

<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>3</b>
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas .....	4
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	5
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: noviembre diciembre).....	6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>8</b>
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	9
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios... ..	9
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos .....	10
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre y diciembre).....	13
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	14
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>14</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	14
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	15
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza .....	15
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre diciembre).....	16
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	17
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>18</b>
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	18
2.4.1.1	Ubicación De Contenedores .....	19
2.4.1.2	Mantenimiento de contenedores .....	19
	Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores.....	19
2.4.1.3	Lavado de contenedores .....	19
	Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores.....	20
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre y diciembre).....	20
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	21
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>22</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	22
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	22
2.5.1.2	Cantidad de puentes peatonales reportados como atendidos por el Concesionario .....	23
	Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría .....	23
2.5.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre y diciembre).....	23
2.5.3	Verificaciones en campo mes de diciembre .....	24
2.5.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	24
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>25</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	25
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	25
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	26
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	29
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	29

2.6.4	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Noviembre – Diciembre 2023) Corte De Césarped. ....	30
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>32</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría .....	32
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	32
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	33
2.7.1.3	Eventos SIRE .....	33
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica .....	33
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	34
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	35
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	35
2.7.4	Seguimiento Plan de Podas .....	36
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia .....	40
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Noviembre – Diciembre) Poda de Arboles.....	41
<b>2.8</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .....</b>	<b>42</b>
2.8.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	42
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	43
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	44
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	46
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>48</b>
2.9.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	48
2.9.1.1	Comités TI.....	48
2.9.1.2	Visita de verificación SIGAB .....	49
2.9.1.3	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	50
<b>2.10</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....</b>	<b>50</b>
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>63</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS .....</b>	<b>73</b>
<b>2.13</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>76</b>
<b>2.14</b>	<b>ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL .....</b>	<b>77</b>
2.14.1	Análisis del informe de interventoría.....	77
2.14.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	77
2.14.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	77
2.14.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral) .....	77
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>77</b>

## 1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final     Gestión de Residuos No Aprovechables  
 Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo    ASE #   5    
 Otro, Describa \_\_\_\_\_

Período de análisis: del 01 al 31 de diciembre de 2023

## 2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión, monitoreo y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB y visitas administrativas, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para el Área de Servicio Exclusivo- ASE 5 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018.

### 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 la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

#### 2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7477-24 (UAESP 20247000025432 del 17 de enero de 2024). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección y transporte para el ASE 5

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo de diciembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7477-24 del 17 de enero de 2024 (20247000025432 del 17-01-2024). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
-----------	--	--	---

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	227	224	224
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	1	1	1
<b>Total</b>	<b>239</b>	<b>236</b>	<b>236</b>

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, diciembre de 2023

Nota: \*Las zonas mixtas están compuestas por microrrutas que contienen áreas urbanas y rurales en las cuales se presta la Recolección y Transporte.

Como se evidencia en la tabla anterior, la Interventoría identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas establecidas en el Plan Operativo vigente; las cuales, serán observadas al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 22.363,983 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de noviembre de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por componente del servicio:

**Tabla 2.** Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 5 (noviembre de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	21.987,63	911,08	465,34	113,75	23.477,80

Fuente: Informe No.70 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, diciembre de 2023

En la zona urbana se recogieron y transportaron 22.363,98 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 29,40 toneladas 1.084,42 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la Interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 23.477,80 toneladas de residuos, estas cantidades relacionadas no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título "RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS".

### 2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 30 de noviembre de 2023, obteniendo:

**Tabla 3** Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (noviembre de 2023)

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	72

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico medio	71
Nivel crítico bajo	30
Sin nivel de criticidad	63
<b>TOTAL</b>	<b>236</b>

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 60,59% de las microrrutras se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 369 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

**Tabla 4.** Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y Transporte (noviembre de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	358	14	14
Suba Rural	11	0	0
<b>Total</b>	<b>369</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

La anterior tabla incluye las verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y ruralidad.

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de catorce (14) hallazgos, los cuales están relacionadas a "No se observó el área limpia".

La Interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos.

**Tabla 5.** Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Recolección y Transporte Zona Urbana (noviembre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Noviembre 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Diciembre 2023	14	1	0	0	0	13	0	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

Notas: \*Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (diciembre 2023), se gestionaron y cerraron catorce (14) y uno (1) quedó sin gestionar, pero se encuentra dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Se emitió la siguiente Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte:

**Tabla 6.** Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para Recolección y Transporte Zona Urbana (noviembre de 2023)

N° SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
149	Suba	UAESP-CPC-ASE5-4992-23 (Rad. UAESP 20237000714942) 26/12/2023	Recolección y transporte de residuos producto del corte de césped y garantía del concepto de área limpia	Abierta	No aplica	El Concesionario respondió a través del comunicado OP-2023-1367 del 29/12/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre 2023

### Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Interventoría Cronograma actividades Diciembre 2023”– UAESP-CPC-UAESP-7288-23-UAESP ” remitido a esta Unidad mediante radicado Orfeo 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 231 visitas en la cuales se encuentran diferenciadas las de calidad en el componente de barrido mecánico; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 70 para el mes de diciembre de 2023 realizaron 369 visitas exclusivamente de recolección y transporte.

#### 2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: noviembre diciembre)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (noviembre diciembre de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

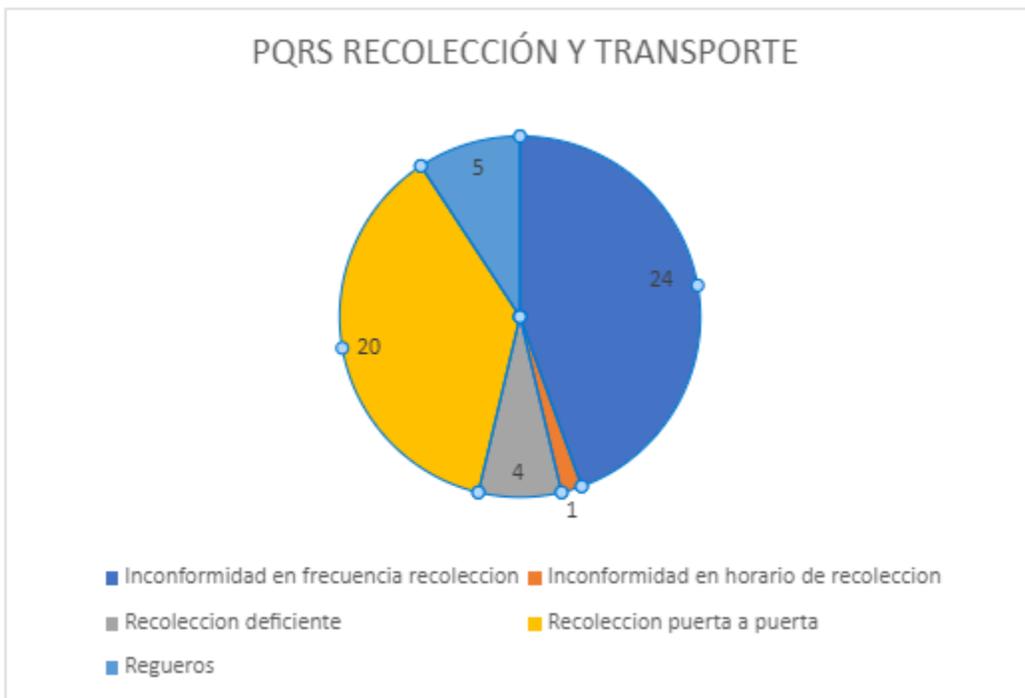
De manera general, para los meses de noviembre y diciembre de 2023 se presentaron 3578 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5 en el SIGAB (noviembre con 1852 y diciembre con 1726). De los cuales cincuenta y cuatro (54) (noviembre con 29 y diciembre con 25) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,50% del total.

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue “Inconformidad en frecuencia de recolección” con 24 solicitudes seguida de “Recolección puerta a puerta” con 20, solicitudes, el comportamiento para este bimestre se presenta en la gráfica 1.

Con relación a el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110.

**Gráfica 1.** Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo Bimestres (noviembre y diciembre 2023).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



*Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB.*

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 18 de septiembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

Por otra parte, se evidenció que se presentaron 105 (noviembre con 39 y diciembre con 66) solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojos clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos, lo cual representa el 2.93% de las solicitudes, quejas y reclamos del total de los meses en análisis.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó diez (10) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 7. Visitas de Campo Realizadas Por la UAESP**

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	22/12/2023	Suba	Calle 152 A # 104 - 78	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
2	22/12/2023	Suba	Calle 170# 68-23	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
3	26/12/2023	Suba	Calle 137 # 55 - 42	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
4	27/11/2023	Suba	Carrera 80 #156-6	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
5	3/12/2023	Suba	Carrera 91 # 128	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
6	7/12/2023	Suba	CL 137Bis # 124D	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
7	13/12/2023	Suba	Kr 101 # 131ª	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
8	15/12/2023	Suba	Cl 187 # 57	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
9	18/12/2023	Suba	Cl 159 # 103	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
10	19/12/2023	Suba	CRA 128 # 146	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	

Fuente: Elaboración propia

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

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el Concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojado clandestino se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público del ASE 5 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por otras entidades.

La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de puntos críticos se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial ubicadas en puntos identificados por el operador de aseo, los cuales tienen una frecuencia establecida en el plan operativo presentado por el Concesionario.

Para el mes de noviembre de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No. 29 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojito clandestino”.

## 2.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de diciembre de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos.

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

De acuerdo con el informe No. 70 de la Interventoría correspondiente al mes de diciembre de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de noviembre de 2023.

El censo de puntos críticos reportado por el operador para el mes de noviembre de 2023 y verificado por la interventoría en su informe No. 70 diciembre de 2023, corresponde a 48 puntos con 1248 atenciones realizadas durante el mes.

En la misma línea de atención y caracterización se trabajó en el levantamiento de los puntos de arrojito clandestino, donde el operador reportó 429 PAC, con 494 atenciones realizadas durante el mes de noviembre de 2023, esto verificado por la interventoría en su informe No. 70 diciembre de 2023.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de noviembre de 2023 se reportaron un total de 40,96 m<sup>3</sup> correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 26,07 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, sin embargo, el total volumen de residuos reportado por el Concesionario no coincide con lo consignado en el certificado expedido por la escombrera.

Es así como, se reportan las siguientes cantidades de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD y otros residuos especiales recogidos y transportados por el Concesionario para el mes de noviembre de 2023:

**Tabla 8. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (noviembre de 2023)**

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> ) *
Suba	108	63	26,07	45	40,96

Fuente: Informe de Interventoría No.70 - Técnico Operativo, Periodo de diciembre de 2023.

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

Es importante mencionar que este servicio es pactado libremente entre el generador del residuo y el concesionario de aseo, éste último es autónomo en decidir prestar o no el servicio. No obstante, una vez aceptado el servicio por parte del concesionario la gestión del residuo es su responsabilidad en el marco de la normatividad vigente.

No se reportó la totalidad de solicitudes en las diferentes fuentes de información, así mismo, en la información consignada en SIGAB no se encontró el resultado de visita y el acta no tenía todos los campos diligenciados. Además, se presentaron diferencias en los estados para las diferentes solicitudes.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 70 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

**Tabla 9. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario – Recolección y Transporte RCD (noviembre de 2023)**

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4597-23 (Rad. UAESP 20237000469672) 22/08/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Junio 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1488 del 25/08/2023.  En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario subsanó las observaciones correspondientes al componente Técnico Operativo, lo cual fue notificado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4978-23 (Rad. UAESP 20237000713742) del 22/12/2023.
UAESP-CPC-ASE5-4766-23 (Rad. UAESP 20237000597802) 24/10/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Agosto 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1537 del 27/10/2023.  La Interventoría reiteró nuevamente la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4878-23 (Rad. UAESP 20237000669082) del 29/11/2023, del cual el Concesionario no ha remitido la respuesta correspondiente.
UAESP-CPC-ASE5-4802-23 (Rad. UAESP 20237000621702) 02/11/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Septiembre 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1551 del 15/11/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4929-23 (Rad. UAESP 20237000691632) 07/12/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Octubre 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1579 del 15/12/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.70- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

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

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 70 del mes de diciembre de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de noviembre de 2023, así:

**Tabla 10. Puntos críticos (noviembre de 2023)**

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO NOVIEMBRE DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
<b>PGIRS 2023</b>	49	<b>49</b>
Censo noviembre	48	<b>48</b>
Puntos críticos noviembre	48	<b>48</b>
Atenciones de puntos críticos noviembre	1.248	<b>1.248</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe Mensual No.70- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Igualmente, fueron aprobadas por la Interventoría de acuerdo con la siguiente los pagos de adición de puntos críticos y arrojó clandestino por parte de la Interventoría de la siguiente manera:

**Tabla 11. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a diciembre de 2023**

ADICIÓN N° 29: \$ 2.066.379.505 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 28									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1198 24-07- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2023.	2.066.379.505	505,61	133.600,81	67.549.906	1.998.829.599	3,27	UAESP-CPC-UAESP-6708-23 20237000430222 2023-08-01	En Ejecución
DCAL1207 25-08- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023.	1.998.829.599	3.544,79	133.626,83	473.679.051	1.525.150.548	26,19	UAESP-CPC-UAESP-6836-23 20237000499382 2023-09-01	
DCAL1215 27-09- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023.	1.525.150.548	3.298,77	133.626,83	440.804.178	1.084.346.370	47,52	UAESP-CPC-UAESP-7006-23 20237000568972 04-10-2023	
DCAL 1223 20-10- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	1.084.346.370	2.942,04	131.996,58	388.339.218	696.007.152	66,32	UAESP-CPC-UAESP-7177-23 20237000626142 01-11-2023	
DCAL 1227 22-11- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023.	696.007.152	2.462,17	131.996,58	324.998.019	371.009.133	82,05	UAESP-CPC-UAESP-7261-23 20237000664512 23-11-2023	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 29: \$ 2.066.379.505 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 28									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1237 15-12-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023.	371.009.133	2.379,29	131.996,58	314.058.143,00	56.950.990	97,24	UAESP-CPC-UAESP-7364-23 20237000710022 20-12-2023	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.066.379.505</b>	<b>15.132,67</b>		<b>2.009.428.515</b>	<b>56.950.990</b>	<b>97,24</b>		
ADICIÓN N° 32 \$ 1.103.889.247 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 29									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.103.889.247				1.103.889.247	0,00		En Ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>1.103.889.247</b>				<b>1.103.889.247</b>	<b>0,00</b>		

Fuente: Informe Mensual No.70- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
 Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 29.

Respecto a la gestión de **noviembre** de 2023 respecto a la adición N° 29, la Interventoría, el 20 de diciembre de 2023, radicó el concepto de pago de la factura DCAL 1237 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de noviembre de 2023.

Igualmente, de la adición N° 32, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de diciembre de 2023.

### 2.2.1.3. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.

De acuerdo con la revisión del informe de Interventoría del mes de diciembre de 2023, se presentan las actividades de verificación realizadas por Proyección Capital en el ejercicio de sus obligaciones, en el periodo en mención. Dichas actividades se realizan a través de la programación mensual en el caso de los puntos críticos y de las verificaciones reportadas por los supervisores en el ejercicio de las visitas de campo para el caso de los arrojados clandestinos.

**Tabla 12.** Verificaciones realizadas por la Interventoría puntos críticos (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Suba	221	0
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.70- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Durante las verificaciones en campo realizadas a puntos críticos la Interventoría no se evidenciaron hallazgos.

Según lo anterior, en el mes de diciembre de 2023 se realizaron un total de 618 verificaciones, de las cuales el (221) corresponden a puntos críticos, (397) a puntos de arrojado clandestino.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 13.** Verificaciones realizadas por la Interventoría arrojo clandestino ASE 5 (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES
Suba	397
<b>Total</b>	<b>397</b>

Fuente: Informe Mensual No.70- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Durante las verificaciones en campo de arrojados clandestinos la Interventoría no reportó hallazgos.

La Interventoría reportó al Concesionario 339 arrojados clandestinos, de los cuales 269 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 14 gestionados y 56 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del presente informe.

Nota 1: Los 339 reportes corresponden al mes de diciembre de 2023.

Nota 2: Pendiente por reportar arrojados clandestinos de verificaciones realizadas al final de diciembre de 2023, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe.

Igualmente, se cerraron 126 reportes de arrojo clandestino del mes de noviembre de 2023 a conformidad por parte de la Interventoría, como se muestra a continuación:

**Tabla 14.** Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario (gestionados en diciembre 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Noviembre 2023	126	0	0	0	0	126	0	0
Diciembre 2023	339	56	14	0	0	269	0	0
<b>Total</b>	<b>465</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.70- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo diciembre de 2023

Notas: Los hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

### 2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre y diciembre)

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó el análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB<sup>1</sup>, realizadas al concesionario Área Limpia DC SAS ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de noviembre y diciembre de 2023.

En este capítulo se analizan las solicitudes enmarcadas como "Solicitud servicio de escombros domiciliarios", para los meses de noviembre y diciembre, así:

**Tabla 15.** Cantidad de solicitudes de recolección de RCD domiciliario (noviembre y diciembre 2023)

Cuenta de RESULTADO_VISITA	Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	Habilitado	Total general
2023-11	12	46	67	125

<sup>1</sup> Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Escombrera			41	41
Relleno	11	45	26	82
(en blanco)	1	1		2
<b>2023-12</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>97</b>
Escombrera			50	50
Relleno	5	32	7	44
(en blanco)		3		3
<b>Total general</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>124</b>	<b>222</b>

Fuente: elaboración propia datos SIGAB/consultados el 31 ene 2024

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

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 relacionadas con el servicio de recolección de RCD.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó dos (2) visitas administrativas a la interventoría, donde se verificó la realización por parte del Consorcio Proyección Capital dos de las visitas realizadas al operador la cual se anexa al presente informe y se relaciona a continuación:

**Tabla 16. visitas de Campo Realizadas Por la UAESP RCD diciembre 2023**

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	11/12/2023	Suba	CALLE 150A # 95	Supervisión y control RCD Y Arrojo Clandestino	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
2	12/12/2023	Suba	AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CRA 91 HASTA CLL 129	Supervisión y control RCD Y Arrojo Clandestino	Sin observaciones	Administrativa interventoría	

Fuente propia

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

### 2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras de la localidad de suba, pertenecientes al ASE No 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

#### 2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7477-24 (UAESP 20247000025432 del 17 de enero de 2024). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 5.

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

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el Concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. correspondiente al mes de noviembre de 2023, identificó que para ese período se reportaron 585 microrrutas de barrido y limpieza manual, 18 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 84.982,78 km atendidos; evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo.

### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

En el mes de diciembre de 2023 se realizaron 401 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza con la identificación de 52 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva teniendo en cuenta la desagregación Barrido y limpieza Manual, Barrido y Limpieza Mecánica y su estado es el siguiente:

#### Barrido y Limpieza Manual

Se realizaron 401 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Manual, encontrando que el concepto de la totalidad de hallazgos fue "No se encontró el área Limpia".

**Tabla 17.** Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes de diciembre de 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Noviembre 2023	27	0	0	0	0	27	0	0
Diciembre 2023	52	0	1	2	0	49	0	0
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>0*</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No.70 - Técnico Operativo, diciembre de 2023.

Notas: \* Los hallazgos relacionados en la columna "GESTIONADO" son cuya respuesta se encuentra en revisión por la interventoría

\*\* Los hallazgos relacionados en la columna "PRORROGA" tienen la justificación respectiva de la solicitud, para la atención de los hallazgos.

**Tabla 18.** Solicitudes de Acción Correctiva – SAC Para el presente periodo se formula en el periodo diciembre 2023

N° SAC	Localidad	Comunicado de apertura / Fecha	Concepto	Estado	Comunicado de cierre / Fecha	Observaciones
150	Suba	UAESP-CPC-ASE5-4991-23 (Rad. UAESP 20237000714942) 26/12/2023	Liberación de zonas duras en la actividad de Barrido y Limpieza Manual.	Aplica	No aplica	El Concesionario respondió a través del comunicado OP-2023-1366 del 28/12/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Respecto a los requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría, no se generaron.

#### Barrido y Limpieza Mecánica

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se realizaron 42 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, encontrando que su cantidad de hallazgos técnico-operativo son 12, los hechos generadores de estos hallazgos fueron de tipología “No se encontró el área Limpia”.

**Tabla 19.** Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de diciembre de 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Noviembre 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Diciembre 2023	12	0	0	0	0	12	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 70. - Técnico Operativo, diciembre de 2023.

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

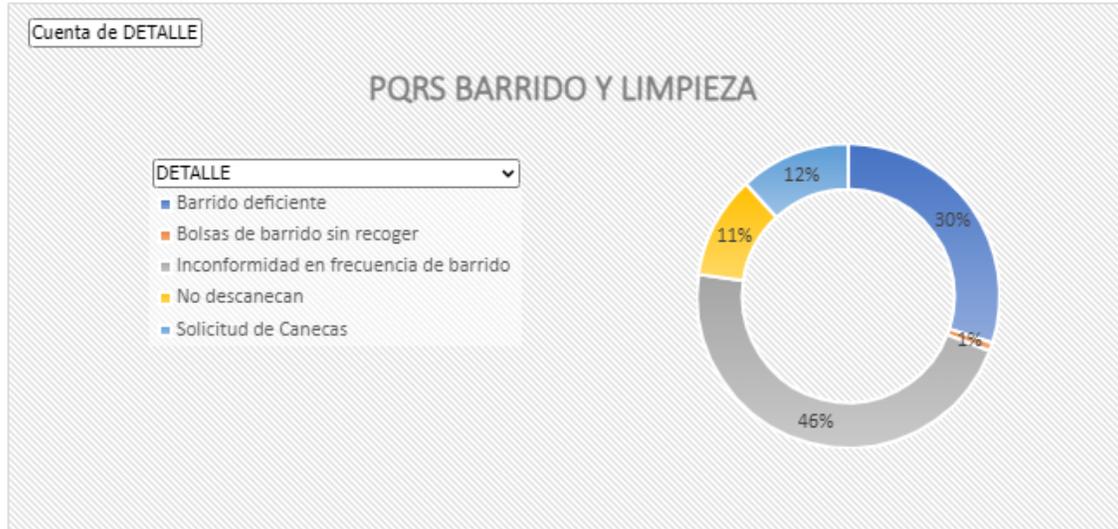
### 2.3.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre diciembre)

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

De manera general para los meses de noviembre y diciembre del 2023, se presentaron 3578 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, ciento diez (110) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 3.07%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Inconformidad en frecuencia de barrido con 51 quejas, seguido de la “barrido deficiente” con 33 peticiones. El comportamiento para los meses de noviembre y diciembre de 2023 se presenta en la siguiente gráfica.

**Gráfica 2.** Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo de noviembre diciembre de 2023.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 31 de enero de 2024, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

### 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 de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó (12) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 20.** visitas de Campo Actividades de Barrido y Limpieza Realizadas por la UAESP

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/12/2023	Suba	EL RINCON Calle 131 87ª-14	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
2	19/12/2023	Suba	EL RINCON Calle 129f 88ª- 20	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
3	22/12/2023	Suba	LAS VILLAS Calle 128b#54b-32	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
4	22/12/2023	Suba	LAS VILLAS Calle 158B #57B - 33	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
5	26/12/2023	Suba	SAN NICOLAS Calle 117 # 70 C - 45	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

6	26/12/2023	Suba	SANTA ROSA Calle 102 # 70 G - 12	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
7	07/12/2023	Suba	BRITALIA Calle 166 cra 49	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
8	21/08/2023	Suba	BARRIO SALITRE DIRECCION CI 156C con Kr 98	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
9	14/12/2023	Suba	BARRIO BERLIN DIRECCION Kr 140 con CI 137	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
10	19/12/2023	Suba	BARRIO LOS NARANJOS DIRECCION CI 130 B Bis con Kr 87B	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
11	19/12/2023	Suba	BARRIO LOS NARANJOS DIRECCION CI 130 B Bis con Kr 89	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
12	20/12/23	Suba	BARRIO PRADO VERANIEGO DIRECCION CI 131 con Kr 47	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

**Fuente: elaboración propia**

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

### 2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

Este componente contiene las actividades de ubicación, operación, mantenimiento y lavado a todos los contenedores instalados en el ASE 5, en el marco del Contrato de Concesión N° 287 de 2018 en concordancia con lo establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 287 de 2018 y demás normatividad aplicable.

Igualmente, en el ASE 5 se realizó la instalación bajo la Adición N° 12 al Contrato de Concesión N° 287 de 2018 de contenedores de residuos no aprovechables adicionales a los contemplados inicialmente por el Concesionario para el cumplimiento de la capacidad nominal.

#### 2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7477-24 (UAESP 20247000025432 del 17 de enero de 2024). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 12 al Contrato de Concesión N° 287 de 2018, el Concesionario presentó los datos correspondientes en su informe mensual, los cuales fueron revisados y la Interventoría no presentó observaciones al respecto.

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 5, del 1 a 30 de noviembre contaba con 884 contenedores no aprovechables y como parte de la adición cuenta adicionalmente con 87 contenedores no aprovechables para un total de 1855.

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

## 2.4.1.1 Ubicación De Contenedores

En el mes de diciembre se ejecutaron en total 4 verificaciones relacionadas con la ubicación, de las cuales, la interventoría no reportó hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

**Tabla 21.** Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para ubicación de contenedores (diciembre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN R	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Noviembre 2023	0	0	0	0	0	1	0	1
Diciembre 2023	0	4	0	0	0	0	0	4
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 70 - Técnico Operativo, diciembre de 2023.

Nota 1: Los hallazgos relacionados en la columna "GESTIONADO" son cuya respuesta se encuentran en revisión por la Interventoría.

## 2.4.1.2 Mantenimiento de contenedores

En el mes de diciembre se ejecutaron en total 29 verificaciones relacionadas con la actividad de mantenimiento de contenedores, de las cuales, la interventoría reportó ocho (8) hallazgos técnico-operativos, los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

**Tabla 22.** Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para mantenimiento de contenedores (diciembre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Diciembre 2023	8	0	0	0	0	8	0	0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No.70 - Técnico Operativo, diciembre de 2023.

De igual forma, la Interventoría realizó visita a la base de operaciones con el fin de validar el reporte de cambio de partes de contenedores, remitido por el Concesionario. Esta actividad fue registrada mediante el Acta N° 3202.

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.

### Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores

En concordancia con lo expuesto por interventoría se relaciona una Solicitud de Acción Correctiva – **SAC 148** Relacionada con mantenimiento de contenedores **CERRADA**.

## 2.4.1.3 Lavado de contenedores

Durante el mes de diciembre se realizaron en total 29 verificaciones en la actividad de lavado de contenedores de las cuales, la interventoría reportó un (1) hallazgos, relacionado con que “no removió suciedad y residuos al interior”.

**Tabla 23.** Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para lavado de contenedores (diciembre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
diciembre 2023	1	0	1	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	1	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 70. - Técnico Operativo, diciembre de 2023.

*Nota 1: El hallazgo relacionado en la columna "GESTIONADO" es cuya respuesta se encuentra en revisión por la Interventoría.*

### Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores

Para el presente periodo no se encuentran Solicitudes de Acción Correctiva – SAC abiertas de periodos anteriores

#### 2.4.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre y diciembre)

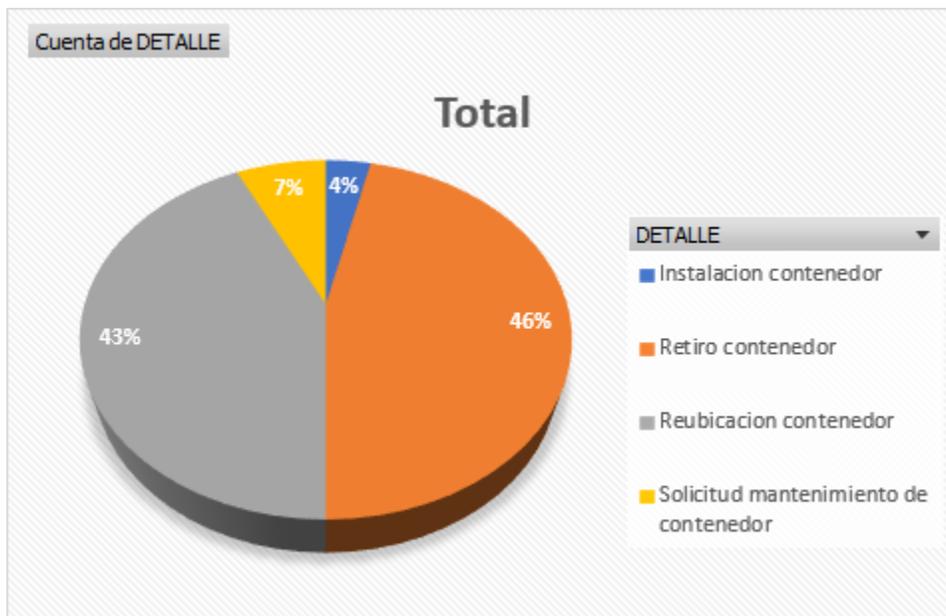
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para el mes de noviembre y diciembre 2023 se presentaron 3578 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, veinte ocho (28) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.78%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: trece (13) solicitudes de retiro de contenedores, doce (12) solicitudes de reubicación de contenedores, entre lo más relevante para los meses de noviembre y diciembre de 2023, como se presenta en la siguiente gráfica.

*Gráfica 3. Comportamiento PQRS relacionadas con contenedores ASE 5 (noviembre y diciembre 2023)*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 31 de enero de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de contenerización en cuanto al cumplimiento en las respectivas frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó (2) visitas de campo de la siguiente manera:

**Tabla 24.** visitas de Campo Actividades de seguimiento de contenedores Realizadas por la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/12/2023	Suba	Calle 143 <sup>a</sup> 147 <sup>a</sup> - 100	Supervisión y control de la actividad de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades. (se dejan observaciones en el respectivo informe)	X	
2	15/12/2023	Suba	Carrera 119 # 80 - 21	Supervisión y control de la actividad de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades. (se dejan observaciones en el respectivo informe)	X	
3	11/12/2023	Suba	Barrio Estoril	mantenimiento de	La verificación de la actividad se realizó		Administrativa Interventoría

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

			Dirección Kr 45 Con Cl 103b - 51	contenedores	sin novedades. (Sin observaciones)	
4	11/12/2023	Suba	Barrio Sabana De Tibabuyes Dirección Kr 136a Con Cl 142c	Lavado contenedores	de La verificación de la actividad se realizó sin novedades. (Sin observaciones)	Administrativa Interventoría
5	12/12/2023	Suba	Barrio Batan Dirección Kr 45 No 125 - 17	Mantenimiento contenedores	de La verificación de la actividad se realizó sin novedades. (Sin observaciones)	Administrativa Interventoría

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 5, se efectúa en la localidad de suba, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2023 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 5 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

#### 2.5.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7477-24 (UAESP 20247000025432 del 17 de enero de 2024). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario, esta realizó tanto la verificación de las áreas lavadas incluidas en PGIRS como el área por mayores cantidades de lavado (ejecución adición 27), ejecutadas en el mes de noviembre 2023 y reportadas por el concesionario a la interventoría en el mes de diciembre de 2023:

Para el ASE 5, se estableció un total de 48 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario, distribuidos así:

**Tabla 25.** Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2023 y Acuerdo de lavado

LOCALIDAD	PGIRS 2023	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Suba	29	19	48

Fuente: Informe de Interventoría No 70. - MFL, diciembre de 2023.

Nota: Considerando el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas, en el anexo geográfico del PGIRS 2023, para el ASE 5 se tienen 48 elementos como objetos de lavado. Sin embargo, el elemento incluido en este inventario con el código 22160032 es un área privada conformada por la estación de Transmilenio “Av. Suba – Av. Boyacá”, así mismo, el puente peatonal con código 22146082 está parcialmente destruido. Por lo anterior, son susceptibles de lavado 46 puentes peatonales en el ASE 5.

### 2.5.1.2 Cantidad de puentes peatonales reportados como atendidos por el Concesionario

Para el mes de noviembre de 2023, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en treinta y siete (37) puentes peatonales, correspondiente a un área total intervenida de 32.594,60 m<sup>2</sup>. A continuación, se presenta el detalle de la información:

**Tabla 26.** Cantidad de puentes peatonales y área atendida por localidad

LOCALIDAD	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONSESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m <sup>2</sup> )
Suba	37	32.594,60 m <sup>2</sup>

Fuente: Informe de Interventoría No 70. - MFL, diciembre de 2023.

La Interventoría de la información presentada por el Concesionario en su informe presentó observaciones, debido a que 35 de puentes peatonales reportados como lavados ya había sido objeto de una intervención en el transcurso del presente semestre.

A corte del presente informe, no se cuenta con solicitudes abiertas de periodos anteriores.

### Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría

En el periodo del presente informe no se solicitaron lavados extraordinarios adicionales a los incluidos en el Anexo 1 de la Adición N° 30.

### 2.5.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: noviembre y diciembre)

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

De manera general para el mes de noviembre y diciembre 2023 se presentaron 3578 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, dos (2) se identificaron para el componente de lavado de áreas públicas, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.055%.

La distribución de estas PQRs correspondió en su totalidad a solicitudes de lavado de Áreas Públicas, para los meses de noviembre y diciembre de 2023, como se presenta en la siguiente gráfica.

*Grafica 4. Comportamiento PQRS relacionadas con lavado de áreas públicas (noviembre y diciembre 2023)*



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 31 de enero de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

### 2.5.3 Verificaciones en campo mes de diciembre

Durante el mes de diciembre de 2023, la Interventoría realizó 2 verificaciones en campo, en las cuales, no evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación:

**Tabla 27.** Cantidad de verificaciones realizadas para Lavado de áreas públicas (diciembre de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS – TECNICO OPERATIVOS	CANTIDAD DE HALLAZGOS TECNICO OPERATIVOS
Suba	2	0	0
Suba Rural	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 70. - MFL, diciembre de 2023.

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

Durante el mes de diciembre se realizaron (2) visitas de campo concernientes a las Actividades de seguimiento de lavado de área públicas por la UAESP, además de MFL, tal cómo se muestra a continuación:

**Tabla 28.** visitas de Campo Actividades de seguimiento de contenedores Realizadas por la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	26/12/2023	Suba	Calle 142 # 143 - 57	Supervisión y control de la actividad de lavado de área públicas y MFL.	No se encontró al operador ni al concesionario en la jornada de lavado.	X	
2	26/12/2023	Suba	Carrera 93 # 129 A - 61	Supervisión y control de la actividad de lavado de área públicas y MFL.	No se encontró al operador ni al concesionario en la jornada de lavado.	X	
3	19/12/2023	Suba	Villa Elisa	Mayores frecuencias de lavado	Verificación # 928908 id matriz si aplica hallazgo al operador barrio villa Elisa.		Administrativa Interventoría

4	16/12/2023	Suba	Tibabuyes universal	Mayores frecuencias de lavado	La verificación de la actividad se realizó sin novedades. (Sin observaciones)	Administrativa Interventoría
---	------------	------	---------------------	-------------------------------	---	------------------------------

Fuente: Elaboración propia

### 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

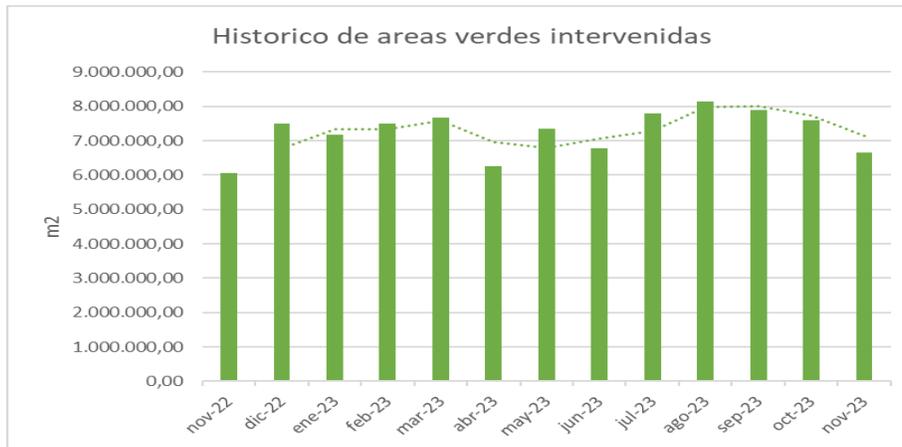
#### 2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La Interventoría en su informe N° 70 – Diciembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-1-9-2024-26894 del 10/01/2024. Al respecto, se tiene que para el mes de noviembre y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron en total 6.651.182,14 m<sup>2</sup> equivalentes a 7.486 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde noviembre del 2022 a noviembre del 2023.

**Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de noviembre del 2022 a noviembre del 2023**



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.70 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo diciembre/23

De acuerdo con la programación para el mes de noviembre 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 2023 que es de 6.991.801,00 m<sup>2</sup>, el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

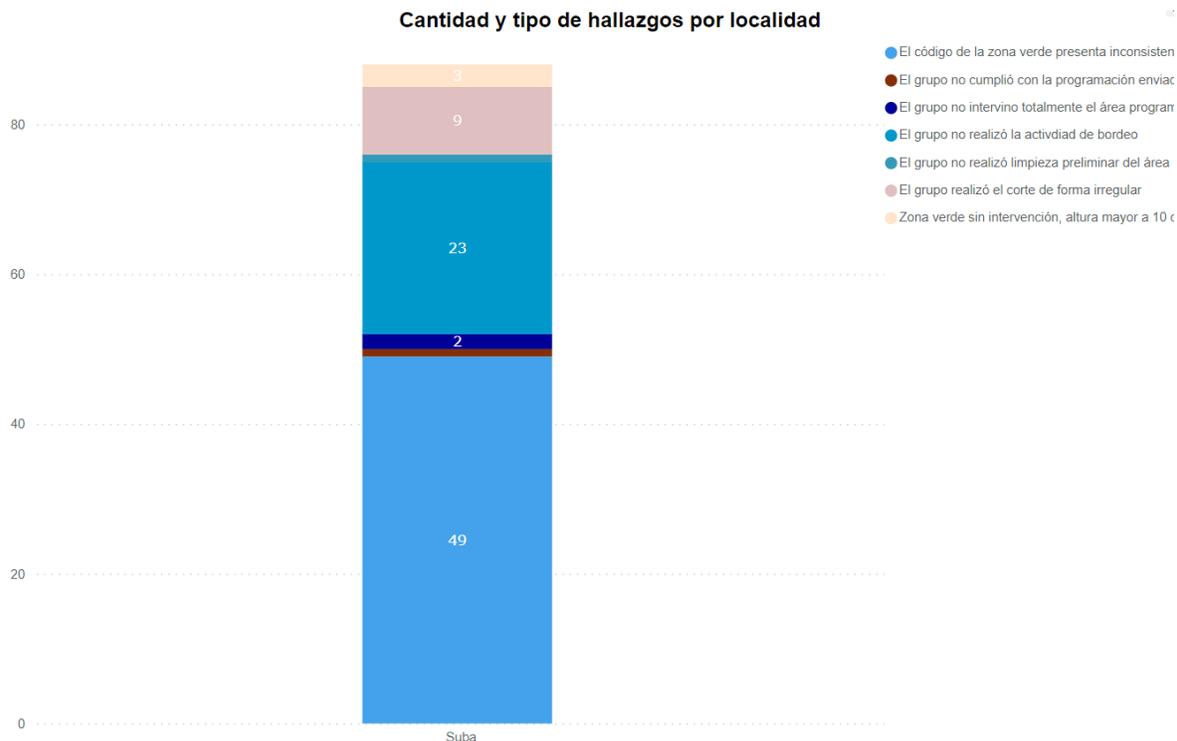
Para el mes de noviembre de 2023, el Concesionario presentó actualización en su inventario de zonas verdes, reportando un total de 5.695 códigos que corresponden a 4.951.809,117 m<sup>2</sup>.

La Interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB, por lo tanto no presenta observaciones al informe del mes de Noviembre 2023.

**2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

La Interventoría realizó 248 verificaciones en campo a la prestación de la actividad de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron 88 hallazgos forestal que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

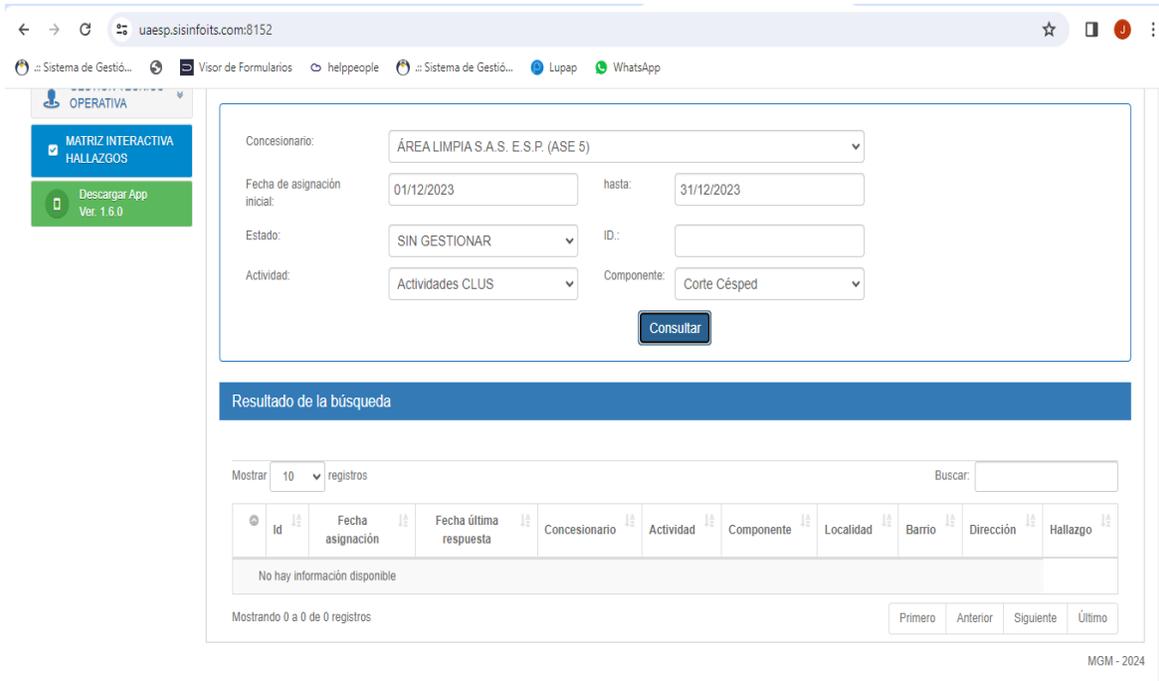
**Gráfica 6. Cantidad y tipo de hallazgos**



Fuente: Informe No.69- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo Diciembre de 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 88 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: "El código de la zona verde presenta inconsistencia" con un 56% de representación. Para este periodo los hallazgos se presentaron mayormente en los barrios Batán, Villa del Prado, Tibabuyes y San José de Bavaria.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, 72 se encuentran en estado cerrado, 51 en estado prórroga la cual fue debidamente justificada a la Interventoría, 1 sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario y 1 gestionado cuya respuesta se encuentra en revisión por la interventoría.



uaesp.sisinfoits.com:8152

OPERATIVA

MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS

Descargar App Ver. 1.6.0

Concesionario: ÁREA LIMPIA S.A.S. E.S.P. (ASE 5)

Fecha de asignación inicial: 01/12/2023 hasta: 31/12/2023

Estado: SIN GESTIONAR ID.:

Actividad: Actividades CLUS Componente: Corte Césped

Consultar

Resultado de la búsqueda

Mostrar 10 registros

Buscar:

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo
No hay información disponible									

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

Primero Anterior Siguiente Último

MGM - 2024

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 noviembre de 2023 y no se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó la actividad de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

Adicionalmente la Interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de respuesta al cierre del presente informe:

- Comunicado UAESP-CPC-ASE5-3988-23 (Rad. UAESP 20237000053312) 3/01/2023 UAESP-CPC-ASE5-4004-23 (Rad. UAESP 20237000062192) 2/02/2023 correspondiente a Observaciones al informe mensual del mes de diciembre de 2022. Alcance a las Observaciones al informe mensual del mes de diciembre de 2022.

Observaciones El Concesionario presentó las aclaraciones mediante comunicado GG-2/2/2023-19022 del 13 de febrero de 2023.

La interventoría al realizar la revisión de este componente evidenció que la observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Comunicado UAESP-CPC-ASE5-4213-23 (Rad. 20237000194172) 11/04/2023 correspondiente a Observaciones al informe mensual del mes de febrero de 2023.

Observaciones El Concesionario presentó las aclaraciones mediante comunicado GG-4/11/2023-20578 del 14 de abril de 2023.

La interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4295-23 (Rad. 20237000256822) el 09 de mayo 2023 reitera algunas de las observaciones para este componente. El Concesionario mediante comunicado GG-

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

5/9/2023-21279 el 15 de mayo 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, la interventoría reiterará algunas de las observaciones para este componente por el módulo "Gestión de informes" del SIGAB. reiteró algunas de las observaciones para este componente. El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 18 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Comunicado UAESP-CPC-ASE5-4287-23 (Rad. 20237000251722) 08/05/2023, correspondiente a Observaciones al informe mensual del mes de marzo de 2023.

El Concesionario presentó las aclaraciones mediante comunicado GG-5/8/2023-21246 del 12 de mayo de 2023.

La interventoría reiterará algunas de las observaciones para este componente.

- Comunicado UAESP-CPC-ASE5-4371-23 (Rad. 20237000304242) 01/06/2023, correspondiente a Observaciones al informe mensual del mes de abril de 2023.

El Concesionario presentó las aclaraciones mediante comunicado GG-6/1/2023-21863 del 06 de junio de 2023.

La interventoría reiterará algunas de las observaciones para este componente, el cual, al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

- Módulo "Gestión de informes" del SIGAB correspondiente Observaciones al informe mensual del mes de mayo de 2023.

Observaciones: El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 18 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. La interventoría reiteró algunas de las observaciones para este componente. Mediante el módulo SIGAB el Concesionario presento las respuestas a las aclaraciones a las observaciones. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados

- Módulo "Gestión de informes" del SIGAB, observaciones al informe mensual del mes de junio de 2023.

Observaciones: El Concesionario el 19 de septiembre de 2023 presento las observaciones al informe. La Interventoría reitera el 28 de septiembre de 2023 alguna de las observaciones presentadas. El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 19 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Módulo "Gestión de informes" del SIGAB, Observaciones al informe mensual del mes de julio de 2023.

Observaciones: El Concesionario el 26 de septiembre de 2023 presento las observaciones al informe. El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 19 de octubre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Módulo "Gestión de informes" del SIGAB, Observaciones al informe mensual del mes de agosto de 2023.

Observaciones: La Interventoría mediante el módulo SIGAB, el 17 de octubre 2023 presentó las observaciones al informe del Concesionario y a la fecha del presente informe el Concesionario no había presentado la respuesta correspondiente.

- Módulo "Gestión de informes" del SIGAB, Observaciones al informe mensual del mes de septiembre de 2023.

Observaciones: La Interventoría mediante el módulo SIGAB, presentó las observaciones al informe del Concesionario El Concesionario mediante el módulo SIGAB el 30 de noviembre 2023 presentó las aclaraciones correspondientes. Por lo cual se remitirá el cierre de esta, una vez se atiendan todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados.

- Módulo "Gestión de informes" del SIGAB, Observaciones al informe mensual del mes de octubre de 2023.

Observaciones: La Interventoría mediante el módulo SIGAB, presentó las observaciones al informe del Concesionario y a la fecha del presente informe el Concesionario no había presentado la respuesta correspondiente.

### 2.6.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "*Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período diciembre de 2023*" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron 235 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de diciembre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 248 verificaciones, realizando 13 verificaciones adicionales a las programadas. 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 de 105,5 % de las verificaciones programadas, información que a su vez que verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

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

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 corte de césped en cuanto al cumplimiento de frecuencia, calidad y horarios.

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

**Tabla 29.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de diciembre 2023.

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	13-12-23	Suba	Carrera 71 A con Calle 119	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación de la actividad de corte de	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				césped, adicionalmente se verificó la visita realizada por Interventoría en campo.				
2	21-12-23	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a corte de césped en el ASE 5	Durante la visita se confirmó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
3	27-12-23	Suba	Calle 132 con carrera 110 A	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB de la programación y se verificó una ruta de recolección.		X	
4	28-12-23	Suba	Calle 170 con Carrera 68	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la ejecución de la actividad	Durante la visita se verificó que la actividad se realizó de acuerdo con la programación, y cumpliendo el reglamento TO	X		

*Fuente: Elaboración propia*

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

### 2.6.4 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Noviembre – Diciembre 2023) Corte De Césped.

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 5**.

Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 30.** PQRS corte de césped noviembre - diciembre de 2023

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	9		
Febrero 2023	4	-5	-55,56%
Marzo 2023	10	6	150,00%
Abril 2023	12	2	20,00%
Mayo 2023	21	9	75,00%
Junio 2023	21	0	0%
Julio 2023	17	-4	-19,05%
Agosto 2023	10	-7	-41,18%
Septiembre 2023	10	0	0%
Octubre 2023	15	5	50%
Noviembre 2023	21	6	40%
Diciembre 2023	13	-8	-38%

Fuente: SIGAB noviembre - diciembre de 2023

**Tabla 31.** Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Noviembre	Diciembre	Total
Corte de césped	21	13	34

Fuente: SIGAB Noviembre - Diciembre de 2023

**Tabla 32.** Tipo de medio de registro de PQRS:

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	WEB	Línea 110	SDQS	UAESP - Interventoría	Verbal	Total
Noviembre	5			7	6	1	2	21
Diciembre	1			9	3			13
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>34</b>

Fuente: SIGAB Noviembre - Diciembre de 2023

**Tabla 33.** Días hábiles de atención

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Corte de césped Noviembre	3,97
Corte de césped Diciembre	3,76

Fuente: SIGAB noviembre – diciembre 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos de atención y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

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

- El canal de atención por medio del cual se realizaron más solicitudes y radicaciones fueron la Línea 110 (16) SDQS (9) y correo electrónico (6); en total las PQRS del componente de corte de césped (34) presentó un incremento del 36% respecto al periodo anterior. Se solicitará al prestador reforzar los conceptos y dar mayor capacitación a los operarios para disminuir la cantidad de PQRS que se están registrando en la actualidad.
- Del total de 34 PQRS recibidas en el periodo de noviembre y diciembre 2023 se tiene que el 100,0% de los casos se encuentran en estado calificado.

- 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.

### 2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

#### 2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

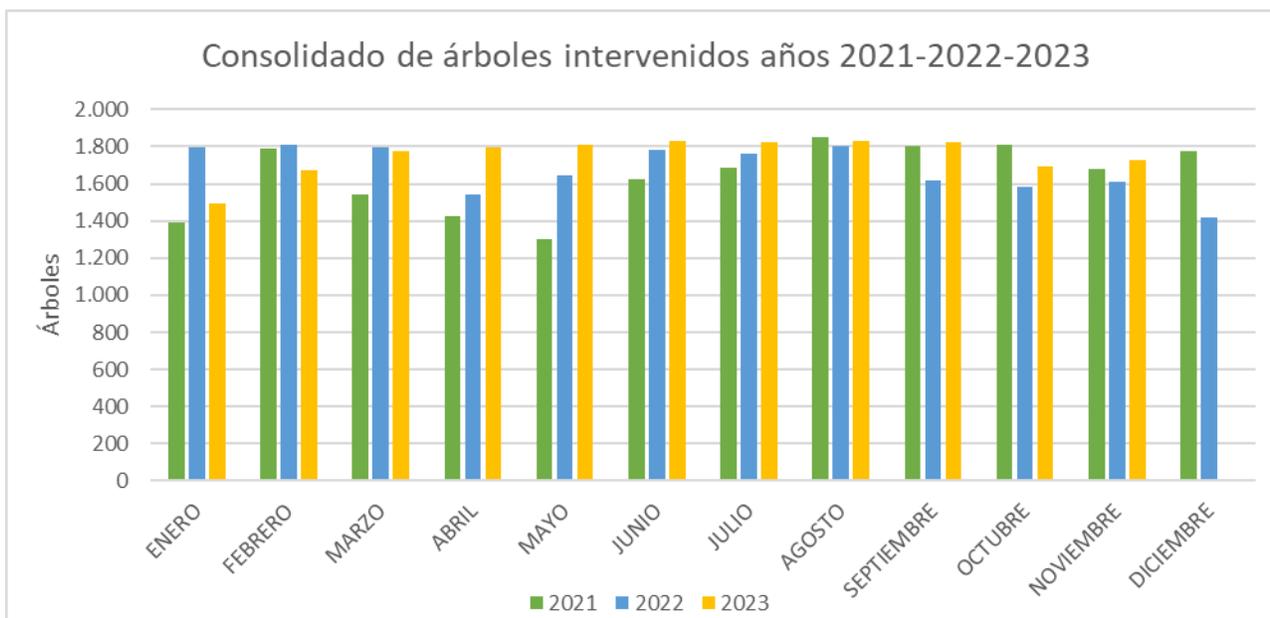
##### 2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La Interventoría en su informe 70 del mes de diciembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes noviembre de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., informe radicado en la Interventoría con consecutivo GG-1-9-2024-26894 del 10/01/2024 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación de la actividad de poda de árboles en el ASE 5 se realizó de conformidad con el plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante concepto técnico SSFFS-17937 el 28 de diciembre de 2018.

Para el periodo de noviembre de 2023 se reportaron 1.729 individuos arbóreos podados, a continuación, se presenta un consolidado mensual de árboles intervenidos durante los años 2021, 2022 y lo corrido del 2023.

**Gráfica 7. Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023**



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.70- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo diciembre 2023

Adicionalmente, Interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- ✓ Ejecutó el 92 % de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- ✓ La actividad de poda de árboles se concentró en los barrios Niza Sur, Tibabuyes y Campanella.

### **2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación**

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Área Limpia remitió a la Interventoría el 5 de diciembre de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.729 individuos arbóreos intervenidos en el mes de noviembre de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 12 de diciembre de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2550-23 con radicado UAESP 20237000698532.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de diciembre de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 993 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de noviembre del 2023, sin embargo, el prestador realizó una modificación a la programación el 1 de diciembre 2023 mediante correo electrónico reportando 1.855 individuos para intervención.

Por otra parte, para el mes de enero de 2024, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1000 individuos; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas solicitudes de gestión para los informes de febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2023. Se envía a interventoría el radicado solicitando aclaración de porque no se ha dado cierre a los informes del 2023 con el radicado 20242000018961 del 24 de enero 2024.

### **2.7.1.3 Eventos SIRE**

En su informe la Interventoría relaciona un total de 6 eventos SIRE durante el mes de diciembre 2023 reportados por la UAESP al Concesionario y se informó la atención de 3 eventos. Adicionalmente, 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, asociada a podas de emergencia.

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

#### **✓ Individuos intervenidos por el Concesionario**

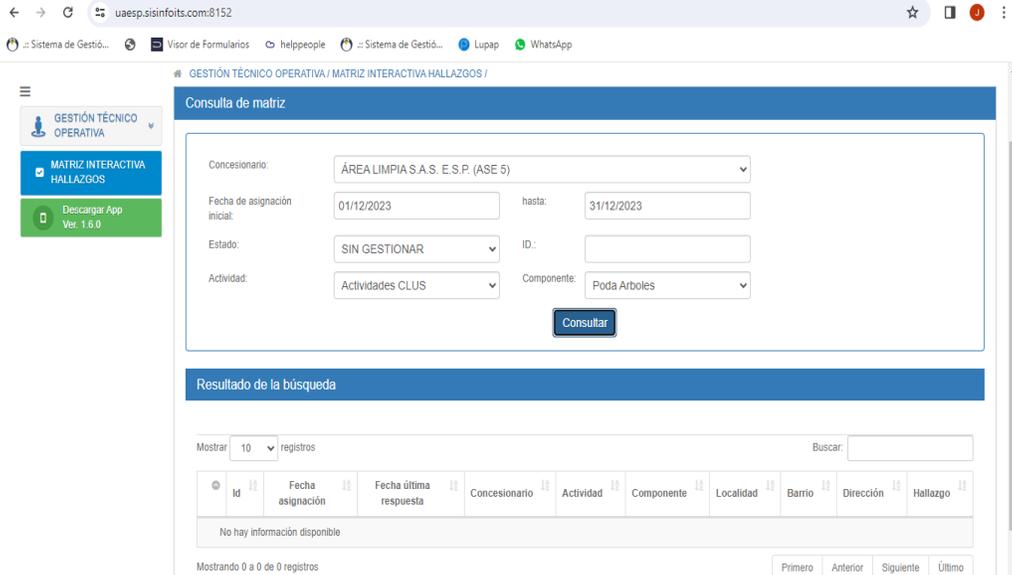
A 30 de noviembre de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 121.491 individuos: 108.394 por plan de podas y 13.097 por solicitudes UAESP.

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

A 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 748 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes.

Actualmente no se tienen hallazgos pendientes por gestionar, como se observa en la siguiente gráfica

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente Manager

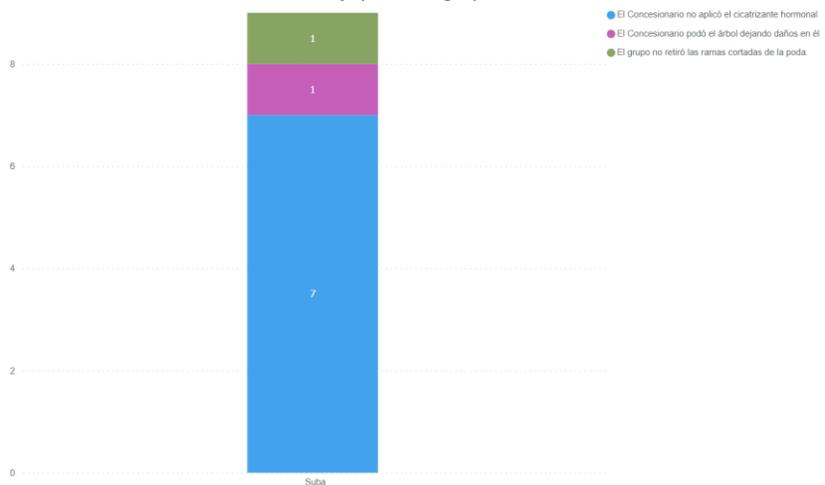
✓ **Conclusiones de la Interventoría:**

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de noviembre de 2023 y se generaron observaciones, una de ellas que los números relacionados " *Tabla 32 Resumen resultados de atención del mes*" no son coherentes y no corresponde al total de árboles reportados y relacionados en el Anexo Excel.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó la actividad de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

**2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría**

La Interventoría realizó 223 verificaciones en campo a la actividad de poda de árboles, donde se encontraron 9 hallazgos-forestales, de la siguiente manera:

**Gráfica 8. Verificaciones en campo Interventoría diciembre 2023.**  
Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente: Informe No.70- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de diciembre 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo más representativo reportado para este periodo fue: “El Concesionario no aplico el cicatrizante hormonal” con un 77,78% de representación y se presentó en los barrios Niza sur y Sabana de Tibabuyes Norte.

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

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, y a la fecha se encuentran 8 cerrados y 1 devuelto el cual fue generado ya que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria, adicionalmente, se cerraron 3 que estaban pendientes del mes anterior.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Periodo diciembre de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000676602 del 30 de noviembre de 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de diciembre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 223 verificaciones, realizando 23 verificaciones adicionales a las programadas. 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 de 111,5% de las verificaciones programadas, esto concuerda con la verificación realizada en la visita administrativa en la sede de la Interventoría, vale la pena mencionar que en las visitas realizadas en campo por la UAESP solo se encontró en una oportunidad a la interventoría realizando actividad en campo.

### 2.7.3 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 cinco (5) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 34.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de diciembre del 2023.

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	13-12-23	Suba	Carrera 71 A con Calle 119	Se realizó acompañamiento a las labores de seguimiento de la Interventoría proyección capital a calidad de producto de	Durante la visita se identificaron arboles con requerimientos de poda prioritaria, solicitud remitida al prestador.	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
				poda de árboles.				
2	13-12-23	Suba	Calle 119 con Carrera 70 G	Seguimiento a las cuadrillas del de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
3	21-12-23	N/A	N/A	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento poda de árboles en el ASE 5	Durante la visita se confirmó la programación con las verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
4	27-12-23	Suba	Carrera 103F # 137A 00	Seguimiento a lo reportado en SIGAB en poda de árboles	Se realizo verificación a lo reportado en SIGAB, a las programaciones y a los recorridos de los vehículos encargados de la recolección de residuos vegetales.		X	
5	28-12-23	Suba	Transversal 127 con Calle 142	Seguimiento a las cuadrillas de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		

*Fuente: Elaboración propia*

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

### 2.7.4 Seguimiento Plan de Podas

En diciembre de 2023 se podaron 1.753 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de estos fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas 1.390 árboles, adicionalmente, se intervinieron 363 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

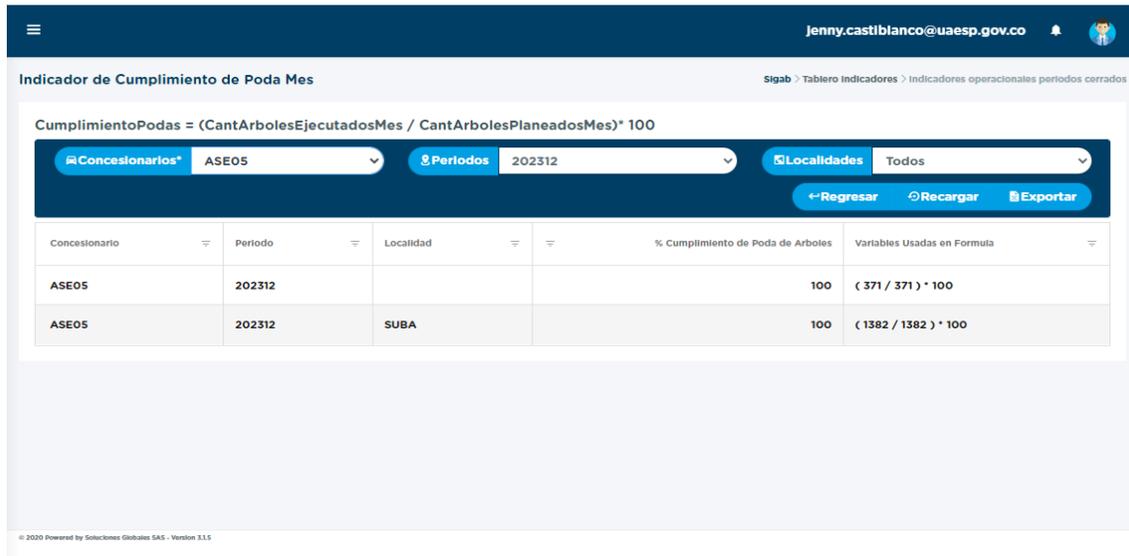
En el periodo de noviembre se intervinieron barrios como barrios Niza sur, Vereda Tibabuyes y Campanella.

#### ✓ **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 diciembre de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100% de árboles programados que si se encuentran dentro del censo arbóreo.

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Gráfica 9. Indicador de cumplimiento Poda Mes**



Fuente: Tomado de SIGAB,2024

**Gráfica 10. Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB) - Diciembre**



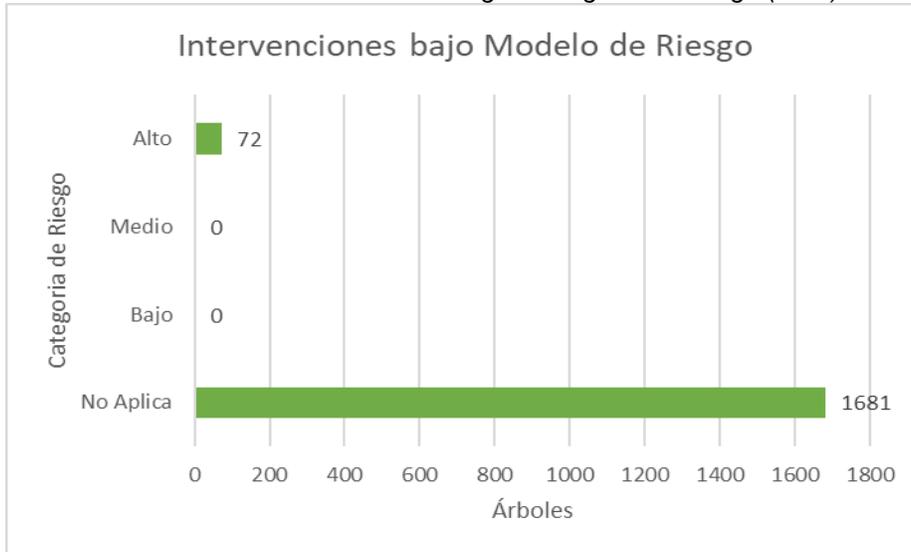
Fuente: Tomado de SIGAB,2024

Se verificó en SIGAB la gráfica de cumplimiento de la actividad de poda donde se observa que para el mes de diciembre se cumplió con lo planeado al 100%

- ✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA**

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de diciembre se intervinieron 72 árboles con categoría alta, lo anterior acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

**Gráfica 11. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)**



Fuente: Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo diciembre de 2023

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

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de diciembre de 2023 se atendieron en total 49 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ **Socialización y Divulgación**

Para el periodo del informe, Área Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, indica que participaron en diferentes actividades en las que se informó a la comunidad sobre la actividad de poda de árboles; adicionalmente en el momento de la marcación se adelantó la socialización mediante la entrega de volantes y por último mediante la página web se encuentra el visor geográfico de consulta pública y en redes sociales se sube información sobre los barrios a intervenir.

*Actividad de socialización del plan de poda*



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo diciembre de 2023

Adicionalmente, el prestador realizó publicación en sus redes sociales de la programación de poda de árboles, en cumplimiento con lo requerido por esta Unidad mediante radicado **UAESP 20222000276941**:



Fuente: Instagram Área Limpia Distrito - Publicación 29 de Noviembre 2023

### ✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó a la UAESP 221 novedades para el mes de diciembre del 2023, que corresponden a individuos arbóreos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado ausente. Dentro de las novedades las más representativas fueron: árboles ausentes (103), restricción de acceso (86), error en código SIGAU (20) entre otras como se demuestra en la siguiente gráfica.

**Gráfica 12. Novedades reportadas en diciembre 2023**



OB	Obras infraestructura
A	Ausente
ECS	Imprecisión en la Información de SIGAU
RE	Riesgo eléctrico
S	Seco
RA	Restricción de acceso

Fuente: Elaboración propia

**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.
- **Poda por Plan de Podas:** 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 no representa riesgo de caída de ramas o volcamiento, por lo tanto, remite la información del árbol para este sea podado en los tiempos establecidos en el plan de poda.
- **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.

- **Árboles no caídos en probable riesgo:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y debe ser evaluado por la SDA, estos eventos son registrados como informativos, en espera de segundo reporte de la situación.

Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 33 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 2 eventos para poda de emergencia, 11 eventos para recolección de residuos, 17 eventos de residuos de tala de emergencia y 3 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 3 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 27 eventos y de acuerdo con el seguimiento realizado por la UAESP el operador quedó de enviar el registro de las respectivas recolecciones durante el mes de enero 2024.

**Tabla 35.** Relación de SIRE reportados en diciembre de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia	-	2	-	-	2
Recolección de residuos	2	9	-	-	11
Residuos de Tala	1	16	-	-	17
Probable riesgo	-	-	-	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>33</b>

Fuente: Elaboración propia

### 2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Noviembre – Diciembre) Poda de Árboles

De acuerdo con el plan de supervisión 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 reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 5** en forma bimestral.

Evolución mensual de PQRS:

**Tabla 36.** PQRS poda de árboles en el 2023

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	76		
Febrero 2023	61	-15	-19,70%
Marzo 2023	66	5	8,20%
Abril 2023	93	27	40,91%
Mayo 2023	92	-1	-1,08%
Junio 2023	62	-30	-32,61%
Julio 2023	99	37	59,68%
Agosto 2023	49	-50	-50,51%
Septiembre 2023	66	17	34,69%
Octubre 2023	95	29	43,94%
Noviembre 2023	59	-36	-37,89%
Diciembre 2023	65	6	10,17%

Fuente: SIGAB Noviembre y diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 37.** PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	Noviembre	Diciembre	Total
Poda de arboles	59	65	124

Fuente: SIGAB Noviembre y diciembre de 2023

**Tabla 38.** Tipo de medio de registro de PQRS

Periodo	Correo Electrónico	Escrito	Línea 110	Chat 110	SDQS	UAESP - Interventoría	WEB	Total
Noviembre	6		11	1	22	19		59
Diciembre	6		10	1	15	33		65
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>124</b>

Fuente: SIGAB Noviembre y diciembre de 2023

**Tabla 39.** días hábiles de atención

Promedio de Días Hábiles de Atención PQRS	Solucionado
Poda de árboles Noviembre	3,97
Poda de árboles Diciembre	3,76

Fuente: SIGAB Noviembre y diciembre de 2023

De acuerdo con los estados de Cerrado se tiene que se está cumpliendo con los tiempos y dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía.

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

- El canal de atención por medio del cual se realizan más solicitudes y radicaciones fueron las recibidas por UAESP – Interventoría (52); SDQS (37) seguido de las recibidas en la Línea 110 (21) y por último correo electrónico (12); las PQRS del componente de poda de árboles (124) disminuyo en 37 reportes respecto al periodo anterior equivalentes al 22,98%.
- Del total de **124** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **calificado** el **100,00%**. De los meses de noviembre y diciembre de 2023 los requerimientos de poda de árboles se observó una disminución de lo recibido respecto al periodo anterior.
- 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 de acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo Decreto Distrital 383 del 2010, y esta actividad se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

## 2.8 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

### 2.8.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 70 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7070-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 70 del mes de diciembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

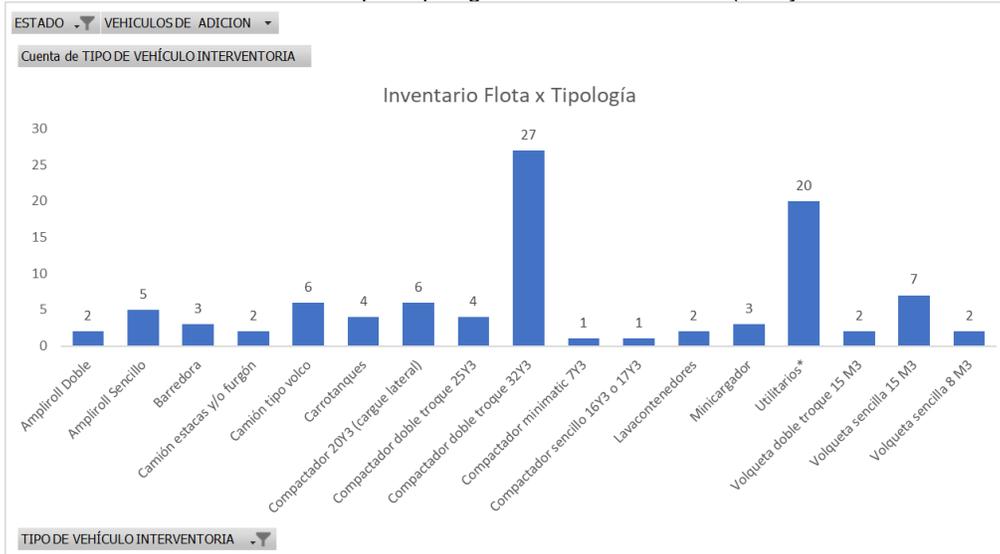
✓ **Plan de mantenimiento:**

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el plan presentado en el comunicado del 5 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0884-19 del 18 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

Gráfica13: Inventario Flota ASE5 por Tipología a diciembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 70

En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación del Contrato de Concesión N°287 de 2018.

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 40.: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO DE VEHÍCULO (SEGÚN INV. INTERVENTORIA)	CANTIDAD DE VEHÍCULOS PLAN OPERATIVO VIGENTE *	CANTIDAD DE VEHÍCULOS DE STAND BY REQUERIDOS P.O VIGENTE **	CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONTEMPLADOS EN EL INVENTARIO MENSUAL DE NOVIEMBRE 2023	CANTIDAD DE VEHÍCULOS REPORTADOS CON INOPERATIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS 45 DÍAS	DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO P.O VIGENTE INOPERATIVOS	¿EL CONCESIONARIO CUENTA CON LOS VEHÍCULOS MÍNIMOS DE RESPALDO REQUERIDOS? (SI/NO)
Compactador Doble troque 32Y3	27	4	27	0	0	NO***
Compactador Doble troque 25Y3	4		4	0	0	
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1		1	0	0	
Compactador minimatic 7Y3	1		1	0	0	
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	6	0	0	NO***
Lavacontenedores	2	1	2	0	0	NO***

Fuente: Informe de interventoría No. 70

Notas:

\*El P.O V.15.3 vigente desde el 16 de noviembre de 2023.

\*\* Calculo de vehículos de stand by realizado por la Interventoría

\*\*\* La Interventoría realizó una reunión con el Concesionario para tratar temas sobre ajustes de su Plan Operativo, la cual está registrada por medio del acta 3191-A del 14 de diciembre de 2023.

### Mantenimientos ejecutados:

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

Tabla 41: Cantidad de mantenimientos ejecutados a noviembre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	121	245
CORRECTIVO	78	544

Fuente: Informe de interventoría No. 70

### 2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (diciembre 2023)* del informe No.70 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 375 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

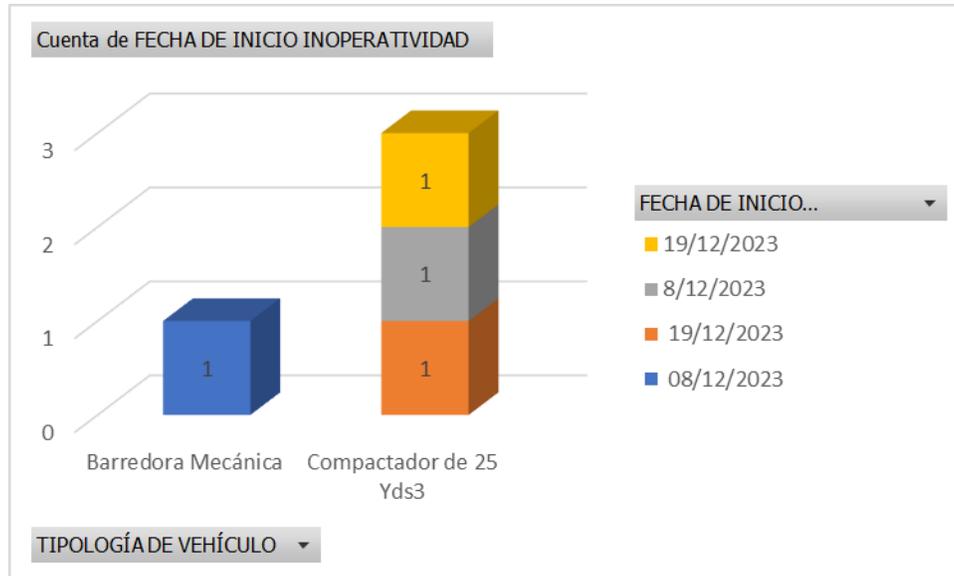
Tabla 42: Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a diciembre de 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	237	3	3
Contenerización-Lavado	29	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	13	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	1	0	0
Seguimiento a vehículos	11	0	0
Corte de césped	4	0	0
Mayores Frecuencias Lavado	85	0	0
Poda de árboles	1	0	0
<b>Total</b>	<b>381</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 70

Gráfica14: Inoperatividad a diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



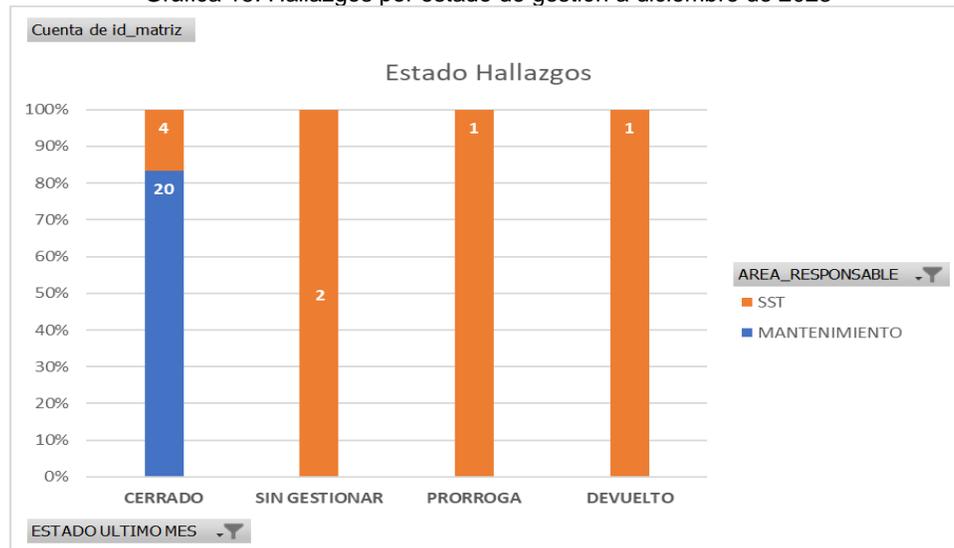
Fuente: Informe de interventoría No. 70

Tabla 43.: Inoperatividad a diciembre 2023

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
5302	Cambio de transmisión	Barredora Mecánica	08/12/2023
ESN920	Reparación Tanque Combustible	Compactador de 25 Yds3	19/12/2023
ESN919	Guías Caja Compactadora	Compactador de 25 Yds3	8/12/2023
ESN923	Cambio de Carter	Compactador de 25 Yds3	19/12/2023

Fuente: Informe de interventoría No. 70

Gráfica 15: Hallazgos por estado de gestión a diciembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 44.: Proporción de hallazgos por estado a diciembre de 2023

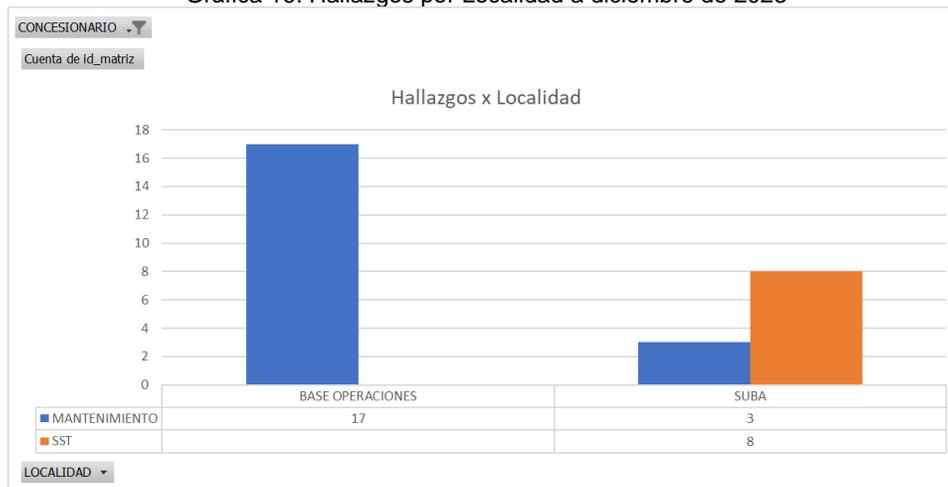
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	71,43%	14,26%	85,69%
DEVUELTO	0,00%	3,57%	3,57%
PRORROGA	0,00%	3,57%	3,57%
SIN GESTIONAR	0,00%	7,17%	7,17%
<b>Total general</b>	<b>71,43%</b>	<b>28,57%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 7,17% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 7,17% corresponde a hallazgos de SST y 0% de mantenimiento.

Gráfica 16: Hallazgos por Localidad a diciembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 45: Proporción de hallazgos por localidad a diciembre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	60,71%	0,00%	60,71%
SUBA	10,71%	28,57%	39,29%
<b>Total general</b>	<b>71,43%</b>	<b>28,57%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 39,29% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en Suba y se observa que el 10,71% del total de los hallazgos, corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO y 28,57% de los hallazgos son de SST.

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

Para el mes de diciembre de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE5 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de diciembre se realizaron visitas para este componente.

A continuación, se relacionan la visita realizada a la interventoría Consorcio Proyección Capital por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de diciembre 2023.

Se adjunta tabla de hallazgos encontrados por la UAESP en el mes de noviembre al concesionario Área Limpia.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 46:** Resumen operativos realizados por la UAESP en noviembre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE5		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		105
# Vehículos con hallazgos:	22	21%
# Hallazgos x Mantenimiento	36	
# Hallazgos x Operación	1	
Prom. Hallazgos x VH	1,68	
Hallazgo Crítico Mantto	FUGA DE HIDRÁULICO	
Hallazgo Crítico Operación	4 OPERARIOS EN CABINA	
Operativos Realizados en Noviembre (Todas)		1
Vehículo Crítico	ESM221	1

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 47:** Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en noviembre de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTTO	% PART.	RIESGO
FUGA DE HIDRÁULICO	9	28,13%	ALTO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	7	21,88%	ALTO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	4	12,50%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	4	12,50%	ALTO
FUGA LIXIVIADOS	2	6,25%	MEDIO
HALLAZGO EN ASPERSORES	2	6,25%	MEDIO
HALLAZGO EN LLANTAS	2	6,25%	MEDIO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	1	3,13%	
VEHÍCULO SIN LAVAR	1	3,13%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 48:** Detalle de operativos reportados por UAESP a diciembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
5	1	20/12/2023	n/a	Edificio Interventoría Consorcio Proyección Capital	Verificación de la inspección realizada por la interventoría concesionario Área Limpia.	no se presentaron observaciones	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

## Conclusiones:

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de noviembre de 2023 y se generaron observaciones.

La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, atendió oportunamente los hallazgos reportados en la Matriz Interactiva.

La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.

## 2.9 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 reseña 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 diciembre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de diciembre de 2023.

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

#### 2.9.1.1 Comités TI

El 13 de diciembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 236, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:22. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

**Tabla 49. Resumen de los compromisos Comité TI 236**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	31	1	2	1	35
Control de cambio	7	0	1	0	8
Otros	48	5	4	0	52
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>93</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>107</b>

**Fuente:** Acta de Reunión No. 3180 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 236:

**Tabla 50. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 235**

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano de la UAESP
535	Medición de ANS	Cumple	
554		Cumple	
545	Validaciones Espaciales	En Proceso	Se cita mesa para el 15 de diciembre en la que se socializara los análisis realizados por las UAESP y Proceraseo
555			
556			
557			
551	Recaudo Sistema Comercial	Cancelado	El 24 de noviembre de 2023, Proceraseo informó a la Interventoría mediante correo electrónico que no realizará ningún desarrollo adicional, debido a que sería un desarrollo complejo el cual tomaría mucho tiempo en su implementación. Por lo tanto, se mantiene la forma de entrega de información que se tiene hasta el momento. La Interventoría no tiene objeción en la cancelación del desarrollo, ya que es un desarrollo que fue propuesto por Proceraseo para realizar una mejora en su proceso, la Interventoría continuará realizando las verificaciones y validaciones como se viene trabajando hoy en día.
558		Cumple	
548	APP Ciudadano	Cumple	
549		Cumple	
552		En Proceso	La UAESP está pendiente de remitir enlace para agregar evaluación del APP, con estadísticas y seguimiento a cargo de UAESP

**Fuente:** Acta de Reunión No. 3180 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

**Tabla 51. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de noviembre de 2023**

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

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 236.

Adicionalmente en el comité TI, se revisa el estado de incidentes reportados mediante la Herramienta GLPI, para el periodo se identifica que, de los 178 tickets recibidos en el periodo comprendido entre 14 de noviembre al 10 de diciembre de 2023, 2 extendieron en tiempos de solución.

Finalmente se reporta el cumplimiento de las visitas de verificación del mes de diciembre.

### 2.9.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 28 de diciembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 5 – Área Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 14:30 hasta las 16:13; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1.

Anexos TI\_ Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Se validaron los compromisos de la visita anterior, en primera instancia se validó la corrección de los registros inconsistente en el Reporte de Personal (nombres y apellidos truncados) y/o mal tipificado el campo género, encontrando que el informe a corte del 11 de diciembre se había ajustado; se validó la realización de los ajustes del reporte de cumplimiento de rutas mensual de octubre de 2023, encontrando que tras reiteración a corte del 15 de diciembre se habían realizado los ajustes; finalmente se verificó la entrega de las evidencias de las copias de seguridad o backups de noviembre de 2023, que el concesionario remitió el 11 de diciembre.

Durante la visita, la interventoría verificó la Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB en el que se revisaron los 22 servicios vigentes, encontrando que en 21 servicios los que eran pertinente la entrega de información para el mes de diciembre de 2023, el concesionario del ASE 5 realizó las entregas. Sin embargo, para el componente Georreferenciación de vehículos El Concesionario presentó cinco (5) fallas durante el periodo a corte del 27 de diciembre de 2023, los días 21, 22, 23, 24 y 27 de diciembre de 2023; la interventoría recomienda al concesionario, revisar el inventario de vehículos, puesto que observa una posible inconsistencia que puede estar afectando el cálculo.

La interventoría identifica que las novedades GPS, 5 vehículos exceden el 10% de indisponibilidad. Adicionalmente se encontraron 6 vehículos que no están reportando información en tiempo real y que no cuentan con novedad GPS.

Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró que No Cumple. Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales – GUARDIAN GPS, CUMPLE Y la Obligación AT11-16 – BackUp transaccionales CUMPLE. No cumple y se compromete a remitir las pruebas a corte del 29 de diciembre de 2023.

Así mismo, en Verificación de Calidad el concesionario no presentó fallas.

### 2.9.1.3 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Tras revisión del Informe No. 70 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional GUARDIAN GPS, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó que las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB cumple con la disponibilidad requerida por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.999%).
- 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 del SRV2 – Seguimiento de ruta y el SRV22 – Plan anual de gestión social.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en el ANS de entrega oportuna periódica, acumuló 1 falla en el servicio SRV2 – Plan anual de gestión social; en el ANS de entrega oportuna en tiempo real, acumuló 5 fallas en la variable Transmisiones GPS no realizadas.

### 2.10 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de diciembre de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual relación las Solicitudes de Acción Correctiva al Concesionario.

**Tabla 52.** Solicitudes de acción correctiva formuladas en el mes de diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	FECHA DE RADICACIÓN CONCESSIONARIO	ESTADO ACTUAL
SAC 148	Mantenimiento de contenedores	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4918-23	20237000686152	5/12/2023	7/12/2023	CERRADA
SAC 149	Recolección y transporte de residuos producto del corte de césped y garantía del concepto de Área Limpia	Recolección transporte	UAESP-CPC-ASE5-4992-23	20237000714942	22/12/2023	26/12/2023	ABIERTA
SAC 150	Liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza manual.	Barrido y limpieza	UAESP-CPC-ASE5-4991-23	20237000714942	22/12/2023	26/12/2023	ABIERTA
SAC 151	Correcta aplicación del DCM en el componente del CBLs	Financiero	UAESP-CPC-ASE5-5010-23	20237000724872	29/12/2023	29/12/2023	ABIERTA

Fuente: Informe de interventoría No. 70 diciembre de 2023

De igual manera, se presentan las SAC que continúan en seguimiento en el mes de diciembre 2023 de los componentes técnicos y operativos:

**Tabla 53.** Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 5, con corte a diciembre de 2023

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p><b>ABIERTA.</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713 del 04-08-2020, radicado UAESP 20207000271842 del 05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta "...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día <b>4 de agosto de 2020</b>, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028833 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000527632 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, se dio alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al Concesionario la presentación del cronograma.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día <b>9 de octubre de 2020</b>, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000509582 del 12 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 2023600045313 del 20 de abril de 2023 se remitió a la subdirección de RBL para realizar algunos ajustes a la solicitud e informe realizado por la interventoría.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del informe de actualización presentado por el Consorcio a la Unidad.</p> <p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: "(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)".</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>De acuerdo con la revisión adelantada por el Subdirector de RBL y los equipos jurídicos y de apoyo a la supervisión técnico-operativa de la Subdirección de RBL, se remitió comunicado a la Interventoría a través del radicado UAESP 20222000128481 del 13 de junio de 2022.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p> <p>Mediante oficio 20232000243661 del 06 de octubre de 2023, dirigido al Consorcio Proyección Capital, mediante el cual se solicita la optimización de los Planes de Contenerización de los Contratos de Concesión para prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. Igualmente mediante correo electrónico del 5 de octubre d 2023 se socializó con líderes ASE y Equipo jurídico el concepto emitido por la SAL para revisión y consideración en futuras revisiones</p>
SAC No. 85	Capacidad nominal no aprovechables.	22/02/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal contenedores no aprovechables – SAC 85.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la Interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p> <p>Mediante oficio 20232000243661 del 06 de octubre de 2023, dirigido al Consorcio Proyección Capital, mediante el cual se solicita la optimización de los Planes de Contenerización de los Contratos de Concesión para prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. Igualmente mediante correo electrónico del 5 de octubre d 2023 se socializó con líderes ASE y Equipo jurídico el concepto emitido por la SAL para revisión y consideración en futuras revisiones</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<b>ABIERTA</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Con comunicado <i>UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21</i>, radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>El Concesionario presenta cronograma con el comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.</p> <p>De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el informe de la Interventoría para los meses de marzo y abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de socialización del informe del mes de abril, precisar sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de la Interventoría.</p> <p>Para el mes de julio la Interventoría informa mediante radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo que se procederá a requerir acciones y recomendaciones al respecto.</p> <p>Se remiten solicitudes a la Interventoría con radicados UAESP 20222000191091 y 20222000191101.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se Remite mediante radicado 20232000270981 del 11 de octubre de 2023 a la interventoría para cierre SAC 90, el memorando UAESP 20236000111163 del 20 de septiembre del 2023 de la Subdirección de Asuntos Legales – Devolución de solicitud de presunto incumplimiento contractual remitido bajo radicados 20237000092352 del 20 de febrero de 2023. Posible incumplimiento del contrato de Concesión No. 287 de 2018.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 94.</p> <p>El Concesionario Área Limpia, mediante <i>oficio</i> OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del 29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Con radicado de la Interventoría UAESP-CPC-ASE5-3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 24/06/2022, requirió al Concesionario realizar la actualización del cronograma, asignando las fechas previstas de ejecución del total de las actividades contempladas en el mismo.</p> <p>Por su parte, la Unidad remitió comunicado 20222000141101 del 28/06/2022, con la información calibración y certificación de la Báscula del Relleno Sanitario de Doña Juana – RSDJ</p> <p>El Concesionario remite solicitud a la Interventoría con los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a la UAESP con radicado 20227000370512 del 05/07/2022.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones – Estructural	1/09/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-2022, radicado UAESP 20227000611842, el Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en elaboración por parte de la Subdirección de RBL para tramite a la SAL</p>
SAC103	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/10/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3607-22, radicado UAESP 20227000615292 del 11-10-2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría adelanta solicitud de cronograma especial al Concesionario.</p> <p>la Interventoría se reporta en estado: <i>“ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA”</i>.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	6/02/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC127	Balance de cargas microrrutas.	6/03/2022		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23-UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC 145	Balance de cargas microrrutas. Enero a junio de 2023	21/09/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4691-23-UAESP, radicado UAESP 20237000536792 del 20/09/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 149	Recolección y transporte de residuos producto del corte de césped y garantía del concepto de Área Limpia	30/10/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4792-23-UAESP, radicado UAESP 20237000620292 del 30/10/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 150	Liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpia	30/10/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4792-23-UAESP, radicado UAESP 20237000620292 del 30/10/2023, la Interventoría abre SAC

Fuente: Informe No.70 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de diciembre de 2023

### 2.11 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°287 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

Para el mes de diciembre del 2023, la Interventoría no generó avisos de incumplimiento al Concesionario

**Tabla 54. Procesos de Posible incumplimiento Contractual a diciembre 2023**

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpiezamecánica	4/08/2020		La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 71, del contrato de

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
	en el marco del Anexo No. 9			concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital,  Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital  Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.  Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.  De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.  Se recibió concepto por parte de la SAL con el cual no encuentra méritos para abrir acto administrativo se remite a interventoría para su análisis y cierre Mediante oficio 20232000243661 del 06 de octubre de 2023.
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.  Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.  De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p> <p>Se recibió concepto por parte de la SAL con el cual no encuentra méritos para abrir acto administrativo se remite a interventoría para su análisis y cierre Mediante oficio 20232000243661 del 06 de octubre de 2023.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p> <p>Se recibió concepto por parte de la SAL con el cual no encuentra méritos para abrir acto administrativo se remite a interventoría para su análisis y cierre por medio de oficio 20232000270981 del 10-11-2023.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
103	Balance de cargas: Microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	11/10/2022		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-0941 del 12/10/2022.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3759-22 (Rad. UAESP 20227000711952) del 01/12/2022.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, la Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.</p>
123	Balance de cargas de las microrrutas con exceso de peso	03/02/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0171 del 08/02/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4191-23 (Rad. UAESP 20237000184322) del 31/03/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0374 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, la Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6644-23 (Rad. UAESP 20237000410212) del 24/07/2023.</p>
124	Trasbordo en la actividad de Recolección y Transporte de residuos	08/02/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0182 del 10/02/2023.</p> <p>La Interventoría evidenció que los argumentos dados por el Concesionario fueron insuficientes, por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4197-23 (Rad. UAESP 20237000184332) del 29/03/2023, solicitó la remisión de un cronograma especial.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0376 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, la Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6792-23 (Rad. UAESP 20237000478252) del 24/08/2023.</p>
127	Balance de cargas de las microrrutas con exceso de peso	03/03/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0275 del 09/03/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4220-23 (Rad. UAESP 20237000199982) del 11/04/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0375 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, la Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				comunicado UAESP-CPC-UAESP-6805-23 (Rad. UAESP 20237000483502) del 25/08/2023.
145	Balance de cargas de las microrrutas enero a junio de 2023	21/09/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0996 del 26/09/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4759-23 (Rad. UAESP 20237000595042) del 17/10/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-1119 del 20/10/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7306-23 (Rad. UAESP 20237000686042) del 05/12/2023.</p>

De igual manera, se presentan los presuntos incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria que continúan en seguimiento en el mes de mayo:

**Tabla 55. Presuntos Incumplimientos a ala clausula Penal Pecuniaria a diciembre 2023**

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.1	Fuga de Lixiviados – Enero 2022	31-03-2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4419-22, radicado UAESP 20227000176922 del 31-03-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 1.</p> <p>A través del memorando 20222000040283 del 01 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 1, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0294 del 18-04-2022 el Concesionario solicitó a la Interventoría revocar y archivar el informe sobre posible incumplimiento por fuga de lixiviados.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22 del 27/10/2022 la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0294.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10/31/2022-16739 del 12/01/2023, dirigido a la Unidad, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1.</p>
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 PP N° 2.</p> <p>Mediante comunicado GS-6/2/2022-13041 del 13/06/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Aviso de Incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20222000163711 del 22/07/2022 la Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario solicitó a la Interventoría la procedencia del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5066-22 del 2/09/2022 la Interventoría dio respuesta al comunicado UAESP 20222000163711.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000643412 del 26-10-2022 la Interventoría da respuesta al radicado UAESP 20222000224031 en la parte correspondiente a la PP2.</p> <p>Se remitió radicado UAESP 20232000016901 del 25-01-2023 a la Interventoría, solicitando más información y soportes probatorios para iniciar el proceso de la PP 2.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.3	Fuga de Lixiviados – Mayo 2022	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4664-22, radicado UAESP 20227000300652 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 3.</p> <p>Mediante comunicado OP-20220498 del 10/06/2022 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento PP3.</p> <p>Mediante comunicado 2022000164111 del 23/07/2022 la Unidad trasladó el comunicado del OP-20220498 (radicado UAESP 20227000325542 del 13-06-2022) para pronunciamiento de la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648922, la Interventoría responde al comunicado OP-20220498.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5369-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000673722, la Interventoría dio respuesta al comunicado de la Unidad 2022000164111 del 23/07/202.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante el comunicado GG-10-31-2022-16738 del 16/01/2023 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.4	Fuga de Lixiviados – Agosto 2022	3/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4918-22, radicado UAESP 20227000440282 del 03-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 4.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022, radicado UAESP 20227000477862, el Concesionario expidió documento dirigido a la Interventoría respecto</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>del informe de incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 de 20/09/2022 la Interventoría dio respuesta al oficio OP-2022-0756.</p> <p>A través del memorando 20222000044583 del 21 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 4, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648912, la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0756.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10-31-2022-167367 del 12/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 4.</p>
PP No.5	Barrido y limpieza manual - Mayo 2022	17/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4965-22, radicado UAESP 20227000472182 del 17-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza manual PP N° 5.</p> <p>Mediante comunicación OP-2022-0771, radicado UAESP 20227000546832 del 11-09-2022, el Concesionario se pronuncia respecto al informe de presunto incumplimiento PP5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000206961 del 11/09/2022 la Unidad solicitó a Interventoría un análisis del material probatorio aportado e informar los criterios de aplicación de una multa y/o PP.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>29/09/2022 la Unidad trasladó a la interventoría la respuesta que dio el Concesionario al informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000650632 del 28-10-2022, la Interventoría se pronunció respecto de OP-2022-0771.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5371-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000667792 del 6-11-2022, la Interventoría se pronunció respecto del comunicado 20222000206961.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.6	Barrido y limpieza mecánica – Octubre 2022	15/11/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5409-22, radicado UAESP 20227000681442 del 15-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 6.</p> <p>Mediante el comunicado OP-2022-1105 del 9/12/2022, radicado UAESP 20227000736542 del 12-12-2022, el Concesionario se pronunció respecto del informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3933-23 del 13/01/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2022-1105.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20232000017601 del 25-01-2023 se solicitó a la Interventoría revisar las consideraciones presentadas por el Concesionario.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.7	Barrido y limpieza mecánica – Noviembre 2022	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5607-22, radicado UAESP 20227000766072 del 28-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 7.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0090 el 17/01/2023 dirigido a la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2023-0090.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.8	Barrido y limpieza mecánica	13/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-03/2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.9	Barrido y Limpieza Manual	27/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000168242 del 27-03-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 9.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.10	Barrido y Limpieza Manual	13/04/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6097-23 (Rad. UAESP 20237000204202) 13/04/2023 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 10.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0418 del 21/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP N° 11	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia marzo de 2023.	18/05/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000277262 del 18-05-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 11.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP N° 12	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia abril de 2023.	10/07/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000381642 del 10-07-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 12.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP N° 13	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia junio de 2023.	22/08/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000470282 del 22-08-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 13.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 14	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia julio de 2023.	25/08/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000482892 del 25-08-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 14.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 15	Fuga de Lixiviados - septiembre 2023	6/12/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-7312-23, radicado UAESP 20227000687132 del 06-12/2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – FUGA DE LIXIVIADOS PP N° 15.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 16	Actividad de barrido y limpieza – septiembre de 202	11/12/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-7344-23, radicado UAESP 20227000692932 del 11-12-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza PP N° 16.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.

### 2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) y asignadas por Orfeo al equipo de supervisión, relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrosos clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de diciembre de 2023.

**Tabla 56.** Resumen SDQS allegados al operador y tramitados

N. de orfeo	No. SDQS	Fecha de radicación	Fecha HR	Fecha traslado a operador	Fecha máxima de respuesta	Fecha final de actividad	Respuesta oportuna	Calidad de respuesta	Respuesta con documento	Observaciones
20237000684612	5457612023	05/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	29/12/2023	18/12/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000686212	5468872023	05/12/2023	01/12/2023	05/12/2023	26/12/2023	18/12/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000691772	5498362023	07/12/2023	02/12/2023	07/12/2023	28/12/2023	18/12/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000684612	5468872025	07/12/2023	03/11/2023	07/12/2023	28/12/2023	14/12/2023	-	-	-	Solucionado - Por traslado
20237000694342	5482452023	11/12/2023	14/12/2023	11/12/2023	01/01/2024	26/12/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000698742	5542562023	13/12/2023	14/12/2023	13/12/2023	03/01/2024	02/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000701982	5471202023	14/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	04/01/2024	02/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000707812	5589582023	19/12/2023	24/12/2023	19/12/2023	09/01/2024	04/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000712002	5414422023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	15/01/2024	02/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000712872	5722782023	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	16/01/2024	11/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000715362	5748412023	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	17/01/2024	15/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000712902	5732922023	21/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	17/01/2024	04/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000720612	5832292023	27/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	23/01/2024	16/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000722282	5768422023	28/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	23/01/2024	16/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000722962	5819132023	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	22/01/2024	16/01/2024	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

Fuente Elaboración propia

En el seguimiento a los SDQS para el mes de diciembre de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos, evidenciando que trece (13) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley, de las cuales, una (1) fue solucionada por traslado y no fue trasladada al concesionario.

**Tabla 57.** Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de Diciembre del 2023

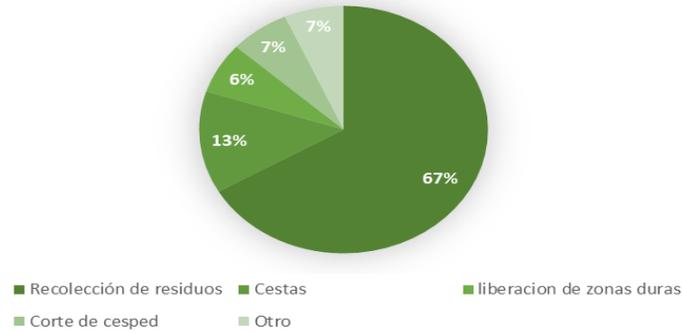
Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador (Área Limpia) está de conformidad y en los términos de ley	13	94%
Respuesta de operador (Área Limpia) no se dio a conformidad en espera de rectificación	0	3%
No se dio traslado al operador	1	3%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia

Para finalizar, se demuestra gráficamente según el tipo de solicitud de SDQS en el mes correspondiente de la siguiente manera

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Clasificación de SDQS en el mes de diciembre de 2023



Fuente: elaboración propia

## 2.13 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

A continuación, se presenta el estado de las adiciones al contrato 287 de 2018 a DICIEMBRE de 2023.

**Tabla 58.** Seguimiento a adiciones

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	8/02/2022	20/02/2022	\$ 112.892.120	\$ 106.847.220	\$ 6.044.900	94,65%	Terminado. En trámite liberación de saldo.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12/07/2022	15/02/2023	\$ 254.849.990	\$ 229.023.396	\$ 25.826.594	89,87%	Terminado. En trámite liberación de saldo.
25	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	20/10/2022	26/02/2023	\$ 1.727.338.766	\$ 1.727.334.802	\$ 3.964	100,00%	Terminado. En trámite liberación de saldo.
26	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	14/02/2023	Hasta agotar recursos	\$ 561.844.107	\$ 561.842.851	\$ 1.256	100,00%	Terminado. En trámite liberación de saldo.
27	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	13/06/2023	Hasta agotar recursos	\$ 125.268.558	\$ 125.268.558	\$ 0	100,00%	Terminado. En trámite liquidación.
28	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	16/03/2023	Hasta agotar recursos	\$ 1.485.556.012	\$ 1.485.555.386	\$ 626	100,00%	Terminado. En trámite liberación de saldo.
29	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	7/06/2023	Hasta agotar recursos	\$ 2.066.379.505	\$ 2.009.428.515	\$ 56.950.990	97,24 %	En ejecución
30	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	23/06/2023	Hasta agotar recursos	\$ 165.371.162	\$ 165.371.161	\$ 165.371.162	99,99%	Terminado. En trámite pago de facturación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

31	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	1/011/2023	Hasta agotar recursos	\$ 292.293.303	\$ 35.327.064	\$ 256.966.239	12,09%	En ejecución
32	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	10/11/2023	Hasta agotar recursos	\$ 1.103.889.247	\$ 0	\$ 1.103.889.247	0%	En ejecución

Fuente Elaboración propia

### 2.14 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

#### 2.14.1 Análisis del informe de interventoría

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

Este numeral se presenta como anexo

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

Este numeral se presenta como anexo

#### 2.14.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)

Este numeral se presenta como anexo

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

Fecha de aprobación: 1 de febrero de 2024 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Briheissner Abelardo Pinzón N	Operativo	Profesional Universitario	
María Paula Silva	Operativo	Contratista SRBL	
Geraldine Muñoz	Operativo	Contratista SRBL	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista SRBL	
Jenny Patricia Castiblanco	Operativo PA y CC	Contratista SRBL	
Yency Cáterin Lagos	Operativo TI	Contratista SRBL	
Iván José Ríos	Operativo Vehículos	Contratista SRBL	
Lady Diana Parra	Gestión Social	Contratista SRBL	