

<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>3</b>
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas .....	5
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	5
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral) .....	6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>8</b>
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	8
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios... ..	9
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos .....	10
2.2.1.3	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría. ....	11
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB .....	12
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	13
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>14</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	14
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	14
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza .....	14
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) enero y febrero 2023 .....	15
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	16
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>17</b>
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	17
2.4.1.1	Validación instalación de contenedores.....	17
2.4.1.2	Validación operación de contenedores .....	18
2.4.1.3	Mantenimiento de los contenedores .....	18
2.4.1.4	Lavado de contenedores .....	19
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) .....	19
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	20
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>21</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	21
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	21
2.5.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	22
2.5.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	22
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>23</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	23
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	23
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	23
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	25
2.6.3	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Marzo – Abril 2023).....	25
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	25
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>27</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría .....	27
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	27
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	27
2.7.1.3	Eventos SIRE .....	28
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	28

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	28
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	29
2.7.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Marzo - Abril) .....	30
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	31
2.7.5	Seguimiento Plan de Poda .....	32
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia .....	35
<b>2.8</b>	<b>ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL .....</b>	<b>36</b>
2.8.1	Análisis del informe de interventoría .....	36
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	36
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	38
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	38
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .....</b>	<b>39</b>
2.9.1	Análisis del informe de interventoría .....	39
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	39
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: 41	
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	42
2.9.3	Conclusiones:.....	43
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>43</b>
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	43
2.10.1.1	Comités TI .....	43
2.10.1.2	Visita de verificación SIGAB .....	45
2.10.2	Análisis del informe de interventoría .....	46
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC -PP).....</b>	<b>47</b>
2.11.1	Seguimiento solicitudes de acción correctiva sac .....	47
2.11.2	Seguimiento presuntos incumplimientos .....	62
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....</b>	<b>69</b>
<b>2.13</b>	<b>SEGUIMIENTO ADICIONES .....</b>	<b>73</b>
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>74</b>

## 1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables  
Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 5

Otro, Describa \_\_\_\_\_

Período de análisis: del 01 al 30 de abril 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 30 de abril 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 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

#### 2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

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.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo de abril 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-6277-23 del 16 de mayo de

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2023 (20237000273142 del 16-05-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

**Tabla 1.** Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 5 reportadas por el PIDJ (marzo de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	221	218	218
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	2	2	2
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>231</b>	<b>231</b>

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, abril 2023

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

Como se evidencia en la tabla anterior, la Interventoría identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas establecidas en el Plan Operativo vigente; las cuales no se han reemitido por la interventoría al concesionario.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 23.140,37 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de marzo de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por componente del servicio:

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	20.766,28	689,62	385,82	119,28	21.961,00

Fuente: Informe No.62 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, abril 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 21.691,00 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 110,87 toneladas y 1068,50 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, el informe de la Interventoría denota como resultado de la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ., que se encuentra

coincidencia en el pesaje total, el cual es de 23.140,37 toneladas de residuos, estas cantidades relacionadas no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título “RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS”.

### 2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 31 de marzo de 2023, obteniendo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	65
Nivel crítico medio	78
Nivel crítico bajo	52
Sin nivel de criticidad	36
<b>TOTAL</b>	<b>231</b>

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL abril 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 61,09% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4170-23 con radicado UAESP 20237000168062 del 27 de marzo de 2023, con el fin de implementar las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio, de lo cual, El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0328 del 31/03/2023. De lo cual la interventoría validó esta información por y teniendo en cuenta que el Concesionario mantiene su posición al respecto, procedió a cerrar el comunicado e indicó que el seguimiento se realizará a través de la SAC 127.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 279 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	259	3	3
Suba Rural	20	0	0
<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL abril 2023

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de tres (3) hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: “No se observó el área limpia”, “El vehículo no cuenta con el plano de la microruta”, en los barrios San José de Bavaria, Rincón de Santa Inés y Aures II.

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

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

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Abril 2023	3	0	0	0	0	3	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de abril 2023

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (abril 2023), se gestionaron y cerraron cuatro (4) hallazgos, uno (1) de ellos correspondiente al mes de marzo.

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 abril de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6042-23 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 302 visitas, en las cuales no se diferencian las e calidad en cuanto a recolección y transporte y barrido manual por lo cual se presenta diferencia en el total de visitas programadas vs visitas realizadas según el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 62 para el mes de abril de 2023 realizaron 279 visitas.

De acuerdo con lo anterior se solicita en la socialización de informe a la interventoría, realizar la programación detallada para poder llevar a cabo la verificación en debida forma.

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

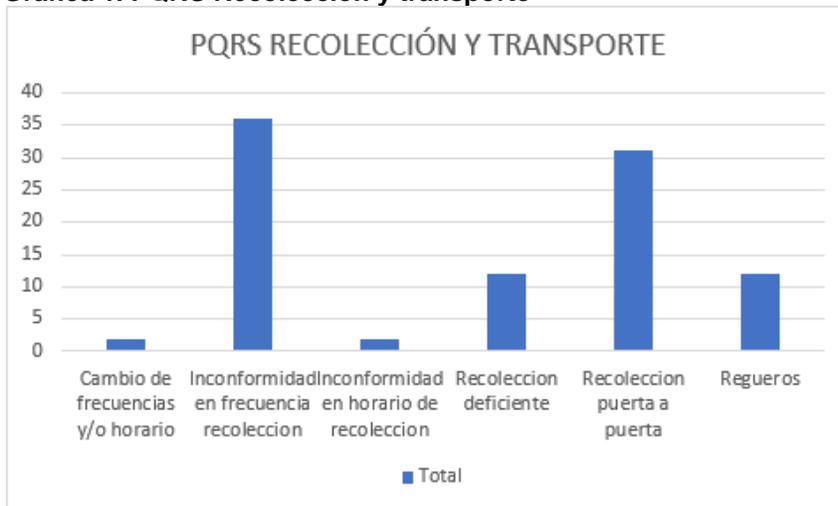
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (marzo y abril de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del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

De manera general, para los meses de marzo y abril de 2023 se presentaron 4895 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5 en el SIGAB (marzo con 2879 y abril con 2016). De los cuales se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte noventa y cinco (95) (marzo con 61 y abril con 34)., es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,94% del total.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue, “inconformidad con la frecuencia de recolección” seguida por “Recolección puerta a puerta” con 31 solicitudes, recolección deficiente y regueros cada una con 12 solicitudes y finalmente “cambios de frecuencias y/o horario “ como “inconformidad en horario de recolección cada una con 2 peticiones, el comportamiento para este bimestre (marzo y abril 2023) se presenta en la siguiente gráfica.

**Gráfica 1. PQRS Recolección y transporte**



Fuente propia

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 19 de mayo de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas en las cuales no se realizaron hallazgos como se describe en la siguiente tabla:

**Tabla 6. Visitas de Campo Realizadas Por la UAESP**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	18/04/2023	Suba	Canal Córdoba, entre calle 129 y calle 138	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	X	
2	6/04/2023	Suba	Cl 142 con Kr 114A	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría
3	7/04/2023	Suba	Kr 114 con Cl 151	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría
4	7/04/2023	Suba	Cl 132D con Kr 156A	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría
5	6/04/2023	Suba	ruta completa 14002 prado veraniego	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades		X
6	13/04/2023	Suba	ruta completa 13004 barrio san pedro	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

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

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

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

Para el mes de marzo 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 abril de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos.

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

De acuerdo con el informe No. 62 de la Interventoría correspondiente al mes de abril de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de marzo de 2023.

En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 178 solicitudes recibidas, de las cuales 97 fueron habilitadas o atendidas, 3 en las que no se identificaron los residuos a atender, 72 canceladas y 6 pendientes de atención.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de marzo de 2023 se reportaron un total de 27.25 tn correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados dispuestas en PIDJ / Punto Limpio y 58 tn dispuestas en dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) 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 marzo de 2023:

**Tabla 7. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (marzo de 2023)**

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m <sup>3</sup> )*
Suba	97	54	27,25	43	58

Fuente: Informe de Interventoría No.62 - Técnico Operativo, Periodo de abril 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.

Se evidenció diferencia de un PQR debido a que la solicitud N° 1264982, está duplicada en el archivo Plano de Interventoría (PI).

Sin tener en cuenta el PQR que se encuentra duplicado en uno de los archivos, el total de solicitudes recibidas durante el periodo coincide en las diferentes fuentes de información, las diferencias presentadas en los estados de dichas solicitudes se deben a las fechas de descarga de cada una de las bases de datos, por tanto, no se tienen observaciones.

El Concesionario no relacionó las solicitudes recibidas en el mes anterior (febrero de 2023) y quedaron en estado pendientes, pero que fueron habilitadas durante el periodo del presente informe.

En los archivos planos del SIGAB, para las solicitudes 1264173 - 1265577 - 1266542, el Concesionario registró la microrruta 0.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

22 solicitudes de RCD domiciliario fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo; sin embargo, el Concesionario presentó las justificaciones del caso.

El Concesionario remitió el certificado de aprovechamiento correspondiente a los residuos dispuestos en escombrera. El Concesionario mencionó que las solicitudes 1268931 – 1263163 – 1261518 – 1258234 – 1257105 – 1270097 – 1269360 – 1267898 – 1266412 – 1265650 – 1259418 de los servicios de Desechos y Recolección de colchones, que fueron dispuestas en la escombrera. Adicionalmente, para estas solicitudes, el Concesionario no remitió los tickets de ingreso a escombrera ni tampoco se evidencia el recorrido a ningún sitio de disposición final o aprovechamiento en la histórica ruta del SIGAB de la microrruta.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 62 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

**Tabla 8.** Estado de solicitudes realizadas al Concesionario – Recolección y Transporte RCD (marzo de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4122-23 (Rad. UAESP 20237000141502) 10/03/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Enero 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1370 del 15/03/2023.  En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4214-23 (Rad. UAESP 20237000196652) del 11/04/2023.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1387 del 18/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4212-23 (Rad. UAESP 20237000192482) 11/04/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Febrero 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1384 del 14/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.62- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL abril de 2023

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

#### Puntos Críticos

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 62 del mes de marzo de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de marzo de 2023, así:

**Tabla 9.** Puntos críticos (marzo de 2023)

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO MARZO DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
<b>PGIRS 2020</b>	62	<b>62</b>
Censo marzo*	59	<b>59</b>
Puntos críticos*	59	<b>59</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO MARZO DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
Atenciones de puntos críticos*	837	<b>837</b>

Fuente: Informe Mensual No.62- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL abril de 2023

### Arrojos Clandestinos

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 62 del mes de abril de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los arrojos clandestinos ejecutadas en el mes de marzo de 2023, así:

**Tabla 10.** Arrojos Clandestinos atendidos (marzo de 2023)

ARROJOS CLANDESTINOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO MARZO DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
Puntos de arrojito clandestino marzo*	153	<b>153</b>
Atenciones de arrojito clandestino marzo*	167	<b>167</b>

Fuente: Informe Mensual No.62- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL abril de 2023

### Animales Muertos

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 62 del mes de abril de 2023, el concesionario presentó las atenciones a la recolección y transporte de animales muertos ejecutadas en el mes de marzo de 2023, así:

**Tabla 11.** Animales Muertos recogidos (marzo de 2023)

MES	NÚMERO DE ATENCIONES
mar-23	10

Fuente: Informe Mensual No.62- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL abril de 2023

### Árboles Caídos (emergencias)

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 62 del mes de abril de 2023, el concesionario presentó las atenciones a árboles caídos (emergencias) ejecutadas en el mes de marzo de 2023, así:

**Tabla 12.** Árboles Caídos “emergencias” atendidos (marzo de 2023)

MES	NÚMERO DE ATENCIONES
mar-23*	40

Fuente: Informe Mensual No.62- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL abril de 2023

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

En el capítulo de puntos críticos y arrojito clandestino del informe mensual No.62, la interventoría informa que para el mes de abril de 2023 realizó 617 verificaciones (189 para puntos críticos y 428 para arrojito clandestino de acuerdo con la adición No. 28 al contrato de Concesión No. 287 de 2018.

Para la determinación de un hallazgo la interventoría sigue el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, la Interventoría realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva. Para el mes de abril 2023, la interventoría reporto dos hallazgos los cuales fueron cerrados a conformidad.

**Tabla 13. Estado de reportes de puntos críticos gestionados por el Concesionario ASE 5 (abril 2023)**

MES	ESTADO HALLAZGOS							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Abril 2023	189	0	0	0	0	2	0	0

Fuente: Informe Mensual No.62- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojado clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (189 en abril 2023), los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva para la respectiva atención por parte del Concesionario.

**Tabla 14. Estado de reportes de arrojado clandestino gestionados por el Concesionario ASE 5 (abril 2023)**

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	170	0	0	0	0	170	0	0
Abril 2023	390	191*	157**	0	0	42	0	0
<b>Total</b>	<b>560</b>	<b>191*</b>	<b>157**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.62- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo abril de 2023

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojado clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (390 en abril 2023), los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva para la respectiva atención por parte del Concesionario.

Así mismo, se gestionaron 170 reportes de arrojado clandestino del mes de marzo 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades marzo de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 5 quinientos cuarenta y dos (479) visitas; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría para el mes de abril de 2023 realizó seiscientos diecisiete (617) visitas.

### 2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB, realizadas al concesionario ÁREA LIMPIA DC SAS ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de marzo y abril de 2023.

En este capítulo se analizan las solicitudes enmarcadas como “Solicitud servicio de escombros domiciliarios”, para los meses de marzo y abril, así:

Dado lo anterior, en la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario radicados durante los meses precitados, al prestador del servicio de aseo Área Limpia SAS ESP; para un total de 429 solicitudes.

**Tabla 15. Total de Solicitudes Especiales Recibidas marzo y abril de 2023– ASE 5**

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 5			Tota marzo y abril 2023
Solicitud servicio de escombros domiciliarios			
Resultado visita	Total de Solicitudes Recibidas marzo2023	Total de Solicitudes Recibidas abril 2023	
Cancelado concesionario	1	0	1
Cancelado Usuario	151	110	261
Habilitado	101	66	167
<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>176</b>	<b>429</b>

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR`S – marzo y abril 2023

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades relacionadas con el servicio de recolección de RCD.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita administrativa a la interventoría, donde se verifico la realización por parte del Consorcio Proyección Capital de dos de las visitas realizadas al operador la cual se anexa al presente informe y se relaciona a continuación:

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

No.	Fecha	Barrio	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad
						Terreno
1	13/04/2023	Tuna Baja	Cra 103B CON CALLE 153 Microruta 50001	Supervisión y control de la actividad de punto critico RCD	La otividad se realizo sin novedades	Administrativa interventoria
2	13/04/2023	La chucua	Kr 100 con Cl 137 Microruta 50001	Supervisión y control de la actividad de punto critico RCD	Se evidencio nuevo arroj de residuos se requiere a operador nueva atención	Administrativa interventoria

Fuente Elaboración propia

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

### 2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica 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.

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

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el Concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. correspondiente al mes de abril de 2023, identificó que para ese período se reportaron 389 microrrutas de barrido y limpieza manual y 20 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 39.907.32 km atendidos; evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo.

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

En el mes de abril de 2023 se realizaron 263 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 28 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

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

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	5	0	0	0	0	5	0	0
Abril 2023	28	2	2	0	0	24	0	0
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>2*</b>	<b>2**</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No.62 - Técnico Operativo, abril de 2023.

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

\*\*\*Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

En el mes de abril de 2023 se realizaron 21 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificaron 4 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

Tabla 18. Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de abril 2023

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Abril 2023	4	0	1	0	0	2	1	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1**</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - Técnico Operativo, abril de 2023.

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

\*\*La respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades abril de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de abril de 2023 se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 5, doscientas cuarenta y nueve (157) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 62 de la Interventoría; para el mes de abril de 2023 realizaron 283 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de abril - 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza (147) así como en el componente de barrido mecánico (10) tuvo un cumplimiento del 100%, realizando en ambos casos un mayor número de verificaciones al que se tenía proyectado en la localidad de suba, garantizando así una cobertura en toda el Área de Servicio Exclusivo – ASE5.

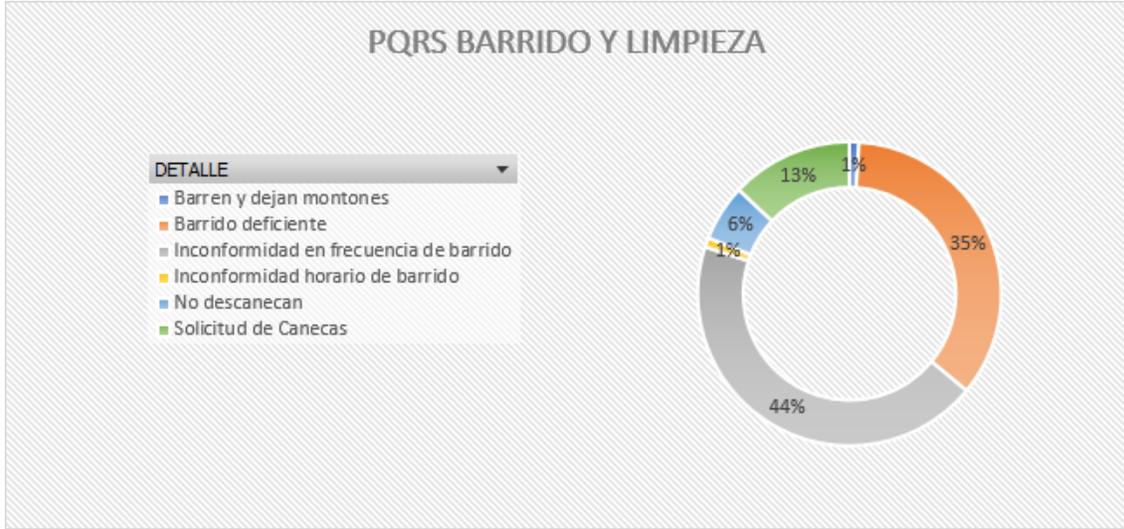
### 2.3.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) marzo y abril 2023

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

De manera general para los meses de marzo y abril se presentaron 4.985 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, cien (100) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 2.04%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barrido deficiente con 35 quejas, inconformidad en horario de barrido con 1 queja, Inconformidad en frecuencia de barrido con 44 quejas, No descanean con 6 quejas, Barren y dejan montones y Solicitud de Canecas con 13 peticiones. El comportamiento para los meses de marzo y abril de 2023 se presenta en el siguiente gráfico.

Gráfico 2 PQRS Barrido y limpieza periodo marzo y abril 2023



Fuente: Elaboración propia datos SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 19 de mayo de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

**2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP**

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 19. **visitas de Campo Actividades de Barrido y Limpieza Realizadas por la UAESP**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	18/04/2023	Suba	Canal Córdoba, entre calle 129 y calle 138	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	se remite solicitud para la atención de los puntos de arrojado clandestino	X	
2	27/04/2023	Suba	Carrera 123 # 130 C - 70	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
3	13/04/2023	Suba	Cl 139 con Kr 129	Supervisión y control de la actividad de barrido Mecánico	Se evidenció la prestación del servicio, sin embargo al pasar el vehículo por bordillos deja residuos dispersos. Se solicita 2da verificación	Administrativa interventoría	
4	9/04/2023	Suba	Cl 173 con Kr 54B	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
5	5/04/2023	Suba	Kr 62 con Cl 168A - 28	Supervisión y control de la actividad de barrido manual- mant de cestas	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

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

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

#### 2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23 (20237000273142 del 16 de mayo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 5.

##### 2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

En el mes de abril se ejecutaron en total 25 verificaciones relacionadas con la ubicación, de las cuales, la interventoría reportó seis (6) hallazgos técnico-operativos relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación y fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes 3 de ellos se encontraban gestionados.

**Tabla 20.** Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, abril 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES
-----	---

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Abril 2023	6	0	1	0	0	0	3	2
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3**</b>	<b>2</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - Técnico Operativo, abril de 2023.

Notas: los 6 hallazgos evidenciados en el mes de abril corresponden a verificación realizada el último día del mes de marzo de 2023, y por tanto, notificado al Concesionario en el mes de abril de 2023.

\*Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

\*\*La respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

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.

### 2.4.1.2 Validación operación de contenedores

Durante el mes de abril se realizaron en total 47 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó dos (2) hallazgos técnico-operativos siendo “El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia” y “no se observó el área limpia”, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes uno de ellos se encontraba cerrado, el otro sin gestionar.

**Tabla 21.** Verificaciones realizadas por interventoría para operación de contenedores, abril 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Abril 2023	2	1	0	0	0	1	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - Técnico Operativo, abril de 2023.

Nota: \*Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni los requerimientos adicionales

### 2.4.1.3 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de abril se realizaron en total 32 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó treinta y dos (32) hallazgos técnico-operativos siendo el de mayor incidencia “El concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura”, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

**Tabla 22.** Verificaciones realizadas por interventoría para mantenimiento de contenedores, abril 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Marzo 2023	19	0	19	0	0	0	0	0
Abril 2023	32	0	32	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - Técnico Operativo, abril de 2023.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales.

### 2.4.1.4 Lavado de contenedores

Se realizaron 33 verificaciones, se presentaron nueve (9) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con que el concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor y no se observó el área limpia, estos fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

**Tabla 23.** Verificaciones realizadas por interventoría para lavado de contenedores, abril 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Abril 2023	9	0	0	0	0	9	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - Técnico Operativo, abril de 2023.

Para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades abril de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de abril de 2023 se programaron para la actividad relacionadas con contenedores para la ASE 5 ciento treinta y dos (132) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría; para el mes de abril de 2023 realizaron ciento veinticinco (125) visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más de las verificaciones programadas (cuarenta y cinco (45)) para el mes de abril de 2023, cumpliendo con la programación de esta actividad.

### 2.4.2 Revisión y análisis de PQRs según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

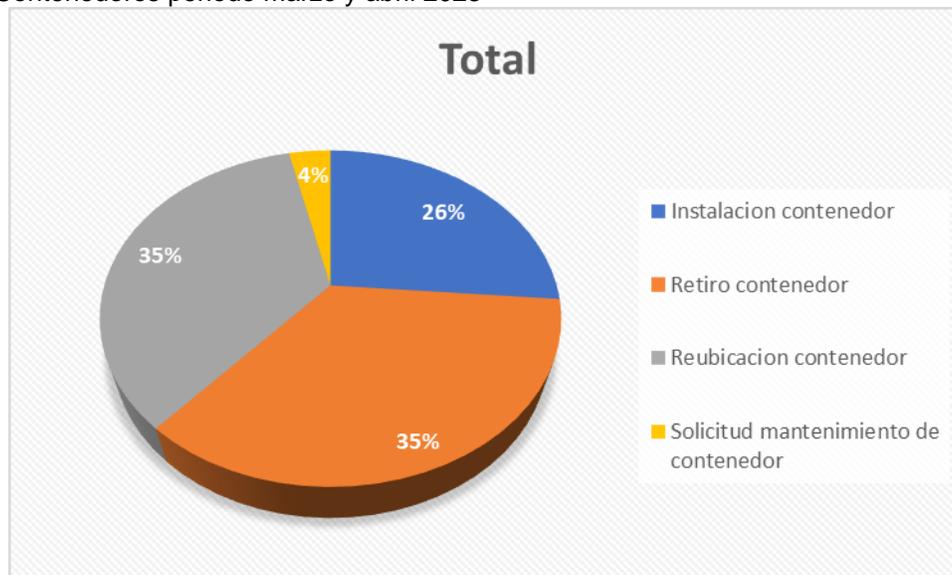
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para el mes de marzo y abril 2023 se presentaron 4895 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, veinticinco (57) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 1.16%.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La distribución de estas PQRs fue sobre: quince (15) solicitudes de instalación de contenedores, veinte (20) de retiro de contenedores, veinte (20) solicitudes de reubicación de contenedores y dos (2) de solicitud de mantenimiento de contenedores para los meses de marzo y abril de 2023, se presenta en la siguiente gráfica.

Grafica 3. PQRS Contenedores periodo marzo y abril 2023



Fuente: elaboración propia datos SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 19 de mayo de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de 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 dos (02) visitas de la siguiente manera:

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	27/04/2023	Suba	Carrera 123 # 130 C - 70 Parque Piloto.	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	La actividad se realizo sin novedades	X	
2	11/04/2023	Suba	Cl 142 con Kr 112A	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	La actividad se realizo sin novedades	Administrativa interventoria	

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 5, se efectúa en la localidad de suba, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2020 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 5 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

#### 2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

Para el ASE 5, se estableció un total de 46 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario, distribuidos así:

**Tabla 25.** Áreas susceptibles para Lavado de áreas públicas (marzo de 2023)

LOCALIDAD	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Suba	27	19	46

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - MFL, abril de 2023.

Para el mes de marzo de 2023, el Concesionario reportó la ejecución de una (1) actividad de lavado de áreas públicas (PGIRS). De la ejecución de la adición No.27 en el mes de marzo de 2023, no se reportaron actividades teniendo en cuenta que la aprobación de pólizas se realizó el día 30 de marzo.

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

Por solicitud de la Interventoría el Concesionario realizó dos (2) lavados adicionales a los establecidos en el Anexo 1 de la presente Adición. A continuación, se presenta el detalle de esta información.

**Tabla 26.** Lavados adicionales ejecutados por solicitud UAESP o Interventoría

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m²)
CL 132D No 133	26/04/2023	Acta 001	328,02
Monumento 21 ángeles calle 145 carrera 80	27/04/2023	Acta 002	254,01
<b>Total</b>			<b>582,03</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - MFL, abril de 2023.

### 2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En ABRIL de 2023 la Interventoría realizó ochenta y una (81) verificaciones en campo de lavado de áreas públicas y una (1) PGIRS, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

**Tabla 27.** Cantidad de verificaciones realizadas para Lavado de áreas públicas y PGIRS (abril de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	82	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 62. - MFL, abril de 2023.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades abril de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo de 2023 se programaron para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 5 setenta y cinco (75) visitas<sup>1</sup>; y del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría; en el mes de abril de 2023 se realizaron 82 visitas.

### 2.5.2 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 servicio de lavado de áreas públicas.

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

**Tabla 28.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de abril 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/04/2023	Suba	Bajo puente Avenida la Sirena por Avenida Los Libertadores	Supervisión y control de la actividad de lavado de Areas Públicas	La actividad se realizo sin novedades	Administrativa interventoria	
1	3/04/2023	Suba	Cl 142 con Kr 112A	Supervisión y control de la actividad de lavado de Areas Públicas	La actividad se realizo sin novedades	Administrativa interventoria	

Fuente: Elaboración propia

<sup>1</sup> De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Lavado de áreas públicas - PGIRS (12) y Lavado de áreas públicas - Mayores Frecuencias (75).

## 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

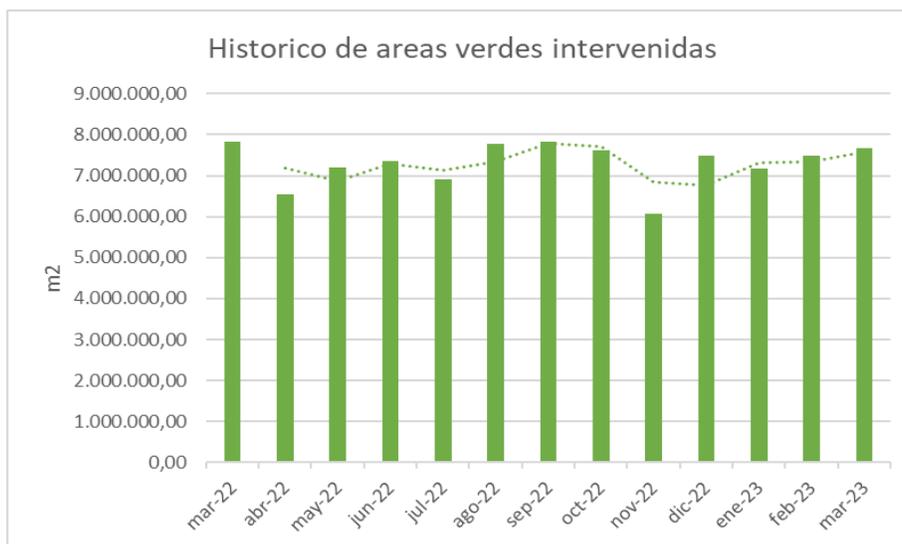
### 2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La Interventoría en su informe N° 62 - Abril 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de marzo de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-4/4/2023-20507 del 10/04/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de marzo y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron un total de 7.660.327,23 m<sup>2</sup> equivalentes a 1.982 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde marzo del 2022 a marzo del 2023.

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



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.62 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo Abril de 2023

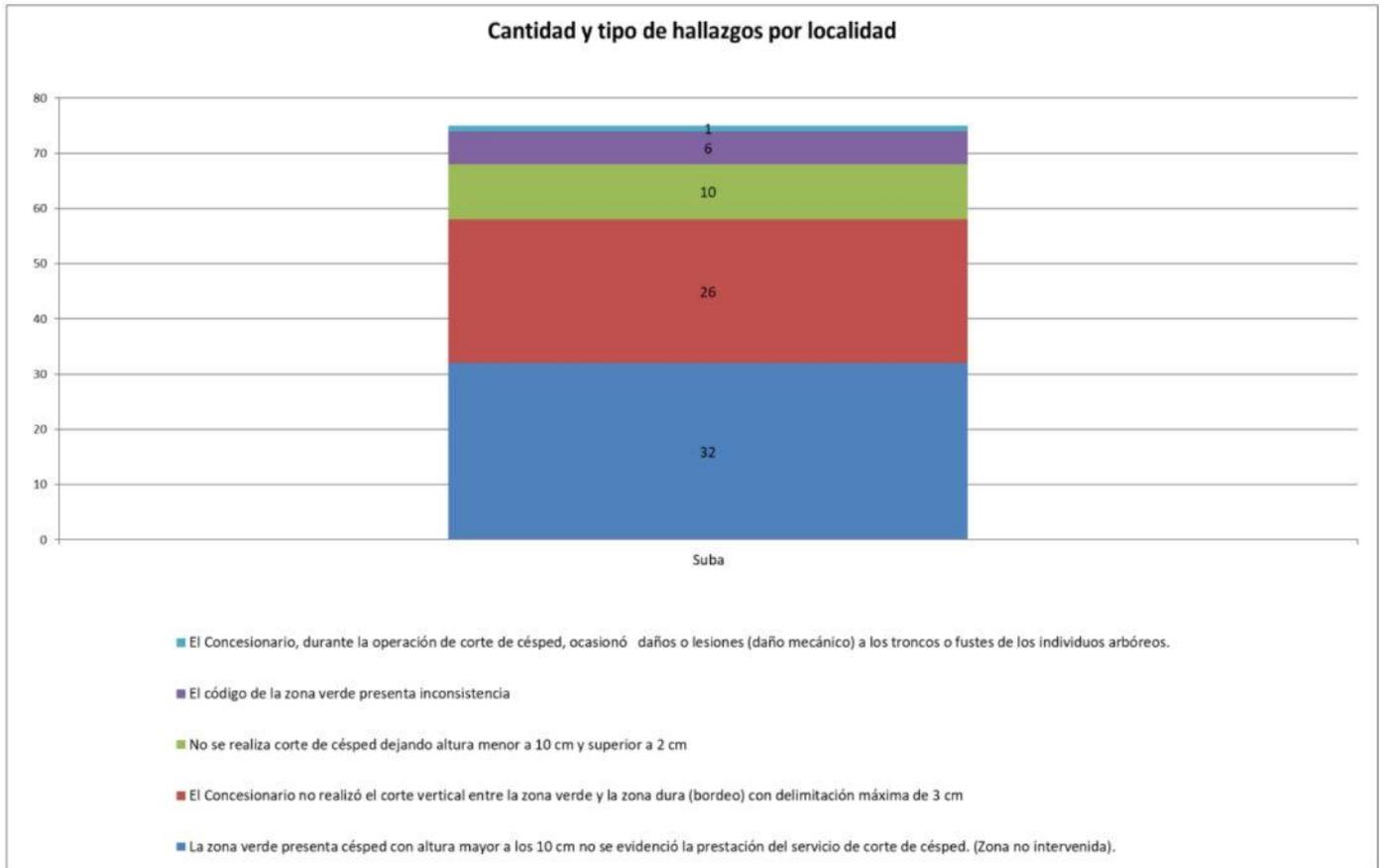
De acuerdo con la programación para el mes de marzo de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica el prestador ejecutó el 96.4% del total de lo programado, siendo así mediante correo electrónico se solicitó a la Interventoría se informe que seguimiento se ha realizado respecto al incumplimiento parcial de la programación. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m<sup>2</sup>, el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

La Interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

#### 2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 238 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron 86 hallazgos forestal y 47 reportes por césped mayor a 10 cm los cuales la interventoría los deja en seguimiento; los hallazgos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

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



Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 86 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida.)” con un 41.9% de representación, seguido por “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm”

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, treinta y cinco (35) se encuentran en estado cerrado, treinta y cinco (35) sin gestionar, pero en términos, uno (1) gestionado pendiente de verificación por parte de Interventoría, tres (3) en estado prórroga la cual fue debidamente justificada a la Interventoría, y once (11) devueltos al Concesionario por respuesta no satisfactoria.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con; no se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm para la actividad de corte de césped, los cuales no han sido notificados al Concesionario, dado que son objeto de análisis

Por último, la Interventoría manifiesta que aún tiene pendiente observaciones al informe del mes de febrero del 2023.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período abril de 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo del 2023 se programaron 219 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de abril.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 238 verificaciones, realizando 21 verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 108 % de las verificaciones programadas, información que a su vez que verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

### 2.6.3 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Marzo – Abril 2023)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB para las localidades pertenecientes al ASE 5.

Tabla 29. Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	9		
Febrero 2023	4	-5	-55,56%
Marzo 2023	10	6	150,00%
Abril 2023	12	2	20,00%

PQRS corte de césped Marzo- Abril 2023

Tabla 30. Tipo de solicitud de la PQRS:

Tipo de PQRS	Marzo	Abril
Corte de césped	10	12
Inconformidad Corte de césped	0	0

PQRS por tipo de solicitud Marzo- Abril 2023

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

- ✓ El total de 22 PQRS recibidas en el periodo se tiene el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante los meses de marzo y abril se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

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

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de corte de césped en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 31.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de Abril 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	14/04/2023	Suba	Av. Boyacá entre Calle 99 y 116	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
2	20/04/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección Capital	Realizar visita a la sede de la Interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observó el archivo fotográfico y cargue masivo de la información a la matriz interactiva del día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente			X
3	26/04/2023	Suba	Calle 153 con Cra 55 y Calle 142 con Carrera 104	Realizar visita de campo de seguimiento a la programación de corte de césped.	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona.	X		
4	26/04/2023	Suba	Av. Ciudad de Cali con Calle 132	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
5	Abril 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X	

*Fuente: Elaboración propia*

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

## 2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

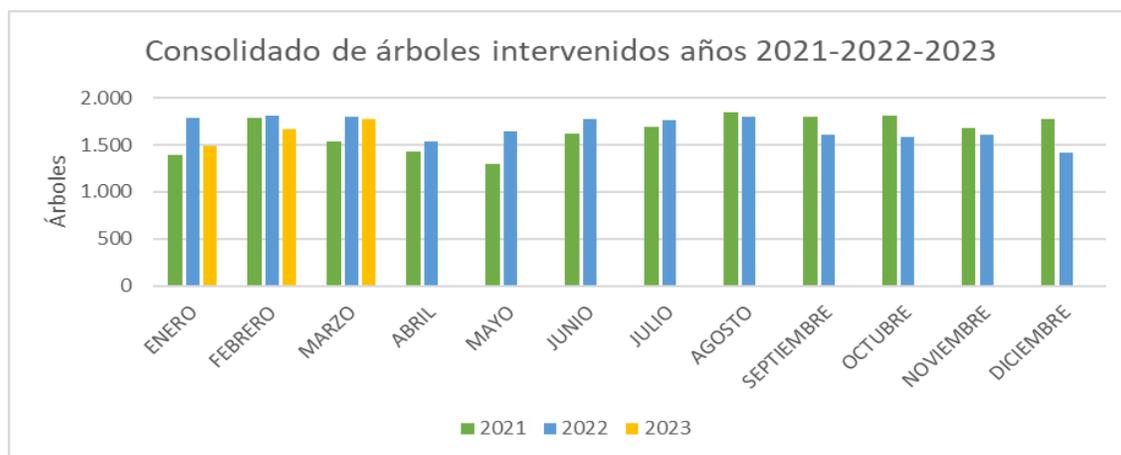
#### 2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La Interventoría en su informe 62 del mes de Abril 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes marzo de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., informe radicado en la Interventoría con consecutivo GG-4/4/2023-20507 del 10/04/2023 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 el plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante concepto técnico SSFFS-17937 el 28 de diciembre de 2018.

Para el periodo de marzo de 2023 se reportaron 1.778 individuos arbóreos podados.

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



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.62- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo abril de 2023

Adicionalmente, Interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- ✓ Ejecutó el 99% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- ✓ La actividad de poda de árboles se concentró en los barrios de Potosí, Club Los Lagartos y Santa Rosa.

Mediante correo electrónico se solicitó a la Interventoría se informe que seguimiento se ha realizado respecto al incumplimiento parcial de la programación.

#### 2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Área Limpia remitió a la Interventoría el 3 de abril de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.778 individuos arbóreos intervenidos en el mes de marzo de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 10 de abril de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER- 1990-2con radicado UAESP 20237000197162.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de abril de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.201 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de marzo del 2023, sin embargo, el prestador realizó una modificación a la programación reportando 1.801 individuos.

Por otra parte, para el mes de mayo de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 995 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de abril del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentra abierta una solicitud de gestión para el informe de Febrero del 2023.

### **2.7.1.3 Eventos SIRE**

En su informe la Interventoría relaciona un total de 4 eventos SIRE durante el mes de abril 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 0 eventos. Adicionalmente, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el Concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

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

A 31 de marzo de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 107.163 individuos: 94.982 por plan de podas y 12.181 por solicitudes UAESP.

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

A 31 de marzo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 646 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 11 hallazgos por mes.

#### ✓ **Conclusiones de la Interventoría:**

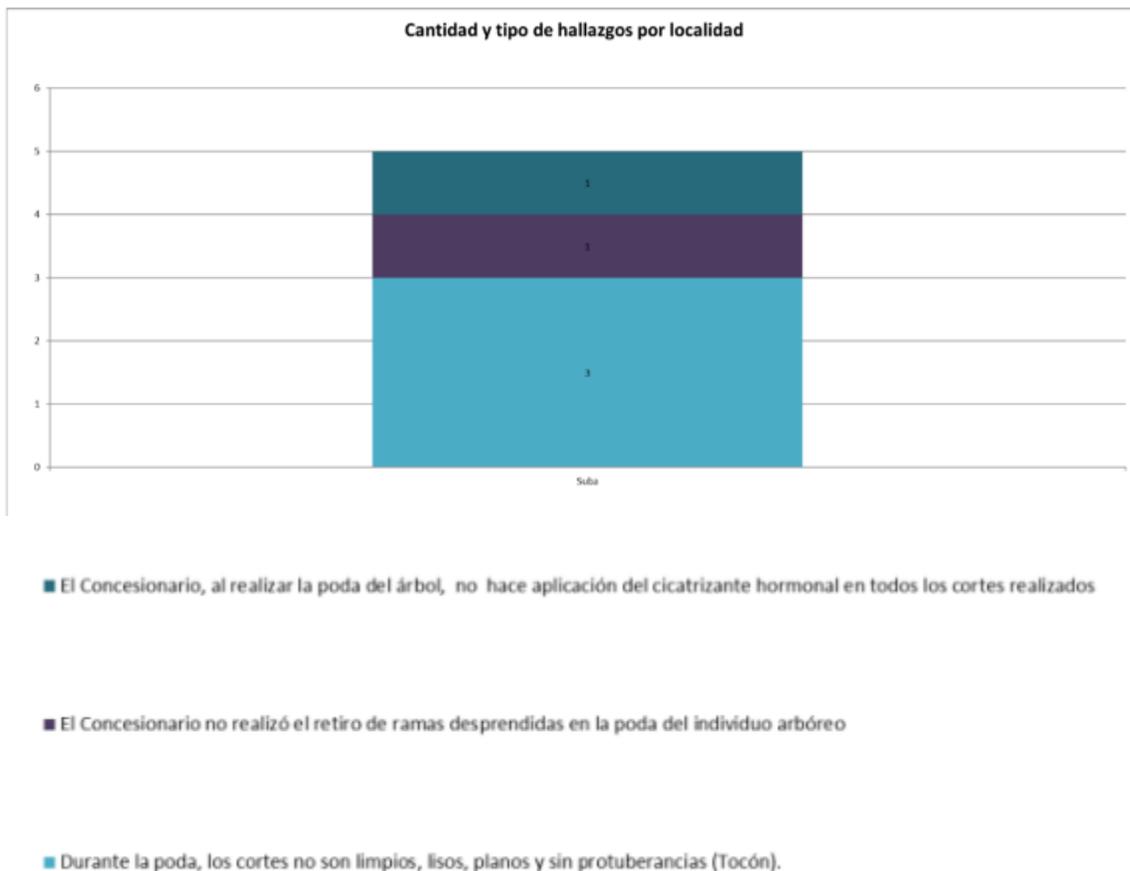
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de marzo de 2023 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda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

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

La Interventoría realizó 122 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron cinco (5) hallazgos-forestales, de la siguiente manera:

**Gráfica 8.** Verificaciones en campo Interventoría Abril 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Informe No.62- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de Abril 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo más representativo reportado para este periodo fue: “Durante la poda, los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón)” con un 60% de representación y se presentó en los barrios Santa Rosa, El Rincón y Atenas.

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

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, dos (2) se encuentran en estado cerrado, y tres (3) sin gestionar, pero en términos para dar respuesta.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período Abril de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000176212 del 29 de marzo del 2023 se programaron 120 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de marzo.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 122 verificaciones, realizando dos (2) verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 101 % de las verificaciones programadas, esto concuerda con la verificación realizada en la visita administrativa en la sede de la Interventoría.

### 2.7.3 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Marzo - Abril)

De acuerdo con el Plan de supervisión, monitoreo y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 5** en forma bimestral.

Tabla 32. Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	76		
Febrero 2023	61	-15	-19,7%
Marzo 2023	66	5	8,2%
Abril 2023	93	27	40,9%

Fuente elaboración propia SIGAB

Tabla 33. Tipo de solicitud de la PQRS:

Tipo de PQRS	Marzo	Abril
Poda de arboles	56	84
Inconformidad de poda de arboles	0	0
Recolección de Ramas y Pasto	10	9

Fuente elaboración propia SIGAB

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

- ✓ El total de 159 PQRS recibidas en el periodo se tiene el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante los meses de marzo y abril se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles especialmente en el mes de abril donde se presentó un aumento del 40% respecto al mes anterior este aumento se puede justificar por las continuas lluvias que se presentan en la localidad.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

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

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la siguiente manera:

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

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	04/04/2023	Suba	Avenida Boyacá Calle 98 y 116	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
2	14/04/2023	Suba	Carrera 49 con Calle 134	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
3	20/4//2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección	Realizar visita a la sede de la Interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observó el archivo fotográfico y cargue masivo de la información a la matriz interactiva del día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente			X
4	20/04/2023	Suba	Calle 161 Carrera 54 Carrera 73 Calle 160	Revisión del estado del arbolado	Se identificaron arboles con requerimientos de poda prioritaria, solicitud remitida al prestador	X		
5	26/04/2023	Suba	Av. Ciudad de Cali Calle 152	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
6	Abril 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X	

*Fuente: Elaboración propia*

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

## 2.7.5 Seguimiento Plan de Poda

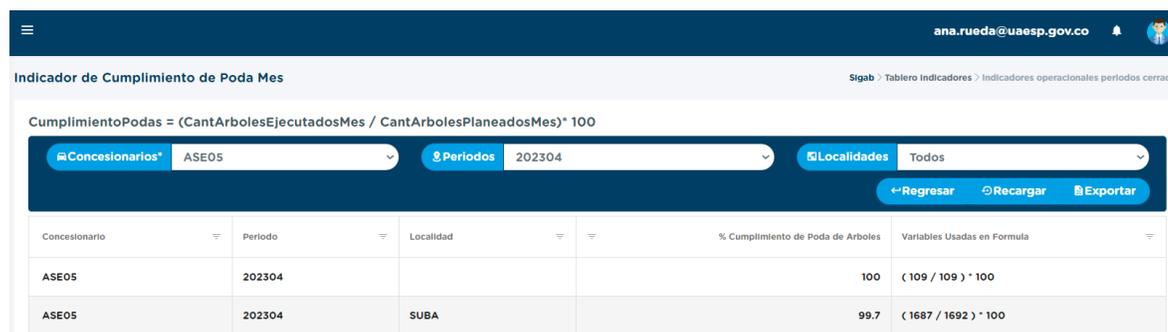
En abril de 2023 se podaron 1.796 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 115 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

En el periodo de abril se intervinieron barrios como, Potosi, Julio Flores y Club de los Lagartos.

### ✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de abril de 2023 se tuvo un cumplimiento del 99.7%. Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, el cumplimiento a lo programado se da casi en su totalidad, esto teniendo en cuenta que se pueden presentar situaciones en la actividad, como podas de emergencia y lluvias, que afectan la ejecución programada.

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



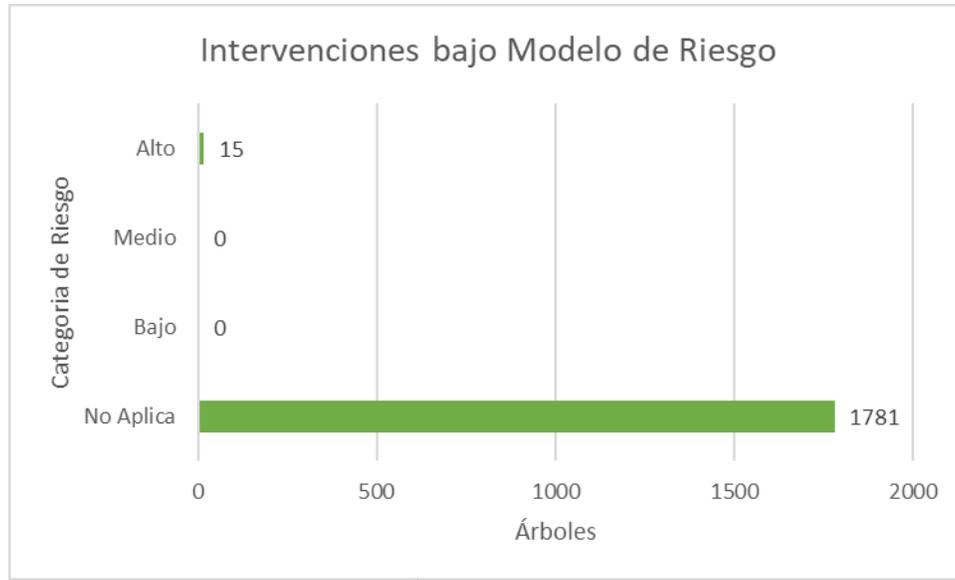
Fuente: Tomado de SIGAB,2023

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

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de abril se intervinieron veinte cinco (25) árboles con categoría alta, lo anterior acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

**Gráfica 10. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



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

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

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de abril de 2023 se atendieron en total 21 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ **Socialización y Divulgación**

Para el periodo del informe, Área Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que se adelantó mediante la entrega de volantes, página web y redes sociales, la información fue suministrada a usuarios e instituciones en actividades de campo y virtuales, en las diferentes áreas del ASE 5.

*Actividad de socialización del plan de poda*

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Dg. 117 #46-65, Bogotá, Colombia  
 Bogotá  
 Bogotá  
 Colombia  
 16°C  
 61°F  
 2023-04-24(lun.) 01:04(p. m.)

Dg. 117 #46-65, Bogotá, Colombia  
 Bogotá  
 Bogotá  
 Colombia  
 16°C  
 61°F  
 2023-04-24(lun.) 01:03(p. m.)

11 Me gusta  
arealimpia Queridos usuarios de la localidad de Suba.... más  
31 de marzo

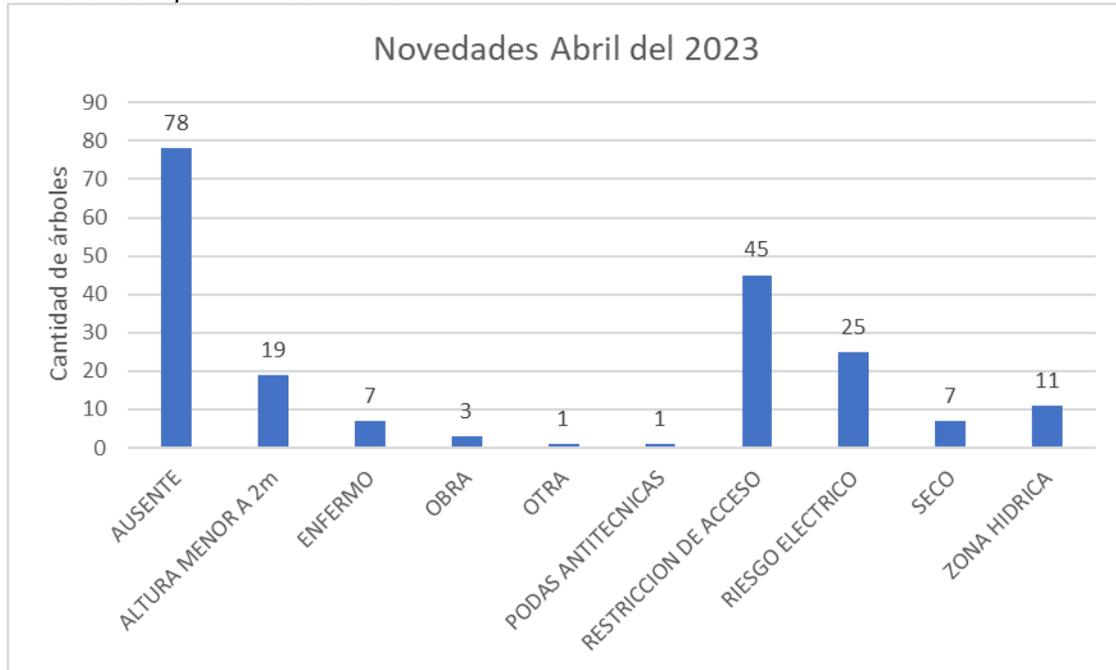
11 Me gusta  
arealimpia Queridos usuarios de la localidad de Suba.... más  
31 de marzo

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

✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó a la UAESP 197 novedades para el mes de abril del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia del Jardín Botánico de Bogotá con 101. Dentro de las novedades las más representativas fueron: árboles ausentes en campo e identificados en SIGAU (78) y árboles ubicados en predios con restricción de acceso (45) como se demuestra en la siguiente gráfica.

**Gráfica 11. Novedades reportadas abril 2023**



Fuente: Elaboración propia

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

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

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

Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 99 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 6 eventos para poda de emergencia, 19 eventos para recolección de residuos, 60 eventos de residuos de tala de emergencia y 14 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

evidencias de atención de 32 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 53 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

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

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia		6	0		6
Recolección de residuos	12	7			19
Residuos de Tala	20	40			60
Probable riesgo				14	14
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>99</b>

Fuente: Elaboración propia

### 2.8 ACTIVIDAD DE GESTIÓN 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 abril de 2023.

#### 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 abril.

##### 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 abril.

Mediante comunicado GG-4/4/2023-2507 radicado a la Interventoría el 10 de abril de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en marzo del 2023 en el área urbana y rural para la localidad de Suba, como se muestra en las siguientes tablas:

**Tabla 36.** Cantidad de actividades en el área urbana marzo 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	20	25	3	6	2	<b>56</b>

Fuente: Informe No.62- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

**Tabla 37.** Cantidad de actividades en área rural marzo de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	1	3	0	0	0	<b>4</b>

Fuente: Informe No.62- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para marzo de 2023 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 98% fueron presenciales y el 2% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

El Concesionario realizó 21 actividades de coordinación, de las cuales 8 fueron Mesas de Trabajo con los residentes, comerciantes y multiusuarios de los barrios Lagos de Córdoba, La Fontana, Villa Elisa, Guicaní, y la Vereda Chorrillos Sector 3, 3 reuniones con los docentes de los Colegios Republica Dominicana, Delia Zapata Olivella y la Gaitana y 10 reuniones interinstitucionales con profesionales de la Alcaldía Local, la Casa de la Participación y residentes de la localidad, en dichos espacios el Concesionario articuló y concertó estrategias de intervención para mitigar las problemáticas identificadas y manifestadas por la comunidad frente al servicio de aseo en los diferentes barrios de Suba y dio respuesta a las inquietudes manifestadas por los asistentes.

Durante este mes Área Limpia desarrolló 28 actividades informativas las cuales fueron ejecutadas en diferentes barrios de la localidad, 19 de estas corresponden al Programa de Gestión Social y 9 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.

El Concesionario desarrolló 3 actividades operativas, por medio de visitas en zona urbana que tenían como objetivo realizar la convocatoria a las audiencias urbana y rural, a realizarse el 30 de marzo de 2023.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 6 capacitaciones, dirigidas a multiusuarios de los barrios San José de Bavaria, Jardín de Iberia y Los Naranjos y estudiantes de los Colegios Hunza y Gustavo Morales, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110 y capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.

Finalmente, participó en 2 eventos denominados “Feria de Servicios”, donde socializó los servicios que ofrece el Concesionario, la importancia de la separación en la fuente, manejo de los contenedores de tapa blanca y promovió en la comunidad prácticas de manejo adecuado de residuos.

La asistencia a las actividades ejecutadas por el Concesionario en marzo de 2023 para las áreas urbana y rural se presenta en las siguientes tablas:

**Tabla 38** Cantidad de asistentes en área urbana marzo de 2023

POBLACIÓN ÁREA URBANA	SUBA	
Residentes	316	
Comerciantes	396	
Recicladores	21	
Multiusuarios	225	
Interinstitucional	156	
Centros Educativos	417	
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>1.531</b>	

Fuente: Informe No.62- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

**Tabla 39.** Cantidad de asistentes en área rural febrero de 2023

POBLACIÓN ÁREA RURAL	SUBA
Residentes	73
Comerciantes	0
Recicladores	0
Multiusuarios	9
Interinstitucional	0
Centros Educativos	0
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>82</b>

Fuente: Informe No.62- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de marzo de 2023 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de abril 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 abril, se puede identificar los siguientes aspectos:

Las verificaciones realizadas por la Interventoría en abril de 2023 corresponden a 7 actividades del Programa de Gestión Social, 4 de Anexo 2 – Aprovechamiento y 3 de Anexo 11 – Contenerización, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

**Tabla 40.** Seguimiento Interventoría en área urbana abril de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Suba	3	7	0	3	1	1	15

Fuente: Informe No.62- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de abril de 2023

En este proceso de verificación realizado por la Interventoría, se identificó que:

#### Aspectos Positivos

- El Concesionario fue receptivo a las observaciones y recomendaciones realizadas por la Interventoría y la UAESP en el desarrollo de las actividades sociales.
- Área Limpia brindó respuesta oportuna a las peticiones generadas por los usuarios, la UAESP y la Interventoría frente al servicio de aseo en la localidad.

### 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 abril de 2023 se asistió el 11-04-2023 se asistió a la sesión ordinaria de la CAL, 11-04-2023 se asiste a mesa de trabajo convocada por la Edil Marcela Ospina, 12-04-2023 se atiende mesa de

trabajo con la JAC Bilbao, el 12-04-2023 se asiste a mesa de trabajo en el barrio Julio Flores, 12-04-2023 se realiza seguimiento en capacitación al operador en la DILE, 13-04-2023 se asiste al encuentro comunitario del CAI Mazuren, 13-04-2023 se asiste al encuentro comunitario CAI Villa del Prado, el 14-04-2023 se cubre la inauguración del frente de seguridad CAI San José de Bavaria, 14-04-2023 se realiza sensibilización de lavado en punto crítico, 14-04-2023 se atiende mesa de trabajo en lagos de Córdoba convoca la Edil Marcel Ospina, 17-04-2023 se cubre mesa de trabajo en Nogales, el 17-04-2023 se asiste a la sesión de la JAL Suba, el 20-04-2023 se atiende mesa de trabajo con las JACS del Rincón, 20-04-2023 se asiste a mesa de trabajo en el conjunto mirador de suba convoca el edil Marcela Ospina, 22-04-2023 se cubre feria de servicios Bilbao, cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

**Tabla 41.** de relación de actividades con la comunidad acompañadas por la UAESP

ACTIVIDAD.	SOPORTES.
Sesión ordinaria de la CAL	Acta de reunión
MT Edil Marcela Ospina	Acta de reunión
MT JAC Bilbao	Acta de reunión
MT Julio Flores	Acta de reunión
Seguimiento en capacitación a la DILE Suba	Acta de reunión
Encuentro CAI Mazuren	Acta de reunión
Encuentro CAI Villa del Prado	Acta de reunión
Inauguración frente de seguridad San José de Bavaria.	Informe de campo.
Jornada de sensibilización lavado	Informe de campo.
MT lagos de córdoba Edil Marcela Ospina	Acta de reunión
Mesa de Trabajo Nogales.	Acta de reunión
Sesión JAL Suba	Acta de reunión
Mesa de trabajo JAC'S el Rincón	Acta de reunión
MT mirador de suba Edil Marcela Ospina	Acta de reunión
Feria de servicios Bilbao	Informe de campo

Fuente Elaboración Propia

## 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

### 2.9.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 62 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 62 del mes de abril de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de abril de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

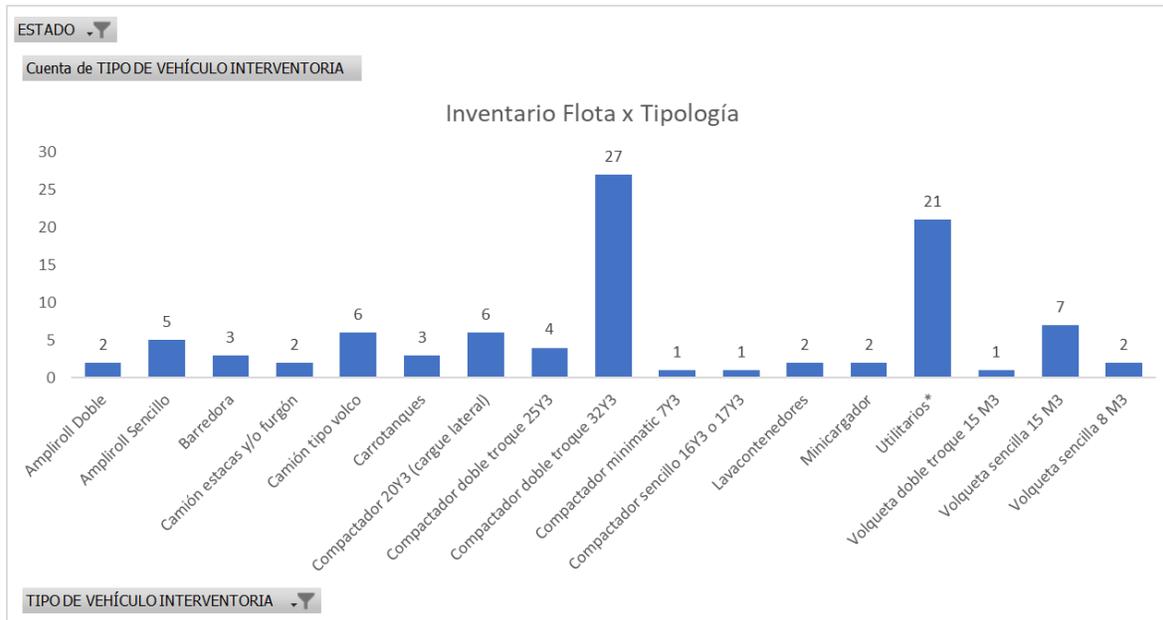
✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

Según reporte del concesionario, a continuación, se relaciona inventario de flota organizada por tipología al corte del mes de abril de 2023.

**Gráfica 12:** Inventario Flota ASE5 por Tipología a abril de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 62

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

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

**Tabla 42 :** Cantidad de vehículos de Stand By reportados a abril de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	4	3	7	21.21%
Compactador doble troque 32Y3	27			
Compactador minimatic 7Y3	1			
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1	1	2	33%
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6			
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 62

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

**Tabla 43:** Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	78	248
CORRECTIVO	78	570

Fuente: Informe de interventoría No. 62

### 2.9.1.2 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:*

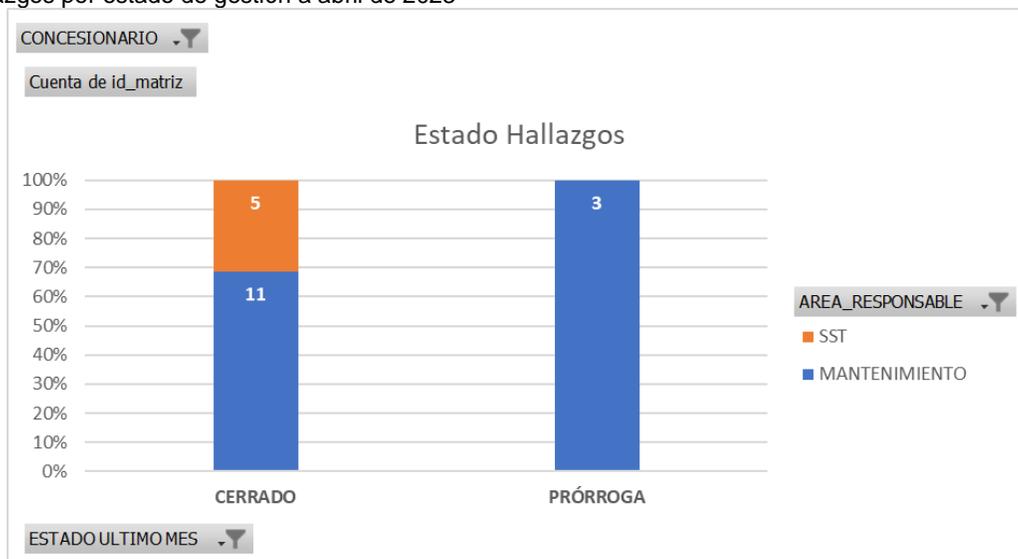
De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (abril 2023)* del informe No.62 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de abril de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 221 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

**Tabla 44:** Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a abril de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	160	1	1
Contenerización-Operación	25	1	1
Contenerización-Lavado	20	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	10	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	1	0	0
Seguimiento a vehículos	0	0	0
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Corte de césped	3	0	0
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 62

**Gráfica 13:** Hallazgos por estado de gestión a abril de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

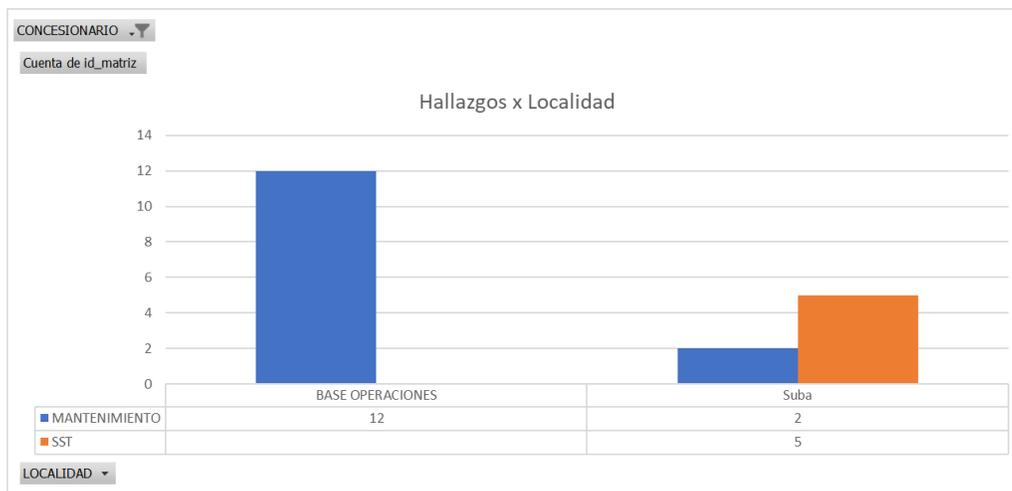
**Tabla 45:** Proporción de hallazgos por estado a abril de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	57,89%	26,32%	84,21%
PRÓRROGA	15,79%	0,00%	15,79%
<b>Total general</b>	<b>73,68%</b>	<b>26,32%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 15.79% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran en PRÓRROGA, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

**Gráfica 14:** Hallazgos por Localidad a abril de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 46:** Proporción de hallazgos por localidad a abril de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	63,16%	0,00%	63,16%
Suba	10,53%	26,32%	36,84%
<b>Total general</b>	<b>73,68%</b>	<b>26,32%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 63.16% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que el 100% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO.

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

Para el mes de abril de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE5 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP, en el mes de abril de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Área Limpia:

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

**Tabla 47:** Detalle de operativos reportados por UAESP a abril de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
5	1	11/04/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000095801 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

### 2.9.3 Conclusiones:

- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular e identificó que el concesionario no cumple con la cantidad mínima requerida de vehículos, según el plan operativo vigente.
- La interventoría evidenció que el concesionario, para el periodo de este informe, cumplió con la atención oportuna y de calidad de los hallazgos reportados en la matriz interactiva.

## 2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

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

#### 2.10.1.1 Comités TI

El 12 de abril de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 228, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:30 hasta las 15:50. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

**Tabla 48.** Resumen de los compromisos Comité TI 228

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
<b>Ajuste de desarrollo</b>	18	2	1	20
<b>Control de cambio</b>	7	1	0	8
<b>Otros</b>	15	6	2	23
<b>Otros Desarrollos</b>	7	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>59</b>

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

**Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados

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

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

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, por parte de la UAESP se mencionó que se reiteró la solicitud directamente al Consejero, para que estableciera el personal que va a estar encargado de atender el requerimiento.

Adicionalmente, frente al compromiso ID 446, correspondiente a realizar la implementación de las tipificaciones PQRS aprobadas en comité, la UAESP informó que se tiene la tipificación por parte de la Subdirección de RBL, sin embargo, se estableció que debía hacerse este cambio para todas las subdirecciones de la entidad. Continúa en proceso. Por otro lado, respecto al compromiso ID 499 correspondiente a las mejoras del módulo de informes en SIGAB, el día de 12 de abril se realizaron las pruebas con resultado exitoso, quedando pendientes ajustes menores, que tienen que ver con el ajuste de dos etiquetas y modificar el nombre de una columna. Paso a producción programado para el miércoles 26 de abril de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta" la Interventoría generó comunicados para los Concesionarios ASE2, ASE3 y ASE4, con el fin de que se actualice la capa 02 Microrrutas de Recolección (Líneas), para enviar la información de la actividad de recolección manual código 4, en donde LIME informó que el área operativa del Concesionario no tiene ninguna complicación para realizar el cargue de la capa, siempre y cuando exista una diferenciación en cuanto a la visualización de este tipo de elementos para evitar futuras solicitudes que realice la Interventoría respecto al seguimiento vehicular. Por su parte Ciudad Limpia informó que se encuentra de acuerdo en realizar los ajustes solicitados para que se pueda verificar la información y Bogotá Limpia informó que publicará la información solicitada por la interventoría y sugirió que realice un desarrollo previo en SIGAB para que se pueda visualizar la simbología de la capa de Líneas y poder reportar el tipo de recorrido de recolección manual. Promoambiental Distrito informó que va a revisar la información con Proceraseo y determinar el alcance que tiene realizar el ajuste en el sistema y, se pronunciará mediante correo electrónico.

Los controles de cambio vigentes son el número 36, relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, se menciona que se ha generado el informe, el cual será remitido a la UAESP, por su parte la Interventoría generó un informe, que se encuentra en revisión interna para ser entregado a la UAESP; y control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra en producción.

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

**Tabla 49.** Resultado de la medición de fallos para el mes de marzo de 2023

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

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 228

### 2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 28 de abril de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:30 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para el mes de abril de 2023", Promoambiental y Ciudad Limpia contaban con un (1) periodo abierto correspondiente a "Cumplimiento microrrutas", específicamente para ASE1 – Promoambiental Distrito – Cumplimiento de Rutas 202205 y ASE3 – Ciudad Limpia - Cumplimiento de Rutas 202302.
- Para "Cumplimiento de rutas mensual" se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual estaba diligenciado y disponible para el periodo de enero de 2023 para todos los concesionarios de acuerdo con el Acta 2901 del 28 de abril de 2023.
- Para "Reporte Tiempos de Microrrutas" se verificó y se visualizó que el reporte de microrrutas estaba diligenciado y disponible en el periodo de abril de 2023 para todos los concesionarios de acuerdo con el Acta 2901 del 28 de abril de 2023.

Asimismo, la Interventoría indicó que no existen inconvenientes con los accesos a las bases de datos con corte al 28 de abril de 2023 en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos.

Por su parte para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación, se menciona que las alertas SIGAB se encuentran disponibles, así como para Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo febrero de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N° 2577 correspondiente a Reportes de facturación, este se encuentra EN ANÁLISIS.

En el mismo sentido, para la Obligación AT2-24 Sincronización de Seguimiento Vehicular se verifica que el SIGAB tiene disponibles los servicios web para garantizar la sincronización del seguimiento vehicular como en el módulo de Operaciones.

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, Proceraseo informó que se le envió la información a los Concesionarios mediante un documento TIF, en donde a la fecha de la verificación, sólo uno (1) de los Concesionarios ha respondido y se está a la espera de que los 4 Concesionarios restantes confirmen si tienen observaciones.

Se generó compromiso para el 5 de mayo del 2023 para que los Concesionarios informen a la UAESP y a la Interventoría de qué forma se presentará la información de los tipos de actividad de recolección.

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Indicadores.

Se validó el tablero de Entrega Oportuna de Información para los Concesionarios observando que los tableros estaban disponibles con fecha de corte del 28 de abril de 2023, encontrando:

- ASE1 - Promoambiental, presentó una falla por el SRV-17 Programación Mantenimiento de Contenedores el 1 de abril de 2023.

En lo correspondiente a ANS de Entrega de Información en Tiempo Real se encontró:

- ASE2 - Limpieza Metropolitana, presentó 1 falla en la variable Latencia GPS de los ANS de transmisión de información en tiempo real, el día 23 de abril de 2023.
- ASE4 - Bogotá Limpia, presentó una falla en la variable Latencia GPS de los ANS de transmisión de información en tiempo real, el día 23 de abril de 2023.
- ASE5 - Área Limpia, presentó una falla en la variable Latencia GPS de los ANS de transmisión de información en tiempo real, el día 23 de abril de 2023.

La interventoría recomendó a los Concesionarios que generaran las novedades tecnológicas cuando se presenten ventanas de mantenimiento en SIGAB para evitar que se presenten fallas en los ANS de Entrega de Información en Tiempo Real.

La disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.967% con corte al 28 de abril de 2023 en cumplimiento a la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB.

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

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

Para el periodo de abril de 2023, se crearon 96 incidentes relacionados con SIGAB, ningún Ticket se extendió en tiempos de solución, como fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 62 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB, y del sistema transaccional para la gestión operativa Guardian GPS, los cuales mantienen el cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 99.968% para el periodo de abril de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.749%).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una (1) falla en el ANS de entrega oportuna en tiempo real específicamente en SRV2 – Seguimiento de Ruta (Latencia 23 de abril de 2023) según quedó registrado en el acta de comité técnico para el periodo de abril de 2023.
- El Control de Cambios 36 relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, se encuentra en proceso de análisis.
- La Interventoría menciona que las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se encuentra en proceso de pruebas internas por parte de Proceraseo, por lo cual la primera semana de mayo del 2023 se enviará el documento de pruebas a la Interventoría.
- La Interventoría realizó las pruebas de las mejoras del Módulo de Informes con resultado exitoso, pendiente el paso a producción.
- El Concesionario actualizó la capa 2 Microrutas de Recolección (Líneas) dentro del periodo, con el fin de identificar el tipo de actividad código 4. Recolección Manual.

### 2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC -PP)

#### 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:

**Tabla 50. Estado Del Total De Hallazgos Reportados En Cada Mes**

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
FEBRERO 2023	294	37	77	2	0	175	2	1
MARZO 2023	309	64	48	6	0	180	10	1
ABRIL 2023	245	64	43	6	1	113	15	3

Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital abril 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.

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 51. SAC Formuladas Por La Interventoría**

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 129	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-4219-23	20237000197182	11/04/2023	ABIERTA
SAC 130	Generación de material particulado durante el barrido mecánico	Barrido y limpieza	UAESP-CPC-ASE5-4226-23	20237000203232	13/04/2023	ABIERTA

Fuente: Informe de interventoría No. 62 abril 2023

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

**Tabla 52. SAC Formuladas Por La Interventoría**

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 iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del informe de actualización presentado por el Consorcio a la Unidad.</p> <p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: "(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)".</p> <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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>De acuerdo con la revisión adelantada por el Subdirector de RBL y los equipos 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 con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC No.	Capacidad nominal	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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
85	contenedores no aprovechables.			<p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo que se procederá a requerir acciones y recomendaciones al respecto.</p> <p>Se remiten solicitudes a la Interventoría con radicados UAESP 20222000191091 y 20222000191101.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 94.</p> <p>El Concesionario Área Limpia, mediante oficio OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del 29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones – Estructural	1/09/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-2022, radicado UAESP 20227000611842, el Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC103	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/10/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3607-22, radicado UAESP 20227000615292 del 11-10-2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría adelanta solicitud de cronograma especial al Concesionario.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado. Por lo cual, la interventoría se encuentra realizando la respuesta correspondiente</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>El Consorcio Proyección Capital mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-5663-23 del 11-01-2023 remitió a la Unidad el cronograma especial allegado por el Concesionario, en respuesta la Unidad mediante el comunicado 20232000024921 del 06-02-2023 adjuntó el cronograma firmado.</p> <p>El 17 de febrero de 2023 Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. con el comunicado GM-11/24/2022-17310<sup>a</sup> solicitó 45 días calendario de prórroga para poder atender la SAC108.</p> <p>El Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4292-23 del 27/04/2023 adjunto evidencia de las obras realizadas frente y solicito el cierre de la SAC, a corte del presente informe está en revisión por parte de la interventoría</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>La Interventoría remitió a la Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5853-23 del 20 de febrero de 2023 el cronograma. No ha sido suscrito por las partes.</p> <p>La UAESP mediante comunicado 20232000055421 del 24/03/2023 remitió el cronograma debidamente firmado para su respectivo seguimiento y control.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4222-23 (Rad. UAESP 20237000196702) del 11/04/2023, remitió al Concesionario el cronograma firmado y suscrito por las partes, y solicitó al prestador el envío de los soportes correspondientes a la implementación de las actividades propuestas en el cronograma especial.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado GM-4/11/2023-20601 del 14/04/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría</p>
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	6/02/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4191-23 (Rad. UAESP 20237000184322) del 31/03/2023 procedió a solicitar el cronograma especial.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0374 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado. Por lo cual, La Interventoría se encuentra realizando la respuesta correspondiente.</p>
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2023-0084 del 17/01/2023, remitió los argumentos por los cuales no se debe seguir con la recomendación realizada.</p> <p>La Interventoría presentó respuesta mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 (Rad. UAESP 20237000105082) del 24/02/2023; en el cual ratificó el presunto incumplimiento por parte de Área Limpia.</p>
SAC 125	Mantenimiento Correctivo de contenedores – Sustitución.	22/02/2023		<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4049-23, radicado UAESP 20237000098702 del 22/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p> <p>Se cierra mediante UAESP-CPC-ASE5-4125-23 con radicado 20237000144042 del 15/03/2023.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC126	Garantía del concepto de área limpia – Barrido y Limpieza Mecánica	6/03/2023		<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4105-23-UAESP - radicado UAESP 20237000127992 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario da respuesta mediante comunicado OP-2023-0279 del 13/03/2023.</p> <p>Se cierra mediante UAESP-CPC-ASE5-4265-23 (Rad. UAESP 20237000236042) 28/04/2023</p>
SAC127	Balance de cargas microrrutas.	6/03/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23-UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0275 del 09/03/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4220-23 (Rad. UAESP 20237000199982) del 11/04/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0375 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado. Por lo cual, la Interventoría se encuentra realizando la respuesta correspondiente</p>
SAC128	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría.	28/03/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4175-23-UAESP, radicado UAESP 20237000175322 del 29/03/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario dio respuesta a través de los comunicados OP-2023-0322 del 03/04/2023 y OP-2023-0409 del 17/04/2023. Los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p>
SAC 129	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	11/04/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4219-23 (Rad.UAESP 20237000197182) 11/04/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0413 del 18/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>
SAC 130	Generación de material particulado durante el barrido mecánico	12/04/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4226-23 (20237000203232) del 12/04/2023</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2023-0430 del 20/04/2023, a corte del presente informe está en revisión por parte de la interventoría</p>

### 2.11.2 Seguimiento presuntos incumplimientos

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

**Tabla 53. Procesos de Posible incumplimiento Contractual a marzo 2023**

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 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>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 con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 85	Capacidad nominal de 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 con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

**Tabla 54.** Presuntos Incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria a marzo 2023

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.1	Fuga de Lixiviados – Enero 2022	31-03-2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4419-22, radicado UAESP 20227000176922 del 31-03-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 1.</p> <p>A través del memorando 20222000040283 del 01 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 1, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0294 del 18-04-2022 el Concesionario solicitó a la Interventoría revocar y archivar el informe sobre posible incumplimiento por fuga de lixiviados.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22 del 27/10/2022 la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0294.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10/31/2022-16739 del 12/01/2023, dirigido a la Unidad, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1.</p>
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>- vigencia 2021 PP N° 2.</p> <p>Mediante comunicado GS-6/2/2022-13041 del 13/06/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Aviso de Incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20222000163711 del 22/07/2022 la Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario solicitó a la Interventoría la procedencia del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5066-22 del 2/09/2022 la Interventoría dio respuesta al comunicado UAESP 20222000163711.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000643412 del 26-10-2022 la Interventoría da respuesta al radicado UAESP 20222000224031 en la parte correspondiente a la PP2.</p> <p>Se remitió radicado UAESP 20232000016901 del 25-01-2023 a la Interventoría, solicitando más información y soportes probatorios para iniciar el proceso de la PP 2.</p>
PP No.3	Fuga de Lixiviados – Mayo 2022	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4664-22, radicado UAESP 20227000300652 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 3.</p> <p>Mediante comunicado OP-20220498 del 10/06/2022 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento PP3.</p> <p>Mediante comunicado 2022000164111 del 23/07/2022 la Unidad trasladó el comunicado del OP-20220498 (radicado UAESP 20227000325542 del 13-06-2022) para pronunciamiento de la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648922, la Interventoría responde al comunicado OP-20220498.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5369-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000673722, la Interventoría dio respuesta al comunicado de la Unidad 2022000164111 del 23/07/202.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante el comunicado GG-10-31-2022-16738 del 16/01/2023 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.4	Fuga de Lixiviados – Agosto 2022	3/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4918-22, radicado UAESP 20227000440282 del 03-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 4.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022, radicado UAESP 20227000477862, el Concesionario expidió documento dirigido a la Interventoría respecto del informe de incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 de 20/09/2022 la Interventoría dio respuesta al oficio OP-2022-0756.</p> <p>A través del memorando 20222000044583 del 21 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 4, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648912, la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0756.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10-31-2022-167367 del 12/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 4.</p>
PP No.5	Barrido y limpieza manual - Mayo 2022	17/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4965-22, radicado UAESP 20227000472182 del 17-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza manual PP N° 5.</p> <p>Mediante comunicación OP-2022-0771, radicado UAESP 20227000546832 del 11-09-2022, el Concesionario se pronuncia respecto al informe de presunto incumplimiento PP5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000206961 del 11/09/2022 la Unidad solicitó a Interventoría un análisis del material probatorio aportado e informar los criterios de aplicación de una multa y/o PP.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29/09/2022 la Unidad trasladó a la interventoría la respuesta que dio el Concesionario al informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000650632 del 28-10-2022, la Interventoría se pronunció respecto de OP-2022-0771.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5371-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000667792 del 6-11-2022, la Interventoría se pronunció respecto del comunicado 20222000206961.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.6	Barrido y limpieza mecánica – Octubre 2022	15/11/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5409-22, radicado UAESP 20227000681442 del 15-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 6.</p> <p>Mediante el comunicado OP-2022-1105 del 9/12/2022, radicado UAESP 20227000736542 del 12-12-2022, el Concesionario se pronunció respecto del informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3933-23 del 13/01/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2022-1105.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20232000017601 del 25-01-2023 se solicitó a la Interventoría revisar las consideraciones presentadas por el Concesionario.</p>
PP No.7	Barrido y limpieza mecánica – Noviembre 2022	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5607-22, radicado UAESP 20227000766072 del 28-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 7.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0090 el 17/01/2023 dirigido a la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2023-0090.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.8	Barrido y limpieza mecánica	13/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-03/2023, remite Informe sobre presunto</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP No.9	Barrido y Limpieza Manual	27/03/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000168242 del 27-03-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 9.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0333 del 04/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP No.10	Barrido y Limpieza Manual	13/04/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6097-23 (Rad. UAESP 20237000204202) 13/04/2023 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 10.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0418 del 21/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.

### 2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

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 :

**Tabla 55. Resumen SDQS allegados al operador y tramitados**

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
20237000189282	1658462023	4/04/2023	27/04/2023	25/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000189782	1676742023	4/04/2023	27/04/2023	25/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000190632	1689962023	4/04/2023	27/04/2023	11/04/2023	Solucionada por no competencia	Solucionada por no competencia	Solucionada por no competencia	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000191662	1683082023	4/04/2023	27/04/2023	25/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000194352	1722372023	10/04/2023	2/05/2023	25/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000194402	1716652023	10/04/2023	2/05/2023	25/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000195872	1748392023	10/04/2023	2/05/2023	25/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000198712	1761532023	11/04/2023	3/05/2023	26/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000200422	1307072023	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000206352	1307072024	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000206502	1307072025	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000207662	1307072026	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000207752	1307072027	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000207952	1307072028	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000211492	1307072029	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000212262	1307072030	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000215582	1886672023	45035	45056	45050	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000216002	1885732023	45035	45056	45050	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000216192	1892732023	45035	45056	45050	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

20237000218032	1895262023	45035	45056	45050	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000218282	1756092023	45035	45056	45041	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000222462	1938462023	45037	45058	45051	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000223122	1928082023	45037	45058	45054	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000227992	1968632023	45040	45061	45055	SI	NO	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000231152	2009932023	45042	45063	45056	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000231702	2003292023	45042	45063	45056	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000234942	2022232023	45043	45064	45057	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000235652	1963792023	45043	45064	45057	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

20237000236882	1973942023	45044	45065	45057	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
----------------	------------	-------	-------	-------	----	----	----	---

Fuente Elaboración propia

En el seguimiento a los SDQS para el mes de abril de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, veintinueve (29) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley y calidad, una (1) fue devuelta por no tener competencia de por parte del operador Área Limpia.

### 2.13 SEGUIMIENTO ADICIONES

A continuación, se relaciona el estado de las adiciones al contrato 287 de 2018

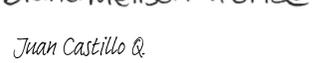
**Tabla 56.** Estado adiciones cto 287 de 2018 a abril de 2023

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.	8/02/2022	20/02/2022	\$ 112.892.120	\$ 106.847.220	\$ 6.044.900	94,65%	Terminado. En trámite pago de facturación.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12/07/2022	15/02/2023	\$ 254.849.990	\$ 229.023.396	\$ 25.826.594	89,87%	Terminado. En trámite pago de facturación.
25	R y T Puntos críticos y arrojido clandestino	20/10/2022	26/02/2023	\$ 1.727.338.766	\$ 1.727.334.802	\$ 3.964	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
26	R y T Puntos críticos y arrojido clandestino	14/02/2023	Hasta agotar recursos	\$ 561.844.107	\$ 561.842.851	\$ 1.256	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.

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

Fecha de aprobación: 13 de junio de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

Briheissner Abelardo Pinzón N.	Operativo	Profesional Universitario	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista	
María Paula Silva	Operativo	Contratista	
Ana María Agudelo	Operativo	Contratista	
Ana María Rueda	Operativo PA y CC	Contratista	
Diana Melissa Alfonso	Operativo TI	Contratista	
Juan Carlos Castillo	Gestión social	Contratista	
Iván José Ríos	Operativo Vehículos	Contratista	
Luz Helena Gómez	jurídico	Contratista	