

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL SEPTIEMBRE DE 2022 ASE 5

Contenido

1.	DATOS DEL INFORME.....	3
2.	DESARROLLO DEL INFORME	3
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	3
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	4
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	4
2.2.	ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (BIMESTRAL)	5
2.2.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	5
	RESIDUOS ESPECIALES Y RCD DE USUARIO CONOCIDO	5
	RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO Y PUNTOS CRÍTICOS.....	6
2.2.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.....	7
2.2.3.	ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECOLECCIÓN DE RCD DOMICILIARIOS.....	8
2.3.	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	10
2.3.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	10
2.3.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	11
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	11
2.4.	CONTENEDORES	12
2.4.1.	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	12
2.4.2.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	13
2.4.3.	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP.....	13
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	14
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	14
2.5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	14
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	15
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	15
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	15
2.6.1.1	Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte de césped.	17

2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	17
2.6.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	18
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	18
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	18
2.7.1.1	Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de poda de árboles	19
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	19
2.7.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	21
2.7.4	REVISIÓN DE NOVEDADES DE ARBOLADO REPORTADAS	21
2.7.5.	EVENTOS SIRE GESTIONADOS.....	22
2.8	COMPONENTE SOCIAL	23
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	23
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	23
2.8.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	24
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	24
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	24
2.9.2	SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE PERSONAL Y EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA.....	37
2.9.3	SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC.....	41
2.9.4	SEGUIMIENTO ADICIONES.....	54
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	55

1. DATOS DEL INFORME

Servicio:		
<input type="checkbox"/> Disposición Final	<input type="checkbox"/> Gestión de Residuos Hospitalarios	<input checked="" type="checkbox"/> Recolección, Barrido y Limpieza ASE # 5
Período de análisis: del 01 al 30 de septiembre de 2022		

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a ese periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital para la ASE 5 como por el prestador de servicio Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. para el mes de agosto de 2022 identificó que se ejecutaron 231 microrrutas y se dispusieron un total 23.588,79 toneladas (se excluyen domiciliarios especiales y clandestinos).

Para el mes de septiembre de 2022 la Interventoría realizó 252 verificaciones en campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, en las cuales identificó seis (6) hallazgos técnico operativos.

Para el mes de septiembre de 2022, se realizaron 56 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección de los residuos ordinarios no aprovechables en los contenedores (actividad de operación de la contenerización), en las cuales se identificaron cinco (5) hallazgos técnico operativos.

Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de recolección y transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte en el mes de agosto de 2022, y no se generaron observaciones.



2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20227000615822 del 11-10-2022, para el mes de septiembre se ejecutaron 233 microrrutas y se dispusieron en la zona urbana un total de **23.294,58 Ton**, se presentó una variación del -10,27% respecto a las toneladas del mes anterior.

TIPO DE RESIDUO (TON)	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Grandes Generadores	192	156	-19%
Recolección Barrido	742	690	-7%
Recolección Domiciliario	22.318	20.942	-6%
Recolección Escombros Domiciliarios	58	40	-31%
Atención Clandestinos	2.139	1.079	-50%
Recolección Césped	382	285	-26%
Recolección Poda Árboles	128	104	-19%
TOTAL	25.960	23.294,58	-10,27%

Fuente: Informe concesionario mes de septiembre de 2022

En la zona rural se recogieron **1.151,16 Ton**.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de octubre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	01/09/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
2	14/09/2022	Suba	Calle 161 A Bis # 55 – 13 Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte a través de la línea 110.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	21/09/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x



4	24/09/2022	Suba	Carrera 150D Calle 142	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
5	24/09/2022	Suba	Calle 142C Carrera 151C	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
6	24/09/2022	Suba	Carrera 125 con 131A	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
7	30/09/2022	Suba	Av. 153 # 135A- 46 barrio Compartir	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte.	La actividad se realizó sin novedades.	x	

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

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

Es importante mencionar que para este componente se adelanta la revisión de la actividad de recolección de residuos de construcción y demolición -RCD- domiciliarios, incluida otros residuos especiales de usuario conocido y de residuos de arrojo clandestino en la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, en concordancia con lo establecido en la última actualización de la línea base del PGIRS, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y plan de supervisión y control aprobado para la vigencia 2022.

2.2.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el informe No. 55 de la interventoría correspondiente al mes de septiembre, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de agosto, teniendo en cuenta las fechas de entrega de cada uno de los informes.

Por lo anterior, se presenta por parte del Consorcio Proyección Capital lo siguiente:

- RESIDUOS ESPECIALES Y RCD DOMICILIARIOS**

De acuerdo con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la interventoría, para el periodo del mes de agosto de 2022 se reportaron un total de 62 m³ correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 57,60 toneladas dispuestas en RSDJ / Punto Limpio, cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final.

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 2022:

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A RSDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN RSDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)***
Suba	110**	65	57,60*	42	62

Fuente: Informe Interventoría mes de septiembre 2022

Notas: *El Concesionario informó que 4,9 Toneladas fueron dispuestas en el punto limpio del RSDJ.

**Se presentó 1 solicitud para la cual no se reportó sitio de disposición final y para 2 solicitudes reportadas como atendidas se registró como sitio de disposición final "Cancelado".

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

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

• RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO Y PUNTOS CRÍTICOS

A continuación, se presentan las actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones, en el mes de septiembre de 2022. 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 arrojos clandestinos.

ACTIVIDAD VERIFICADA	VERIFICACIONES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA
Puntos Críticos	237
Arrojo Clandestino	340
TOTAL	577

Fuente: Tomado de Informe de interventoría septiembre de 2022.

Así mismo, se gestionaron 332 reportes de arrojo del mes de septiembre de 2022, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad, tal como se describe en la siguiente tabla:

MES	ESTADO DE REPORTE							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
AGOSTO 2022	159	0	0	0	0	159	0	0
SEPTIEMBRE 2022	332	123*	5**	0	0	204	0	0
TOTAL	491	123*	5**	0	0	363	0	0

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría septiembre de 2022.

*Fueron notificados durante la última semana del mes, por lo cual se encuentra dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario.

Así las cosas, se ha autorizado para los pagos de adición de puntos críticos y arrojo clandestino por parte de la Interventoría los meses de agosto y septiembre de 2022.

Factura de Venta N°	Concepto	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1091 5-ago-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 2022	4.037,71	120.330,81	485.860.915	UAESP-CPC-UAESP-5010-22 20227000495282 2022-08-25	Vigente
ADICIÓN N° 1 A LA ADICIÓN N° 23 DE 2022						
DCAL1106 22-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022	3.856,11	120.330,81	464.008.840	UAESP-CPC-UAESP-5197-22 20227000588082 2022-09-29	
TOTAL		15.137,06		1.792.782.108		

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría septiembre de 2022

Lo anterior, teniendo en cuenta lo portado por la Interventoría para los meses de julio y agosto el Concesionario atendió la totalidad de los puntos críticos del inventario con atenciones descritas a continuación:

ATENCIONES DE PUNTOS CRÍTICOS		
MES	TOTAL DE ATENCIONES	ATENCIONES
Julio	61	803
Agosto	61	829

Fuente: Informe Interventoría mes de septiembre 2022

De acuerdo a la atención a este componente, se resalta que para el mes de agosto según lo reportado por el Concesionario Área Limpia y validado por la Interventoría, se observa que se llevaron a Punto Limpio 1.716,80 toneladas de residuos.

MES	Toneladas certificadas SECAM JR	Entradas certificadas por SECAM
Agosto de 2022	1.716,80	184

Fuente: Retomado del Informe Interventoría mes de septiembre 2022

Los ingresos registrados en la tabla anterior, están acordes a las toneladas certificadas por UT Inter DJ y SECAM JR para el periodo presentado por el Consorcio Proyección Capital en su informe No. 55.

Conclusiones de la Interventoría:

La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de agosto de 2022.



La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente, y se presentaron hallazgos en la atención de los Puntos Críticos.

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario para el periodo de septiembre 2022, se reportan 99 servicios de recolección de RCD domiciliario o de pequeño generador, los cuales representaron 39,89 toneladas equivalentes a 178,20 metros cúbicos.

MES	LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (m³)
Septiembre	Suba	203	99	178,20

Fuente: Informe Área Limpia mes de septiembre 2022

Es así como, el concesionario resalta una disminución del -31% de las atenciones de RCD domiciliario o de pequeño generador en el mes de septiembre con respecto al total de toneladas recogidas al mes de agosto de 2022.

2.2.3. ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECOLECCIÓN DE RCD DOMICILIARIOS

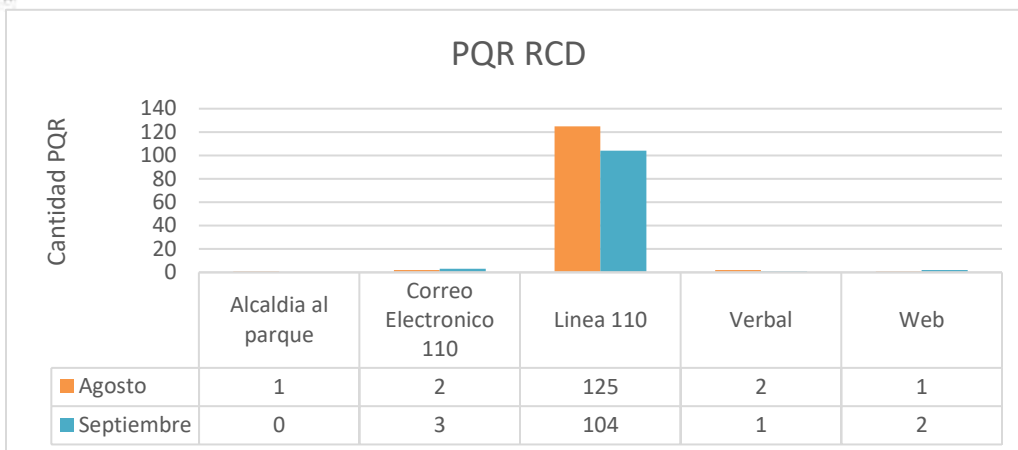
Teniendo en cuenta lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo, en cuanto a la atención de servicios especiales de recolección de residuos de construcción y demolición de usuario conocido, para este periodo comprendido en los meses de agosto y septiembre de 2022 se adelanta la revisión de las PQR a través del Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá-SIGAB, radicadas por los diferentes canales de la siguiente manera:

MES	Alcaldía al parque	Correo Electrónico 110	Línea 110	Verbal	Web	Total general
Agosto	1	2	125	2	1	131
Septiembre	0	3	104	1	2	110
Total	1	5	229	3	3	241

Fuente: SIGAB

De acuerdo con tabla anterior, para este periodo se evidenciaron un total de 241 PQR relacionadas en el Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá-SIGAB con solicitudes de RCD de origen domiciliario.

De igual manera, se identificaron los canales por los cuales se recibieron las solicitudes de RCD domiciliario, siendo la línea 110 las más usada por los usuarios del servicio en el ASE5, tal como se observa en la siguiente gráfica:



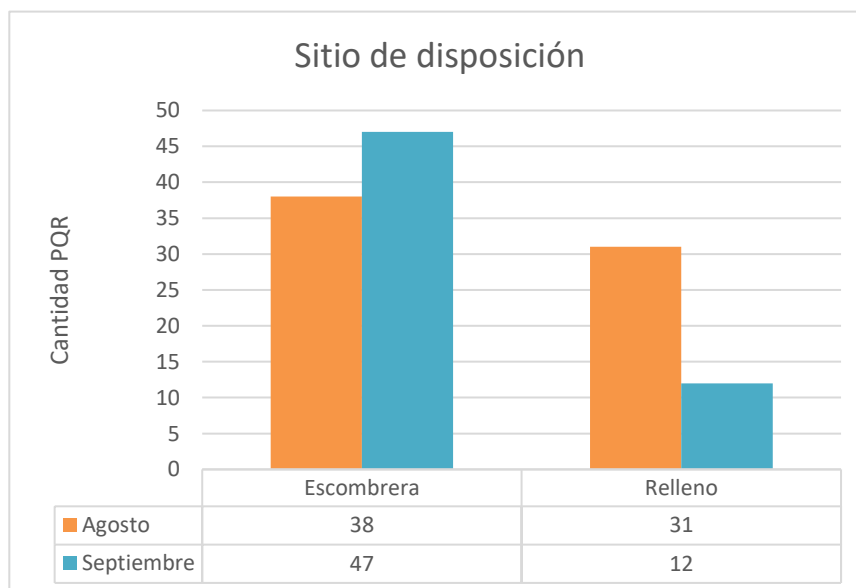
Fuente: Información retomada del SIGAB

Por otro lado, es importante mencionar que se encontraron 122 solicitudes canceladas, en total. Así las cosas, se muestra en la siguiente tabla las cancelaciones y atenciones:

Mes	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	Habilitado	Total general
Agosto	1	62	68	131
Septiembre	8	51	51	110
Total	9	113	119	241

Fuente: Información retomada del SIGAB

Según lo anterior, se revisaron las solicitudes que efectivamente corresponden a RCD limpio dispuesto en sitios autorizados. Como resultado se encontraron dentro de la clasificación "sitio de disposición", tal como se detalla en la siguiente gráfica:



Fuente: Información retomada del SIGAB

De acuerdo con las solicitudes con la clasificación **“disposición final”**, se identificó que de las 82 solicitudes habilitadas, se clasificaron como residuo limpio y fue dispuesto en un sitio autorizado para los RCD pétreos.

Adicionalmente, se observó el ajuste solicitado al concesionario durante la reunión mensual, sobre no dejar información en blanco.

Por otro lado, y en cuanto al tiempo de atención, se revisaron las solicitudes con fecha de visita y fecha de ejecución. Lo anterior, con el fin de validar el tiempo de atención por parte del concesionario, tiempo que debe estar dentro de los dos días hábiles tal como lo establece el Reglamento Técnico y Operativo. Es así como, de los residuos efectivamente dispuestos en el sitio de disposición final autorizados, se encontraron trece (13) solicitudes que fueron atendidas pasados los 2 días hábiles, tal como se detalla en la siguiente tabla.

MES	RADICADO	DÍAS ATENCIÓN
Agosto	1148488	16
	1148786	6
	1149353	5
	1152347	7
	1152593	13
	1154068	6
Septiembre	1169611	16
	1170523	5
	1173162	7
	1174505	19
	1174508	6
	1175204	5
	1178545	19

Fuente: Información retomada del SIGAB

Finalmente, en socialización del informe de Interventoría en reunión con acta No. 2528A ASE5, el concesionario informa que una vez revisadas las observaciones generadas por la UAESP respecto a la información diligenciada en el archivo plano de PQR del SIGAB, específicamente para las solicitudes de recolección de RCD de usuario conocido; el concesionario comunicó que realizó la validación de la información y se corrobora con los meses de agosto y septiembre de 2022.

2.3. ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las vías y áreas públicas de la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.3.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio

de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. correspondiente al mes de agosto de 2022, identificó que para ese período se reportaron 373 microrrutas de barrido y limpieza manual y 16 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 40.414,11 km atendidos.

En el mes de septiembre se realizaron 342 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 78 hallazgos técnico operativos y 13 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificó (1) hallazgo técnico operativo.

Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de barrido y limpieza en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de barrido y limpieza del mes de agosto de 2022, y se generaron observaciones.

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20227000615822 del 11-10-2022, para el mes de septiembre se ejecutaron la totalidad de microrrutas establecidas en el plan operativo de acuerdo con las frecuencias y turnos definidos. Se atendieron un total de **39.025,74** Km que incluye el barrido de vías y áreas públicas 32.417,76 Km con barrido manual y 6.607,98 Km con barrido mecánico.

El total de kilómetros reportados en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/09/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x
2	14/09/2022	Suba	Av. pepe sierra # 45 - 26	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	15/09/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x



Informe mensual de Supervisión y Control

4	24/09/2022	Suba	Kr 122D con 129B Parque Piloto	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
5	29 y 30/09/2022	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.		x

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

2.4. CONTENEDORES

Este componente contiene las actividades de ubicación, operación, mantenimiento y lavado a todos los contenedores instalados en el ASE 5, en el marco del Contrato de Concesión N° 287 de 2022 en concordancia con lo establecido en el Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 287 de 2018 y demás normatividad aplicable.

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

2.4.1. ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo a la Interventoría, el Concesionario en su informe del mes de agosto de 2022 presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y remplazos. Sobre esta información la Interventoría presentó observaciones sobre cantidad de contenedores a los cuales se les realizó las actividades de lavado y mantenimientos y sobre el no remplazo de la totalidad de contenedores reportados como vandalizados, lo cual será notificado al Concesionario mediante comunicado.

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

Para el mes de septiembre de 2022 la Interventoría realizó un total de 153 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de 23 hallazgos técnico operativos.

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	20	12	12
Operación	56	4	5
Mantenimiento	42	19	24
Lavado	35	11	12
Total	153	46	53

Fuente: Informe de Interventoría septiembre de 2022.

Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de operación, mantenimiento y lavado de contenedores, en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente; y el cumplimiento a los lineamientos de ubicación.
- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de contenerización en el mes de agosto de 2022, y se generaron observaciones.

2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., con radicado UAESP 20227000615822 del 11-10-2022, para el mes de septiembre el concesionario reporta que se presentaron 32 casos de contenedores vandalizados: 13 de residuos no aprovechables y 19 de residuos aprovechables.

Durante el mes de septiembre se atendió con mantenimiento preventivo (lavado externo, limpieza de grafitis, inspección de funcionamiento, ajuste de tapas, tapones sistema de apertura) un total de 2.807 contenedores: 1.461 de residuos no aprovechables y 1.346 de residuos aprovechables.

En el mes analizado, se atendieron con mantenimiento correctivo 129 contenedores de residuos no aprovechables y 30 contenedores de residuos aprovechables.

Durante el mes de septiembre se atendieron con lavado un total de 2.807: 1.461 de residuos no aprovechables y 1.346 de residuos aprovechables.

El total de actividades de contenerización reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de octubre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.4.3. ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de contenedores 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:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/09/2022	Suba	Carrera 125 B # 131 A – 04 La Gaitana	Supervisión y control de la contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	



2	24/09/2022	Suba	Calle 174 carrera 57	Supervisión y control de la contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	24/09/2022	Suba	Kr 122D con 129B Parque Piloto	Supervisión y control de la contenerización	La actividad se realizó sin novedades.	x	

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

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, mediante el comunicado GG-9-9-2022-15337 radicado el 9 de septiembre de 2022, remitió el informe de reporte de actividades del mes de agosto de 2022, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría, identificando que para este periodo el Concesionario reportó ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en cinco (5) puentes peatonales, correspondiente a un área total intervenida de 4.374,41 m².

En septiembre de 2022 la Interventoría realizó un total de dos (2) verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de lavado de áreas públicas en el mes de agosto de 2022, y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de lavado de áreas públicas en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El concesionario para el mes de septiembre reportó cinco (5) áreas intervenidas con un total de 3.893,13 m².

El total de actividades de lavado de áreas públicas reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de octubre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita de la siguiente manera:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/09/2022	Suba	Calle 159 con Carrera 102	Supervisión y control de la actividad de lavado de áreas públicas.	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Se anexa el informe de la visita de campo.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

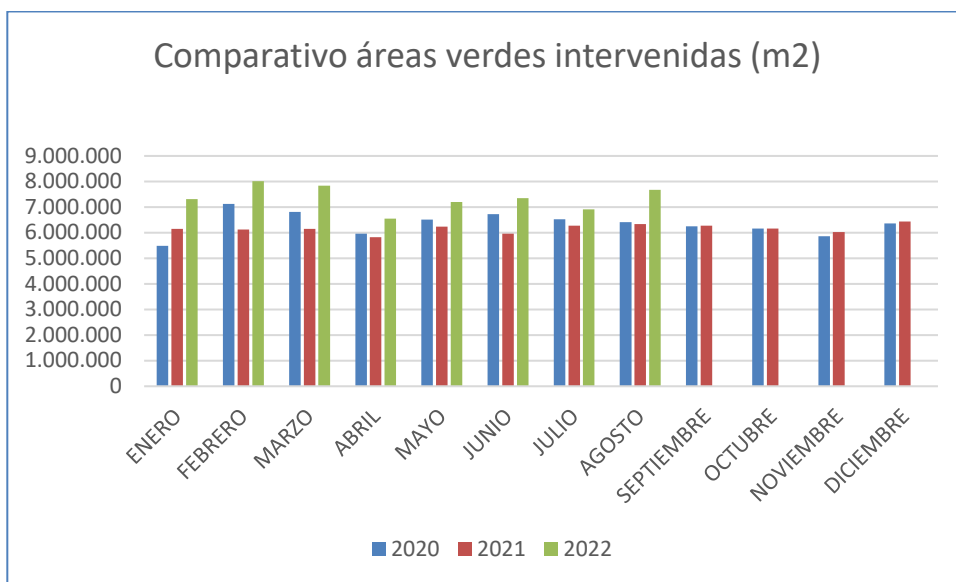
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

La interventoría realizó 336 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de septiembre 2022, encontrando un total de 162 hallazgos-forestal, además de 30 relacionados con reportes de zonas verdes sin nivelación cero. Se resalta que de los hallazgos encontrados durante las verificaciones en campo fueron en diferentes barrios de la localidad sin concentración específica.

En los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el de mayor incidencia fue el relacionado con el concesionario no realiza corte dejando altura menor a 10 cm y mayor a 2 cm, con 111 hallazgos, seguido del bordeo (El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm) con 36 hallazgos para este ítem.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención. De igual manera, la interventoría presentó la relación de los hallazgos que para el mes de septiembre fue: cerrados 143, en estado sin gestión 1, gestionados 2, prórroga 7 y 9 no aplica



Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC septiembre de 2022

La interventoría registra en su informe que el prestador para el mes de agosto de 2022 intervino un total de 7.676.747,07 m² correspondientes a 1.990 áreas verdes. Así las cosas, para el histórico de cantidad de áreas verdes intervenidas se tiene un total de 86.456 correspondientes a 342.786.237,81 m², periodo comprendido entre febrero de 2018 y agosto de 2022.

Es de resaltarse en el gráfico un incremento en los metros cuadrados intervenidos de áreas de corte de césped, situación que muestra la inclusión de áreas y códigos nuevos ingresados por el operador.

Por último, la Interventoría resalta que los datos de referencia PGIRS para áreas de atención de corte de césped presentan una mayor cantidad dado que se toman polígonos completos sin descontar áreas duras y cuerpos de agua, sin embargo, sobresale que el concesionario ha realizado el respectivo descuento de estas áreas dentro de su inventario.

Conclusiones de la Interventoría:

Una vez revisado el informe de seguimiento presentado y validado por parte de la Interventoría se resaltan las siguientes observaciones:

- Los hallazgos encontrados por parte de la interventoría durante sus verificaciones en campo durante el mes de septiembre 2022 no presentaron concentración en una zona específica y en su mayoría están relacionados con el concesionario no realiza corte dejando altura menor a 10 cm y mayor a 2 cm.
- Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de agosto de 2022 no sobrepasan los establecidos por PGIRS, con un 98,32 % atendido según lo programado.
- En relación con el cumplimiento del cronograma de visitas de verificación de interventoría, se evidencia que se realizaron las visitas programadas para el componente de corte de césped.

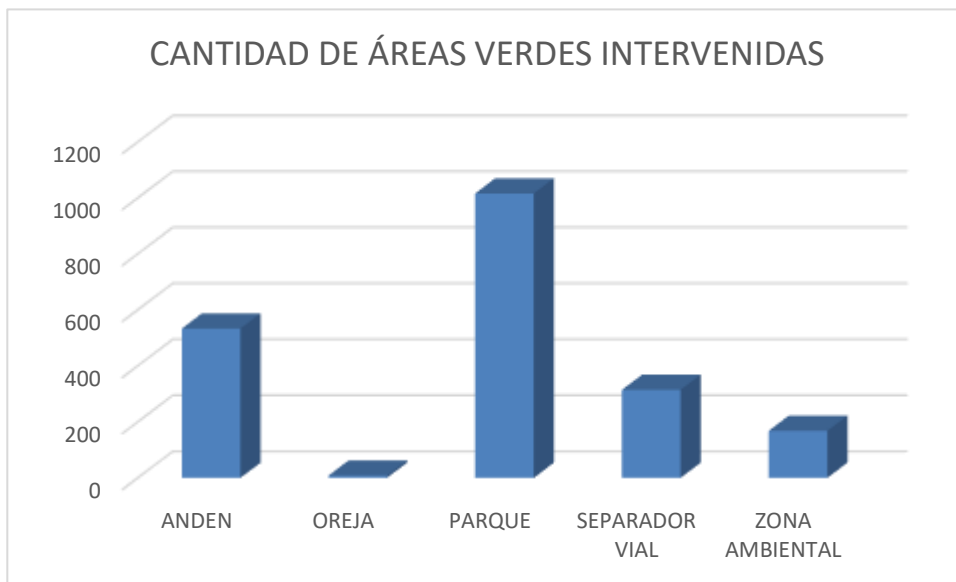
- Se evidencia un incremento en los metros cuadrados intervenidos en comparación con meses anteriores y específicamente los meses del 2020 y 2021 en los mismos periodos.

2.6.1.1 Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de corte de césped.

No se registraron Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades relacionadas con corte de césped.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de septiembre de 2022 el concesionario Área Limpia Distrito Capital SAS ESP - ASE 5 – reporte de ejecución césped cerrado-SIGAB reporta que en la prestación del servicio de corte de Césped en zonas públicas de uso público fueron atendidas un total de 2.039 áreas verdes correspondientes a 7.821.532,677 m² (dato en revisión por parte de interventoría), distribuidas por tipo de área de la siguiente manera:



Fuente: Generado con datos del informe del Concesionario septiembre 2022

De conformidad con la gráfica anterior 1016 de las áreas verdes intervenidas corresponden a parques, 314 corresponde a separadores viales, 533 a andenes, 168 a zonas ambientales y 8 a intersecciones viales (orejias), para un total de 2039 áreas intervenidas.

En el informe del mes de septiembre 2022 el concesionario relaciona que para la actividad de corte de césped la cantidad de residuos dispuestos fue de 285 toneladas (dato que se encuentra en validación por parte de la interventoría).

Esta Unidad procede a realizar validación de los datos registrados en el informe de septiembre de 2022 con los reportados en el SIGAB para el mismo período, se encuentra que para el periodo los datos reportados por el concesionario respecto a la ejecución no coinciden donde en el informe reportan 7.821.532,677 m2 atendidos y en el SIGAB reportan 7554156,779 m2 ejecutados.

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	27/09/2022	Suba	Calle 118 carrera 70C	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución en campo reportada por el prestador para el mes de septiembre 2022.	X	
2	10/09/2022	Suba	Calle 153 con carrera 72	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el prestador para el mes de septiembre 2022 en SIGAB		X

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

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

La interventoría informa que el prestador presentó la programación de acuerdo con los tiempos definidos. Se registra que fueron proyectados un total de 1.786 individuos arbóreos para intervenir en el mes de agosto de 2022, de los cuales se intervino un total de 1.804.

La interventoría informa que para el mes de septiembre de 2022 se realizaron 214 verificaciones de las cuales cinco (5) presentaron hallazgos – forestal. Se evidenció principalmente que, durante la poda, los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón) (3), seguido de 2 para el hallazgo el concesionario no aplica cicatrizante hormonal.

La interventoría informa que durante septiembre de 2022 recibió copia de ocho (8) eventos SIRE por parte de la UAESP, y que el prestador remitió evidencias de atención a 6 de estos.

La interventoría señala que *“En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 214 verificaciones realizadas en el mes de septiembre de 2022”*.

La interventoría reporta que desde el mes de febrero 2018 hasta el mes de agosto 2022 el Concesionario ha intervenido un total de 95.997 individuos arbóreos, donde se incluyen 10.494 de la base de datos UAESP.

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Área Limpia D.C. S.A.S E.S.P remitió al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 1.804 individuos arbóreos del mes de agosto en el término establecido, y la Interventoría a su vez remitió esta información el día 7 de septiembre de 2022 a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1627-22.

Conclusiones de la Interventoría.

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles en el mes de agosto de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.7.1.1 Seguimiento a la Solicitudes de Acción Correctiva SAC para las actividades de poda de árboles.

La interventoría no registra SAC para el período del presente informe.

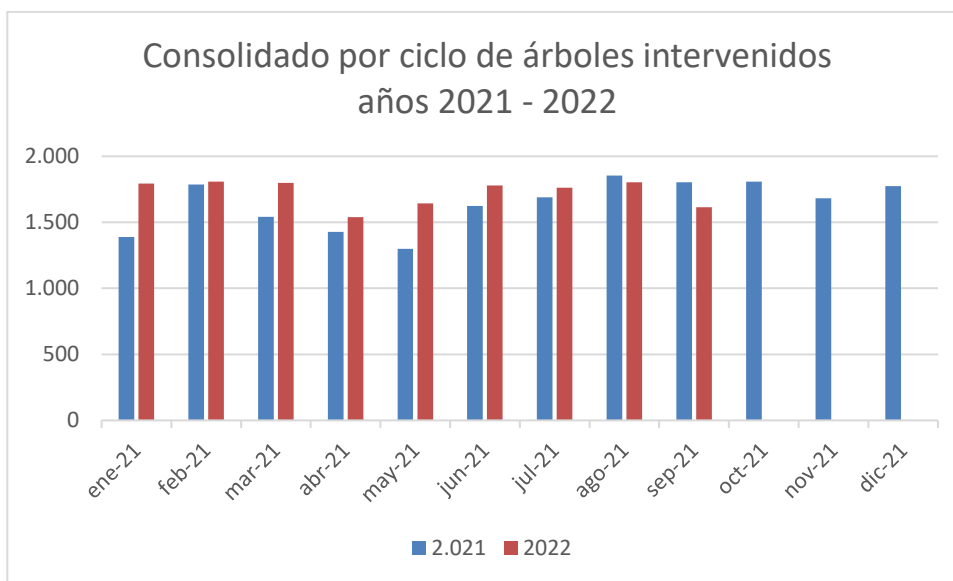
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

La prestación del servicio de poda de árboles del ASE 5 fue realizada con base en la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17937 del 28/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Durante el mes de septiembre de 2022 el Concesionario reporta que atendió un total de 1.614 individuos arbóreos, donde se incluye la atención de 15 emergencias silviculturales remitidas como evento SIRE y priorización por presentar características deficientes de ramas en peligro de caída y desgarres. Adicionalmente se informa que 415 individuos arbóreos fueron registrados en el formato de novedades “(...) *porque presentaban mal estado sanitario, descope, Riesgo Eléctrico y en obra pública*”

Acorde a lo validado con el informe de interventoría del mes de septiembre 2022, el concesionario desde febrero de 2018 hasta agosto de 2022, sumado con lo reportado por el concesionario para el mes de septiembre 2022 (dato de septiembre 2022 en validación por parte de la interventoría), ha intervenido un total acumulado de 97.837 individuos arbóreos.

De modo que para el año 2021 a septiembre 2022 el prestador ha intervenido un total de 35.444 individuos arbóreos según los datos presentados en su informe.



Fuente: Generado a partir de datos del Concesionario en su informe del mes de septiembre del 2022

Atención de SIRES

Área Limpia D.C S.A.S E.S.P reporta la gestión y atención de los eventos generados en el sistema de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá– SIRE y eventos generados por la atención de emergencias por parte del Jardín Botánico, relacionando 28 eventos atendidos para el mes de septiembre 2022.

Modelo de riesgo SDA

El concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de septiembre 2022 se intervinieron 81 árboles de riesgo alto.

Manejo de avifauna:

El concesionario reporta intervención de 23 árboles durante la vigencia del mes de septiembre 2022, con presencia de nidos. Dichas actividades se ejecutaron con herramientas manuales, usando lo menos posible herramientas que generaran vibraciones en el árbol, con el fin de perturbar lo menos posible a los individuos presentes, las ramas en las cuales se encontraban emplazados los nidos, no fueron intervenidas.

Despeje de conos lumínicos

El concesionario reporta que en relación a luminarias y despeje de su cono lumínico para el mes de septiembre 2022 se intervino un total de nueve (9) árboles, adicionalmente comunica que (...) *“se ha evidenciado que la mayoría de interferencia se presenta con especies de rápida redensificación de copa y alta capacidad vegetativa, por lo que es recurrente la solicitud de intervención sobre los árboles independiente a los ciclos de poda.”*, situación que puede ser asociada a las solicitudes escaladas desde la subdirección de Alumbrado Público.

Recolección y transporte

En el informe del mes de septiembre el Concesionario relaciona que para la actividad de poda de árboles la cantidad de residuos dispuestos fue de 104 toneladas (dato que se encuentra en validación por parte de la interventoría).

Conclusión

Por condiciones climáticas, se presentó incremento en la atención de SIRES y NO SIRES para el mes de septiembre en donde se ejecutaron actividades de repique, podas de emergencia por desgarres, fracturas y podas antitécnicas.

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

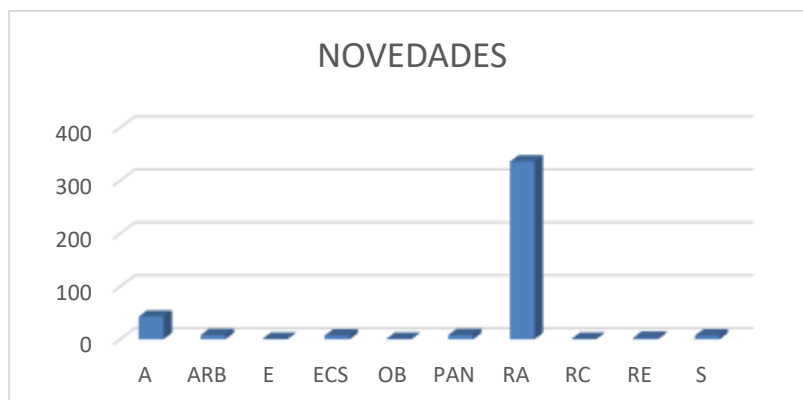
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/09/2022	Suba	Calle 90 con carrera 73	Verificación de ejecución actividades en campo de poda de árboles cuadrilla A1	Se verifica la ejecución de la actividad de poda	x	
2	20/09/2022	Suba	Calle 119 72 a 26	Verificación de ejecución del Plan de podas en campo	Verificación de actividades de poda y despeje de cono lumínico	x	
3	24/09/2022	Suba	Ciclo rutas ASE 5	Verificación del estado del Plan de Podas relacionado con la atención prioritaria de ciclo rutas	Verificar en campo el estado del arbolado e identificar las necesidades de poda en ciclo rutas del ASE	x	

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

2.7.4. REVISIÓN DE NOVEDADES DE ARBOLADO REPORTADAS

Para el mes de septiembre del año 2022, el prestador reportó un total de 415 novedades del arbolado según lo verificado en campo con base en SIGAU, donde no fue posible la intervención silvicultural por poda al identificar diferentes situaciones.



Fuente: Generado a partir de datos reportados por Área Limpia D.C S.A.S. E.S.P en formato de novedades – septiembre 2022

COMPETENCIA	SITUACIÓN	ABREVIATURA
Codensa	Riesgo eléctrico	RE
Jardín Botánico	Ausente	A
	Árbol con altura inferior a 2m	ARB
	Enfermo	E
	Sin código SIGAU	SCS
Secretaría Distrital de Ambiente	Podas anti técnicas	PAN
	Riesgo de caída	RC
	Seco / Muerto en pie	SCS
Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Zona de ronda de cuerpos hídrico	ZH
Instituto de Desarrollo Urbano	Obras de infraestructura	OB
Terceros	Predio privado	PV
	Restricción de acceso (cierre temporal)	RA

Fuente: Formato de novedades

2.7.5. EVENTOS SIRE GESTIONADOS

La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de septiembre de 2022 remitió al prestador con copia a la interventoría 68 eventos SIRE de recolección de residuos vegetales y de poda de emergencia. El Concesionario vía correo electrónico continúa remitiendo las evidencias de atención de los SIRE reportados.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

La Interventoría en el informe No. 55 que entrega información del 1 al 30 de septiembre de 2022, programó y realizó un total de 12 verificaciones a las actividades ejecutadas y reportadas por el área de gestión social del concesionario en la programación semanal:

Actividades de coordinación	_____	01
Actividades informativas	_____	09
Actividades operativas	_____	0
Actividades pedagógicas	_____	01
Actividades de tipo evento	_____	0
Actividades Fallidas	_____	01

Para un total de 12 actividades verificadas en el mes de septiembre por parte de la Interventoría, donde el Concesionario desarrolló las actividades acordes a lo establecido en el Programa de Gestión Social, Anexo 2 y Anexo 11.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el informe del mes de septiembre de 2022 entregado por el concesionario Área Limpia reportó 23 actividades, dentro de los 7 proyectos que tiene este operador para dar cumplimiento al programa de gestión social, de la siguiente manera:

- Por mi área residencial limpia. _____ 10
- Por mi área comercial limpia. _____ 03
- Comprometido con mi institución. _____ 0
- Mi mascota limpiecita. _____ 01
- Todos por una Suba limpia. _____ 08
- Por más puntos limpios. _____ 01
- Cuentas claras. _____ 0

Según lo reportado en el informe el Concesionario realizó 23 actividades que están enfocadas a sensibilizar a la comunidad de la localidad de Suba en el manejo de residuos, separación en la fuente, el uso de la línea 110 para la recolección de escombros, y procesos de contenerización (frecuencias de recolección y lavado). En el desarrollo de estas jornadas se llegó a 413 usuarios de la localidad.



El concesionario dando cumplimiento al anexo 11 (contenerización), realizó 40 actividades con un total de 2.464 usuarios, en las cuales se socializó sobre la correcta disposición de residuos, buen uso de contenedores, línea 110 para recolección de escombros y/o residuos voluminosos, proceso de contenerización (frecuencias de recolección, lavado y mantenimiento) y separación en la fuente.

Conclusiones:

En las diferentes reuniones, jornadas y actividades se tuvo contacto con 1052 usuarios de la localidad de Suba con los cuales se realizó proceso de sensibilización en manejo integral de residuos sólidos, separación en la fuente, uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales.

El incremento de actividades en el anexo 11 obedece a las jornadas donde se informó los cambios que se presentarían en la recolección de residuos domiciliarios en algunas zonas de la localidad, a partir del 03 de octubre del 2022.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

Para este componente y desde la gestión adelantada por parte de la UAESP para el mes de septiembre, se participó en las siguientes actividades:

Relación de actividades con la comunidad e interinstitucionales acompañadas por la UAESP

No.	FECHA	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	01-09-2022	Mesa de trabajo recreo de los frailes, Malibú y Batán.	Acta de reunión.
2	02-09-2022	Mesa de trabajo Nueva Zelandia.	Acta de reunión.
3	05-09-2022	Orgánicos Mirandela.	Acta de reunión.
4	05-09-2022	Reunión Alcaldía local Estrategia JCB.	Acta de reunión.
5	06-09-2022	Cal Suba.	Acta de reunión.
6	07-09-2022	Mesa de trabajo IDPYBA.	Acta de reunión.
7	09-09-2022	Mesa H.C. María C Name.	Acta de reunión.
8	09-09-2022	Seguimiento sensibilización soterrado A05	Informe
9	13-09-2022	Encuentro CAI Alhambra.	Acta de reunión.
10	16-09-2022	Mesa IDU sector San Nicolás.	Acta de reunión.
11	19-09-2022	Mesa POT Suba oriental.	Acta de reunión.
12	21-09-2022	Mesa TESC.	Acta de reunión.
13	21-09-2022	Orgánicos Portus de Alejandría.	Acta de reunión.
14	22-09-2022	Mesa de seguimiento Superservicios.	Acta de reunión.
15	23-09-2022	Bici recorrido.	Informe
16	27-09-2022	Mesa de trabajo creación herramienta pedagógica	Acta de reunión.

Fuente: UAESP 2022

De la información anterior, se anexan los soportes correspondientes.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20227000518252	3130922022	1/09/2022	15/09/2022	19/09/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000519782	3143482022	1/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000518922	3132182022	1/09/2022	16/09/2022	12/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000520572	2973302022	1/09/2022	2/09/2022	2/09/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000521102	3165132022	1/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	No	Si	Si	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, también se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000515792	3164162022	1/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	No	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000515772	3162692022	1/09/2022	19/09/2022	22/09/2022	No	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000516342	3166852022	1/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	No	Si	Si	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, también se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000518272	3116862022	2/09/2022	15/09/2022	19/09/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000521402	3142702022	2/09/2022	16/09/2022	22/09/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000524042	2975342022	2/09/2022	19/09/2022	22/09/2022	No	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000500622	3193352022	5/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								respuesta a la plataforma.
20227000528452	3166602022	5/09/2022	20/09/2022	14/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000502592	3195522022	5/09/2022	21/09/2022	26/09/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000501222	3194602022	5/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000501192	3194062022	5/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000525022	3189752022	5/09/2022	26/09/2022	19/09/2022	Si	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000504782	3198542022	5/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								respuesta a la plataforma.
20227000528212	3204572022	6/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Si	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000530962	3201952022	6/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Si	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000529042	3206322022	6/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000533292	2954132022	6/09/2022	22/09/2022	16/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000535102	3205682022	7/09/2022	13/10/2022	13/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000534972	3236602022	8/09/2022	23/09/2022	22/09/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								respuesta a la plataforma.
20227000534892	3236582022	8/09/2022	23/09/2022	28/09/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000536312	3239842022	8/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000541992	3252132022	9/09/2022	29/09/2022	28/09/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000543852	3246932022	9/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	No	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000547582	3272002022	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	Si	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000547122	3269442022	12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	No	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20227000543722	3286002022	12/09/2022	3/10/2022	3/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000552632	3271522022	13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000548732	3306492022	14/09/2022	30/09/2022	3/10/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000554942	3297462022	14/09/2022	4/10/2022	4/10/2022	Si	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000555772	3302772022	15/09/2022	4/10/2022	6/10/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000556712	3283622022	15/09/2022	30/09/2022	3/10/2022	No	Si	No	La respuesta es a conformidad, sin embargo no se presenta en los términos establecidos, tampoco se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20227000558512	3324562022	16/09/2022	6/10/2022	30/09/2022	Si	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000526702	3332612022	16/09/2022	6/10/2022	4/10/2022	Si	Si	Si	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000527562	3333142022	16/09/2022	3/10/2022	19/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000547752	3332522022	16/09/2022	6/10/2022	6/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000560632	3164242022	16/09/2022	4/10/2022	3/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000560722	3335092022	16/09/2022	6/10/2022	3/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000561612	3323342022	16/09/2022	7/10/2022	3/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000564002	3350972022	19/09/2022	4/10/2022	3/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000563612	3351622022	19/09/2022	4/10/2022	28/09/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000564352	3351412022	19/09/2022	4/10/2022	4/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000562952	3364222022	19/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000564402	3352662022	19/09/2022	5/10/2022	29/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000537772	3363152022	19/09/2022	10/10/2022	10/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000566762	3353232022	20/09/2022	4/10/2022	4/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20227000570122	3381422022	21/09/2022	11/10/2022	3/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000569992	3387942022	21/09/2022	12/10/2022	6/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000569702	3387692022	21/09/2022	12/10/2022	4/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000559492	3390442022	21/09/2022	12/10/2022	4/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000520572	2973302022	22/09/2022	2/09/2022	26/09/2022	No	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000571492	3398022022	22/09/2022	7/10/2022	7/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000572892	3342862022	22/09/2022	7/10/2022	7/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000572912	3395312022	22/09/2022	7/10/2022	7/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000572942	3388512022	22/09/2022	7/10/2022	7/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								respuesta a la plataforma.
20227000573842	3394892022	22/09/2022	13/10/2022	6/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000575072	3409532022	23/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000576262	3410112022	23/09/2022	10/10/2022	4/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000576132	3405032022	23/09/2022	13/10/2022	11/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000563132	3415632022	23/09/2022	11/10/2022	26/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000576312	3420342022	23/09/2022	11/10/2022	7/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000576292	3420292022	23/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000578632	3395442022	26/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
								embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000556702	3430612022	26/09/2022	12/10/2022	10/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000556852	3430742022	26/09/2022	18/10/2022	11/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000580332	3418612022	26/09/2022	11/10/2022	7/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000581012	3414522022	26/09/2022	12/10/2022	7/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000581102	3315542022	26/09/2022	12/10/2022	27/09/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000580642	3448752022	27/09/2022	19/10/2022	13/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000581322	3449112022	27/09/2022	19/10/2022	12/10/2022	Si	Si	Si	N/A



Informe mensual de Supervisión y Control

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
20227000584232	3375242022	27/09/2022	19/10/2022	14/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000583222	3456952022	28/09/2022	13/10/2022	7/10/2022	Si	Si	No	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos, sin embargo, no se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20227000585052	3455982022	28/09/2022	19/10/2022	12/10/2022	Si	Si	Si	N/A
20227000585422	3274002022	28/09/2022	13/03/2022	3/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000585602	3453172022	28/09/2022	19/10/2022	14/10/2022	Si	SI	Si	N/A
20227000583682	3480502022	29/09/2022	18/10/2022	3/10/2022	Si	No	No	La respuesta no es a conformidad, no se presenta en los términos establecidos, no se adjunta el soporte al documento de respuesta a la plataforma.
20227000591572	3487412022	30/09/2022	21/10/2022	18/10/2022	Si	Si	SI	N/A
20227000592282	3490472022	30/09/2022	24/10/2022	18/10/2022	Si	Si	Si	N/A

Durante el seguimiento a las peticiones que llegaron al operador por SDQS en el mes de septiembre, se pudo evidenciar que una gran cantidad de solicitudes continúan sin ser respondidas a tiempo; así mismo, en la mayoría de las respuestas no se realiza el cargue del soporte a la plataforma y gran cantidad de requerimientos se responden en fechas posteriores a lo establecido. Sin embargo, se observó que se ha disminuido el uso de respuestas tipo. Observaciones que serán notificadas al Concesionario vía correo electrónico para su revisión, y de ser el caso, tomar los correctivos necesarios.



2.9.2. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta lo establecido en el anexo 7 *Personal Mínimo Requerido y Equipo* de los pliegos de condiciones de la licitación pública UAESP CM-10-2017 para la interventoría del esquema de aseo en la ciudad de Bogotá y sus adiciones el cual hace parte integral del contrato de interventoría 396 de 2018 suscrito entre el Consorcio Proyección Capital y la UAESP, así como de las adiciones vigentes al Contrato, se realizó seguimiento para el período analizado, mediante la revisión del informe mensual presentado por el Consorcio Proyección Capital con radicado UAESP 20227000626842 del 18-10-2022, informe de gerencia.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL CONTRATO 396 DE 2018 - ANEXO 7

De acuerdo a lo establecido en el anexo 7, el personal requerido se muestra en la siguiente tabla:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	
PERSONAL	
CARGO	Cantidad
DIRECCION Y COORDINACIÓN	
Gerente General	1
Director Gestión Comercial y Financiera	1
Director de Asuntos Legales	1
Director Gestión Técnica y Operativa	1
Subtotal	4
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	
Profesional especializado en Gestión Comercial y Financiera	2
Profesional especializado en Ingeniería de Sistemas	1
Profesional especializado en Estadística	1
Profesional especializado de Asuntos Legales	1
Profesional especializado Gestión Técnica y Operativa	5
Profesional especializado Gestión Social	1
Profesional especializado Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Profesional especializado en Sistemas de Calidad	1
Profesional especializado en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF	1
Subtotal	14
PROFESIONALES	
Abogados	2
Profesional en Estadística	1
Profesional Comercial y Financiero	3
Ingeniero Mecánico	2
Gestor Social	5
Profesional atención PQR	3
Ingeniero de Sistemas	1
Ingeniero Geodesta Catastral	1
Ingeniero Forestal (Poda y Corte de Césped)	5
Personal de Apoyo - Supervisores	25
Subtotal	48
TOTAL PERSONAL	66

Fuente: Contrato 396 de 2018, Anexo 7.

La interventoría en su informe mensual de septiembre de 2022, presentado con radicado UAESP 20227000626842 del 18-10-2022, reporta el siguiente personal para el contrato 396/18:

EQUIPO DE INTERVENTORIA CONTRATO No 396 DE 2018

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
DIRECCION Y COORDINACIÓN	
1 - Gerente General	<ul style="list-style-type: none"> • Liliana Trujillo Benavides
1 - Director Gestión Comercial y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Julián Jiménez Colonia
1 - Director de Asuntos Legales	<ul style="list-style-type: none"> • Vivian Elizabeth Pérez Gómez
1 - Director Gestión Técnica y Operativa	<ul style="list-style-type: none"> • Juan Alberto Rueda Cuervo
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	
2 - Profesionales especializados en Gestión Comercial y Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Nataly Molina Flores • Jorge Eduardo Ramírez Muñoz
1 - Profesional especializado en Ingeniería de Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> • Guillermo Martínez Buendía
1 - Profesional especializado en Estadística	<ul style="list-style-type: none"> • Jeisson Javier Garavito
1 - Profesional especializado de Asuntos Legales	<ul style="list-style-type: none"> • Carlos Fernando Rodríguez Ruiz
5 - Profesionales especializados Gestión Técnica y Operativa	<ul style="list-style-type: none"> • Ángela Patricia Ruiz Alfonso • Lorena Isabel Peña • William Hernando Vargas Buitrago • César Augusto Prieto • Mónica Estefanía López Ávila
1 - Profesional especializado Gestión Social	<ul style="list-style-type: none"> • María Cristina Henao Aguilar
1 - Profesional especializado Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Allan Alfonso Ordoñez
1 - Profesional especializado en Sistemas de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Lina Marcela Llanos García
1 - Profesional especializado en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF	<ul style="list-style-type: none"> • Lina María Guarín Nariño
PROFESIONALES	
2 - Abogados	<ul style="list-style-type: none"> • Andrés Felipe Fierro Alvarado • Oscar Mauricio Cáceres Landinez
1 - Profesional en Estadística	<ul style="list-style-type: none"> • Jeison Orlando Rodríguez Bohórquez
3 - Profesional Comercial y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> • Marcela del Pilar Ramírez Gacharna • Mary Cristina Rojas • Jineth Paola García Díaz
2 - Ingeniero Mecánico	<ul style="list-style-type: none"> • Julián Felipe Vargas Mogollón • John Jairo Ortiz Forero
5 - Gestores Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Karen Lorena Llanos • Yilda Milena Mateus Moreno • Yady Fernanda Solís Hernández • Fabián Eduardo Quinceno • Luis Alberto García Gallego
3 – Profesionales de atención PQR	<ul style="list-style-type: none"> • Esmeralda Socha Arenas • Katherin Viviana Hernández • Edward Alexander Bravo Torres
1 - Ingeniero de Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> • Ciro Giovanni Carrero Rodríguez
1 - Ingeniero Geodesta Catastral	<ul style="list-style-type: none"> • Paola Andrea Reyes Rojas
5 - Ingenieros Forestales (Poda y Corte de Césped)	<ul style="list-style-type: none"> • David Andrés Mora • Lorena Sabrina Díaz Martínez • Karen Díaz Forero • Laura Rocío Lozano Beltrán • Luisa Fernanda Roa Delgado
PERSONAL DE APOYO	
Personal de Apoyo - Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> • Amanda Herrera Hernández • Andrés Enrique Buitrago Huertas



Informe mensual de Supervisión y Control

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
	<ul style="list-style-type: none"> • José Yeison Matiz Fόμεque • John Alexander Bernal Jiménez • Wilder Stiven Téllez Quevedo • Yeison Leonardo Domínguez • Darwin Javier Gamba Sánchez • Cristian Humberto González Prieto • Nelson Ricardo Páez Rodríguez • Juan David Orjuela Alvarado • Estiven David Méndez Pirazan • Oscar Córdoba Peñaloza • Nelson Chaparro Muñoz • Ismael Fabián Patiño Vega • Cesar David Soler Rodríguez • Brayan Javier Caro • Johan Franco Balanta • Jordi David Díaz Orjuela • María Alejandra Benavides • José Leonardo Méndez Aranda • Andrés Eduardo Gil Fierro • Andrés Felipe Fonseca Castro • Jason Stivens Martin Rivera • Pamela Andrea Martínez Bustillo • Cesar Ricardo López Betancourt

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría septiembre de 2022.

Así las cosas, se evidencia que Proyección Capital cuenta con el personal mínimo requerido para el desarrollo de las actividades de interventoría a los consorcios prestadores del servicio de aseo de la ciudad.

ADICIÓN 21 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018 – SUPERVISIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ARROJO CLANDESTINO

De acuerdo a lo establecido en la adición 21 al contrato 396 de 2018, suscrita por la UAESP y el Consorcio Proyección Capital el 25-04-2022, el personal requerido se muestra en la siguiente tabla:

N.	PERSONAL	Cant.
	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	
1	Ambiental	1
2	Profesional especializado Gestión Técnica y Operativa	1
	Subtotal	2
	PROFESIONALES	
3	Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	2
4	Personal de Apoyo - Supervisores	15
5	Contador	1
	Subtotal	18
	TOTAL PERSONAL	20

Fuente: Adición 21 al contrato 396 de 2018

La Interventoría en su informe mensual de septiembre de 2022, presentado con radicado UAESP 20227000626842 del 18-10-2022, reporta el siguiente personal para la adición 21 del contrato 396/18:

EQUIPO ADICIÓN 21 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	
1 - Profesional especializado Gestión Técnica y Operativa	<ul style="list-style-type: none"> Javier Alonso Ávila Cortes
1 - Profesional especializado Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> Allison Viáfara Rincón
2 - Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	<ul style="list-style-type: none"> Roy Arcenio Maya Mora John Alexander Pinilla Romero
PROFESIONALES	
1 – Contador	<ul style="list-style-type: none"> Alexandra Horta Delgado
PERSONAL DE APOYO	<ul style="list-style-type: none">
15 - Personal de Apoyo – Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> Daniel Falla Leal Mauricio Portilla Porras Sebastián Benito Ruíz Sebastián Camilo Torres López Luis Guillermo Vargas Sandoval Carlos Javier Cifuentes Castillo Joel Sebastián Ramírez David Francisco Ramírez Yair Alexander Garzón Rico Geraldín Peña Herrera Michael Giovanni Munévar Rodríguez Eduar Oswaldo Martínez López Harold Esteban Madero León Fabián Fabián Andrés Barreto Rubiano Edixon Javier Díaz Romero

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría septiembre de 2022.

Así las cosas, se evidencia que Proyección Capital cuenta con el personal mínimo requerido para el desarrollo de las actividades de interventoría de la adición 21 a los consorcios prestadores del servicio de aseo de la ciudad.

ADICION 22 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018 - SUPERVISION A LAS MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

De acuerdo a lo establecido en la adición 22 al contrato 396 de 2018, suscrita por la UAESP y el Consorcio Proyección Capital el 14-07-2022, el personal requerido para adelantar las actividades propias de la adición se muestra en la siguiente tabla:

N.	PERSONAL	Cant.
	PROFESIONALES	
1	Profesional Gestión Técnica y Operativa	1
2	Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	1
3	Personal de Apoyo - Supervisores	8
	Subtotal	10
	TOTAL PERSONAL	10

Fuente: Adición 22 al contrato 396 de 2018

La Interventoría en su informe mensual de septiembre de 2022, presentado con radicado UAESP 20227000626842 del 18-10-2022, reporta el siguiente personal para la adición 22 del contrato 396/18:

EQUIPO ADICIÓN 22 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 396 DE 2018

CANTIDAD Y CARGO	PROFESIONAL(ES) APROBADO (S)
PROFESIONALES	
1 - Profesional en Gestión Técnica y Operativa	<ul style="list-style-type: none"> Oscar Yobany Sánchez Piza
1 - Profesional para control y seguimiento de informes de supervisión	<ul style="list-style-type: none"> Carlos Daniel Moreno Soler
PERSONAL DE APOYO	
8 - Personal de Apoyo – Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> Raúl Armando Ortega Saavedra Jaison Esteven Sotelo Salinas Miguel Ángel Botina Rincón Diego Felipe Buitrago Javela Julián Jiménez Jiménez Alejandro Díaz Otero Paul Alexander Funeme Cardozo Hugo Daniel Guzmán Rodríguez

Fuente: Tomado de Informe de Interventoría septiembre de 2022.

Así las cosas, se evidencia que Proyección Capital cuenta con el personal mínimo requerido para el desarrollo de las actividades de interventoría de la adición 22 a los consorcios prestadores del servicio de aseo de la ciudad.

2.9.3 SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC

De acuerdo con las obligaciones de la Interventoría Proyección Capital y retomando la gestión de la Matriz Interactiva, se presenta el histórico de hallazgos de 2022 y su estado de gestión para el ASE 5:



ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES								
Mes	Total, de hallazgos reportados en la matriz	Sin gestionar	*Gestionado	**Prórroga	En revisión	***Cerrado	Devuelto	No aplica
ENERO 2022	205	0	0	0	0	199	0	6
FEBRERO 2022	115	0	0	0	0	109	0	6
MARZO 2022	255	0	0	0	0	249	0	6
ABRIL 2022	151	0	0	0	0	144	0	7
MAYO 2022	264	0	0	0	0	258	0	6
JUNIO 2022	276	0	4	0	0	266	0	6
JULIO 2022	208	0	0	0	0	195	1	12
AGOSTO 2022	296	0	0	0	0	290	1	5
SEPTIEMBRE 2022	350	28	34	13	0	266	0	9

Fuente: Información tomada del informe de Proyección Capital septiembre 2022.

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

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

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

Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva, la Interventoría presentó en el mes de septiembre 2022 dos (2) Solicitud de Acción Correctiva, relacionada con:

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-3532-22	20227000519692	1/09/2022
SAC 102	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-3580-22	20227000582002	26/09/2022

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

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				ABIERTA. Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.

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>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713 del 04-08-2020, radicado UAES 20207000271842 del 05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta "...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para dar inicio a un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>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. Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000527632 del 21 de octubre (comunicado</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

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



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				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.
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>ABIERTA</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 9 de octubre 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>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: "(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)".</p> <p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>De acuerdo con la revisión adelantada por el Subdirector de RBL y los equipos jurídico y de apoyo a la supervisión técnico-operativa de la Subdirección de RBL, se remitió comunicado a la interventoría a través del radicado UAESP 20222000128481 del 13 de junio de 2022.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p>



No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 85	Capacidad nominal de contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <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</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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>
SAC 90	<i>Vehículos Plan Operativo</i>	07/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21, 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>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				Se remiten solicitudes a la interventoría con radicados UAESP 20222000191091 y 20222000191101.
SAC 94	<i>Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular</i>	10/12/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 94.</p> <p>El Concesionario Área Limpia, mediante oficio OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del 29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección 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>

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				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.
SAC 100	Normas de seguridad para la actividad de corte de césped	30/08/2022	20/09/2022	CERRADA Con radicado UAESP-CPC-ASE5-3516-22 la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 100, con radicado 20227000514012 del 30/08/2022. Con radicado UAESP-CPC-ASE5-3558-22 y radicado 20227000567422 de la UAESP, la interventoría da cierre a la SAC.
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	1/09/2022		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la interventoría abre SAC
SAC 102	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos	26/09/2022		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3580-22 y radicado UAESP 20227000582002, la interventoría abre SAC

Fuente: Informe Interventoría mes de septiembre 2022

Así mismo, se presentan los posibles incumplimientos por cláusula Penal Pecuniaria del Contrato de Concesión N°287 de 2018 que se adelantan a Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.:

No. PP	TEMA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
1	Fuga de Lixiviados - Enero 2022- PP N° 1	31/03/2022		ABIERTA Mediante radicado UAESP 20227000176922 del 31-03-2022, comunicado UAESP-CPC-UAESP-4419-22, la Interventoría presenta informe de presunto incumplimiento por Fuga de Lixiviados. Mediante comunicado OP-2022-0294 radicado el 18 de abril del 2022 el Concesionario solicitó a la Interventoría revocar y archivar el informe sobre posible incumplimiento por fuga de lixiviados en el mes de enero del 2022. El día 11 de mayo de 2022, la subdirección de RBL remitió a SAL memorando No. 20222000026913 donde solicita informe sobre posible incumplimiento por fuga de lixiviados. El día 27 de junio de 2022 se envió correo a SAL, solicitando información sobre los avances del trámite. Al cual dio respuesta el día 30 de junio 2022 manifestado que



				<p>los radicados relacionados respecto de lixiviados se encuentran en estructuración. además, señala que de acuerdo con la reunión sostenida el día 27 de mayo de 2022, con los subdirectores de la SAL y RBL, se realizará la unificación de conceptos técnicos para cada ASE, y la acumulación de las solicitudes de debido proceso por cada ASE con corte a 30 de junio de 2022.</p> <p>Con memorando 20222000040283 del 01-08-2022 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza remite concepto técnico, de acuerdo a ajustes solicitados, a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
2	<p>Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 Marzo 2022 - PP N° 2</p>	1/06/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000299132 del 31-03-2022, comunicado UAESP-CPC-UAESP-4661-22, la Interventoría presenta informe de presunto incumplimiento por Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021.</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 26/07/2022 la Subdirección RBL teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario solicitó a la Interventoría la procedencia del incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la interventoría con radicado UAESP 20222000163711 del 22 de julio de 2022, se remitió comunicación con radicado UAESP 20227000330292 del 15/06/2022 y radicado del concesionario GS-6/2/2022-13041, en el cual deja en consideración las razones de hecho que sustentan la Penal Pecuniaria No. 02 al contrato 287 de 2018. En revisión de la interventoría.</p> <p>La Interventoría da respuesta mediante comunicado 20227000533702 del 06/09/2022 sobre los argumentos presentados por el Concesionario en el comunicado GS-6/2/2022-13041 (con radicado UAESP 20227000330292 del 15/06/2022).</p> <p>Se encuentra en revisión de la Subdirección de RBL para concepto técnico.</p>
3	<p>Fuga de Lixiviados – Marzo 2022 - PP N° 3</p>	1/06/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000300652 del 31-03-2022, comunicado UAESP-CPC-UAESP-4664-22, la Interventoría presenta informe de presunto incumplimiento por Fuga de Lixiviados.</p> <p>Se remitió a la interventoría con radicado 20222000164111 del 23 de julio de 2022, se remitió la comunicación con radicado UAESP 20227000325542 del 13/06/2022 y radicado del concesionario OP-2022-0498, en el cual deja en consideración las razones de</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

				hecho que sustentan la Penal Pecuniaria No. 03 al contrato 287 de 2018. En revisión por parte de la interventoría.
4	Fuga de Lixiviados – Mayo 2022 - PP N° 4	3/08/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000440282 del 31-03-2022, comunicado UAESP-CPC-UAESP-4918-22, la Interventoría presenta informe de presunto incumplimiento por Fuga de Lixiviados.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022 el Concesionario expidió documento dirigido a la Interventoría respecto del Informe de Incumplimiento.</p> <p>El equipo técnico del apoyo a la supervisión remitió informe del supervisor vía correo electrónico al abogado encargado para enviar por memorando a la Subdirección de Asuntos Legales para continuar trámite.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 del 19-09-2022, radicado UAESP, el Concesionario da respuesta al comunicado de la Interventoría OP-2022-0756 sobre PP N°4 fugas de lixiviado de mayo de 2022.</p>
5	Barrido Manual – Mayo 2022 - PP N° 5 - Mayo	17/08/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000472182 del 17-08-2022, comunicado UAESP-CPC-UAESP-4965-22, la Interventoría presenta informe de presunto incumplimiento por Actividad de barrido y limpieza manual.</p> <p>Mediante radicado 20222000206961 del 11-09-2022 la Subdirección de RBL solicita a la Interventoría verificación del pronunciamiento emitido por el concesionario Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P., sobre el informe de presunto incumplimiento por falencias en la prestación del servicio de Barrido y Limpieza Manual aperturado por la Interventoría mediante oficio No. UAESP-CPC-UAESP-4965-22 de 17 de agosto de 2022.</p>

2.9.4 SEGUIMIENTO ADICIONES

A continuación, se presenta el estado de las adiciones al contrato 287 de 2018 vigentes a septiembre de 2022.

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
5	Contenedores Soterrados	20-12-2018	29-12-2022	\$ 3.506.524.065	\$ 3.109.118.003	\$397.406.062	88,67%	En ejecución



13	Sensores en contenedores	23-12-2019	10-10-2022	\$ 1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 2) en su cláusula 3: " Para efectos de la integración al SIGAB y habilitación de los accesos para consulta de la UAESP y la interventoría, este deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a catorce meses (14) meses posteriores a entrada en funcionamiento de la red."
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	08-02-2022	31-12-2022	\$ 112.892.120	\$72.058.800	\$ 40.883.32.	63,83%	En ejecución
23	R y T Puntos críticos y arrojido clandestino	25-04-2022 08-09-2022	27-10-2022	\$ 2.725.359.515	\$ 1.792.782.108	\$932.577.407	65,78%	Se suscribió Adición 1 a la Adición 23 por \$640.985.379 el 08-09-2022. En ejecución
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12-07-2022	15-02-2023	\$ 254.849.990	\$31.382.453	\$ 223.467.537	12,31%	En ejecución

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 04/10/2022 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ

Firma

Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre:	Componente	Cargo o No. de Contrato	Firma
Martha E. Martínez R.	Operativo	Profesional Universitario	
Diana Marcela Perdomo	Operativo	Contratista	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista	
Daniel Esteban Giraldo	Operativo	Contratista	
Fidel Leonardo Chávez	Poda de árboles y corte de césped	Contratista	
Juan Carlos Castillo	Gestión social	Contratista** Se incluye la totalidad de los participantes.	