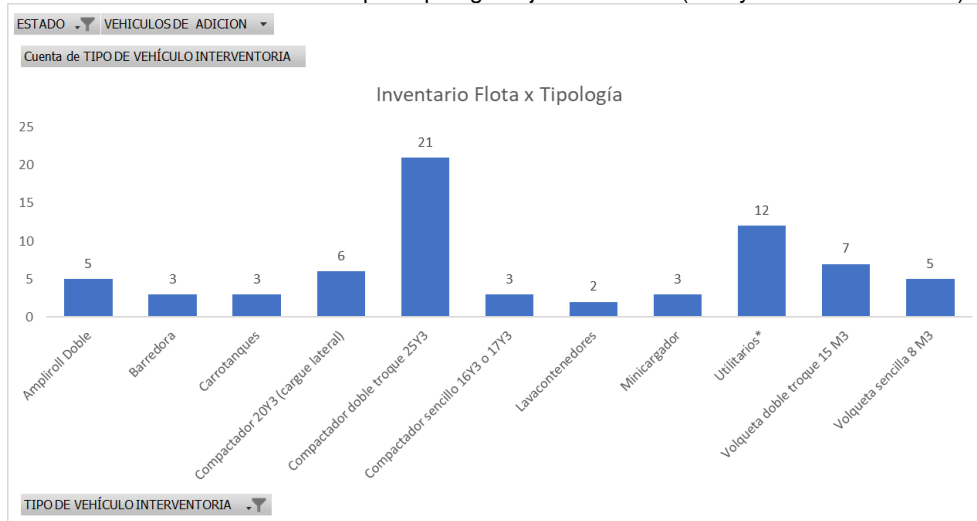
✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

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



Fuente: Informe de interventoría No. 64

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

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 30. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a mayo de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Compactador doble troque 25Y3	21	2	5	21%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	0	0%
Lava contenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 64

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 31. Cantidad de mantenimientos ejecutados a mayo de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	64	399
CORRECTIVO	59	383

Fuente: Informe de interventoría No. 64

Julio

La interventoría en su informe 65 del mes de julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

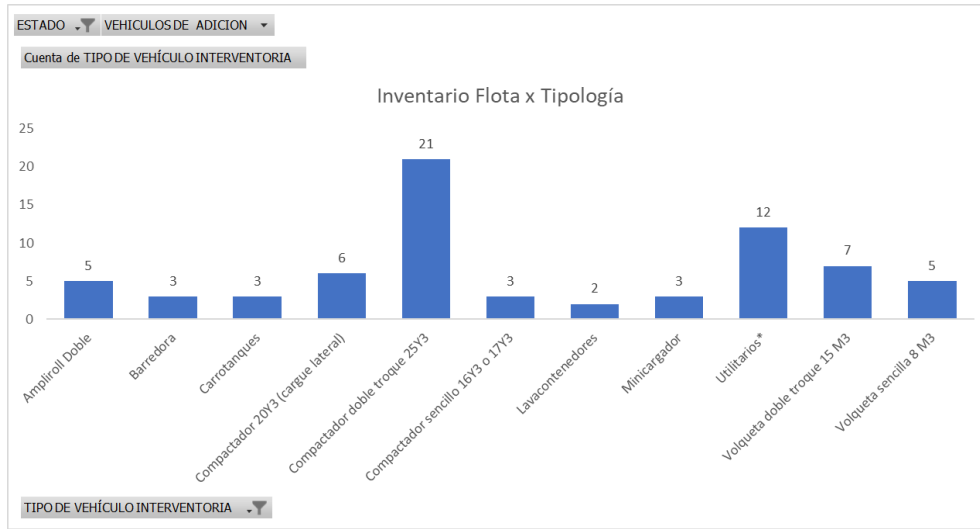
En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento del Parque Automotor; razón por la cual, se mantiene vigente el Plan de presentado en el comunicado 391-18-CLI-BL-RLG del 18 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante Comunicado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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe de interventoría No. 65

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

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 32. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a junio de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	21	1	2	10%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	2	0	0%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 65

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 33. Cantidad de mantenimientos ejecutados a junio de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	57	301
CORRECTIVO	56	307

Fuente: Informe de interventoría No. 65

2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Junio

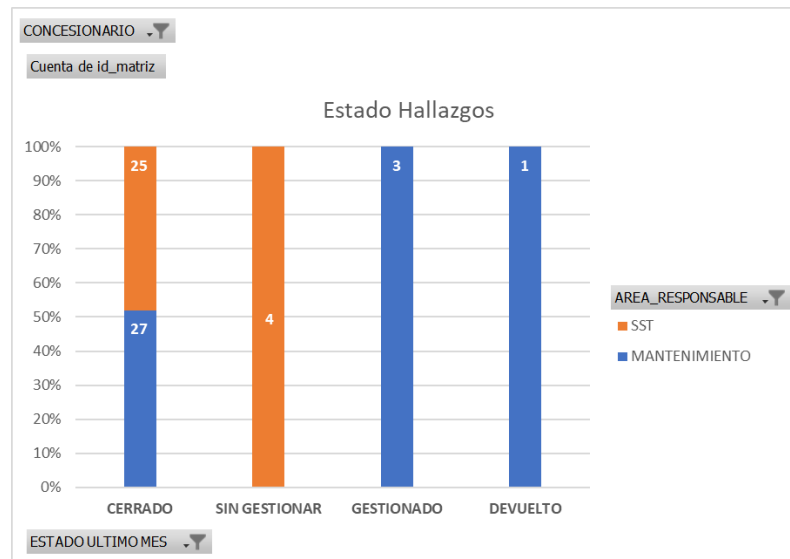
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (junio 2023)* del informe No.64 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de junio de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 294 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 34. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a junio de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	190	4	4
Contenerización-Operación	33	4	4
Contenerización-Lavado	26	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	15	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	3	0	0
Seguimiento a vehículos	13	11	13
Vehículos al interior del PIDJ	4	0	0
Corte de césped	3	0	0
Total	287	19	21

Fuente: Informe de interventoría No. 64

Gráfica: Hallazgos por estado de gestión a junio de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

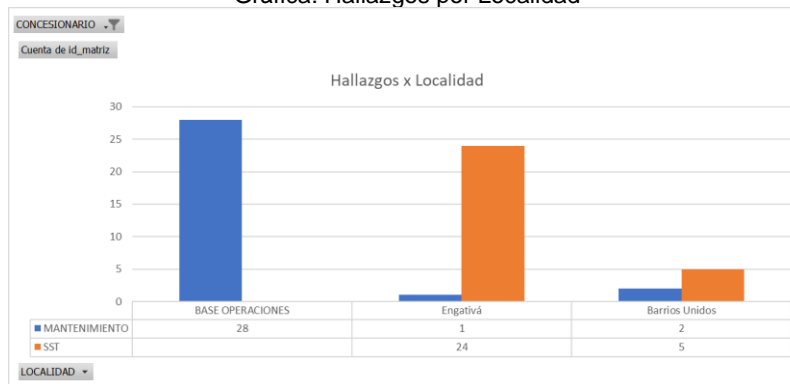
Tabla 35. Proporción de hallazgos por estado a junio de 2023

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

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

Gráfica: Hallazgos por Localidad



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 36. Proporción de hallazgos por localidad a junio de 2023

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

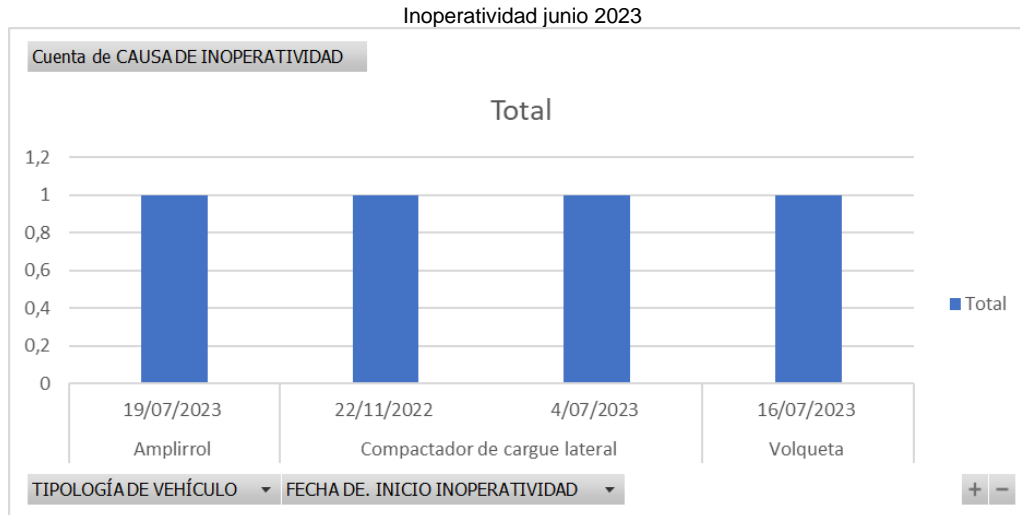
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

Julio

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe de interventoría No. 65

Tabla 36. Inoperatividad vehículos junio de 2023

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
ESO045	Reparación de motor	Compactador de cargue lateral	22/11/2022
ESO124	Reparación suspensión delantera	Amplirrol	19/07/2023
ESO221	Cambio de Intercooler	Volqueta	16/07/2023
FUZ194	Caja Compactadora	Compactador de cargue lateral	4/07/2023

Fuente: Informe de interventoría No. 65

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (julio 2023)* del informe No.65 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 240 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 37. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a julio de 2023

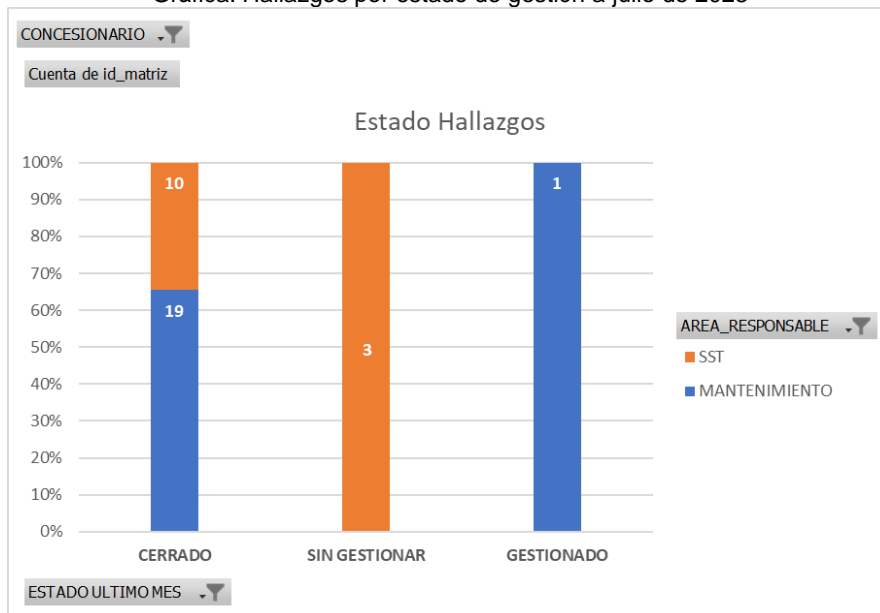
TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	154	0	0
Contenerización-Operación	32	1	1

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Contenerización-Lavado	26	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	12	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	5	0	0
Seguimiento a vehículos	5	1	1
Vehículos al interior del PIDJ	3	0	0
Corte de césped	3	0	0
Total	240	2	2

Fuente: Informe de interventoría No. 65

Gráfica: Hallazgos por estado de gestión a julio de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 38. Proporción de hallazgos por estado a julio de 2023

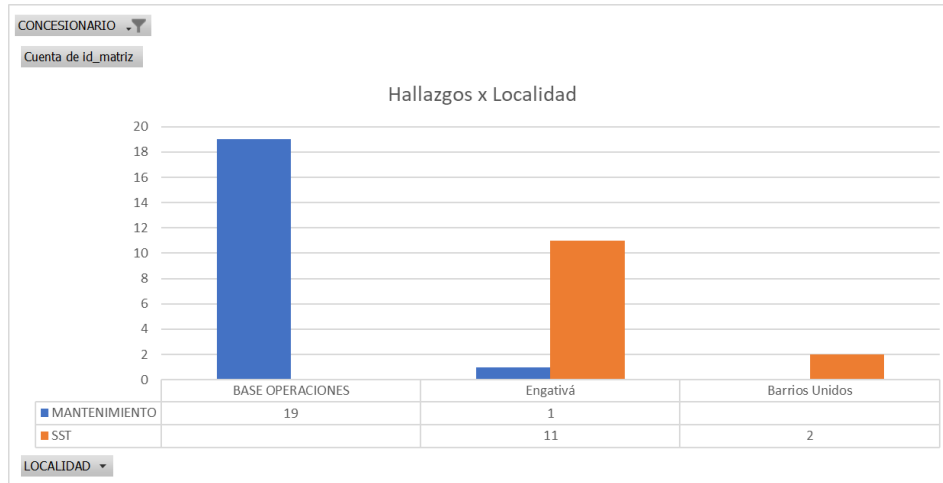
Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	45,00%	41,67%	86,67%
SIN GESTIONAR	0,00%	6,67%	6,67%
GESTIONADO	5,00%	0,00%	5,00%
DEVUELTO	1,67%	0,00%	1,67%
Total general	51,67%	48,33%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

Gráfica: Hallazgos por Localidad

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 39. Proporción de hallazgos por localidad a julio de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	57,58%	0,00%	57,58%
Engativá	3,03%	33,33%	36,36%
Barrios Unidos	0,00%	6,06%	6,06%
Total general	60,61%	39,39%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 57,58% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Engativá con el 36,36% de hallazgos, en donde el 33,33% corresponde a hallazgos de SST.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Junio

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

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

Tabla 40. Resumen operativos realizados por la UAESP en junio de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE4		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		70
# Vehículos con hallazgos:	18	26%
# Hallazgos x Mantenimiento	57	
# Hallazgos x Operación	0	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Prom. Hallazgos x VH	3,17	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN	
Hallazgo Crítico Operación	TABLERO	
Operativos Realizados en Junio 2023	(en blanco)	1
Vehículo Crítico	ESN375	6

Fuente: Informe de interventoría No. 64

Tabla 41. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	15	26,32%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	14	24,56%	ALTO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	5	8,77%	ALTO
FUGA LIXIVIADOS	4	7,02%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	3	5,26%	ALTO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	3	5,26%	ALTO
FUGA DE COMBUSTIBLE	3	5,26%	MEDIO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	2	3,51%	MEDIO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	2	3,51%	MEDIO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	2	3,51%	MEDIO
FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE LAVADO	1	1,75%	MEDIO

Fuente: Informe de interventoría No. 64

Tabla 42. Detalle de operativos reportados por UAESP a junio de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
4	1	20/06/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron las observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000152431 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

Julio

Para el mes de julio de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE4 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de julio de 2023 no se llevó a cabo visita para este componente.

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

2.9.3 Conclusiones:

Junio

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

Julio

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

2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que refiere a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de julio de 2023; el análisis del informe de la interventoría de julio de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de junio de 2023.

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

2.10.1.1 Comités TI

El 12 de julio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 231, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:45. El comité contó con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, realizadas en el mes anterior.

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

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

Tabla 43. Resumen de los compromisos Comité TI 228

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	3	1	23
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	19	3	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	53	6	3	62

Fuente: Acta de Reunión No. 2981 – TI – Consorcio Proyección Capital

Cumple: Compromisos gestionados y finalizados

En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.

Cerrados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta", se menciona que CUMPLE y se desplegó en producción el 22 de junio de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo indica que realizará una reunión con los cinco Concesionarios el día 17 de julio de 2023 a las 10 de la mañana, el objetivo de esta reunión es presentar y socializar el por qué se deben atender las recomendaciones generadas por el proveedor interno de desarrollo, Soluciones Globales, a los Concesionarios, y aprobar el desarrollo y paso a producción. La Interventoría solicita que se envíe un cronograma con las actividades a desarrollar para atender estas recomendaciones.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que continua en proceso en donde Proceraseo informó que el 12 de julio de 2023 se desplegará en producción; sin embargo, Proceraseo remitió un correo el 11 de julio de 2023 en el que indicó que, en reunión con los Concesionarios, estos no aprobaron el despliegue en producción. Lo anterior debido a que en las pruebas realizadas al proyecto 2, fase 1, 2 y 3, el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia generó observaciones relacionadas con que no se estaban teniendo en cuenta una serie de excepciones en las validaciones espaciales que indica el ICDE en las capas cargadas; si se despliega el proyecto 2, se podrían presentar inconsistencias entre capas. Si un ente de control externo hace una validación, puede detectar estas inconsistencias, lo que acarrearía consecuencias para los Concesionarios. Adicionalmente, Proceraseo menciona que se realizó un cronograma de trabajo de 9 proyectos. Hasta la fecha se ha aprobado el proyecto 1, que contempla la Capa 1 - Microrrutas de Recolección de tipo Polígonos y Capa 2 - Microrrutas de Recolección de tipo Líneas, y el proyecto 2 que contempla la Capa 4 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Líneas y la Capa 5 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Polígono. Para realizar las pruebas del proyecto 2 se citó a los 5 Concesionarios, solo asistió Ciudad Limpia quien generó una serie de observaciones a Proceraseo sobre validaciones que no fueron tenidas en cuenta en la etapa de especificación del proceso del proyecto 2.

El Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia hace una contextualización técnica donde expone por qué es necesario implementar el manejo de las excepciones en las capas, debido a que sin este desarrollo algunos indicadores se generarían en rojo (valor negativo) y las autoridades de control pueden generar alguna observación y sanción por la falta de calidad en los datos de ejecución de las microrrutas, exigida en el contrato y los anexos técnicos.

Proceraseo presenta una contextualización del cronograma con los proyectos y fases a desarrollar de las validaciones espaciales. El proyecto 1 ya se desplegó a producción y no se presentaron observaciones referentes al manejo de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

desarrollo de las excepciones. La Interventoría aclara que en su momento observó, que en el proyecto 1, no fueron definidas excepciones. La Interventoría indica que actualmente existen indicadores del proyecto 1 que no se están cumpliendo en SIGAB debido a las siguientes observaciones: campos que no están definidos en el modelo, microrrutas repetidas y elementos que están por fuera de los límites de cada ASE, por lo anterior, la Interventoría solicita que se genere un plan de choque para ajustar el desarrollo de la funcionalidad de validaciones espaciales en sus nueve proyectos, donde se definan las excepciones que se pueden presentar y que están pendientes, sin afectar el cronograma de desarrollo actual, debido que esto es un reproceso y fue una falta de análisis y de previsión por parte de los Concesionarios. Se menciona que los Concesionarios deben presentar la propuesta en el comité técnico, para aprobación de la UAESP de acuerdo con la solicitud de la Interventoría.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, la Interventoría informa que, en lo que va corrido del periodo de Julio 2023, no se han presentado fallas. Proceraseo notifica que se generaba el error 504 en la entrega de las transmisiones del ANS de Latencia desde el aplicativo transaccional Guardian GPS (alojado en un servidor de Amazon) hacia el SIGAB; y por un error en la carga de un archivo de gran tamaño del área comercial, generó un rechazo en la conexión del servidor Amazon. LIME indica que el proveedor Monitoreo Inteligente (encargado de Guardian GSP) modificó el algoritmo del envío de la información de un método empaquetado a un método multihilo, y que el proveedor de telecomunicaciones Claro también mejoró las APN lo cual mejoró la cobertura en la zona de los Concesionarios del ASE 2 y 5. Con estos ajustes no se han vuelto a presentar las inconsistencias de latencia de información de GPS.

Para los ID 512I reporte de Alerta de la Operación en SIGAB y ID 513 ajustar el reporte del menú revisar informes en SIGAB se menciona en el comité, que siguen en producción y que Proceraseo se reunirá con el proveedor interno de desarrollo Soluciones Globales el 13 de julio de 2023 para socializar estas solicitudes y darles un tiempo de atención.

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

Tabla 44. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de junio de 2023

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	9 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	NO	1 falla	NO	1 fallas
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	NO	NO	2 fallas	1 falla	3 fallas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 231.

2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 65 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- El 31 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas tipo Líneas por filtro de actividad la ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba N.º 264 con resultado exitoso, el cual se encuentra registrado en el Acta N° 3012.
- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional SIGO, mantienen el cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de julio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.999%).
- Para los periodos verificados de mayo y junio de 2023, el reporte de Cumplimiento Rutas Mensual se encontraba totalmente diligenciado.
- Con corte al 25 de julio de 2023, en el reporte de Cumplimiento de Rutas se encontraba totalmente diligenciado. La Interventoría realizará la verificación de completitud de la información el 8 de agosto de 2023.
- No se presentaron inconvenientes con la sincronización de estados de seguimiento vehicular entre SIGO y SIGAB.
- Con corte al 27 de julio de 2023, el Concesionario registró 20 Novedades GPS para 14 vehículos, el vehículo ESO118 superó el 10% de tiempo de indisponibilidad permitido, el Concesionario indica que el vehículo ha tenido inconvenientes con el operador de red el cual no ha encontrado la falla en la transmisión del GPS, como contingencia se realizó el cambio de la *Simcard* al GPS.
- En la visita de verificación del 28 de julio de 2023, se identificaron dos vehículos que no estaban transmitiendo información de seguimiento GPS en tiempo real al SIGAB; el vehículo ESO045 se encuentra en mantenimiento general y el vehículo FUZ194 se encuentra en mantenimiento preventivo.
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no acumuló fallas en el periodo por el ANS.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 en el periodo de junio de 2023 se realizó la sesión de pruebas con resultado exitoso, en la sesión se evidenció la necesidad de desarrollar las exclusiones, lo cual se encuentra pendiente de ejecución.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, la Interventoría realizó observaciones al documento de pruebas el cual se envió a Proceraseo para atender y ajustar.
- Se aprobó el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción Histórico de Ruta del SIGAB.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

2.10.3 Visita de verificación SIGAB

El 31 de julio de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 12:00 pm; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI_ Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para el mes de junio de 2023", Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 Área Limpia, se trata del proceso de indicador de cestas del periodo 202305.
- Para "Cumplimiento de rutas mensual" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de junio de 2023.
- Para "Reporte de cumplimiento de rutas" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de julio de 2023.

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

Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación.

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

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, La Interventoría indica que el Proyecto 2 por decisión de los Concesionarios no se desplegará en producción. Respecto al proyecto 3 de validaciones espaciales, Proceraseo informa que el día 31 de julio de 2023 darán respuesta a las observaciones al documento de pruebas elevadas por la Interventoría. Respecto al desarrollo de las exclusiones se espera iniciar pruebas a mediados de septiembre para las capas 1, 2 y 3, de líneas, puntos y polígonos, esto se definirá en la mesa de trabajo que se realizará el 9 de agosto de 2023. Respecto a la capa de catastro en el visor de mapas de SIGAB en el módulo gestión comercial y financiera -> Ges Archivos -> Consulta Planos -> Planos de catastro. Proceraseo presenta el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción histórico de ruta del SIGAB.

Se identificó en la funcionalidad Histórico de Ruta -> Filtros -> Recolección y Transporte, el menú de filtros por Micros por tipos de actividades presentando el mapa de colores por tipo de actividad. Así mismo, se verifican los filtros de visualización contenidos en Micros (Líneas) -> No Aplica. Atención Especial, Recolección Manual, Reverso, Desplazamiento y En Actividad; se verifica la información de refresco en los Pop Up para las actividades contenidas en el campo Tipo Recolección.

La Interventoría y UAESP aprueban el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha de paso a producción a más tardar el día 8 de agosto de 2023.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores, evidenciando que para Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables para el Concesionario ASE1 – Promoambiental, la funcionalidad se encuentra disponible; para Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario para el Concesionario ASE5 – Área Limpia, la información se encuentra disponible; para el Incumplimiento de reclamos comerciales por facturación para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia, se encontró actualizado hasta junio de 2023. Asimismo, para Indicador Scorecard actividades CLUS para el Concesionario 2 y Concesionario 3, los indicadores de funcionalidad se encuentran disponibles.

Por su parte para la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB: se verifico que la disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.999% con corte al 30 de julio de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de julio de 2023.

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

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

Se verificó la Obligación AT1-22 Auditoria de la información sin evidenciar novedades.

Para el periodo de julio de 2023, se crearon ciento veintidós (122) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ningún incidente estaba tipificado como prioridad 1, ocho (08) como prioridad 2 y ciento catorce (114) como prioridad 3, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB.

2.10.3.1 Visita de verificación SIGAB – ASE 4

El 28 de julio de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 4 – Bogotá Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 02:00 pm hasta las 03:30 pm; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Anexos TI_ Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico, dichas verificaciones fueron registradas en la lista UAESP-M06-F02.

Se verificaron la *Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB* en donde se revisó la entrega oportuna de las programaciones de julio de 2023, con un total de 1.626 registros, evidenciando que se cumple la cantidad de registros programados con la cantidad de registros esperados en cumplimiento al *Plan Operativo Vs Programación*, así como se verificó la entrega de la información oportuna en donde no se presentaron fallas con corte al 27 de julio de 2023. Se verificó que la primera entrega de programación de julio de 2023 ocurrió el 25 de junio de 2023 en cumplimiento a la *SRV1- Programación de Ruta*. Se menciona que no se encontraron inconsistencias en el reporte de Personal Operativo a corte del 28 de julio de 2023 en verificación del *SRV6 – Inventario Personal, SRV5 Inventario de vehículos*.

Por otro lado, en la verificación de la obligación *AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento de rutas*, para el periodo de julio de 2023, se encontró un (1) periodo abierto para el Concesionario, quien informó que, durante el desarrollo de la visita, el ajuste de información fue realizado. Igualmente se verificó el reporte cumplimiento de microrrutas mensual encontrando periodos abiertos del mes de mayo, junio y julio de 2023 (a corte del 25 de julio) en donde se encontraban todos los registros diligenciados y sin observaciones.

Adicionalmente, para el periodo de julio de 2023, se encontraron dos (02) fallas en el periodo en cumplimiento de la *Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos; para Novedades GPS*: El Concesionario presenta 20 novedades para 14 vehículos con Novedad GPS a corte del 27 de julio de 2023, el vehículo ESO118 superó el 10% de tiempo de indisponibilidad, el Concesionario indica que el vehículo ha tenido inconvenientes con el operador de red el cual no ha encontrado la falla en la transmisión del GPS, como contingencia se realizó el cambio de la Simcard al GPS; *Sincronización de GPS*: se identifican dos (2) vehículos que no estaban transmitiendo información de seguimiento GPS en tiempo real a SIGAB, con placa ESO045 y FUZ194, los vehículos tienen novedad de mantenimiento.

Ahora bien para *Sincronización de Estados de Seguimiento Vehicular* se evidenció el vehículo ESN973 (4373) ubicado fuera del área de servicio exclusivo, en donde el Concesionario menciona que vehículo se encuentra en el taller externo. En el transcurso de la visita de verificación, se actualizó el estado del vehículo a EN_TRANSITO. Para los estados EN_RELLENO y EN_RUTA no se evidenciaron vehículos fuera del área de servicio exclusivo.

Para la *Prueba de Latencia* se evidenció que el Vehículo ESO221 (4303), Hora GPS 14:58:26 y Hora reporte 14:58:38 tuvo una latencia inferior a 30 segundos, con estado EN_RUTA, así mismos se verificó *Servicios Especiales* evidenciando que las Microrrutas 416010 y 416011 asociadas a Servicios Especiales y RCD, entregó información al SIGAB en el periodo.

Para la *obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015*, se encontró cargado hasta el mes de junio de 2023 en lo correspondiente a: *Calidad técnica en recolección de residuos sólidos no aprovechables*, Para los indicadores de *Incumplimiento de reclamos por facturación*, se evidenció cargado hasta el mes de junio de 2023. Para Incumplimiento de la compactación del relleno sanitario se evidenció que se encuentra cargado hasta el primer semestre de 2023. No se presentó observaciones en el tablero del *Indicador de Actividades de Limpieza Urbana Asociadas al CLUS*.

Durante la verificación al reporte SUI, se encontraron pendientes 24 reportes discriminados así: **2021** 3 formatos pendientes por entregar, **2022** 4 formatos pendientes por entregas y **2023** 17 formatos pendientes por entregar en cumplimiento a la *Obligación AT1-32, AT3-69, AT4-20 – Reportes SUI*.

Frente a la *Obligación AT11-12 - Reportes del entorno*, los eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización de los recursos disponibles en los sistemas transaccionales.

Frente a *Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales*, la disponibilidad SIGO presentó un 100% de disponibilidad a corte del 28 de julio de 2023 y se evidenció BackUp con corte al 28 de julio de 2023 en cumplimiento a la *Obligación AT11-16 – BackUp*.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Así mismo, en 3. *Verificación de Calidad – Informes Mensuales Concesionario*, la Interventoría indica que generó observaciones a la versión 1 del informe de junio de 2023, las cuales deben ser atendidas de acuerdo con los tiempos establecidos para tal fin, la Interventoría socializa y solicita al Concesionario ajustar la observación que está pendiente por atender en la versión 2 del informe de diciembre de 2022 para poder cerrar este periodo.

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

2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

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

Tabla 45. Estado SAC balance de cargas, julio 2023

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
148	Engativá/Barríos Unidos	2022-12-19	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20227000743532) 19/12/2022	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Cerrada	UAESP-CPC-ASE4-4799-23 (Rad. UAESP 20237000421792) 26/07/2023	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 784-22- CLI-BL-RLG del 27/12/2022.</p> <p>Una vez analizada la respuesta emitida, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4- 4182-23 (Rad. UAESP 20237000013992) 18/01/2023, solicitó la suscripción de un cronograma de atención especial.</p> <p>En atención a esta solicitud, el Concesionario mediante comunicado 051-23- CLI-BL-RLG del 24/01/2023 remitió el cronograma. Al respecto, la Interventoría se encuentra en revisión del cronograma presentado.</p> <p>En atención a esta solicitud, el Concesionario mediante comunicado 051-23-CLI-BL-RLG del 24/01/2023 remitió el cronograma.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>Al respecto, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4326-23 (Rad. UAESP 20237000095162) del 23/02/2023 realizó observaciones al cronograma propuesto por el Concesionario.</p> <p>Posteriormente, el Concesionario mediante comunicado 315-23-CLI-BL-RLG del 26/04/2023 remitió una optimización del Plan Operativo de recolección y transporte.</p> <p>Por lo cual, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4799-23 (Rad. UAESP 20237000421792) del 26/07/2023 procedió al cierre de la SAC N° 148</p>
SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
161	Engativá / Barrios Unidos	13/04/2023	Rad. UAESP 20237000203822	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Abierta	NA	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 294-23-CLI-BL-RLG del 20/04/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en proceso de radicación del cierre</p>

Fuente, informe de interventoría julio 2023

2.11.2 Componente de Contenerización

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

Tabla 46. seguimiento a la SAC No. 129 y 146

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
129	Engativá/Barrios Unidos	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20237000743532) 19/12/2023)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta con solicitud de cronograma	N/A.	<p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 642-21-CLI-BL-RLG del 16/12/2021 y 678-21-CLI-BL-RLG del 21/12/2021, los cuales fueron observados por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-3058-21 (Rad. UAESP No. 20217000643642) del 22/12/2021. A su turno, el Concesionario respondió mediante comunicado 696-21-CLI -BL-RLG del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202327000265622 del 16/05/2023 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-5485-22 (Rad. UAESP</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>20237000712022) del 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p>
146	Engativá	19/10/2022	20237000632222 19/10/2022	Estructural - Lavado Contenedores	Cerrada	<p>UAESP-CPC-ASE4-4769-23 (Rad. UAESP 20237000398212) 18/07/2023</p>	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 649-22-CLI-BL-RLG del 04/11/2022.</p> <p>Una vez analizada la respuesta emitida, la Interventoría evidenció que el Concesionario no adoptó las medidas tendientes a superar los inconvenientes presentados en el desarrollo del componente de lavado de contenedores. Por lo cual, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4017-22 del 29/11/2022 solicitó la suscripción de un cronograma de atención especial</p> <p>En atención a dicha solicitud, el Concesionario mediante comunicado 788-22-CLI-BL-RLG del 27/12/2022 remitió el cronograma solicitado.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>Dado que a la fecha algunas actividades establecidas en el cronograma se encuentran vencidas, la Interventoría solicitará mediante comunicado el estado de avance de las actividades vencidas.</p> <p>la Interventoría solicitó al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4290-23 (Rad. UAESP 20237000074382) del 10/02/2023, informar el estado de avance de las actividades vencidas. A su turno, el Concesionario mediante comunicado 155-23-CLIBL-RLG del 2/03/2023.</p> <p>Una vez analizada, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4769-23 (Rad. UAESP 20237000398212) del 18/07/2023 procedió al cierre de la SAC N° 146.</p>

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

2.11.3 Componente de Barrido y Limpieza

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

2.11.4 Componente de Corte de césped

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.11.5 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

MANTENIMIENTO DE CESTAS

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

2.11.6.1 Información

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

2.11.6.2 Vehículos

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

Tabla 47. Estado SAC – Mantenimiento y Flota Vehicular

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
143	Engativá/Barrios Unidos	30/09/2023	UAESP-CPC-ASE4- 3852-22 (Rad. UAESP 20237000592542) del 30/09/2023	Fugas de lixiviado (Estructural) en el PIDJ	Cerrada	UAESP-CPC-ASE4-4811-23 (Rad. UAESP 20237000427732) del 31/07/2023	<p>Respuesta Concesionario por medio comunicado 608-22-CLI-BL-RLG 04/10/2023.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPCASE4-3985-22 (Rad. UAESP 20237000692682) del 22/11/2022.</p> <p>Respuesta del Concesionario por medio del comunicado 716-22-CLI-BLRLG del 05/12/2022.</p> <p>Una vez analizada, la Interventoría mediante comunicado UAESP --CPC-ASE4-4811-23 (Rad. UAESP 20237000427732) del 31/07/2023 procedió al cierre de la SAC No. 143.</p>

Informe de Interventoría, julio 2023

Tabla 45. Estado Penal Pecuniaria 1.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
Engativá	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Penal pecuniario por fugas de lixiviado junio -2021	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG - 14/12/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESPCPC-ASE4-4645-22 del 26/05/2022.</p> <p>Radicado UAESP No. 20232000188251 del 19/08/2022, para la interventoría Proyección Capital, pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5281-22 (Rad. UAESP 20237000630032 del 19/10/2022</p> <p>Pronunciamiento del Concesionario para la Unidad en respuesta de la PPN°1 por medio del comunicado 673-22-CLI-BLRLG del 9/11/2022.</p> <p>La Unidad solicito a la Interventoría Analizar respuestas sobre informe de incumplimiento PP N°1, a través, del comunicado UAESP 20232000258681 del 20/01/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p> <p>Respuesta de la Interventoría para la Unidad UAESP-CPC-UAESP5817-23 (Rad. UAESP 20237000074222) del 09/02/2023.</p> <p>Solicitud de análisis de respuesta del Concesionario</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							673-22-CLI-BLRLG a la Interventoría por parte de la Unidad por medio del comunicado UAESP 20232000033901 del 23/03/2023 Una vez analizada, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4811-23 (Rad. UAESP 20237000427732) del 31/07/2023 procedió al cierre de la SAC N° 143.

Tabla 46. Fuente informe de interventoría, julio 2023

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

Para el periodo de julio de 2023, se recibieron **41 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**

Tabla 48. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Julio de 2023	23		
Julio de 2023	41	18	7.82%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS

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

Tabla 49. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en julio de 2023).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000367742	3000912023	2023-07-05	2023-07-24	2023-07-26	SI	SI	
20237000377152	3042912023	2023-07-10	2023-07-27	2023-07-31	SI	SI	
20237000377532	3031492023	2023-07-07	2023-07-25	2023-07-28	SI	SI	
20237000378142	3043402023	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-09	SI	SI	
20237000379682	3063132023	2023-07-11	2023-07-28	2023-07-31	SI	SI	
20237000388132	3063542023	2023-07-12	2023-08-01	2023-08-01	SI	SI	
20237000388242	3096342023	2023-07-12	2023-08-02	2023-08-03	SI	SI	
20237000390802	3088272023	2023-08-04	2023-07-13	2023-08-04	NO	SI	
20237000392872	3097472023	2023-07-17	2023-08-02	2023-08-03	NO	SI	
20237000394402	3097962023	2023-07-17	2023-08-03	2023-08-08	SI	SI	
20237000396452	3109562023	2023-07-17	2023-08-03	2023-08-04	NO	SI	
20237000396502	3127222023	2023-07-17	2023-08-03	2023-08-04	NO	SI	
20237000397322	3145262023	2023-07-18	2023-08-04	2023-08-09	NO	SI	
20237000397332	3142832023	2023-07-18	2023-08-04	2023-08-08	NO	SI	
20237000397382	3146462023	2023-07-18	2023-08-04	2023-08-08	NO	SI	
20237000397812	3128882023	2023-07-18	2023-08-04	2023-08-08	NO	SI	
20237000399342	3145992023	2023-07-18	2023-08-04	2023-08-08	SI	SI	
20237000390222	3111142023	2023-07-17	2023-08-02	2023-08-04	SI	SI	
20237000377532	3031492023	2023-07-07	2023-07-25	2023-07-28	SI	SI	
20237000378142	3043402023	2023-07-07	2023-07-26	2023-08-26	SI	SI	
20237000401312	3143572023	2023-07-18	2023-08-03	2023-07-19	SI	SI	
20237000401692	3165372023	2023-07-19	2023-08-09	2023-08-09	SI	SI	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000404622	3201792023	2023-07-24	2023-08-10	2023-08-14	SI	SI	
20237000404422	3186392023	2023-07-18	2023-07-21	2023-07-18	SI	SI	
20237000405782	3160132023	2023-07-24	2023-08-10	2023-08-14	NO	SI	
20237000405802	3049862023	2023-07-24	2023-08-10	2023-08-14	NO	SI	
20237000408842	3217232023	2023-07-24	2023-08-14	2023-08-14	SI	SI	
20237000411262	3223612023	2023-07-26	2023-08-14	2023-08-16	SI	SI	
20237000418652	3235542023	2023-07-27	2023-08-16	2023-08-17	SI	SI	
20237000419142	3270942023	2023-07-28	2023-08-16	2023-08-17	SI	SI	
20237000421542	3270612023	2023-07-28	2023-08-17	2023-08-17	SI	SI	
20237000422942	3275072023	2023-08-01	2023-08-17	2023-08-18	SI	SI	
20237000423752	3304282023	2023-08-11	2023-07-31	2023-08-18	SI	SI	
20237000423802	3297282023	2023-08-01	2023-08-18	2023-08-18	SI	SI	
20237000423942	3299682023	2023-07-31	2023-08-18	2023-08-17	SI	SI	
20237000424072	3270692023	2023-07-31	2023-08-18	2023-08-17	SI	SI	
20237000425862	3311642023	2023-08-01	2023-08-18	2023-08-22	NO	SI	
20237000419982	3341622023	2023-08-02	2023-08-17	2023-08-22	NO	SI	
20237000426042	3294312023	2023-08-01	2023-08-18	2023-08-22	SI	SI	
20237000426072	3306082023	2023-08-24	2023-07-31	2023-08-24	SI	SI	
20237000428032	3311122023	2023-08-01	2023-08-22	2023-08-22	SI	SI	

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 29 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 12 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha.
- Por lo anterior, mediante radicado 20232000209151 se solicita a la interventoría requerir al concesionario para que se desarrollen las acciones que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes o peticiones elevadas por los diferentes entes de control, usuarios, ciudadanos o medios de comunicación.

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

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

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

2.14.1.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 22 DE 2023

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

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

ADICIÓN N° 22 de 2023 \$ 296.964.165 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL283 20-04- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE	296.964.165	1.318,07	117.603,60	155.009.777	141.954.388	52,20	UAESP-CPC- UAESP-6193-23 20237000248852 04/05/2023	Finalizada en Liquidación

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.								
BL310 28-06- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 25 DE MARZO DE 2023.	141.954.388	1.207,06	117.603,60	141.954.388	0	100,00	UAESP-CPC-UAESP-6582-23 20237000380712 2023-07-10	
	TOTAL	296.964.165	2.525,13		296.964.165	0	100,00		

Fuente: informe de Interventoría de julio de 2023

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

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

- De la adición N° 22 de 2023, la interventoría el 10 de julio de 2023, radicó el concepto para pago de la factura BL310 correspondiente al periodo del 1 al 25 de marzo de 2023.
- La adición N° 22 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

2.14.1.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 24 DE 2023

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

Tabla 51. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023.

ADICIÓN N° 24 de 2023 \$ 976.896.282 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL311 28-06- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023.	976.896.282	841,49	117.603,60	98.962.253	877.934.029	10,13	UAESP-CPC-UAESP-6583-23 20237000380742 2023/07/10	En ejecución
BL301 13-06- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	877.934.029	2.981,14	117.603,60	350.592.796	\$527.341.233	46,02	UAESP-CPC-UAESP-6581-23 20237000380702 10 2023-07-	
BL314 04-07- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023.	527.341.233	2.218,59	117.603,60	260.914.171	266.427.062	72,73	UAESP-CPC-UAESP-6580-23 20237000380692 2023/07/10	
	TOTAL	976.896.282	6.041,22		710.469.220	266.427.062	72,73		

Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023.

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley
 Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 24 de 2023.

continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de julio de 2023:

- De la adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL311 correspondiente al servicio prestado del 25 al 31 de marzo de 2023.
- De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL301 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de abril de 2023.
- De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL314 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de mayo de 2023.

2.14.1.3 CONTRATO DE ADICIÓN N° 25 DE 2023

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 25 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 52 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023.

ADICIÓN N° 25 de 2023: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.209.692.974				1.209.692.974	0,00		En ejecución
	TOTAL	1.209.692.974				1.209.692.974	0,00		

Nota (*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley
 Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 25 de 2023.

2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

2.14.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 20 DE 2022

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 53. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023.

ADICIÓN N° 20 de 2022 \$ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL263 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2022.	804.695.570	331.804,65	300,53	99.717.251	704.978.319	12,39%	UAESP-CPC- UAESP- 5801- 23 20237000067522 2023-02-07	
BL264 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE	704.978.319	332.560,40	300,53	99.944.377	605.033.942	24,81%	UAESP-CPC- UAESP- 5814- 23 20237000073222	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SEPTIEMBRE DE 2022.								2023-02-09	Finalizada en liquidación
BL265 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 3 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022.	605.033.942	333.379,45	300,53	100.190.526	504.843.416	37,26%	UAESP-CPC-UAESP- 5815-23 20237000073732 2023-02-09	
BL266 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.	504.843.416	333.118,54	300,53	100.112.115	404.731.301	49,70%	UAESP-CPC-UAESP- 5813-23 20237000073202 2023-02-09	
BL267 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	404.731.301	327.922,77	300,53	98.550.630	306.180.671	61,95%	UAESP-CPC-UAESP- 5812-23 20237000073192 2023-02-09	
BL271 22-02-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE ENERO DE 2023.	306.180.671	335.623,68	347,95	116.780.259	189.400.412	76,46%	UAESP-CPC-UAESP- 5907-23 20237000120952 2023-03-02	
BL277 13-04-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189.400.412	331.643,97	347,95	115.395.519	74.004.893	90,80%	UAESP-CPC-UAESP- 6128-23 20237000219032 20/04/2023	
BL287 15-05-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 03 AL 22 DE MARZO DE 2023	74.004.893	211.957,6	347,95	73.754.89	\$ 249.996	99,97%	UAESP-CPC-UAESP-6392-23 2023700030816 2 2023-06-0	
BL3008 -06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 DE MARZO DE 2023.	249.996	718.,4	347,95	249.981	\$ 15.	100%	UAESP-CPC-UAESP-6501-23 20237000353162 26/06/2023	
TOTAL		804.695.570	2.538.729,53	-	804.695.555	15	100%		

Fuente: informe de Interventoría de julio de 2023

- La Adición N° 20 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

2.14.2.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 23 DE 2023

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 54. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023.

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL302 14-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023.	379.226.615	65.131,39	347,95	22.662.467	356.564.148	5,98	UAESP-CPC-UAESP-6502-23 20237000353202 2023-06-26	En Ejecución
BL312 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE ABRIL DE 2023	356.564.148	324.445,87	347,95	112.890.940	243.673.208	35,74	UAESP-CPC-UAESP-6602-23 20237000382302 2023/07/10	
BL313 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2023	243.673.208	325.050,97	347,95	113.101.485	130.571.723	65,57	UAESP-CPC-UAESP-6601-23 20237000382282 2023/07/10	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL324 26-07- 2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	130.571.723	322.647,68	347,95	112.265.260	18.306.463	95,17	UAESP-CPC- UAESP-6712-23 20237000424452 2023-08-02	
	TOTAL	379.226.615	1.037.275,91		360.920.152	18.306.463	95,17		

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

Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 23 de 2023

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de julio de 2023:

- De la adición N° 23 de 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 312 correspondiente al servicio prestado del 1 al 28 de abril y la factura BL313 correspondiente al servicio prestado del 1 al 27 de mayo de 2023.
- De la adición N° 23 del 2023, el Concesionario, el 26 de julio de 2023, radicó la factura BL324, correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023 la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

2.14.3 Conclusiones

- De la adición N° 22 de 2023, la interventoría el 10 de julio de 2023, radicó el concepto para pago de la factura BL310 correspondiente al periodo del 1 al 25 de marzo de 2023.
- La adición N° 22 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL311 correspondiente al servicio prestado del 25 al 31 de marzo de 2023.
- De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL301 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de abril de 2023.
- De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL314 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de mayo de 2023.
- La Adición N° 20 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 23 de 2023, la Interventoría, el 31 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 324 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023.
- De la adición N° 23 de 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 312 correspondiente al servicio prestado del 1 al 28 de abril y la factura BL313 correspondiente al servicio prestado del 1 al 27 de mayo de 2023.
- De la adición N° 23 del 2023, el Concesionario, el 26 de julio de 2023, radicó la factura BL324, correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023 la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - julio de 2023 en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 55. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	182	5
Barrido y limpieza	412	56
Contenedores	137	37
Lavado de áreas públicas	77	1
Corte de Césped	215	2
Poda de árboles	167	3
Subtotal	1190	104

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


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


3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 08/09/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma: 

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

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

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

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