

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	5
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	5
2.1.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	6
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	7
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	10
2.2.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	13
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	13
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	13
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	13
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	13
2.3.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	14
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	15
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría	15
2.4.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	15
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	16
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	17
2.5.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	17
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	17
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	17
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	17
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	18
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	19
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	20
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	21
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	21
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	21
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	22
2.7.1.3	Eventos SIRE	22
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica.....	22
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	23
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	23
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	24
2.7.4	Seguimiento Plan de Poda.....	25
2.7.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	27
2.8	ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL.....	28
2.8.1	Análisis del informe de interventoría.....	28
2.8.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	28
2.8.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	30
2.8.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	30
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	31
2.9.1	Análisis del informe de interventoría.....	31
2.9.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	31

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.9.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría y verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	
	33	
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	34
2.9.3	Conclusiones:.....	35
2.10	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	35
2.10.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	36
2.10.1.1	Comités TI.....	36
2.10.1.2	Visita de verificación SIGAB	37
2.10.1.3	Visita de verificación Centro de Contacto	37
2.10.1.4	Visita de verificación SIGAB	38
2.11	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	38
2.11.1	SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC	38
2.12	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	53
2.13	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS).....	60
2.14	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	63
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	64

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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 marzo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 61 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-4257-23 del 21 de febrero de 2023 (202370002266722 del 24-04-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	221	219	219
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	2	2	2
Total	234	232	232

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

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

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

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 20.693,95 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de febrero 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 (febrero de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	19.781,89	602,82	208,61	99,73	20.693,05

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

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

En la zona urbana se recogieron y transportaron 19.625,95 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 97.50 toneladas y 969,60 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la Interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 20.693,05 toneladas de residuos, estas cantidades relacionadas no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título "RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS".

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 28 de febrero de 2023, obteniendo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	60
Nivel crítico medio	89
Nivel crítico bajo	44
Sin nivel de criticidad	39
TOTAL	232

Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de marzo 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 64.22% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4170-23 con radicado UAESP 20237000168062 del 27 de marzo de 2023, con el fin de implementar las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio, de lo cual, a corte del presente informe se espera respuesta por parte del Concesionario.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 286 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

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

Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de marzo 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”, en los barrios Bilbao, Cantagallo, Club los Lagartos, Lech Walesa, Portales del norte, Prado Veraniego Sur y Santa Helena.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 5. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Recolección y Transporte Zona Urbana (marzo 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
Febrero 2023	2	0	0	0	0	2	0	0
Marzo 2023	9	1	0	0	0	8	0	0
Total	11	1*	0	0	0	10	0	0

Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de marzo 2023

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (marzo 2023), se gestionaron y cerraron nueve (9), uno (1) de ellos quedó sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

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

Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma de Actividades marzo de 2023 – interventoría*” remitido a esta Unidad mediante se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 286 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 61 para el mes de marzo de 2023 realizaron 286 visitas.

2.1.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 6. Visitas de Campo Realizadas Por la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	9/03/2023	Suba	KR 119D # 128C - 59	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	X	
2	15/03/2023	Suba	calle 152B 72 - 52	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	X	
3	18/03/2023	Suba	Transversal 120 A # 129 D - 41	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	X	
4	18/03/2023	Suba	Transversal 126 # 132b-70	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	X	
5	4/03/2023	Suba	Calle 135 con 151	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	
6	8/03/2023	Suba	Carrera 58d con 146	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoria	
7	13/03/2023	Suba	Calle 128c 104c	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Se evidencian deficiencias de Pulimiento	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 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 arrojo 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 febrero de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No. 25 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojito 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 marzo de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos 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. 61 de la Interventoría correspondiente al mes de marzo de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de febrero de 2023.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de enero de 2023 se reportaron un total de 25 m³ correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 60.83 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el Concesionario en su informe.

Es así como, se reportan las siguientes cantidades de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD y otros residuos especiales recogidos y transportados por el Concesionario para el mes de febrero de 2023:

Tabla 7. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (febrero 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	21	51,75	63	74

Fuente: Informe de Interventoría No.61 - Técnico Operativo, Periodo de marzo de 2023.

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

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

La Interventoría informa que el concesionario en sus informes mensuales reporta un total de 51,75 Tn producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y/o punto limpio y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada GRECO, En los planos del SIGAB, para la solicitud 1253437 se registró la microrruta 8011, la cual no se encuentra dentro del plan operativo del Concesionario. Adicionalmente, para las solicitudes 1242893 – 1250518 – 1247126 – 1247117 – 1255944 – 1244793 – 1253982 – 1256177 – 1242214 – 1241792 – 1242066 – 1252618 – 1247682 – 1241800, el Concesionario registró la microrruta 0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-3696-22 (Rad. UAESP 20227000665772) 10/11/2022	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Agosto 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2022-1252 del 16/11/2022. En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3897-23 (Rad. UAESP 20237000007502) del 03/01/2023, a corte del presente informe no se ha recibido la respuesta correspondiente. El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1352 del 01/03/2023. La Interventoría revisó la información allegada por el Concesionario y evidenció que, este atendió lo observado; por lo cual, se dio cierre a la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4169-23 (Rad. UAESP 20237000168042) del 27/03/2023.
UAESP-CPC-ASE5-3683-22 (Rad. UAESP 20227000659572) 03/11/2022	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Septiembre 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2022-1253 del 15/11/2022. En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4008-23 (Rad. UAESP 20237000061132) del 02/02/2023. El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1328 del 07/02/2023. La Interventoría revisó la información allegada por el Concesionario y evidenció que, este atendió lo observado; por lo cual, se dio cierre a la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4123-23 (Rad. UAESP 20237000141622) del 10/03/2023.
UAESP-CPC-ASE5-3795-22 (Rad. UAESP 20227000734362) 12/12/2022	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Octubre 2022	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2022-1280 del 16/12/2022.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
		<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-ASE5-3999-23 (Rad. UAESP 20237000059602) del 01/02/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0236 del 14/02/2023.</p> <p>La Interventoría revisó la información allegada por el Concesionario y evidenció que, este atendió lo observado; por lo cual, se dio cierre a la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4160-23 (Rad. UAESP 20237000162282) del 24/03/2023.</p>
UAESP-CPC-ASE5-3885-22 (Rad. UAESP 20227000775512) 02/01/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Noviembre 2022	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1293 del 03/01/2023.</p> <p>En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3998-23 (Rad. UAESP 20237000058882) del 01/02/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0237 del 14/02/2023.</p> <p>La Interventoría revisó la información allegada por el Concesionario y evidenció que, este atendió lo observado; por lo cual, se dio cierre a la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4161-23 (Rad. UAESP 20237000168202) del 27/03/2023.</p>
UAESP-CPC-ASE5-3997-23 (Rad. UAESP 20237000060562) 01/02/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Diciembre 2022	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1329 del 07/02/2023.</p> <p>La Interventoría revisó la información allegada por el Concesionario y evidenció que, este atendió lo observado; por lo cual, se dio cierre a la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4178-23 (Rad. UAESP 20237000172702) del 28/03/2023.</p>
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, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.61- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo marzo de 2023

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

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 61 del mes de marzo de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de febrero de 2023, así:

Tabla 9. Puntos críticos (febrero de 2023)

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO FEBRERO DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
PGIRS 2020	62	62
Censo Febrero	64	64

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO FEBRERO DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
Puntos críticos Febrero	64	64
Atenciones de puntos críticos Febrero	734	734

Fuente: Informe Mensual No.61- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo marzo de 2023

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

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

ADICIÓN N° 25 de 2022-10-20: \$ 1.727.338.766 (Plazo: Hasta 2023-02-15. Adición N° 1: Amplía el plazo hasta 2023-02-26)									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Pendiente Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1122 25-nov-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022	1.727.338.766	498,04	120.330,81	59.929.557	1.667.409.209	3,47%	UAESP-CPC-UAESP-5472-22 20227000711702 2022-11-30	Finalizada
DCAL1131 15-dic-2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	1.667.409.209	3.753,89	125.240,31	470.138.347	1.197.270.862	30,69%	UAESP-CPC-UAESP-5596-22 20227000757562 2022-12-22	
DCAL1148 9-feb-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	1.197.270.862	3.937,23	125.240,31	493.099.906	704.170.956	59,23%	UAESP-CPC-UAESP-5831-23 20230237000079942 2023-02-13	
DCAL1153 24-feb-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023	704.170.956	3.057,20	125.225,45	382.839.246	321.331.710	81,40%	UAESP-CPC-UAESP-5908-23 20237000121152 2023-03-02	
DCAL1162 27-mar-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 26 DE FEBRERO 2023	321.331.710	2.483,30	129.395,46	321.327.746	3.964	100,00%	UAESP-CPC-UAESP-6043-23 20237000177502 2023-03-29	
TOTAL		1.727.338.766	13.729,66		1.727.334.802	3.964	100,00%		

Fuente: Informe Mensual No.61- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo marzo de 2023

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

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

En este sentido, la Interventoría informó sobre la gestión de **marzo** de 2023, que de la Adición N° 25 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura DCAL 1153 del 24 de febrero de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 31 de enero de 2023 y de la factura DCAL 1162 del 27 de marzo de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 26 de febrero de 2023.

2.2.1.3. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Suba	276	0
Total	276	0

Fuente: Informe Mensual No.61- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo marzo de 2023

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

Según lo anterior, en el mes de febrero de 2023 se realizaron un total de 276 verificaciones, de las cuales el (61) corresponden a puntos críticos, (67) a puntos de arrojado clandestino y (70) corresponden a atenciones de arrojado clandestino.

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES
Suba	464
Total	464

Fuente: Informe Mensual No.61- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo marzo de 2023

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

En concordancia, la Interventoría reportó al Concesionario 472 arrojados clandestinos, de los cuales 302 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, y 170 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de marzo de 2023.

Nota: Si bien de las 464 verificaciones se refleja el reporte de 472 arrojados en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones realizadas en los últimos días del mes de febrero de 2023, se reportaron en el mes de marzo de 2023.

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

Tabla 13. Estado de reportes de arrojado clandestino gestionados por el Concesionario (gestionados en marzo 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							
	TOTAL DE ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Febrero 2023	72	0	0	0	0	72	0	0
Marzo 2023	472	170*	0	0	0	302	0	0
Total	544	170*	0	0	0	374	0	0

Fuente: Informe Mensual No.61- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo marzo de 2023

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

2.2.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad
						Terreno
1	8/03/2023	Suba	Kr. 99 con Cll 155	Supervisión y control de la actividad de RCD	Se evidencio nuevo arroj de residuos	Administrativa interventoria
2	10/03/2023	Suba	Diagonal 146 con Carrera 137	Supervisión y control de la actividad de RCD	La ctividad se realizo sin novedades	Administrativa interventoria

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 febrero de 2023, identificó que para ese periodo se reportaron 389 microrrutas de barrido y limpieza manual y 20 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 35.838,90 km atendidos; evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo.

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

En el mes de febrero de 2023 se realizaron 425 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual con la identificación de 73 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 15. Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Febrero 2023	8	0	0	0	0	8	0	0
Marzo 2023	61	5	0	0	0	56	0	0
Total	69	5*	0	0	0	64	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No.61 - Técnico Operativo, Marzo de 2023.

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

En el mes de febrero de 2023 se realizaron 45 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico en las cuales se identificaron 12 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva y su estado es el siguiente:

Tabla 16. Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Febrero 2023	3	0	0	0	0	3	0	0
Marzo 2023	12	0	1	0	0	10	1	0
Total	15	0	1*	0	0	13	1**	0

Fuente: Informe de Interventoría No 61. - Técnico Operativo, marzo de 2023.

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

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

2.3.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó dos (3) visitas de la siguiente manera:

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

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	18/03/2023	Suba	Calle 129d#122	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
2	22/03/2023	Suba	Calle 145 al oriente de la carrera 113C,	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

3	22/03/2023	Suba	Calle 139 con carrera 114	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
4	17/03/2023	Suba	Calle 183 # 45 – 03	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	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 visita y de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

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

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

2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 28 de marzo 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 61 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de marzo de 2023; A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliar para el ASE 5.

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

Para el mes de enero de 2023 la Interventoría realizó un total de 127 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de 73 hallazgos técnico-operativos.

Tabla 18. Verificaciones y Hallazgos Actividades de Contenedores

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	29	5	5
Operación	46	1	1
Mantenimiento	32	31	65
Lavado	20	2	2
Total	127	39	73

Fuente: Informe de Interventoría marzo de 2023.

2.4.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de 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 (04) visitas de la siguiente manera:

Tabla 19. visitas de Campo Actividades de seguimiento de contenedores Realizadas por la UAESP

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	18/03/2023	Suba	Carrera 124#132-29	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	Se evidencia que los tres contenedores no cuentan con los stickers de capacidad, el mecanismo de apertura no funciona correctamente uno de ellos se encuentra roto	X	
2	15/03/2023	Suba	Calle 167 # 65 – 99	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	Se evidencia un contenedor con el mecanismo de apertura no funciona correctamente y se encuentra roto	X	
3	2/03/2023	Suba	Transversal 127 B # 138 – 50	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	Se evidencia que los contenedores supervisados, presentan falla total en su funcionamiento	X	
4	22/03/2023	Suba	Carrera 129D No. 139-38	Supervisión y control de la actividad de seguimiento de contenedores	La actividad se realizó sin novedades	X	

Fuente: Elaboración propia

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

Se dio aviso a la interventoría por medio de correo electrónico de las novedades encontradas.

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, en el informe del mes de febrero de 2023, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría identificando que para este periodo el Concesionario reportó ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 41 puentes peatonales, correspondiente a un área total intervenida de 19.292,06 m².

En marzo de 2023 la Interventoría realizó una (1) verificación en campo de lavado de áreas públicas, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

2.5.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Para el mes de marzo de 2023 no fue posible realizar la vista correspondiente al seguimiento de las actividades del lavado teniendo en cuenta la entrada en operación de la nueva adición y la programación PGIRS, por lo cual se registrará en el siguiente informe la visita adicional y así cumplir con lo pactado el plan de supervisión y control para la ASE 5.

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 Análisis del informe de interventoría

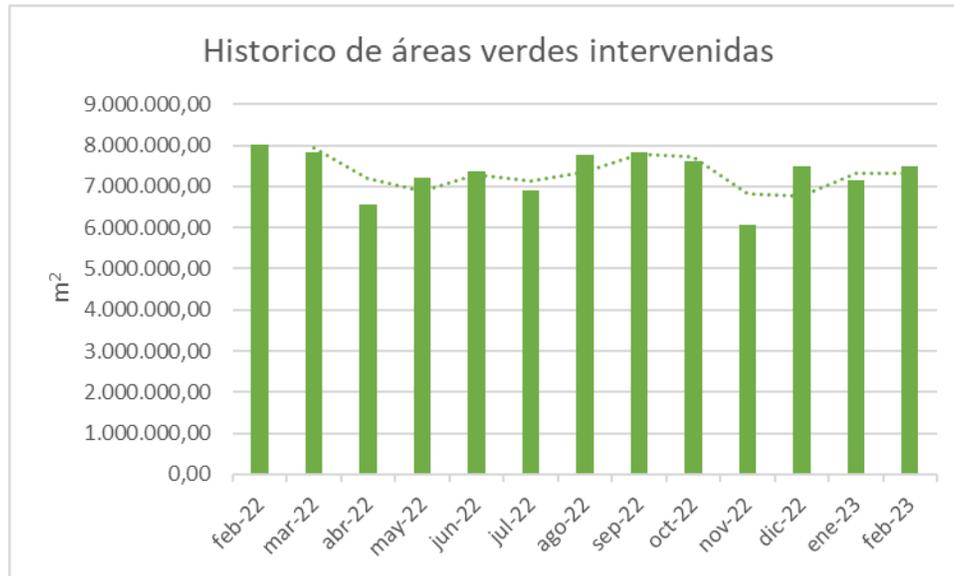
2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

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

La Interventoría en su informe N° 61 - Marzo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de febrero de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-3/6/2023-19773 del 10/03/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de febrero y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron un total de 7.498.758,22 m² equivalentes a 1.837 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde febrero de 2022 a febrero de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 1. Metros cuadrados intervenidos de febrero 2022 a febrero 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.61 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023

De acuerdo con la programación para el mes de febrero de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que se tenían 2.043 áreas verdes para intervenir, y se verificó la atención de 1.837 áreas verdes intervenidas, por lo anterior el Concesionario ejecutó el 89,9% del total de lo programado, siendo así mediante correo electrónico se solicitó a la interventoría se informe que seguimiento se ha realizado respecto al incumplimiento parcial de la programación. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

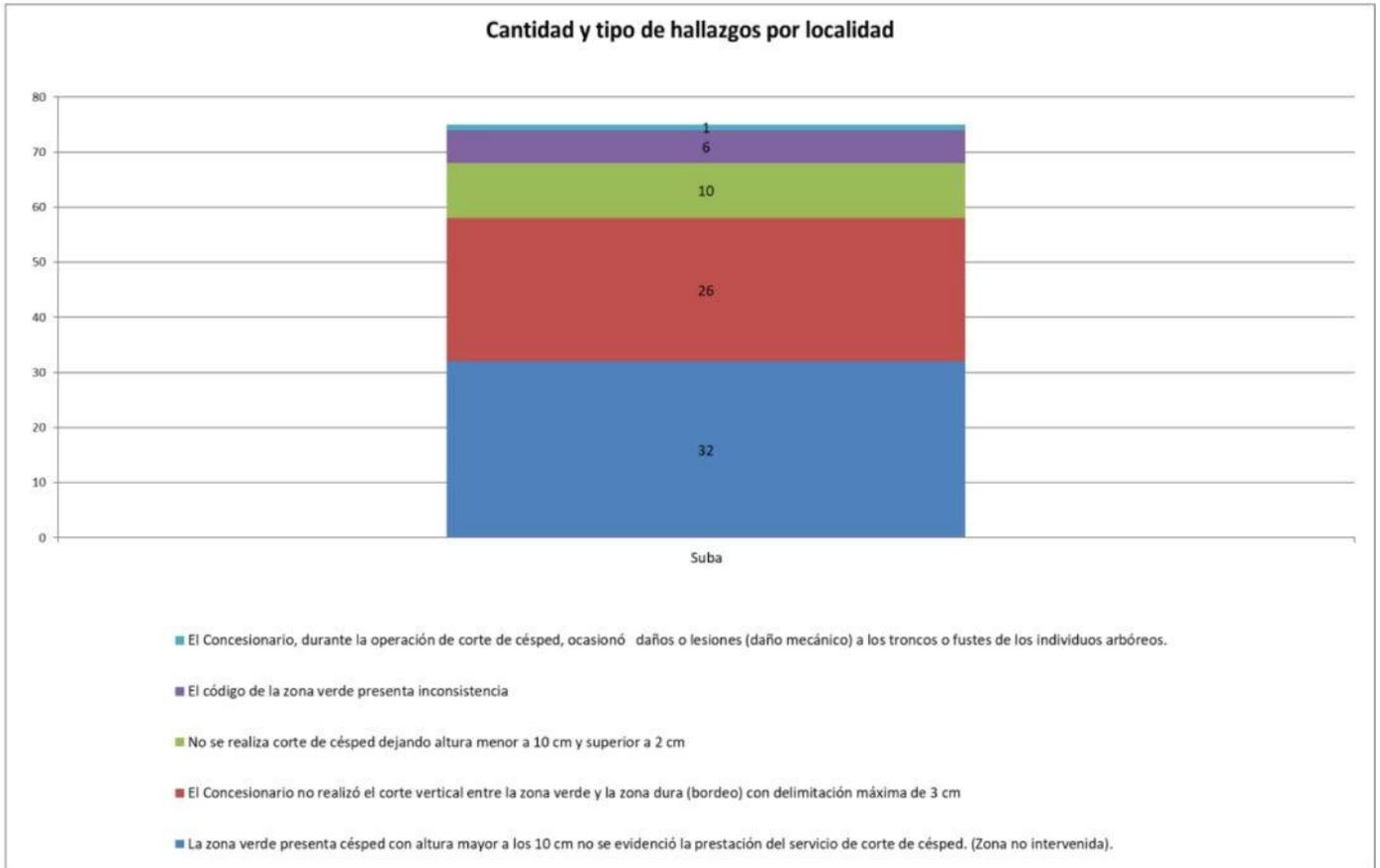
La Interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 268 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron 75 hallazgos forestal y 43 reportes por bordeado que no aplican como hallazgo por no encontrarse a nivel cero, los hallazgos distribuidos de la siguiente manera:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 3. Cantidad y tipo de hallazgos



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

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 75 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida.)” con un 42.6% de representación.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, 56 se encuentran en estado cerrado, 10 sin gestionar, pero en términos, cinco (5) en estado prórroga la cual fue debidamente justificada a la Interventoría, dos (2) devueltos al Concesionario por respuesta no satisfactoria, y uno (1) gestionado pendiente de validación por parte de la Interventoría.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- ✓ 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.

Por último, la Interventoría manifiesta que no tiene solicitudes pendientes realizadas al Concesionario de periodos anteriores.

2.6.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: "Cronograma mensual de actividades de Interventoría – Período marzo de 2023 " remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000120212 del 2 de marzo del 2023 se programaron 234 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de marzo.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 268 verificaciones, realizando 34 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 114 % de las verificaciones programadas.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 20. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de marzo 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	09/03/2023	Suba	Calle 128 A carrera 58 B	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona.	X		
2	11/03/2023	Suba	Avenida calle 100 61 - 18	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	22/3/2023	Suba	Carrera 18 # 32 - 84	Realizar visita a la sede de la Interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observaron los hallazgos reportados el día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente para ese día			X
4	Marzo 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X	
5	28/03/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección Capital Calle 148	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la	Se verificó en campo la ejecución de la actividad de corte de césped, de acuerdo con la programación reportada por el operador, así como la	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
			carrera 99	prestación del servicio	recolección de los residuos vegetales producto de corte de césped en la zona.			

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.

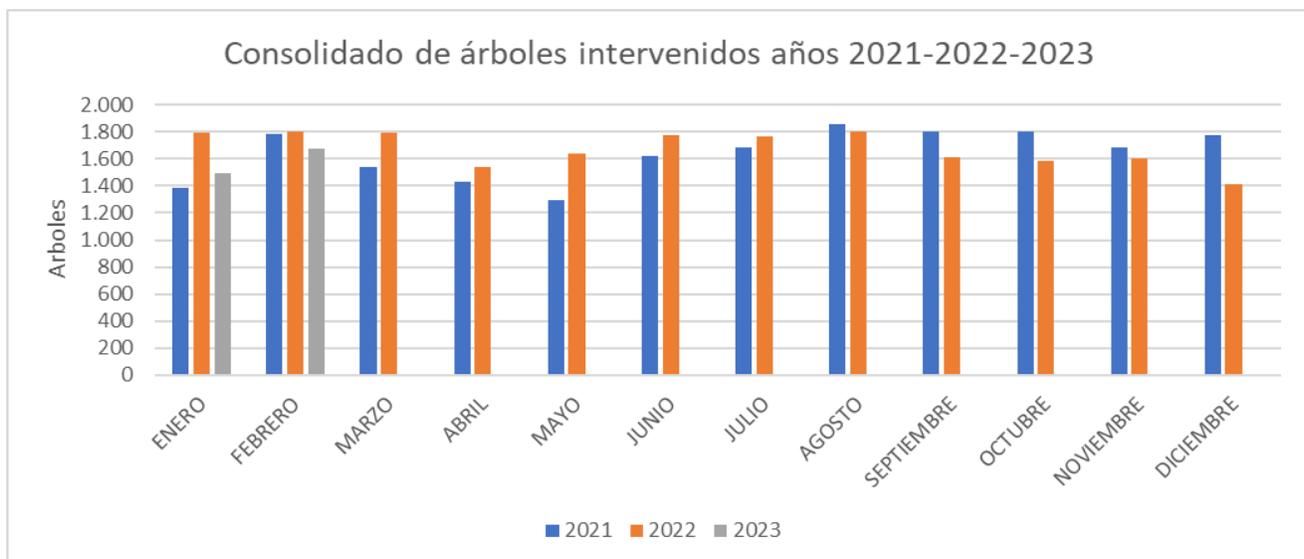
2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La Interventoría en su informe 61 del mes de marzo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes febrero de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., informe radicado en la Interventoría con consecutivo GG-3/6/2023-19773 del 10/03/2023 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 febrero de 2023 se reportaron 1.672 individuos arbóreos podados.

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



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023

Adicionalmente, Interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- ✓ Ejecutó el 92% de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- ✓ La actividad de poda de árboles se concentró en los barrios de Julio Flórez, Santa Rosa y Batán.

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

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Área Limpia remitió a la Interventoría el 3 de marzo de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.672 individuos arbóreos intervenidos en el mes de febrero 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 marzo de 2023 mediante comunicado AESP-CPC-TER-1938-23 con radicado UAESP 20237000144542.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de marzo de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.801 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de febrero del 2023.

Por otra parte, para el mes de abril de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.202 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de marzo del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encontraban abiertas dos observaciones a los informes de diciembre del 2022 y enero del 2023 las cuales ya fueron subsanadas.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 17 eventos SIRE durante el mes de marzo 2023 reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 17 eventos. De los 17 SIREs atendidos por el Concesionario 15 corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de marzo de 2023 y 2 al mes de febrero de 2023. 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 28 de febrero de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 105.385 individuos: 93.482 por plan de podas y 11.903 por solicitudes UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

A 28 de febrero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 640 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 11 hallazgos por mes.

✓ Conclusiones de la Interventoría:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de febrero de 2023 y se generaron observaciones.

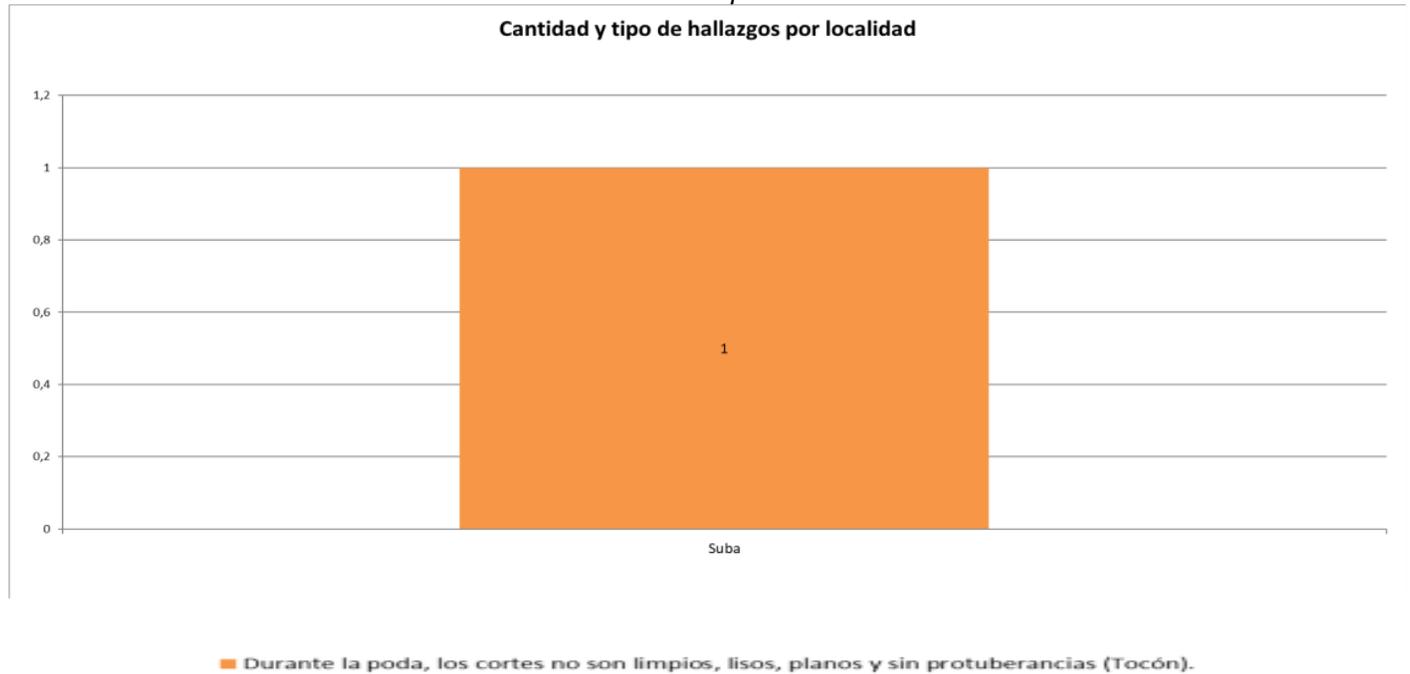
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 152 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontró un (1) hallazgo-forestal, de la siguiente manera:

Gráfica 5. Verificaciones en campo Interventoría marzo 2023.



Fuente: Informe No.61- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de marzo 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo reportado para este periodo fue: “Durante la poda, los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón)” y se presentó en el barrio de Potosí.

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 marzo de 2023, no se presentaron hallazgos.

El hallazgo anteriormente señalado, fue reportado al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A la fecha de presentación del informe, se encontraba cerrado.

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 marzo de 2023 ” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000120212 del 2 de marzo del 2023 se programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de marzo.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 152 verificaciones, realizando dos (2) verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 101 % de las verificaciones programadas.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 20. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de marzo 2023.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	08/03/2023	Suba	Carrera 104 con 154	Revisión del estado del arbolado	Se identificaron arboles con requerimientos de poda prioritaria, solicitud remitida al prestador.	X		
2	09/03/2023	Suba	Carrera 94 con 72 A	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	14/03/2023	Suba	Carrera 58 calle 174	Revisión del estado del arbolado	Se identificaron arboles con requerimientos de poda prioritaria, solicitud remitida al prestador	X		
4	17/03/2023	Suba	Carrera 58 calle 174	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		
5	18/03/2023	Suba	Carrera 55 calle 154	Revisión del estado del arbolado	Se identificaron arboles con requerimientos de poda prioritaria, solicitud remitida al prestador	X		
6	22/03/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección Capital Calle 148 carrera 99	Realizar visita a la sede de la Interventoría Proyección Capital para verificar el cumplimiento de la programación de visitas	Se realizó la visita administrativa sin novedades, se observó el archivo fotográfico y cargue masivo de la información a la matriz interactiva del día de la salida. Se identificó que se cumplió con la programación de visita del componente			X
7	Marzo 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.4 Seguimiento Plan de Poda

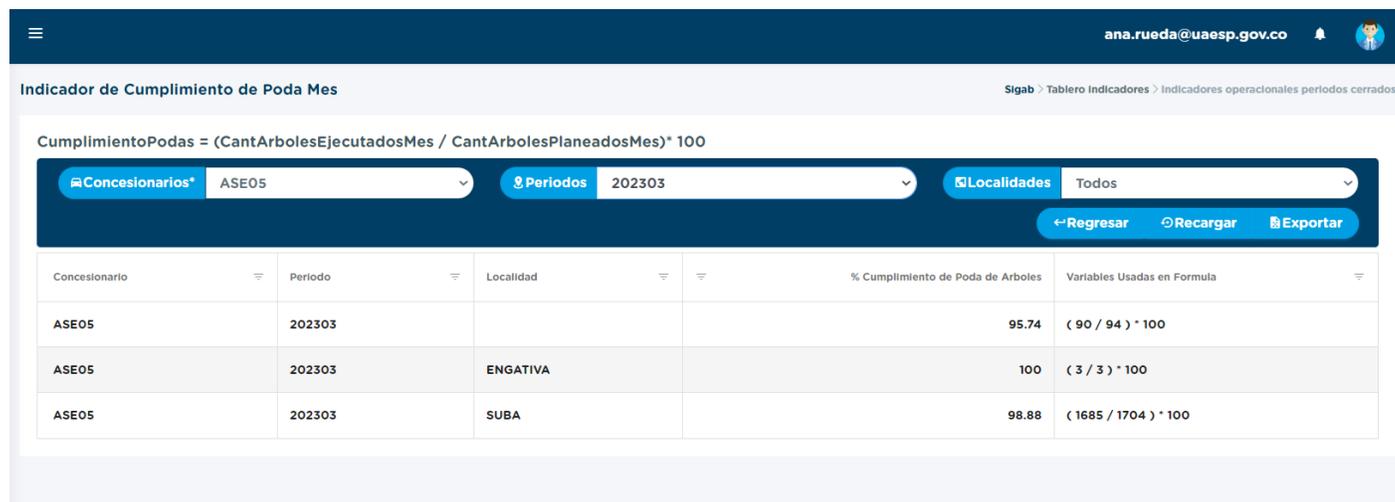
En marzo de 2023 se podaron 1.778 árboles de acuerdo al informe mensual del Concesionario, que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 79 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

En el periodo de marzo se intervinieron barrios como, Club de los Lagartos, Potosí, Santa Rosa y Villa del Prado

✓ **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 marzo de 2023 se tuvo un cumplimiento del 98,88%. Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, el cumplimiento a lo programado se da casi en su totalidad, esto teniendo en cuenta que se pueden presentar situaciones en la actividad, como podas de emergencia y lluvias, que afectan la ejecución programada.

Gráfica 5. Indicador de cumplimiento Poda Mes



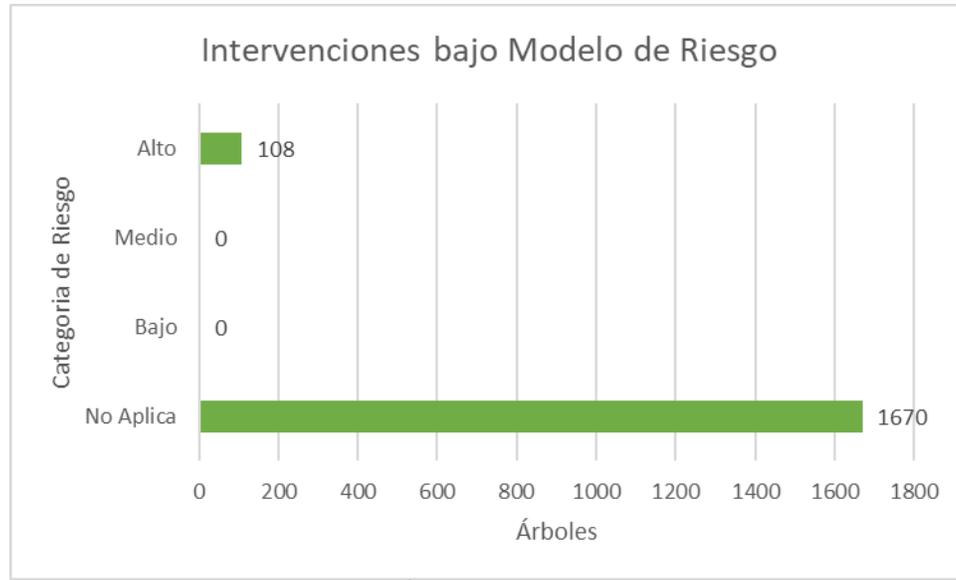
Fuente: Tomado de SIGAB,2023

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA**

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de marzo se intervinieron ciento ocho (108) 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 7. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



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

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

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de marzo de 2023 se atendieron en total 22 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ **Socialización y Divulgación**

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

✓ **Reporte de Novedades**

El Concesionario reportó a la UAESP 320 novedades para el mes de marzo del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia del Jardín Botánico de Bogotá con 204 casos discriminados en: árboles ausentes en campo e identificados en SIGAU (146) y árboles con altura menor de 2 m (58), como se demuestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 7. Novedades reportadas marzo 2023



Fuente: Elaboración propia

2.7.5 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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 88 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 17 eventos para poda de emergencia, 34 eventos para recolección de residuos, 22 eventos de residuos de tala de emergencia y 15 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

evidencias de atención de 33 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 39 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

Tabla 21. Relación de SIRE reportados en marzo de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia	7	9	1		17
Recolección de residuos	9	25			34
Residuos de Tala	17	5			22
Probable riesgo				15	15
TOTAL	33	39	1	15	88

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 marzo de 2023.

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

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

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 marzo.

Mediante comunicado GG-3/6/2023-19773 radicado a la Interventoría el 10 de marzo de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en febrero del 2023 en el área urbana y rural para la localidad de Suba, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 22. Cantidad de actividades en el área urbana febrero 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	4	25	0	4	0	33

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

Tabla 23. Cantidad de actividades en área rural febrero de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
Suba	1	0	0	0	1	2

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

Para febrero de 2023 el Concesionario el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 97% fueron presenciales y el 3% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

El Concesionario realizó 5 actividades de coordinación, de las cuales 4 fueron Mesas de Trabajo convocadas por las Juntas de Acción Comunal de los barrios Pontevedra, Iberia, Santa Rita y Ciudad Jardín Norte y una reunión interinstitucional en la zona rural de Tuna Alta. En dichos espacios el Concesionario articuló y concertó estrategias de intervención para mitigar las problemáticas identificadas y manifestadas por la comunidad frente al servicio de aseo en los diferentes barrios de Suba.

Durante este mes Área Limpia desarrolló 25 actividades informativas las cuales fueron ejecutadas en diferentes barrios de la localidad, 23 de estas corresponden al Programa de Gestión Social y 2 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 4 capacitaciones, dirigidas a multiusuarios del Conjunto Residencial NIZA etapa 3, residentes del barrio San Carlos de Tibabuyes y estudiantes del Colegio Aníbal Fernández Soto, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110 y capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.

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

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

Tabla 24. Cantidad de asistentes en área urbana febrero de 2023

POBLACIÓN ÁREA URBANA	SUBA	
Residentes	825	
Comerciantes	265	
Recicladores	0	
Multiusuarios	102	
Interinstitucional	33	
Centros Educativos	447	
TOTAL LOCALIDAD	1.672	

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

Tabla 25. Cantidad de asistentes en área rural febrero de 2023

POBLACIÓN ÁREA RURAL	SUBA
Residentes	16
Comerciantes	0
Recicladores	0
Multiusuarios	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Interinstitucional	22
Centros Educativos	0
TOTAL LOCALIDAD	38

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

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

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

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

Las verificaciones realizadas por la Interventoría en marzo de 2023 corresponden a 10 actividades del Programa de Gestión Social, una Anexo 2 – Aprovechamiento y 4 de Anexo 11 – Contenerización, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 26. Seguimiento Interventoría en área urbana marzo de 2023

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						TOTAL
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Suba	2	9	0	1	2	1	15

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023

Tabla 27. Seguimiento Interventoría en área rural marzo de 2023

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

Fuente: Informe No.61- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo 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 marzo de 2023 se asistió el 02-03-2023 al encuentro comunitario CAI Alhambra, 07-03-2023 se asiste a recorrido convocado por alcaldía local en los shut de compartir, se realiza seguimiento en sensibilización al operador con los recicladores del sector de San José de Bavaria y Villa del Prado, 14-03-2023 se apoya mesa de trabajo y se realiza seguimiento al operador, el 16-03-2023 se asiste a mesa

convocada por la Edil Marcela Ospina, 16-03-2023 se asiste a mesa de trabajo y seguimiento al operador en lago de Suba, 21-03-2023 se realiza jornada de capacitación en el sector aures 1, 21-03-2023 se atiende mesa de trabajo en Villa Eliza por problemática con los contenedores, 22-03-2023 se atiende mesa de trabajo con el IDU en el sector San Nicolas, el 23-03-2023 se atiende reunión de la estrategia TESC, el 29-03-2023 se atiende mesa de trabajo en el sector Villa Elisa, el 30-03-2023 se asiste a las audiencias de rendición de cuentas del concesionario Área Limpia y el 31-03-2023 se asiste a la feria de servicios en el Sector Mazuren, cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo).

Tabla 28. *Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP*

ACTIVIDAD.	SOPORTES.
Encuentro comunitario CAI Alhambra.	Acta de reunión
Recorrido Shut convoca alcaldía local	Acta de reunión
Jornada San José de Bavaria y Villa del prado	Acta de reunión
Mesa de trabajo la Fontana y seguimiento al operador	Acta de reunión
Mesa de trabajo lagos de Córdoba	Acta de reunión
MT y seguimiento al operador Lago de Suba	Acta de reunión
Jornada de sensibilización Aures 1	Acta de reunión
Villa Eliza temática contenerización	Acta de reunión
MT IDU San Nicolas	Acta de reunión.
Reunión TESC	Acta de reunión
MT Villa Elisa contenedores	Acta de reunión
Audiencias rendición de cuentas vigencia 2022	Acta de reunión
Feria de servicios Mazuren	Acta de reunión

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.9.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2023, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 61 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de marzo de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6129-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 61 del mes de marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de febrero de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

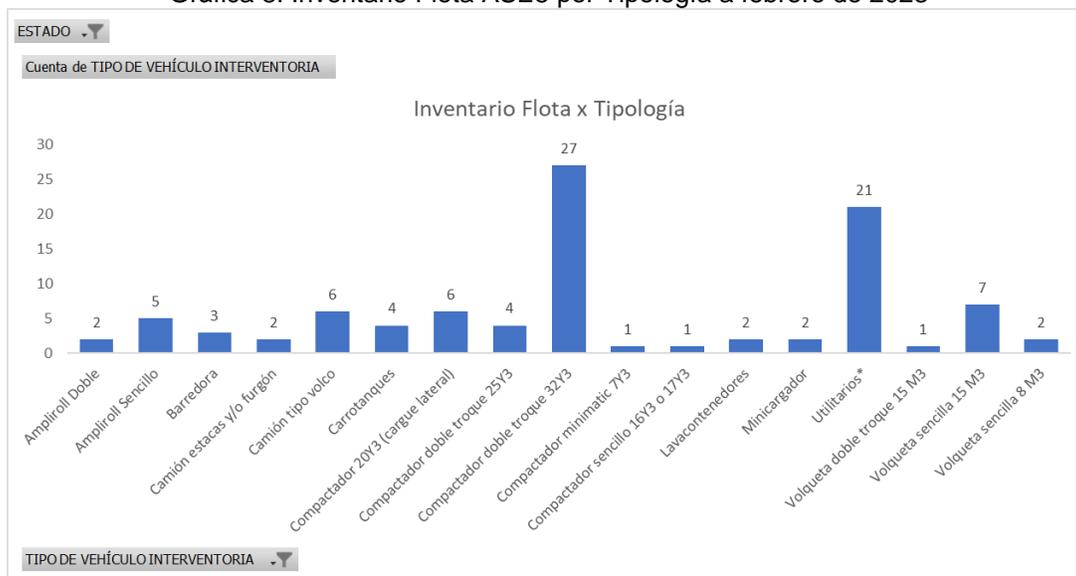
En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el plan presentado en el comunicado del 5 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0884-19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

✓ **Inventario de Vehículos:**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Gráfica 8: Inventario Flota ASE5 por Tipología a febrero de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 61

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

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 29: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a febrero de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	CANTIDAD EQUIPOS DE RESPALDO	%
Compactador doble troque 25Y3	4	1	11	33%
Compactador doble troque 32Y3	27	3		
Compactador minimatic 7Y3	1	1		
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	2	33%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 61

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 30: Cantidad de mantenimientos ejecutados a febrero de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	125	283
CORRECTIVO	74	551

Fuente: Informe de interventoría No. 61

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

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (marzo 2023) del informe No.61 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 276 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 31. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a febrero de 2023

TIPO DE SERVICIO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	192	2	2
Contenerización-Operación	34	0	0
Contenerización-Lavado	20	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	17	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	8	1	1
Vehículos al interior del PIDJ	2	0	0
Corte de césped	3	0	0
Total	276	3	3

Fuente: Informe de interventoría No. 61

Gráfica 9: Hallazgos por estado de gestión a marzo de 2023

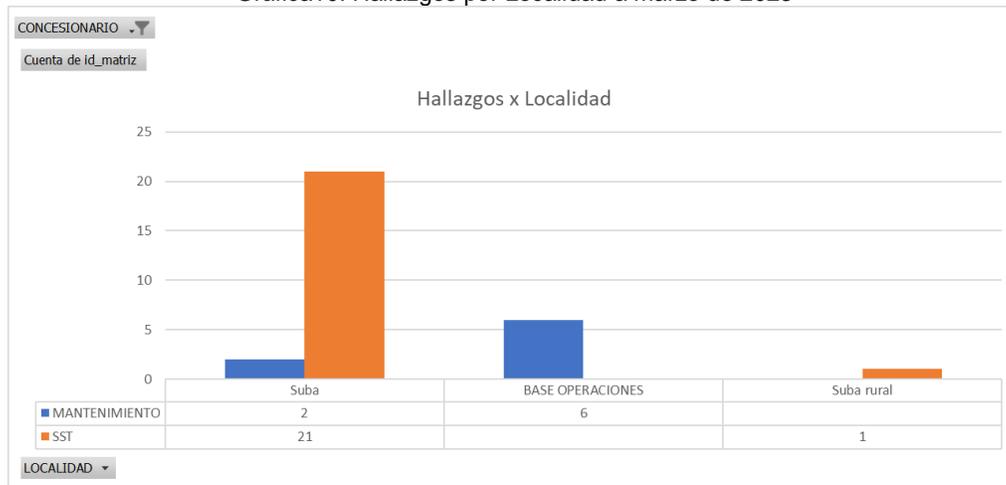


Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 23.33% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de SST.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica10: Hallazgos por Localidad a marzo de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 20% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la base de operaciones y se observa que el 73.33% corresponde a hallazgos de SST.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

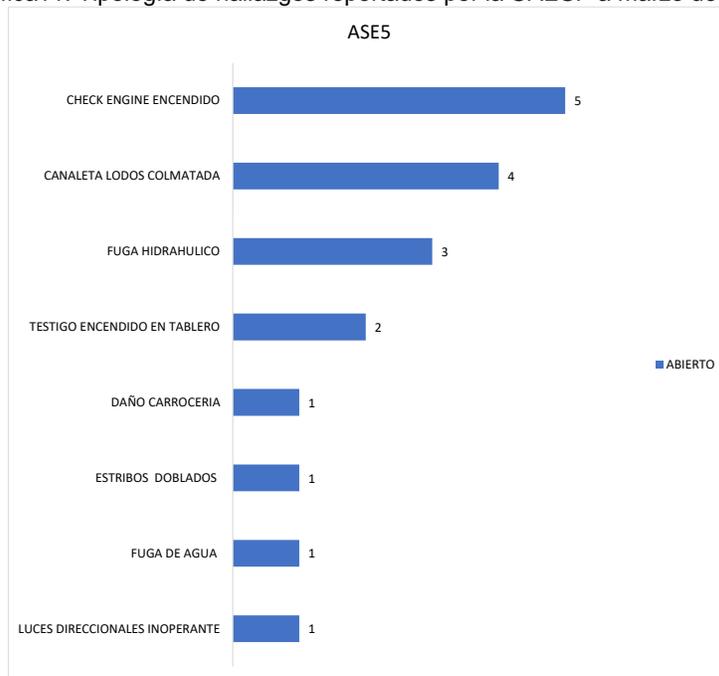
Tabla 32. Cantidad de hallazgos reportados a marzo de 2023.

No. DE COMUNICADOS	VEHÍCULOS	HALLAZGOS
1	10	18

Fuente: Informe de interventoría No. 61

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica11: Tipología de hallazgos reportados por la UAESP a marzo de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 61

Tabla 33. Detalle de operativos reportados por UAESP a marzo de 2023

No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/03/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se Realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000066931 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

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

2.9.3 Conclusiones:

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

2.10 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 marzo de 2023; el análisis del informe de la interventoría de marzo de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de febrero 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 marzo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 227, de forma híbrida a través de la plataforma Teams y en las instalaciones de la Interventoría, desde las 14:00 hasta las 16:45. 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 34. Resumen de los compromisos Comité TI 227

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

Fuente: Acta de Reunión No. 2839 – TI – Consorcio Proyección Capital

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, por parte de Proceraseo se mencionó que se irá adelantando una versión beta con los que comprende, a su vez, la Unidad informó que tiene pendiente la reunión con la Alta Consejería de TI y el oficial de seguridad.

Los controles de cambio vigentes son el número 36, Relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, que cuenta con un estado *En proceso de Análisis*; y control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra *aprobado*, en donde Proceraseo menciona que realizará pruebas internas el 17 de marzo de 2023, y queda pendiente a partir del 18 de marzo de 2023 para agendar las pruebas con la Interventoría.

En el marco del seguimiento a las ANS, el concesionario del ASE 4 acumuló las cinco (5) fallas determinadas como incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presenta el resumen de las mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de febrero de 2023.

Tabla 35. Resultado de la medición de fallos para el mes de marzo de 2023

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 227

En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 13 de marzo de 2023, se evidenció excesos en los tiempos de atención definidos puntualmente para el concesionario correspondiente al ASE 2.

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

Igualmente, la Interventoría alude que se presentó una novedad con el sistema transaccional “DOMINO” de ASE 3, donde no se pudo visualizar el mapa de operaciones el 1 de marzo de 2023, esta novedad fue solucionada el 3 de marzo de 2023 con GLPI 2013150189.

2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de marzo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. Anexos TI_ Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

2.10.1.3 Visita de verificación Centro de Contacto

El 30 de marzo de 2023 se acompañó la visita de verificación del Centro de Contacto, la cual se ejecutó de manera presencial entre las 15:00 hasta las 17:00, en el marco de la supervisión y control a las obligaciones contractuales del Consorcio Proyección Capital firma interventora que realiza supervisión directa a la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital, en particular las relacionadas con el Componente Comercial y Financiero sobre la Atención al Usuario.

En el desarrollo de la visita técnica el Consorcio Proyección Capital realizó las siguientes observaciones:

1. Las grabaciones de las llamadas de la Línea 110 que fueron revisadas cumplieron con los criterios de calidad resaltando que los niveles de audio fueron los apropiados, así como, el tono de voz del asesor.
2. En materia de respuestas de fondo, encontró que los concesionarios presentan información no uniforme sobre los temas comunes de atención.
3. No se encontró la grabación de una (1) llamada recibida el 08 de febrero de 2023, atendida por Bogotá Limpia.
4. Resaltaron la labor del señor Vladimir Gutiérrez, a quien le hicieron un reconocimiento por su labor, teniendo en cuenta la información que le brinda a los usuarios, la calidez del trato y los agradecimientos y reconocimientos por su buen trato por parte de los usuarios que atiende.
5. Los reportes mailing no presentan observaciones.

6. El AHT diario presentó un ligero incremento teniendo en cuenta que ingresaron tres (3) nuevos colaboradores quienes en su entrenamiento se demoran un tiempo mayor en la atención. Para el mes de febrero presentó un promedio de 424 segundos y para marzo 30 un promedio de 440 segundos.
7. Los niveles de atención y de servicio se encuentran con porcentajes por encima de la meta establecida.
8. Se realizó la validación del antivirus y la actualización del sistema sin observaciones al respecto.
9. Se realizó la validación de los accesos permitidos al uso de USB encontrándose que uno de los equipos que no cuenta con los permisos toda vez que presentó acceso a USB, desvincuación que fue resulta y verificada por el Consorcio Proyección Capital en el marco de la visita técnica.

En conclusión, la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP valida el cumplimiento de las actividades de interventoría que realiza el Consorcio Proyección Capital en cuanto a la verificación de la atención de los usuarios por el chat y la Línea 110.

2.10.1.4 Visita de verificación SIGAB

Tras revisión del Informe N° 61 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB, mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo; el sistema transaccional para la gestión operativa Guardian GPS se encuentra totalmente productivo en el ambiente de producción.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.761%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega del servicio de información SRV18 – Ejecución de Puntos Críticos y Arrojos Clandestinos.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el Concesionario acumuló una (1) falla en el el ANS de calidad según quedó registrado en el acta de comité técnico para el periodo de marzo de 2023.

2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

2.11.1 SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA-SAC

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 36. Estado Del Total De Hallazgos Reportados En Cada Mes

ESTADO DEL TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN CADA MES								
Mes	Total, de hallazgos reportados en la matriz	Sin gestionar	*Gestionado	**Prórroga	En revisión	***Cerrado	Devuelto	No aplica
ENERO 2023	272	0	45	2	0	221	0	4
FEBRERO 2023	294	37	77	2	0	175	2	1
MARZO 2023	309	64	48	6	0	180	10	1

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

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

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

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

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

Tabla 37. SAC Formuladas Por La Interventoría

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 126	Garantía del concepto de área limpia – Barrido y Limpieza Mecánica	Barrido y limpieza	UAESP-CPC-ASE5-4105-23	20237000127992	6/03/2023	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

Fuente: Informe de interventoría No. 61 marzo 2023

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

Tabla 38. SAC Formuladas Por La Interventoría

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta <i>"...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</i></p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028833 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</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 UAESP 20217000527632 del 21 de octubre (comunicado</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, se dio alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<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-UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>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 obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</i></p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <p>La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal contenedores no aprovechables – SAC 85.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la Interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>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 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 oficio OP-</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				de RBL para el concepto correspondiente.
SAC 101	Almacenamiento de residuo 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 de RBL para el concepto correspondiente.</p>
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>En informe No. 61 de la Interventoría se reporta en estado: “ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA”.</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>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>El Consorcio Proyección Capital mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-5663-23 del 11-01-2023 remitió a la Unidad el cronograma especial allegado por el Concesionario, en respuesta la Unidad mediante el comunicado 20232000024921 del 06-02-2023 adjuntó el cronograma firmado.</p> <p>El 17 de febrero de 2023 Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. con el comunicado GM-11/24/2022-17310^a solicitó 45 días calendario de prórroga para poder atender la SAC108.</p> <p>En informe No. 61 de la Interventoría se reporta en estado: <i>LA CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP</i>"</p>
SAC 114	Actividad de corte de césped. Zonas no intervenidas, altura del césped superior a 10 cm. (estructural)	30/11/2022		<p>CERRADA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3758-22, radicado UAESP 20227000711972 del 30/11/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4026-23, radicado UAESP 20237000074502 del 9-02-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>
SAC 115	Recolección y transporte de bolsas producto del barrido manual de calles.	6/12/2022		<p>CERRADA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3780-22, radicado UAESP 20227000726122 del 19/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3891-22, radicado UAESP 20227000776542 del 30-12-2022, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>
SAC 116	Mantenimiento de contenedores-Estructural	19/12/2022		<p>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>
SAC 121	Actividad de Recolección y Transporte de bolsa de barrido (Estructural)	29/12/2022		<p>CERRADA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3857-22, radicado UAESP 20227000769532 del 29/12/2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4040-23, radicado UAESP 20237000093432 del 20-01-2023, la Interventoría da cierre a la SAC.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
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>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p>
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p>
SAC 125	Mantenimiento Correctivo de contenedores – Sustitución.	22/02/2023		<p>CERRADA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4049-23, radicado UAESP 20237000098702 del 22/02/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p> <p>Se cierra mediante UAESP-CPC-ASE5-4125-23 con radicado 20237000144042 del 15/03/2023.</p>
SAC126	Garantía del concepto de área limpia – Barrido y Limpieza Mecánica	6/03/2023		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4105-23- UAESP - radicado UAESP 20237000127992 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC.</p> <p>En informe No. 61 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</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>En informe No. 61 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".</p>
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>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				En informe No. 61 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".

2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

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

Tabla 39. Procesos de Posible incumplimiento Contractual a marzo 2023

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>

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

Tabla 40. Presuntos Incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria a marzo 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>ASE5-3664-22.</p> <p>A través del memorando 2023200004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1.</p>
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 PP N° 2.</p> <p>Mediante comunicado GS-6/2/2022-13041 del 13/06/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Aviso de Incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20222000163711 del 22/07/2022 la Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario solicitó a la Interventoría la procedencia del incumplimiento.</p> <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</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>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> <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,</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>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-5393-22, 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>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000650632 del 28-10-2022, la Interventoría se pronunció respecto de OP-2022-0771.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5371-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000667792 del 6-11-2022, la Interventoría se pronunció respecto del comunicado 20222000206961.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
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>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2023-0090. Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP No.8	Barrido y limpieza mecánica	13/03/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-03/2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8. Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.
PP No.9	Barrido y Limpieza Manual	27/03/2023		La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000168242 del 27-03-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 9. Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.

2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

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

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

Tabla 41. 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
20237000149622	1388502023	17/03/2023	12/04/2023	11/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000151672	1407952023	21/03/2023	13/04/2023	11/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000155512	1446982023	22/03/2023	14/04/2023	13/04/2023	SI	NO	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000155552	1447142023	22/03/2023	14/04/2023	13/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000158612	1381542023	Petición cerrada por traslado						
20237000158792	1457252023	23/04/2023	17/04/2023	13/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000159222	1416082023	23/04/2023	17/04/2023	14/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000161392	1464192023	23/03/2023	17/04/2023	17/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000161402	1307072023	23/03/2023	17/04/2023	28/03/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000161492	1163682023	23/03/2023	17/04/2023	14/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000163902	1389072023	24/03/2023	18/04/2023	17/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

								plataforma.
20237000169002	1502862023	27/03/2023	19/04/2023	17/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000171682	1542122023	28/03/2023	20/04/2023	19/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000171742	1535122023	28/03/2023	20/04/2023	19/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000172082	1541432023	28/03/2023	20/04/2023	18/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000172292	1189192023	28/03/2023	20/04/2023	19/04/2023	SI	NO	SI	La respuesta no presenta conformidad con lo solicitado ya que no le aclara al usuario que no es su competencia.
20237000172462	1543522023	28/03/2023	20/04/2023	18/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000175782	1538342023	29/03/2023	21/04/2023	19/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000177822	1587462023	29/03/2023	21/04/2023	20/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000181762	1598012023	30/03/2023	24/04/2023	20/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000182982	1617712023	31/03/2023	25/04/2023	20/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000175862	1561932023	30/03/2023	24/04/2023	19/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.
20237000183562	1525072023	31/03/2023	24/04/2023	20/04/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.

Fuente Elaboración propia

En el seguimiento a los SDQS para el mes de marzo de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, veinte (20) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley y calidad, una (1) fue cerrada por no traslado y dos (2) no fueron atendidas en términos de calidad por parte del operador Área Limpia.

2.14 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

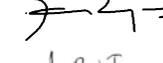
Tabla 42. Seguimiento a adiciones

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO O CERTIFICACION DE INTERVENTORIA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
13	Sensores en contenedores	23-12-2019	30-06-2023	\$1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 4) en su cláusula 3; la cual tendrá vigencia hasta junio 2023.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	08-02-2022	20-02-2022	\$ 112.892.120	\$93.676.440	\$ 19. 215.680	82,98%	Terminado. En trámite de pago de facturación.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12-07-2022	15-02-2023	\$ 254.849.990	\$192.948.809	\$ 61.901.181	75,71%	En ejecución
25	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	20-10-2022	26-02-2023	\$ 1.727.338.766	\$1.023.167.810	\$ 704.170.956	59,23%	Se suscribió la Prórroga No. 1 de la Adición No. 25. En ejecución
26	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	14-02-2023	Hasta agotar recursos	\$561.844.107	0	\$561.844.107	0%	Terminado. En trámite de pago de facturación.

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 9 de mayo 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	
Viviana Rocío Reyes	Operativo	Contratista	
Ana María Rueda	Operativo PA y CC	Contratista	
Diana Melissa Alfonso	Operativo TI	Contratista	Diana Melissa Alfonso
Juan Carlos Castillo	Gestión social	Contratista	Juan Castillo
José Iván Ríos	Operativo Vehículos	Contratista	