

1	DATOS DEL INFORME.....	3
2	DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	3
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría	3
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	3
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	4
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	5
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral)	6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	8
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	8
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios...	8
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos	11
2.2.1.3	Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.	12
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB	12
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	13
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	14
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	14
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	14
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	14
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) mayo y junio 2023 15	15
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	16
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	17
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría	17
2.4.1.1	Validación instalación de contenedores.....	17
2.4.1.2	Validación operación de contenedores.....	17
2.4.1.3	Mantenimiento de los contenedores	18
2.4.1.4	Lavado de contenedores	18
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)	19
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	19
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	20
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	20
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	20
2.5.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	21
2.5.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	21
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	22
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	22
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	22
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	23
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	24
2.6.3	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Mayo – Junio 2023).....	24
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	25
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	26
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	26
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	26
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	27
2.7.1.3	Eventos SIRE	27
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	28

2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	28
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	29
2.7.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Mayo - junio)	29
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	30
2.7.5	Seguimiento Plan de Poda	31
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia	33
2.8	ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL	34
2.8.1	Análisis del informe de interventoría	34
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	34
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	36
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	37
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	37
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	37
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	37
2.10.1.1	Comités TI	37
2.10.1.2	Visita de verificación SIGAB	39
2.10.2	Análisis del informe de interventoría	40
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC -PP)	41
2.11.1	Seguimiento solicitudes de acción correctiva sac	41
2.11.2	Seguimiento presuntos incumplimientos	56
2.12	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)	64
2.13	SEGUIMIENTO ADICIONES	65
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	66

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables
Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # __5__

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 30 de JUNIO de 2023

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de JUNIO 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 junio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-6630-23 del 18 de JULIO de 2023 (20237000402182 del 18-07-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	222	217	217

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	1	2	2
Total	234	230	230

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, junio 2023

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

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

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 23.835,61 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de mayo 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 (mayo de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	22.662,79	663,67	403,95	105,20	23.835,61

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

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

En la zona urbana se recogieron y transportaron 22.534,65 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 119,14 toneladas y 1191,83 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, el informe de la Interventoría denota como resultado de la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ., que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 23.835,61 toneladas de residuos, estas cantidades relacionadas 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 mayo de 2023, obteniendo:

Tabla 3 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (mayo de 2023)

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
---------------------	-------------------------

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	60
Nivel crítico medio	79
Nivel crítico bajo	55
Sin nivel de criticidad	36
TOTAL	230

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL junio 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 60,34% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4170-23 con radicado UAESP 20237000349312 del 23 de junio de 2023, con el fin de implementar las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio, de lo cual, El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0328 del 31/03/2023. De lo cual la interventoría validó esta información por y teniendo en cuenta que el Concesionario mantiene su posición al respecto, procedió a cerrar el comunicado e indicó que el seguimiento se realizará a través de la SAC 127.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	242	8	9
Suba Rural	10	0	0
Total	252	8	9

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL junio 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 nueve (9) hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: "No se observó el área limpia", "El vehículo no cuenta con el plano de la microrruta", en los barrios Salitre, Prado Veraniego, Pasadena y Aures II.

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

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

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Mayo 2023	4	0	3	0	0	1	0	0
Junio 2023	9	1	0	0	0	8	0	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Total	13	1	3	0	0	9	0	0

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de junio 2023

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (junio 2023), se gestionaron y cerraron doce (12) hallazgos, tres (3) de ellos se encuentran en revisión por parte de la Interventoría, corresponden a seguimientos de la SAC 129. correspondiente al mes de marzo.

Adicionalmente nos reportan un (1) hallazgo que se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

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 junio de 2023 – interventoría*" remitido a esta Unidad mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6349-23 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 302 visitas, en las cuales no se diferencian las en calidad en cuanto a recolección y transporte y barrido manual por lo cual se presenta diferencia en el total de visitas programadas vs visitas realizadas según el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No. 64 para el mes de junio de 2023 realizaron 252 visitas.

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

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

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

De manera general, para los meses de mayo y junio de 2023 se presentaron 4888 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5 en el SIGAB (mayo con 2517 y junio con 2371). De los cuales se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte setenta y siete (77) (mayo con 43 y junio con 34), es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 1,57% del total.

Para este bimestre, la solicitudes más recurrentes fueron, "Recolección puerta a puerta" con 28 solicitudes, seguida por "inconformidad en frecuencia de recolección", con 22 solicitudes como se presenta en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. PQRS Recolección y transporte



Fuente propia

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 4 de julio de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	22/06/2023	Suba	toda la microruta	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades		X
2	17/06/2023	Suba	Calle 130 B bis # 124-89.	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	X	
3	6/06/2023	Suba	calle 125 cra 70	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte (recolección bolsas de barrido)	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	
4	6/06/2023	Suba	Carrera 101 137b 08	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte (cargue lateral)	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	
5	6/06/2023	Suba	CRA 76 CALLE 175	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte (cargue trasero)	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	
6	17/06/2023	Suba	toda la microruta 12018	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte (cargue trasero)	La actividad se realizó sin novedades		X

Fuente: Elaboración propia

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

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

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

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

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

Para el mes de mayo de 2023, tanto la recolección de arrojados clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No. 28 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojado clandestino”.

2.2.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

De acuerdo con el informe No. 64 de la Interventoría correspondiente al mes de junio de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de mayo de 2023.

En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 178 solicitudes recibidas, de las cuales 84 fueron habilitadas o atendidas en el mes de mayo, 6 habilitadas o atendidas en junio de 2023, 70 canceladas y 18 pendientes de atención.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de mayo de 2023 se reportaron un total de 31.72tn correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados dispuestas en PIDJ / Punto Limpio y 44 tn dispuestas en dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 mayo de 2023:

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

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m ³)*
Suba	84	52	31,72	32	44,00

Fuente: Informe de Interventoría No.64 - Técnico Operativo, Periodo de junio 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.

No se reportó la totalidad de solicitudes en las diferentes fuentes de información, además, en la información consignada en SIGAB no encontró el resultado de visita y el acta no tenía todos los campos diligenciados.

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

12 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.

El Concesionario presentó novedades en los vehículos usados para la atención y reportó ingresos al PIDJ con residuos ordinarios de tipo domiciliario.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 64 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4122-23 (Rad. UAESP 20237000141502) 10/03/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Enero 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1370 del 15/03/2023. En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		<p>Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4214-23 (Rad. UAESP 20237000196652) del 11/04/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1387 del 18/04/2023.</p> <p>La Interventoría reiteró nuevamente la solicitud a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-4376-23 (Rad. UAESP 20237000306492) del 01/06/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1416 del 06/06/2023.</p> <p>De lo anterior, se evidenció que el Concesionario atendió lo solicitado por esta Interventoría con relación al componente técnico operativo, por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4423-23 (Rad. UAESP 20237000349732) del 23/06/2023 procedió a dar el respectivo cierre.</p>
UAESP-CPC-ASE5-4212-23 (Rad. UAESP 20237000192482) 11/04/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Febrero 2023	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1384 del 14/04/2023.</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-ASE5-4313-23 (Rad. UAESP pendiente) del 12/05/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0543 del 17/05/2023.</p> <p>De lo anterior, se evidenció que el Concesionario atendió lo solicitado por esta Interventoría, por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4395-23 (Rad. UAESP 20237000324642) del 14/06/2023 procedió a dar el respectivo cierre.</p>
UAESP-CPC-ASE5-4312-23 (Rad. UAESP 20237000266852) 12/05/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Marzo 2023	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1406 del 18/05/2023.</p> <p>En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4424-23 (Rad. UAESP 20237000349792) del 23/06/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1435 del 29/06/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE5-4418-23 (Rad. UAESP 20237000349362) 23/06/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Abril 2023	El Concesionario a la fecha del presente informe no había presentado la respuesta correspondiente.

Fuente: Informe Mensual No.64- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL junio de 2023

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

Puntos Críticos

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 64 del mes de mayo de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de mayo de 2023, así:

Tabla 9. Puntos críticos (mayo de 2023)

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO MAYO DE 2023		
ITEM	ITEM	ITEM
PGIRS 2020	PGIRS 2020	PGIRS 2020
Censo Mayo	Censo Mayo	Censo Mayo
Puntos críticos	Puntos críticos	Puntos críticos
Atenciones de puntos críticos	Atenciones de puntos críticos	Atenciones de puntos críticos

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

Arrojados Clandestinos

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 64 del mes de junio de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los arrojados clandestinos ejecutadas en el mes de mayo de 2023, así:

Tabla 10. Arrojados Clandestinos atendidos (mayo de 2023)

ARROJOS CLANDESTINOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO MAYO DE 2023		
ITEM	ITEM	ITEM
Puntos de arrojado clandestino mayo	Puntos de arrojado clandestino mayo	Puntos de arrojado clandestino mayo
Atenciones de arrojado clandestino mayo	Atenciones de arrojado clandestino mayo	Atenciones de arrojado clandestino mayo

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

Animales Muertos

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 64 del mes de junio de 2023, el concesionario presentó las atenciones a la recolección y transporte de animales muertos ejecutadas en el mes de mayo de 2023, así:

Tabla 11. Animales Muertos recogidos (mayo de 2023)

MES	NÚMERO DE ATENCIONES
may-23	12

Fuente: Informe Mensual No.64- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL junio de 2023

Árboles Caídos (emergencias)

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 64 del mes de junio de 2023, el concesionario presentó las atenciones a árboles caídos (emergencias) ejecutadas en el mes de mayo de 2023, así:

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

MES	NÚMERO DE ATENCIONES
may-23	31

Fuente: Informe Mensual No.64- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL junio de 2023

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.

En el capítulo de puntos críticos y arrojo clandestino del informe mensual No.64, la interventoría informa que para el mes de junio de 2023 realizó 537 verificaciones (181 para puntos críticos y 356 para arrojo clandestino de acuerdo con la adición No. 28 al contrato de Concesión No. 287 de 2018.

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

Tabla 13. Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario ASE 5 (junio 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Junio 2023	354	40*	1**	0	0	313	0	0

Fuente: Informe Mensual No.64- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo junio de 2023

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron puntos de arrojo clandestino de residuos ordinarios y de residuos de construcción y demolición (336 en junio 2023), los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva para la respectiva atención por parte del Concesionario.

Así mismo, se gestionaron 18 reportes de arrojo clandestino del mes de mayo 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad se programaron para la actividad de recolección y transporte de residuos especiales (RCD y voluminosos) domiciliarios y residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos para la ASE 5 quinientos cuarenta y dos (475) visitas; y en el capítulo de Puntos críticos y arrojados clandestinos del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría para el mes de junio de 2023 realizó seiscientos diecisiete (617) visitas.

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

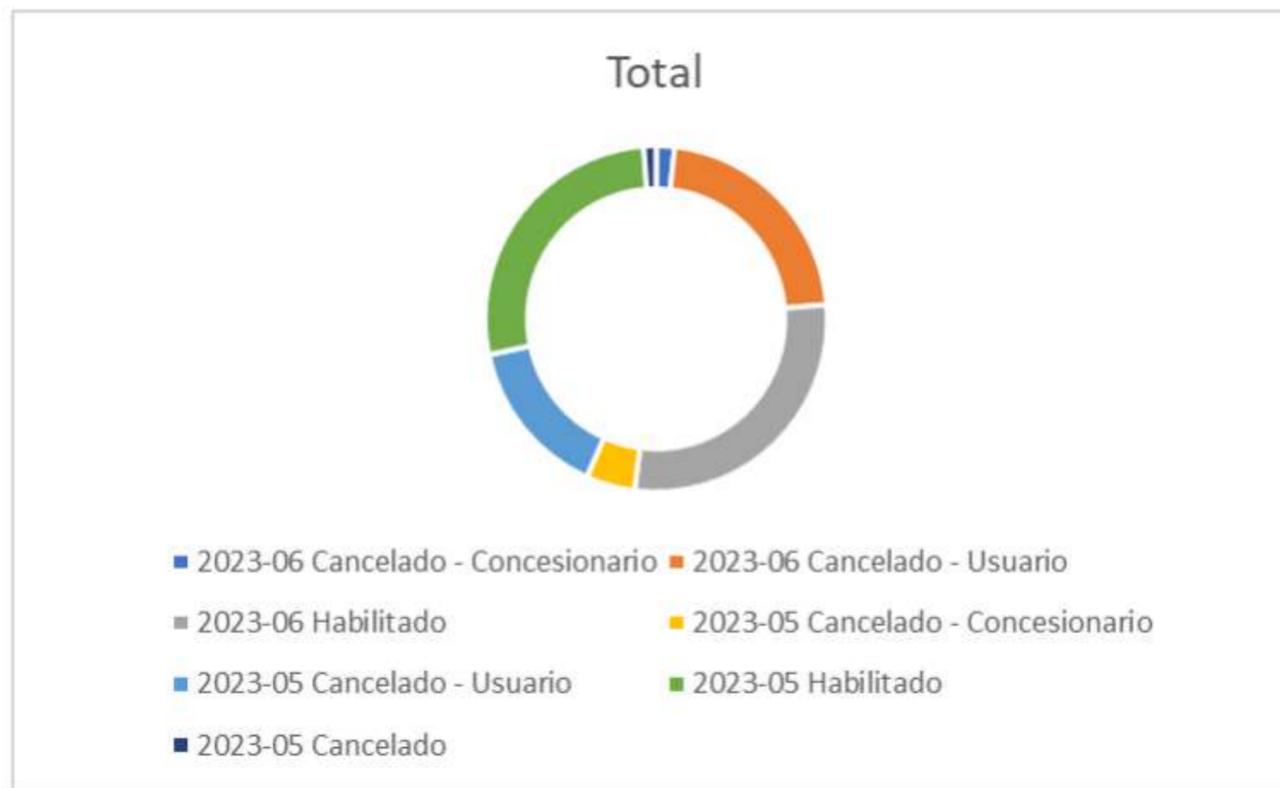
De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB, realizadas al concesionario ÁREA LIMPIA DC SAS ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de

construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de mayo y junio de 2023.

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

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

Tabla 14. Total de Solicitudes Especiales Recibidas mayo y junio de 2023– ASE 5



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

2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 15. visitas de Campo Realizadas Por la UAESP RCD junio 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	6/06/2023	Suba	SANTA HELENA CALLE146 CRA58	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de arrojos clandestinos rod	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
2	9/06/2023	Suba	LA GAITANA ORIENTAL CLL 132 CRA 124	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de arrojos clandestinos rod	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

Fuente Elaboración propia

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

2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

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

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el Concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. correspondiente al mes de junio de 2023, identificó que para ese período se reportaron 351 microrrutas de barrido y limpieza manual y 18 microrrutas de barrido y limpieza mecánica, así 20 operativos dominicales los cuales incluyen tanto barrido manual como mecánico y un total de 39.897,9836 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 junio de 2023 se realizaron en total 381 verificaciones de las cuales encontramos 363 relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 46 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

Tabla 16. Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes de junio 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Mayo 2023	35	0	0	0	0	35	0	0
Junio 2023	46	4	0	0	0	42	0	0
Total	81	4*	0	0	0	77	0	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Informe de Interventoría No.64 - Técnico Operativo, junio de 2023.

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

En el mes de junio de 2023 se realizaron 18 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificaron 5 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

Tabla 17. Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de junio 2023

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

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - Técnico Operativo, junio de 2023.

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

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad donde se programaron para la actividad de barrido y limpieza para la ASE 5, doscientas cuarenta y nueve (249) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 64 de la Interventoría; para el mes de junio de 2023 realizaron 381 visitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que durante el periodo de junio - 2023 la cantidad de visitas programadas en el componente de barrido manual y limpieza (363) así como en el componente de barrido mecánico (18) tuvo un cumplimiento del 100%, realizando en ambos casos un mayor número de verificaciones al que se tenía proyectado en la localidad de suba, garantizando así una cobertura en toda el Área de Servicio Exclusivo – ASE5.

2.3.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) mayo y junio 2023

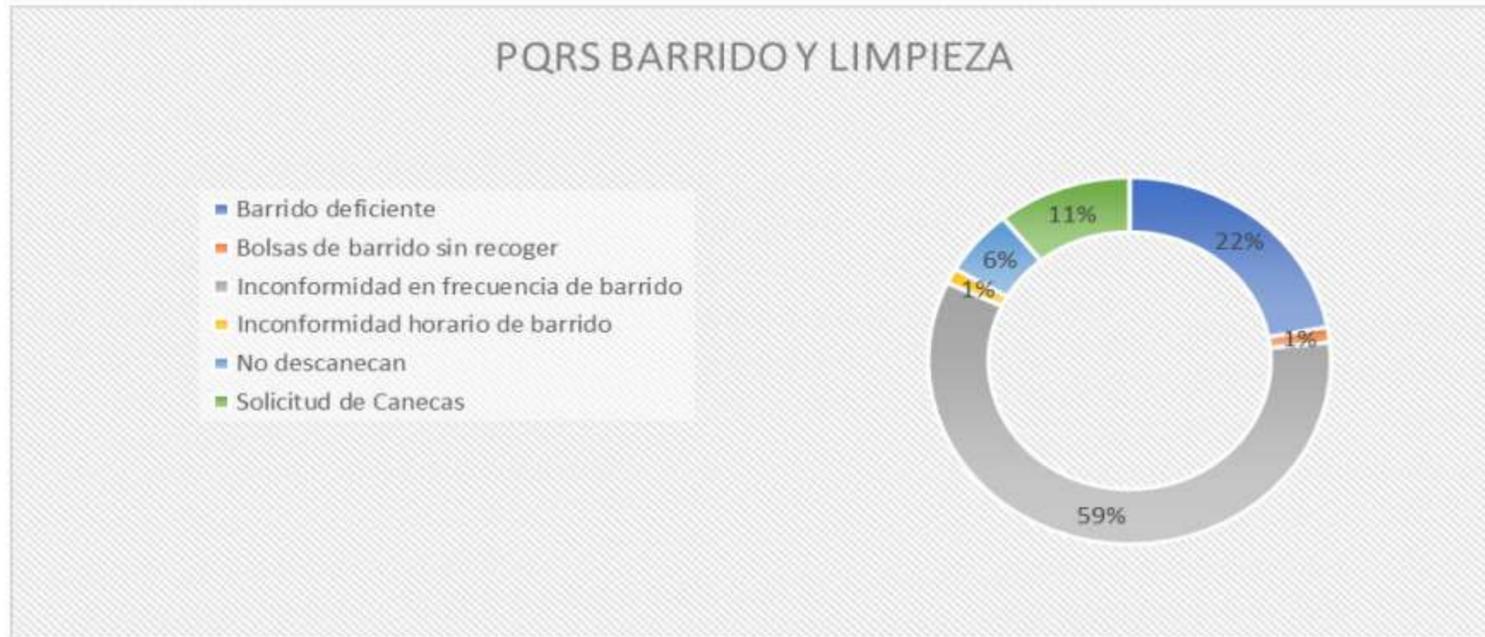
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para los meses de mayo y junio se presentaron 4.887 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, cien (223) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 4.56%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Inconformidad en frecuencia de barrido 130 quejas, Barrido deficiente con 49 quejas, inconformidad en horario de barrido con 1 queja, No descanecan con 13 quejas, Inconformidad horario de barrido y Bolsas de barrido sin recoger 3 quejas cada una. El comportamiento para los meses de mayo y junio de 2023 se presenta en el siguiente gráfico.

Gráfico 2 PQRS Barrido y limpieza periodo mayo y junio 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Elaboración propia datos SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 4 de agosto de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06/06/2023	Suba	toda la microruta	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico	La actividad se realizó sin novedades		X
2	17/06/2023	Suba	Calle 128 F # 104 F - 47	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
3	10/06/2023	Suba	CLL 182 CRA 76	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	
4	9/06/2023	Suba	CRA67 CALLE 175	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	
5	9/06/2023	Suba	CALLE 142 CRA 107	Supervisión y control de la actividad de barrido mecánico	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	

Fuente: Elaboración propia

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

2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

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

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

2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023; se presenta la respectiva información del seguimiento a contenedores para el ASE 5.

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

En el mes de junio se ejecutaron en total 13 verificaciones relacionadas con la ubicación, de las cuales, la interventoría reportó cuatro (4) hallazgos técnico-operativos relacionados específicamente con que los contenedores no cumplen con los lineamientos de ubicación y fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban gestionados.

Tabla 19. Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, junio 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Mayo 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Junio 2023	1	0	0	0	0	1	0	0
Total	2	0	0	0	0	2	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - Técnico Operativo, junio de 2023.

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

2.4.1.2 Validación operación de contenedores

Durante el mes de junio se realizaron en total 62 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó cuatro (4) hallazgos técnico-operativos siendo la observación “no se observó el área limpia” la queja dominante, y fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes dos de ellos se encontraban cerrados y los otros dos sin gestionar.

Tabla 20. Verificaciones realizadas por interventoría para operación de contenedores, junio 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Mayo 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
Junio 2023	4	2	0	0	0	2	0	0
Total	6	2*	0	0	0	4	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - Técnico Operativo, junio de 2023.

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

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

2.4.1.3 Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de junio se realizaron en total 32 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó (31) hallazgos técnico-operativos siendo el de mayor incidencia "El contenedor presentó averías que impidan la prestación correcta del servicio" fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

Tabla 21. Verificaciones realizadas por interventoría para mantenimiento de contenedores, junio 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Junio 2023	31	2*	29**	0	0	0	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - Técnico Operativo, junio de 2023.

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

**En revisión por parte de la Interventoría, corresponden a seguimientos de la SAC 116.

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

2.4.1.4 Lavado de contenedores

Se realizaron 30 verificaciones, se presentaron (4) hallazgos técnico-operativos, relacionados específicamente con que el concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor y no se observó el área limpia, estos fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban cerrados.

Tabla 22. Verificaciones realizadas por interventoría para lavado de contenedores, junio 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Junio 2023	4	0	0	0	0	4	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - Técnico Operativo, junio de 2023.

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

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

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría” remitido a esta Unidad se programaron para la actividad relacionadas con contenedores para la ASE 5 (50) visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.64 de la Interventoría; para el mes de junio de 2023 realizaron (137) visitas.

De lo anterior, se evidencia que se adelantaron más de las verificaciones programadas

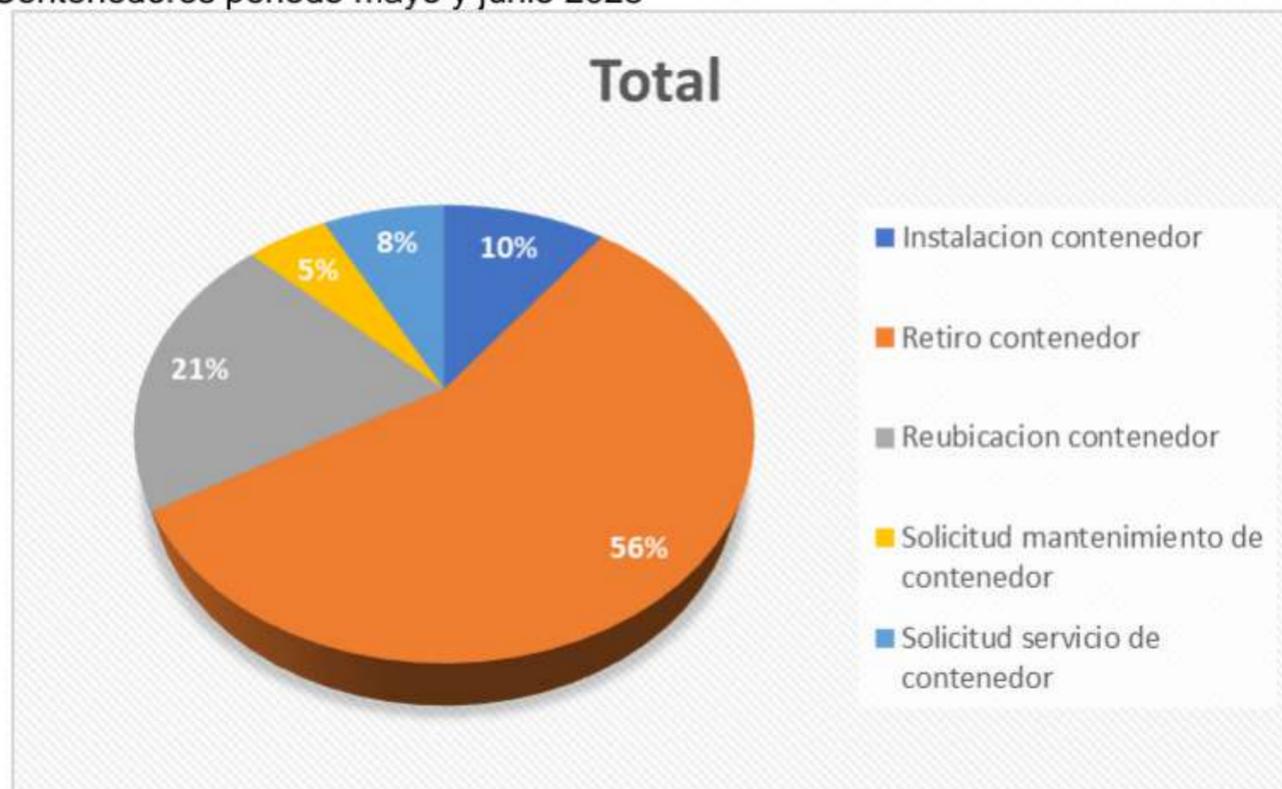
2.4.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral)

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

De manera general para el mes de mayo y junio 2023 se presentaron 4887 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, veinticinco (222) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 4.54%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: cuatro (4) solicitudes de instalación de contenedores, veinte dos (22) de retiro de contenedores, ocho (8) solicitudes de reubicación de contenedores y tres (3) de solicitud de mantenimiento de contenedores para los meses de mayo y junio de 2023, se presenta en la siguiente gráfica.

Grafica 3. PQRS Contenedores periodo mayo y junio 2023



Fuente: elaboración propia datos SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 4 agosto de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.4.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

Tabla 23. visitas de Campo Actividades de seguimiento de contenedores Realizadas por la UAESP

No.	Fecha	Barrio	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	
1	17/06/2023	LA GAITANA	Transversal 124 A # 130 F - 03.	Supervisión y control de la actividad de lavado y mantenimiento de contenedores	La Actividad se realizo sin novedades	X	
2	17/06/2023	AURES	Av Ciudad de Cali con Calle 131B - 14.	Supervisión y control de la actividad de lavado y mantenimiento de contenedores	La Actividad se realizo sin novedades	X	
3	3/06/2023	PORTALES DEL NORTE	CRA 62 CALLE 168	Supervisión y control de la actividad de lavado y mantenimiento de contenedores	La Actividad se realizo sin novedades	Administrativa interventoria	
4	17/06/2023	BERLIN	CALLE 142 CARRERA 145	Supervisión y control de la actividad de lavado y mantenimiento de contenedores	La Actividad se realizo sin novedades	Administrativa interventoria	

Fuente: Elaboración propia

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

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

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

Tabla 24. Áreas susceptibles para Lavado de áreas públicas (mayo de 2023)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - MFL, junio de 2023.

Nota: *El puente peatonal con código 22146082 incluido en el inventario de la tabla anterior, se encuentra en proceso de demolición por obra de infraestructura vial, por tanto, no es susceptible de atención por parte del Concesionario.

Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría

Por solicitud de la Interventoría el Concesionario realizó un (1) lavado adicional a los establecidos en el Anexo 1 de la presente Adición. A continuación, se presenta el detalle de esta información.

Tabla 25. Lavados adicionales ejecutados por solicitud UAESP o Interventoría

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m ²)
KR 58 No 131 BIS	26/06/2023	Acta 004	51,08
Total			51,08

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - MFL, junio de 2023.

2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

En junio de 2023 la Interventoría realizó sesenta y nueve (69) verificaciones en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales se identificaron tres (3) hallazgos técnico-operativos.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para Lavado de áreas públicas y PGIRS (junio de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	69	3	3

Fuente: Informe de Interventoría No 64. - MFL, junio de 2023.

- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

De acuerdo con la información registrada en el comunicado "*Cronograma de Actividades junio de 2023 – interventoría*" remitido a esta Unidad se programaron para la actividad relacionadas con lavado de áreas públicas para la ASE 5 sesenta y seis (66) visitas; y del Informe Técnico Operativo No.62 de la Interventoría; en el mes de junio de 2023 se realizaron 69 visitas.

2.5.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 27. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de junio 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	13/06/2023	Suba	Altos de Chosica AV SUVA CON 89	Supervisión y control de la actividad de lavado de Áreas Públicas	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
2	7/06/2023	Suba	Rincon de Suba AV CALI 94 Y 129 145B	Supervisión y control de la actividad de lavado de Áreas Públicas	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

Fuente: Elaboración propia

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

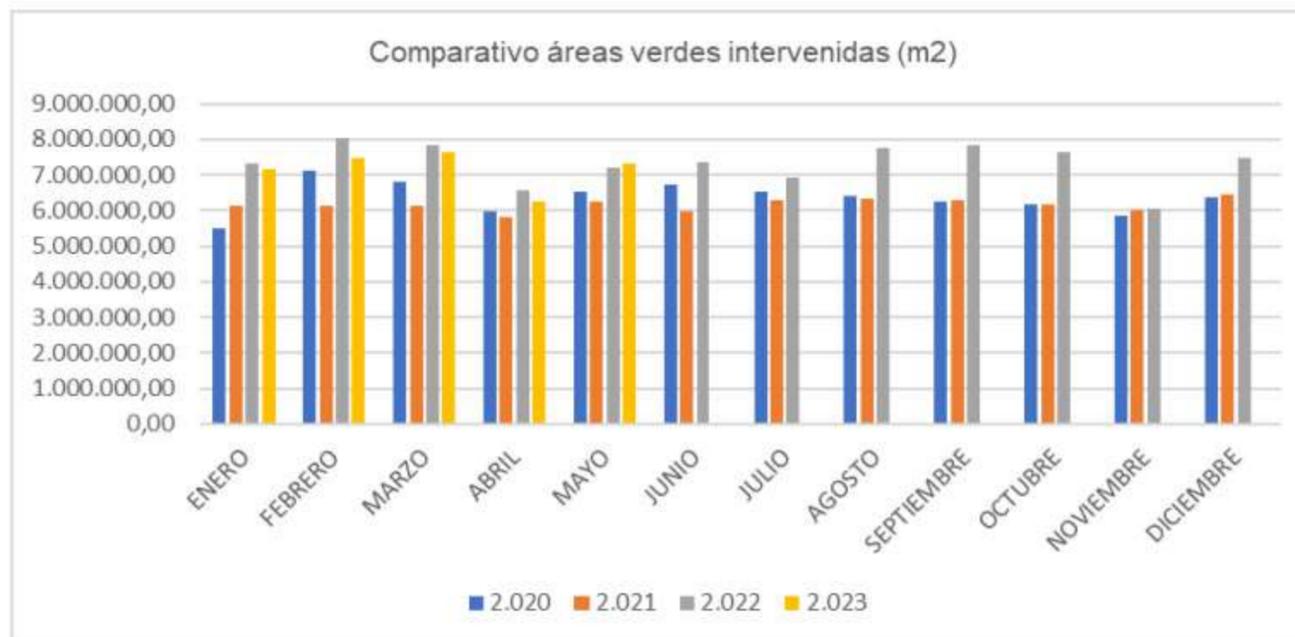
2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La Interventoría en su informe N° 64 – Junio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de mayo de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-6/8/2023-22053 del 09/06/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de mayo y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron un total de 7.340.361,24 m² equivalentes a 7.113 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde enero del 2020 a mayo del 2023.

Gráfica 4. Metros cuadrados intervenidos de enero del 2020 a mayo del 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.64 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo junio de 2023 De acuerdo con la programación para el mes de mayo de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 81,62% del total de lo programado, por tal la razón la Interventoría aclara que, el Concesionario en su programación mensual proyectó zonas verdes con segundas intervenciones y en el informe presentó la

observación correspondiente asociada a las zonas verdes no intervenidas y a las segundas intervenciones no ejecutadas, a su vez el Consorcio Proyección Capital remitió al Concesionario dos observaciones al informe. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

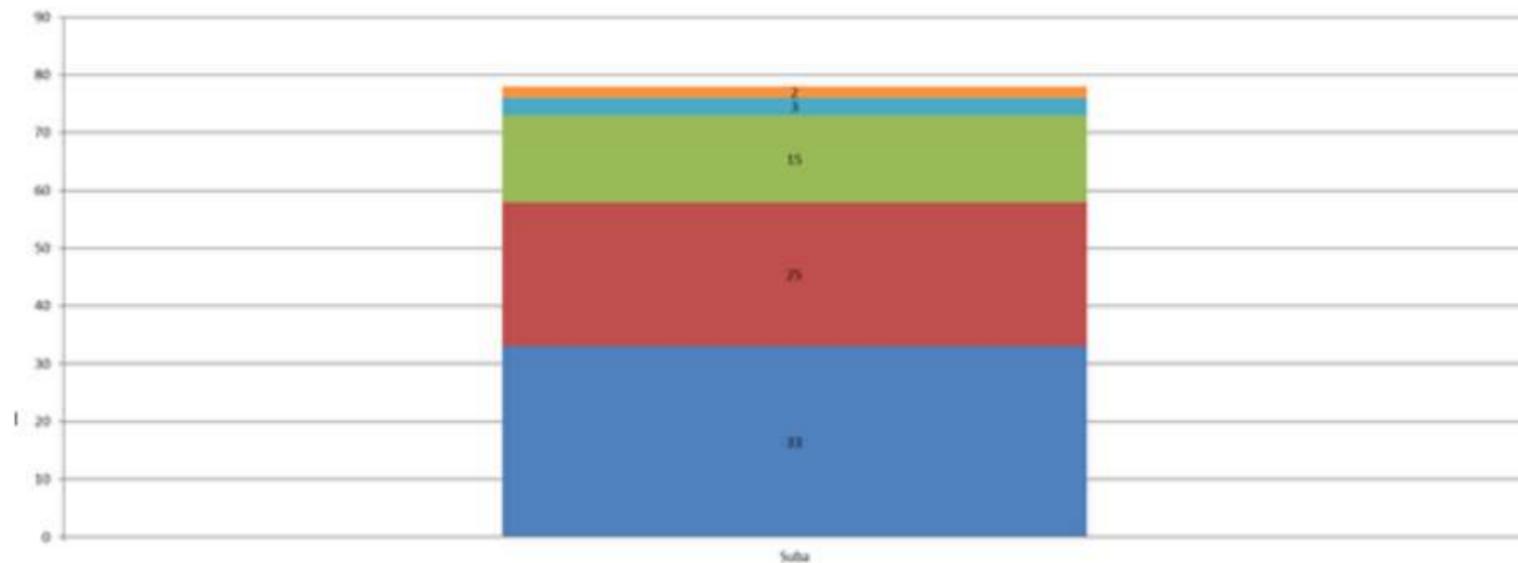
La Interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 216 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, encontrando 78 hallazgos forestal y 88 reportes forestal que no aplican como hallazgo por las condiciones del terreno relacionados sin nivelación cero.

Los 78 hallazgos reportados en la matriz interactiva se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Gráfica 5. Cantidad y tipo de hallazgos
Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



- El Concesionario no realizó la intervención completa del área programada.
- No se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 3 cm.
- El código de la zona verde presenta inconsistencia.
- La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la programación del servicio de corte de césped. (Zona no-intervenida).
- El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordes) con delimitación máxima de 3 cm.

Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo junio de 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 78 hallazgos reportados en la matriz interactiva para este periodo, el más representativo fue: “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm.” con un 42% de representación, seguido por “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida.)”

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha de la presentación del informe No. 64, 64 se encontraban cerrados, 13 en prórroga justificada por el Concesionario para su atención y uno (1) en condición de No Aplica.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

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

2.6.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período junio de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 29 de mayo del 2023 se programaron 210 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de junio.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 216 verificaciones, realizando 6 verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 102,8 % de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

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

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

Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Tabla 28 PQRS corte de césped Mayo- Junio 2023

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Marzo 2023	10	6	150,00%
Abril 2023	12	2	20,00%
Mayo 2023	21	9	75,00%
Junio 2023	21	0	0%

Fuente: Sigab

Tabla 29. Tipo de solicitud de la PQRS:

Tipo de PQRS	Mayo	Junio
Corte de césped	16	15
Inconformidad Corte de césped	5	6
Total	21	21

Fuente: Sigab

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

- ✓ Del total de 42 PQRS recibidas en el periodo se tiene el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante los meses de mayo y junio se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el concesionario.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

2.6.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 30. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de Junio 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	09/06/2023	Suba	CALLE 128 F CARRERA 100 C BIS	Realizar visita de campo para validar solicitudes comunitarias respecto a la prestación del servicio de corte de césped	Se verifico en campo que de acuerdo con la valla informativa el sector hace parte de la ronda del canal que de acuerdo con el Decreto 555 del 2021 el mantenimiento es responsabilidad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y no es posible su incorporación a las programaciones de corte de césped de la empresa de aseo del sector.	X		
2	23/06/2023	Suba	AV BOYACA CON CALLE 147	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
3	28/06/2023	Suba	AV SUBA CON AV CIUDAD DE CALI	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				prestación del servicio				
4	28/06/2023	Suba	CALLE 169 CARRERA 54	Realizar visita de campo para validar solicitudes comunitarias respecto a la prestación del servicio de corte de césped	Durante la visita se evidenciaron hallazgos relacionados con el corte irregular, falta de borde y de precisión en la ejecución versus la programación	X		
5	27/06/2023	Suba	Sede administrativa de la interventoría	Seguimiento a las actividades desarrolladas por la interventoría en su función de verificación de calidad y ejecución de la actividad de corte de césped	Se realizó verificación de los reportes generados por la interventoría sin falencias en sus procedimientos y/o cumplimiento			X

Fuente: Elaboración propia

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

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La Interventoría en su informe 64 del mes de Junio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes mayo de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., informe radicado en la Interventoría con consecutivo GG-6/8/2023-22053 del 09/06/2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 5 se realizó de conformidad con el plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante concepto técnico SSFFS-17937 el 28 de diciembre de 2018.

Para el periodo de mayo de 2023 se reportaron 1.812 individuos arbóreos podados, a continuación, se presenta un consolidado mensual de árboles intervenidos durante los años 2021, 2022 y lo corrido del 2023.

Gráfica 6. Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.64- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo junio de 2023

Adicionalmente, Interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- ✓ Ejecutó el 99,7% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- ✓ La actividad de poda de árboles se concentró en los barrios de Gilmar, Julio flores, Niza Norte y Puente largo.

En cuanto al cumplimiento de la programación, la Interventoría remitió al prestador las observaciones en cuanto a la no ejecución de 5 árboles que se encontraban programados de acuerdo con lo reportado en SIGAB.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Área Limpia remitió a la Interventoría el 3 de junio de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.812 individuos arbóreos intervenidos en el mes de mayo de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 13 de junio de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2147-23 con radicado UAESP 20237000327332.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de junio de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1008 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 15 de mayo del 2023, sin embargo, el prestador realizó una modificación a la programación reportando 1.887 individuos para intervención.

Por otra parte, para el mes de julio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.006 individuos; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas dos solicitudes de gestión para los informes de febrero, marzo y abril del 2023.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 12 eventos SIRE durante el mes de junio 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 9 eventos. Adicionalmente, se aclara que la relación

de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el Concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

✓ **Individuos intervenidos por el Concesionario**

A 31 de mayo de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 110.771 individuos: 98.358 por plan de podas y 12.413 por solicitudes UAESP.

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

A 30 de junio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 672 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes.

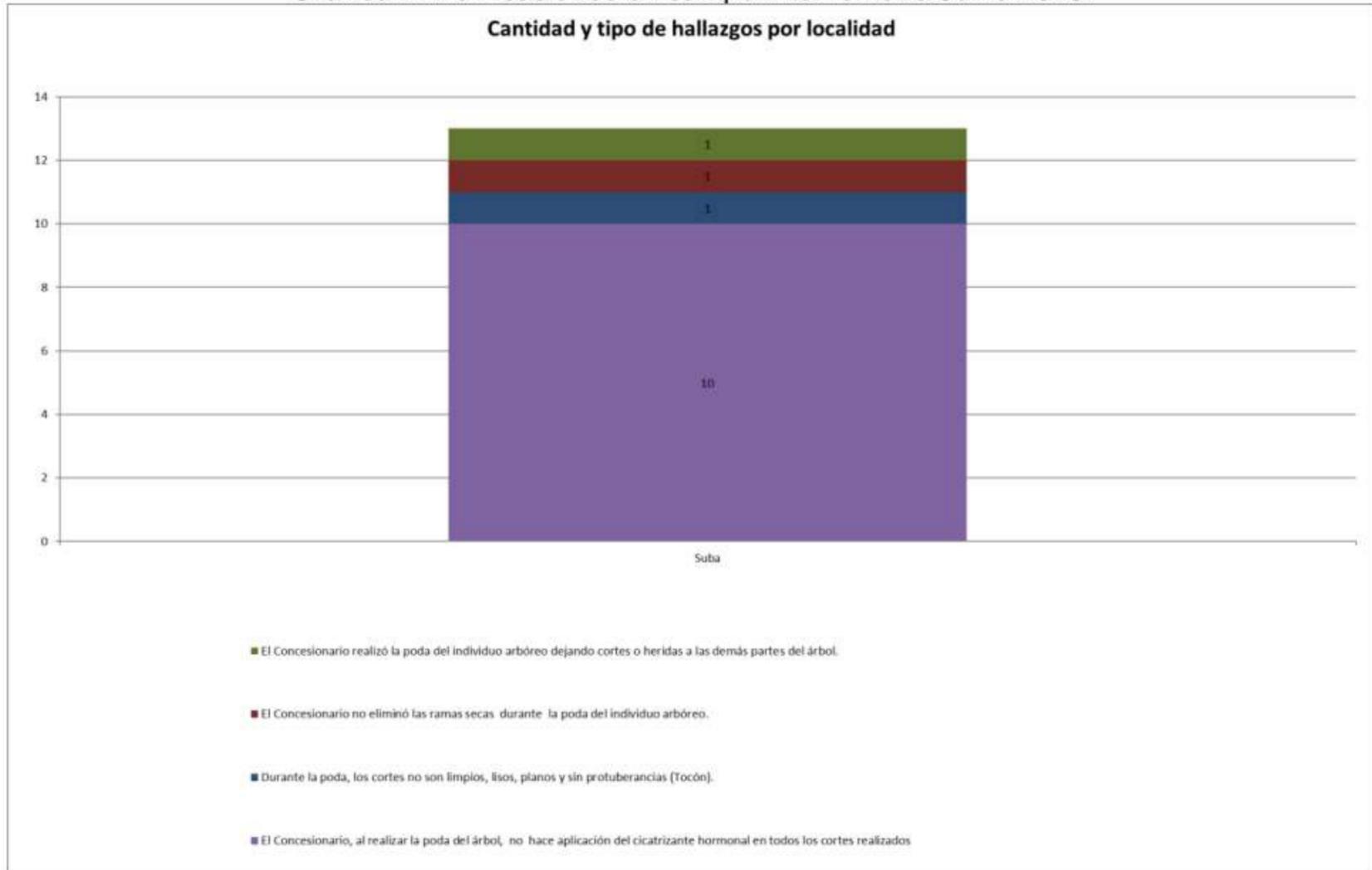
✓ **Conclusiones de la Interventoría:**

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

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 160 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron trece (13) hallazgos-forestales, de la siguiente manera:

Gráfica 7. Verificaciones en campo Interventoría Junio 2023.



Fuente: Informe No.64- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Junio 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo más representativo reportado para este periodo fue: “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizado” con un 77% de representación y se presentó en los barrios Puente Largo, Portales del Norte y Casa Blanca.

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

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, y a la fecha del informe 12 estaban cerrados y uno (1) fue devuelto al Concesionario por respuesta no satisfactoria.

2.7.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: “Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período Junio de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000294722 del 29 de mayo del 2023 se programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de junio.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 160 verificaciones, realizando diez (10) verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 106,6 % de las verificaciones programadas, esto concuerda con la verificación realizada en la visita administrativa en la sede de la Interventoría.

2.7.3 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Mayo - junio)

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

Tabla 31. Evolución mensual de PQRS:

PQRS Poda de árboles en el 2023

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Marzo 2023	66	5	8,2%
Abril 2023	93	27	40,9%
Mayo 2023	92	-1	-1,07%
Junio 2023	62	-30	-32,60%

Fuente: Sigab

Tabla 32. Tipo de solicitud de la PQRS:

PQRS por tipo de solicitud Mayo- Junio 2023

Tipo de PQRS	Mayo	Junio
Poda de arboles	82	52
Inconformidad de poda de arboles	0	0
Recolección de Ramas y Pasto	10	10

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Total	92	62
-------	----	----

Fuente: Sigab

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

- ✓ Del total de 154 PQRS recibidas en el periodo se tiene el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante los meses de mayo y junio se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario relacionadas con poda de árboles especialmente en el mes de junio donde se presentó una disminución del 32,6% respecto al mes anterior situación asociada a la baja intensidad de lluvia en el sector.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

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

2.7.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 33. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de junio 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	05/06/2023	Suba	SEPARADOR AVENIDA SUBA TV91	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs. Jornada extraordinaria realizada en horario nocturno dadas las particularidades del tránsito vehicular	X		
2	09/06/2023	Suba	CALLE 104 B 54 - 07	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
3	27/06/2023	Suba	SEDE INTERVENTORÍA CONSORCIO PROYECCIÓN	Realizar visita a la sede de la Interventoría	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observó el archivo fotográfico y cargue masivo			X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas	de la información a la matriz interactiva del día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente			
4	26/06/2023	Suba	AV SUBA-ESTACION LA CAMPIÑA TRANSMILENIO	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.5 Seguimiento Plan de Poda

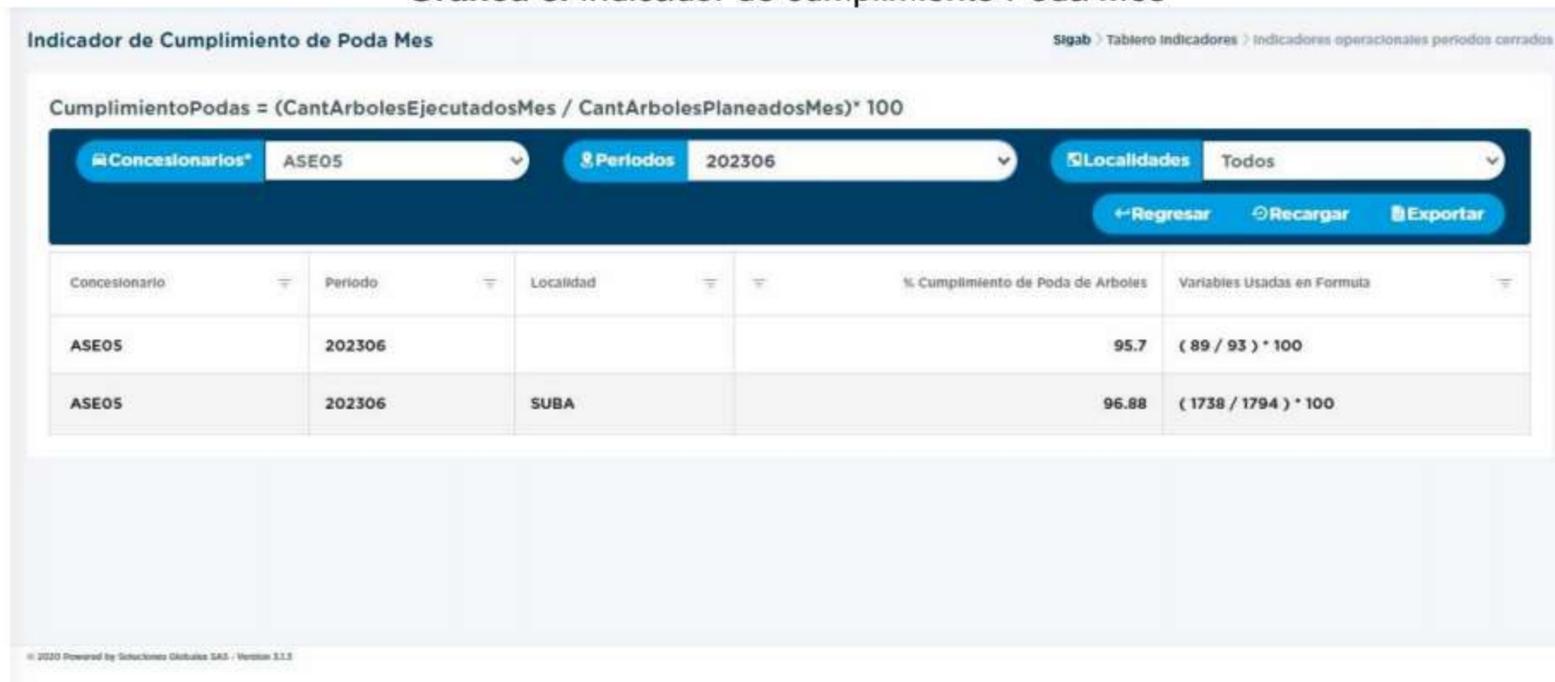
En junio de 2023 se podaron 1.827 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, de estos se intervinieron 65 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

En el periodo de junio se intervinieron barrios como, Gilmar y Santa Rosa.

✓ Indicador de cumplimiento SIGAB

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de junio de 2023 se tuvo un cumplimiento del 96.88%. $((1738/1794)*100)$.

Gráfica 8. Indicador de cumplimiento Poda Mes



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de junio se intervinieron doce (12) árboles con categoría alta, lo anterior acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 9. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



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

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

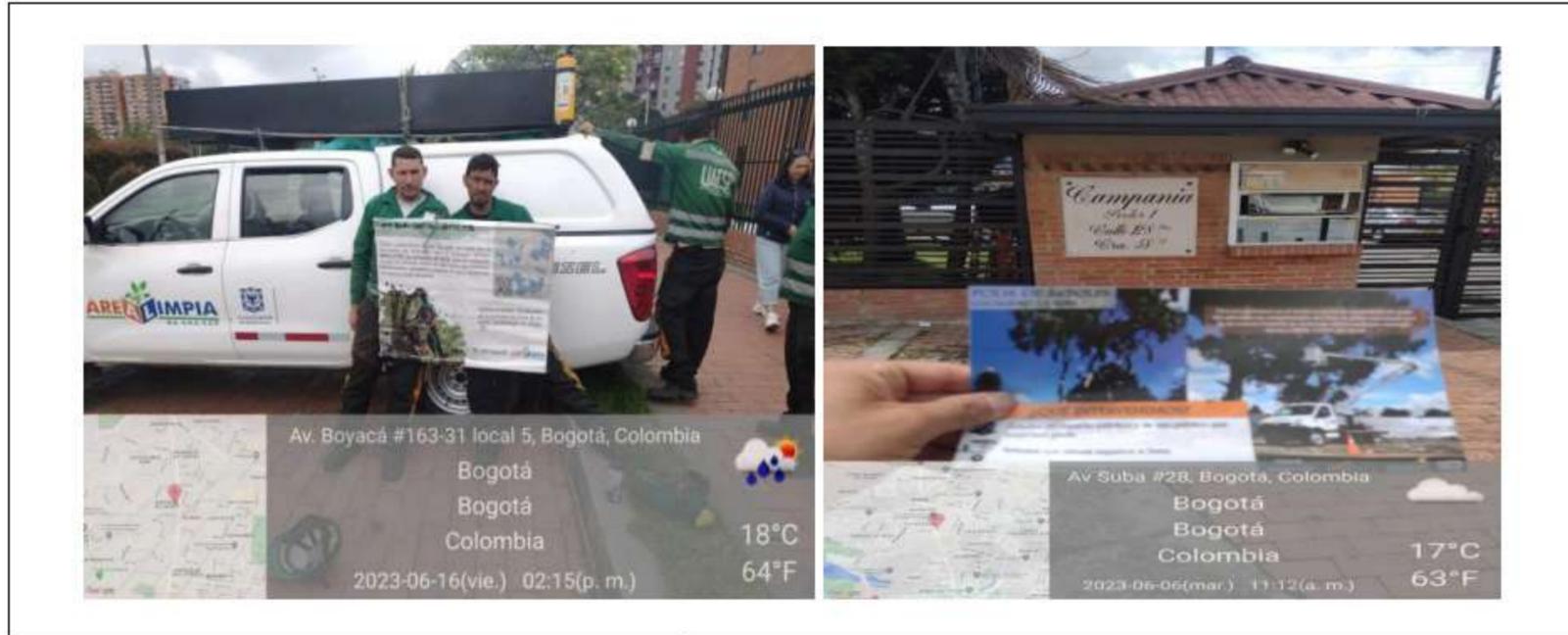
El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de junio de 2023 se atendieron en total 32 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ **Socialización y Divulgación**

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

Actividad de socialización del plan de poda



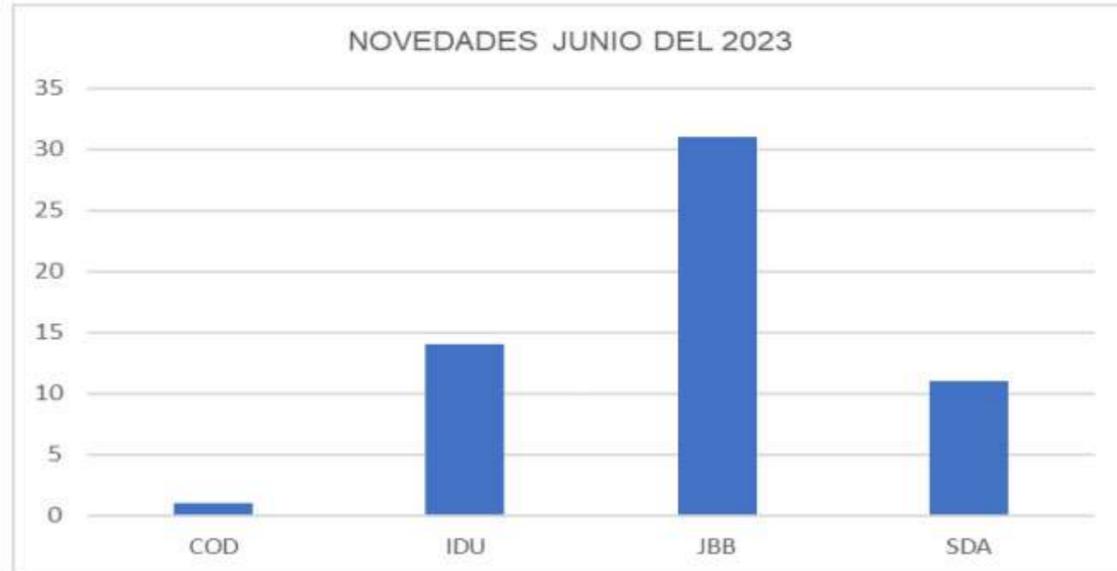


Fuente: Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo Junio de 2023

✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó a la UAESP 57 novedades para el mes de junio del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia de Jardín Botánico de Bogotá con 31 árboles. Dentro de las novedades las más representativas fueron: árboles afectados por obra pública, arboles ausentes y con estado sanitario malo

Gráfica 10. Novedades reportadas junio 2023



Fuente: Elaboración propia

2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia

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

- **Poda de emergencia:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.

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

Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 34 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 3 eventos para poda de emergencia, 15 eventos para recolección de residuos, 13 eventos de residuos de tala de emergencia y 3 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 40, contando eventos remitidos al operador de mayo, pero con atención en el mes de junio

Tabla 34. Relación de SIRE reportados en Junio de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia	2	1	0		3
Recolección de residuos	11	4	0		15
Residuos de Tala	11	2	0		13
Probable riesgo				3	5
TOTAL	24	7	0	3	34

Fuente: Elaboración propia

2.8 ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL

A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del operador realizadas por la interventoría en el mes de junio 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 64 de Interventoría Proyección Capital en el componente de gestión social, del cual se presenta el siguiente resumen para el mes de junio.

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 Junio.

Mediante comunicado GG-6/8/2023-22053 radicado a la Interventoría el 9 de junio de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en mayo del 2023 en el área urbana y rural para la localidad de Suba, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 35. Cantidad de actividades en el área urbana mayo 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	13	22	3	6	0	44

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

Tabla 36. Cantidad de actividades en área rural mayo de 2023

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

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

Para mayo de 2023 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades presenciales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

El Concesionario realizó 13 actividades de coordinación, de las cuales 3 fueron Mesas de Trabajo con los residentes de los barrios San Pedro Tibabuyes y Nueva Zelandia, 2 espacios con los docentes de los Colegios Filarmónico Jorge Mario y Colegio Nicolas Buenaventura y 8 reuniones interinstitucionales con profesionales de la Alcaldía Local, la Casa de la Participación y residentes de la localidad, donde el Concesionario articuló y concertó estrategias de intervención para mitigar las problemáticas identificadas por la comunidad frente al servicio de aseo en los diferentes barrios de Suba y dio respuesta a las inquietudes manifestadas por los asistentes.

Durante este mes Área Limpia desarrolló 23 actividades informativas las cuales fueron ejecutadas en diferentes barrios de la localidad, 17 de estas corresponden al Programa de Gestión Social y 6 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.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 6 capacitaciones, dirigidas a residentes y multiusuarios en el barrio Bilbao, Tibabuyes de Santa Barbara y Vista Hermosa y estudiantes de los Colegios José María Velaz, Gerardo Paredes – Sede B y Sede A, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110 y capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.

Finalmente, realizó 3 visitas de seguimiento con profesionales de las diferentes instituciones de la localidad, para identificar indisciplina de los usuarios y puntos de acumulación de los diferentes sectores.

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

Tabla 37. Cantidad de asistentes en área urbana mayo 2023

POBLACIÓN ÁREA URBANA	SUBA	
Residentes	430	
Comerciantes	202	
Recicladores	0	
Multiusuarios	152	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Interinstitucional	143	
Centros Educativos	732	
TOTAL, LOCALIDAD	1659	

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

Tabla 38. Cantidad de asistentes en área rural mayo 2023

POBLACIÓN ÁREA RURAL	SUBA
Residentes	9
Comerciantes	0
Recicladores	0
Multiusuarios	0
Interinstitucional	0
Centros Educativos	0
TOTAL, LOCALIDAD	9

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

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

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

Tabla 39. Seguimiento Interventoría en área urbana junio de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Suba	0	15	0	2	0	0	17

Fuente: Informe No.64- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de junio de 2023

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

Aspectos Positivos

El Concesionario fue receptivo a las observaciones y recomendaciones realizadas por la Interventoría y la UAESP en el desarrollo de las actividades sociales.

Área Limpia brindó respuesta oportuna a las peticiones generadas por los usuarios, la UAESP y la Interventoría frente al servicio de aseo en la localidad.

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados para la ASE 5, para el mes de mayo de 2023 se asistió: a la sesión ordinaria de la CAL el 02/05/23, se asiste la mesa de trabajo la chucua el 02/05/23, el 04/5/23 se asiste a jornada de sensibilización y embellecimiento en la toscana, el 05/05/2023 se realiza seguimiento en capacitación al operador, 09/05/23 se asiste a encuentro comunitario CAI Pinar, el 09/05/23 seguimiento a jornada de sensibilización, 10/05/23 se asiste a encuentro comunitario CAI Colina, 10/05/23 se apoya jornada de comparendos, 11/05/23 jornada de sensibilización y embellecimiento en el punto la herradura, 12/05/23 se asiste a encuentro comunitario CAI Tierra Linda, cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

Tabla 40. de relación de actividades con la comunidad acompañadas por la UAESP

ACTIVIDAD.	SOPORTES.
Sesión ordinaria CAL	Acta de reunión
Mesa de trabajo la Chucua	Acta de reunión
Jornada de sensibilización la toscana	Informe de campo
Seguimiento a capacitación	Acta de reunión

Fuente Elaboración Propia

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

En el informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023, la interventoría presentó el análisis del mantenimiento de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S E.S.P, el cual será presentado en el informe de supervisión del mes de julio de 2023.

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 junio de 2023; el análisis del informe de la interventoría de junio de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de mayo de 2023.

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

2.10.1.1 Comités TI

El 15 de junio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 230, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:17. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 41. Resumen de los compromisos Comité TI 230

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	CERRADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	19	1	1	21
Control de cambio	8	0	0	8
Otros	18	4	2	24
Otros Desarrollos	7	0	0	7
Totales	52	5	3	60

Fuente: Acta de Reunión No. 2944 – TI – Consorcio Proyección Capital

- Cumple:** Compromisos gestionados y finalizados
En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.
Cerrados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta", el 31 de mayo Proceraseo informó que durante las pruebas internas se presentó inconveniente con los filtros, por lo cual solicitaron los ajustes de desarrollo. El 09 de junio, Proceraseo entregó a la Interventoría el documento de pruebas para su ejecución; las mismas fueron programadas para el viernes 16 de junio de 2023.

En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo inició el análisis de la medición de ANS con exclusiones que presentan diferencias frente a los cálculos de la Interventoría. Asimismo, el 8 de junio de 2023 Proceraseo realizó una mesa de trabajo junto con Soluciones Globales y la Interventoría, para resolver dudas sobre las fórmulas y consultas que usa la Interventoría, las cuales fueron resueltas por la Interventoría. Proceraseo seguirá revisando la medición para realizar los ajustes que apliquen, igualmente se menciona que Proceraseo informó que envió correo solicitando nueva reunión para el 20 de junio de 2023.

Por su parte, la Interventoría informó que lleva mucho tiempo este compromiso, e independiente de los ajustes que hagan no se realizarán cambios en los resultados de los ANS, además la Interventoría solicitó a Proceraseo una fecha de cierre al compromiso, Proceraseo respondió que en la próxima reunión del 20 de junio de 2023 se indicará la fecha de cierre.

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa la Interventoría envió observaciones al documento de pruebas el 16 de mayo de 2023, Proceraseo se encuentra atendiendo con su equipo de desarrollo las observaciones realizadas. Del proyecto 3 Fases 1, 2 y 3, se encuentra pendiente la entrega del cronograma de desarrollo por parte de Proceraseo. De esta manera Proceraseo informó que Soluciones Globales realizará la entrega a Proceraseo para iniciar pruebas del proyecto 3 el 13 de julio de 2023, y después se entregará a la Interventoría para las pruebas correspondientes, respecto al proyecto 2 de validaciones espaciales se espera el resultado de las pruebas de la Interventoría el día 16 de junio de 2023 para programar el paso a producción el 29 de junio de 2023 y realizar el despliegue en producción.

A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 y ASE5, Proceraseo y los Concesionarios realizaron las validaciones tanto en el SIGAB como en el transaccional GUARDIAN GPS, con el fin de establecer la causa raíz de los fallos en las entregas de información cada 30 segundos, el 9 de junio de 2023 Proceraseo envió correo a la Interventoría, donde solicitaron autorización de consumo de token en ambiente de producción para lo cual la Interventoría solicitó especificar las implicaciones del

proceso que están considerando adelantar; en razón a que no se tiene claridad de la raíz del problema. Queda pendiente la presentación del análisis de los Concesionarios, la UAESP y la Interventoría en el próximo comité.

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

Tabla 42. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de mayo de 2023

Componente de medición ANS	ASE 1	ASE 2	ASE 3	ASE 4	ASE 5
ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real	NO	7 fallas	NO	1 falla	5 fallas
ANS de calidad	NO	1 falla	NO	NO	NO
ANS de entrega oportuna periódica y por demanda	1 falla	1 falla	1 falla	1 falla	2 fallas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 230.

2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 29 de junio de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 5 – Área Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 09:30 am hasta las 10:30 am; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico, dichas verificaciones fueron registradas en la lista UAESP-M06-F02.

Se verificaron la Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB en donde se revisó la entrega oportuna de las programaciones de junio de 2023, con un total de 1.752 registros, así como se verificó la entrega de la información en tiempo real en donde se presentó cinco fallas en la variable Latencia en el periodo de junio de 2023. Se verificó que la primera entrega de programación de abril de 2023 ocurrió el 29 de mayo de 2023 en cumplimiento a la SRV1- Programación de Ruta.

Por otro lado, en la verificación de la obligación AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento de rutas, para el periodo de junio de 2023, se encontraron un total de 1.752 registros del plan operativo versus la programación para el mes de junio de 2023, se verificaron las capas vigentes que se encuentren disponibles, así mismo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario. Igualmente se verificó el reporte cumplimiento de microrrutras mensual se encontraba totalmente diligenciado.

Adicionalmente, para el periodo de junio de 2022 con corte al 29 de junio de 2023, se encontraron dos (2) fallas en el periodo en cumplimiento de la Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos - Entrega Oportuna; por su parte para Calidad en la entrega el Concesionario presentó una (1) falla en el periodo con fecha de corte del 29 de junio de 2023 en el SRV-10 Aprovechamiento el día 2 de junio de 2023. Finalmente, para Entrega en tiempo real el Concesionario presentó cinco (5) fallas en el periodo con fecha de corte del 29 de junio de 2023, en donde al aplicar las exclusiones las cinco (5) fallas se mantienen.

Por su parte no se presentaron fallas en la Variable Disponibilidad GPS con corte al 29 de junio de 2023, para la Variable Latencia se presentan cinco fallas con fecha de corte del 29 de junio de 2023, para la Variable Transmisiones GPS no Entregadas se presentaron una falla con fecha de corte del 29 de mayo de 2023, de esta manera el concesionario informó que realizó reunión con monitoreo inteligente para revisar las fallas presentadas por el sistema Guardian GPS.

Para la variable Novedades GPS: Se encontraron once (11) novedades para 10 vehículos con novedad GPS, el vehículo ESN596 superó el 10% de tiempo de indisponibilidad, en cumplimiento de la Obligación AT2-24 – Georreferenciación y sincronizada de información.

Ahora bien, se verificó la Sincronización de GPS Durante la visita de verificación, no se detectaron vehículos sin reportar en tiempo real al SIGAB.

Para la Sincronización de Estados de Seguimiento Vehicular se verificaron los vehículos en estado EN_RUTA, EN_RELLENO en donde se presentó un fallo de sincronización en el estado con el vehículo que se encuentra en el Parque de Innovación Doña Juana con estado EN_RECORRIDO; el vehículo ESO044, EN_BASE no se evidenciaron fallas asociadas al estado dentro del polígono del relleno. Finalmente, para EN_RECORRIDO se encontró un (1) vehículo fuera del área del servicio exclusivo se solicitó al Concesionario actualizar el estado del GPS.

Para la Prueba de Latencia se evidenció el vehículo ESN716(5456) Hora GPS 10:28:36 y Hora reporte 10:28:37 latencia inferior a 30 segundos, así mismos se verificó Servicios Especiales evidenciando que la microrruta 08001 asociada a Servicios Especiales y RCD, entregó información al SIGAB en el periodo.

Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró cargado hasta el mes de mayo de 2023 en lo correspondiente a: Calidad técnica en recolección de residuos sólidos no aprovechables.

Para los indicadores de Incumplimiento de reclamos por facturación, se evidenció cargado hasta el mes de mayo de 2023. Para Incumplimiento de la compactación del relleno sanitario se evidenció que se encuentra cargado hasta el primer semestre de 2022 se generó compromiso de cargar la información el 30 de junio. No se presentó observaciones en el tablero del Indicador de Actividades de Limpieza Urbana Asociadas al CLUS.

Durante la verificación al reporte SUI, se encontraron pendientes 13 reportes para el año 2022 y 12 reportes para el año 2023 en cumplimiento a la Obligación AT1-32, AT3-69, AT4-20 – Reportes SUI.

Frente a la Obligación AT11-12 - Reportes del entorno, los eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización de los recursos disponibles en los sistemas transaccionales.

Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales, la disponibilidad GUARDIAN GPS presentó un 100% de disponibilidad a corte del 29 de junio de 2023. Igualmente, el Concesionario presentó las evidencias de Backups del periodo durante la visita de verificación.

2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 64 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio 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:

El 16 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según actividad, para las capas de topología tipo Líneas.

Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 se realizó la sesión de pruebas en el periodo con resultado exitoso, se desplegará en producción el 12 de julio de 2023.

La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB, y del sistema transaccional para la gestión operativa Guardian GPS, los cuales mantienen el cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo.

La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad del 100% para el periodo de junio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido.

La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.

La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.97%).

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV2 – Seguimiento de rutas, SRV1 – Programación de Ruta, SRV10 – Aprovechamiento y SRV18 – Puntos Críticos

La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló cinco (5) fallas en el ANS de entrega oportuna en tiempo real específicamente en SRV2 – Seguimiento de Ruta Latencia (5, 6, 7, 26 y 27 de junio de 2023) y tres (3) fallas en el ANS de entrega oportuna periódica específicamente en SRV1 – Programación de Ruta (01 de junio de 2023), SRV10 – Aprovechamiento (09 de junio de 2023) y SRV18 – Puntos Críticos (01 de junio de 2023) y una (1) falla en calidad en la entrega SRV10 – Aprovechamiento (02 de junio de 2023)

Al cierre del periodo el Concesionario registró 11 Novedades GPS para 10 vehículos el vehículo ESN596 superó el 10% de tiempo de indisponibilidad.

El 26 de junio de 2023, se llevó a cabo la jornada de pruebas de Validaciones Espaciales Proyecto 2 correspondiente a las fases 1, 2 y 3 que estas asociadas a las capas 04 Microrrutas de Barrido Manual (Líneas) y 05 Microrrutas de Barrido Manual (Polígonos).

Durante el periodo de junio de 2023, Proceraseo realizó sesión de capacitación del proceso de cargue de los informes y anexos mensuales en el Módulo de Gestión de Informes del SIGAB.

Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC -PP)

2.11.1 Seguimiento solicitudes de acción correctiva sac

Para el mes de junio de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló una (1) solicitud de acción correctiva, de igual manera informó que una (1) SAC (133); a la fecha continúan abiertas las SAC No.71, 77, 78, 85, 90, 94, 101, 103, 116, 123, 124, 127, 128, 129, 130 y 134 .

Tabla 43. SAC Formuladas Por La Interventoría en el mes de junio 2023

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 134	Mantenimiento Correctivo de contenedores - Sustitución.	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4426-23	20237000350012	23/06/2023	ABIERTA

Fuente: Informe de interventoría No. 64 junio 2023

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

Tabla 44. Estado de las Solicitudes de Acción Correctiva en estado abierta

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9.	Barrido y limpieza	CPC-ASE5-1814-20	20207000268702	4/08/2020	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-1989-20	20207000368352	9/10/2020	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO
SAC 78	Capacidad nominal contenerización	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-2044-20	20207000405152	4/11/2020	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO
SAC 85	Capacidad nominal contenedores NO aprovechables	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-2264-21	20217000076252	22/02/2021	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO
SAC 90	Vehículos plan operativos	Vehículos	UAESP-CPC-ASE5-2734-21	20217000502562	7/10/2021	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO
SAC 94	Balance de cargas: Microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-2882-21	20217000626622	10/12/2021	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-3532-22	20227000519692	1/09/2022	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO
SAC 103	Balance de cargas: Microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-3607-22	20227000615292	11/10/2022	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO
SAC 116	Mantenimiento de contenedores-Estructural	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-3836-22	20227000751722	19/12/2022	ABIERTA
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-4010-23	20237000065012	6/02/2023	ABIERTA
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-4025-23	20237000074412	9/02/2023	ABIERTA
SAC 127	Balance de cargas microrrutas.	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-4104-23	20237000127822	6/03/2022	ABIERTA
SAC 128	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría.	Información	UAESP-CPC-ASE5-4175-23	20237000175322	28/03/2023	ABIERTA
SAC 129	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE5-4219-23	20237000197182	11/04/2023	ABIERTA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 130	Generación de material particulado durante el barrido mecánico	Barrido y limpieza	UAESP-CPC-ASE5-4226-23	20237000203232	13/04/2023	ABIERTA
SAC 134	Mantenimiento Correctivo de contenedores - Sustitución.	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4426-23	20237000350012	23/06/2023	ABIERTA

A continuación, se relacionan los datos generales de las SAC:

Tabla 45. Detalle histórico SAC

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>ABIERTA.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713 del 04-08-2020, radicado UAES 20207000271842 del 05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta "...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028833 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado <i>UAESP 20217000527632 del 21 de octubre</i> (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, se dio alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al Concesionario la presentación del cronograma.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-</i></p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000509582 del 12 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las</i></p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del informe de actualización presentado por el Consorcio a la Unidad.</p> <p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: "(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)".</p> <p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>De acuerdo con la revisión adelantada por el Subdirector de RBL y los equipos jurídico y de apoyo a la supervisión técnico-operativa de la Subdirección de RBL, se remitió comunicado a la Interventoría a través del radicado UAESP 20222000128481 del 13 de junio de 2022.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <p>La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal contenedores no aprovechables – SAC 85.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la Interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con comunicado <i>UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21</i>, radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>El Concesionario presenta cronograma con el comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.</p> <p>De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el informe de la Interventoría para los meses de marzo y abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de socialización del informe del mes de abril, precisar sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de la Interventoría.</p> <p>Para el mes de julio la Interventoría informa mediante radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 24/06/2022, requirió al Concesionario realizar la actualización del cronograma, asignando las fechas previstas de ejecución del total de las actividades contempladas en el mismo.</p> <p>Por su parte, la Unidad remitió comunicado 20222000141101 del 28/06/2022, con la información calibración y certificación de la Báscula del Relleno Sanitario de Doña Juana – RSDJ</p> <p>El Concesionario remite solicitud a la Interventoría con los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a la UAESP con radicado 20227000370512 del 05/07/2022.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones – Estructural	1/09/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-2022, radicado UAESP 20227000611842, el Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				de RBL para el concepto correspondiente.
SAC103	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3607-22, radicado UAESP 20227000615292 del 11-10-2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría adelanta solicitud de cronograma especial al Concesionario.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado. Por lo cual, la interventoría se encuentra realizando la respuesta correspondiente</p>
SAC 108	Mal estado del concreto del patio de maniobras y parqueo de la base de operaciones.	4/11/2022		<p>ABIERTA</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>El Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4292-23 del 27/04/2023 adjunto evidencia de las obras realizadas frente y solicito el cierre de la SAC, a corte del presente informe está en revisión por parte de la interventoría</p>
SAC 116	Mantenimiento de contenedores-Estructural	19/12/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3836-22, radicado UAESP 20227000751722 del 19/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría remitió a la Unidad mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5853-23 del 20 de febrero de 2023 el cronograma. No ha sido suscrito por las partes.</p> <p>La UAESP mediante comunicado 20232000055421 del 24/03/2023 remitió el cronograma debidamente firmado para su respectivo seguimiento y control.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4222-23 (Rad. UAESP 20237000196702) del 11/04/2023,</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>remitió al Concesionario el cronograma firmado y suscrito por las partes, y solicitó al prestador el envío de los soportes correspondientes a la implementación de las actividades propuestas en el cronograma especial.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado GM-4/11/2023-20601 del 14/04/2023, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría</p>
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	6/02/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4191-23 (Rad. UAESP 20237000184322) del 31/03/2023 procedió a solicitar el cronograma especial.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0374 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado. Por lo cual, La Interventoría se encuentra realizando la respuesta correspondiente.</p>
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2023-0084 del 17/01/2023, remitió los argumentos por los cuales no se debe seguir con la recomendación realizada.</p> <p>La Interventoría presentó respuesta mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 (Rad. UAESP 20237000105082) del 24/02/2023; en el cual ratificó el presunto incumplimiento por parte de Área Limpia.</p>
SAC127	Balance de cargas microrrutas.	6/03/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23- UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0275 del 09/03/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4220-23 (Rad. UAESP 20237000199982) del 11/04/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0375 del 14/04/2023, en el cual indicó que no</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				remitirá el cronograma solicitado. Por lo cual, la Interventoría se encuentra realizando la respuesta correspondiente
SAC128	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría.	28/03/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4175-23-UAESP, radicado UAESP 20237000175322 del 29/03/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario dio respuesta a través de los comunicados OP-2023-0322 del 03/04/2023 y OP-2023-0409 del 17/04/2023. Los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p>
SAC 129	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	11/04/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4219-23 (Rad.UAESP 20237000197182) 11/04/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0413 del 18/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>
SAC 130	Generación de material particulado durante el barrido mecánico	12/04/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4226-23 (20237000203232) del 12/04/2023</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2023-0430 del 20/04/2023, a corte del presente informe está en revisión por parte de la interventoría</p>
SAC 134	Mantenimiento Correctivo de contenedores - Sustitución.	23/06/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4426-23 (20237000350012) del 23/06/2023</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2023-0714 del 27/06/2023, a corte del presente informe está en revisión por parte de la interventoría</p>

2.11.2 Seguimiento presuntos incumplimientos

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

Para el mes de junio del 2023, la Interventoría no generó aviso de incumplimiento al Concesionario

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

Tabla 46. Procesos de Posible incumplimiento Contractual a junio 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpiezamecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital,</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Tabla 47. Presuntos Incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria a junio 2023

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

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 del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22 del 27/10/2022 la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0294.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10/31/2022-16739 del 12/01/2023, dirigido a la Unidad, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1.</p>
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas - 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>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5369-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000673722, la Interventoría dio respuesta al comunicado de la Unidad 2022000164111 del 23/07/202.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante el comunicado GG-10-31-2022-16738 del 16/01/2023 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.4	Fuga de Lixiviados – Agosto 2022	3/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4918-22, radicado UAESP 20227000440282 del 03-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 4.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022, radicado UAESP 20227000477862, el Concesionario expidió documento dirigido a la Interventoría respecto del informe de incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 de 20/09/2022 la Interventoría dio respuesta al oficio OP-2022-0756.</p> <p>A través del memorando 20222000044583 del 21 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 4, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648912, la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0756.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.6	Barrido y limpieza mecánica – Octubre 2022	15/11/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5409-22, radicado UAESP 20227000681442 del 15-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 6.</p> <p>Mediante el comunicado OP-2022-1105 del 9/12/2022, radicado UAESP 20227000736542 del 12-12-2022, el Concesionario se pronunció respecto del informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3933-23 del 13/01/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2022-1105.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20232000017601 del 25-01-2023 se solicitó a la Interventoría revisar las consideraciones presentadas por el Concesionario.</p>
PP No.7	Barrido y limpieza mecánica – Noviembre 2022	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5607-22, radicado UAESP 20227000766072 del 28-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 7.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0090 el 17/01/2023 dirigido a la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2023-0090.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.8	Barrido y limpieza mecánica	13/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-03/2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.9	Barrido y Limpieza Manual	27/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000168242 del 27-03-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 9.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0333 del 04/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría. Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP No.10	Barrido y Limpieza Manual	13/04/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6097-23 (Rad. UAESP 20237000204202) 13/04/2023 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 10. El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0418 del 21/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría. Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP N° 11	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia marzo de 2023.	18/05/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP 6013-23, radicado UAESP 20227000277262 del 18- 05-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 11 Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.

2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

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

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

Tabla 48. 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
20237000304742	2563002023	6/1/23	6/26/23	6/15/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000317912	2672802023	6/7/23	6/30/23	6/14/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000318602	2679232023	6/7/23	6/30/23	6/26/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000320802	2659002023	6/8/23	7/4/23	6/29/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000324292	2706732023	6/9/23	7/5/23	6/23/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000324872	2717632023	6/9/23	7/4/23	6/26/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000328332	2739512023	6/13/23	7/6/23	6/16/23	Traslado por no competencia			
20237000328682	2729472023	6/13/23	7/6/23	6/23/23	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

Fuente Elaboración propia

En el seguimiento a los SDQS para el mes de junio de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, veintinueve (21) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley y calidad y con calidad, una (1) fue devuelta por no tener competencia de por parte del operador Área Limpia, una (1) fue solicitado al operador rectificación por presentarse sin calidad de información y dos no fueron trasladadas al operador por no ser de su competencia.

2.13 SEGUIMIENTO ADICIONES

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

Tabla 49. Estado adiciones cto 287 de 2018 a junio de 2023

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
13	Sensores en contenedores	23/12/2019	30/06/2023	\$ 1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 4) en su cláusula 3: la cual tendrá vigencia hasta junio 2023.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	8/02/2022	20/02/2022	\$ 112.892.120	\$ 106.847.220	\$ 6.044.900	94,65%	Terminado. En trámite pago de facturación.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12/07/2022	15/02/2023	\$ 254.849.990	\$ 229.023.396	\$ 25.826.594	89,87%	Terminado. En trámite pago de facturación.
25	R y T Puntos críticos y arrojido clandestino	20/10/2022	26/02/2023	\$ 1.727.338.766	\$ 1.727.334.802	\$ 3.964	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
26	R y T Puntos críticos y arrojido clandestino	14/02/2023	Hasta agotar recursos	\$ 561.844.107	\$ 561.842.851	\$ 1.256	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 15 de agosto de 2023. Nombre: **ANTONIO PORRAS ALVAREZ** Firma: 

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

Briheissner Abelardo Pinzón N.	Operativo	Profesional Universitario
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista
María Paula Silva	Operativo	Contratista
Fidel Leonardo Chavez	Operativo PA y CC	Contratista
Diana Melissa Alfonso	Operativo TI	Contratista
Juan Carlos Castillo	Gestión social	Contratista



Diana Melissa Alfonso
Juan Castillo Q.

