

<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>3</b>
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas .....	4
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	5
2.1.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	6
<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>7</b>
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	7
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios...	7
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos .....	9
2.2.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	12
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>13</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	13
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	13
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza .....	13
2.3.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	14
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>15</b>
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	15
2.4.1.1	Validación instalación de contenedores.....	15
2.4.1.2	Mantenimiento de los contenedores .....	16
2.4.1.1	Lavado de contenedores .....	16
2.4.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	16
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>18</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	18
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	18
2.5.1.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	19
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>19</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	19
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	19
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	20
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	21
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	21
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>24</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría .....	24
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	24
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	25
2.7.1.3	Eventos SIRE .....	25
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica .....	26
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	26
2.7.1.6	Gráfica 4. Verificaciones en campo Interventoría septiembre 2023. ....	26
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: .....	27
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	27
2.7.5	Seguimiento Plan de Podas .....	28
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia .....	31
<b>2.8</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .....</b>	<b>32</b>
2.8.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	32
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	32
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	33

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	36
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>37</b>
2.9.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	37
2.9.1.1	Comités TI .....	37
2.9.1.2	Visita de verificación SIGAB .....	39
2.9.1.3	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	41
2.9.1.4	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	41
<b>2.10</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....</b>	<b>42</b>
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>54</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS .....</b>	<b>64</b>
<b>2.13</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>70</b>
<b>2.14</b>	<b>GESTION SOCIAL.....</b>	<b>71</b>
2.14.1	Análisis del informe de interventoría.....	71
2.14.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	71
2.14.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	71
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>71</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 SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión, monitoreo y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB y visitas administrativas, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para el Área de Servicio Exclusivo- ASE 5 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018.

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

#### 2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

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 septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 18 de octubre de 2023 (20237000595182 del 18-10-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	217	216
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	1	1

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>228</b>

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, septiembre de 2023

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

Como se evidencia en la tabla anterior, la Interventoría identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas establecidas en el Plan Operativo vigente; las cuales 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 23.016,32 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de agosto 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 (agosto de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	22.069,02	602,72	220,57	124,01	23.016,32

Fuente: Informe No.67 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, septiembre de 2023

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

En la zona urbana se recogieron y transportaron 21.812,01 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 96,06 toneladas y 1.108,25 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la Interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 23.016,32 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 agosto de 2023, obteniendo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	55
Nivel crítico medio	78

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico bajo	48
Sin nivel de criticidad	47
<b>TOTAL</b>	<b>228</b>

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 58.33% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 393 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES*	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	382	21	24
Suba Rural	11	0	0
<b>Total</b>	<b>393</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de veinticuatro (24) hallazgos, de las cuales veintitrés (23) de ellas están relacionadas a “No se observó el área limpia”, una (1) atribuida a “El personal no porta con herramientas complementarias para garantizar el área limpia” cada una.

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 (septiembre 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
Agosto 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
Septiembre 2023	24	3	0	0	0	21	0	0
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>3*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre 2023

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

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (septiembre 2023), se gestionaron y cerraron veintitrés (23), tres (3) quedaron sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

Para el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

### Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades septiembre de 2023 – UAESP-CPC-UAESP-6821-23 remitido a esta Unidad mediante radicado Orfeo 20237000493402 del 31 de agosto de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 220 visitas en la cuales se encuentran incluidas las de calidad en el componente de barrido mecánico las cuales no están diferenciadas de las de recolección y transporte; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 67 para el mes de septiembre de 2023 realizaron 138 visitas exclusivamente de recolección y transporte.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó siete (7) visitas de la siguiente manera:

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

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/09/2023	Suba	Carrera 56 A# 160 - 11	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	x	
2	28/09/2023	Suba	Calle 148 KR 109A	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	x	
3	29/09/2023	Suba	Carrera 50 # 134 - 26	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	x	
4	2/09/2023	Suba	Calle 128 #121a	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Visita Administrativa	
5	5/09/2023	Suba	Calle 135 #145a	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Visita Administrativa	
6	13/09/2023	Suba	Calle 145 cra 56	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Visita Administrativa	
7	23/09/2023	Suba	Cra 113c 143a	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Visita Administrativa	

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 agosto 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 correspondiente al periodo de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 18 de octubre de 2023 (20237000595182 del 18-10-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos ASE 5.

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

De acuerdo con el informe No. 67 de la Interventoría correspondiente al mes de septiembre de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de agosto de 2023.

El censo de puntos críticos reportado por el operador para el mes de agosto de 2023 y verificado por la interventoría en su informe No. 67 septiembre de 2023, corresponde a 48 puntos con 657 atenciones realizadas durante el mes.

En la misma línea de atención y caracterización se trabajó en el levantamiento de los puntos de arrojado clandestino, donde el operador reportó 548 PAC, con 629 atenciones realizadas durante el mes de agosto de 2023, esto verificado por la interventoría en su informe No. 67 septiembre de 2023.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de agosto de 2023 se reportaron un total de 62 m<sup>3</sup> correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 8.54 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el Concesionario en su informe.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 agosto de 2023:

**Tabla 7.** Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (agosto 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 (m³) *
Suba	102	25	8,54	77	62

Fuente: Informe de Interventoría No.67 - Técnico Operativo, Periodo de septiembre de 2023.

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

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

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

Diecinueve (19) 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.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 67 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 (septiembre de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4312-23 (Rad. UAESP 20237000266852) 12/05/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Marzo 2023	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1406 del 18/05/2023.</p> <p>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-ASE5-4424-23 (Rad. UAESP 20237000349792) del 23/06/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1435 del 29/06/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4418-23 (Rad. UAESP 20237000349362) 23/06/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Abril 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1441 del 05/07/2023.  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-ASE5-4658-23 (Rad. UAESP 20237000507112) del 07/09/2023.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0982 del 21/09/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4507-23 (Rad. UAESP 20237000418502) 25/07/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Mayo 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1454 del 02/08/2023.  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-ASE5-4659-23 (Rad. UAESP 20237000507282) del 07/09/2023.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0983 del 21/09/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4597-23 (Rad. UAESP 20237000469672) 22/08/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Junio 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1488 del 25/08/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4684-23 (Rad. UAESP 20237000538642) 20/09/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Julio 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1515 del 26/09/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.67- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

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

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 67 del mes de septiembre de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de agosto de 2023, así:

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

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO AGOSTO DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
<b>PGIRS 2020</b>	62	<b>62</b>
Censo AGOSTO	48	<b>48</b>
Puntos críticos	48	<b>48</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO AGOSTO DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
Atenciones de puntos críticos	657	657

Fuente: Informe Mensual No.67- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

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

**Tabla 10. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a septiembre de 2023**

ADICIÓN N° 26 \$ 561.844.107 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Pendiente Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1180 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 2 AL 31 MARZO DE 2023.	561.844.107	4.342,06	129.395,46	561.842.851	1.256	99,99	UAESP-CPC- UAESP-6419-23 20237000321202 2023-06-14	Finalizada en Liquidación
<b>TOTAL</b>		<b>561.844.107</b>	<b>4.342.06</b>		<b>561.842.851</b>	<b>1.256</b>	<b>99,99</b>		

ADICIÓN N° 28 \$ 1.485.556.012 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 26 de 2023.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Pendiente Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1182 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 31 DE MARZO DE 2023.	1.485.556.012	119,83	129.395,46	15.505.458	1.470.050.554	1,04	UAESP-CPC- UAESP-6420-23 20237000323082 2023-06-14	
DCAL1183 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	1.470.050.554	4.057,64	129.395,46	525.040.194	945.010.360	36,39	UAESP-CPC- UAESP-6395-23 20237000309802 2023-06-02	Finalizada en Liquidación
DCAL1193 28-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS	945.010.360	3.917,68	129.395,46	506.930.006	438.080.354	70,51	UAESP-CPC- UAESP-6584-23 20237000380752 2023-07-10 ALCANCE UAESP-CPC- UAESP-6647-23 2023-07-24	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 28 \$ 1.485.556.012 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 26 de 2023.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Pendiente Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023.								
DCAL1197 24-07- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 28 DE JUNIO 2023.	\$ 438.080.354	3.279,02	133.600,81	438.079.728	626	99,99	UAESP-CPC- UAESP-6709-23 20237000430282 2023-08-01	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.485.556.012</b>	<b>11.374,17</b>		<b>1.485.555.386</b>	<b>626</b>	<b>99,99</b>		

Fuente: Informe Mensual No.67- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
 Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 26 y 28 de 2023.

Respecto a la gestión de **septiembre** de 2023, la Interventoría informó que actualmente las Adiciones N° 26 y 28 de 2023, se encuentran en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

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

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

**Tabla 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría puntos críticos (septiembre de 2023)**

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Suba	218	0
<b>Total</b>	<b>218</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.67- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

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

Según lo anterior, en el mes de septiembre de 2023 se realizaron un total de 621 verificaciones, de las cuales el (218) corresponden a puntos críticos, (403) a puntos de arrojado clandestino.

**Tabla 12. Verificaciones realizadas por la Interventoría arrojado clandestino ASE 5 (septiembre de 2023)**

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES
Suba	403

<b>Total</b>	<b>403</b>
--------------	------------

Fuente: Informe Mensual No.67- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

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

En concordancia, la Interventoría reportó al Concesionario 414 arrojos clandestinos, de los cuales 291 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, y 123 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del presente informe

Nota 1: De los 414 reportes, 21 corresponden al mes de agosto de 2023 y 393 al mes de septiembre de 2023.

Nota 2: Si bien de las 403 verificaciones se refleja el reporte de 414 arrojos en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de agosto de 2023, se reportaron en el mes de septiembre de 2023.

Igualmente, se gestionaron 77 reportes de arrojamiento clandestino del mes de agosto de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, como se muestra a continuación:

**Tabla 13. Estado de reportes de arrojamiento clandestino gestionados por el Concesionario (gestionados en septiembre 2023)**

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Agosto 2023	77	0	0	0	0	77	0	0
Septiembre 2023	414	123*	0	0	0	291	0	0
<b>Total</b>	<b>491</b>	<b>123*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.67- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2023

Notas: \* Se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo

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

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

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

**Tabla 14. visitas de Campo Realizadas Por la UAESP RCD septiembre 2023**

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/09/2023	Suba	Cra 58 #159	Supervisión y control RCD y arrojamiento clandestino	La actividad se realizó sin novedades	Visita Administrativa	
2	4/09/2023	Suba	Calle 143 #136A	Supervisión y control RCD y puntos crítico	La actividad se realizó sin novedades	Visita Administrativa	

Fuente propia

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

### 2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica 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 correspondiente al periodo de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 18 de octubre de 2023 (20237000595182 del 18-10-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para 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 septiembre de 2023, identificó que para ese período se reportaron **369** microrrutas de barrido y limpieza manual, **20** microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de **39.705,4922** km atendidos; evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo.

Igualmente, la interventoría informa sobre la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para agosto de 2023, encontrando una diferencia entre el valor ejecutado y el proyectado de **40.276,5734** km, es decir, una diferencia del **571,0812** km equivalente a un **98,582%** de atención de línea base PGIRS la cual se encuentra justificada por el descuento reportado por el Concesionario por obras en la vía.

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

En el mes de septiembre de 2023 se realizaron **393** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza con la identificación de **70** hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva teniendo en cuenta la desagregación Barrido y limpieza Manual, Barrido y Limpieza Mecánica y su estado es el siguiente:

#### Barrido y Limpieza Manual

Se realizaron **373** verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Manual, encontrando que el concepto de la totalidad de hallazgos fue “No se encontró el área Limpia” \*Estos hallazgos se registraron principalmente en los barrios Tibabuyes, San José del Prado, Prado Pinzón, Las Flores, El Plan y Casablanca.

**Tabla 15.** Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes de septiembre 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
Agosto 2023	11	0	0	0	0	11	0	0
Septiembre 2023	66	13	0	0	0	52	0	1
<b>Total</b>	<b>90</b>	13*	0	0	0	63	0	1

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe de Interventoría No.67 - Técnico Operativo, septiembre de 2023.

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

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

### Barrido y Limpieza Mecánica

Se realizaron **20** verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, encontrando que los hechos generadores de estos hallazgos fueron “No se encontró el área Limpia” y “los residuos de la vía que dificultan la aspiración por el vehículo no son retirados” se presentaron principalmente en los barrios Santa Helena, Prado Veraniego y Villa del Prado.

**Tabla 16.** Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de septiembre 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
Septiembre 2023	4	0	0	0	0	4	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 67. - Técnico Operativo, septiembre de 2023.

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

### 2.3.2 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 tres (3) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 17.** visitas de Campo Actividades de Barrido y Limpieza Realizadas por la UAESP

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/09/2023	Suba	Julio Flórez CL 94A # 69 - 93	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
2	30/09/2023	Suba	Villa del Prado AC 170 # 58	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
3	20/09/2023	Suba	Mazurem Calle 146 # 58 C - 21.	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
4	20/09/2023	Suba	Santa Helena Calle 145 cra 58	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría
5	19/08/2023	Suba	Rincón desnata Inés Call152 calla 117	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades		Administrativa interventoría

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

6	26/08/2023	Suba	Victoria Norte Calle 147ª cra 50	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría
7	13/09/2023	Suba	Villa maría carreara118 calle 134	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría

Fuente: elaboración propia

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

### 2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

Este componente contiene las actividades de ubicación, operación, mantenimiento y lavado a todos los contenedores instalados en el ASE 5, en el marco del Contrato de Concesión N° 287 de 2022 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 de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 18 de octubre de 2023 (20237000595182 del 18-10-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio a contenedores para el ASE 5 del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 5, del 1 a 30 de septiembre contaba con 883 contenedores no aprovechables y como parte de la adición cuenta adicionalmente con 88 contenedores no aprovechables para un total de 971.

##### 2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

En el mes de septiembre se ejecutaron en total 34 verificaciones relacionadas con la ubicación, de las cuales, la interventoría reportó cuatro (4) 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 se encuentra uno de los hallazgos relacionado con validación de contenedores.

**Tabla 18.** Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, septiembre 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	4	1*	0	0	0	3	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 67. - Técnico Operativo, septiembre de 2023.

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

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 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de septiembre se realizaron en total 69 verificaciones de mantenimiento, de las cuales, la interventoría reportó dos (65) hallazgos técnico-operativos siendo “El concesionario no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor”. (5), “el contenedor presentó averías que impidan la prestación correcta del servicio”. (6), “el concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura”. (15), “el concesionario no realizó el lavado externo del contenedor”. (18), “el concesionario no realizó cambios en los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado” (18)

**Tabla 19.** Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para mantenimiento de contenedores (septiembre 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
septiembre 2023	65	8*	8**	0	0	49	0	0

Fuente: Informe No. 67 Interventoría CPC mes de septiembre 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.

### 2.4.1.1 Lavado de contenedores

Se realizaron 44 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de lavado de contenedores, en las cuales no se registraron hallazgos mediante la Matriz Interactiva, como se detalla a continuación:

**Tabla 20.** Verificaciones realizadas por interventoría para lavado de contenedores, septiembre 2023

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos – técnicos operativos	Cantidad de hallazgos técnico-operativos
Suba	44	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 67. - Técnico Operativo, septiembre de 2023.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, 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.

**Tabla 21.** visitas de Campo Actividades de contenedores Realizadas por la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad
-----	-------	-----------	-----------	--------	-------------	-----------



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

						Terreno	administrativa
1	05/09/2023	Suba	Calle 116 con carrera 59	Supervisión y control a actividades de contenerización.	- Se realiza la solicitud a ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P a través del radicado UAESP 20232000209911 del 05/09/2023. Se realiza el traslado a Interventoría Consorcio Proyección Capital a través del oficio de salida con radicado UAESP 20232000209671 del 05/09/2023	X	
2	13/09/2023	Suba	Carrera 48 # 127 – 75 Barrio Atabanza	Supervisión y control a actividades de contenerización.	se realiza la solicitud a ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P a través del radicado UAESP 20232000220981 del 15/09/2023.	X	
3	20/09/2023	Suba	Calle 163 # 54 – 15 Vista Bella	Supervisión y control a actividades de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades	X	
4	20/09/2023	Suba	Las Villas	Supervisión y control a actividades de contenerización (mantenimiento de contenedores)	La actividad se realizó sin novedades (no hay hallazgos)		Administrativa Interventoría
5	06/09/2023	Suba	San José 5 Sector	Supervisión y control a actividades de contenerización (lavado de contenedores)	La actividad se realizó sin novedades (no hay hallazgos)		Administrativa interventoría

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

6	19/09/2023	Suba	San José del Prado	Supervisión y control a actividades de contenerización	La actividad se realizó sin novedades (no hay hallazgos)	Administrativa interventoría
---	------------	------	--------------------	--	--	------------------------------

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

#### 2.5.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo de septiembre 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23 del 18 de octubre de 2023 (20237000595182 del 18-10-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio a lavado de áreas Públicas para el ASE 5. Del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

Se realizaron 44 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de lavado de contenedores, en las cuales no se registraron hallazgos mediante la Matriz Interactiva, como se detalla a continuación:

**Tabla 22.** Cantidad de verificaciones realizadas para lavado de contenedores (septiembre de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS – TECNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS TECNICO OPERATIVO
Suba	44	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 67. – Técnico operativo, septiembre de 2023.

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

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

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

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

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

**Tabla 23.** visitas de Campo Actividades de seguimiento de lavado de área públicas por la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad
						Terreno o administrativa
1	26/09/2023	Suba	Barrio Villa del Prado	Supervisión y control de la actividad de Lavado de Áreas Públicas (lavado PGIRS)	La actividad se realizó sin novedades.	Administrativa Interventoría
2	13/09/2023	Suba	Barrio Villa del prado	Supervisión y control de la actividad de Lavado de Áreas Públicas (mayores frecuencias de lavado)	La actividad se realizó sin novedades.	Administrativa Interventoría

Fuente: Elaboración propia

## 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

### 2.6.1 Análisis del informe de interventoría

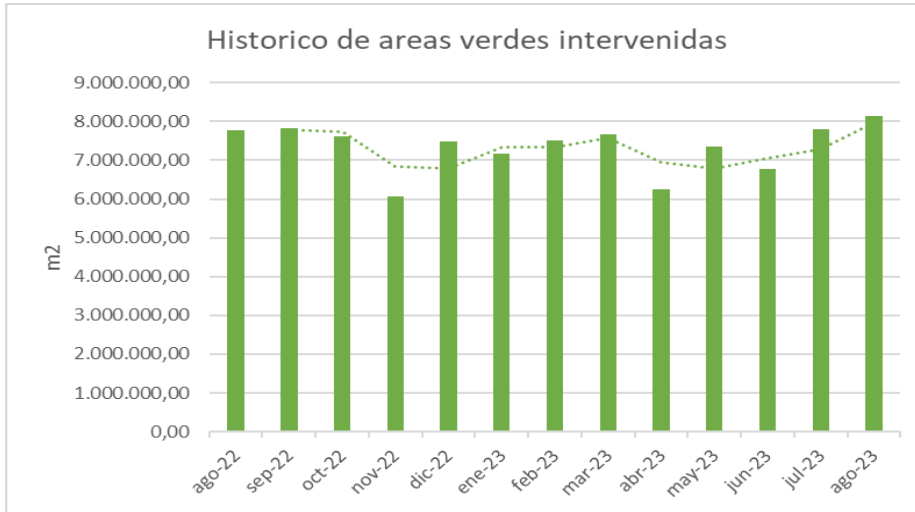
#### 2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

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

La Interventoría en su informe N° 67 – Septiembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG- 9-7-2023-23965 del 11/09/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de agosto y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron un total de 8.138.596, 30 m<sup>2</sup> equivalentes a 8.665 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde agosto del 2022 a agosto del 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Gráfica 1. Metros cuadrados intervenidos de agosto del 2022 a agosto del 2023**



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.67 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo Septiembre de 2023

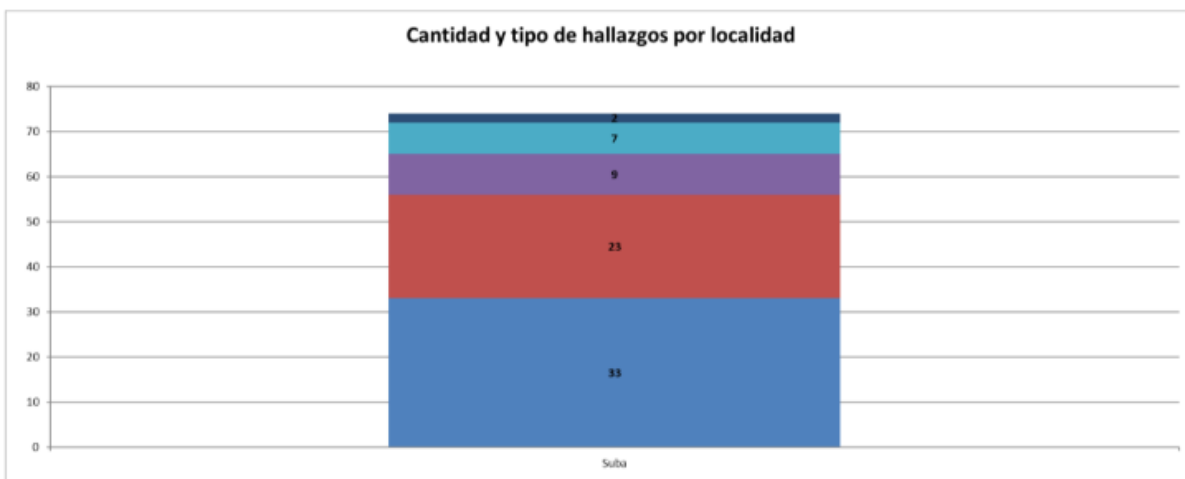
De acuerdo con la programación para el mes de agosto de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 100% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

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 74 hallazgos forestal que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

**Gráfica 2. Cantidad y tipo de hallazgos**



- El Concesionario no realizó la intervención completa del área programada.
- No se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm
- 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).
- El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm
- El código de la zona verde presenta inconsistencia

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo septiembre de 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 74 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “El código de la zona verde presenta inconsistencia” con un 44% de representación.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, treinta y dos (32) se encuentran en estado cerrado, veintiocho (28) en estado prórroga la cual fue debidamente justificada a la Interventoría, seis (6) gestionado, pero en términos para ser validado por la interventoría, seis (6) sin gestionar, pero en términos para ser gestionados y dos (2) cerrado por no aplica.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

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

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período septiembre de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto del 2023 se programaron 234 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de septiembre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 238 verificaciones, realizando 4 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 101,7 % de las verificaciones programadas, información que a su vez que verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 24.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de septiembre 2023.

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	16/09/2023	Suba	Calle 94 Carrera 69 B	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	20/09/2023	Suba	Calle 137 B con Carrera 56 B	Seguimiento a cumplimiento de programación y producto final	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con la programación, y producto final de acuerdo con el Reglamento TO.	X		
3	20/09/2023	Suba	Calle 138 Carrera 57	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		
4	27/09/2023	Suba	Sede Interventoría Consortio Proyección Capital	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped.	Se realizó la visita administrativa sin novedades, Se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
5	Septiembre 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	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.

✓ **Día mundial de la limpieza 16 de septiembre del 2023.**

Durante la celebración del día mundial de la limpieza, se realizó una jornada interinstitucional de liberación de zonas duras en espacios críticos de la localidad de Suba que actualmente no se encuentran incluidos en la línea base del PGIRS y por tanto la actividad no se realiza de forma programada por el prestador de aseo. Durante la jornada se contó con el apoyo de diferentes profesionales y operarios del prestador de aseo y de la UAESP, eliminando el césped que coloniza las zonas duras de dos parques de la localidad como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

○ **Parque Julio Flores Calle 94 A con Carrera 69**



○ **Parque de la Calle 131 C con Carrera 126**



## 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

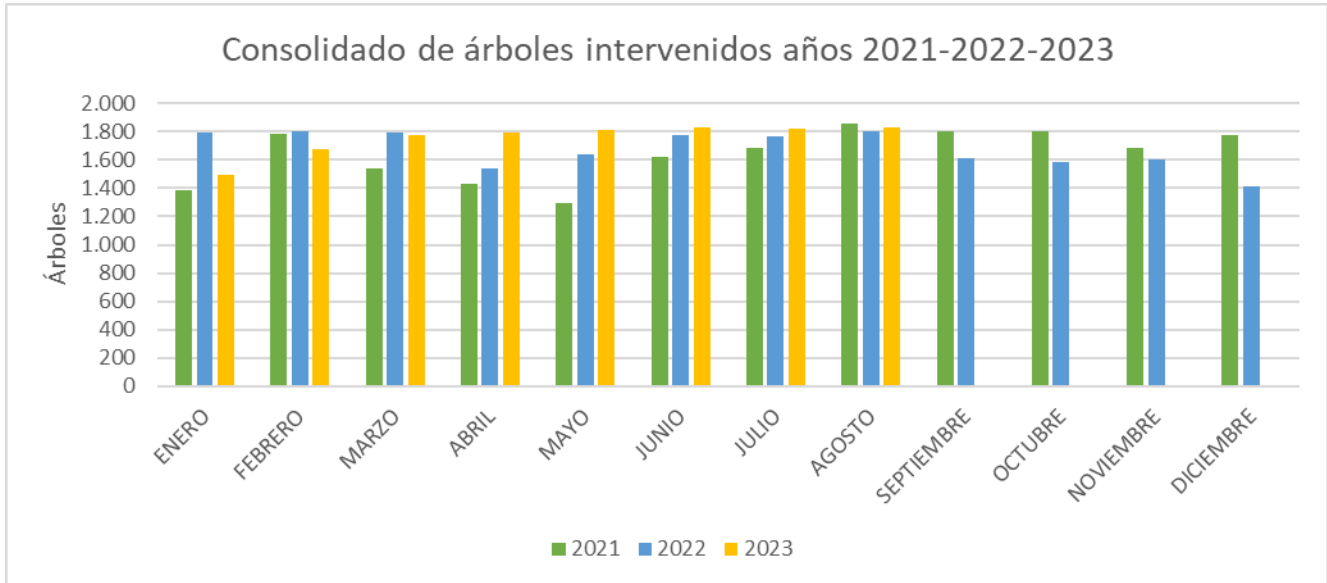
La Interventoría en su informe 67 del mes de septiembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes agosto de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., informe radicado en la Interventoría con consecutivo GG- 9-7-2023-23965 del 11/09/2023 y presentó 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 agosto de 2023 se reportaron 1.829 individuos arbóreos podados, a continuación, se presenta un consolidado mensual de árboles intervenidos durante los años 2021, 2022 y lo corrido del 2023.



**Gráfica 3. Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023**



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.67- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo agosto de 2023

Adicionalmente, Interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- ✓ Ejecutó el 94 % de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- ✓ La actividad de poda de árboles se concentró en los barrios Victoria Norte, Mónaco, El pino, Puente Largo, Prado veraniego y Lombardía.

En cuanto al cumplimiento de la programación, el concesionario reportó la No atención de 190 árboles programados, y 78 árboles podados sin ser programados por lo anterior, la Interventoría remitió al prestador las observaciones.

### 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 4 de septiembre de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.829 individuos arbóreos intervenidos en el mes de agosto 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 8 de septiembre de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2363-2

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de septiembre de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.052 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 15 de agosto del 2023, sin embargo, el prestador realizó una modificación a la programación reportando 1.876 individuos para intervención.

Por otra parte, para el mes de octubre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.000 individuos; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas tres solicitudes de gestión para los informes de Febrero, Marzo, Abril, Junio y Julio del 2023.

### 2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 8 eventos SIRE durante el mes de septiembre 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 7 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 agosto de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 116.247 individuos: 103.581 por plan de podas y 12.666 por solicitudes UAESP.

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

A 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 718 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes.

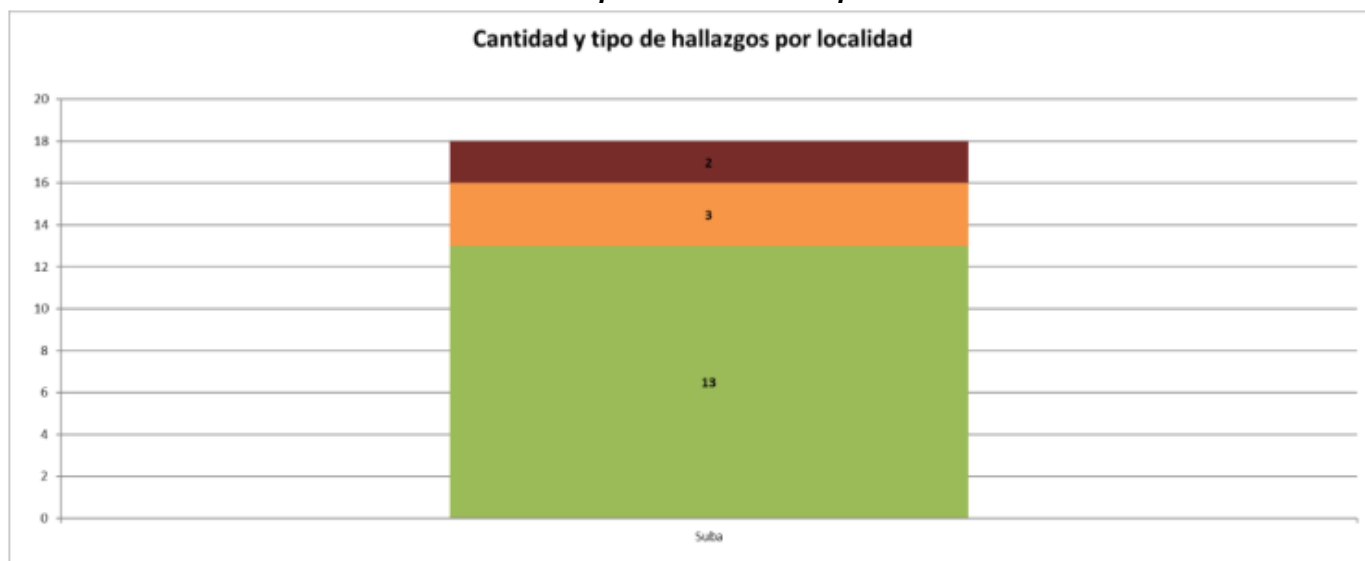
#### ✓ Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de agosto 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 211 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron dieciocho (18) hallazgos-forestales, de la siguiente manera:

#### 2.7.1.6 Gráfica 4. Verificaciones en campo Interventoría septiembre 2023.



- El Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol.
- El Concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo
- El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados

Fuente: Informe No.67- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de septiembre 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo más representativo reportado para este periodo fue: “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.” con un 72% de representación y se presentó en los barrios Victoria Norte, San José del prado, Tuna baja.

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 septiembre de 2023, no se presentaron hallazgos.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, y a la fecha se encuentran diez (10) gestionados, pero en términos para ser validado por la interventoría, y ocho (8) en sin gestionar, pero en tiempos para ser tramitados por el concesionario.

### 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 septiembre de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000493402 del 31 de agosto del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de septiembre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 211 verificaciones, realizando once (11) verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 105% de las verificaciones programadas, esto concuerda con la verificación realizada en la visita administrativa en la sede de la Interventoría.

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

**Tabla 25.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de septiembre del 2023.

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
1	05/09/2023	Suba	Carrera 51 y 50 entre Calles 103 y 106	Revisión del estado de la poda de árboles	Durante la visita se identificaron arboles con requerimientos de poda prioritaria, solicitud remitida al prestador.	X		
2	20/09/2023	Suba	Carrera 54 con Calle 137	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	20/09/2023	Suba	Calle 137 B Carrera 56	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		
4	27/09/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de poda de árboles.	Se realizó la visita administrativa sin novedades, Se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
5	Septiembre 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 Podas

En septiembre de 2023 se podaron 1.825 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, de estos se intervinieron 78 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

En el periodo de septiembre se intervinieron barrios como, Santa Helena, San José del Prado, Victoria Norte y Tuna Baja.

✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 septiembre de 2023 se tuvo un cumplimiento del 87.6% de árboles programados que no cuentan con identificación SIGAU y por tanto el sistema no los reconoce dentro de la localidad de Suba y del 97.85% para los árboles que si se encuentran dentro del censo arbóreo.

**Gráfica 5. Indicador de cumplimiento Poda Mes**

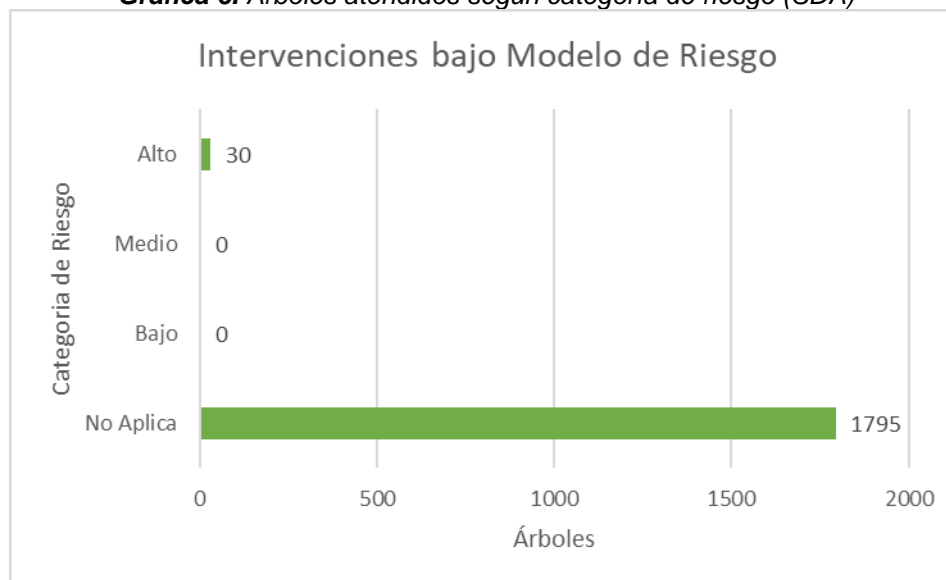


Fuente: Tomado de SIGAB,2023

### ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de septiembre se intervinieron treinta (30) 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 6. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)**



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

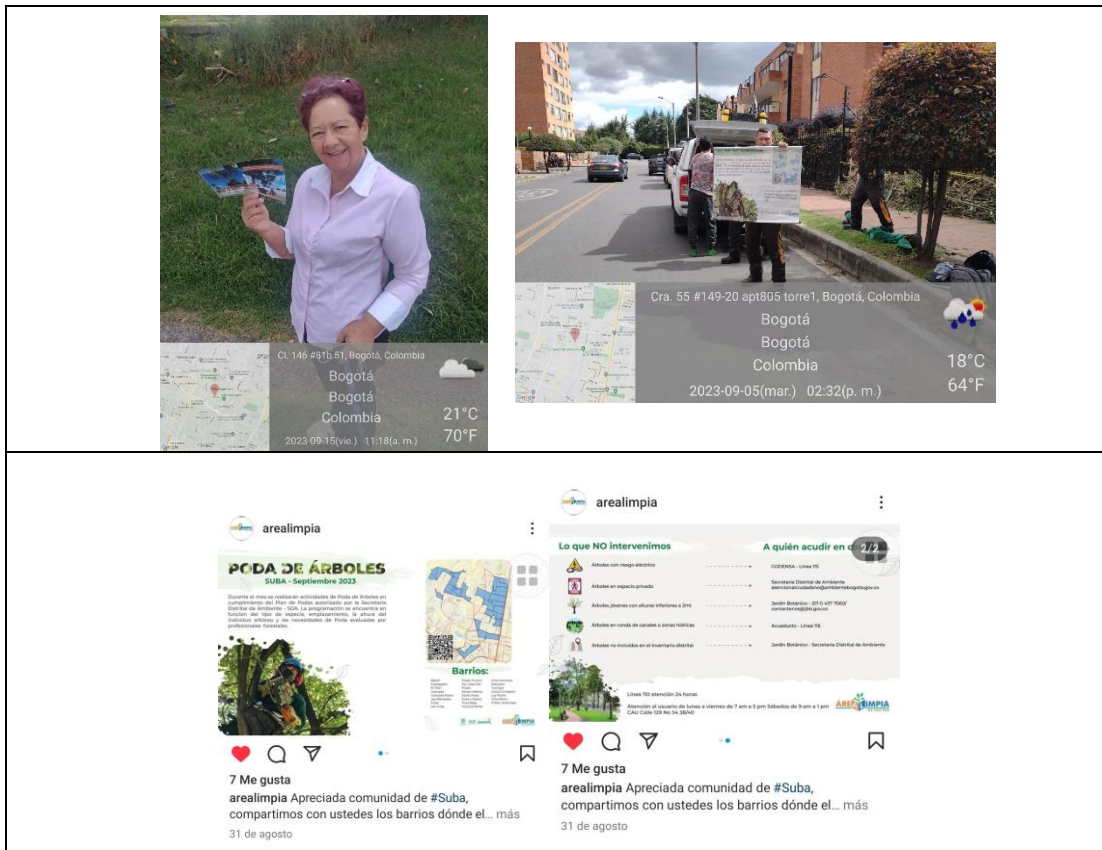
✓ **Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:**

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de septiembre de 2023 se atendieron en total 35 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ **Socialización y Divulgación**

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

*Actividad de socialización del plan de podas*



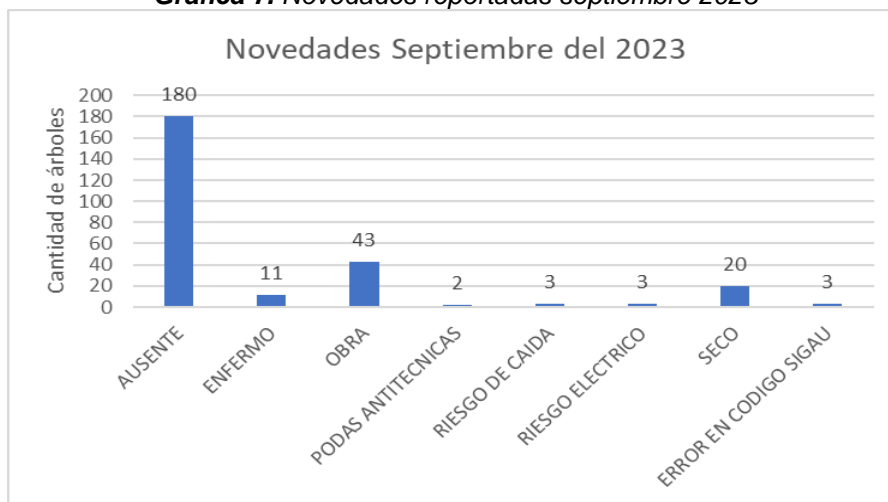
Fuente: Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo septiembre de 2023

✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó a la UAESP 265 novedades para el mes de septiembre del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado que debe ser actualizado en el SIGAU por el Jardín Botánico de Bogotá. Dentro de las novedades las más representativas

fueron: árboles en SIGAU pero ausente en su lugar de emplazamiento (180), arboles dentro de obras de infraestructura (43) y árboles secos (20) entre otras como se demuestra en la siguiente gráfica.

**Gráfica 7. Novedades reportadas septiembre 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 57 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 5 eventos para poda de emergencia, 13 eventos para recolección de residuos, 32 eventos de residuos de tala de emergencia y 7 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 48 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 1 evento por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

**Tabla 26. Relación de SIRE reportados en septiembre de 2023**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tipo de evento	Atendido	Parcialmente atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia	5					5
Recolección de residuos	11	1	1			13
Residuos de Tala	32					32
Probable riesgo					7	7
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>7</b>	<b>57</b>

Fuente: Elaboración propia

### 2.8 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

#### 2.8.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 67 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de septiembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6768-23. 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 67 del mes de septiembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de agosto de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

**Gráfica 8:** Inventario Flota ASE5 por Tipología a septiembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 67



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 27:** Cantidad de vehículos de Stand By reportados a septiembre de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS
Compactador doble troque 25Y3	4	3	10	30%
Compactador doble troque 32Y3	27			
Compactador minimatic 7Y3	1			
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1			
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	2	33%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 67

✓ **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 agosto de 2023:

**Tabla 28:** Cantidad de mantenimientos ejecutados a agosto de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	74	338
CORRECTIVO	78	592

Fuente: Informe de interventoría No. 67

### 2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (septiembre 2023)* del informe No.67 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 417 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

**Tabla 29:** Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a septiembre de 2023

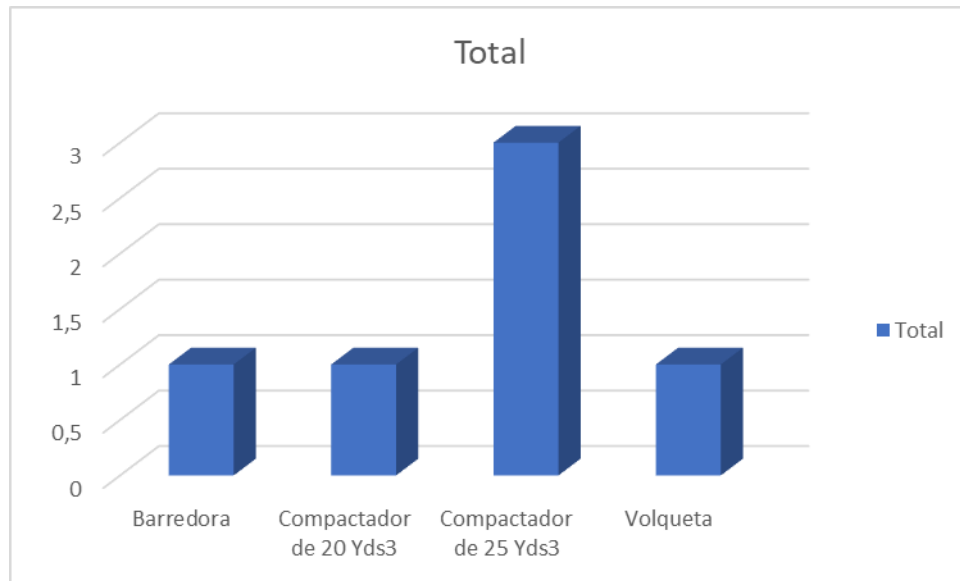
TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	255	2	2
Contenerización-Operación	0	0	0
Contenerización-Lavado	30	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	14	1	2
Lavado de áreas públicas-PGIRS	16	0	0
Seguimiento a vehículos	12	1	1

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Corte de césped	2	0	0
Mayores frecuencias de Lavado	84	0	0
Poda de Árboles	2	0	0
<b>Total</b>	<b>417</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 67

**Gráfica 9:** Inoperatividad a septiembre de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 67

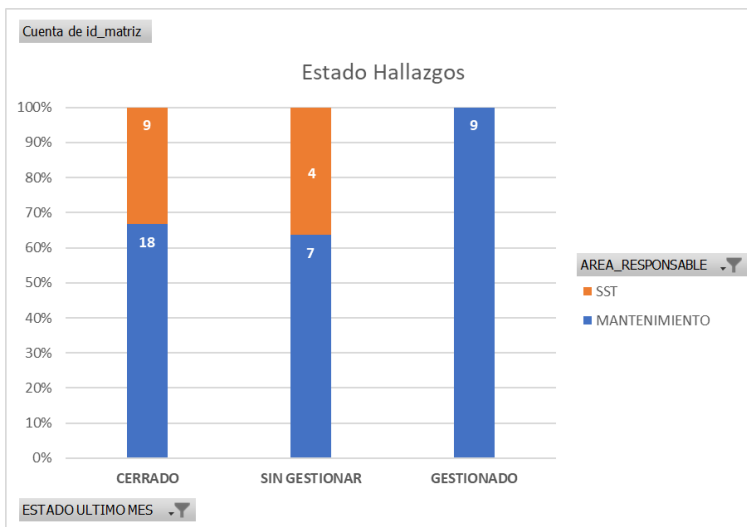
**Tabla 30:** Inoperatividad a septiembre 2023

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
5303	Sistema Eléctrico	Barredora	21/09/2023
ESN729	Cilindro Inyector	Compactador de 25 Yds3	22/09/2023
ESN722	Cilindro Inyector	Compactador de 25 Yds3	22/09/2023
FUZ199	Reparación Placas de Trineo	Compactador de 20 Yds3	11/09/2023
ESO044	Sistema Eléctrico	Volqueta	22/09/2023
ESN923	Rotula Cilindro Inyector	Compactador de 25 Yds3	22/09/2023

Fuente: Informe de interventoría No. 67

**Gráfica 10:** Hallazgos por estado de gestión a septiembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

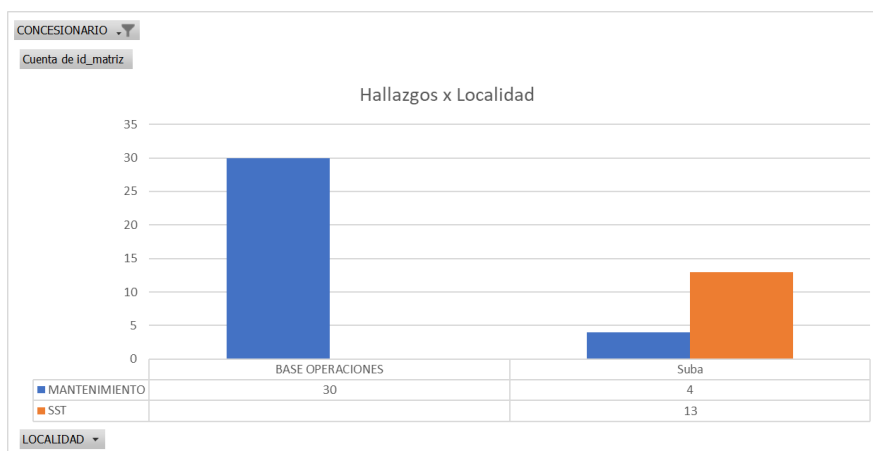
**Tabla 31:** Proporción de hallazgos por estado a septiembre de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	38,26%	19,08%	57,33%
GESTIONADO	19,14%	0,00%	19,14%
SIN GESTIONAR	14,97%	8,56%	23,53%
<b>Total general</b>	<b>72,37%</b>	<b>27,63%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 23,53% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 8,56% corresponde a hallazgos de SST y 14,97% de mantenimiento.

**Gráfica 11:** Hallazgos por Localidad a septiembre de 2023.



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 32:** Proporción de hallazgos por localidad a septiembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	63,83%	0,00%	63,83%
Suba	8,51%	27,66%	36,17%
<b>Total general</b>	<b>72,34%</b>	<b>27,66%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 63,83% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que el 63,83% del total de los hallazgos, corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO y 0% de los hallazgos son de SST.

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

Para el mes de septiembre de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE5 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de septiembre no se realizaron visitas para este componente.

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

**Tabla 33:** Resumen operativos realizados por la UAESP en septiembre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE5		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		96
# Vehículos con hallazgos:	20	21%
# Hallazgos x Mantenimiento	32	
# Hallazgos x Operación	3	
Prom. Hallazgos x VH	1,75	
Hallazgo Crítico Mantto	FUGA DE HIDRÁULICO	
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	
<b>Operativos Realizados en Septiembre 2023</b>		1
<b>Vehículo Crítico</b>	ESM221	1

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 34:** Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en septiembre de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTO	% PART.	RIESGO
FUGA DE HIDRÁULICO	11	34,38%	ALTO
CANAleta COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	9	28,13%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	5	15,63%	ALTO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	2	6,25%	MEDIO
FUGA LIXIVIADOS	2	6,25%	MEDIO
HALLAZGO EN LUCES	1	3,13%	MEDIO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	1	3,13%	
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	1	3,13%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

**Tabla 35:** Detalle de operativos reportados por UAESP a septiembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
5	1	26/09/2023	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 20232000237381 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

### Conclusiones:

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del Mantenimiento de vehículos del mes de agosto de 2023 y no se generaron observaciones.

La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no atendió oportunamente los hallazgos reportados en la matriz Interactiva.

## 2.9 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

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

#### 2.9.1.1 Comités TI

El 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 233, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:25. 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 36. Resumen de los compromisos Comité TI 233**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	26	5	1	1
Control de cambio	8	0	0	0
Otros	24	8	0	2
Otros Desarrollos	7	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – 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.

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 233:

**Tabla 37. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 233**

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano
514 - 257	Medición de ANS	Cumple	N/A
510, 515, 516, 528	Validaciones Espaciales	En Proceso	Pendiente de evaluación de viabilidad por parte del equipo de desarrollo de Proceraseo, de la propuesta elevada mediante el Ticket 2013154853
512 y 529	Reporte Alerta Operación	Cumple	N/A
513 y 530	Menú Revisar Informes	En Proceso	Proceraseo informa que la fecha del paso a producción está programada entre los días 14 o 15 de septiembre de 2023. La Interventoría verificará el paso a producción el 18 de septiembre de 2023
518	Evidencias Capacitación	No Aplica	Proceraseo envió un comunicado a la Interventoría informando que no se realizó capacitación por lo tanto no existe lista de asistencia
522	Análisis de Bug	Cumple	N/A
523, 524	APP Ciudadano	Cumple	N/A
525	APP Ciudadano	En Proceso	La Interventoría solicita a Proceraseo que agende una mesa de trabajo con fecha propuesta para el miércoles 20 de septiembre a las 2 p.m., en la cual los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría deben validar la aplicación móvil y presentar sus observaciones.
526	Plantillas PQR	Cumple	N/A
534	Implementación de Metro Cúbico Gratuito	Cumple	N/A

Fuente: Acta de Reunión No. 3059 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

**Tabla 38. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de agosto de 2023**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 233.

### 2.9.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 29 de septiembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 10:30 am, con la participación de los funcionarios de la UAESP, Proceraseo, los representantes del área de tecnología de los Concesionarios: Promoambiental, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia, y los funcionarios de TI de la Interventoría; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de 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.

Inicialmente se validó el cumplimiento de los compromisos pendientes de la visita anterior:

- Validar el porcentaje de medición con errores de carga de los indicadores de ScoreCard de Corte de Césped y Lavado Adicional de Áreas Públicas del periodo de 202307. – NO CUMPLE
- Actualizar la PQR 1297233 con la Microrruta 90101. – CUMPLE
- Agendar reunión para validar las observaciones del módulo de PQRS. – CUMPLE

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 septiembre de 2023*, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia (proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202308) y cinco (5) periodos abiertos para el Concesionario ASE1 – Promoambiental (Proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202208, Proceso de Indicador de Mantenimiento de Contenedores del periodo 202307, Proceso de Indicador de Lavado de Contenedores del periodo 202307, Proceso de Indicador de Mantenimiento de Contenedores del periodo 202308 y Proceso de Indicador de Lavado de Contenedores del periodo 202308).
- Para *"Cumplimiento de rutas mensual"* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de septiembre estaba diligenciado y disponible para el periodo de enero de 2023.
- Para *"Reporte de cumplimiento de rutas"* se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 29 de septiembre de 2023, para todas las ASES
- Para los *"Reportes de Tiempos de Microrutas"* se menciona que de acuerdo con la revisión aleatoria se encontraba el reporte diligenciado y correcto con corte al 29 de septiembre de 2023 para el concesionario ASE 1

Así mismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de septiembre de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*. A continuación, se listan las obligaciones verificadas en la visita y su resultado

Tabla 39. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	N/A
Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes	Cumple	N/A
Obligaciones AT8-57 y AT8-93 – Plataforma de Interoperabilidad	Cumple	N/A
Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB	No Cumple	Durante la visita Proceraseo no presentó las evidencias de la disponibilidad del módulo Comercial y Financiero, Proceraseo se compromete en entregar las evidencias en el transcurso del día 29 de septiembre de 2023.
Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB	No Cumple	Durante la visita Proceraseo no presentó las evidencias del Back-Up y las copias de seguridad, Proceraseo se compromete en entregar las evidencias en el transcurso del día 29 de septiembre de 2023.
Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT1-22 Auditoria de la información	Cumple	N/A
Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital	Cumple	N/A
Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB	Cumple	N/A
Verificación de Seguridad SIGAB	Cumple	La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1,  En el periodo se tiene un incidente excedido en tiempos de solución.

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en la visita de verificación SIGAB de septiembre de 2023.

### Otros Temas:

La interventoría reporta un hallazgo en la consulta que brinda formación sobre PQRS de RCD, referente a la no actualización de información, se genera el compromiso de remisión por oficio de la solicitud por parte de la interventoría.



### 2.9.1.3 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

El 27 de septiembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 5 – Área Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 09:00 am hasta las 11:00 am; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Se validaron los compromisos de la visita anterior, en primera instancia se validó el cumplimiento la eliminación de los caracteres especiales del reporte de inventario de personal y seguido se validó lo referente a la actualización del indicador de Calidad Técnica hasta el periodo de 202307, el cual se calificó como NO CUMPLE.

Seguidamente, se verificó la Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB en el que se revisaron los 22 servicios vigentes, encontrando que en todos los que era pertinente la entrega de información para el mes de septiembre de 2023, el concesionario del ASE5 realizó las entregas. Sin embargo, se encuentran inconsistencias en el reporte de personal, por lo cual la interventoría solicita actualizar dicha información.

Por otro lado, en la verificación de la obligación AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento de rutas, para el periodo de septiembre de 2023, se menciona que el mismo CUMPLE.

Adicionalmente, para el periodo de septiembre de 2023, se registra una falla durante el periodo a corte del 26 de septiembre de 2023, el 17 de septiembre de 2023, en la variable de latencia

Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró NO CUMPLE teniendo en cuenta que para el indicador Calidad técnica en recolección de residuos sólidos no aprovechables, este se encontraba actualizado al mes de julio de 2023.

Para los indicadores de Incumplimiento de reclamos por facturación, se evidenció cargado hasta el mes de agosto de 2023. Para Incumplimiento de la compactación del relleno sanitario se evidenció que se encuentra cargado hasta el primer semestre de 2023.

Durante la verificación al reporte SUI, se encuentran los siguientes formatos pendientes de entrega para los reportes SUI de 2018, se encuentran 2 formatos pendientes de entrega, para los reportes SUI de 2019, se encuentran 2 formatos pendientes de entrega, para los reportes SUI de 2020, se encuentra 1 formato pendiente de entrega y para los reportes SUI de 2023, se encuentran 13 formatos pendientes de entrega.

Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales – GUARDIAN GPS, NO CUMPLE dado que la disponibilidad es del 95,828% a corte del 27 de septiembre de 2023 y no se evidenció BackUp a corte del 27 de septiembre por lo cual NO CUMPLE la Obligación AT11-16 – BackUp. El concesionario relaciono que BackUp se realiza a corte de los 28 de cada mes, por lo cual remitirá el soporte posterior al 28 de septiembre.

Así mismo, en Verificación de Calidad el concesionario presentó una falla en el SRV10 – Inventario de Aprovechamiento en el periodo con fecha del 01 de septiembre de 2023 en periodo con corte al 27 de septiembre de 2023.

### 2.9.1.4 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Tras revisión del Informe No. 67 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional GUARDIAN GPS, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría validó que las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB cumple con la disponibilidad requerida por el reglamento comercial y financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (100%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV2 – Seguimiento de ruta y el SRV10 – Aprovechamiento.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en la entrega oportuna periódica acumuló 1 falla en el SRV10 – Aprovechamiento, para el ANS de calidad en la entrega acumuló 1 falla en el SRV10 – Aprovechamiento y 1 falla en el SRV2 – Seguimiento de ruta del ANS de entrega de información en tiempo real para la variable latencia; según quedó registrado en el acta de comité técnico para el periodo de septiembre de 2023 e informado por medio de correo electrónico al Concesionario.

### 2.10 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de septiembre de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló cuatro (4) solicitudes de acción correctiva.

**Tabla 40.** Relación de SAC formuladas en el mes de septiembre de 2023.

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	FECHA DE RADICACIÓN CONCESIONARIO	ESTADO ACTUAL
SAC 141	Garantía del concepto de área limpia – Barrido y Limpieza Mecánica.	Barrido y limpieza	UAESP-CPC-ASE5-4663-23	20237000512652	8/09/2023	8/09/2023	CERRADA
SAC 142	Segregación inadecuada de residuos al interior de la Base de Operaciones	Carácter ambiental	UAESP-CPC-ASE5-4661-23	20237000512622	8/09/2023	8/09/2023	CERRADA
SAC 143	Recolección y disposición en el PIDJ de llantas usadas	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-4679-23	20237000531512	18/09/2023	19/09/2023	ABIERTA
SAC 144	Mantenimiento de contenedores	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4678-23	20237000531462	18/09/2023	19/09/2023	ABIERTA
SAC 145	Balance de cargas microrrutas. Enero a junio de 2023	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-4691-23	20237000536792	20/09/2023	21/09/2023	ABIERTA

Fuente: Informe No.67 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

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

**Tabla 41.** Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 5, con corte al 01 de septiembre de 2023

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p><b>ABIERTA.</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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>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 <i>"...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..."</i></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 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado <i>UAESP 20217000527632 del 21 de octubre</i> (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al Concesionario la presentación del cronograma.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000509582 del 12 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de <i>octubre</i> (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del informe de actualización presentado por el Consorcio a la Unidad.</p> <p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: "(...) <i>se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)</i>".</p> <p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <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</p>



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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. 85	Capacidad nominal no aprovechables.	22/02/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <p>La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal contenedores no aprovechables – SAC 85.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la Interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo 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	ACCIONES
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con comunicado <i>UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21</i>, radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>El Concesionario presenta cronograma con el comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.</p> <p>De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el informe de la Interventoría para los meses de marzo y abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de socialización del informe del mes de abril, precisar sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de la Interventoría.</p> <p>Para el mes de julio la Interventoría informa mediante radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo que se procederá a requerir acciones y recomendaciones al respecto.</p> <p>Se remiten solicitudes a la Interventoría con radicados UAESP 20222000191091 y 20222000191101.</p> <p>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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>El Concesionario Área Limpia, mediante <i>oficio</i> OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del 29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Con radicado de la Interventoría UAESP-CPC-ASE5-3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 24/06/2022, requirió al Concesionario realizar la actualización del cronograma, asignando las fechas previstas de ejecución del total de las actividades contempladas en el mismo.</p> <p>Por su parte, la Unidad remitió comunicado 20222000141101 del 28/06/2022, con la información calibración y certificación de la Báscula del Relleno Sanitario de Doña Juana – RSDJ</p> <p>El Concesionario remite solicitud a la Interventoría con los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a la UAESP con radicado 20227000370512 del 05/07/2022.</p> <p>La Interventoría mediante <i>oficio</i> UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones – Estructural	1/09/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-2022, radicado UAESP 20227000611842, el Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en 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>la Interventoría se reporta en estado: “ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA”.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	6/02/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC127	Balance de cargas microrrutas.	6/03/2022		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23-UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC143	Recolección y disposición en el PIDJ de llantas usadas.	18/09/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4678-23 UAESP, radicado UAESP 20237000531512 del 18/09/2023, la Interventoría abre SAC.
SAC 144	Mantenimiento de contenedores	18/09/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4678-23-UAESP, radicado UAESP 20237000531462 del 18/09/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 145	Balance de cargas microrrutas. Enero a junio de 2023	21/09/2023		<b>ABIERTA</b> Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4691-23-UAESP, radicado UAESP 20237000536792 del 20/09/2023, la Interventoría abre SAC

Fuente: Informe No.67 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de septiembre de 2023

### 2.11 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

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

**Tabla 42.** Procesos de Posible incumplimiento Contractual a septiembre 2023

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
--------	------	-----------------	-------------	--------

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				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.
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		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.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		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.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	29/12/2022		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.  El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.  Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.
103	Balance de cargas: Microrrutras con exceso de peso bruto vehicular	11/10/2022		El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-0941 del 12/10/2022.  Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3759-22 (Rad. UAESP 20227000711952) del 01/12/2022.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.</p>
123	Balance de cargas de las microrrutas con exceso de peso	03/02/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0171 del 08/02/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4191-23 (Rad. UAESP 20237000184322) del 31/03/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0374 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6644-23 (Rad. UAESP 20237000410212) del 24/07/2023.</p>
124	Trasbordo en la actividad de Recolección y Transporte de residuos	08/02/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0182 del 10/02/2023.</p> <p>La Interventoría evidenció que los argumentos dados por el Concesionario fueron insuficientes, por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4197-23 (Rad. UAESP 20237000184332) del 29/03/2023, solicitó la remisión de un cronograma especial.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0376 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6792-23 (Rad. UAESP 20237000478252) del 24/08/2023.</p>
127	Balance de cargas de las microrrutas con exceso de peso	03/03/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0275 del 09/03/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4220-23 (Rad. UAESP 20237000199982) del 11/04/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0375 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6805-23 (Rad. UAESP 20237000483502) del 25/08/2023.</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 mayo:

**Tabla 43.** Presuntos Incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria a mayo 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.8	Barrido y limpieza mecánica	13/03/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-03/2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8.  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.  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.
PP N° 11	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia marzo de 2023.	18/05/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000277262 del 18-05-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 11.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 12	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia abril de 2023.	10/07/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000381642 del 10-07-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 12.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 13	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia junio de 2023.	22/08/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000470282 del 22-08-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 13.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 14	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia julio de 2023.	25/08/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000482892 del 25-08-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 14.  Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				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 44. Resumen SDQS allegados al operador y tramitados**

# Orfeo	No. SDQS	Fecha De Radicación	Fecha Hr	Fecha Traslado Al Operador	Fecha Máxima de respuesta	Fecha Final De Actividad	Rta Oportuna	Calidad De Respuesta	Observaciones
20237000487512	3678812023	28/08/2023	5/09/2023	29/08/2023	15/09/2023	12/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000488092	3668112023	29/08/2023	5/09/2023	N.A	16/09/2023	N.A	NO	NO	SOLICITAR AMPLIACION
20237000488172	3634012023	29/08/2023	5/09/2023	30/08/2023	15/09/2023	13/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000488682	3628812023	29/08/2023	5/09/2023	29/08/2023	18/09/2023	12/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000490852	3698222023	30/08/2023	5/09/2023	30/08/2023	18/09/2023	15/09/2023	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

20237000500082	3738092023	4/09/2023	5/09/2023	4/09/2023	22/09/2023	20/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000502682	3775442023	5/09/2023	8/09/2023	5/09/2023	23/09/2023	20/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000503162	3777432023	5/09/2023	8/09/2023	4/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000504572	3790402023	5/09/2023	8/09/2023	5/09/2023	25/09/2023	20/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000507982	3798512023	7/09/2023	8/09/2023	7/09/2023	25/09/2023	20/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000507992	3806422023	7/09/2023	8/09/2023	7/09/2023	25/09/2023	20/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000508002	3785102023	7/09/2023	8/09/2023	7/09/2023	25/09/2023	20/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000508242	3798832023	7/09/2023	8/09/2023	7/09/2023	25/09/2023	21/09/2023	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

20237000511582	3830432023	8/09/2023	23/09/2023	8/09/2023	26/09/2023	21/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000514402	3828402023	11/09/2023	23/09/2023	11/09/2023	29/09/2023	27/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000515642	3847562023	11/09/2023	23/09/2023	11/09/2023	29/09/2023	26/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000515922	3842372023	11/09/2023	23/09/2023	11/09/2023	29/09/2023	21/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000517292	3857382023	12/09/2023	23/09/2023	12/09/2023	30/09/2023	21/09/2023	SI	NO	La respuesta no es a conformidad, se solicita el retiro de caneca y se responde con instalar de cestas, los datos de la peticionaria no son los mismos se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000519302	3864942023	12/09/2023	23/09/2023	12/09/2023	28/09/2023	15/09/2023	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

20237000525352	3906542023	14/09/2023	23/09/2023	14/09/2023	2/10/2023	15/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000526412	3909532023	15/09/2023	23/09/2023	15/09/2023	3/10/2023	15/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000527102	3911042023	15/09/2023	23/09/2023	15/09/2023	3/10/2023	3/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000530772	3906652023	18/09/2023	23/09/2023	18/09/2023	6/10/2023	2/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000531302	3926762023	18/09/2023	23/09/2023	18/09/2023	6/10/2023	26/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000532282	3961222023	19/09/2023	23/09/2023	19/09/2023	7/10/2023	26/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma. Se recomienda, evidencias de las acciones precisas del lugar que mostro por el peticionario.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000532392	3947572023	19/09/2023	23/09/2023	19/09/2023	7/10/2023	2/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000533112	3954732023	19/09/2023	23/09/2023	19/09/2023	7/10/2023	26/09/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000535832	3973322023	20/09/2023	23/09/2023	20/09/2023	8/10/2023	10/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma. Se recomienda, evidencias de las acciones.
20237000536122	3988882023	20/09/2023	23/09/2023	20/09/2023	8/10/2023	2/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000538512	3879142023	20/09/2023	23/09/2023	-	8/10/2023	-	-	-	Cerrado por vencimiento de términos. No se hizo traslado al concesionario
20237000546982	4175672023	24/09/2023	2/10/2023	26/09/2023	12/10/2023	13/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000548252	4196842023	25/09/2023	2/10/2023	26/09/2023	13/10/2023	28/09/2023	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

20237000548622	4073912023	25/09/2023	2/10/2023	26/09/2023	13/10/2023	5/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000549132	4203412023	25/09/2023	2/10/2023	27/09/2023	13/10/2023	12/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000551292	4055902023	26/09/2023	2/10/2023	27/09/2023	14/10/2023	5/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000551312	4224952023	26/09/2023	2/10/2023	27/09/2023	14/10/2023	12/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000552152	4222182023	26/09/2023	2/10/2023	27/09/2023	14/10/2023	5/10/2023	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000552182	4216872023	26/09/2023	2/10/2023	26/09/2023	14/10/2023	12/10/2023	NO	NO	La respuesta se presenta en los términos establecidos, pero se adjunta el documento de respuesta a la plataforma no correspondiente el no. SDQS
20237000558202	4304122023	28/09/2023	2/10/2023	2/10/2023	16/10/2023	12/10/2023	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

20237000558422	4248172023	28/09/2023	2/10/2023	3/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	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 septiembre de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos, evidenciando que cuarenta (40) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley, de las cuales 36 fueron contestadas de acuerdo con la calidad de la solicitud hecha, dos (2) no se consideraron con la calidad de respuesta, (1) solicita ampliación y por último una (1) fue cerrado por vencimiento de términos.

### 2.13 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

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

**Tabla 45.** Seguimiento a adiciones

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
13	Sensores en contenedores	23/12/2019	30/06/2023	\$ 1.634.848.299	\$ 1.634.848.299	0	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	8/02/2022	20/02/2022	\$ 112.892.120	\$ 106.847.220	\$ 6.044.900	94,65%	Terminado. En trámite liberación de saldos.
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 liquidación.
25	R y T Puntos críticos y arrojó clandestino	20/10/2022	26/02/2023	\$ 1.727.338.766	\$ 1.727.334.802	\$ 3.964	100,00%	Terminado. En trámite liquidación..
26	R y T Puntos críticos y arrojó clandestino	14/02/2023	Hasta agotar recursos	\$ 561.844.107	\$ 561.842.851	\$ 1.256	100,00%	Terminado. En trámite liquidación.
27	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	13/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 125.268.558	\$ 125.268.558	\$ 0	100,00%	Terminado. En trámite liquidación.
28	R y T Puntos críticos y arrojó clandestino	16/03/2023	Hasta agotar recursos	\$ 1.485.556.012	\$ 1.485.555.386	\$ 626	99,99%	Terminado. En trámite pago de facturación.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

29	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	7/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 2.066.379.505	\$541.228.957	1.525.150.548	26.19%	En ejecución
30	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	23/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 165.371.162	\$ 72.964.477	\$ 92.406.685	44.12%	En ejecución

Fuente Elaboración propia

### 2.14 GESTIÓN SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

#### 2.14.1 Análisis del informe de interventoría


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

Este numeral se presenta como anexo

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

Este numeral se presenta como anexo

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

Fecha de aprobación: 7 de noviembre 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	
María Paula Silva	Operativo	Contratista SRBL	
Geraldine Muñoz	Operativo	Contratista SRBL	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista SRBL	
Ana María Rueda	Operativo PA y CC	Contratista SRBL	
Yency Cáterin Lagos R.	Operativo TI	Contratista SRBL	
Iván José Ríos	Operativo Vehículos	Contratista SRBL	
Juan Carlos Castillo	Gestión Social	Contratista SRBL	