

## Contenido

1.	DATOS DEL INFORME.....	¡Error! Marcador no definido.
2.	DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	3
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	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.....	4
2.1.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	5
2.2.	ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (BIMESTRAL).....	6
2.2.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	6
2.2.1.1.	Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios.....	7
2.2.1.2.	Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada acerca de puntos críticos y arrojo clandestino.....	7
2.2.1.3.	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.....	8
2.3.	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....	10
2.3.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	10
2.3.2.	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	11
2.4.	CONTENEDORES.....	11
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	11
2.4.2.	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	122
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	¡Error! Marcador no definido.
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	¡Error! Marcador no definido.
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....	¡Error! Marcador no definido.2
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	¡Error! Marcador no definido.2
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario.....	12
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.....	13
2.6.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	14
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES.. ..	125
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	15
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario.....	15
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	17
2.7.1.3	Eventos SIRE.....	18
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	18
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.....	18
2.7.2	SEGUIMIENTO PLAN DE PODA.....	20
2.7.3	REPORTE DE NOVEDADES.....	20
2.7.4	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	21
2.8	COMPONENTE SOCIAL .....	233
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	¡Error! Marcador no definido.3
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario.....	23
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.....	24
2.8.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	25
2.9	COMPONENTE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS .....	¡Error! Marcador no definido.6
2.10	COMPONENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.....	26
2.10.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	¡Error! Marcador no definido.6
2.10.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS Y COMITÉS TI REALIZADAS POR LA UAESP.....	27
2.10.2.1	Comités TI.....	27
2.10.2.2	Visita de verificación SIGAB.....	28
2.11	COMPONENTE JURÍDICO.....	28

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11.1	SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC .....	¡Error! Marcador no definido.	8
2.11.2	SEGUIMIENTO A PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO .....		41
2.12	COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....		44
2.13	SEGUIMIENTO ADICIONES.....		48
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....		49

## 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 enero 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 enero 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, 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 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 de enero de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 59 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5846-23 del 14 de febrero de 2023 (20237000086402 del 15-02-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

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

La Interventoría en su informe 59 del mes de enero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de enero de 2023 del operador de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. y presentó el siguiente análisis en su informe:

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PDIJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	219	219	219
Recolección y Transporte Zona Mixta	1	1	1

## 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 PDIJ
Recolección y Transporte Zona Rural	14	14	14
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, enero 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 no 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; no obstante, se presentan diferencias en los códigos de las microrrutas, por lo cual, remitió observación al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3988-23 con radicado UAESP 20237000053312 del 31 de enero de 2023.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del Concesionario Área Limpia de 23.807,07 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de diciembre de 2022; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por componente del servicio:

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	22.703,28	693,73	334,68	75,38	23.807,07

Fuente: Informe No.59 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, enero de 2023

Nota: \*Incluye eventos masivos, cementerios y estaciones de clasificación. Se aclara que, para ASE 5 no aplica plazas de mercado ni mataderos.

En la zona urbana se recogieron y transportaron 22.619,64 toneladas, en la zona rural la Interventoría informó el reporte de 95,99 toneladas y 1.091,44 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 23.807,07 toneladas de residuos.

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. 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 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 18- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte (enero 2023)* del informe No.59 Técnico operativo de enero de 2023, la Interventoría informa que realizó 239 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	229	5	5
Suba Rural	10	0	0
<b>Total</b>	<b>239</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, enero de 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 cinco (5) hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia, en los barrios El Plan, Portales del Norte, Pinos de Lombardía, Cantagallo y Atenas.

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

Con relación a estos hallazgos, la Interventoría informó que para el corte del mes del informe (enero 2023), se gestionaron y cerraron tres (3) y dos (2) quedaron sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

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, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

### **Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades enero de 2023 – Interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 239 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 59 para el mes de enero de 2023 realizaron 239 visitas.

### **2.1.2 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 tres (3) visitas de la siguiente manera:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06/01/2023	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
2	11/01/2023	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
3	13/01/2023	Suba	Kr 114 # 148-17 Barrio Almendros	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.	x	

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

### 2.2 ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (BIMESTRAL)

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 enero de 2023, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No. 25 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojado 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 enero de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

De acuerdo con el informe No. 59 de la Interventoría correspondiente al mes de enero de 2023, presenta el análisis del informe del Concesionario Área Limpia del mes de diciembre de 2022.

Acorde con la revisión del informe del Concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de diciembre de 2022 se reportaron un total de 57 m<sup>3</sup> correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 58,53 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el Concesionario en su informe.

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 diciembre de 2022:

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m3)*
Suba	76	32	58,53	44	57

Fuente: Informe de Interventoría No.59 - Técnico Operativo, enero 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.

Finalmente, 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.

### 2.2.1.2. Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada acerca de puntos críticos y arrojo clandestino.

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 59 del mes de enero de 2023, se han autorizado los pagos de adición de puntos críticos y arrojo clandestino por parte de la Interventoría de la siguiente manera:

ADICIÓN N° 1 A LA ADICIÓN N° 23 DE 2022									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1121 25-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 27 DE OCTUBRE 2022	459.286.572	3.637,86	120.330,81	437.746.640	21.539.932	99,21%	UAESP-CPC-UAESP-5471-22 20227000711412 2022-11-30	Finalizado/ En liquidación
ADICIÓN N° 25 de 2022-10-20: \$ 3.898.108.075 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1122 25-nov-	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE	3.898.108.075	498,04	120.330,81	59.929.557	1.667.409.209	3,47%	UAESP-CPC-UAESP-5472-22	Vigente

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 1 A LA ADICIÓN N° 23 DE 2022									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
2022	RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022							20227000711702 2022-11-30	
DCAL1131 15-dic-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1.667.409.209	3.753,89	125.240,31	470.138.347	1.197.270.862	30,69%	UAESP-CPC- UAESP-5596-22 20227000757562 2022-12-22	
TOTAL		<b>3.898.108.075</b>	<b>4.251,93</b>		<b>530.067.904</b>	<b>1.197.270.862</b>	<b>30,69%</b>		

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría puntos críticos y arrojo clandestino enero de 2023

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

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la Adición N° 23 de 2022

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

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la Adición N° 25 de 2022

Lo anterior, teniendo en cuenta lo reportado por la Interventoría para el mes de noviembre de 2022, el Concesionario atendió la totalidad de los puntos críticos del inventario con atenciones descritas a continuación, en donde los datos de diciembre de 2022 se encuentran en validación por la Interventoría:

ATENCIÓNES DE PUNTOS CRÍTICOS		
MES	No. PUNTOS	TOTAL DE ATENCIONES
Noviembre	64	866
Diciembre	64	872

Fuente: Informe Interventoría puntos críticos y arrojo clandestino enero de 2023

Según la atención a este componente, se resalta que para el mes de diciembre según lo reportado por el Concesionario Área Limpia y por la UT Inter DJ y SECAM JR, se observa lo siguiente:

MES	ENTRADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	ENTRADAS CERTIFICADAS UT INTER DJ PIDJ	ENTRADAS CERTIFICADAS POR SECAM JR	ENTRADAS TOTALES (SECAM JR+PIDJ)
Diciembre 2022	487	223	244	467

Fuente: Informe Interventoría puntos críticos y arrojo clandestino enero 2023

Los ingresos registrados en la tabla anterior se encuentran en validación por la Interventoría.

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

De acuerdo con la revisión del informe de Interventoría del mes de enero 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



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

verificaciones reportadas por los supervisores en el ejercicio de las visitas de campo para el caso de los arrojos clandestinos.

ACTIVIDAD VERIFICADA	VERIFICACIONES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA	HALLAZGOS
Puntos Críticos	336	1
Arrojo Clandestino	273	251
TOTAL	609	

Fuente: Informe Interventoría puntos críticos y arrojo clandestino enero de 2023.

Según lo anterior, en el mes de enero de 2023 se realizaron un total de 609 verificaciones, de las cuales el 55,17% (336) corresponde a puntos críticos y el 44,83% (273) corresponde a arrojos clandestinos.

Durante las verificaciones en campo realizadas a puntos críticos la Interventoría evidenció un (1) hallazgo, el cual fue gestionado por el Concesionario y cerrado a conformidad por la Interventoría.

Durante las verificaciones en campo de arrojos clandestinos la Interventoría reportó 251 hallazgos.

En concordancia, se gestionaron 48 reportes de arrojo clandestino del mes de diciembre de 2022, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; y se gestionaron 251 reportes de arrojo clandestino del mes de enero de 2023, como se muestra a continuación:

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Diciembre 2022	48	0	0	0	0	48	0	0
Enero 2023	251	26*	4**	0	0	221	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>299</b>	<b>26*</b>	<b>4**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Interventoría puntos críticos y arrojo clandestino enero 2023

Notas: \*Notificados durante la última semana del mes, por lo cual se encuentra dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario.

\*\* En validación por la Interventoría.

### Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría.

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades enero de 2023 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos de puntos críticos y arrojos clandestinos para el ASE 5 565 visitas de verificación <sup>1</sup>; y en el Informe Técnico Operativo No.59 de la Interventoría, para el mes de enero de 2023 se realizaron 609 visitas.

<sup>1</sup> De acuerdo con la programación, estas verificaciones incluían: Recolección y transporte puntos críticos 375 y recolección y transporte arrojo clandestino 190.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.3. ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las vías y áreas públicas de la localidad de Suba perteneciente 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.

#### 2.3.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

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 diciembre de 2022, identificó que para ese período se reportaron 373 microrrutas de barrido y limpieza manual y 16 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 40.402,67 km atendidos; evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo.

En el mes de enero de 2023 se realizaron 281 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 60 hallazgos técnico operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

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 2022	6	0	0	0	0	6	0	0
Enero 2023	60	11	0	0	0	49	0	0
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>11*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No.59 - Técnico Operativo, enero de 2023.

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

En el mes de enero de 2023 se realizaron 19 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificaron cinco (5) hallazgos técnico operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Enero 2023	5	3*	0	0	0	2	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No.59 - Técnico Operativo, enero de 2023.

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.3.2. 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 dos (2) visitas de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/01/2023	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x
2	13/01/2023	Suba	Kr 113C # 152B-15 Barrio Almendros	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	

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. 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 2022 en concordancia con lo establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 287 de 2018 y demás normatividad aplicable.

Por otra parte, 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 a la Interventoría, el Concesionario en su informe del mes de diciembre de 2022 presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y remplazos. Sobre esta información la Interventoría presentó observaciones sobre la cantidad de contenedores presentados en el inventario, lo cual fue notificado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3988-23 con radicado UAESP 20237000053312 del 31 de enero de 2023.

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.

Para el mes de enero de 2023 la Interventoría realizó un total de 109 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de 49 hallazgos técnico operativos.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	0	0	0
Operación	44	0	0
Mantenimiento	32	28	45
Lavado	33	4	4
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>32</b>	<b>49</b>

Fuente: Informe de Interventoría enero de 2023.

### 2.4.2. ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, no se realizaron visitas por parte del equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP para este componente.

### 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas en cumplimiento de lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, y en el numeral 4.3 del Reglamento Técnico Operativo; así como el acuerdo de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas, suscrito entre los cinco Concesionarios del esquema del servicio de aseo en las Áreas de Servicio Exclusivo.

#### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, en el informe del mes de diciembre de 2022, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría identificando que para este periodo el Concesionario reportó ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 13 puentes peatonales, correspondiente a un área total intervenida de 2.983,54 m<sup>2</sup>.

En enero de 2023 la Interventoría realizó un total de cuatro (4) verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

### 2.6. ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

#### 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

La Interventoría en su informe 59 del mes enero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-1/6/2023-18358 el 11 de enero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante el mes de diciembre de 2022, en la zona de operación ASE 5, la Interventoría informo que ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 7.492.321,00 m<sup>2</sup>, que corresponden a 1.873 áreas verdes.



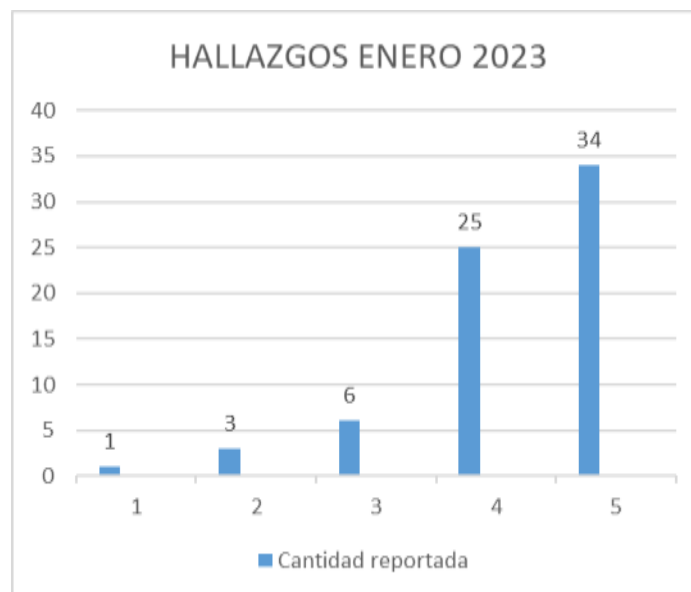
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital enero 2023

### 2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

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

En cuanto a la programación, la Interventoría manifiesta que el Concesionario presentó actualización en su inventario de zonas verdes, reportando un total de 1.321 códigos que corresponden a 5.179.076,77 m<sup>2</sup>

Por otra parte, la Interventoría realizó para el mes de enero 255 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 69 hallazgos-forestal y 19 reportes - forestal datos distribuidos por tipología de la siguiente manera:



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Ítem	Tipo de hallazgo	Cantidad reportada
1	El Concesionario no cumplió con la programación remitida	1
2	No se realiza corte de césped, dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm	3
3	El código de la zona verde presenta inconsistencia	6
4	El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm	25
5	La zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm	34

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital enero 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 69 hallazgos generados, treinta y cuatro (34) relacionados con La zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm con un 49.27% de representatividad, seguido con veinticinco (25) hallazgos relacionados con El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm, con un 36.23 % de representatividad

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, 69 se encuentran en estado cerrado.

La Interventoría realizó para corte de césped 255 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 69 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de diciembre de 2022 y se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- ✓ El hallazgo con más representatividad (49.37%) fue el relacionado con “La zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm”.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades enero de 2023 – Interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 5 doscientos cuarenta y cinco (245) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizaron 255 visitas, mostrando 10 visitas adicionales

Se realizó verificación contrastante entre la programación diaria y mensual encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 104% de las verificaciones programadas.

### **2.6.2. 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 Corte de césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (03) visitas de la siguiente manera:

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17-01-2023	Suba	Calle 117d 57-96	Asistir a la supervisión en el seguimiento y verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Ejecución de actividades de corte de césped y recolección de residuos vegetales, sin novedad y bajo los parámetros establecidos en el manual técnico operativo,	X	
2	13-01-2023	Suba	Avenida calle 127 45 51	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la programación SIGAB de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Se valida la plataforma SIGAB la programación para corte de césped y se realiza visita en campo para corroborar el cumplimiento de la programación, se cumple al 100%	X	X
3	17-01-2023	Suba	Avenida calle 127 56 B	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la programación SIGAB de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Se valida la plataforma SIGAB la programación para corte de césped y se realiza visita en campo para corroborar el cumplimiento de la programación, se cumple al 100%	X	X

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

### 2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

#### 2.7.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

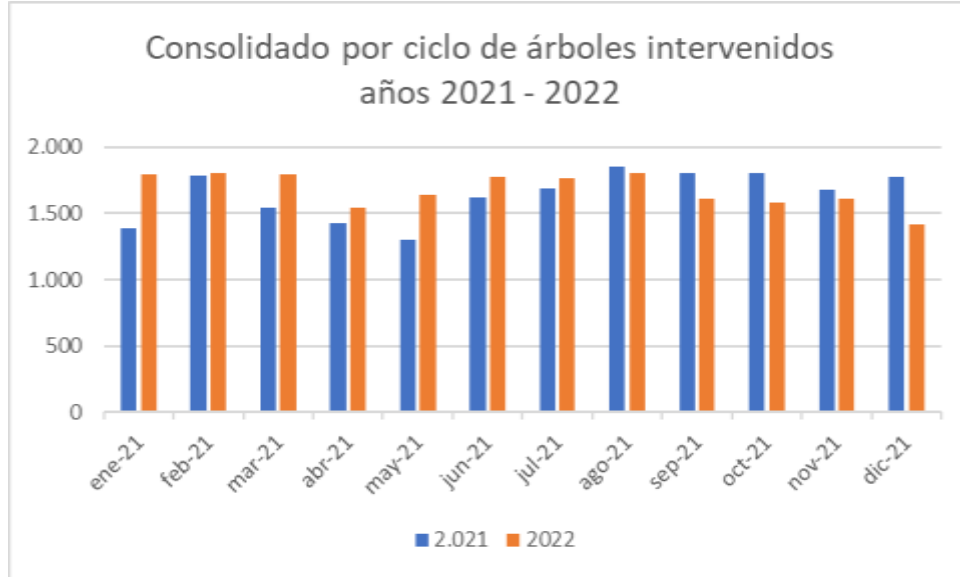
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La Interventoría en su informe No. 59 del mes enero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes diciembre de 2022 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-1/6/2023-18358 el 31 de enero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 5 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17937 el 28 de diciembre de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe No.59- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital enero 2023

Para el periodo del presente informe la Interventoría informó que para el mes de diciembre se podaron 1.415 árboles de los cuales 8 fueron atendidos por evento SIRE, solicitud priorizada o conceptos técnicos y 80 árboles atendidos por modelo de riesgo.

La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda un total de 1.610 árboles, de los cuales ejecuto la actividad para 1.415, dando un 88.38% de cumplimiento de la programación remitida

✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de diciembre 2022 se atendieron en total 3 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 del ASE 5 y mejorar las condiciones de seguridad de estas.

✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de diciembre 2022, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se incluye en el formato de proceso de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de enero de 2023, no se presentaron hallazgos.

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, además señala y se verifica que realizó la programación del servicio de poda en la página web. El operador procedió a realizar los ajustes requeridos por la unidad en los volantes, cumpliendo con las observaciones realizadas por esta unidad.





Fuente: Adaptado de Informe Mensual Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

### 2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. remitió a la Interventoría el 03 de enero de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.415 individuos arbóreos intervenidos en el mes de diciembre de 2022 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, mediante radicado UAESP-CPC-TER-1844-23 con radicado UAESP 20237000013302 el 10 de enero de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de enero del 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.653 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 31 de diciembre de 2022, dando alcance a lo reportado por el Concesionario respecto al ajuste en la programación inicial de 642 arboles

Respecto a las programaciones, se tiene en cuenta por parte de Interventoría la cantidad resultante de árboles programados proyectados luego de las modificaciones que puedan presentarse por condiciones operativas, para realizar las visitas de seguimiento y verificación de la programación.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas las observaciones del informe mensual de septiembre, registrando:

Comunicado/ Fecha:

- UAESP-CPC-ASE5-3594-22 (Rad. UAESP 20227000591012) 3/10/2022  
"El Concesionario presentó las aclaraciones mediante comunicado GG-10/03/2022-15974 del 7 de octubre de 2022. La Interventoría aprobó el informe correspondiente al mes de agosto de 2022 mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3895-22 (Rad. UAESP 20237000007552) del 3 de enero de 2023".
- UAESP-CPC-ASE5-3666-22 (Rad. UAESP 20227000648492) 31/10/2022  
"El Concesionario presentó las aclaraciones mediante comunicado GG-10/31/2022-16746 del 4 de noviembre de 2022.  
La Interventoría presentó las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3779-22 (Rad. UAESP 20227000729712) del 6 de diciembre de 2022.  
El Concesionario envió la V2 del informe mediante comunicado GG-12/6/2022-17556 del 14 de diciembre de 2022, el cual, a corte del presente informe, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

*La Interventoría aprobó la V2 del informe del mes de septiembre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3911-23 (Rad. UAESP 20237000011042) del 12 de enero de 2023”.*

### 2.7.1.3. Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 8 eventos SIRE durante el mes de diciembre reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 8 eventos. Al respecto, 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

Al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 102.219 individuos: 90.381 por plan de podas y 11.838 por solicitudes UAESP.

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

Al 31 de enero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 633 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 8 hallazgos por mes para en el año 2022. Para el mes de enero 2023 se reportaron 6 hallazgos – forestal de los cuales en 50% están relacionados con “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados

#### ✓ Conclusiones de la Interventoría:

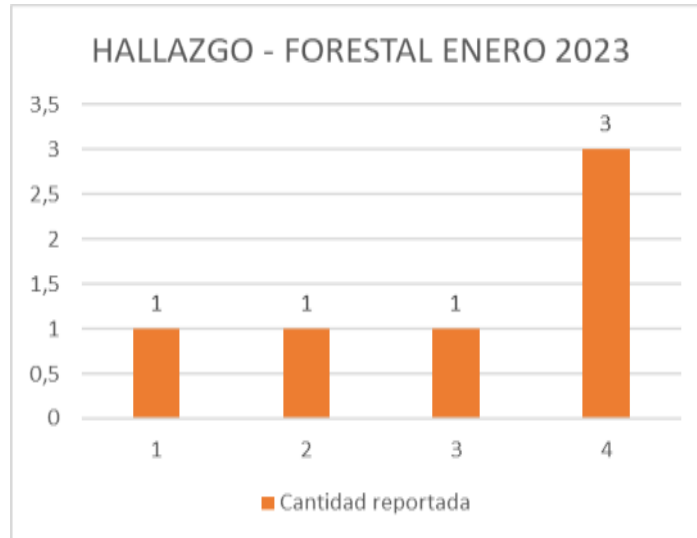
La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de diciembre de 2022, y se generaron observaciones.

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

### 2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 156 verificaciones en campo para el mes de enero de 2023 a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 6 hallazgos-forestal, distribuidos por tipología de la siguiente manera:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Ítem	Tipo de hallazgo	Cantidad reportada
1	No se observó el área limpia	1
2	El Concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo	1
3	Durante la poda, los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias	1
4	El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados	3

Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- enero del 2023

De acuerdo con lo anterior, en el mes de enero de 2023 la Interventoría realizó 156 verificaciones de las 200 programadas a realizar en el periodo validado

Los hallazgos más representativos son “*El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.*”, con un 50% de representación

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

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran en estado cerrado

No se encuentran abiertas solicitudes de periodos anteriores.

### Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría.

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades enero de 2023 – Interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000766092 del 28 de diciembre del 2022 se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 5 doscientas (200) visitas; y en el Anexo No 2 “*Verificaciones de campo*” del Informe Técnico Operativo No.59 de la Interventoría; para el mes de enero de 2023 realizaron 156 visitas, lo cual muestra un cumplimiento del 78%

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Se realizó verificación contrastante entre la programación diaria y mensual encontrando inconsistencias en cuanto a la verificación diaria reportada. De acuerdo al análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 78% de las verificaciones programadas.

### 2.7.2. SEGUIMIENTO PLAN DE PODA

En diciembre de 2022 se podaron 1.415 árboles de 1.610 previamente programados acordes con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 8 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. El porcentaje de cumplimiento en ejecución es de 88.38%. Se presenta en la siguiente gráfica las Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus:



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

Se observa poca variación en el cumplimiento de las podas según lo programado por el Concesionario en el segundo semestre del 2022 y enero de 2023.

### 2.7.3. REPORTE DE NOVEDADES

El Concesionario reportó a la UAESP 381 novedades para el mes de enero del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado con restricción de acceso con 159 y árbol ausente con 126 reportes

Por otra parte, cabe resaltar que es representativo el reporte de arbolado afectado por obra civil con 37 árboles

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



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

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital enero 2023.

### 2.7.4. ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.

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

De las visitas adelantadas durante el mes enero, se encontraron aspectos por mejorar en la actividad de poda, relacionados la calidad en la poda, relacionada con el aspecto de eliminación de ramificación seca. La situación fue remitida a Interventoría mediante correo electrónico y será objeto de seguimiento durante las visitas del mes de diciembre y verificación durante el mes de enero 2023.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (03) visitas de la siguiente manera:

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06-01-2023	Suba	Carrera 58 119ª 49	Asistir a la supervisión en el seguimiento y verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Ejecución de actividades de poda de árboles y recolección de residuos vegetales, sin novedad y bajo los parámetros establecidos en el manual técnico operativo y los decretos distritales 531 del 2010 y 383 del 2018 que reglamentan la silvicultura urbana	X	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	13-01-2023	Suba	Avenida calle 127 45 51	Asistir a la supervisión en el seguimiento y verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Ejecución de actividades de poda de árboles y recolección de residuos vegetales, sin novedad y bajo los parámetros establecidos en el manual técnico operativo y los decretos distritales 531 del 2010 y 383 del 2018 que reglamentan la silvicultura urbana	X	
3	17-01-2023	Suba	Calle 116 carrera 70F	Verificación de estado de avance del Plan de Podas para la localidad y las novedades presentadas para su desarrollo	Se validan novedades relacionadas con afectación por obra y redes eléctricas de media tensión, que impiden la poda del arbolado solicitado por la comunidad del barrio Potosí	X	

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

✓ **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 enero del 2023, se realizó seguimiento a las 80 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 06 eventos para poda de emergencia, 17 eventos para recolección de residuos, 47 eventos de residuos de tala de emergencia, 10 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determinara la actividad a realizar y su responsable, incluyendo 1 eventos que no fueron gestionados por cuanto son competencia de las entidad ENEL CODENSA.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de evento	Cantidad	Atendido
Poda de emergencia	6	5
Recolección de Residuos	17	13
Residuos tala	47	16
(en blanco)	10	N/A
<b>Total general</b>	<b>80</b>	<b>34</b>

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo reportado se evidencian 10 solicitudes que a la fecha no son competencia de UAESP para ser atendidas bajo el esquema distrital de emergencias.

### 2.8 COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del operador realizadas por la Interventoría en el mes de diciembre de 2022.

#### 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

##### 2.8.1.1 Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el Concesionario y presentadas a la Interventoría en el informe mensual correspondiente al mes de diciembre:

El Concesionario mediante comunicado GG-1/6/2023-18358 radicado a la Interventoría el 11 de enero de 2023, remitió el informe de la Gestión Social desarrollada durante diciembre de 2022 en la localidad a su cargo. La Interventoría a partir de la revisión de la información presentada, formuló observaciones y solicitó alcance al Concesionario.

Durante el periodo de diciembre de 2022 el Concesionario desarrolló actividades de Gestión Social en el área urbana del ASE 5 como se presenta en la siguiente tabla:

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	5	28	5	3	1	42

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - Consorcio Proyección Capital enero de 2023

Para diciembre de 2022 el Concesionario ejecutó actividades de Gestión Social presenciales, las cuales se relacionan a continuación:

El Concesionario realizó actividades de coordinación, las cuales fueron 5 reuniones tales como: cierre de la Mesa del Pacto Parque Piloto, Mesa de Trabajo con el profesional social del patio taller de Transmilenio y administradores de propiedad horizontal del barrio Nueva Tibabuyes, asistencia a sesión de la JAL de la localidad de Suba, reunión con los administradores de los Conjuntos Residenciales Brisas de Sotavento y Portus de Alejandría. En dichas reuniones el Concesionario articuló y concertó estrategias de intervención para

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

fortalecer la cultura y el servicio de aseo en las zonas de influencia, de igual forma, abordó temáticas relacionadas a la contenerización y a las problemáticas identificadas frente al servicio de aseo.

Durante este mes Área Limpia desarrolló 28 actividades informativas las cuales fueron ejecutadas en diferentes barrios de la localidad, 23 de estas corresponden al Programa de Gestión Social y 5 al Anexo 11 – Contenerización-, dichas actividades estuvieron enfocadas a socializar los horarios y frecuencias de recolección para carga lateral y trasera, la apropiada separación en la fuente y disposición de los residuos sólidos, importancia del buen uso de las cestas públicas y de los contenedores para material aprovechable y no aprovechable, cambios del servicio de recolección de carga lateral a carga trasera, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), con énfasis en el uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales, entre otros temas relacionados con la prestación del servicio público de aseo. Para la oportuna difusión de la información entregó piezas comunicativas alusivas al servicio de aseo. Dentro de las 28 jornadas informativas, el Concesionario realizó 15 actividades, en las que informó a los usuarios sobre los cambios de horarios y frecuencias de recolección de los residuos domiciliarios los días 24 y 31 de diciembre de 2022.

De tipo operativo, llevó a cabo 5 visitas de seguimiento en los barrios Prado Veraniego, Niza, Suba Centro, San Pedro y Atabanza, en las que realizó acompañamiento a entidades locales y de la UAESP para sensibilizar y atender requerimientos de los residentes.

Finalmente, durante diciembre de 2022, el Concesionario participó en un evento, la feria de servicios en el barrio Lagos de Suba, en la que el Concesionario hizo acompañamiento a las entidades locales, donde presentó los servicios que presta a la comunidad y fortaleció temas relacionados con la adecuada separación en la fuente y la cultura del aseo.

En la tabla siguiente se consolida la población asistente a las actividades ejecutadas en el marco del Programa de Gestión Social en diciembre de 2022:

POBLACIÓN ÁREA URBANA	SUBA
Residentes	738
Comerciantes	609
Recicladores	0
Multiusuarios	280
Interinstitucional	44
Centros Educativos	154
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>1.825</b>

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - Consorcio Proyección Capital enero de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del Concesionario para el mes de diciembre de 2022 serán analizados y validados por la Interventoría en su informe del mes de enero de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la Interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de actividades del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la Interventoría correspondiente al mes.

### 2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

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

Las verificaciones realizadas por la Interventoría en enero de 2023 corresponden a seis actividades del Programa de Gestión Social, dentro de las que se incluye una actividad del Anexo 11, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### Seguimiento Interventoría área urbana enero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Suba	1	3	1	0	0	0	5

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - Consorcio Proyección Capital enero de 2023

### Seguimiento Interventoría área rural enero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Suba	0	1	0	0	0	0	1

Fuente: Informe No.59 - Gestión Social - Consorcio Proyección Capital enero de 2023

#### Aspectos Positivos

- El Concesionario continúa fortaleciendo los temas de cultura del aseo, separación en la fuente y el código de colores (Resolución 2184 de 2019 y Resolución 1344 de 2020).
- Área Limpia cumplió y brindó respuesta a las peticiones generadas por los usuarios frente al servicio de aseo en la localidad.
- La empresa de aseo informó, a la comunidad de la localidad de Suba, sobre el cambio de horarios y frecuencias de recolección los días 24 y 31 de diciembre de 2022.
- El área de Gestión Social continúa apoyando las jornadas y actividades convocadas por la UAESP y las entidades locales de Suba, en las que fortaleció la cultura del aseo y presentó los servicios que presta la empresa de aseo en la localidad.

#### **Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría:**

En relación con la programación de las visitas realizadas por la Interventoría al equipo social del operador, para el mes de enero del presente año el equipo social de la subdirección no realizó dicho seguimiento. Se destaca que, en las visitas realizadas en el mes por el equipo social de la subdirección en el marco de la garantía de la prestación del servicio de aseo, no se evidenció presencia de la Interventoría.

#### **2.8.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP**

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados para la ASE 5, para el mes de enero de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos ejecutados en los barrios Las Villas y Berlín, los seguimientos realizados se relacionan con el tema de contenerización. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 5:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	03/01/23	Suba	Barrio Las Villas	Realizar el seguimiento a la jornada informativa de refuerzo por solicitud de vecinos de los contenedores superficiales ubicados en la carrera 58#127d esquina fomentando su buen uso y recordando los días de recolección por parte del operador de aseo.	El operador sensibilizó un total de 22 personas.
2	04/01/2023	Suba	Parque Berlín	Realizar el seguimiento de la jornada informativa de refuerzo por solicitud de vecinos de los contenedores superficiales ubicados en el Parque Berlín fomentando su buen uso y recordando los días de recolección y atención por parte del operador de aseo.	El operador sensibilizó un total de 22 personas.

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social

De la información anterior, se anexan los soportes correspondientes.

### Observaciones generales al Concesionario:

- Teniendo en cuenta las rotaciones constantes en el personal de campo del equipo social del operador, se solicita la continuidad de las actividades de trabajo articulado con los líderes comunales de la localidad.
- Realizar la programación de actividades en zonas rurales.

### 2.9 COMPONENTE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

El seguimiento a este componente correspondiente al período evaluado, será presentado en el informe mensual de supervisión, monitoreo y control del mes de febrero, en razón a la falta de personal presentado en el inicio de año en la Subdirección de RBL a cargo de este componente.

### 2.10 COMPONENTE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de enero de 2023; el análisis del informe de la Interventoría de enero de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de diciembre de 2022.

#### 2.10.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Tras revisión del Informe N° 59 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero 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:

- Se validó que las funcionalidades de SIGAB, mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo; el sistema transaccional para la gestión operativa Guardián GPS se encuentra totalmente productivo en el ambiente de producción.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- Se validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- Se validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.992%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV9 – PQRS.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde se identificó que el Concesionario acumuló 1 falla en el periodo en las entregas oportunas del SRV-9 PQRS, acumuló 1 falla en la entrega de información en tiempo real en la variable Latencia GPS, y no presentó fallas por el ANS de calidad, según quedó registrado en las actas de comité técnico del periodo.

### 2.10.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS Y COMITÉS TI REALIZADAS POR LA UAESP

#### 2.10.2.1 Comités TI

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

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

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

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

COMPROMISOS	CUMPLE	EN PROCESO	EN TIEMPO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	17	1	1	1	20
Control de cambio	6	0	0	0	6
Otros	11	2	0	2	15
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>48</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 2755 – TI – Consorcio Proyección Capital, 2023

El control del cambio vigentes es el número 35, que corresponde a la solicitud de los campos Modelo Riesgo y código SIRE en la planeación y ejecución de Poda de Árboles SRV12 CLUS. El cual fue desplegado en producción el 21 de diciembre de 2022.

En el marco del seguimiento a las ANS, ninguno de los Concesionarios acumuló las tres fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de diciembre de 2022.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMPONENTE DE MEDICIÓN ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	NO	NO	NO	NO
ANS de calidad	1 falla	NO	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	NO	1 falla	1 falla	2 fallas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 225

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

La Interventoría refiere que, en el mes de diciembre de 2022, se realizaron las visitas de verificación de todos los Concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

### 2.10.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de enero de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 14:00 hasta las 16:30. En el marco de la visita, la Interventoría realizó la verificación de cada una de las obligaciones contractuales a cargo de los Concesionarios contenidas en el anexo 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

## 2.11 COMPONENTE JURÍDICO

### 2.11.1 SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC

De acuerdo con las obligaciones de la Interventoría Proyección Capital y retomando la gestión de la Matriz Interactiva, se presenta el histórico de hallazgos y su estado de gestión para el ASE 5:

ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES								
Mes	Total, de hallazgos reportados en la matriz	Sin gestionar	*Gestionado	**Prórroga	En revisión	***Cerrado	Devuelto	No aplica
NOVIEMBRE 2022	265	0	11	1	1	249	0	3
DICIEMBRE 2022	247	0	13	0	1	225	1	7
ENERO 2023	272	36	47	8	1	175	1	4

Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital enero 2023.

\* Gestionado: cuando el Concesionario de aseo emite respuesta al hallazgo, pero no ha sido revisado y aprobado por la Interventoría.

\*\*Prórroga: cuando el Concesionario de aseo solicita a la Interventoría ampliar el plazo para resolver el hallazgo por su complejidad.

\*\*\* Cerrado: cuando la Interventoría revisó y aprobó la respuesta emitida por el Concesionario de aseo.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva, la Interventoría presentó en el mes de enero de 2023 dos (2) solicitudes de acción correctiva SAC relacionadas con:

SAC No.	TEMA	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP
SAC 120	Atención de zonas durasen la actividad de barrido y limpieza manual	UAESP-CPC-ASE5-3902-23	20237000012302	11/01/2023
SAC 121	Actividad de Recolección y Transporte de bolsa de barrido (Estructural)	UAESP-CPC-ASE5-3903-23	20237000011802	11/01/2023

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

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 UAES 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 dar inicio a 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 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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 <i>UAESP 20217000527632 del 21 de octubre</i> (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 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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> <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</i></p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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.</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> <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,</p>



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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>
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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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: "(...) <i>se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)</i>".</p> <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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<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 jurídico 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 a 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>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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> <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 a 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				capacidad nominal de contenedores.
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <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>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: <i>"EN REDACCIÓN AVISO DE INCUMPLIMIENTO"</i>.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p><b>ABIERTA- AVISO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO</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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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> <p>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "AVISO INCUMPLIMIENTO".</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- AVISO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO</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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "AVISO INCUMPLIMIENTO".</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 102	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos	26/09/2022	30-12-2022	<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3580-22 y radicado UAESP 20227000582002, la Interventoría abre SAC.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0927 el Concesionario da respuesta a la apertura de la SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3633-22, radicado UAESP 20227000635762, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-1007 del 26-10-2022, radicado UAESP 20227000648072, el Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>En informe No. 58 de la Interventoría (Anexo 6 del Informe Jurídico) se reporta en estado: "CERRADA", comunicado UAESP-CPC-ASE5-3892-22, radicado UAESP 20227000776522 del 30-12-2022.</p>
SAC103	<i>Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular</i>	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>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA".</p>
SAC 108	Mal estado del concreto del patio de maniobras y parqueo de la base de operaciones.	4/11/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3689-22, radicado UAESP 20227000667572 del 4/11/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "EN CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP".</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 113	Embolsado, Recolección y Transporte de residuos producto de la actividad de corte de césped. (Estructural)	24/11/2022	30-12-2022	<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3734-22, radicado UAESP 20227000702512 del 24/11/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 58 de la Interventoría (Anexo 6 informe Jurídico) se reporta en estado: "CERRADA", comunicado UAESP-CPC-ASE5-3893-22, radicado UAESP 20227000776632 del 30-12-2022.</p>
SAC 114	Actividad de corte de césped. Zonas no intervenidas, altura del césped superior a 10 cm. (estructural)	30/11/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3758-22, radicado UAESP 20227000711972 del 30/11/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "SOLICITUD CRONOGRAMA".</p>
SAC 115	Recolección y transporte de bolsas producto del barrido manual de calles.	6/12/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3780-22, radicado UAESP 20227000726122 del 19/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p>
SAC 116	Mantenimiento de contenedores-Estructural	19/12/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3836-22, radicado UAESP 20227000751722 del 19/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p>
SAC 117	Residuos producto del barrido de calles dispuestos en contenedores aprovechables	28/12/2022	25/01/2023	<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3856-22, radicado UAESP 20227000769042, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3955-23, radicado UAESP 20237000039512 del 24-01-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>
SAC 118	Normas de seguridad para la actividad de corte de césped.	28-12-2022	10-01-2023	<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3858-22, radicado UESP 20237000013082 del 11-01-2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3904-23, radicado UAESP 20237000011752 del 11-01-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 119	Garantía del concepto de área limpia – Barrido y Limpieza Mecánica	28/12/2022	25/01/2023	<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3857-22, radicado UAESP 20227000769532 del 29/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3956-23, radicado UAESP 20237000039622 del 24-01-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>
SAC 120	Atención de zonas durasen la actividad de barrido y limpieza manual	4/01/2023	27/01/2023	<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3902-23, radicado UAESP 20237000013652 del 12/01/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3974-23, radicado UAESP 20237000051062 del 30-01-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>
SAC 121	Actividad de Recolección y Transporte de bolsa de barrido (Estructural)	29/12/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3857-22, radicado UAESP 20227000769532 del 29/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: “ANÁLISIS T.O”, comunicación UAESP-CPC-ASE5-3903-23, radicado UAESP 20237000011802 del 11/01/2023.</p>

Fuente: Elaboración propia

### 2.11.2 SEGUIMIENTO A PROCESOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

En la siguiente tabla se presenta cada uno de los procesos de posible incumplimiento del contrato 287 de 2018, ASE 5 y su estado:

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpiezamecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>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 concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital,</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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				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		<p>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</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. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>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.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo a 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>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>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.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo a 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>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "AVISO INCUMPLIMIENTO".</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	1/09/2022		En informe No. 59 de la Interventoría se reporta en estado: "AVISO INCUMPLIMIENTO".  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.

De igual manera, se presentan los presuntos incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria que continúan en seguimiento en el mes de enero de los componentes técnicos y operativos:

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.1	Fuga de Lixiviados – Enero 2022	31-03-2022		A través del memorando 20222000040283 del 01 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos, pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital y los informes de incumplimiento elaborados por la Interventoría.  Se solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1, a través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023.
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		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.
PP No.3	Fuga de Lixiviados – Mayo 2022	1/06/2022		Se remitió concepto técnico al apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para revisión y envío a la Subdirección de Asuntos Legales.
PP No.4	Fuga de Lixiviados – Agosto 2022	3/08/2022		A través del memorando 20222000044583 del 21 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos, pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital y los informes de incumplimiento elaborados por la Interventoría.  Se solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1, a través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023.
PP No.5	Barrido y limpieza manual - Mayo 2022	17/08/2022		Se remitió concepto técnico al apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para revisión y envío a la Subdirección de Asuntos Legales.
PP No.6	Barrido y limpieza mecánica – Octubre 2022	15/11/2022		Se solicitó a la Interventoría revisar las consideraciones presentadas por el Concesionario, a través del radicado 20232000017601 del 25-01-2023, el cual está en revisión y firma del Subdirector.
PP No.7	Barrido y limpieza mecánica – Noviembre 2022	29/12/2022		Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En este componente se adelanta el seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Para este periodo se realizó la revisión de las solicitudes que fueron recepcionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SQDS cerradas a través del sistema ORFEO con hojas de ruta. Por lo anterior, se adelantó seguimiento posterior a la oportunidad y calidad de las respuestas emitidas por el Concesionario Área Limpia DC dentro del SDQS, encontrando que:

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20237000003532	742023	4/01/23	26/01/2023	23/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000003812	33602023	4/01/23	26/01/2023	23/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000008632	82042023	11/01/23	31/01/2023	30/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000006522	139332023	13/01/2023	30/01/2023	23/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000013512	121882023	13/01/2023	1/02/23	23/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000006212	183352023	16/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000014672	226472023	17/01/2023	2/02/23	31/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								respuesta a la plataforma.
20237000034342	156122023	23/01/2023	10/02/23	7/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000037622	419882023	26/01/2023	16/02/2023	6/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000039882	339582023	25-01-2023	13/02/2023	9/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000042982	98122023	12/01/23	1/02/23	30/01/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000044722	399112023	26/01/2023	16/02/2023	8/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000048032	416162023	27-01-2023	16/02/2023	13/02/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000054682	499092023	1/02/23	21/02/2023	16/02/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000013152	100242023	12/01/23	2/02/23	23/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000004332	41722023	5/01/23	30/01/23	23/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								respuesta a la plataforma.
20237000013222	114632023	12/01/23	2/02/23	30/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000013382	103122023	12/01/23	2/02/23	30/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000013522	98122023	12/01/23	2/02/23	30/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000013582	102902023	12/01/23	2/02/23	30/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000013832	132882023	12/01/23	2/02/23	30/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000017372	158352023	13/01/23	3/02/23	30/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000018332	114122023	13/01/23	3/02/23	30/01/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000021202	195472023	16/01/23	6/02/23	13/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000025782	238962023	18/01/23	8/02/23	2/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								respuesta a la plataforma.
20237000027882	332702023	23/01/23	13/02/23	6/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000028462	257692023	20/01/23	10/02/23	3/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000033232	321162023	23/01/23	13/02/23	2/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000033962	301302023	23/01/23	13/02/23	2/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000034432	289612023	23/01/23	13/02/23	3/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000035302	318602023	23/01/23	13/02/23	6/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000036922	325462023	24/01/23	14/02/23	7/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000041702	339582023	25/01/23	15/02/23	9/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000042412	399632023	26/01/23	16/02/23	7/02/23	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

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20237000044022	408392023	26/01/23	16/02/23	6/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000046312	416162023	27/01/23	17/02/23	13/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000049012	114492023	27/01/23	16/02/23	09/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000051602	484192023	02/02/23	20/02/23	16/02/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

En el seguimiento a los SDQS para el mes de enero de 2023, se verificó en el sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que 38 solicitudes fueron atendidas en los términos de ley y calidad.

### 2.13 SEGUIMIENTO ADICIONES

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



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
13	Sensores en contenedores	23-12-2019	30-06-2023	\$ 1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 4) en su cláusula 3: la cual tendrá vigencia hasta junio 2023.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	08-02-2022	21-02-2022	\$ 112.892.120	\$72.058.800	\$ 40.883.320	63,83%	Terminado. En trámite pago de facturación.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12-07-2022	15-02-2023	\$ 254.849.990	\$156.468.279	\$ 98.381.711	61,40%	En ejecución
25	R y T Puntos críticos y arrojito clandestino	20-10-2022	26-02-2023	\$ 1.727.338.766	530.067.904	\$ 1.197.270.862	30,69%	Se suscribió la Prórroga No. 1 de la Adición No. 25. En ejecución

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

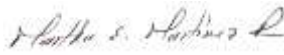


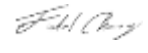
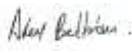
Fecha de aprobación: 24/03/2023

Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ

Firma



#### Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre:	Componente	Cargo o No. de Contrato	Firma
Martha E. Martínez R.	Operativo	Profesional Universitario	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista	
María Paula Silva	Operativo	Contratista	
Fidel Leonardo Chávez	Operativo PA y CC	Contratista	
Yency Lagos	Operativo TI	Contratista	
Arley Beltrán	Gestión social	Profesional Universitario	

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