

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en recolección y transporte en junio de 2023, ASE4.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>2-8</b>
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
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-10</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-11
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB, mayo y junio de 2023.....	2-12
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-13
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES .....</b>	<b>2-13</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-14
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB .....	2-16
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-16
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-17</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-17
	<b>PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 23.....</b>	<b>2-17</b>
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	2-18
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO .....	2-18
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....</b>	<b>2-19</b>
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	2-19
2.6.3.	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Mayo – junio 2023).....	2-21
2.6.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-22
<b>2.7.</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>2-23</b>
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría .....	2-23
2.7.3.	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral mayo - junio) .....	2-25
2.7.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-26
2.7.5.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral) .....	2-27
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL .....</b>	<b>2-30</b>
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-32
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4 .....</b>	<b>2-33</b>
2.9.1	2.9. Análisis del Informe de Interventoría .....	2-33
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-36
	Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo .....	2-37
2.10.2	Análisis del informe de interventoría .....	2-38

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>2.11 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC) .....</b>	<b>2-39</b>
2.11.1 Componente de Contenerización .....	2-40
2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza .....	2-42
2.11.3 Componente de Corte de césped .....	2-42
2.11.4 Componente de Poda de árboles .....	2-42
2.11.5 Otras SAC .....	2-42
<b>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).....</b>	<b>2-44</b>
<b>2.14 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-45</b>
2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS...	2-45
2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-47
<b>2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA .....</b>	<b>2-48</b>
<b>3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>2-49</b>

## 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: JUNIO DE 2023

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 4** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 28 de junio 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 20237000402182 del 18 de julio de 2023**.

## 2 DATOS DEL INFORME

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de mayo 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 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 64 - junio 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 (mayo de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO 1 al 30 de junio de 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte	103	104

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

Como se evidencia en la tabla anterior, se ejecutó una microrruta más de las que las que contempla el Plan Operativo vigente.

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 22.737,65 toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario con una variación del 6% con respecto al mes anterior.

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

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Barrios Unidos	6.191,34	27,22%	5.608,36	10%
Engativá	16.546,31	72,78%	15.755,17	5%
<b>Total</b>	<b>22.737,65</b>	<b>100%</b>	<b>21.363,53</b>	<b>6%</b>

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 (mayo de 2023)

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	6.191,34	113,19	25,59	28,40	855,66	12,72
Engativá	16.546,31	256,74	99,34	82,75	1362,93	26,33
<b>Total</b>	<b>22.737,65</b>	<b>369,93</b>	<b>124,93</b>	<b>111,15</b>	<b>2218,59</b>	<b>39,05</b>
Participación	85,99%	1,40%	0,47%	0,42%	8,39%	0,15%

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

- El reporte de Recolección Arrojo Clandestino Residuos y Domiciliarios Especiales se encuentra en revisión de acuerdo con el radicado 20237000402182 del 18 de julio de 2023.

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

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

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

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Barrios Unidos	6.358,52	6.358,52	0,00
Engativá	16.985,14	16.976,33	-8,81
Sin definir	0,00	8,81	8,81

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Total	23.343,66	23.343,66	0,00
-------	-----------	-----------	------

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

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

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

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

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

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

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	71
Nivel crítico medio	26

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico bajo	3
Sin nivel de criticidad	4
<b>Total</b>	<b>104</b>

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

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

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de **229** verificaciones en campo identificando **16 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

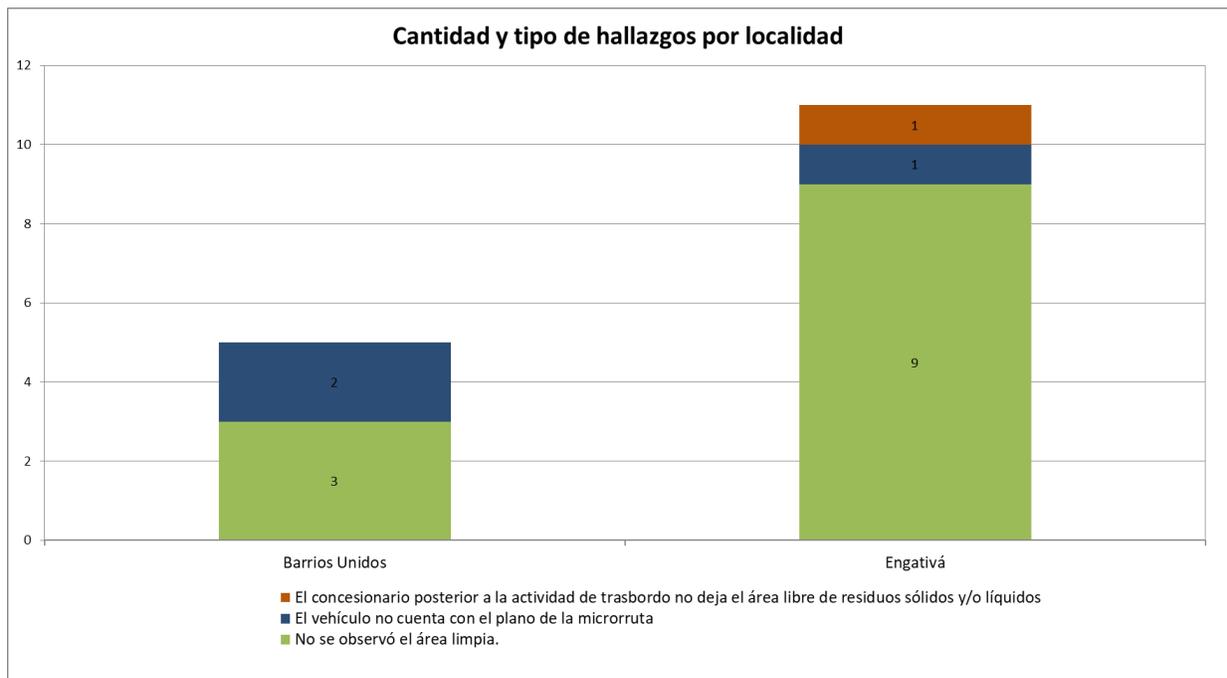
Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 4, junio de 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	151	11	11
Barrios Unidos	78	5	5
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

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

Grafica 1: Hallazgos en recolección y transporte en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, junio de 2023

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



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 7. Relación de PQRS por meses

PQRS EN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE MAYO - JUNIO DE 2023		CANTIDAD
MAYO	INCONFORMIDAD POR LA FRECUENCIA DE RECOLECCION	35
JUNIO		14
MAYO	RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA	6
JUNIO		15
MAYO	COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR Y/O LOS OPERARIOS	6
JUNIO		4
MAYO	RECOLECCIÓN DEFICIENTE	13
JUNIO		18
MAYO	INCONFORMIDAD POR EL HORARIO DE RECOLECCION	2
JUNIO		1

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

La inconformidad con la frecuencia de recolección continúa siendo la mayor causa de las peticiones que se presentan en el componente de recolección con una participación del 75.51% para los meses de mayo y junio de 2023

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte del mes de mayo de 2023, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Recolección y Transporte; sin embargo, estos no han sido notificados al Concesionario, dado que son objeto de análisis.
- El tiempo promedio para la atención de PQRS se estableció en 11.68 días.

### 2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD		
						Terreno	SIGAB	ADMINISTRATIVA
1	05/06/2023	BARRIOS UNIDOS	CALLE 94 B No. 56 - 31	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.	X		
2	05/06/2023	BARRIOS UNIDOS	CARRERA 67 No. 96 - 55	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.	X		
3	06/06/2023	BARRIOS UNIDOS	411166	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X	
4	15/06/2023	ENGATIVÁ	4111060	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X	
5	16/06/2023	ENGATIVÁ	CALLE 72 No. 107 - 60	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X		
6	16/06/202	ENGATIVA	CARRERA 114 # 75 - 14	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad			
7	31/072021	ENGATIVA BARRIOS UNIDOS	Consortio CPC	Visita administrativa a la Interventoría	Servicio prestado sin novedad			X

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

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de mayo 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.

#### 2.2.1 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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 64 - junio 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 165 solicitudes recibidas, las cuales fueron habilitadas o atendidas.

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

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> ) **
Barrios Unidos	64	25	12,72	39	50,70
Engativá	101	47	26,33	54	53,70
<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>72</b>	<b>39,05</b>	<b>93</b>	<b>104,40</b>

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

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

\*\* Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos proyectados por el Concesionario, ya que la certificación de la escombrera es expedida mes vencido; no obstante, se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera.

El Concesionario reportó un total de 39,05 Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

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

El Concesionario reportó un total de 104,40Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

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

El Concesionario reportó, en su informe mensual, la atención de un total de 165 solicitudes de recolección y transporte de residuos especiales y RCD. La Interventoría validó esta información contra los reportes realizados por el Concesionario en el SIGAB y evidenció que se registraron un total de 176 solicitudes atendidas en el archivo “Plano Interventoría”, por su parte, en el archivo “Plano Interventoría Mensual” se registraron 133 solicitudes atendidas. Lo anterior, será observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB.

En el proceso de validación de la información, se identificó que, de las 165 solicitudes relacionadas en el informe mensual del Concesionario, 93 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario con destino a la escombrera autorizada. La Interventoría verificó esta cantidad contra lo reportado en el Plano Interventoría” del SIGAB y encontró que de las 176 solicitudes reportadas como atendidas 83 fueron dispuestas en la escombrera autorizada. Dicha inconsistencia será observada al Concesionario por medio de comunicado.

Respecto a los tiempos de atención de estas solicitudes, se evidenció que la totalidad de solicitudes fueron atendidas dentro de los dos (2) días hábiles establecidos en el Anexo N° 3 – Reglamento Técnico-Operativo. Por lo cual, no se tienen observaciones sobre el particular.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Engativá	274	0
Barrios Unidos	58	0
<b>Total</b>	<b>332</b>	<b>0</b>

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

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

A continuación, se referencia la cantidad de puntos críticos visitados durante el mes en las 186 verificaciones:

Tabla 11. Puntos Críticos verificados, junio de 2023

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Engativá	135
Barrios Unidos	51
<b>Total</b>	<b>186</b>

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

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

Tabla 12. PQRS mayo y junio de 2023 en SIGAB

MAYO	PUNTO CRÍTICO	31
JUNIO		38
MAYO	SOLICITUD DE ESCOMBRO CLANDESTINO	44
JUNIO		50
MAYO	SOLICITUD DE ESCOMBRO DOMICILIARIO	173
JUNIO		128

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

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

Tabla 13. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de junio de 2023;  
Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Mayo - 2023	173		
Junio - 2023	128	-45	-35.15%

Elaboración propia: fuente SIGAB

Tabla 14. Días de ejecución: Atención a Solicitudes del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de junio de 2023:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Mes y Resultado de Visitas Días de ejecución	Total	1	2	3	4	5 o más	Total general
<b>2023-06</b>	<b>128</b>						<b>128</b>
Cancelado – Concesionario	29	0	24	2	3	0	58
Cancelado – Usuario	17	0	14	0	3	0	17
Habilitado	82	1	69	4	7	1	82

Elaboración propia, fuente SIGAB

### 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de mayo 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 15. Cantidad de microrrutas de Barrido

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
557	557	557
6	6	6
<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>

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

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

LOCALIDAD	KILÓMETROS LINEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LINEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	23.089,15	18.004,69	78%
Engativá	26.287,07	31.371,53	119%
<b>Total</b>	<b>49.376,22</b>	<b>49.376,22</b>	<b>100%</b>

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - junio de 2023

### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

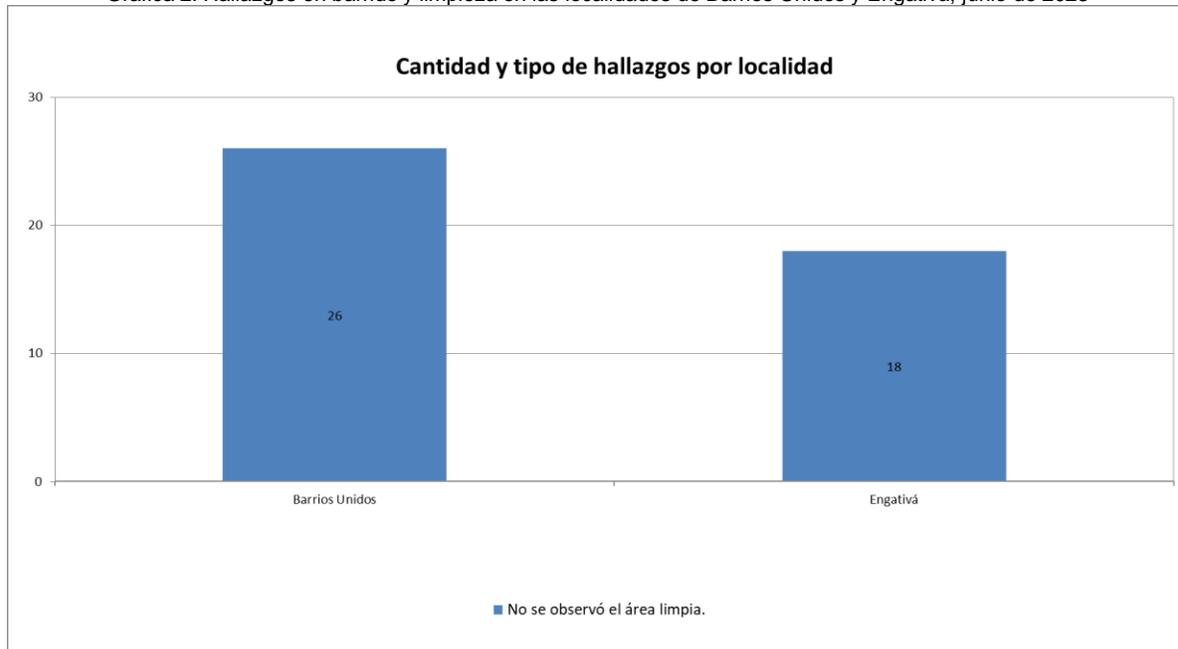
Tabla 18. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – junio de 2023

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - junio 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, junio de 2023



Grafica 2. Fuente Interventoría informe número 62

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 19. Relación de hallazgos por mes

PQRS EN BARRIDO LIMPIEZA JUNIO DE 2023		CANTIDAD
MAYO	INCONFORMIDAD POR LA FRECUENCIA DE BARRIDO	42
JUNIO		55
MAYO	BARRIDO DEFICIENTE	21
JUNIO		13
MAYO	NO DESCANECAN	8
JUNIO		7

Tabla 18. Elaboración propia con información del SIGAB.

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

### 2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	01/06/2023	ENGATIVÁ	CALLE 90A No 83-43	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	02/06/2023	BARRIOS UNIDOS	CALLE 80 No 29-20	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
3	14/06/2023	ENGATIVÁ	CALLE 90A No 87-04	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X
4	15/06/2023	BARRIOS UNIDOS	CALLE 70B No 57-20	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
5	29/06/2023	ENGATIVÁ	CARRERA 86 No 83-212	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

### 2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de mayo 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.

#### 2.4.1 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 64 - junio 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 junio 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 mayo de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.029 contenedores (1.594 no aprovechables y 1.435 contenedores aprovechables); información que fue contrastada con la "Capa Contenedores" del SIGAB, identificando coincidencia en ambas fuentes de información.
- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de mayo de 2023 reportó para Engativá 2.792 contenedores y para Barrios Unidos 237 contenedores; información que fue contrastada con la "Capa Contenedores" del SIGAB, identificando coincidencia en ambas fuentes de información.
- Respecto a mantenimiento de contenedores, el Concesionario en el anexo "2-Anexos Contenerización May23" del informe de mayo de 2023, reportó mantenimiento preventivo a 2.870 contenedores aprovechables y 2.890 contenedores no aprovechables y mantenimiento correctivo para 291 contenedores no aprovechables. Dicha información fue contrastada con el reporte "Ejecución Mantenimiento de Contenedores- Cierre Mensual" del SIGAB, identificando coincidencia en ambas fuentes de información.

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.

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

## INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

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

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	160**	3029

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Cantidad de contenedores por tipo, mayo 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 160, dado que 60 contenedores fueron dados de baja.

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

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 22. Cantidad de contenedores ASE 4, mayo de 2023

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	1.547	1.239
Barrios Unidos	47	196
Total	1.594	1.435

Fuente: Informe de interventoría, junio de 2023

### 2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de **127** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **29** hallazgos.

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	13	0	0
Operación	53	2	2
Mantenimiento	25	16	16
Lavado	36	10	10
<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, junio de 2023

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

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

Se presentaron un total de 44 peticiones en mayo y 48 peticiones, junio de 2023, donde las solicitudes de retiro y reubicación de contenedores mantienen representan la mayor cantidad de solicitudes de los meses en trato. De otra

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

parte, es notable el incremento de solicitudes de instalación de contenedores para este periodo.

Tabla 24. Relación de hallazgos por mes, elaboración propia con información del SIGAB.  
**PQRS EN CONTENERIZACIÓN MAYO - JUNIO DE 2023** **CANTIDAD**

MAYO	RETIRO DE CONTENEDORES	25
JUNIO		14
MAYO	REUBICACIÓN DE CONTENEDORES	11
JUNIO		20
MAYO	INSTALACIÓN DE CONTENEDORES	20
JUNIO		11
MAYO	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES	1
JUNIO		1

Fuente informe SIGAB, mayo - junio de 2023

### 2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	16-06-2023	Engativá	Calle 72 No. 107-60 411020	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión recolección de contenedores	X	
2	16-06-2023	Engativá	Carrera 114 No. 75 - 14 Barrio Villas de Granada	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de recolección de contenedores	X	
3	31-07-2023	Engativá – Barrios Unidos	Interventoría CPC	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 los contenedores no aprovechables: Lavado y mantenimiento		X

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de 3 verificaciones de campo, en las cuales no evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20237000402182 del 18 de julio de 2023.

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

LOCALIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
1	0	0	1
2	0	0	2
3	0	0	3

Fuente informe Interventoría, junio de 2023

### PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 23

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

### RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA – JUNIO DE 2023

Durante el mes de junio de 2023, la Interventoría realizó un total de 65 verificaciones en campo, en las cuales, no se identificaron 4 hallazgos técnico-operativos.

Tabla 27. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consortio Proyección Capital – junio 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	58	4	4
Barrios Unidos	7	0	0
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

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

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

### 2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO

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

Tabla 28. Visita de supervisión realizada por la Unidad en el componente de Lavado de áreas públicas ASE 4, junio 2023

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1	2023-06-17	Engativá	Transversal 94 L No. 83 – 33. Barrio Bochica	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Anden – Adición 23 Mayores Frecuencia de Lavado.	X	
---	------------	----------	--	--	--	---	--

Fuente: Elaboración propia

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. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.”* Así las cosas, esta Unidad consideró que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazuelas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 23 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas. Para el caso puntual del seguimiento realizado el día 18 de junio de 2023, se realizó el lavado en marco de la adición.

Durante el seguimiento realizado el día 18 de junio de 2023; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia SAS.ESP., realizó la atención a la zona de andén de la Calle 83 A No. 95 - 36. Del sector del Barrio Bochica de la localidad de Engativá. Respecto a la ejecución de la actividad se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia.

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

### 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

La Interventoría en su informe N° 62 - junio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número 272-23-CLI-

BL-RLG.

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de mayo 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.

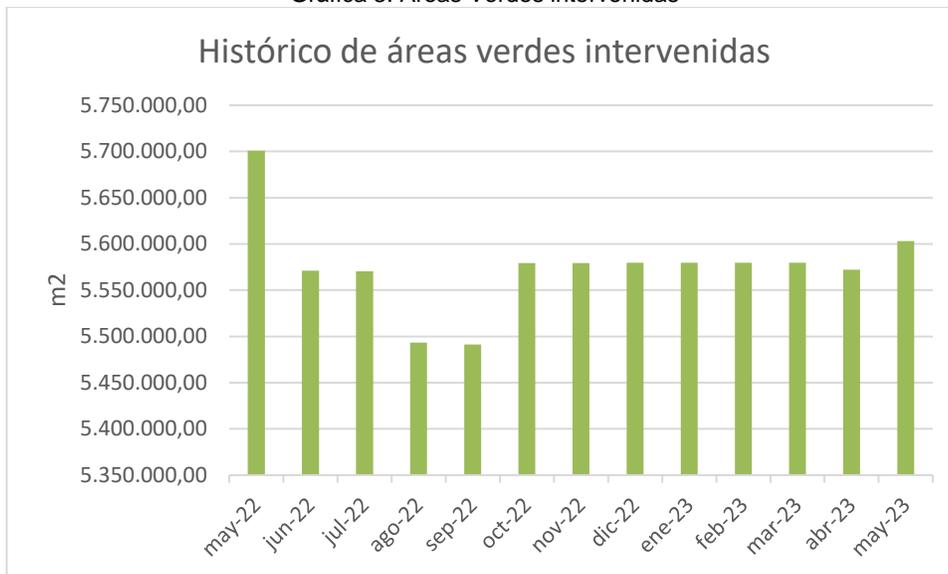
## 2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

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: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No 62 - junio de 2023”, 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° 62 – junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia. Al respecto se tiene que, para el mes de mayo, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de 5.579.788,99 m<sup>2</sup> equivalentes a 895 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde mayo de 2022 a mayo de 2023.

Gráfica 3. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No.64 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – junio de 2023

De acuerdo con la programación para el mes de mayo 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 m<sup>2</sup>, el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

### 2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 216 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de junio de 2023, encontrando ocho (8) hallazgos forestales y 11 reportes forestal por borde que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 29. Verificaciones y hallazgos de Interventoría junio de 2023

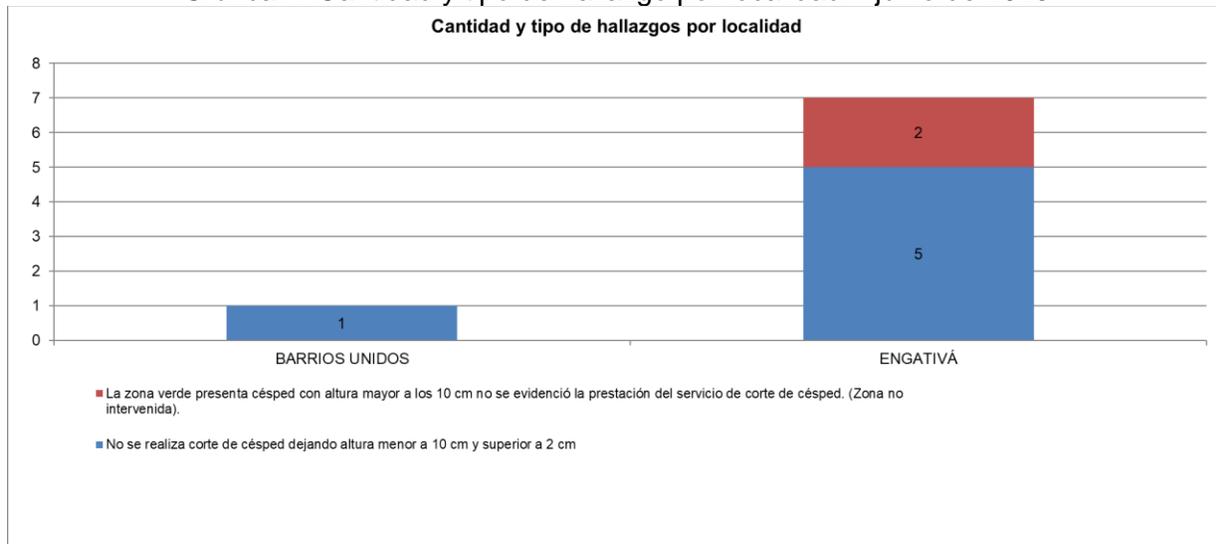
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	175	7	8
Barrios Unidos	41	1	3
Total	216	8	11

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

De los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el más representativo fue “No se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm”, con un 75% de representación.

Gráfica 4. Cantidad y tipo de hallazgo por localidad – junio de 2023



Fuente: Tomado de informe de Interventoría CPC junio 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. 64, ocho (8) se encontraban cerrados. Así mismo, se cerraron dos (2) hallazgos del mes de mayo.

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 mayo 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.

### 3.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades junio de 2023 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 29 de mayo del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 207 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría; para el mes de junio de 2023 realizaron 216 visitas.

Se realizó verificación contrastante entre la programación y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 104,34% de las verificaciones programadas, información que a su vez que verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 3.6.3. Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Mayo – junio 2023)

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

Tabla 30. Evolución mensual PQRS corte de césped 2023

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	11		
Febrero 2023	6	-5	-45,45%
Marzo 2023	3	-3	-50,00%
Abril 2023	4	1	33,33%
Mayo 2023	10	6	150%
Junio 2023	2	-8	-80%

Fuente: SIGAB

Tabla 31. Tipo de solicitud PQRS corte de césped Mayo - junio 2023

Tipo de PQRS	Mayo	Junio
Corte de césped	9	2
Inconformidad en corte de césped	1	0

Fuente: SIGAB

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

- ✓ De las 12 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de mayo se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior. Durante el mes de junio se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior.
- ✓ En el mes de mayo se radicó una (1) PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

#### 2.6.1. 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 32. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de junio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Junio 2023	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el Concesionario para el mes de junio 2023.		X	
2	09-06-2023	Barrios Unidos	Kr 66 con Cl 79A	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo,	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión			X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				Consortio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			
3	15-06-2023	Engativá	Kr 92 con Cl 86	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consortio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
4	01-06-2023	Engativá	Cl 81 con Kr 115	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consortio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
5	08-06-2023	Engativá	Kr 63 con Cl 90	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consortio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Durante la visita se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

#### 2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consortio 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

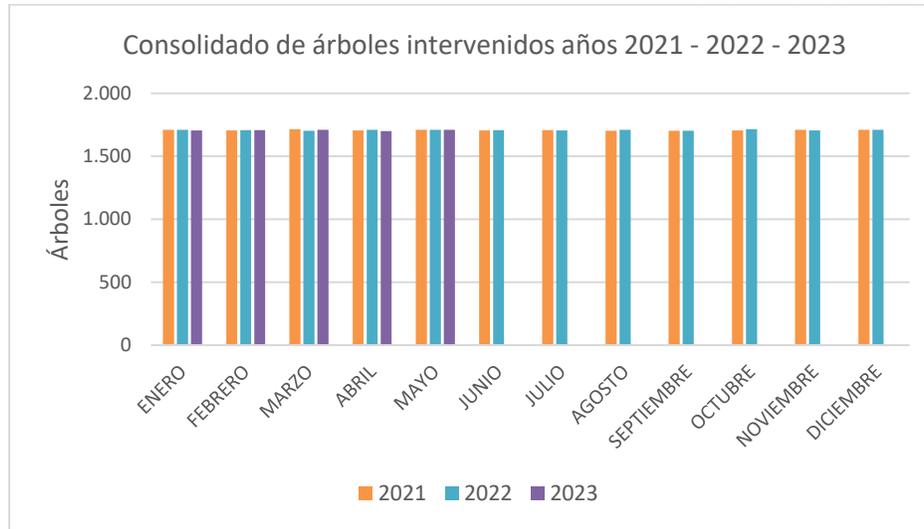
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Interventoría en su Informe Mensual N° 64 del mes de junio 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:

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

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

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



Fuente: Elaboración propia generado con datos del Informe No.64 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección CapitalPeriodo junio de 2023

Para el periodo de mayo 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 1.667 árboles frente a Barrios Unidos con 43.

Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de mayo de 2023, el Concesionario reportó la atención de 1.617 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 93 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, página 24, 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, Interventoría registra que se encuentran abiertas las observaciones al informe mensual de abril de 2023, en respuesta a estas el Concesionario remitió la V2 del informe del mes de abril de 2023, mediante comunicado 454-23-CLI-BL-RLG del 23 de junio de 2023; el cual, al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

### 2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 04 de junio de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.710 individuos arbóreos intervenidos en el mes de mayo 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 13 de junio de 2023 mediante el radicado UAESP 20237000206992.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de junio 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 mayo de 2023.

Por otra parte, para el mes de mayo de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.702 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 19 de junio 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 siete (7) eventos SIRE atendidos por el Concesionario durante el mes de mayo 2023. De los siete SIREs atendidos, uno (1) corresponde a solicitud realizada por la UAESP en el mes de mayo de 2023 y seis (6) 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 mayo de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 93.294 individuos: 86.977 por plan de podas y 6.317 por solicitudes UAESP.

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

A junio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 329 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,57 hallazgos por mes.

#### ✓ Conclusiones de la interventoría:

Período junio de 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 29 de mayo del 2023 se programaron 163 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de junio.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 163 verificaciones. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 100 % de las verificaciones programadas.

### 2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría informa que en junio de 2023 se realizaron en total 163 verificaciones, de las cuales 108 fueron en Engativá y 55 en Barrios Unidos. Se presentaron cero (0) hallazgos-forestal.

### 2.7.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

33De 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 20237000294722 del 29 de mayo del 2023 se programaron 163 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de junio.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 163 verificaciones. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento del 100 % de las verificaciones programadas.

### 2.7.3. Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral mayo - junio)

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 4** en forma bimestral.

Tabla 33. Evolución mensual de PQRS de poda de árboles en el año 2023

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	88		
Febrero 2023	35	-53	-60,23%
Marzo 2023	84	49	140%
Abril 2023	36	-48	-57,14%
Mayo de 2023	42	6	16.66%
Junio de 2023	70	28	66.66%

Fuente: SIGAB.

Tabla 34. de solicitud de la PQRS de poda de árboles Mayo – junio de 2023.

Tipo de PQRS	Mayo	Junio
Poda de arboles	39	64
Inconformidad de poda de arboles	0	0
Recolección de Ramas y Pasto	6	6

Fuente: SIGAB.

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

- ✓ De las 112 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de mayo se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior. Durante el mes de junio se presentó una reducción en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

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

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

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

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

Tabla 35. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de junio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	Junio 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 junio 2023.			
2	01/06/23	Barrios Unidos	CI 63A con Kr 27B	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 verificó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada.			X
3	15/06/23	Engativá	CI 64G 88A-37	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 verificó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada.			X
4	30/06/23	Barrios Unidos	CI 63A 27B-70	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 verificó la programación con las verificaciones realizadas y la supervisión adelantada.			X

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

En junio de 2023 se podaron 1.710 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1669 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 11 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

De los árboles intervenidos, 166 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1544 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 junio de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100%.

Gráfica 6. Indicador de cumplimiento Poda Mes

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Indicador de Cumplimiento de Poda Mes Sigab > Tablero Indicadores > Indicadores operacionales periodos cerrado

CumplimientoPodas = (CantArbolesEjecutadosMes / CantArbolesPlaneadosMes) \* 100

ASE04   
  202306   
  Todos

Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE04	202306		100	( 10 / 10 ) * 100
ASE04	202306	ENGATIVA	100	( 1534 / 1534 ) * 100
ASE04	202306	BARRIOS UNIDOS	100	( 166 / 166 ) * 100

Fuente: Tomado de SIGAB,2023

## ✓ Despejes de cono lumínico

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de junio de 2023 se atendieron en total 114 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (113 en Engativá y 1 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 **119,77** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles, presentándose un aumento frente al mes anterior.

## ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

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

Tabla 36. Intervenciones por modelo de riesgo SDA junio de 2023

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	204	204
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	137	1025	1162

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	7	184	191
SIN DATOS EN BD SDA	22	131	153
<b>TOTAL</b>	<b>166</b>	<b>1544</b>	<b>1710</b>

Fuente: Tomado del informe mensual del Concesionario Bogotá Limpia - junio de 2023

### ✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó 202 novedades para el mes de junio 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 37. Reporte de novedades por el Concesionario – junio de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	31
PAN	Podas antitécnicas	6
RE	Riesgo eléctrico	58
S	Seco	22
SCS	Sin código SIGAU	7
ARB	Árbol con altura inferior a 2 m	42
E	Enfermo	3
OB	Obra	24
PV	Peligro de volcamiento	6
NAP	No amerita poda	2
PAA	Podas anti técnicas realizadas por terceros	1

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

### ✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, Bogotá Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se adelantó mediante la 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

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.

Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 29 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 3 eventos para poda de emergencia, 20 eventos para recolección de residuos, 1 evento sin identificar su tipo. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 6 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 9 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 38. Relación de SIRE reportados en junio de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Recolección de Residuos Vegetales	20	-	20
Podá de emergencia	3	-	3
RRV + PE	6	-	6
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>29</b>

### 2.8 COMPONENTE SOCIAL

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

Mediante comunicado 272-23-CLI-BL-RLG del 12 de junio de 2023 y con el concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en junio de 2023, en el área urbana para las localidades a su cargo como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 39. Cantidad de actividades ASE 4 mayo de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÀREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Barrios Unidos	2	3	6	1	0	<b>12</b>
Engativá	2	13	3	9	2	<b>29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>41</b>

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de mayo de 2023

El Concesionario para mayo 2023 continuó con la implementación de actividades mixtas.

En las actividades ejecutadas en mayo de 2023, el Concesionario abordó temas como servicios del esquema, cultura del aseo, separación en la fuente, programas posconsumo, consumo responsable, problemáticas ambientales, disposición de residuos aprovechables y los cambios de frecuencias por fechas especiales. En estos espacios, trabajó con los grupos poblacionales de las localidades a través diferentes estrategias, con el objetivo de garantizar la comprensión de las temáticas expuestas

En la siguiente tabla se consolida la población asistente a dichas actividades:

Tabla 40. Cantidad de asistentes ASE 4 junio de 2023

POBLACIÓN	LOCALIDAD		
	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL
Residentes	35	1121	<b>1156</b>
Comerciantes	122	111	<b>233</b>
Recicladores	0	0	<b>0</b>
Multiusuarios	0	25	<b>25</b>
Interinstitucional	74	62	<b>136</b>
Centros Educativos	209	25	<b>234</b>
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>440</b>	<b>1344</b>	<b>1784</b>

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de mayo de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de junio de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de actividades

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la interventoría correspondiente al mes.

### 2.8.1.1 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

Con relación a lo reportado por la interventoría en el informe del mes de junio 2023, se puede identificar los siguientes aspectos:

La Interventoría para junio de 2023, programó 15 actividades efectivas de verificación a la programación remitida por el Concesionario, siendo todas efectivas. 12 corresponden al programa de gestión social y 1 al anexo 2 y 20 al anexo 11; todas se ejecutaron de manera presencial.

En la siguiente tabla, se muestra la discriminación por tipo:

Tabla 41. Seguimiento Interventoría junio de 2023.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Barrios Unidos	0	3	0	5	0	0	8
Engativá	0	6	0	1	0	0	7
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15

Fuente: Informe No.64 Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 mayo de 2023

Se realizaron seguimientos presenciales acorde con lo programado por el Concesionario para este mes. Resultado del seguimiento, la Interventoría logró identificar:

Aspectos Positivos

El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.

El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados.

El Concesionario responde de manera oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad y a las situaciones que pueden dificultar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la prestación de los diferentes servicios.

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de junio del presente año, el equipo social de la subdirección realizó dos visitas en campo a las actividades programadas por el Consorcio Proyecto Capital, las cuales se presentan a continuación

Tabla 42. Verificación del cumplimiento del cronograma de la interventoría en su componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	06/06/23	Barrios Unidos	Barrio La Esperanza	Realizar el seguimiento a las actividades de la interventoría en el marco de las actividades programadas por el operador Bogotá Limpia

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL.

Entre las principales sugerencias realizadas por la interventoría al operador en el desarrollo de las actividades se encuentran las siguientes:

-La interventoría no hace comentarios frente a la actividad

-UAESP realiza recomendación hacer un uso más adecuado de la distribución del salón para focalizar la atención de los

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

estudiantes, en particular, los que se encuentran más alejados del punto de realización de la actividad.

### 2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Tabla 43. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	15-06-2023	Engativa	Carrera 99ª con diagonal 72	Realizar el seguimiento de la campaña informativa programada por el operador Bogotá Limpia en el barrio La Esperanza localidad de Barrios Unidos para recordar los días y horarios de recolección, presentación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios, línea 110 para solicitar el servicio de recolección de escombros y materiales voluminosos y se socializaran las sanciones contempladas en el Artículo 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Se sensibiliza a un total de 44 personas entre comerciantes y residentes del sector, quienes reciben la información entregada por el equipo del operador de manera adecuada. Algunas de las personas contactadas sugieren la instalación de contenedores superficiales en la zona que genera la problemática
2	14-06-2023	Engativá	Carrera 69g con calle 91	Realizar el seguimiento de la campaña informativa programada por el operador Bogotá Limpia en el barrio La Esperanza localidad de Barrios Unidos para recordar los días y horarios de recolección, presentación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios, línea 110 para solicitar el servicio de recolección de	El operador realiza la actividad de manera programada los gestores dominan el tema con la comunidad.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				escombros y materiales voluminosos y se socializaran las sanciones contempladas en el Artículo 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
3	24/04/2023	Engativá	Calle 77 <sup>a</sup> #78 <sup>a</sup> -31	Realizar supervisor al operador sobre uso adecuado de inmueble público contenerización	Se observa cumplimiento por parte del operador en relación de la jornada programada, cumpliendo los horarios acordados para la misma.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL

### 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

Este componente se analizará en el mes de julio de 2023

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

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

##### 2.10.1.1 Comités TI

El 15 de junio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 230, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:17. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

Tabla 44. Resumen de los compromisos Comité TI 228

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	1	1	21
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	18	4	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 2873 – TI – Consorcio Proyección Capital

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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", el 31 de mayo Proceraseo informó que durante las pruebas internas se presentó inconveniente con los filtros, por lo cual solicitaron los ajustes de desarrollo. El 09 de junio, Proceraseo entregó a la Interventoría el documento de pruebas para su ejecución; las mismas fueron programadas para el viernes 16 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 inició el análisis de la medición de ANS con exclusiones que presentan diferencias frente a los cálculos de la Interventoría. Asimismo, el 8 de junio de 2023 Proceraseo realizó una mesa de trabajo junto con Soluciones Globales y la Interventoría, para resolver dudas sobre las fórmulas y consultas que usa la Interventoría, las cuales fueron resueltas por la Interventoría. Proceraseo seguirá revisando la medición para realizar los ajustes que apliquen, igualmente se menciona que Proceraseo informó que envió correo solicitando nueva reunión para el 20 de junio de 2023.

Por su parte, la Interventoría informó que lleva mucho tiempo este compromiso, e independiente de los ajustes que hagan no se realizarán cambios en los resultados de los ANS, además la Interventoría solicitó a Proceraseo una fecha de cierre al compromiso, Proceraseo respondió que en la próxima reunión del 20 de junio de 2023 se indicará la fecha de cierre.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa la Interventoría envió observaciones al documento de pruebas el 16 de mayo de 2023, Proceraseo se encuentra atendiendo con su equipo de desarrollo las observaciones realizadas. Del proyecto 3 Fases 1, 2 y 3, se encuentra pendiente la entrega del cronograma de desarrollo por parte de Proceraseo. De esta manera Proceraseo informó que Soluciones Globales realizará la entrega a Proceraseo para iniciar pruebas del proyecto 3 el 13 de julio de 2023, y después se entregará a la Interventoría para las pruebas correspondientes, respecto al proyecto 2 de validaciones espaciales se espera el resultado de las pruebas de la Interventoría el día 16 de junio de 2023 para programar el paso a producción el 29 de junio de 2023 y realizar el despliegue en producción.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, Proceraseo y los Concesionarios realizaron las validaciones tanto en el SIGAB como en el transaccional GUARDIAN GPS, con el fin de establecer la causa raíz de los fallos en las entregas de información cada 30 segundos, el 9 de junio de 2023 Proceraseo envió correo a la Interventoría, donde solicitaron autorización de consumo de token en ambiente de producción para lo cual la Interventoría solicitó especificar las implicaciones del proceso que están considerando adelantar; en razón a que no se tiene claridad de la raíz del problema. Queda pendiente la presentación del análisis de los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría en el próximo comité.

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 mayo de 2023.

Tabla 45. Resumen de ANS por ASE

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	7 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	1 falla	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	1 falla	1 falla	1 falla	2 fallas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 230.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 64 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- El 16 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 de topología tipo Líneas.
- Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se realizó la sesión de pruebas en el periodo con resultado exitoso, se desplegará en producción el 12 de julio de 2023.
- 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 junio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.97%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV18 – Inventario puntos críticos.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una (1) falla en el periodo por el ANS de calidad en la entrega específicamente en SRV18 – Inventario puntos críticos el 01 de junio de 2023 para la variable de Latencia del ANS de Entrega oportuna periódica.
- El Concesionario registró 13 Novedades GPS para 11 vehículos en el periodo, dos de ellos superaron el 10% de tiempo de indisponibilidad permitido, los vehículos ESO113 y FUZ192 superaron el 10% de tiempo de indisponibilidad, el vehículo FUZ192 presentaba novedad de mantenimiento preventivo.
- El 26 de junio de 2023, se llevó a cabo la jornada de pruebas de Validaciones Espaciales Proyecto 2 correspondiente a las fases 1, 2 y 3 que estas asociadas a las capas 04 Microrrutas de Barrido Manual (Líneas) y 05 Microrrutas de Barrido Manual (Polígonos).
- Durante el periodo de junio de 2023, Proceraseo realizó sesión de capacitación del proceso de cargue de los informes y anexos mensuales en el Módulo de Gestión de Informes del SIGAB.
- Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

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

En el mes de junio 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 46. Estado SAC balance de cargas, junio 2023

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

148	Engativá/Barrios 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	Abierta	N/A.	<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> <p>Al respecto, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4326-23 (Rad. UAESP 20237000095162) del 23/02/2023 realizó observaciones al</p>
SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>cronograma propuesto por el Concesionario.</p> <p>A la espera de respuesta por parte del Concesionario</p>
SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

161	Engativá / Barrios Unidos	13/04/2023	Rad. UAESP 20237000203822	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Abierta	NA	El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 294-23-CLI-BL-RLG del 20/04/2023.  La Interventoría se encuentra en proceso de radicación del cierre
-----	------------------------------	------------	------------------------------	--	---------	----	--

Tabla 51. Fuente, informe de interventoría junio 2023

### 2.11.1 Componente de Contenerización

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

Tabla 47. seguimiento a la SAC No. 129 y 146

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
129	Engativá/Barrios Unidos	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20237000743532) 19/12/2023)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta con solicitud de cronograma	N/A.	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

## 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>UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-5485-22 (Rad. UAESP 20237000712023) del 30/11/2022; 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	Abierta	N/A	<p>El Concesionario remitió la respuesta mediante comunicado 649-22-CLIBL-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-CLIBL-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 remitió la respuesta, la cual es objeto de revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>La Interventoría se encuentra en proceso de radicación del requerimiento respectivo</p>

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

### 2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza

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

### 2.11.3 Componente de Corte de césped

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

### 2.11.4 Componente de Poda de árboles

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

### 2.11.5 Otras SAC

#### MANTENIMIENTO DE CESTAS

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.11.5.1 Información

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

### 2.11.5.2 Vehículos

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

Tabla 48. 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/Barríos Unidos	30/09/2023	UAESP-CPC-ASE4- 3852-22 (Rad. UAESP 20237000592542) del 30/09/2023	Fugas de lixiviado (Estructural) en el PIDJ	Abierta	N/A.	<p>Respuesta Concesionario por medio comunicado 608- 22- CLI-BL-RLG 04/10/2023.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPCASE4-3985-22 (Rad. UAESP 20237000692682) del 22/11/2022.</p> <p>Respuesta del Concesionario por medio del comunicado 716-22-CLI-BLRLG del 05/12/2022.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p>

Tabla 53. interventoría, junio 2023)

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

Tabla 49. Estado Penal Pecuniaria 1.

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
Engativá	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Penal pecuniario por fugas de lixiviado mayo - 2021	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG - 14/12/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP-CPC-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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							<p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado 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 673-22-CLI-BLRLG a la Interventoría por parte de la Unidad por medio del comunicado UAESP 20232000033901 del 23/03/2023</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la solicitud de la Unidad.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							<p>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 673-22-CLI-BLRLG a la Interventoría por parte de la Unidad por medio del comunicado UAESP 20232000033901 del 23/03/2023</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la solicitud de la Unidad.</p>

Tabla 49. Fuente informe de interventoría, junio 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 junio de 2023, se recibieron **23 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 50. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Mayo de 2023	57		
Junio de 2023	23	34	<b>59,6%</b>

Tabla 50. Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 51. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en junio de 2023).

Número de la petición enORFEO	Número PeticiónSDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento -SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000312132	2606952023	2023-06-02	2023-06-30	2023-06-27	SI	SI	Solucionado - Por respuestadefinitiva
20237000328312	2735932023	2023-06-13	2023-07-05	2023-07-06	NO	SI	Solucionado - Por respuestadefinitiva
20237000328952	2743932023	2023-06-15	2023-07-05	2023-07-06	NO	SI	Solucionado - Por respuestadefinitiva
20237000329482	2754382023	2023-06-15	2023-07-05	2023-07-06	NO	SI	Solucionado - Por respuestadefinitiva
20237000329602	2726672023	2023-06-15	2023-07-05	2023-07-06	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000329782	2735902023	2023-06-15	2023-07-05	2023-07-06	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000333432	2727022023	2023-06-16	2023-07-06	2023-07-07	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000333792	2759592023	2023-06-16	2023-07-06	2023-07-07	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000337642	2759722023	2023-06-20	2023-07-07	2023-07-10	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000336392	2792392023	2023-07-12	2023-06-20	2023-07-12	SI	SI	Solucionado - Por respuesta parcial y luego definitiva
20237000338012	2565392023	2023-06-20	2023-07-10	2023-07-10	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000340582	2871472023	2023-06-22	2023-07-11	2023-07-11	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000341602	2839052023	2023-06-21	2023-07-11	2023-07-11	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000342662	2829162023	2023-06-22	2023-07-11	2023-07-12	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000346282	2849012023	2023-06-23	2023-07-13	2023-07-12	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000353352	2913772023	2023-06-26	2023-07-12	2023-06-26	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000356422	2913812023	2023-06-27	2023-07-12	2023-06-27	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000349702	2861762023	2023-06-26	2023-07-14	2023-07-18	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000361872	2956362023	2023-06-29	2023-08-11	2023-07-21	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000359122	2915762023	2023-06-29	2023-07-18	2023-07-24	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000361112	2953902023	2023-06-29	2023-07-19	2023-07-24	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000361582	2917342023	2023-06-29	2023-07-19	2023-07-24	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20237000363312	2948882023	2023-06-30	2023-07-19	2023-07-24	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 14 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 9 solicitudes a las cuales se le dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha. Se requerirá a la interventoría la revisión del tema para que se realicen los requerimientos correspondientes al concesionario con el radicado 20232000183641 del 04 de agosto de 2023.

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

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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° 21 DE 2023

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

Tabla 52. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21

ADICIÓN N° 21 de 2022 \$ 1.282.540.705 ADICION N°1 \$ 189.883.914 TOTAL \$ 1.472.424.619 Plazo: Hasta 2023-02-15									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL254 07-dic-2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE - 2022	1.282.540.705	2.313,41	110.473,38	255.570.222	1.026.970.483	19,93%	UAESP-CPC-UAESP-5564-22 20227000740492 2022-12-13	Finalizada / En Liquidación
BL259 06-ene-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE - 2022	1.026.970.483	2.962,51	113.831,77	337.227.757	689.742.726	46,22%	UAESP-CPC-UAESP-5716-23 20237000031002 2023-01-20	
BL268 02-febrero-	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS	689.742.726	3.459,48	113.831,77	393.798.732	295.943.994	76,93%		
ADICIÓN N° 21 de 2022 \$ 1.282.540.705 ADICION N°1 \$ 189.883.914 TOTAL \$ 1.472.424.619 Plazo: Hasta 2023-02-15									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE - 2022							UAESP-CPC-UAESP-5844-23 20237000083842 2023-02-14	
	ADICION N°1	189.883.914				189.883.914			
BL272 14-mayo-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO - 2023	485.827.908	2.884,89	113.831,61	328.339.745	157.488.163	89,30%	UAESP-CPC-UAESP-6044-23 20237000182112 2023-03-30	
BL278 18-junio-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO - 2023	157.488.163	1.258,36	117.603,60	147.987.666	9.500.497	99,35%	UAESP-CPC-UAESP-6145-23	
<b>TOTAL</b>		<b>1.472.424.619</b>	<b>12.878,65</b>	<b>-</b>	<b>1.462.924.122</b>	<b>9.500.497</b>	<b>99,35%</b>		
ADICIÓN N° 21 de 2023-05-23: \$ 1.882.883.262 (Plazo: Hasta 2023-10-27)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$	Saldo Adición \$	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL212 13-jul-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE MAYO-2023	1.669.655.340	2.863,27	106.750,68	305.656.020	1.363.999.320	18,31%	UAESP-CPC-UAESP-4879-22 20237000415252 2023-07-26	Finalizado/ En liquidación
BL224 24-ago-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO - 2023	1.363.999.320	3.268,90	106.750,68	348.957.298	1.015.042.022	39,21%	UAESP-CPC-ASE4-5043-22 20237000513692 2023-08-30	
BL227 02-sep-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE JULIO - 2023	1.015.042.022	2.989,78	106.789,15	319.276.065	695.765.957	58,33%	UAESP-CPC-UAESP-5095-22 20237000550262 2023-09-13	
BL232 28-sep-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - 2023	695.765.957	2.981,12	110.473,38	329.334.403	366.431.554	78,05%	UAESP-CPC-UAESP-5234-22 20237000615302 2023-10-11	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

<b>BL242</b> 09-nov-2023	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE - 2023	366.431.554	2.746,81	110.473,38	303.449.385	62.982.169	<b>96,23%</b>	UAESP-CPC-UAESP-5481-22 20237000714402 2023-12-01
<b>BL253</b> 07-dic-2023	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 7 DE OCTUBRE – 2023	62.982.169	551,15	110.473,38	60.887.403	2.094.766	<b>99,87%</b>	UAESP-CPC-UAESP-5565-22 20237000740502 2023-12-13
<b>TOTAL</b>		<b>1.669.655.340</b>	<b>15.401,03</b>	-	<b>1.667.560.574</b>	<b>2.094.766</b>	<b>99,87%</b>	

Tabla 52. Fuente: Informe PC mes enero - Firma Interventora

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

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

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

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

### 2.14.1.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 22 DE 2023

El *Consortio Proyección Capital* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Concesionario *Bogotá Limpia S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 22 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 53. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a junio 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 CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	296.964.165	1.318,07	117.603,60	155.009.777	141.954.388	52,20%	UAESP-CPC-UAESP-6193-23 20237000248852 04/05/2023	Finalizada
<b>TOTAL</b>		<b>296.964.165</b>	<b>1.318,07</b>		<b>155.009.777</b>	<b>141.954.388</b>	<b>52,20%</b>		

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

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

### 2.14.1.3 Conclusiones

- De la Adición N° 21 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BL278 del 18 de junio de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 15 de febrero de 2023.
- La Adición N° 21 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- El Concesionario, el 14 de junio de 2023, radicó la factura BL298 correspondiente al servicio prestado del 1 al 24 de marzo de 2023, pero fue devuelta dado que el período facturado se encontraba errado.
- El Concesionario, el 28 de junio de 2023, radicó la factura BL310 del periodo del 1 al 25 de marzo de 2023, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

#### 2.14.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN No. 20 DE 2023

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

Tabla 54. Estado de avance de la ADICIÓN No. 20

ADICIÓN N° 20 de 2022 \$ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL263 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2022.	804.695.570	331.804,65	300,53	99.717.251	704.978.319	12,39%	UAESP-CPC-UAESP-5801-23 20237000067522 2023-02-07	En Ejecución
BL264 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	704.978.319	332.560,40	300,53	99.944.377	605.033.942	24,81%	UAESP-CPC-UAESP-5814-23 20237000073222 2023-02-09	
BL265 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 3 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022.	605.033.942	333.379,45	300,53	100.190.526	504.843.416	37,26%	UAESP-CPC-UAESP-5815-23 20237000073732 2023-02-09	
BL266 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.	504.843.416	333.118,54	300,53	100.112.115	404.731.301	49,70%	UAESP-CPC-UAESP-5813-23 20237000073202 2023-02-09	
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
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 20237000308162 2023-06-0	
BL300 8-06-2023	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	
<b>TOTAL</b>		<b>804.695.570</b>	<b>2.538.729,53</b>	<b>-</b>	<b>804.695.555</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>		

Fuente: Informe MFL mes Junio- Firma Interventora

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

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 20 de 2022

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

- De la Adición N° 20 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BL277 del 13 de junio del 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 28 de febrero de 2023.
- La Interventoría, el 02 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 287 correspondiente al servicio prestado del 03 al 22 de marzo de 2023 y el 26 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 300 correspondiente al servicio prestado del 25 de marzo de 2023. Es importante mencionar que del día 25 de marzo de 2023, solo se incluyeron

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.14.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN No. 23 DE 2023

Tabla 55. Estado de avance de la ADICIÓN No. 23

ADICIÓN N° 23 de 2023 \$ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% 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
<b>TOTAL</b>		<b>379.226.615</b>	<b>65.131,39</b>		<b>22.662.467</b>	<b>356.564.148</b>	<b>5,98%</b>		

Tabla 60. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a junio de 2023.

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
 Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 23 de 2023

- La Interventoría, el 26 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 302 correspondiente al servicio prestado del 25 al 31 de marzo de 2023. Es importante mencionar que del día 25 de marzo de 2023, solo se incluyeron 38,71 metros.
- El Concesionario, el 30 de junio de 2023, radicó la factura BL 312, correspondiente al servicio prestado del 1 al 28 de abril de 2023 y la factura BL 313, correspondiente al servicio prestado del 1 al 27 de mayo de 2023 las cuales están en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

### 2.14.2.3 Conclusiones

- De la Adición N° 20 de 2022, la Interventoría, el 02 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 287 correspondiente al servicio prestado del 03 al 22 de marzo de 2023 y el 26 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 300 correspondiente al servicio prestado del 25 de marzo de 2023. Es importante mencionar que del día 25 de marzo de 2023, solo se incluyeron 718,44 metros.
- De la Adición N° 23 de 2023, la Interventoría, el 26 de junio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 302 correspondiente al servicio prestado del 25 al 31 de marzo de 2023. Es importante mencionar que del día 25 de marzo de 2023, solo se incluyeron 38,71 metros.

## 2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 64 - junio de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 56. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	229	16
Barrido y limpieza	314	48
Contenedores	127	41
Lavado de áreas públicas	6	0

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Corte de Césped	65	4
Poda de árboles	216	8
<b>Subtotal</b>	<b>957</b>	<b>117</b>

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

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

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

Fecha de aprobación: 4/08/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: Adriano Parada Ravelo Cargo: Profesional Universitario  
(Componente operativo)

Firma: 

Nombre: Fernando Buitrago Castillo No. de Contrato: \_\_\_\_\_ Contratista

Firma: 

Nombre: Martha E. Martínez R. Cargo: Profesional Universitario

Firma: 

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Vivian Lorena Neiva Parra Cargo: Profesional Universitario  
(Componente operativo)

Firma: 