

<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría .....	2-3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	2-3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas .....	2-4
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-5
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral).....	2-5
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>2-7</b>
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-8
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios	2-8
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos .....	2-10
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-13
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-14</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-14
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-14
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza .....	2-14
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-15
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-16
<b>2.4</b>	<b>ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES .....</b>	<b>2-17</b>
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	2-17
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-17
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-18
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-19</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-19
2.5.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-19
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-20</b>
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-20
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-20
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-21
2.6.1	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-22
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>2-24</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-24
2.7.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-24
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	2-25
2.7.1.3	Eventos SIRE .....	2-26
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica .....	2-26
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-27
2.7.2	Seguimiento Plan De Poda.....	2-28
2.7.3	Reporte de Novedades .....	2-29
2.7.4	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral).....	2-29
2.7.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-30
<b>2.8</b>	<b>ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL .....</b>	<b>2-32</b>
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-32
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-32
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría .....	2-34
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-35
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .....</b>	<b>2-35</b>
2.9.1	Análisis del informe de interventoría.....	2-35
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	2-36
2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	2-39

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-41
<b>2.10</b>	<b>ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-41</b>
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	2-42
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....</b>	<b>2-44</b>
<b>2.12</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) .....</b>	<b>2-44</b>
<b>2.13</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS sdqs).....</b>	<b>2-63</b>
<b>2.14</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>2-65</b>
2.14.1	Seguimiento adiciones puntos críticos.....	¡Error! Marcador no definido.
2.14.2	Seguimiento adiciones mayores pareas de lavado .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-65</b>

## 1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

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

**Período de análisis: del 01 al 28 de FEBRERO de 2023**

## 2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión, monitoreo y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para el Área de Servicio Exclusivo- ASE 5 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018.

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

#### 2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

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

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

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

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PDIJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	221	220	220
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	2	2	2
<b>Total</b>	<b>234</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

Fuente: Informe No.60- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, febrero de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Como se evidencia en la tabla anterior, la Interventoría identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas establecidas en el Plan Operativo vigente; por lo cual, remitió observación al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4102-23 con radicado UAESP 20237000122392 del 02 de marzo de 2023.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 22.122,65 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de enero de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por componente del servicio:

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

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	21.032,77	642,70	324,56	122,62	22.122,65

Fuente: Informe No.60 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, febrero de 2023

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

En la zona urbana se recogieron y transportaron 21.048,88 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 104.45 toneladas y 969,32 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la Interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 22.122,65 toneladas de residuos.

Las cantidades relacionadas anteriormente no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título "RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS".

### 2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

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

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	63
Nivel crítico medio	85
Nivel crítico bajo	46
Sin nivel de criticidad	39
<b>TOTAL</b>	<b>233</b>

Fuente: Informe No.60- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 63.51% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4093-23 con radicado UAESP 20237000113542 del 26 de febrero de 2023, con el fin de implementar las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio, de lo cual, a corte del presente informe se espera respuesta por parte del Concesionario.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 18- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte (febrero 2023)* del informe No.60 Técnico operativo de febrero de 2023, la Interventoría informa que realizó 278 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 4 verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y ruralidad.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	274	11	11
Suba Rural	4	0	0
<b>Total</b>	<b>278</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Fuente: Informe No.60- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, febrero de 2023

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de once (11) hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia, en los barrios Santa Rita de Suba, Sabana de Tibabuyes Norte, Mazuren, Santa Rosa, Lisboa, El Pino y Julio Flórez.

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

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (febrero 2023), se gestionaron y cerraron nueve (9) y dos (2) quedaron sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

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

### Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el ASE 5, en el periodo comprendido entre enero y febrero de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en lo correspondiente al componente de recolección y transporte, de la siguiente manera:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 5 PQRS recibidas en el primer bimestre año 2023

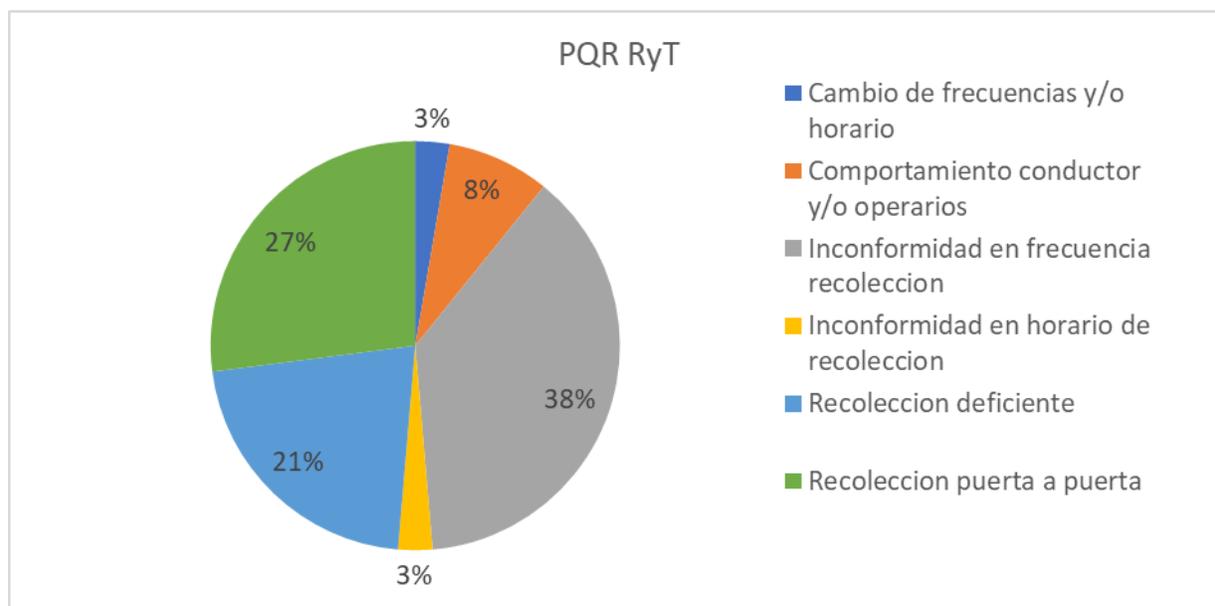
PQR	ENERO	FEBRERO	TOTAL
<i>Cambio de frecuencias y/o horario</i>	1		1
<i>Comportamiento conductor y/o operarios</i>	3	6	9
<i>Inconformidad en frecuencia recolección</i>	14	12	26
<i>Inconformidad en horario de recolección</i>	1		1
<i>Recolección deficiente</i>	8	1	9
<i>Recolección puerta a puerta</i>	10	10	20
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>66</b>

Fuente: información tomada del reporte SIGAB

De acuerdo con el cuadro anterior, para este bimestre se recibieron en total 66 PQR relacionadas al componente de recolección y transporte entre los meses de enero y febrero de 2023. Esta cifra no incluye los las PQR asociadas a los servicios especiales de recolección y transporte.

De igual manera, para este periodo, se muestra que las peticiones más recurrentes están en las clasificadas en la siguiente gráfica:

Grafica 1. PQRS Recolección y Transporte



Fuente: información tomada del reporte SIGAB

De acuerdo con lo anterior, se observa que la PQR más recurrente para este periodo corresponde a “Recolección puerta a puerta”, seguido por “Recolección deficiente”. Por lo anterior, se adelantará para el próximo bimestre seguimiento de la recurrencia de estas PQR, toda vez que están asociadas a la calidad del servicio.

No obstante lo anterior, se resalta que todas las PQR fueron atendidas dentro los 15 días hábiles establecidos.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

**Tabla 6 visitas de Campo Realizadas Por la UAESP**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	8/02/2023	Suba	Calle 167 C carrera 54 C	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	14/02/2023	Suba	Calle 144 C # 145 – 08 Barrio Bilbao	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	15/02/2023	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
4	24/02/2023	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
5	25/02/2023	Suba	Localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de Recolección y Transporte	La actividad se realizó sin novedades.		x
6	26/02/2023	Suba	Localidad de Suba	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 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

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

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para el mes de enero de 2023, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No. 25 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojados clandestinos”.

### 2.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de febrero de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos del cual se presenta el siguiente resumen:

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

De acuerdo con el informe No. 60 de la Interventoría correspondiente al mes de febrero de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de enero de 2023.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de enero de 2023 se reportaron un total de 25 m<sup>3</sup> correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 60.83 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el Concesionario en su informe.

Es así como, se reportan las siguientes cantidades de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD y otros residuos especiales recogidos y transportados por el Concesionario para el mes de diciembre de 2022:

Tabla 7. Solicitudes atendidas por el concesionario (enero 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m3)*
Suba	77	46	60,83	31	25

Fuente: Informe de Interventoría No.60 - Técnico Operativo, febrero de 2023.

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

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

La Interventoría informa que el concesionario en sus informes mensuales reporta un total Se evidenció una diferencia de 97 solicitudes recibidas durante el periodo de las relacionadas por el Concesionario en su Informe Mensual, respecto a las 179 relacionadas en el SIGAB.

Adicionalmente el Concesionario no relacionó en su informe las solicitudes recibidas durante el periodo, pero que quedaron pendientes por habilitar, pero relacionaron las solicitudes 1224200 – 1225170 – 1225254 – 1225350 – 1225550 – 1225710 en el informe mensual; no obstante, estas solicitudes no se encuentran en los archivos planos del SIGAB, toda vez que, fueron radicadas en el mes anterior, sin embargo, el Concesionario no hace la claridad correspondiente en su informe.

Por otra parte, se identificaron 103 solicitudes que no se encuentran en el informe del Concesionario, pero si fueron reportadas en los archivos planos del SIGAB. Estas se relacionan en el documento anexo denominado “BD RCD-Servicios Especiales enero 2023\_ASE5” en la hoja “Diferencias solicitudes”.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En los archivos planos del SIGAB, se evidenció que el Concesionario reporta en el campo de la microrruta los códigos: 0 - 8001 - 50001 - No reporta; los cuales no coinciden con la microrruta 08001 establecida para la atención de los residuos de RCD y/o servicios especiales.

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

El Concesionario no remitió el certificado de aprovechamiento correspondiente a los residuos dispuestos en escombrera

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 60 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

**Tabla 8.** Relación solicitudes realizadas al Concesionario - recolección y transporte de RCD (febrero de 2023)

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-3552-22 (Rad. UAESP 20227000562212) 15/09/2022	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales - Julio 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2022-1211 del 19/09/2022.  En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3862-22 (Rad. UAESP 20227000771212) del 29/12/2022.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1294 del 10/01/2023.  La Interventoría revisó la información allegada por el Concesionario y evidenció que, este atendió lo observado; por lo cual, se dio cierre a la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3995-23 (Rad. UAESP 20237000060452) del 01/02/2023.
UAESP-CPC-ASE5-3696-22 (Rad. UAESP 20227000665772) 10/11/2022	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales - Agosto 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2022-1252 del 16/11/2022.  En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3897-23 (Rad. UAESP pendiente) del 03/01/2023, a corte del presente informe no se ha recibido la respuesta correspondiente.
UAESP-CPC-ASE5-3683-22 (Rad. UAESP 20227000659572) 03/11/2022	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales - Septiembre 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2022-1253 del 15/11/2022.  En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4008-23 (Rad. UAESP 20237000061132) del 02/02/2023.  El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1328 del 07/02/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-3795-22 (Rad. UAESP 20227000734362) 12/12/2022	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales - Octubre 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2022-1280 del 16/12/2022.  En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		<p>Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3999-23 (Rad. UAESP 20237000059602) del 01/02/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0236 del 14/02/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE5-3885-22 (Rad. UAESP 20227000775512) 02/01/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales - Noviembre 2022	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1293 del 03/01/2023.</p> <p>En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3998-23 (Rad. UAESP 20237000058882) del 01/02/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0237 del 14/02/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE5-3997-23 (Rad. UAESP 20237000060562) 01/02/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales - Diciembre 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1329 del 07/02/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.60- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo febrero de 2023

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

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 60 del mes de febrero de 2023, se han autorizado los pagos de adición de puntos críticos y arrojados clandestinos por parte de la Interventoría de la siguiente manera:

Tabla 9 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2023

ADICIÓN N° 19 de 2021-08-31: \$ 2.649.632.738 (Plazo: Hasta 2022-04-30) Adición N° 1 a la Adición N° 19 de 2021: \$132.834.556									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1007 06-Oct-2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	2.649.632.738	2.162,71	110.322,15	238.594.817	2.411.037.921	9,00%	UAESP-CPC-UAESP-3806-21 20217000527662 2021-10-21	Finalizado/ En liquidación
DCAL1012 08-nov-2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	2.411.037.921	3.065,54	110.322,15	338.196.964	2.072.840.957	21,77%	UAESP-CPC-UAESP-3930-21 20217000586772 2021-11-19	
DCAL1024 10-dic-2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	2.072.840.957	2.812,42	110.322,15	310.272.221	1.762.568.736	33,48%	UAESP-CPC-UAESP-4024-21 20217000626662 2021-12-11 UAESP-CPC-UAESP-4033-21 20217000633572 2021-12-15	
DCAL1031 11-ene-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	1.762.568.736	3.065,51	110.322,15	338.193.654	1.424.375.082	46,24%	UAESP-CPC-UAESP-4174-22 2022700040772 2022-01-28	
DCAL1037 08-feb-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	1.424.375.082	2.518,31	113.923,29	286.894.160	1.137.480.922	57,07%	UAESP-CPC-UAESP-4275-22 20227000101982 2022-02-25	
DCAL1040 10-mar-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	1.137.480.922	3.008,86	113.923,29	342.779.230	794.701.692	70,01%	UAESP-CPC-UAESP-4432-22 20227000178392 2022-04-01	
DCAL1048 05-abr-	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE	794.701.692	3.562,13	118.138,45	420.824.517	373.877.175	85,89%	UAESP-CPC-UAESP-4526-22	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 19 de 2021-08-31: \$ 2.649.632.738 (Plazo: Hasta 2022-04-30) Adición N° 1 a la Adición N° 19 de 2021: \$132.834.556									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
2022	RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022							20227000233452 2022-04-29	
<b>ADICIÓN N° 1 A LA ADICIÓN N° 19</b>		<b>132.834.556</b>				<b>506.711.731</b>	<b>81,79%</b>		
DCAL1060 24-may-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022	506.711.731	3.520,91	118.138,45	415.954.850	90.756.881	96,74%	UAESP-CPC-UAESP-4649-22 20227000297702 2022-05-31	
<b>TOTAL</b>		<b>2.782.467.294</b>	<b>23.716,39</b>	-	<b>2.691.710.413</b>	<b>90.756.881</b>	<b>96,74%</b>		

Fuente: Tomado de Informe # 60 de Interventoría puntos críticos y arrojado clandestino febrero de 2023

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

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 19 de 2021

Tabla 10. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2023.

ADICIÓN N° 23 de 2022-04-25: \$ 2.084.374.136 (Plazo: Hasta 2022-10-27) ADICIÓN N° 1 A LA ADICIÓN N° 23 de 2022 \$640.985.379									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1088 25-jul-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 4 AL 31 DE MAYO 2022	2.084.374.136	3.398,76	116.372,28	395.521.450	1.688.852.686	18,98%	UAESP-CPC-UAESP-4882-22 20227000416742 2022-07-26	<b>Finalizado/ En liquidación</b>
DCAL1086 22-jul-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2022	1.688.852.686	3.844,48	116.372,28	447.390.903	1.241.461.783	40,44%	UAESP-CPC-UAESP-4888-22 20227000417152 2022-07-27	
DCAL1091 5-ago-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 2022	1.241.461.783	4.037,71	120.330,81	485.860.915	755.600.868	63,75%	UAESP-CPC-UAESP-5010-22 20227000495282 2022-08-25	
<b>ADICIÓN N° 1 A LA ADICIÓN N° 23 DE 2022</b>		<b>640.985.379</b>				<b>1.396.586.247</b>	<b>48,76%</b>		
DCAL1106 22-sep-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022	1.396.586.247	3.856,11	120.330,81	464.008.840	932.577.407	65,78%	UAESP-CPC-UAESP-5197-22 20227000588082 2022-09-29	
DCAL1114 25-oct-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	932.577.407	3.974,59	120.330,81	478.265.634	454.311.773	83,33%	UAESP-CPC-UAESP-5355-22 20227000652502 2022-10-31	
NC 527 25-oct-2022	NC MAYOR VR COBRADO FACT DCAL1060 SERVICIO 1 AL 30 DE ABRIL, ADICIÓN 19	454.311.773	-	-4.974.799	-4.974.799	459.286.572	83,15%		
DCAL1121 25-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 1 AL 27 DE OCTUBRE 2022	459.286.572	3.637,86	120.330,81	437.746.640	21.539.932	99,21%	UAESP-CPC-UAESP-5471-22 20227000711412 2022-11-30	
<b>TOTAL</b>		<b>2.725.359.515</b>	<b>22.749,51</b>		<b>2.703.819.583</b>	<b>21.539.932</b>	<b>99,21%</b>		

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

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

La Adición N° 23 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

Tabla 11 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2023.

ADICIÓN N° 25 de 2022-10-20: \$ 1.727.338.776 (Plazo: Hasta 2023-02-15)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1122 25-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022	1.727.338.776	498,04	120.330,81	59.929.557	1.667.409.209	3,47%	UAESP-CPC-UAESP-5472-22 20227000711702 2022-11-30	Vigente
DCAL1131 15-dic-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1.667.409.209	3.753,89	125.240,31	470.138.347	1.197.270.862	30,69%	UAESP-CPC-UAESP-5596-22 20227000757562 2022-12-22	
DCAL1148 9-feb-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1.197.270.862	3.937,23	125.240,31	493.099.906	704.170.956	59,23%	UAESP-CPC-UAESP-5831- 2320237000079942 2023-02-13	
<b>TOTAL</b>		<b>1.727.338.776</b>	<b>8.189,16</b>		<b>1.023.167.810</b>	<b>704.170.956</b>	<b>59,23%</b>		

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

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

Nota (3) Respecto al informe de enero de 2023, se ajustó el valor del contrato que se informa en la parte superior de la tabla anterior (36), así como también el valor del saldo anterior de la factura DCAL 1122.

El Concesionario radicó la factura DCAL1152 correspondiente al servicio del 1 al 31 de enero de 2023, la cual la Interventoría la rechazó ante la UAESP en razón a que en las cifras publicadas en el SIGAB, el Consorcio Interventor observó el costo de recolección y transporte -CRT sin DCM por \$125.225,45; sin embargo, el Concesionario facturó un CRT sin DCM por \$125.225,47, es decir \$0,02 de más por tonelada facturada (3.057,20), lo que representó en la factura N° DCAL1152 un valor adicional de \$61. A la fecha de este informe se encuentra en trámite la devolución formal de la precitada factura.

El Concesionario radicó la factura DCAL 1153 correspondiente al servicio del 1 al 31 de enero de 2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

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

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

Tabla 12. Verificaciones realizadas por la Interventoría (febrero de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Suba	178	0
<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Interventoría puntos críticos y arrojados clandestinos febrero de 2023.

Notas: Se presenta diferencia entre el censo de puntos y los establecidos en el PGIRS 2020, debido a que el censo es actualizado mensualmente por el Concesionario acorde con lo encontrado en campo.

Según lo anterior, en el mes de febrero de 2023 se realizaron un total de 178 verificaciones, de las cuales el (61) corresponde a puntos críticos y (117) corresponde a arrojados clandestinos.

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En concordancia, se gestionaron 30 reportes de arrojo clandestino del mes de enero de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría; y se gestionaron 318 reportes de arrojo clandestino del mes de febrero de 2023, como se muestra a continuación:

Tabla 13. Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario (febrero en enero de 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
enero 2023	30	0	0	0	0	30	0	0
Febrero 2023	390	72*	0	0	0	318	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>420</b>	<b>72*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente, en análisis de PQR registradas en SIGAB para el componente de solicitudes de recolección de RCD y voluminosos de origen residencial se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentan en el informe del mes de Febrero 2023.

#### Solo se analizarán RCD

- Cancelado concesionario
- Cancelado usuario
- Habilitado

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

Dado lo anterior, en la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario radicados durante los meses precitados para cada una de las localidades, al prestador del servicio de aseo Área Limpia SAS ESP; para un total de 208 solicitudes.

Tabla 14. Total de Solicitudes Especiales Recibidas enero y febrero de 2023– ASE 5

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 5			Tota Enero Febrero 2023
Solicitud servicio de escombros domiciliarios			
Resultado visita	Total de Solicitudes Recibidas enero 2023	Total de Solicitudes Recibidas febrero 2023	
Cancelado concesionario	4	4	8
Cancelado	41	35	76

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 5			Tota Enero Febrero 2023
Solicitud servicio de escombros domiciliarios			
Resultado visita	Total de Solicitudes Recibidas enero 2023	Total de Solicitudes Recibidas febrero 2023	
Usuario			
Habilitado	51	73	124
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>112</b>	<b>208</b>

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

### 2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

#### 2.3.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el Concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. correspondiente al mes de enero de 2023, identificó que para ese período se reportaron 389 microrrutas de barrido y limpieza manual y 20 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 39.719,45 km atendidos; evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo.

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

En el mes de febrero de 2023 se realizaron 297 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 35 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

Tabla 15. Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Enero 2023	11	0	0	0	0	11	0	0
Febrero 2023	35	8	0	0	0	27	0	0
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>8*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No.60 - Técnico Operativo, febrero de 2023.

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

En el mes de febrero de 2023 se realizaron 23 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificaron 13 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

Tabla 16. Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Enero 2023	3	0	0	0	0	3	0	0
Febrero 2023	13	2	0	0	0	10	0	0
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>2*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1**</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría No 60. - Técnico Operativo, febrero de 2023.

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

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en lo correspondiente al componente de barrido y limpieza, de la siguiente manera:

Tabla 17 PQRS recibidas actividades de barrido en el primer bimestre año 2023

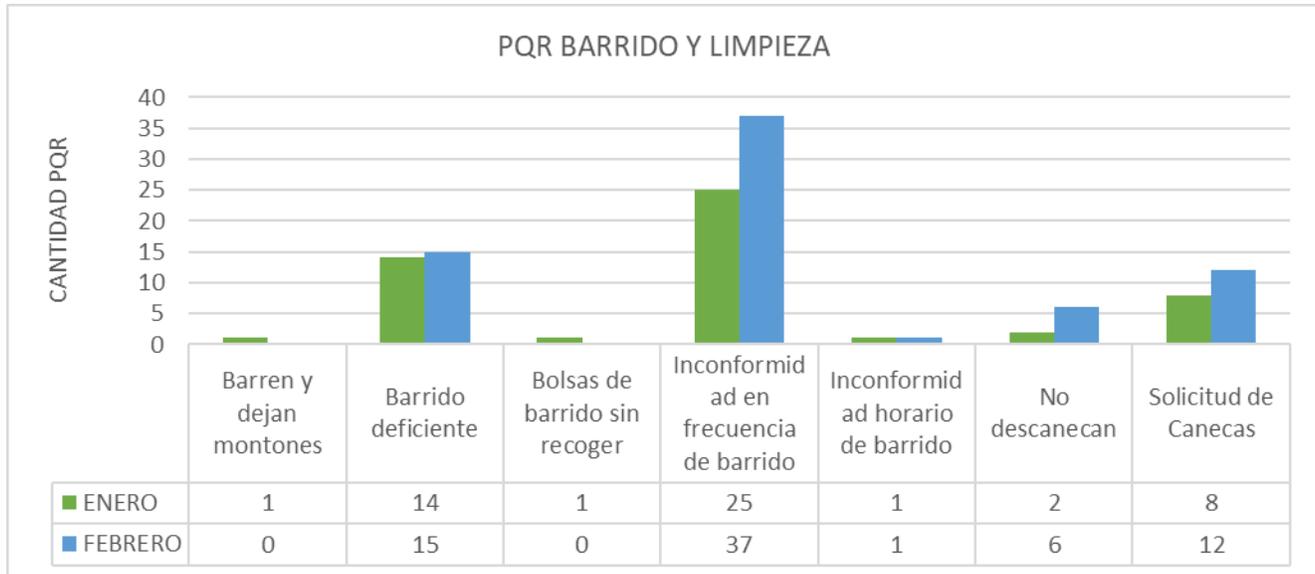
<b>PQR BARRIDO</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>TOTAL PQR</b>
<i>Barren y dejan montones</i>	1	0	1
<i>Barrido deficiente</i>	14	15	29
<i>Bolsas de barrido sin recoger</i>	1	0	1
<i>Inconformidad en frecuencia de barrido</i>	25	37	62
<i>Inconformidad horario de barrido</i>	1	1	2
<i>No descanecan</i>	2	6	8
<i>Solicitud de Canecas</i>	8	12	20
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>123</b>

**Fuente: información tomada del reporte SIGAB**

Se recibieron en total 123 PQR relacionadas al componente de barrido y limpieza para los meses de enero y febrero de 2023. Por otro lado, las peticiones más recurrentes en la siguiente gráfica:

**Grafica 2. PQRS Barrido y Limpieza primer bimestre 2023**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: información tomada del reporte SIGAB

De acuerdo con lo anterior, se resalta que la PQR más recurrente para este periodo corresponde a la **inconformidad en la frecuencia de barrido**. Adicionalmente, se precisa que todas las PQR fueron contestadas dentro los 15 días hábiles establecidos.

### 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 dos (3) visitas de la siguiente manera:

Tabla 18. visitas de Campo Actividades de Barrido y Limpieza Realizadas por la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/02/2023	Suba	Carrera 104 D # 129 – 57 Lagos de Suba	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	14/02/2023	Suba	Kr 129b # 123c parque Piloto	Supervisión y control de la actividad de barrido manual.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	16/02/2023	Suba	Tibabuyes Occidental	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico.	La actividad se realizó sin novedades.	activa interventoria	
4	22/02/2023	Suba	Niza, Malibu, Prado Veraniego (entre otros)	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 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

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

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

### 2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de febrero de 2023; remitido con el radicado (20237000153152 de 2023xxxx del 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

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

Para el mes de enero de 2023 la Interventoría realizó un total de 124 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de 81 hallazgos técnico-operativos.

Tabla 19. Verificaciones y Hallazgos Actividades de Contenedores

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	13	3	3
Operación	46	4	5
Mantenimiento	30	25	70
Lavado	35	3	3
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>35</b>	<b>81</b>

Fuente: Informe de Interventoría febrero de 2023.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB para los meses de enero y febrero en lo relacionado con los contenedores, de la siguiente manera:

Tabla 20 PQRS recibidas actividades de Seguimiento a Contenedores primer bimestre año 2023

<b>PQR CONTENEDOR</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>TOTAL PQR</b>
<i>Instalación contenedor</i>	7	6	13
<i>Retiro contenedor</i>	26	27	53
<i>Reubicación contenedor</i>	17	8	25

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

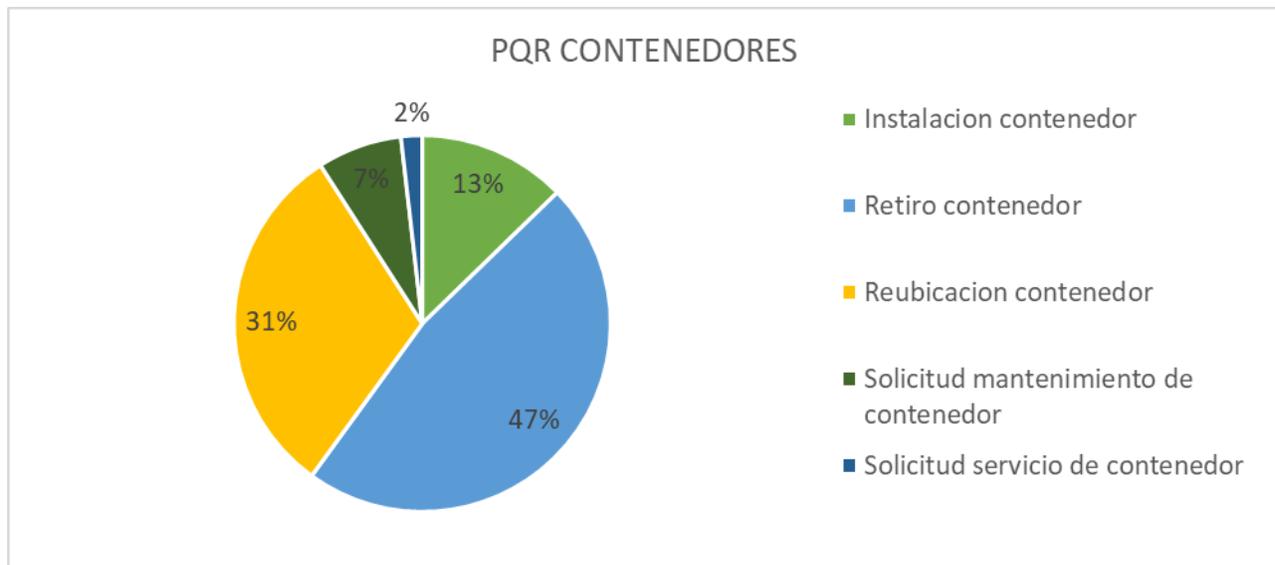
<i>Solicitud mantenimiento de contenedor</i>	4	2	6
<i>Solicitud servicio de contenedor</i>	1	0	1
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>98</b>

Fuente: información tomada del reporte SIGAB

De acuerdo con lo anterior, se observa que para este periodo se presentaron un total de 98 PQR, relacionadas con contenedores

Por otro lado, para este periodo las peticiones más recurrentes están en las clasificadas en la siguiente gráfica:

Grafica 3. PQRS Contenedores primer bimestre 2023



Fuente: información tomada del reporte SIGAB

La PQR más recurrente para este periodo corresponde a la “Solicitud de servicio de contenedor”, seguido por “reubicación de contenedor”.

Adicionalmente, se resalta que todas las PQR fueron atendidas dentro los 15 días hábiles establecidos.

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

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

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

**Tabla 20.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de noviembre 2022.

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	8/02/2023	Suba	Villa del Prado en la localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de seguimiento contenedores.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	8/02/2023	Suba	carrera 55 A calle 167 A en la localidad de Suba	Supervisión y control de la actividad de seguimiento contenedores. (soterrado)	La actividad se realizó sin novedades.	x	
3	14/02/2023	Suba	Calle 140 A # 100 – 14 Barrio Antonio Granados.	Supervisión y control de la actividad de seguimiento contenedores.	La actividad se realizó sin novedades.	x	

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

#### 2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, en el informe del mes de enero de 2023, 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 3 puentes peatonales, correspondiente a un área total intervenida de 2.564,38 m<sup>2</sup>.

En febrero de 2023 la Interventoría realizó un total de dieciocho (18) verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

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

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado en enero de 2023, en relación con las visitas de campo y/o administrativas para la actividad de recolección de RCD y voluminosos de origen residencial se reportan trimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de febrero 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

**Tabla 22.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al lavado de Áreas Públicas en el mes de febrero 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	14/02/2023	Suba	Carrera 94 B calle 129 B- Plaza del Rincón	Supervisión y control de la actividad de lavado de áreas publicas.	La actividad se realizó sin novedades.	x	
2	8/02/2023	Suba	Carrera 90 calle 147-2	Supervisión y control de la actividad de lavado de áreas publicas.	La actividad se realizó sin novedades.	visita activa interventoria	

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

#### 2.6.1 Análisis del informe de interventoría

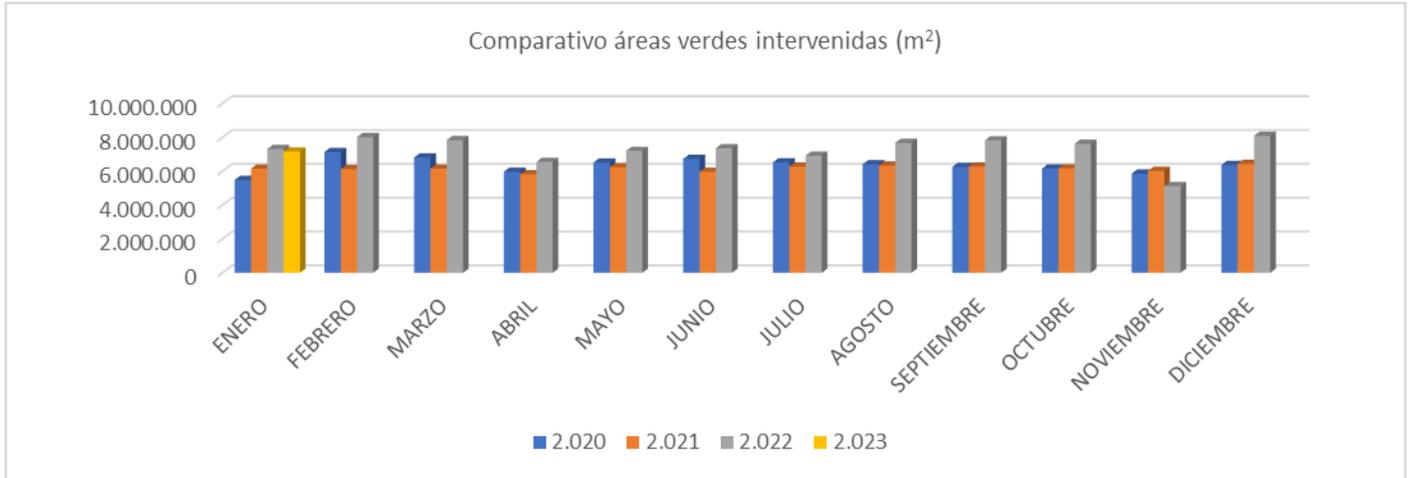
##### 2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La interventoría en su informe 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes enero de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría con el número GG-2/9/2023-19185 el 13 de febrero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

Durante el mes de enero de 2022, en la zona de operación ASE 5, la interventoría informo que ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de **7.162.588,59 m<sup>2</sup>**, que corresponden a 1.732 áreas verdes.

#### **Grafica 4. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área**

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



*Fuente:* Elaboración propia con base en el Informe No.60- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de febrero 2023

A su vez, se observa que en los meses donde se concentraron las lluvias en el año 2022 se incrementó el número de m<sup>2</sup> atendidos. Además, la ejecución de m<sup>2</sup> mensuales frente a la referencia de la línea base PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m<sup>2</sup>, no sobrepasa el techo establecido.

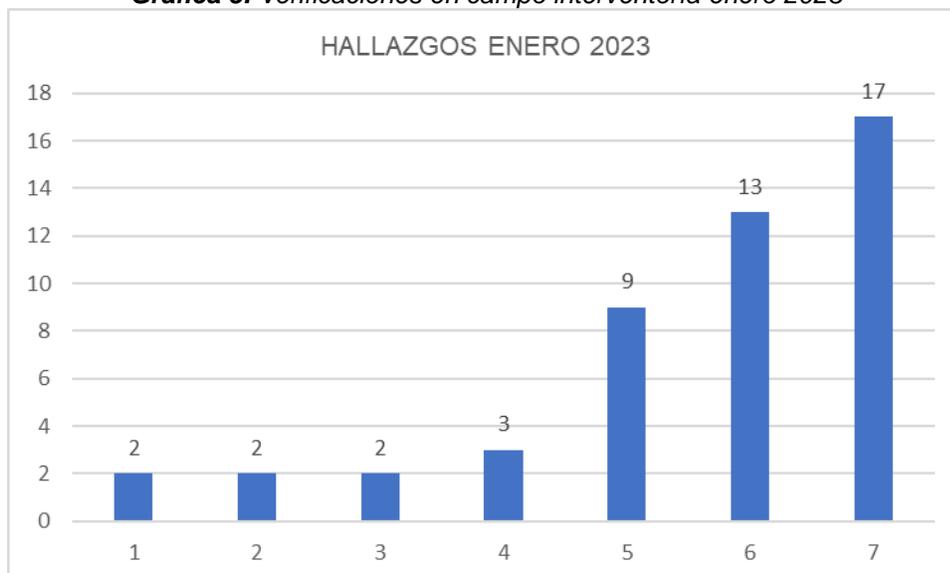
### 2.6.1.2 *Visitas y hallazgos realizados por interventoría*

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

En cuanto a la programación, la interventoría manifiesta que el concesionario presentó actualización en su inventario de zonas verdes, reportando un total de 1.317 códigos que corresponden a 5.175.980,79 m<sup>2</sup>

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de febrero 237 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 48 hallazgos-forestal y 36 reportes - forestal datos distribuidos por tipología de la siguiente manera:

**Grafica 5.** Verificaciones en campo interventoría enero 2023



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 26. *Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión corte en el mes de febrero 2023.*

Ítem	Tipo de hallazgo	Cantidad reportada
1	El concesionario no realizo limpieza preliminar	2
2	El concesionario no cumplió con la programación remitida	2
3	El código de la zona verde presenta inconsistencia	2
4	El concesionario durante la actividad ocasiono daños al fuste del arbolado	3
5	No se realiza el corte dejando una altura inferior a 10 cm y superior a 2 cm	9
6	La zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm	13
7	El concesionario no realizo el bordeo	17

*Fuente:* Elaboración propia con base en el Informe No.60- Técnico Operativo – CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL  
Periodo de febrero 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 48 hallazgos generados, diecisiete (17) están relacionados con La zona verde no presenta bordeo con un 35,41% de representatividad, seguido con trece (13) hallazgos relacionados con la zona verde presente césped con altura superior a 10 cm con un 27,08 % de representatividad

La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha, 48 se encuentran en estado cerrado.

La Interventoría realizó para corte de césped 237 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 79 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de enero de 2023 y se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- ✓ El hallazgo con mas representatividad (35,41%) fue el relacionado con “La zona verde no presenta bordeo”
- ✓ La interventoría genero 36 reportes-forestal, principalmente relacionados con el bordeo donde la nivelación cero tiene relevancia en la evidencia reportada.

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades febrero de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para la ASE 5 doscientos cuarenta (240) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 60 de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023 realizaron 237 visitas, mostrando un déficit de 3 visitas no realizadas

Se realizó verificación contrastante entre la programación diaria y mensual encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 98,75% de las verificaciones programadas.

**2.6.1 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de corte de césped.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 27.** PQRS Corte mes de febrero 2023.

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Enero-23	1859	Corte de césped	9	0,48
Enero-23	1859	Inconformidad corte de césped	0	0
Febrero-23	1867	Corte de césped	4	0,21
Febrero-23	1867	Inconformidad corte de césped	0	0

Fuente: SIGAB, 2023

Se puede evidenciar que para los períodos de enero y febrero de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de corte de césped no son representativas respecto al consolidado de la prestación del servicio público de aseo.

Se mantiene la tendencia respecto al total de PQRs reportados y los específicos para la actividad de corte de césped

Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (04) visitas de la siguiente manera:

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

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	14-02-2023	Suba	Carrera 57 con calle 153	Asistir a la supervisión en el seguimiento y verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Ejecución de actividades de corte de césped y recolección de residuos vegetales, sin novedad y bajo los parámetros establecidos en el manual técnico operativo,	X		
2	15-02-2023	Suba	Cale 162 con 54	Asistir a la supervisión en el seguimiento y	Ejecución de actividades de corte de césped y recolección de residuos	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	vegetales, sin novedad y bajo los parámetros establecidos en el manual técnico operativo,			
3	17-02-2023	Suba	Canal Córdoba Carrera 54 con calle 170	Seguimiento y verificación del cumplimiento de la programación SIGAB de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Se valida la plataforma SIGAB la programación para corte de césped y se realiza visita en campo para corroborar el cumplimiento de la programación, se cumple al 100%	X	X	
4	24/02/2023	Suba	CPC carrera 18 # 32 – 84	Validar el procedimiento, hallazgos y demás productos generados por interventoría para la correcta prestación del servicio de aseo del operador	Se valida el procedimiento de hallazgos y los soportes para dicho requerimiento por parte de CPC			X

Fuente: Elaboración propia

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

## 2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La interventoría en su informe No. 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes enero de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en interventoría con el número GG-2/9/2023-19185 el 13 de febrero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 7.



Para el periodo del presente informe la interventoría informó que para el mes de enero se podaron 1.494 árboles de los cuales 5 fueron atendidos por evento SIRE, solicitud priorizada o conceptos técnicos y 33 árboles atendidos por modelo de riesgo.

La interventoría informa que el concesionario programo para poda un total de 1.653 árboles, de los cuales ejecuto la actividad para 1.494, dando un 90% de cumplimiento de la programación remitida

✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de febrero 2023 se atendieron en total 9 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 5 y mejorar las condiciones de seguridad de estas.

✓ Manejo de Avifauna

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

✓ Socialización y Divulgación

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

### 2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. remitió a la interventoría el 03 de febrero de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.494 individuos arbóreos intervenidos en el mes de enero de 2022 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante radicado UAESP-CPC-TER-1892-23 con radicado UAESP 20237000076932 el 10 de febrero de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de febrero del 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.809 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de enero de 2023, dando alcance a lo reportado por el concesionario respecto al ajuste en la programación inicial de 505 arboles

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

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

Comunicado/ Fecha:

- UAESP-CPC-ASE5-3988-23 (Rad. UAESP 20237000053312) 3/01/2023  
*"El Concesionario presentó las aclaraciones mediante comunicado GG-2/2/2023-19022 del 13 de febrero de 2023".*
- UAESP-CPC-ASE5-4004-23 (Rad. UAESP 20237000062192) 2/02/2023  
*"La interventoría se encuentra en revisión de la información suministrada por el Concesionario".*

### 2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 5 eventos SIRE durante el mes de febrero del 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 5 eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia. De los SIREs reportados 2 corresponden a solicitudes UAESP y 3 a reportes del mes de febrero

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

#### ✓ **Individuos intervenidos por el concesionario**

Al 31 de enero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 103.713 individuos: 91.866 por plan de podas y 11.847 por solicitudes UAESP.

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

Al 28 de febrero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde Agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 640 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 8 hallazgos por mes para en el año 2022. Para el mes de febrero 2023 se reportaron 7 hallazgos – forestal de los cuales en 55% están relacionados con "El concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados

#### ✓ **Conclusiones de la interventoría:**

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

### 2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La interventoría realizó 155 verificaciones en campo para el mes de febrero de 2023 a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 7 hallazgos-forestal, distribuidos por tipología de la siguiente manera:

**Grafica 8.** Verificaciones en campo interventoría.



Tabla 29. hallazgos poda enero febrero 2023

Ítem	Tipo de hallazgo	Cantidad reportada
1	El concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo	1
2	el concesionario no aplica cicatrizante al corte	4
3	El concesionario no cumplió con la programación remitida	1
4	El concesionario no realizó la poda del individuo arbóreo	1

Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- (enero del 2023)

De acuerdo con lo anterior, en el mes de febrero de 2023 la interventoría realizó 155 verificaciones de las 150 programadas a realizar en el periodo validado

Los hallazgos más representativos son “*El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.*”, con un 55% de representación

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No se encuentran abiertas solicitudes de periodos anteriores.

- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades febrero de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000054232 del 31 de enero del 2023 se programaron para revisión de la actividad de poda de árboles para la ASE 5 ciento cincuenta (150) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.60 de la Interventoría; para el mes de febrero de 2023 realizaron 155 visitas, lo cual muestra un cumplimiento del 103%

Se realizó verificación contrastante entre la programación diaria y mensual encontrando un cumplimiento de 103% de las verificaciones programadas.

### 2.7.2 Seguimiento Plan De Poda

En enero de 2023 se podaron 1.494 árboles de 1.653 previamente programados acordes con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 5 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. El porcentaje de cumplimiento en ejecución es de 88.38%

**Grafica 9.** Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

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

### 2.7.3 Reporte de Novedades

El concesionario reportó a la UAESP 185 novedades para el mes de febrero del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado ausente no actualizado en SIGAU con 75 novedades, seguido de 40 por presentar podas antitécnicas

**Grafica 10.** Novedades reportadas febrero 2022



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

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.59- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de enero 2023

### 2.7.4 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR) según la información reportada por el SIGAB en los correspondiente al componente de poda de arboles

Tabla 30. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión a poda mes de enero y febrero 2023.

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
enero-23	1859	Poda de árboles	65	3,49
enero-23	1859	Inconformidad poda de árboles	1	0,053
enero-23	1859	Recolección de ramas y pasto	10	0,53

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PERIODO	CONSOLIDADO	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
febrero-23	1867	Poda de árboles	53	2,83
febrero-23	1867	Inconformidad poda de árboles	0	0
febrero-23	1867	Recolección de ramas y pasto	8	0,42

*Fuente: SIGAB, 2023*

Se puede evidenciar que para los períodos de enero y febrero de 2023 las PQRS relacionadas con la actividad de poda de árboles en el total de peticiones representan un porcentaje bajo dentro de la prestación del servicio público de aseo, situación dada por la temporada seca presente en los meses verificados. Adicional, se contempla la recolección de ramas y pasto por residuos generados por árboles volcados.

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

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

De las visitas adelantadas durante el mes febrero, se encontraron aspectos por mejorar en la actividad de poda, relacionados la calidad en la poda, se verifico el proceso de generación de hallazgos por parte de interventoría en la visita administrativa realizada en el mes de febrero.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (04) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 31.** *Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de febrero 2023.*

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	08-02-2023	Suba	Carrera 104 calle 154	Verificación de estado de avance del Plan de Podas para la localidad y las novedades presentadas para su desarrollo	Se validan el estado de avance del plan de podas, con la ejecución del sector visitado y la favorabilidad por parte de la comunidad del barrio Alaska	X	X	
2	14-02-2023	Suba	Carrera 87 con 145	Asistir a la supervisión en el seguimiento y verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Ejecución de actividades de poda de árboles y recolección de residuos vegetales, sin novedad y bajo los parámetros establecidos en el manual técnico operativo y los decretos distritales 531 del 2010 y 383 del 2018 que reglamentan la silvicultura urbana en el Parque Mirador de los	X		

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
					nevados			
3	16-02-2023	Suba	Carrera 94 con 153	Asistir a la supervisión en el seguimiento y verificación en campo de las intervenciones de áreas verdes, zonas públicas y arborización en la ciudad de Bogotá	Ejecución de actividades de poda de árboles y recolección de residuos vegetales, sin novedad y bajo los parámetros establecidos en el manual técnico operativo y los decretos distritales 531 del 2010 y 383 del 2018 que reglamentan la silvicultura urbana	X		
4	24-02-2023	Suba	CPC carrera 18 # 32 – 84	Validar el procedimiento, hallazgos y demás productos generados por interventoría para la correcta prestación del servicio de aseo del operador	Se valida el procedimiento de hallazgos y los soportes para dicho requerimiento por parte de CPC			X

Fuente: Elaboración propia

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

✓ Eventos de emergencia

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

**Tabla 32.** Relación de SIRE reportados en enero de 2023

Tipo de evento	Cantidad	Atendido
Poda de emergencia	4	4
Recolección de Residuos	6	4
Residuos tala	3	3
(en blanco)	6	N/A
<b>Total general</b>	<b>19</b>	<b>11</b>

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo reportado se evidencian 6 solicitudes que a la fecha no son competencia de UAESP para ser atendidas bajo el esquema distrital de emergencias.

Se evidencia una tendencia baja de reportes SIREs dada la temporada seca del mes reportado.

### 2.8 ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del operador realizadas por la interventoría en el mes de Febrero de 2023.

#### 2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el concesionario y presentadas a la interventoría en el informe mensual correspondiente al mes de febrero:

El Concesionario mediante comunicado GG-2/9/2023-19185 radicado a la Interventoría el 13 de febrero de 2023, remitió el informe de la Gestión Social desarrollada durante enero de 2023 en la localidad a su cargo. La Interventoría a partir de la revisión de la información presentada, formuló observaciones y solicitó alcance al Concesionario.

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

Tabla 33. Cantidad de actividades en área urbana enero de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Suba	7	12	4	2	0	25

Fuente: Informe No.60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023

Tabla 34. Cantidad de actividades en área Rural enero de 2023

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

Fuente: Informe No.60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023

Para enero de 2023 el Concesionario ejecutó actividades de Gestión Social presenciales, las cuales se relacionan a continuación:

El Concesionario realizó actividades de coordinación, las cuales fueron 7 reuniones tales como: Mesa Local de Residuos, Mesas de Trabajo convocadas por las Juntas de Acción Comunal de los barrios Potrerillos y Villa del Prado, Mesa de Trabajo con el IDU en la que esta entidad socializó los avances de las obras en la Avenida Boyacá, participación en el Encuentro Comunitario en el barrio Villa Elisa, convocado por la Alcaldía local de Suba y la Policía Nacional – CAI Aures y en el Diálogo Comunitario convocado por los residentes del barrio Niza IX y Puente Largo. En dichas reuniones el Concesionario articuló y concertó estrategias de intervención para fortalecer la cultura y el servicio de aseo en las zonas de influencia, de igual forma, abordó temáticas relacionadas a la contenerización y a las problemáticas identificadas frente al servicio de aseo.

Durante este mes Área Limpia desarrolló 13 actividades informativas las cuales fueron ejecutadas en diferentes barrios de la localidad, 4 de estas corresponden al Programa de Gestión Social, 1 al Anexo 4 - Ruralidad y 8 al Anexo 11 – Contenerización, dichas actividades estuvieron enfocadas a socializar los horarios y frecuencias de recolección para carga lateral y trasera, la apropiada separación en la fuente y disposición de los residuos sólidos, importancia del buen uso de las cestas públicas y de los contenedores para material aprovechable y no aprovechable, cambios del servicio de recolección de carga lateral a carga trasera, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), con énfasis en el uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales, entre otros temas relacionados con la prestación del servicio público de aseo. Para la oportuna difusión de la información entregó piezas comunicativas alusivas al servicio de aseo.

De tipo operativo, llevó a cabo 2 visitas de seguimiento y participó en 2 jornadas de aseo en los barrios Simón Bolívar, Nueva Zelanda, Britalia y Niza IX respectivamente, en las que realizó acompañamiento a entidades locales y de la UAESP para sensibilizar y atender requerimientos de los residentes.

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

Tabla 35. Cantidad de asistentes Área Urbana Enero 2023

POBLACIÓN ÁREA URBANA	SUBA
Residentes	321
Comerciantes	115
Recicladores	0

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Multiusuarios	104
Interinstitucional	79
Centros Educativos	0
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>619</b>

Fuente: Informe No.60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023

Tabla 36. Cantidad de asistentes Área Rural Enero 2023

POBLACIÓN ÁREA RURAL	SUBA
Residentes	23
Comerciantes	0
Recicladores	0
Multiusuarios	0
Interinstitucional	0
Centros Educativos	0
<b>TOTAL LOCALIDAD</b>	<b>23</b>

Fuente: Informe No.60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023

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

### 2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

Las verificaciones realizadas por la Interventoría en febrero de 2023 corresponden a 9 actividades del Programa de Gestión Social, dentro de las que se incluye una actividad del Anexo 11, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 37. Verificaciones realizadas enero

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Suba	0	7	0	2	0	0	<b>9</b>

Fuente: Informe No.60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 28 de febrero de 2023

De las 9 visitas presenciales, se verificaron: 7 jornadas informativas en los barrios Cantalejo, Sabana de Tibabuyes, San Pedro, La Carolina, Villa María, Lago de Suba y Villa del Prado, las cuales estaban enfocadas a fortalecer el uso adecuado de los contenedores y las cestas públicas, la separación en la fuente y la cultura del aseo, cambios de horarios y frecuencias y uso de la línea 110, entre otros temas relacionados al servicio de aseo. También se verificaron 2 actividades pedagógicas, en las que desarrolló capacitaciones presenciales a los estudiantes de la Institución Educativa Aníbal Fernández y a los residentes del barrio San Carlos de Suba, en las que abordó temáticas relacionadas a la adecuada separación en la fuente y la cultura del aseo.

Cabe resaltar los siguientes aspectos a partir de lo observado durante las actividades verificadas por la Interventoría en febrero de 2023:

#### Aspectos Positivos

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- El Concesionario continúa fortaleciendo los temas de cultura del aseo, separación en la fuente y el código de colores (Resolución 2184 de 2019 y Resolución 1344 de 2020).
  - Área Limpia cumplió y brindó respuesta a las peticiones generadas por los usuarios, la UAESP y la Interventoría frente al servicio de aseo en la localidad.
  - El área de Gestión Social continúa apoyando las Jornadas y actividades convocadas por la UAESP y las entidades locales de Suba, en las que fortaleció la cultura del aseo y presentó los servicios que presta la empresa de aseo en la localidad.
- **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes de febrero del presente año el equipo social de la subdirección no realizó dicho seguimiento.

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

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados para la ASE 5, para el mes de febrero de 2023 se llevó a cabo un 1 seguimiento ejecutado a la interventoría con el fin de verificar el cumplimiento del operador, cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

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

Tabla 38. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	24-02-2023	Teusaquillo	Oficina interventoría P.C	Realizar interventoría del cumplimiento de actividades por parte del Concesionario Área Limpia correspondiente a las ASE 5	Con esta mesa de trabajo se traza ruta para la supervisión y mejora del servicio por parte de los operadores

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social

Para el mes de febrero el equipo social de la subdirección no realizó seguimientos a las actividades del operador ejecutadas en zonas rurales. Ya que este tampoco ejecuto actividades en la ruralidad del ASE.

#### Observaciones generales al Concesionario:

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

### 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

#### 2.9.1 Análisis del informe de interventoría

##### Enero 2023

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 59 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de enero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-

23 (20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S. E.S.P.

**Febrero 2023**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 60 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de febrero de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5969-23 (20237000153152 del 21 de marzo de 2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 5.

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

**ENERO 2023**

La interventoría en su informe 59 del mes de enero de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de diciembre de 2022 del operador de aseo Área Limpia, radicado en interventoría con el número 20231200156041 del 15 de febrero del 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

Gráfica 11 : Inventario Flota ASE5 por Tipología



Fuente: Informe de interventoría No. 59

El Concesionario modificaciones en su inventario de parque automotor.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 39. : Cantidad de vehículos de Stand By reportados a diciembre de 2022

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	4	1	4	12%
Compactador doble troque 32Y3	27	3		
Compactador minimatic 7Y3	1	0		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1	0		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	1	17%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 59

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de diciembre de 2022:

Tabla 40. : Cantidad de mantenimientos ejecutados a diciembre de 2022

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	75	240
CORRECTIVO	76	512

Fuente: Informe de interventoría No. 59

### FEBRERO 2023

La interventoría en su informe 60 del mes febrero 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes febrero de 2023 del operador de aseo Área Limpia, radicado en interventoría con el número radicado GG-2/9/2023-19185 del 13 de febrero de 2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

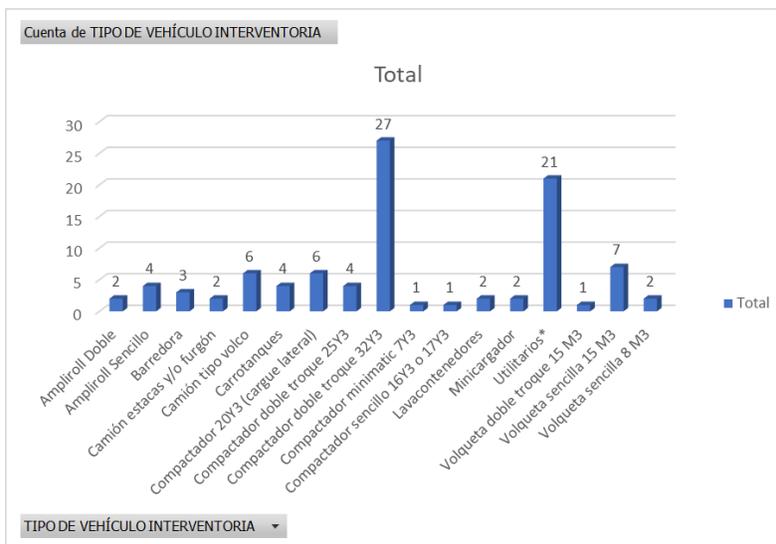
En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el plan presentado en el comunicado del 5 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0884-19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

✓ **Inventario de Vehículos:**

En el informe mensual de enero de 2023, el Concesionario reportó el estado del inventario el cual fue comparado con el plan operativo vigente.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Grafica 12.



Fuente: Información tomada del anexo # 14 del informe # 60 de la inventoría CPC.

De acuerdo las inspecciones realizadas por la UAESP la flota vehicular cumple con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo 3 del contrato 287 de 2018.

✓ **Vehículos de Stand By:**

Según informe de inventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el concesionario; sin embargo, Se sugiere validar cantidad y disponibilidad de los vehículos Stand by para poder validar el cumplimiento del concesionario. No se presentó actualización de Stand By para el corte del mes de enero 2023.

Tabla 41. Histórico del Inventario verificado por la Interventoría a corte del presente informe

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	4	1	4	12%
Compactador doble troque 32Y3	27	3		
Compactador minimatic 7Y3	1	0		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1	0		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	1	17%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: tonado del informe de inventoría # 60

Tabla 42. Mantenimiento vehículos

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD VEHÍCULOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	107	233
CORRECTIVO	72	547

Fuente: tonado del informe de inventoría # 60

- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular e identificó que el Concesionario no cumple con la cantidad mínima requerida de vehículos, según el Plan Operativo vigente

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

#### ENERO 2023

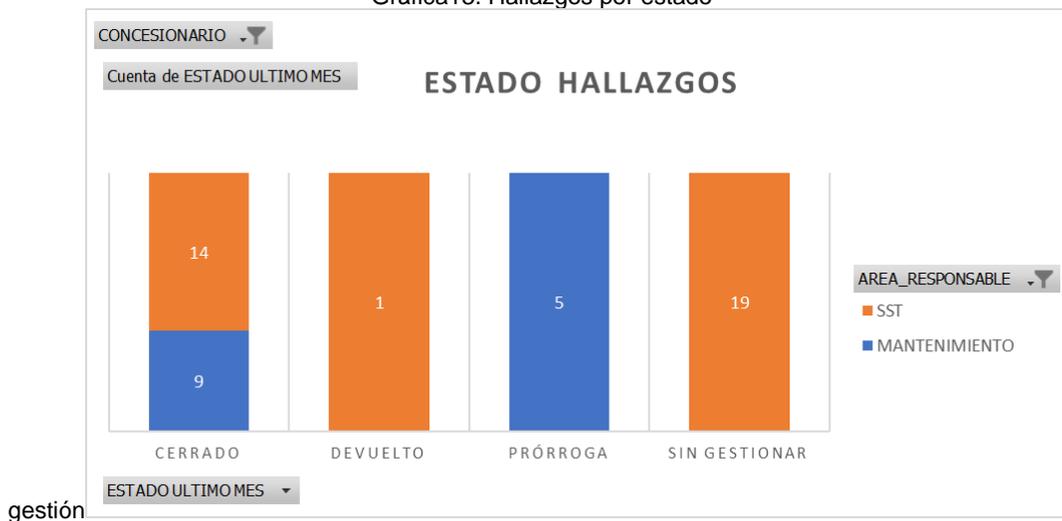
De conformidad con lo registrado en la tabla 17- Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (enero 2023) del informe No.59 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de enero de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 603 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 43. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a enero de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Barrido mecánico	19	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	4	0	0
Contenerización-Operación	44	0	0
Contenerización-Lavado	33	0	0
Recolección y transporte	239	1	1
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Corte de césped	255	0	0
Seguimiento a vehículos	7	3	3
<b>Total</b>	<b>603</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 59

Gráfica13. Hallazgos por estado

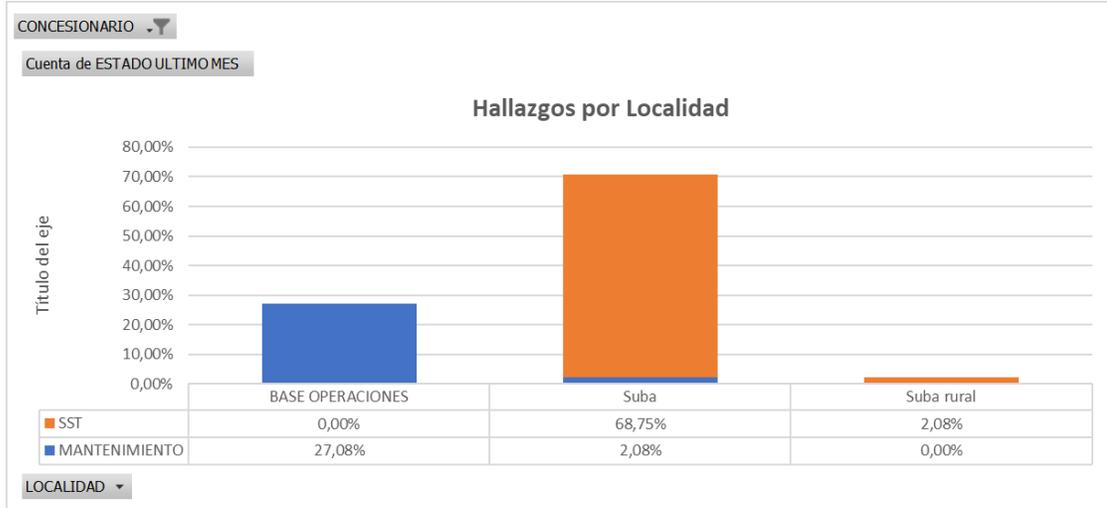


Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 39,58% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de SST.

Gráfica14. Hallazgos por Localidad

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



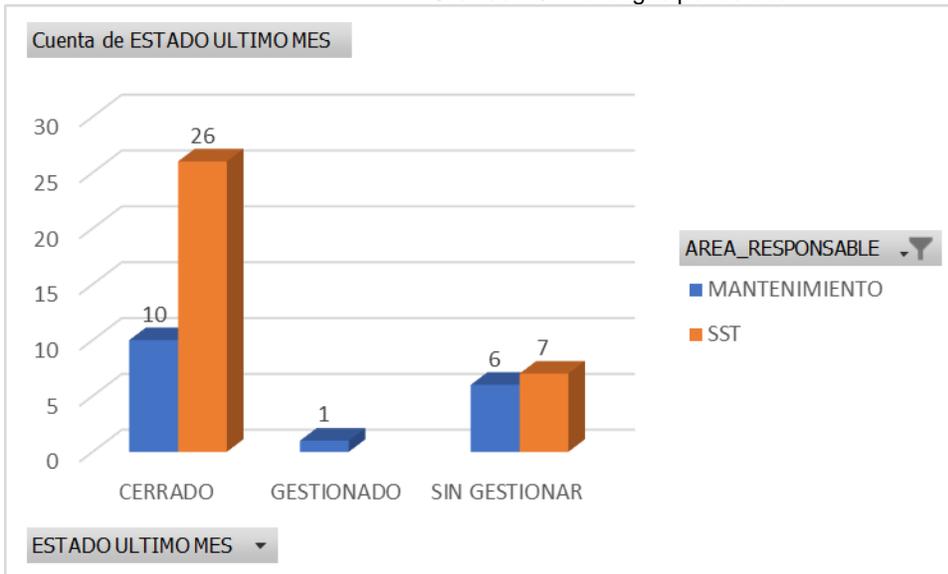
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 27,08% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que el 70,83% corresponde a hallazgos de SST.

### FEBRERO 2023

De conformidad con lo registrado en la “Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 5 (febrero 2023” del informe No.60 Técnico operativo del periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 941 verificaciones de campo de las cuales se reportaron en la matriz interactiva 17 hallazgos de mantenimiento y 33 hallazgos de SST en los vehículos verificados, para el mes de febrero la subsanación de los hallazgos fue la siguiente:

Gráfico 15. Hallazgos por estado



Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (febrero 2023), se gestionaron y cerraron 36 hallazgos para fin de mes, De los 14 hallazgos pendientes, se encuentran sin gestionar 13, (estos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario).

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

#### ENERO 2023

Durante el mes de enero 2023, no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP sobre hallazgos de mantenimiento en vehículos.

#### FEBRERO 2023

Para el mes de febrero de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE 5 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP asignados al ASE 4, en el mes de febrero de 2023 se llevaron a cabo un total de 1 seguimientos:

**Tabla 44.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de febrero 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	21/02/2023	N/a	SIGAB	Inspección de velocidades de vehículos compactadores de los 5 concesionarios de recolección de RBL	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría para que tomará las medidas del caso		X

Fuente: Elaboración propia

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

#### Conclusiones:

- La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.
- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular e identificó que el Concesionario no cumple con la cantidad mínima requerida de vehículos, según el Plan Operativo vigente.

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

### 2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

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

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

Tras revisión del Informe N° 60 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB, mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo; el sistema transaccional para la gestión operativa Guardian GPS se encuentra totalmente productivo en el ambiente de producción.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.761%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV1 – Programación de Rutas
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario no acumuló falla en el periodo en las entregas oportunas de información, en los ANS de entrega oportuna en tiempo real, y si acumulo 1 falla en los ANS de calidad en el SRV1 – Programación de Rutas; según quedó registrado en el acta de comité técnico para el periodo de febrero de 2023.

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

#### 2.10.2.1 Comités TI

El 15 de febrero de 2023, se llevo a cabo el Comité TI número 226, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 17:15. El comité conto con la asistencia de representantes de la Uaesp, la interventoría, los 5 concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Tabla 45. Resumen de los compromisos del comité técnico TI 225**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	EN TIEMPO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	17	2	1	1	20
Control de cambio	6	2	0	0	8
Otros	11	5	0	2	18
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>53</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 2793 – TI – Consorcio Proyección Capital

Los controles de cambio vigentes son el número 36, Relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, que cuenta con un estado *En proceso de Análisis*; y control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra en proceso de desarrollo, con fecha de entrega del 15 de mayo de 2023 hasta al 05 de junio de 2023.

En el marco del seguimiento a las ANS, el concesionario del ASE4 acumuló las 3 fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de enero de 2023.

**Tabla 46. Resultado de la medición de fallos para el mes de enero 2023**

Componente de medición ANS	ASE1	ASE2	ASE3	ASE4	ASE5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	NO	NO	NO	NO
ANS de calidad	1 falla	NO	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	1 falla	2 fallas	4 fallas	1 falla

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

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 13 de febrero de 2023, no se evidencia excesos en los tiempos de atención definidos.

La interventoría refiere que, en el mes de enero de 2023, se realizaron las visitas de verificación de todos los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los parámetros contractuales.

### 2.10.2.2 Visita de verificación SIGAB

El 27 de febrero de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 5 - Área Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

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

ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES								
Mes	Total, de hallazgos reportados en la matriz	Sin gestionar	*Gestionado	**Prórroga	En revisión	***Cerrado	Devuelto	No aplica
DICIEMBRE 2022	247	0	12	0	0	228	0	7
ENERO 2023	272	0	45	2	0	221	0	4
FEBRERO 2023	294	37	77	2	0	175	2	1

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

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

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

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

Así las cosas, y de acuerdo con la gestión de la matriz interactiva, la Interventoría formuló en el mes de febrero de 2023 tres (3) solicitudes de acción correctiva SAC relacionadas con:

SAC No.	TEMA	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	UAESP-CPC-ASE5-4010-23	20237000065012	6/02/2023
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	UAESP-CPC-ASE5-4025-23	20237000074412	9/02/2023
SAC 125	Mantenimiento Correctivo de contenedores – Sustitución.	UAESP-CPC-ASE5-4049-23	20237000098702	22/02/2023

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p><b>ABIERTA.</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713 del 04-08-2020, radicado UAES 20207000271842 del 05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta <i>"...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para dar inicio a un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</i></p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día <b>4 de agosto de 2020</b>, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028833 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado <i>UAESP 20217000527632 del 21 de octubre</i> (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al Concesionario la presentación del cronograma.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día <b>9 de octubre de 2020</b>, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000509582 del 12 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 2023200004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: "(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)".</p> <p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró 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>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo 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</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>contenedores no aprovechables – SAC 85.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la Interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con comunicado <i>UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21</i>, radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>El Concesionario presenta cronograma con el comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.</p> <p>De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el informe de la Interventoría para los meses de marzo y abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de socialización del informe del mes de abril, precisar sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de la Interventoría.</p> <p>Para el mes de julio la Interventoría informa mediante radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo que se procederá a requerir acciones y recomendaciones al respecto.</p> <p>Se remiten solicitudes a la Interventoría con radicados UAESP 20222000191091 y 20222000191101.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 94.</p> <p>El Concesionario Área Limpia, mediante <i>oficio</i> OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Con radicado de la Interventoría UAESP-CPC-ASE5-3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 24/06/2022, requirió al Concesionario realizar la actualización del cronograma, asignando las fechas previstas de ejecución del total de las actividades contempladas en el mismo.</p> <p>Por su parte, la Unidad remitió comunicado 20222000141101 del 28/06/2022, con la información calibración y certificación de la Báscula del Relleno Sanitario de Doña Juana – RSDJ</p> <p>El Concesionario remite solicitud a la Interventoría con los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a la UAESP con radicado 20227000370512 del 05/07/2022.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	1/09/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-2022, radicado UAESP 20227000611842, el Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC103	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/10/2021		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3607-22, radicado UAESP 20227000615292 del 11-10-2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría adelanta solicitud de cronograma especial al Concesionario.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: <b>"ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA"</b>.</p>
SAC 108	Mal estado del concreto del patio de maniobras y parqueo de la base de operaciones.	4/11/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3689-22, radicado UAESP 20227000667572 del 4/11/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Consorcio Proyección Capital mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-5663-23 del 11-01-2023 remitió a la Unidad el cronograma especial allegado por el Concesionario, en respuesta la Unidad mediante el comunicado 20232000024921 del 06-02-2023 adjuntó el cronograma firmado.</p> <p>El 17 de febrero de 2023 Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. con el comunicado GM-11/24/2022-17310A solicitó 45 días calendario de prórroga para poder atender la SAC108.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: <b>"EN CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP"</b> (El comunicado con el cronograma suscrito por la Interventoría para remisión a la Unidad está en proceso de revisión).</p>
SAC 114	Actividad de corte de césped. Zonas no intervenidas, altura del césped superior a 10 cm. (estructural)	30/11/2022		<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3758-22, radicado UAESP 20227000711972 del 30/11/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4026-23, radicado UAESP 20237000074502 del 9-02-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 115	Recolección y transporte de bolsas producto del barrido manual de calles.	6/12/2022		<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3780-22, radicado UAESP 20227000726122 del 19/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3891-22, radicado UAESP 20227000776542 del 30-12-2022, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>
SAC 116	Mantenimiento de contenedores-Estructural	19/12/2022		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3836-22, radicado UAESP 20227000751722 del 19/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría remitió a la Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5853-23 del 20 de febrero de 2023 el cronograma. No ha sido suscrito por las partes.</p>
SAC 121	Actividad de Recolección y Transporte de bolsa de barrido (Estructural)	29/12/2022		<p><b>CERRADA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3857-22, radicado UAESP 20227000769532 del 29/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4040-23, radicado UAESP 20237000093432 del 20-01-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	6/02/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p>
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p>
SAC 125	Mantenimiento Correctivo de contenedores – Sustitución.	22/02/2023		<p><b>ABIERTA</b></p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4049-23, radicado UAESP 20237000098702 del 22/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpiezamecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital,</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 85	Capacidad nominal de contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.1	Fuga de Lixiviados – Enero 2022	31-03-2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4419-22, radicado UAESP 20227000176922 del 31-03-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 1.</p> <p>A través del memorando 20222000040283 del 01 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 1, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0294 del 18-04-2022 el Concesionario solicitó a la Interventoría revocar y archivar el informe sobre posible incumplimiento por fuga de lixiviados.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22 del 27/10/2022 la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0294.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10/31/2022-16739 del 12/01/2023, dirigido a la Unidad, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1.</p>
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 PP N° 2.</p> <p>Mediante comunicado GS-6/2/2022-13041 del 13/06/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Aviso de Incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20222000163711 del 22/07/2022 la Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario solicitó a la Interventoría la procedencia del incumplimiento.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5066-22 del 2/09/2022 la Interventoría dió respuesta al comunicado UAESP 20222000163711.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000643412 del 26-10-2022 la Interventoría da respuesta al radicado UAESP 20222000224031 en la parte correspondiente a la PP2.</p> <p>Se remitió radicado UAESP 20232000016901 del 25-01-2023 a la Interventoría, solicitando más información y soportes probatorios para iniciar el proceso de la PP 2.</p>
PP No.3	Fuga de Lixiviados – Mayo 2022	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4664-22, radicado UAESP 20227000300652 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 3.</p> <p>Mediante comunicado OP-20220498 del 10/06/2022 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento PP3.</p> <p>Mediante comunicado 2022000164111 del 23/07/2022 la Unidad trasladó el comunicado del OP-20220498 (radicado UAESP 20227000325542 del 13-06-2022) para pronunciamiento de la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648922, la Interventoría responde al comunicado OP-20220498.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5369-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000673722, la Interventoría dió respuesta al comunicado de la Unidad 2022000164111 del 23/07/2022.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante el comunicado GG-10-31-2022-16738 del 16/01/2023 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.4	Fuga de Lixiviados – Agosto 2022	3/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4918-22, radicado UAESP 20227000440282 del 03-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 4.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022, radicado UAESP 20227000477862, el Concesionario expidió documento dirigido a la Interventoría respecto del informe de incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 de 20/09/2022 la Interventoría dio respuesta al oficio OP-2022-0756.</p> <p>A través del memorando 20222000044583 del 21 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 4, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648912, la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0756.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10-31-2022-167367 del 12/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 4.
PP No.5	Barrido y limpieza manual - Mayo 2022	17/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4965-22, radicado UAESP 20227000472182 del 17-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza manual PP N° 5.</p> <p>Mediante comunicación OP-2022-0771, radicado UAESP 20227000546832 del 11-09-2022, el Concesionario se pronuncia respecto al informe de presunto incumplimiento PP5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000206961 del 11/09/2022 la Unidad solicitó a Interventoría un análisis del material probatorio aportado e informar los criterios de aplicación de una multa y/o PP.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29/09/2022 la Unidad trasladó a la interventoría la respuesta que dió el Concesionario al informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento de PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000650632 del 28-10-2022, la Interventoría se pronunció respecto de OP-2022-0771.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5371-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000667792 del 6-11-2022, la Interventoría se pronunció respecto del comunicado 20222000206961.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.6	Barrido y limpieza mecánica – Octubre 2022	15/11/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5409-22, radicado UAESP 20227000681442 del 15-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 6.</p> <p>Mediante el comunicado OP-2022-1105 del 9/12/2022, radicado UAESP 20227000736542 del 12-12-2022, el Concesionario se pronunció respecto del informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3933-23 del 13/01/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2022-1105.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20232000017601 del 25-01-2023 se solicitó a la Interventoría revisar las consideraciones presentadas por el Concesionario.</p>
PP No.7	Barrido y limpieza mecánica – Noviembre 2022	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5607-22, radicado UAESP 20227000766072 del 28-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 7.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0090 el 17/01/2023 dirigido a la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2023-0090.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>

### 2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

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

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

Tabla 49. Resumen SDQS allegados al operador y tramitados

No. DE PETICIÓN EN ORFEO	No. SDQS	FECHA DE TRASLADO AL CONCESIONARIO	FECHA DE VENCIMIENTO SDQS	FECHA DE RESPUESTA AL USUARIO	RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTA CON CALIDAD	RESPUESTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	OBSERVACIONES
--------------------------	----------	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000051602	484192023	2/1/23	2/22/23	2/16/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000049012	114492023	1/27/23	2/17/23	2/9/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000066902	644242023	2/7/23	2/28/23	2/23/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000052572	448582023	1/31/23	2/21/23	2/14/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000062762	163312023	2/4/23	2/24/23	2/23/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

En el seguimiento a los SDQS para el mes de febrero de 2023, se verificó en el sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, veintiún (21) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley y calidad, dos (2) fueron cerrados por no competencia y uno (1) no fue atendido en términos de calidad por parte del operador Área Limpia.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 2.14 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

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

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
13	Sensores en contenedores	23-12-2019	30-06-2023	\$1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 4) en su cláusula 3: la cual tendrá vigencia hasta junio 2023.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	08-02-2022	20-02-2022	\$ 112.892.120	\$93.676.440	\$ 19.215.680	82,98%	Terminado. En trámite pago de facturación.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12-07-2022	15-02-2023	\$ 254.849.990	\$192.948.809	\$ 61.901.181	75,71%	En ejecución
25	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	20-10-2022	26-02-2023	\$ 1.727.338.766	\$1.023.167.810	\$ 704.170.956	59,23%	Se suscribió la Prórroga No. 1 de la Adición No. 25. En ejecución
26	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	14-02-2023	Hasta agotar recursos	\$561.844.107	0	\$561.844.107	0%	Terminado. En trámite pago de facturación.

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

Fecha de aprobación: 24 de abril de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

Briheissner Abelardo Pinzón N.	Operativo	Profesional Universitario
Martha E. Martínez R.	Operativo	Profesional Universitario
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista
María Paula Silva	Operativo	Contratista
Fidel Leonardo Chávez	Operativo PA y CC	Contratista
Yency Lagos	Operativo TI	Contratista
Juan Carlos Castillo	Gestión social	Contratista