



DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # _____

Período de análisis: Junio de 2020.

1. DESARROLLO DEL INFORME

1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO.

La información principal del servicio de disposición final se presenta consolidada en el siguiente cuadro para el último semestre de operación.

Cuadro 1. consolidado de la operación del relleno sanitario en los últimos seis (6) meses.

Tema	Año 2020					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
COMPONENTE DE DISPOSICIÓN FINAL.						
Toneladas de residuos sólidos no aprovechables ingresados totales	201.644	198.496	201.074	156.806	169.819	185.321
Toneladas dispuestas en Optimización Fase 1.	0	0	0	0	0	0
Toneladas dispuestas en Optimización Fase 2.	192.682	188.336	192.163	146.732	164.835	184.942
Toneladas dispuestas en Biosólidos	0	0	0	0	0	0
Toneladas dispuestas en Celda Hospitalarios.	0	0	0	36	0	0
COMPONENTE DE LIXIVIADOS.						
Caudal tratado directamente en biorreactores – FQ (L/s).	3.95	5.41	4.36	4,01	1.03	4,32
Caudal tratado biológicamente SBR – FQ (L/s).	5.89	7.04	6.08	3,79	8,1	7,31
Total, de caudal vertido de lixiviados tratados (L/s).	21.35	23.01	27.06	20,96	18,58	21,02
Parámetros cumplidos	42%	22%	17,2%*	13,79%*	17%*	17,24%*



Tema	Año 2020					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO.						
Toneladas Ingresadas al patio de aprovechamiento.	8.961,84	10.159,73	8.911	10.083,03	4.983,80	378,65
Toneladas aprovechadas al interior del RSDJ (Agregado reciclado). Proyecto piloto Residuos Provenientes de Puntos Críticos.	7.936,65	4.129,96	7.347,71	5.992.17	NR	NR
Toneladas de rechazo.	2.128,28	468,76	2.117,36	1.490.12	NR	NR
COMPONENTE DE BIOGÁS.						
Flujo de Biogás captado (m3N/hora).	6.953	7.203	6.373	6.343	5.728	6.405
kWh generado.	0*	0*	0*	22.870	55.901	NR*
Reducción de emisiones (tCO2eq).	20.565	32.366	33.387	31.499	28.629	NR*
Tiempo total de Paradas totales de la planta de Biogás. minutos	436	226	71	318	1984	641
Tiempo total de Paradas parciales de la planta de Biogás.	201	17	7	898	743	33

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría del mes de junio 2020.

* Valor reportado del análisis de los monitoreos de control del operador.

**Debido a que el Generador G1 no opero durante el periodo el valor es cero.

NR Con relación al Componente de Aprovechamiento frente a Toneladas aprovechadas al interior del RSDJ, los valores reportados con corte a abril de 2020 por la Interventoría no han sido aprobados a la fecha para pago. No se reportaron valores por parte de Interventoría en cuanto a toneladas aprovechadas y rechazos, entre los meses de mayo - agosto por cuanto esa actividad no se realiza por parte del concesionario.

NR*Los datos correspondientes al mes actual para el componente de biogás se presentan en el mes siguiente a razón que el proceso de obtención, validación, elaboración de cálculos y el análisis de la información por parte de BDJ, para entrega a la UAESP y a la Interventoría; requiere aproximadamente quince (15) días calendario a partir del cierre de un mes cualquiera.

2. DISPOSICIÓN FINAL.

2.1. Capacidad remanente de la Zona de Disposición.

Para el mes de junio de 2020, ingresaron al Relleno Sanitario Doña Juana un total de 19.442 vehículos, de los cuales a la Ciudad de Bogotá corresponden 19.367 y 75 vehículos a los Municipios vecinos. El peso total de residuos que ingresaron a las zonas de Optimización Fase II, Aprovechamiento y Zona de Cenizas y punto limpio la Serafina fue de 185.321 toneladas de los cuales, 429 toneladas corresponden a los municipios y 184.892 toneladas de la ciudad de Bogotá. Lo anterior bajo el amparo de las Resoluciones 1351 y 2320 ambas del año 2014 emitida por la Corporación Autónoma Regional-CAR, para el desarrollo de la Fase II de Optimización por un periodo aproximado de 7,5 años.

Es importante anotar que inicialmente, la capacidad calculada para la zona de optimización Fase II fue de 16.072.533 m³ según el Estudio de Impacto Ambiental para el Relleno Sanitario Doña Juana. En la actualidad, los diseños del proyecto Fase II sufrieron cambios y modificaciones bajo la responsabilidad del Concesionario en los componentes de geometría y superficies de diseño luego así, la capacidad total



reportada para este periodo es de 15.069.845 m³ teniendo en cuenta que el Operador a dispuesto residuos en zonas auxiliares a las establecidas para la fase II del proyecto en desarrollo.

Cuadro 2. Sitios de disposición dentro y fuera de polígono licencia Fase II.

Etiquetas de fila	Suma de TONELADAS DISPUESTAS
2014	1.074.691
BIOSÓLIDOS	167.151
OPTIMIZACIÓN FASE I Costado Sur Terraza 6	113.248
ZONA VII FASE II	421.206
ZONA VII FASE II Costado Norte	373.086
2015	2.083.112
Domo VIII costado oriental	
OPTIMIZACIÓN FASE I TERRAZA 5 - 6, alcanzando niveles de Berma 6	167.110
OPTIMIZACIÓN FASE I TERRAZA 5 - 6 Alcanzado niveles de Berma 5 y 6	355.812
OPTIMIZACIÓN FASE I Costado Occidental de Domo VIII alcanzando n	170.952
OPTIMIZACIÓN FASE I DOMO ZONA VIII, costado Occidental	134.284
OPTIMIZACIÓN FASE II costado norte Terraza 1A	761.011
ZONA II ÁREA 3	493.942
2016	2.074.463
OPTIMIZACIÓN FASE I	226.227
OPTIMIZACIÓN FASE II	1.641.269
OPTIMIZACIÓN FASE II - GARGANTA ZONA VII - VIII	109.414
ZONA II ÁREA 3	97.553
2017	2.261.366
BIOSÓLIDOS	133.166
OPTIMIZACIÓN FASE II	182.177
OPTIMIZACIÓN FASE II	189.972
OPTIMIZACIÓN FASE II - COSTADO NOR-OCCIDENTAL T1 CONTRA ZVI	588.235
OPTIMIZACIÓN FASE II - COSTADO NOR-OCCIDENTAL T1 ANTIGUA Z-8	595.829
OPTIMIZACIÓN FASE II - COSTADO NOR-OCCIDENTAL T1 ANTIGUA Z-8	391.802
OPTIMIZACIÓN FASE II- TERRAZA 1	180.186
2018	2.423.732
BIOSÓLIDOS	1.202.315
OPTIMIZACIÓN FASE I - TALUD NORTE BERMAS 2 A 4	206.843
OPTIMIZACIÓN FASE I - TALUD NORTE BERMAS 4 A 6A	199.346
OPTIMIZACIÓN FASE I - TALUD NORTE BERMAS 4 A 6A (01-20)	94.969
OPTIMIZACIÓN FASE II - COSTADO NOR-OCCIDENTAL & SUR-OCCIDEN	189.427
OPTIMIZACIÓN FASE II - COSTADO NOR-OCCIDENTAL T1 CONTRA ZVI	530.833
2019	2.272.147
BIOSÓLIDOS	954.955
TERRAZA 2 FASE II	1.317.191
2020	383.616
ZONA VII ÁREA 2 COSTADO SUR	194.811
ZONA VII ÁREA 2 COSTADO SUR Y NORTE	188.806

Fuente: SDF – Basado en informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

2.2. Maquinaria.

Basado en los indicadores de gestión que permiten medir el cumplimiento de las condiciones de la maquinaria en el mes de junio de 2020, se considera importante que el concesionario incremente las actividades de mantenimiento de maquinaria pesada para asegurar de una mejor forma el cumplimiento de la prestación de la actividad de disposición final de los residuos sólidos generados en el Distrito.

A continuación, se presenta la tabla resumen con los diferentes factores evaluados dentro de las actividades que contemplan el uso de maquinaria pesada:



Cuadro 3. Evaluación de actividades de la maquinaria pesada.

Norma del Indicador	Meta	Actividad	Resultado Indicador	Cumple Si/No
Cumplimiento de Mantenimiento General del RSDJ.	100%	Mantenimiento y adecuación.	29%	INCUMPLE
Maquinaria Mínima en el Frente de Descargue.	100%	Disposición.	33%	INCUMPLE

Fuente: Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

Considerando lo anterior, y dado los resultados que arrojan los indicadores anteriormente expuestos, la Unidad se encuentra en proceso una actuación Administrativa por mora en el remplazo de maquinaria permanente que se encuentra varada, lo anterior para conminar al Operador, al fortalecimiento de las obligaciones que le asisten según el contrato de Concesión 344 de 2010

Es importante anotar que en Laudo Arbitral del 28 de septiembre de 2018 y su respectivo auto de aclaración del 10 de octubre de 2018, queda en firme la decisión del Honorable Tribunal de Arbitramento quien dirime la controversia que existió acerca de la maquinaria con carácter permanente. De ahí que el Concesionario debe disponer de dicha maquinaria en los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral.

El estado del laudo arbitral con relación a la maquinaria es el siguiente:

VIGÉSIMO CUARTO. - Declarar que la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP incumplió las Cláusulas 2 y 3 del Contrato de Concesión 344 de 2010 y Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana, al no disponer de la maquinaria permanente para la operación del relleno sanitario, desde la fecha en que suscribió el acta de inicio de la ejecución del Contrato 344 de 2010, hasta la fecha actual, con lo cual prospera la pretensión:

Fecha de exigibilidad: 11 de octubre del 2019.

Estado: Incumplido.

Avance cumplimiento de la obligación:

Las catorce (14) maquinas establecidas como permanentes, la única que se encontró en operación es el buldócer D8 No. 18. Sin embargo se varó el pasado 17 de mayo; a corte de este informe continua varado. El Concesionario tiene alquilados 2 Buldócer D8T adicional. Al respecto es importante aclarar que CGR, en cumplimiento de las obligaciones del Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato, debía disponer de varias de estas máquinas nuevas como reemplazo a los 8 años de su adquisición, a lo cual no ha dado cumplimiento.

El Concesionario tiene adicionalmente alquilados dos (2) Buldócer D8T desde el mes de octubre de 2019 con los cuales viene operando en forma continua.

Ahora con respecto a la maquinaria permanente el concesionario presento comunicación CGR-DJ-0145-20 solicitando nuevamente modificación de la maquinaria en el RSDJ. La UT Inter DJ da respuesta con comunicación UTIDJ-202003401, la UAESP responde con UAESP-20203000048181 donde no aprueba la solicitud y la Interventoría reitera con el oficio UTIDJ-202004577.

Al respecto es importante aclarar que CGR, en cumplimiento de las obligaciones del Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato 344 de 2010, debía disponer de varias de estas máquinas nuevas como reemplazo a los 8 años de su adquisición, a lo cual no ha dado cumplimiento. Comunicación UTIDJ-202002323.



2.3. Condiciones de las vías.

En el siguiente cuadro se presenta la descripción del estado de las vías y del cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento.

Cuadro 4. Condiciones de las vías.

Tipo de Vía	Descripción del avance
Vía Principal.	<p>Según el cronograma titulado "Reprogramación de Actividades a Ejecutar Plan de Cumplimiento Laudo Arbitral Expediente 3958 CGR vs UAESP V3" el Concesionario realizó varias actividades preliminares a la ejecución del obras como es la Elaboración de Términos de referencia, Recepción y análisis de propuestas, Revisión de propuestas y mesas de trabajo, Selección contratista y revisión detallada de propuesta definitiva, elaboración minuta del contrato, trámites fiducia, Análisis condición actual de estructura vía existente.</p> <p>El 1 de noviembre de 2019, el concesionario da inicio a las actividades relacionadas a la rehabilitación de la vía principal relacionadas con el alistamiento de material base granular para la conformación de la estructura de pavimentos. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2019 el Concesionario interviene ya la estructura de la vía con las excavaciones de las cajas necesarias para la intervención del K2+700 (poste 80) en dirección a la portería principal del RSDJ K0+000.</p> <p>Durante el mes de junio de 2020, los trabajos se encuentran suspendidos por decisión del Concesionario, se ha requerido al Operador analizar el reinicio de las actividades, bajo la excepción que les aplica a las obras de infraestructura vial, descrita en el Decreto 531 del 2020 y presentar la metodología de bioseguridad bajo los parámetros dados por el gobierno nacional, igualmente, reiniciar las obras una vez aprobada la anterior metodología.</p> <p>Las actividades realizadas en la vía principal se limitan a limpieza manual de residuos sólidos y el retiro del material granular que se encontraba sobre las cunetas de la vía.</p>
Vías operativas.	<p>Durante el mes de junio de 2020, se utilizaron 2.598 m³ de triturado de 4 y 6 pulgadas en sitios aledaños al patio de disposición, 4.650 m³ de agregado reciclado proveniente del área de aprovechamiento y 339 m³ de rajón de 10 pulgadas.</p> <p>Del mismo modo se utilizan 12.035 m³ de arcilla limpia, en cuanto al uso de arcilla en vías y plataformas se reportaron 3.135 m³ en conformación de bahías de descargue y vías internas, tomando en consideración la modificación de zona de disposición y las actividades previas y posteriores al cambio donde se realiza cobertura especialmente con arcilla proveniente de las excavaciones de la Terraza 3.</p>

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio 2020.

Como se mencionó los trabajos continuaron suspendidos por decisión del Concesionario, la Interventoría y la UAESP exigió al Concesionario el reinicio inmediato de las obras de mantenimiento de la vía principal a fin de garantizar sus condiciones de estabilidad.

Durante el periodo el Concesionario realiza actividades de limpieza manual de residuos sólidos sobre la vía principal y con ayuda de un minicargador hace limpieza de cunetas

Las condiciones de la superficie de la vía en los tramos donde se suspendieron las actividades de mantenimiento de la misma continúan en avanzado deterioro; esto sumado a la presencia de bastante material particulado al paso de los vehículos

El Honorable Tribunal de Arbitramento, dirime la controversia que se presentó respecto a las responsabilidades del mantenimiento de la vía principal pavimentada que va desde la puerta de acceso hasta la zona VIII de disposición según la Resolución UAESP No. 724 de octubre de 2010, contentiva del nuevo Reglamento Técnico del RSDJ. En resumen, El laudo arbitral dispone que el Concesionario del

Relleno Sanitario Doña Juana, debe realizar la construcción, reparación, mantenimiento y aseo de la capa asfáltica, incluyendo las obras de arte laterales (bajo las normas técnicas viales vigentes al momento de contratar, del INVIAS y demás autoridades competentes y sus posteriores modificaciones). En efecto el Concesionario inicia las actividades de reparación de la vía principal pavimentada el día 1 de noviembre de 2019.

Estado actual de este compromiso es el siguiente:

- **Obligación:** Incumplimiento en la obligación de garantizar la operación eficiente del RSDJ, por no pavimentar ni realizar el mantenimiento de la Vía Principal, Vías Operativas y Vías Temporales sobre Residuos y la obligación específica de realizar la pavimentación y mantenimiento de las vías al interior del RSDJ
- **Cumplimiento Obligación:** La programación finalizó el 16 de abril de 2020; estamos a la espera de la definición de la suspensión temporal, debido a la emergencia que actualmente se atraviesa por el COVID-19. De no ser así, el Concesionario cuenta con 28 días calendario para finalizar las actividades. Las obras presentan un atraso del 49.27%. Durante el periodo se le exige al Concesionario dar reinicio a las obras de mantenimiento de la vía principal presentando el protocolo de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ministerio de salud y de protección social; sin que a la fecha se obtenga respuesta alguna sobre dichos requerimientos

2.4. Sistema de Automatización y Seguimiento en Línea.

En el siguiente cuadro se presenta la descripción del estado actual de los componentes de Automatización y Seguimiento en Línea-ASL se presenta un estimado del avance del proyecto de ASL, es pertinente aclarar, que a la fecha el Concesionario no ha presentado evidencia formal a la UT INTER DJ por lo que las actividades que se relacionan a continuación hacen referencia a un estimado realizado por la Interventoría y a las actas de los Comités de Seguimiento mensuales acerca del tema:

Cuadro 5. Condiciones del ASL.

Componente	Estado actual
Sistema de Pesaje.	El sistema de pesaje está compuesto por 3 básculas (entrada, salida y de emergencia). No obstante, en el periodo de junio de 2020, el software requiere ajustes relacionados con el módulo de reportes, pérdidas de imágenes de las cámaras de monitoreo, comunicación con el centro de procesamiento de datos de la UAESP, entre otros.
Módulo de Geotecnia e Instrumentación.	Los datos de la instrumentación y geotecnia son gestionados de manera manual por parte del Concesionario, No ha entrado en funcionamiento este módulo, a la fecha presenta falencias como falta de instalación de acelerógrafos, no se evidencia conexión en línea con los equipos (piezómetros, inclinómetros y extensómetros), no se cuenta con acceso a la información que captura el concesionario.
Seguimiento Vehicular.	El módulo para el seguimiento de maquinaria y vehículos que son propiedad del concesionario a través de la herramienta de Green Link se encuentra activo, sin embargo, está pendiente entrega de usuarios por parte del concesionario para la interventoría.
Sistema SCADA STL.	El sistema SCADA se encuentra fuera de funcionamiento y está en espera de programación por parte del operador CGR Doña Juana S.A. E.S.P de acuerdo con el proyecto de optimización de la PTL.
Redes y esquemas de Almacenamiento.	Al verificar las imágenes emitidas por la cámara de patio se encuentran borrosas. La interventoría reporta para el mes de junio de 2020 que este módulo presenta observaciones: No se tiene acceso a la información de la instrumentación instalada cautamente en el RSDJ. Se desconocen los



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Estado actual
	protocolos de mantenimiento y calibración de equipos. Se desconoce el esquema de respaldo a la información capturada por los dispositivos instalados en el RSDJ.
Módulo Ambiental	<p>El Concesionario realizó la entrega de las credenciales de acceso a las encuestas ambientales y capacitación para el uso del aplicativo en el comité de seguimiento ambiental realizado el día 28 de enero de 2020 entre la UAESP, INTER/DJ Y CGR.</p> <p>Por otra parte, con respecto a las narices electrónicas este módulo se encuentra fuera de servicio y en proceso de puesta en marcha, el Operador informa que se han realizado todos los procesos de verificación para solicitar los repuestos faltantes directamente con el fabricante de las narices Electrónicas Odotech, sin embargo, Concesionario no ha tomado medidas correctivas que permitan habilitar nuevamente estos dispositivos, a pesar de los constantes requerimientos de la Interventoría, para los cuales lo único que ha informado es que se ha realizado el pago total de los equipos, no obstante, el Concesionario no entrega fechas de instalación y puesta en marcha de los dispositivos de medición de olores.</p>

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría y Comité Técnico del mes de junio de 2020.

Cuadro 6. Seguimiento mantenimiento y calibración Básculas de pesaje RSDJ

Tipo	Medición	Capacidad	Frecuencia Mantenimiento	Última Calibración	Próxima Calibración	Frecuencia Calibración	Nº Certificado de Calibración	Entidad que Emite el Certificado
Báscula Electrónica de Ingreso Serie 4132	Pesaje	200Kg a 60000Kg.	Trimestral 20/12/2019 31/03/2020 19/06/2020	02/12/2019	02/12/2020	Anual	CLM 215419	CONAMET
Báscula Electrónica de Salida Serie 3947		200Kg a 60000Kg.	Trimestral 20/12/2019 31/03/2020 19/06/2020	21/05/2020	21/05/2021		CLM 63420	CONAMET
Báscula Electrónica de Emergencia Serie 4131		1000Kg a 80000Kg.	Semestral 20/12/2019 19/06/2020	21/05/2020	21/05/2021		CLM 63320	CONAMET

Fuente: UT Inter DJ – 2020.

Todos los módulos de automatización y seguimiento en línea debieron ser presentados dentro de los seis meses siguientes al fallo arbitral del 11 de octubre del 2018, dicho esto la obligación contractual de CGR no se subdivide por módulos, el Concesionario los presenta de esta forma para llevar una trazabilidad más clara de cada componente de automatización. El Concesionario ha presentado varias versiones de plan de cumplimiento del laudo arbitral, a la fecha la última versión propuesta es la 5 y esta no ha sido aprobada ni por la Interventoría ni por la UAESP.

El módulo de sistema de pesaje ha tenido avances en su automatización, pero aún dista de cumplir a cabalidad la obligación contractual que tiene el Concesionario, el software implementado es incapaz de reportar de manera remota a la UAESP toda la información que se le solicita al Concesionario, además permanece presentando múltiples problemas y errores en la operación. El Concesionario según la versión 5 del plan de cumplimiento indicó que el módulo se entregaría en el primer semestre del 2020, fecha que además de estar por fuera de los tiempos establecidos por el fallo arbitral ya fue incumplida.



De acuerdo con la versión 3 del plan de cumplimiento del laudo arbitral, propuesto por CGR, el módulo de geotecnia debía estar implementado en su totalidad para el actual mes de seguimiento, sin embargo, el Concesionario no ha adelantado actividades de ningún tipo para implementar el módulo y tampoco ha instalado acelerógrafos para monitoreo geotécnico a pesar de que estos ya hayan sido adquiridos. La versión 5 del plan de cumplimiento indica que todo este módulo será implementado para el mes de noviembre del actual año, pero dado el poco avance y desinterés del Concesionario de atender su obligación contractual esto es poco probable.

Para el módulo de seguimiento vehicular se realizó la instalación de algunos equipos GPS y la implementación de una herramienta informática "Greenlink", dicho esto, el módulo dista de cumplir a cabalidad la obligación contractual de CGR ya que no se realiza seguimiento a toda la maquinaria que hace parte de la operación del relleno y es incapaz de suministrar información específica de los vehículos y máquinas. CGR presentó esta herramienta informática el 27 de agosto del 2019, por fuera de los tiempos establecidos en el laudo. Respecto al módulo de incidencias vehiculares CGR indicó que implementó una herramienta para este fin, dicha herramienta a la fecha no ha sido presentada ni a la Interventoría ni a la UAESP y debió ser presentada el mes de mayo del 2019.

El módulo SCADA no ha tenido ningún avance, la versión 5 del plan de cumplimiento indica que este módulo estará implementado a su totalidad para el mes de diciembre del 2020, dado el poco avance que ha presentado el Concesionario y que no tiene claro qué debe automatizar en la PTL es muy posible que sea incapaz de cumplir esta fecha. Lo anterior teniendo en cuenta que el sistema SCADA debió ser entregado funcionando a cabalidad en mayo del 2019

El módulo de encuestas ambientales se encuentra adelantado, pero a la fecha no se ha hecho entrega formal a la UAESP ni a la Interventoría del mismo y ninguna de estas entidades tiene acceso a la información que genera CGR. La fecha de entrega de este módulo era mayo del 2019.

El módulo de narices electrónicas se debió implementar en el mes de agosto del 2019, según la versión 3 del plan de cumplimiento, o el mes de mayo del 2019 según el laudo arbitral. En cualquier caso CGR no ha presentado ningún avance respecto a la implementación de estos módulos.

En el módulo de redes y esquemas de almacenamiento es transversal a todos los módulos de automatización y no cumple a cabalidad las obligaciones contractuales del Concesionario, este módulo debió ser entregado el mes de mayo del 2019.

2.5. Estabilidad.

La estabilidad del Relleno se evalúa en las secciones de análisis definidas en el diseño a partir de las cuales se planea la instalación de la instrumentación que permite obtener las variables necesarias para el procesamiento de los modelos geotécnicos computador, así como el desarrollo de criterios de análisis. Dichas secciones son levantadas mensualmente topografía y posterior a ello, se alimentan y analizan dichos modelos de equilibrio límite para estimar las condiciones de estabilidad en función de los factores de seguridad.

En términos generales, los modelos de estabilidad son alimentados por las condiciones geométricas de la sección, por los parámetros de resistencia que han establecido anteriores operadores del RSDJ y por las mediciones de presiones de poros que se realizan rutinariamente. Este último parámetro se introduce en el cálculo como un valor medio de R_u (coeficiente de presiones de poros) estimado a partir de la relación entre la carga de presión medida a la profundidad de instalación de un piezómetro y el esfuerzo vertical total de los residuos sólidos. En la siguiente tabla se presentan resumidos los diferentes valores de factor de seguridad y coeficientes de presiones de poros que se tienen en cada una de las secciones de análisis para cada zona de interés durante el mes de junio de 2020.

Cuadro 7. Resumen de los factores de seguridad presentados.



ESTADO	ZONA	Ru		FS		Estabilidad
		Cuerpo	Fondo	Cuerpo	Fondo	
Cerrada	Z. I Sector 2	0.19	0	2.456	2.694	ALTA
Cerrada	Z. II Área 1	0.34	0.48	1.941	1.476	MEDIA
Cerrada	Z. II Área 2 (S-2)	0.16	0.06	1.856	1.674	ALTA
Cerrada	Z. II Área 2 (S-3)	0.26	0.27	1.779	1.577	MEDIA
Cerrada	Z. IV Etapa 1	0.01	0.01	3.357	2.952	ALTA
Cerrada	Z. IV Etapa 2	0.09	0	2.208	2.224	ALTA
Abierta	Opt. S-A	0.455	0.294	1.55	1.66	MEDIA
Abierta	Opt. S-D	0.5	0.395	1.77	2	ALTA
Abierta	Opt. S-M	0.373	0.302	1.55	1.86	MEDIA
Abierta	Opt. S-N	0.813	0.811	1.95	2.05	ALTA
Abierta	Biosólidos Norte	0.41	0.46	1.41	1.61	MEDIA
Abierta	Biosólidos Sur	0.31	0.27	1.64	2.29	ALTA

Fuente: Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

En la tabla anterior se presenta una descripción cualitativa del grado de estabilidad en términos del adjetivo BAJA, MEDIA, ALTA. Estos índices han sido definidos por el operador dentro del manual de operación y se atribuyen de acuerdo con el menor valor de factor de seguridad obtenido para los diferentes mecanismos de falla. A continuación, se presenta la convención establecida para tal criterio.

- Estabilidad BAJA : factor de seguridad inferior a 1.20.
- Estabilidad MEDIA : factor de seguridad entre 1.20 y 1.60.
- Estabilidad ALTA : factor de seguridad mayor a 1.60

Finalmente, en los análisis de estabilidad se evalúan dos tipos de mecanismos de falla que son falla de cuerpo y falla de fondo a saber; **la falla de cuerpo** es un mecanismo que ocurre al interior de la masa de residuos, mientras que **la falla de fondo** es una posible falla que pueda ocurrir a lo largo del contacto con el material de fondo en cada zona.

De acuerdo con la tabla anterior, en las zonas cerradas se tienen indicadores de estabilidad ALTA para Zona II área 2 sección 2, Zona IV etapa 1 y etapa 2, cuyos factores de seguridad son mayores a 1.60 tanto para falla de fondo como para falla de cuerpo. En Zona II área 1, y Zona II área 2 (sección 3) se presentan condiciones de estabilidad Media para mecanismo de falla de fondo. Los factores de seguridad mínimos en estas secciones son de 1.48, y 1.58 que, si bien no revisten peligro de falla inminente, aún no han alcanzado los valores finales de diseño que deben alcanzar estas zonas.

Los registros históricos de los factores de seguridad en las zonas cerradas muestran que los valores del factor de seguridad en los últimos meses se han mantenido constantes, por lo cual no hay ninguna tendencia de disminución de presiones a futuro ni tampoco cambio en los factores de seguridad dado que la geometría de estas zonas registra muy pocas variaciones.

Estabilidad de Zona VII Fase 2.

Después del deslizamiento presentado el pasado 28 de abril de 2020, el Concesionario ha realizado labores de reconfiguración de la masa deslizada, perfilando los taludes y configurando nuevamente bermas operativas. Dentro de las labores realizadas durante el mes de junio se reporta un área conformada acumulada de 36000 m² y cubiertos en su totalidad por una capa de arcilla de 20cm de espesor. La reconfiguración del escarpe ya se realizó totalmente y se continúa avanzando en construcción de filtros para manejo de lixiviados, mientras se presentan los diseños definitivos de la



intervención de la zona. Durante el mes de junio CGR presentó el informe de causas del deslizamiento en el cual se concluye que el movimiento se atribuye a aumento de presiones (o aumento de humedad) en la capa arcillosa que aislaba los residuos nuevos de los residuos viejos. Los análisis de sensibilidad muestran que pequeños cambios en el valor de R_u en la interfaz, generan cambios importantes en el FS. Se indica que, por tratarse de una zona de reconformación sobre talud de residuos, el diseño era muy sensible a cualquier cambio en las condiciones de drenaje y que cualquier obstrucción o falencia en los filtros de fondo pudieron generar cambios en las presiones de la interfaz.

Por otro lado, anotan que la composición de los residuos durante la pandemia cambio sustancialmente, reduciendo el contenido de plásticos y aumentando el contenido de materia orgánica. Esto puede generar mayor producción en el gas y las características mecánicas de los residuos pudieron cambiar ligeramente. Aunque los análisis muestran una ligera sensibilidad en el factor de fricción de los residuos, que es el parámetro que más puede afectarse por el cambio composicional, no se considera que este haya sido el detonante del evento. Finalmente se ratifica que los residuos deslizados obedecen a residuos dispuestos por el Concesionario CGR y se descarta la hipótesis que se había planteado inicialmente donde se contemplaba la posibilidad que el movimiento hubiera movilizado residuos dispuestos por operadores anteriores. Los residuos movilizados tras el evento son residuos dispuestos por CGR durante el primer semestre del año 2020.

Zona de Optimización Fase I. Debido a la escasa tasa de descenso de las presiones, en los comités de estabilidad se ha requerido de forma reiterativa en los comités de estabilidad al concesionario para que se materialicen puntos de control topográfico en el talud y de esta forma poder descartar movimientos horizontales importantes, pero ha sido completamente ignorada por parte de CGR. A la fecha el talud norte no cuenta con un control topográfico riguroso y esto hace muy difícil el monitoreo geotécnico completo de toda la zona.

Estabilidad de la Zona de Biosólidos. Las predicciones calculadas sobre las secciones de análisis son realizadas con los instrumentos que se tienen en zona de biosólidos. Los instrumentos instalados durante el mes de mayo de 2019 muestran valores de R_u cercanos a 0.5, los cuales se consideran aceptables y no ponen en riesgo la estabilidad del domo, aunque se sigue teniendo incertidumbre sobre el estado de las presiones en la parte alta del domo, pues el Operador no ha realizado instalación de piezómetros en esta zona. De otra parte, a la fecha no se han iniciado las actividades de instalación de inclinómetros sobre la llave de anclaje realizada en la zona adyacente a la vía principal.

Estabilidad de la Zona II Área 3. En zona II área 3 aumentó la condición de estabilidad y se tiene una estabilidad ALTA cuyos factores de seguridad mínimos son de 1.63 para mecanismo de fondo. Particularmente el mes de enero mostró un cambio brusco en los valores de R_u para residuos de fondo y antiguos, pero a partir del mes de febrero las tendencias se han mantenido estables. Se seguirá monitoreando los valores de presiones; sin embargo, los niveles son aceptables.

Estabilidad Dique 6 Zona VII. Durante el periodo de análisis no se observan patrones de movimiento diferentes a los que se han evidenciado y se están monitoreando. Durante el mes de junio se reportan movimientos de 0.13 cm/día.

Durante el mes de diciembre de 2019 se llevó a cabo la inspección conjunta entre Interventoría y CGR, de los anclajes de la pantalla de contención del dique VI. Se encontró un total de 88 anclajes que presentan des tensionamiento. Interventoría ha requerido al Concesionario el cronograma y el protocolo de retensionamiento, pero a la fecha no se ha presentado ningún plan para el tensionamiento de los anclajes movidos y además ha solicitado una prueba de tensión sobre un porcentaje de anclajes de las pantallas 1 y 4 de forma aleatoria.

3. OBRAS ADICIONALES EN EL RSDJ.

3.1. Dique Ambiental.

Este es un elemento de gran importancia para mitigar el impacto ambiental ofensivo que pueda generar la operación del relleno dado que se construye con el objeto de reducir el impacto visual, así como la proliferación de roedores y ruido que afecta la zona de influencia indirecta del Relleno Sanitario Doña Juana.

Durante este periodo, el Concesionario realiza actividades de corte y retiro de material con ayuda de varias volquetas, retroexcavadoras y un buldócer en este sector. Para el compromiso de entregar propuesta técnica a la autoridad ambiental con copia a la UAESP y a la Interventoría junto con una programación para el desarrollo de la obra, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, a la fecha la no ha recibido esta información.

3.2. Estabilización del talud crítico entre Postes 53 y 59.

El proyecto se divide en tres etapas:

- Actividades ambientales y construcción vía alterna incluyendo ocupación del cauce Yerbabuena.
- Estabilización del talud.
- Retiro de las obras objeto de ocupación de cauce.

En términos generales, el avance total de la obra es del 48% respecto del 98% que se tenía programado para finales de octubre de 2018, lo cual indica un atraso del 50%. En este sentido se le exigió al contratista, en conjunto con la Interventoría, un plan de acción para disminuir los retrasos el cual no ha proporcionado buenos resultados; se inició un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento, el cual no pudo proceder debido a que en el mes de octubre de 2018 quedó en firme el Laudo Arbitral que determinó que el 100% de los costos de esta obra debían ser asumidos por CGR. El Laudo otorgó un plazo nuevo para la realización de la obra y a partir del mismo se hace necesario liquidar la Adición 7. Por lo tanto, el concesionario debe culminar las obras de estabilización sin excederse de los plazos establecidos por el Laudo para tal fin y adicionalmente de proceder a devolver los recursos girados, lo cual debe quedar consignado en la respectiva acta de liquidación.

Durante el periodo de análisis se reportó actividad de caída de bloques sobre la vía principal en la zona contigua al poste 53, como consecuencia de lluvias registradas el pasado 12 de junio de 2020. El desprendimiento involucró la caída de bloques de gran tamaño entre y tuvo afectaciones sobre vehículos y tampoco hubo afectación de vidas humanas.

El Concesionario reinició actividades en el sector comprendido entre Poste 53 y 59 a partir del 17 de junio de 2020, con la fracturación de rocas mediante el uso de Cemento Asfáltico; no se identificaron más actividades. Se identifican 18 rocas fracturadas de un total de aproximadamente 40 rocas, lo que representa un avance del 45% de esta actividad, puntual.

En el sitio de obra se evidencia 1 auxiliar realizando la actividad en compañía del operador del martillo apoyado por un compresor.

El Concesionario realizó el retiro inmediato de los bloques y la Interventoría solicitó revisar la señalización de la zona y realizar la precipitación de bloques sueltos en el talud; sin embargo, a final del periodo de junio no se ha realizado ningún tipo de actividad, mayor buscando el propósito de estabilización total del talud.

Interventoría sigue dando alerta sobre el alto riesgo que corre este sector de la vía y hace responsable al Concesionario por cualquier accidente ocasionado como consecuencia de tal inestabilidad, dado que a la fecha no ha culminado las labores de adecuación de la vía alterna ni tampoco ha realizado ninguna labor directa sobre el talud.

La Interventoría y la UAESP, solicitaron nuevamente el cronograma de ejecución de las actividades, pero a la fecha no se ha entregado ningún documento, por parte del Concesionario.

En relación con el componente ambiental de la obra, durante el mes de junio de 2020, se remitieron las siguientes comunicaciones en el ejercicio de supervisión de la Unidad:

Se emite el radicado 20203000081771 del 02/06/2020 a CGR solicitando el pago inmediato del Auto de Cobro N° 09351 - Expediente AFC0306-00 que está en proceso de cobro coactivo por parte de ANLA por incumplimiento; con radicado 20203000091531 del 19/06/2020 se solicita a INTERDJ concepto respecto a los ajustes remitidos por CGR mediante comunicado 20207000205562 del 12/06/2020 a requerimientos del Auto ANLA No. 10331 – Exp. POC0071; mediante radicado 20203000092881 del 24/06/2020 se remite la Resolución ANLA No. 00896 del 19-06-2020 "Por la cual se rechaza un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 281 del 19 de febrero de 2020"- Expediente POC0071-00 relacionadas con el Permiso de Ocupación de Cauce permanente.

La Interventoría y la Unidad Administrativa Especial de servicios Públicos – UAESP; ha solicitado realizar limpieza de cunetas superiores en zona de poste 53 y remoción de fragmentos que se transportan por arrastre desde la parte alta de la ladera hasta la corona del talud, los cuales generan riesgo de caídas por arrastre del agua.

El Concesionario presenta mora en las siguientes obras y actividades, en las que no se evidencian las acciones para culminarlas o ponerlas al día.

Estado de cumplimiento de obligación de cumplimiento del Laudo; de acuerdo a la siguiente cláusulas definidas en el Laudo:

VIGÉSIMO TERCERO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración, para lo cual deberá presentar una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la menor afectación en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana en el mes siguiente a la ejecutoria del Laudo Arbitral, el cual deberá ser aprobado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. El cronograma establecido para las mencionadas actividades no podrá ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva aprobación. Con esta decisión, prospera la pretensión trigésima cuarta de la demanda de reconvención reformada.

La fecha de exigibilidad para la ejecución de las obras es: 12 de octubre del 2019; a la fecha lleva un avance del 49%, reflejando un atraso del 50% aproximadamente, y evidentemente incumplió y la obra está suspendida desde el 10 de enero del 2020.

4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.

4.1 Recolección, Transporte y Almacenamiento de Lixiviados.

Recolección y Transporte: Los lixiviados generados por el relleno sanitario de Doña Juana son captados por medio de filtros rajón y tuberías en las diferentes zonas como Zona I, Zona II, Zona IV, Zona VII, Zona VII, Mansión, Biosólidos y Optimización. Los lixiviados captados son transportados hacia la línea de conducción principal del relleno, en donde el caudal puede ser enviado hacia el subsistema SBR o Pondajes II.

Los Reactores Biológicos Secuenciales o por sus siglas en inglés Sequencing Batch Reactor (SBR) funciona como un subsistema de depuración preliminar de los lixiviados por medio de un tratamiento biológico. Durante el mes de junio de 2020, al SBR norte ingresó lixiviados crudos para recibir aireación y posteriormente ingresar a las unidades fisicoquímicas para afinación en la PTL, por otra parte, cabe



recaltar que el concesionario operador CGR Doña Juana desde al año 2016, optó por llenar la estructura del SBR sur, el cual esporádicamente insufla aire durante un corto tiempo, por lo tanto, esta estructura funciona como una unidad más de almacenamiento, lo que inicialmente se había diseñado para la depuración y/o tratamiento de los lixiviados generados en el relleno sanitario, lo anterior de acuerdo a su autonomía técnica, operativa, jurídica y administrativa.

Adicionalmente, a Pondajes II ingresó un caudal proveniente de las zonas de disposición actual, para su estabilización y homogenizado, el cual consecuentemente es enviado hacia la Planta de Tratamiento de Lixiviado para su depuración.

Durante el periodo del mes de junio de 2020, se obtuvo un promedio diario de caudal generado de 26,09 L/s, el cual fue aforado por el Concesionario con la metodología de Balde y cronómetro, los cuales se relacionan a continuación:

Cuadro 8. Caudales Generados.

Zona	Q L/s	%
Zona I	0,137	0,52%
Mansión	0,00	0%
Biosólidos	3,13	11,99%
Zona II	0,81	3,10%
Zona IV	0,12	0,46%
Zona VII	2,90	11,11%
Zona VIII	0,09	0,34%
Optimización	18,91	72,46%
Total	26,097	100%

Fuente: Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

Para el primer semestre del año se tiene un caudal generado promedio en las zonas de disposición de 25.85 L/s.

Gráfica 2. Caudales Generados



Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoría del mes de junio 2020.

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede evidenciar que la zona con mayor producción de lixiviado es la zona de optimización con un caudal diario promedio de 18,91 L/s, equivalente al 72,48% de la producción total del relleno sanitario, debido a que esta zona es el sitio de disposición actual de residuos sólidos domiciliarios, seguido de biosólidos con un caudal de 3,13L/s.

Por otra parte, se observa que el nivel de producción de lixiviados en el relleno sanitario ha venido aumentando considerablemente con respecto al modelo realizado por la unidad en el año 2009, donde la producción promedio de lixiviados en los sitios de disposición actual estimados eran de 15,57 L/s, sin embargo, para el periodo actual los aforos fueron mayores a 20 L/s, lo que sugiere que los residuos están produciendo una tasa mayor de lixiviados por tonelada.

Unidades de Almacenamiento de Lixiviados: El volumen de regulación y almacenamiento disponible en el RSDJ es de 6.792,7 m3 equivalente al 16% a corte del 30 de junio de 2020, volumen de regulación que corresponde a la sumatoria de los volúmenes remanentes en los Pondaje 7, Secador de Lodos,



Pondajes II y Pondajes de la PTL. Se resalta que actualmente el Pondaje II-1 está en mantenimiento y se encuentra totalmente desocupado, por tanto, la capacidad de almacenamiento de lixiviados descrita en la tabla, no tiene en cuenta el volumen de dicho pondaje, ya que no está en condiciones de operación.

Cuadro 9. Volumen Disponible en Pondajes.

Unidades del Sistema de Tratamiento de Lixiviados		Capacidad (m ³)	Junio 2020	
			Almacenado (m ³)	Almacenado (%)
Sub-Unidades de Proceso	SBR Norte	6.400	5.601,40	87,52%
	SBR Sur	6.400	5.763,10	90,05%
Subtotal		12.800	11.364,50	88,79%
Sub-Unidades de Regulación y Homogenización	P-7	3.709	3.075,30	82,91%
	Secador de Lodos	1.047	784,90	74,97%
	P-1 Zona II	8.583	0,00	0,00%
	P-2 Zona II	8.654	5.745,20	66,39%
	P-3 Zona II	7.413	5.713,20	77,07%
	P-4 Zona II	6.300	5.668,40	89,97%
	P-Antiguo Zona II	2.491	2.040,40	81,91%
	P-PTL Occidental	999	840,10	84,09%
P-PTL Oriental	999	951,80	95,28%	
Subtotal		40.195	24.819,30	61,75%
Capacidad Libre en Pondajes			6.792,70	16,90%
Otras Estructuras Donde CGR Tiene Almacenado Lixiviado	Celda VI	56.571	1.924,30	3,40%
	Cantera Eterna	25.000	15.812,00	63,25%
Subtotal		81.571	17.736,30	21,74%

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes de junio de 2020.

En el cuadro anterior, se puede observar un aumento del volumen de almacenamiento en los pondajes de 3.048,90 m³ y en los SBR un volumen de 437,90 m³, respecto al mes de mayo, es decir, aumentó un total de volumen almacenado de 3.486,8 m³.

Por otra parte, cabe señalar que los SBR, Cantera Eterna y celda VI no hacen parte del sistema de regulación y almacenamiento de lixiviados, lo anterior es debido a que el operador CGR realiza el almacenamiento en estas estructuras de acuerdo con su autonomía técnica.

Pondaje 7: Tiene un porcentaje de almacenamiento de lixiviados del 82,91%, en esta unidad se recibe el lixiviado proveniente del área de optimización. En cuanto al mantenimiento de este pondaje se debe realizar dos veces al año como mínimo, sin embargo, CGR no ha realizado el mantenimiento pertinente y se espera que esta actividad se ejecute lo más pronto posible.

Secador de lodos: Al igual que el pondaje 7, se le debe realizar dos mantenimientos al año. Sin embargo, para el presente periodo el pondaje secador de lodos se encuentra colmatado de lodos, por lo que se espera que CGR realiza la actividad de mantenimiento lo más antes posible. Adicionalmente, presenta un porcentaje de almacenamiento del 74,97%.

Pondajes Zona II: Durante el mes de junio de 2020 se evidencia la intervención de actividades de mantenimiento en Pondajes II-1, donde se realizaron actividades en la base de terreno, para optimizar el retiro de lodos y posteriormente se inició con la colocación de la geomembrana.

En el Pondaje II-2 se finalizaron las actividades de mantenimiento e instalación de la geomembrana, sin embargo, se evidenció la presencia de burbujas de aire en diferentes partes de la geomembrana,

generando inestabilidad, por ende, se le requirió al operador para que subsane la situación presentada y realice la evacuación del pondaje para verificar su estado.

Los demás pondajes de la Zona II, continúan con almacenamiento de lixiviado, sin iniciar labores de vaciados y/o retiro de lodos.

Pondajes de la PTL: Durante el presente periodo, se realizó el bombeo intermitente de los lodos hacia la unidad de espesador de lodos de la PTL. El nivel de almacenamiento del pondaje oriental es de 95,28% y del occidental es de 84,09%.

Pondaje Zona IV: Durante el presente periodo no se realizaron actividades en este pondaje y no cumple función operativa para el almacenamiento de lixiviados.

➤ **Otras estructuras del RSDJ.**

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el mes de junio de 2020 por el Concesionario, sobre las estructuras denominadas como Cantera Eterna y Celda VI, en las cuales CGR bajo su autonomía técnica y sin autorización de la UAESP, ni de la Autoridad Ambiental ANLA, ha ejecutado operaciones de almacenamiento de lixiviados.

Celda VI: Para el periodo del presente informe CGR Doña Juana envió intermitentemente un volumen de 716,94m³, hacia la PTL y de acuerdo con el seguimiento de la interventoría y de la unidad, se evidencia que en esta celda solo queda un remanente de lodo para su retiro. Para el día 30 de junio, según el operador la celda VI contiene un volumen remanente de 1.924,30 m³.

Cantera Eterna: La estructura de Cantera Eterna fue construida para el depósito de los residuos sólidos del mantenimiento del SCTL del RSDJ y no para el depósito de líquidos, de acuerdo con los reportes, CGR se tiene un volumen de almacenamiento de 15.812 m³. El depósito de lodos con un alto contenido de humedad, así como de los lixiviados almacenado por CGR en esta estructura y la precipitación; han contribuido para que se encuentre alojado un volumen alto de lixiviados.

Celda Final de Lodos: Con corte al 30 de junio de 2020 el volumen remanente en la Celda de Lodos Sur de Zona VI es de 4.049,11 m³ sin embargo este dato no es coherente con el dato presentado el mes anterior, el cual indico que el volumen remanente era de 673 m³ con lo cual se tendría una vida útil de la celda de 4,77 meses manteniendo una tasa de disposición de aproximadamente 150 Ton/mes, equivalente a 140,43 m³/mes con una densidad promedio de 1,15 ton/m³.

CGR ha indicado que el plan de contingencia, en caso de que se llene la capacidad de la celda es contratar la disposición de lodos con un proveedor externo de este tipo de servicios, sin que al momento del informe se tengan más detalles.

4.2 Condiciones de Operación STL.

El caudal generado en las zonas altas del RSDJ fue conducido al Subsistema de depuración SBR para recibir tratamiento biológico y otra parte fue dirigida hasta las estructuras de regulación Pondajes de la Zona. Al SBR Norte ingresó lixiviado crudo para recibir aireación y posteriormente pasar a las unidades fisicoquímicas para afinación del efluente en la PTL. En marzo de 2016 CGR realizó una revisión general del SBR Sur y optó por llenar la estructura la cual eventualmente insufla aire durante un corto tiempo. Durante el presente periodo el SBR Sur trabajó como unidad de almacenamiento sin aireación.

El lixiviado que recibió tratamiento biológico en el Subsistema SBR Norte fue conducido hasta la Unidad de tratamiento Fisicoquímico denominada FQ3, en la cual el Concesionario distribuyó discrecionalmente el caudal para un tratamiento de afino fisicoquímico del afluente pre-depurado por vía biológica. Adicional el Concesionario ingresó por el tren de tratamiento del Subsistema PTL, Caja de entrada,



Predesnitrificador, Zanjones de Oxidación, Posdesnitrificador, Clarificador secundario, un volumen aproximado de 11.202,39 m³ (4,32 L/s promedio).

El flujo de agua a depuración en el Subsistema PTL se estableció así:

- Del Subsistema SBR para afino en la unidad fisicoquímica de la PTL, ingresó un volumen promedio de 19.110,70 m³/mes (7,37 L/s)
- Del pozo de bombeo para depuración fisicoquímica en la unidad FQ3 de la PTL ingresó 17.944,11 m³/mes (6,92 L/s)
- De la Celda VI ingresaron 716,94 m³/mes (0,28 L/s)
- Directamente a los reactores biológicos ingresaron 11.202,39 m³/mes (4,32 L/s).
- A la depuración en las baterías Ósmosis Inversa (OI) se tiene un afluente de 14.548,00 m³/mes de lixiviado (5,61 L/s)

Operación de los SBR: De acuerdo con el seguimiento y control realizado, durante el periodo del presente informe, el SBR Norte fue operado con un volumen de ocupación aproximado al 87,52% tuvo un incremento del 10% con respecto al mes de mayo, llegando casi su máxima capacidad. El SBR Sur operó como unidad de regulación y/o almacenamiento con un volumen de ocupación aproximado al 90,05% y con aireación ocasional que no garantizó un ambiente aeróbico.

Operación de los Reactores Biológicos: El Concesionario no ha realizado el mantenimiento correctivo de las estructuras SBR Norte y SBR Sur, para subsanar entre otras condiciones las fugas del sistema de difusión de aire y la reparación de la geomembrana para su posterior prueba de estanqueidad.

Operación de las baterías de Ósmosis Inversa – OI: Las dos unidades disponibles cuentan con una capacidad nominal de aproximadamente 10 m³/h (2,77 L/s) y 14 m³/h (3,88 L/s) Se indica que ambas unidades de ósmosis se alimentan de lixiviado crudo, sin pretratamiento fisicoquímico, el cual es bombeado desde el pondaje oriental de la PTL. En el periodo del presente informe, el permeado de las unidades de OI se mezcló en la caja de salida de la PTL, mientras que los rechazos se condujeron al espesador de lodos de la PTL donde se mezclaron con otras corrientes y luego se transitaron a la unidad FQ3 para su descole por la canaleta de salida de la PTL.

Respecto a la depuración en las baterías Ósmosis Inversa (OI) se tiene un afluente ingresado a las dos (2) baterías de OI de 14.548,00 m³ de lixiviado crudo sin pretratamiento, el cual ingresa directamente del pondaje oriental, la relación o tasa de Permeado/Rechazo es del 54,00%, el volumen de rechazos fue de 6.692,08 m³. Es decir, el volumen del permeado fue de 7.856,22 m³ el cual se conduce al FQ2 para su posterior mezcla con el efluente del FQ1 y FQ3 y entrega a la caja de salida de la PTL.

Caudal Vertido: Para el periodo del presente informe, el caudal de lixiviado tratado y vertido registrado por el FT-11 (canaleta de salida de la PTL), fue de 54.477,00 m³/mes (21,02 L/s) y el caudal de lodo de purgas del sistema fue de 2184,47 m³/mes (0,84 L/s); para un total de 56.661,47 m³/mes (21,86 L/s) de lixiviado depurado en el STL.

Eficiencia del Sistema de Tratamiento de Lixiviados: Como se ha indicado las unidades actualmente no están funcionando apropiadamente, por lo que la eficiencia del sistema disminuye al reducirse el tiempo de retención de los lixiviados en cada una de las unidades de tratamiento. La remoción de la DBO del Sistema de Tratamiento de Lixiviados para el mes de junio de acuerdo con lo informado por la interventoría se reporta en promedio en 44,96% para el subsistema de la PTL y en 20,38% para el subsistema SBR, provocando con ello mayores concentraciones de las sustancias descargadas al río Tunjuelo.

4.3 Control de Calidad de Lixiviados.



De acuerdo con los parámetros que establecen la calidad del vertimiento al río Tunjuelo, regulados por la Resolución 3956 de 2009 y 3162 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente y la Resolución 827 de 2015 de la CAR, por lo tanto, se concluyó lo siguiente:

- Los resultados de la calidad del vertimiento a la salida del STL, evidencian una alta carga de materia orgánica y nitrogenada no removida en el STL y que acompaña al vertimiento. Al igual se evidencia altas concentraciones en iones y sustancias por encima de la concentración reguladas por la normatividad ambiental.
- Al analizar cada uno de los muestreos semanales reportados por el concesionario para el punto denominado ESCTL salida de la PTL, se evidencia que CGR realizó para uno de ellos el análisis de 30 parámetros de los 58 que establece la normatividad en materia de vertimientos aplicable para el RSDJ, de los cuales la calidad de vertimiento cumplió entre 3 y 5 parámetros e incumplió entre 14 y 16 parámetros, mientras que, para Berilio, Cadmio, cobre, Molibdeno, Plomo y Vanadio, reportó rangos de medición del parámetro. Se entiende que el rango de detección del equipo no permite establecer si estos parámetros cumplen o no con la norma de vertimiento.
- Adicional de los parámetros reportados, se concluye que los parámetros incumplidos regularmente en el vertimiento en cada uno y/o en la mayoría de los muestreos semanales del mes, son pH, DQO, DBO5, Grasas y Aceites, SST y Cloruros y algunos metales como Aluminio, Arsénico, Cobalto, Hierro, Níquel, Manganeso, Cromo y Zinc.

4.4 Manejo de Lodos.

Para el mes de junio de 2020, CGR realizó la medición del volumen aproximado de lodos alojados en el fondo de cada uno de los Pondajes de la Zona II, el Pondaje 7, Secador de Lodos y Pondajes Oriental y Occidental de la PTL en compañía de la Interventoría. Estos datos fueron incluidos por el Concesionario en su informe mensual y se tomaron para realizar el respectivo análisis. Según los datos los pondajes que presentan un mayor contenido de lodos son el Pondaje oriental de la PTL con el 33,48%, el Pondaje occidental de la PTL como 25,96% y el Secador de Lodos con el 12,61% de lodos acumulados, para el cierre del presente informe.

4.5 Optimización PTL.

Durante el periodo de informe aún no se han presentado avances frente al proceso de optimización de la PTL y no se ha logrado avanzar en la ejecución de las actividades, se resalta además El Concesionario no ha entregado los diseños de ingeniería básica completos ni la ingeniería de detalle para la Optimización del STL, actividad que se encuentra en mora de ejecución de acuerdo con los términos establecidos en el laudo arbitral. Sin embargo, CGR Doña Juana en el último comité de lixiviados manifiesta que se continua con el contrato del consultor para poder realizar la ingeniería de detalle y que se proyecta pueda estar disponible en el mes de octubre de 2020.

Respecto al sistema SCADA, aunque CGR instaló una versión nueva de un Software para el Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos; dicho sistema no ha funcionado correctamente desde su instalación en la PTL. Se ha requerido a CGR para que haga los correctivos en las variables de proceso a supervisar, controlar y registrar por el programa, los mímicos del mismo, el registro de datos, el control de las variables de proceso y la generación de reportes.

De acuerdo con el Laudo Arbitral la automatización del todo el RSDJ debe ser realizada dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de este fallo; es decir, el sistema SCADA debía estar completamente implementado en el mes de abril de 2019, situación que no ha ocurrido.

5. APROVECHAMIENTO O TRATAMIENTO DE RESIDUOS.



5.1. Proyectos de aprovechamiento o tratamiento de residuos de CGR.

En mes de junio de 2020 el Concesionario no presento avances en la implementación del proyecto de aprovechamiento denominado PARSU, con el objetivo llegar "...hasta del veinte por ciento (20%) de los residuos sólidos que ingresan al RSDJ", no hay una propuesta sustentada y soportada, por lo cual se ha incumplido los términos del laudo arbitral. Teniendo en cuenta lo anterior el análisis de la eficiencia del concesionario respecto a esta obligación es negativo.

Es importante anotar que el Laudo Arbitral del 28 de septiembre de 2018 y su respectivo auto de aclaración del 10 de octubre de 2018, dejo en firme la decisión del Honorable Tribunal de Arbitramento acerca de la obligación de aprovechamiento de residuos contenida en el Contrato 344 de 2010:

"DÉCIMO SEGUNDO. - Declarar que el concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP incumplió parcialmente la cláusula 3 del Contrato de Concesión 344 de 2010 sobre el proyecto de aprovechamiento, por no realizar el aprovechamiento de hasta el 20% de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario Doña Juana en el tiempo actual de ejecución del contrato, con lo cual, prospera la pretensión octava de la demanda de reconvenición reformada.

DÉCIMO TERCERO. - Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP a realizar el aprovechamiento de hasta el 20% de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario Doña Juana dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión vigésima novena de la demanda de reconvenición reformada conforme se indicó en la parte motiva del laudo."

5.2. Alternativas de tratamiento de residuos.

El Concesionario no ha desarrollado ni adelantado programas de aprovechamiento, reporta en su informe del mes de junio actividades con residuos especiales que en su mayoría presentan un alto contenido de residuos de construcción lo que está prohibido manejar en el RSDJ y considerar como aprovechamiento. La UAESP acogíendose a la política de economía circular realizara un estudio de viabilidad para la implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos, que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario se efectúan las gestiones previas para determinar los términos de referencia y demás documentos que se requieren para adelantar los procesos ante SECOP.

Igualmente, la UAESP se propone diseñar el esquema de prestación para los proyectos piloto en cada una de sus áreas, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. Se realizarán las gestiones para erradicación y mitigación de puntos críticos y sitios de arrojado clandestino identificados, con ello se va a disminuir la generación de residuos de construcción en estos puntos.

6. OPERACIÓN BIOGÁS.

Dentro de los procesos de degradación anaerobia de los residuos sólidos se genera biogás, el cual es captado y conducido para su posterior tratamiento y aprovechamiento hasta la planta en la cual se efectúa la quema del gas metano y se genera energía.

Es de aclarar que los reportes que hace la interventoría sobre la información de flujo de biogás captado y quemado, ton CO2 eq y energía generada, es mes vencido, por lo que los datos reportados para el presente corresponden al mes de mayo de 2020, análisis que se presentan más adelante en las gráficas # 4, #5 y #6 del presente informe.



En el periodo del presente informe, se evidenciaron diferentes trabajos de campo efectuados por BDJ en las zonas productoras y de extracción de biogás.

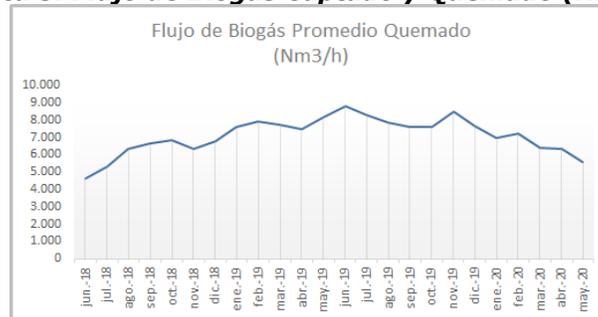
Las actividades más representativas realizadas en el campo de gas durante el mes de junio de 2020 fueron las siguientes:

- Instalación de cabezales en la zona de biosólidos costado sur oriental.
- Instalación de Manifold, líneas primeras y líneas secundarias en la zona de biosólidos costado sur oriental.
- Conexión de Manifold en la zona de biosólidos costado sur oriental.
- Desconexión de Manifold en zona de Optimización costado sur.
- Desconexión de chimeneas perforadas, líneas primarias y líneas secundarias en zona de Optimización costado sur.
- Instalación de cabezales en la zona de optimización costado sur.
- Modificación de líneas primarias en optimización costado sur.
- Instalación de Cabezal en Pozo Ferrari.
- Instalación de Manifold en zona de optimización costado sur.
- Conexión de Manifold en zona de optimización costado sur.
- Instalación de línea secundaria en Pozo Ferrari.
- Instalación y Conexión de línea secundaria en Pozo #4.
- Modificación en colector principal # 5 (cambio de diámetro) en zona optimización costado norte.
- Desmante de Cabezales en zona optimización costado sur.
- Modificación en colector principal (recorte), colector #1.

Durante el mes de junio de 2020, la composición del biogás fue: un promedio de 49,1% de metano (CH₄) y 1,3% de oxígeno (O₂). El flujo promedio de biogás captado en el RSDJ para el mes de junio de 2020 fue de 6.405 m³N/h, este valor representa aumento con respecto al mes anterior cuyo valor fue de 5.728 m³N/h.

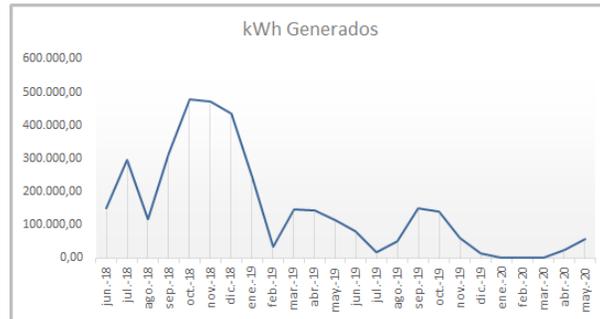
Las siguientes gráficas permiten observar el comportamiento del flujo de biogás captado y quemado, generación de energía, y reducciones de emisiones desde el mes de junio del año 2018 al presente.

Gráfica 3. Flujo de Biogás Captado y Quemado (Nm³/h).



Fuente: SDF - basado en informe de interventoría junio de 2020.

Gráfica 4. Generación de Energía kWh.



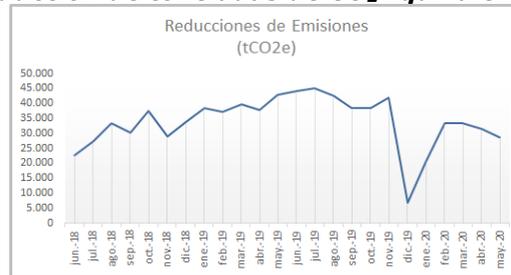
Fuente: SDF- basado en informe de interventoría junio de 2020.

Según los datos reportados por BDJ, en el informe de interventoría del periodo junio de 2020, para el mes de mayo de 2020 se generó 55.901 KWh de energía eléctrica para comercialización.

El Moto generador No. 1 está operando para la generación de energía de la planta, mientras el Moto generador No. 2 no estuvo operativo como condición del proceso de garantía con el fabricante.

Desde el 29 de abril de 2016 al 31 de abril de 2020 se ha comercializado un total de 11.678.624 kWh.

Gráfica 5. Reducción de toneladas de CO₂ Equivalentes -tonCO₂eq-



Fuente: SDF - basado en informe de interventoría junio de 2020.

En la gráfica se observa que en el mes de mayo de 2020 la reducción de toneladas de CO₂eq mantiene incremento luego de un declive notorio en el mes de diciembre de 2019 pasando de 6.710 t CO₂eq a 28.696 tCO₂eq. Aunque baja con respecto al mes de abril que fue de 31.499 tCO₂eq.

7. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-PMA-

Actualmente en el RSDJ se realiza seguimiento a tres Planes de Manejo Ambiental, los correspondientes a optimización fase 1 (Resolución CAR 2211 de 2008), Optimización fase 2 (Resolución CAR 1351 de 2014 Resolución 2320 de 2014), Planta de tratamiento de lixiviados (Resolución 111 de 2001). En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de avance alcanzado en lo corrido del año.

Cuadro 11. Porcentaje de avance de los PMA.

Nombre PMA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Optimización Fase I	74%	74%	74%	74%	74%	49%
Optimización Fase II	51%	65%	61%	57%	57%	55%
PTL	87%	87%	75%	75%	75%	75%

Fuente: SDF – Basado en Informes mensuales del mes de junio de 2020.

7.1. PMA optimización Fase 1.

El plan de manejo ambiental – PMA de la Zona de optimización Fase 1 comprende 14 fichas y los principales avances y requerimientos de la UAESP respecto del seguimiento efectuado durante el mes sobre estas fichas son:

Ficha 1.1 Reemplazo vegetal: esta actividad no se reporta dado que se realizó en la etapa de adecuación de Fase I.

Ficha 1.2 Empradización: las actividades de la ficha no aplican para el periodo reportado, teniendo en cuenta que el PMA establece que las actividades se adelantarán en los sitios de disposición final de sobrantes de excavación, en aquellas zonas donde se haya logrado las cotas definitivas de diseño".

Ficha 1.3 Manejo y disposición final de sobrantes: en cuanto al avance porcentual de avance de excavaciones de la terraza 3 según informe mensual de seguimiento por parte del mismo Concesionario CGR es del 100,0%, por lo cual cambió el volumen de excavación de la Terraza 3 de 595.246,00 m³ los cuales pueden corresponder a las excavaciones de filtros de fondo de aguas subsuperficiales, filtros de fondo de manejo de lixiviados, y realización de dado y llave de anclaje en fondo de Terraza 3.

En las obras de excavación del dique ambiental no se realizaron excavaciones.

Ficha 1.4 Control de erosión y manejo de aguas de escorrentía: de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la interventoría, se emitió oficio al Concesionario con radicado 20203000090341 del 18/06/2020, solicitando acciones en cuanto al mantenimiento y limpieza de los canales de aguas de escorrentía. Por otro lado, conforme a las actividades de seguimiento de la interventoría, se manifiesta que se han evidenciado falencias en cuanto a falta de impermeabilización y recubrimiento de canales, mantenimiento a la geomembrana instalada y obstrucción y colmatación de las estructuras por sedimentos. Por temporada de lluvias la interventoría solicitó al Concesionario realizar los mantenimientos preventivos adicionales a los programados para garantizar el correcto manejo de las aguas de escorrentía.

Ficha 1.5 Protección de fauna silvestre: esta actividad no se reporta para Fase I dado que las actividades de la Ficha se realizaron en la etapa de adecuación y de inicio de la etapa de operación. La Interventoría solo reporta medidas de señalización general para ahuyentamiento de aves en la zona o patio de disposición. El Concesionario registró avistamiento de especies tales como aves silvestres e identificación de lagarto en la quebrada Aguas Claras.

Ficha 1.6 Restauración paisajística y repoblamiento vegetal: el 31 de diciembre de 2019, entre la Unidad, CGR y la Interventoría se suscribió el "Plan de cumplimiento de algunas obligaciones en mora, derivadas de la ejecución del Contrato de Concesión 344 de 2010 y el Laudo Arbitral"; en donde la Unidad concedió al Concesionario tiempos adicionales para el cumplimiento de la obligación contenida en la Resolución CAR 2211 de 2008, Artículo No.8 "Plan de restauración paisajística". Estos tiempos están condicionados al pronunciamiento de la ANLA en respuesta al acta de oralidad N°157 del 26 de septiembre de 2019. Por lo tanto, la solicitud de proceso sancionatorio quedó suspendida. La Interventoría informa que durante el mes de junio no se reporta pronunciamiento de la autoridad ambiental, y hasta tanto no lo haga no se realizará el seguimiento respectivo.

Ficha 2.1 Manejo de materiales de construcción: las actividades de la ficha no aplican debido a que las actividades de esta fueron ejecutadas antes de la disposición en Optimización Fase II.

Ficha 2.2 Control de calidad del aire: actualmente se encuentra en proceso de actualización un trámite administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la ejecución y entrega de los monitoreos ambientales de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.



El día 12 de junio de 2020 el Concesionario da inicio con la instalación de los equipos en tres puntos de la comunidad en los sectores de Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto y Monteblanco, así como al interior del relleno en la zona del evento, con el fin de iniciar con la caracterización de los niveles de inmisión y emisión de olores ofensivos, requeridos por la Resolución ANLA 0822 del 01 de mayo del 2020.

Ficha 2.3 Manejo de lixiviados, es importante aclarar que esta ficha no está activa completamente en su ejecución dada la zona actual de disposición final de residuos y la zona licenciada. La única actividad vigente es el monitoreo de las cargas orgánicas del lixiviado (DBO y DQO) en zona VIII; los cuales se vienen realizando por parte del operador; para el mes de junio se reportan los siguientes datos:

Cuadro 12. Seguimiento Ficha 2.3 - Manejo de Lixiviados.

Ficha	Indicadores		Valor Meta	Valor Variable	Valor
2.3 Manejo de lixiviados	1	DBO ₅ después de la zona VIII	<1,10	340	0,48
		DBO ₅ antes de la zona VIII		707	
	2	DQO después de la zona VIII	<1,10	5905	0,33
		DQO antes de la zona VIII		17940	

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

De acuerdo con los resultados de los monitoreos presentados por el Concesionario CGR y revisados por la interventoría, durante el periodo evaluado se dio cumplimiento al indicador de la ficha 2.3 Manejo de Lixiviados.

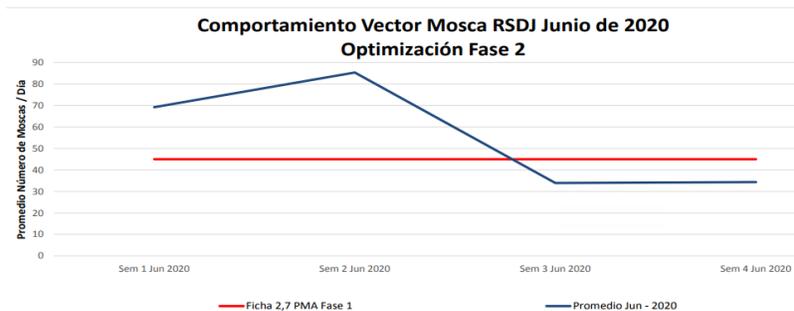
Ficha 2.4 Manejo de campamentos Fase 1: se realiza un seguimiento en la matriz correspondiente a fichas de manejo ambiental con respecto al informe mensual de Interventoría y se generan las actuaciones a Interventoría y/o CGR que frente al tema tengan lugar, para este último su registro se realiza en Plan de supervisión y control correspondiente al período evaluado; para el seguimiento de la presente ficha de manejo ambiental, especialmente para reconocimiento del estado de las áreas inmersas en el cumplimiento de la ficha 2.4 acorde al PMA se generó comunicado a Interventoría para conocer el estado de atención de CAGR del área frente a las falencias identificadas y se solicitó en comité SISOMA del mes en comento, reiteración el estado de mantenimiento, aseo y limpieza del taller provisional Zona VII por cuanto en inspecciones de interventoría se identificó almacenamiento inadecuado de RESPEL (aceites) y focos de contaminación del recurso suelo por derrame de aceites y/o combustibles, que pueden repercutir en contaminación de aguas subsuperficiales por cuanto también se observó este material en estructuras para manejo de agua lluvia. Se realizó jornada de limpieza de residuos sólidos en las instalaciones del campamento principal, según lo registrado en el informe de CGR.

Ficha 2.5 de estabilidad de taludes: se hizo seguimiento a las fichas de estabilidad de taludes en los comités de estabilidad celebrados el 13 y 27 de junio.

Ficha 2.6 Plan de clausura y postclausura: no se ha llevado a cabo debido a que esta zona está vinculada a la Zona de Optimización Fase II y hasta tanto ésta no finalice no procederá la implementación de esta ficha.

Ficha 2.7 Control de vectores: el comportamiento del vector mosca para el mes de junio de 2020 se mantuvo superó el límite máximo permisible, como lo muestra la siguiente gráfica:

Gráfica 6. Comportamiento del vector mosca en junio de 2020.



Fuente: UT Inter DJ- junio de 2020.

- El aumento de la presencia del vector mosca se evidenció en la primera y segunda semana del mes, tiempo en el cual la comunidad realizó el plantón. En el polígono de la fase II en 14 días se aumentó el promedio de moscas, mientras en la zona del evento en 12 días ocurrió el aumento.
- Aunque el Concesionario haya incrementado las fumigaciones al interior del RSDJ, esto aún no ha permitido el descenso en la presencia del vector mosca.
- El Concesionario hizo entrega de los dispositivos de control físico de vectores en la comunidad, pero no obtuvo un resultado satisfactorio en la disminución del vector.
- En cuanto a las aves, el concesionario continúa con la implementación de banderolas en las chimeneas ubicadas en el frente de disposición para el ahuyentamiento de las aves. Además, se continuo con la instalación de cobertura sintética oscura en el frente de disposición.
- En cuanto a caninos, el Concesionario realizó captura de tres (3) caninos, esterilización de ocho (8), vacunación de seis (6) y dados en adopción a cuatro (4), todo lo anterior, con apoyo del IDPYBA.
- En cuanto a roedores, 20.28% de los cebos instalados fueron consumidos, pero no hubo roedores capturados.

7.2. PMA Optimización fase 2.

El plan de manejo ambiental – PMA de la Zona de optimización Fase 1 comprende 22 fichas y los principales avances y requerimientos de la UAESP respecto del seguimiento efectuado durante el mes sobre estas fichas son:

Ficha 1.1 Empradización: las actividades de la ficha no aplican para el periodo reportado, teniendo en cuenta que el PMA establece lo siguiente: "Las actividades se adelantarán en los sitios de disposición final de sobrantes de excavación, en aquellas zonas donde se haya logrado las cotas definitivas de diseño". "La empradización se efectuará una vez instalada la cobertura de tierra negra en cada talud exterior, a medida que estos sean conformados para la Fase II de Optimización."

Ficha 1.2 Manejo y disposición de sobrantes: las arcillas provenientes de la excavación de la terraza 3, se utilizaron para la conformación de patio, vías operativas y cobertura sobre la terraza 2 de Fase II y el costado norte de zona VII área 2. De otro lado, la Interventoría mediante comunicación UTIDJ-2015020296, solicitó al Concesionario reponer por su propia cuenta y riesgo, los materiales de excavación que hagan falta para la ejecución y cumplimiento de las diferentes obras, etapas constructivas y operativas de Fase II. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el EIA y optimizar el uso de este recurso en la operación del relleno.

Por último, el Concesionario durante el actual periodo no reportó el depósito de materiales sobrantes de excavación en Acopio 1 y para el uso de coberturas en zona aledaña al frente de disposición. Sin embargo, la UT Inter DJ, evidenció conformación de materiales sobrantes de excavación.



Ficha 1.3 Control de erosión y manejo de aguas de escorrentía: mediante radicado 20203000090341 del 18/06/2020, la Unidad realizó requerimiento al concesionario de seguimiento y control de manejo de aguas de escorrentía, de acuerdo con los requerimientos informados por la interventoría, relacionados con mantenimientos en los canales de aguas de la vía principal, ausencia de mantenimiento en los canales de los acopios para el manejo de los materiales de construcción y sobrantes. Por lo tanto, se solicitó al concesionario realizar de manera inmediata, actividades de mantenimiento y limpieza que permita el correcto funcionamiento de los canales y se reporten dichas actividades dentro de los informes mensuales. Adicionalmente, durante el periodo el concesionario culminó trabajos de corte de césped perimetral sobre las cunetas y canales correspondientes al sector del dique ambiental norte, campamento principal y el dique 6.

Ficha 1.4 Abastecimiento hídrico Fase 2: se realiza un seguimiento en la matriz correspondiente a fichas de manejo ambiental con respecto al informe mensual de Interventoría y se generan las actuaciones a Interventoría y/o CGR que frente al tema tengan lugar, para este último su registro se realiza en Plan de supervisión y control correspondiente al período evaluado; para el seguimiento de la ficha 1.4 acorde al PMA se solicitó mediante comunicado a Interventoría para que reitere a CGR la ejecución y presentación de los muestreos de agua potable (Monitoreos ambientales vigencia 2017-2020), así como mantenimiento y limpieza de las estructuras de agua potable y manejo de aguas residuales domésticas; en comité SISOMA correspondiente al periodo en comento, se reiteró la ejecución de los monitoreos para agua potable acorde a la programación ambiental y que no se han realizados, así como también la presentación de los resultados de los monitoreos realizados por CGR en el mes de abril y que a la fecha no han sido remitidos a la unidad. Según lo registrado en las actividades realizadas por CGR se realizó lavado del tanque de almacenamiento de agua de la portería principal y el del campamento cancha, PTL acometida EAAB e isotanque de distribución; también se reportó en obras civiles-mantenimientos locativos, la reparación de la acometida hidráulica del tanque de almacenamiento de agua en el campamento principal.

Ficha 1.5 Manejo y protección de aguas subterráneas: en comité SISOMA, la Unidad retomó el tema sobre aguas subterráneas que se abarcó en comité pasado, resaltando que el concesionario había mencionado que realizaría la instalación de dos pozos de monitoreo de aguas subterráneas de los 6 que se encuentran contemplados en el PMA, el concesionario respondió que no se ha realizado la construcción de dichos pozos debido a la contingencia por COVID-19. No se ejecutaron monitoreos para este periodo.

Ficha 1.6 Manejo de quebradas Aguas Claras, El Botello, Puente Tierra, Puente Blanco, Yerbabuena, El Zorro y Mochuelo: para el periodo evaluado el Concesionario realizó monitoreos para las quebradas Aguas Claras, quebrada Yerbabuena, quebrada El Zorro, quebrada Mochuelo y Puente Blanco, teniendo en cuenta que a las quebradas El Botello y Puente Tierra no se realizaron monitoreos ambientales debido a que no presentaron caudal.

Resultados obtenidos para Sólidos Suspendidos Totales – SST- para el mes de junio de 2020:

Cuadro 13. Resultados monitoreo Sólidos Suspendidos Totales en Quebradas

Quebrada	Sólidos Suspendidos Totales mg/l	Cumplimiento del indicador <10 mg/l *
Aguas Claras (punto de monitoreo)	79.4	No cumple
Aguas Claras (punto de descarga)	453.8	No cumple
El Zorro	29.0	No cumple
Yerbabuena	20.7	No cumple
Puente Blanco	23.3	No cumple



Informe mensual de Supervisión y Control

Quebrada	Sólidos Suspendidos Totales mg/l	Cumplimiento del indicador <10 mg/l *
El Mochuelo	103	No cumple
Puente Tierra	No reporta monitoreo	N.A.
El Botello (punto de monitoreo)	No reporta monitoreo	N.A.
El Botello (punto de descarga)	No reporta monitoreo	N.A.

Fuente: Subdirección de Disposición Final – junio de 2020.

*Acuerdo 43 de 2006 de la CAR, para la Clase II. Según Ficha 13" Manejo de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía".

Para el presente periodo no se realizaron monitoreos hidrobiológicos a pesar de que se tenían programados.

Ficha 1.7 Manejo de flora: se informa que, durante el periodo de junio, el concesionario CGR no realizó siembra de individuos arbóreos en cumplimiento del plan de manejo paisajístico de la Resolución 2320 de 2014, sin embargo, realizó resiembra de 78 individuos en la quebrada el Botello, manteniendo el avance en el 84,36%. Este mes tampoco se realizaron actividades de poda. Se realizó visita técnica a la siembra del cierre perimetral del Pondaje 7, evidenciando posible incumplimiento tanto en la cantidad de individuos sembrados como en las condiciones de altura y desarrollo y también en el mantenimiento de aseo y limpieza exigidos. Igualmente, sucedió con el estado de mantenimiento del vivero, el cual tiene la cubierta totalmente caída y la estructura con algunos parales caídos.

Ficha 1.8. Manejo de fauna silvestre: durante el mes de junio, se informa por parte de la Interventoría que se continua con la implementación de banderolas y la instalación de cobertura sintética oscura en el frente de disposición como medidas de ahuyentamiento de aves para evitar que se acerquen al patio de disposición atraídas por la mosca. El 3 de junio el operador presentó registro fotográfico de un nido con 2 huevos en su interior y el 4 de junio de un lagarto. Se reitera que no se hace intervención de ninguno de los avistamientos como medida de preservación de las especies.

Ficha 1.9 Monitoreos de especie de importancia *Synallaxis subpudica* (endémica): en el último monitoreo se reportó una importante actividad de esta especie en zona de rondas de quebradas del RSDJ, igualmente en la visita de Campo para seguimiento de fichas del PMA de Optimización Fase II realizada el 28/02/2020. Durante el mes de junio la Interventoría no reporta ninguna actividad frente a esta ficha.

Ficha 1.10 Compensación Forestal y Paisajística: sobre las obligaciones documentales del Auto 265 de la CAR, a la fecha CGR continúa sin hacer entrega de la totalidad de los informes correspondientes al segundo semestre de 2019. Con respecto a los individuos trasladados en Zona Húmeda, CGR considera dentro de sus resultados un porcentaje de sobrevivencia alto y un valor bajo en la cantidad de árboles a compensar, dado que únicamente relaciona las cantidades referenciadas en la Resolución 1351 de 2014, criterio que no incluye el listado de la totalidad de los individuos trasladados. La interventoría informa que realizó observaciones a la propuesta planteada por CGR sobre el Plan de Compensaciones Forestales de Individuos trasladados de Zona Húmeda, mediante oficio UTIDJ 201904523, sin que, a este mes de mayo se reporte respuesta por parte del operador del RSDJ.

El 30 de junio de 2020, venció el plazo acordado para que el Concesionario presentara el cumplimiento de la actividad contemplada en el "Plan de cumplimiento de algunas obligaciones en mora, derivadas de la ejecución del Contrato de Concesión 344 de 2010 y el Laudo Arbitral" y aunque reporta actividades de actualización del inventario no presentó el documento como tal, por lo que se considera un posible incumplimiento.

Ficha 1.11 Manejo del Aprovechamiento Forestal: el concesionario considera que la compensación por traslados de zona húmeda para la construcción de la Terraza 1 de la Optimización Fase II se cubre con lo estipulado en la Ficha 1.10 de siembra de 10.000 individuos arbóreos, pero debido a que no se



aprovechó sino se trasladaron los árboles y se presentó una alta mortalidad, que conlleva a que la Autoridad Ambiental CAR emitiera el Auto 265 en el 2015, debe ser la Autoridad Ambiental quien defina el tipo de compensación que genera la alta mortalidad de individuos arbóreos por este traslado.

Se han trasladado casi la totalidad individuos arbóreos que estaban en el área de adecuación por obras de Terraza 4 de Optimización Fase II en mes de noviembre de 2019. Los árboles y arbustos de zona de adecuación de Terraza 4 de Optimización de Fase II, fueron sembrados en el predio Ventura hacia el cerramiento occidental a la altura de la fábrica de tubos al sur del barrio Barranquitos de Mochuelo Bajo. El porcentaje de sobrevivencia de los traslados de terraza 2, 3 y 4 es alto. Hay que anotar que en la visita de campo para seguimiento de fichas del PMA de Optimización Fase II, realizada el 28/02/2020, se notó que aún quedan algunos individuos arbóreos el área de Terraza 4 por trasladar o aprovechar. En cuanto al traslado de zona húmeda por el contrario la mortalidad fue elevadísima, el concesionario viene actualizando los inventarios semestrales que exige el Auto CAR 265 de 2015. El concesionario realizó actividades de fertilización e intensificó el riego en los meses de enero y febrero de 2020 de la mayor parte de estos traslados por el tema de la intensa sequía.

Durante el mes de junio, persiste en el Informe de la Interventoría, el reporte de actividades frente a la actualización del inventario, sin que el operador haya facilitado los planos y las coordenadas de los árboles inventariados durante el este periodo.

Ficha 2.1 de Control de Calidad del Aire y Ficha 2.2 Control de Ruido: Se encuentra en trámite un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la ejecución y entrega de los monitoreos ambientales de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en donde están incluidos parámetros que permiten la medición de gases generadores de olores ofensivos y de material particulado.

La ANLA expidió la resolución 00846 del 07 de mayo de 2020 "*por la cual se imponen medidas ambientales adicionales*". Durante el mes de junio, el Concesionario realizó aplicación de 24700 kg de cal viva a la zona de la contingencia del 28 de abril de 2020 y fumigación por medio de dron en tres días.

El 10 de junio de 2020, por medio de un bloqueo, la comunidad aledaña al RSDJ manifestó su inconformidad por afectaciones debido a los vectores y olores ofensivos, a lo cual se establecieron unos compromisos para con ellos, el Concesionario y la UAESP. Esta Unidad realizó fumigaciones en cinco días del mes de junio en el espacio público de Mochuelo Alto y Bajo, previo perifoneo con la comunidad.

El día 12 de junio de 2020 el Concesionario da inicio con la instalación de los equipos en tres puntos de la comunidad en los sectores de Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto y Monteblanco, así como al interior del relleno en la zona del evento, con el fin de iniciar con la caracterización de los niveles de inmisión y emisión de olores ofensivos, requeridos por la Resolución ANLA 0822 del 01 de mayo del 2020.

Ficha 2.2 Control de ruido: durante el mes de junio el Concesionario no realizó el monitoreo de ruido ambiental.

Ficha 2.3 Estabilidad de taludes: de acuerdo con lo establecido en la ficha, se deben evaluar dos parámetros a saber: el parámetro Ru, el cual se debe mantener en rangos admisibles (menor que 1) y el parámetro factor de seguridad, el cual debe mantenerse en rangos admisibles (mayor que 1.4). El resultado del indicador Ru para el mes de junio fue de 1.13, y el resultado del indicador factor de seguridad para el mes de junio fue de 1.40.

De acuerdo con los indicadores, se informa que para el periodo de junio de 2020 NO se cumplieron con los indicadores de gestión, pues el índice de presión de poros en varios piezómetros muestra valores de Ru por encima de 1.0. En términos de factores de seguridad, se tienen valores mayores a 1.20 en todos los sectores.

Ficha 2.4 Manejo de Lixiviados: para el mes de junio del presente año, la interventoría reporta los siguientes datos de los parámetros de control:

Cuadro 14. Seguimiento Ficha 2.4 - Manejo de Lixiviados

Indicador	Valor	Valor Reportado	% Cumplimiento
VERTIMIENTO: (No. Parámetros Monitoreados cumplidos / No. De parámetros requeridos Res. CAR 166 de 2008) * 100	100%	No Reporta	0%
(DBO ₅ salida PTL) / (DBO ₅ Muestra compuesta Fase 2)	<0,1	No Reporta	
DBO salida PTL	<100mg/L	No Reporta	
(DQO salida PTL) / (DQO Muestra compuesta Fase 2)	<0,1	No Reporta	
(SST salida PTL) / (SST Muestra compuesta Fase 2)	<0,1	No Reporta	
(DBO ₅ río después del vertimiento) / (DBO ₅ río antes del vertimiento)	<1,5	No Reporta	
(DQO río después del vertimiento) / (DQO río antes del vertimiento)	<1,5	No Reporta	
(SST río después del vertimiento) / (SST río antes del vertimiento)	<1,5	No Reporta	

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

De acuerdo con los resultados reportados en el informe presentado por la interventoría para mes de junio de 2020 se evidencia un incumplimiento a los indicadores establecidos en la ficha 2.4 Manejo de Lixiviados. De igual forma la interventoría en el anexo 9.2 Indicadores Informales del informe mensual añade que, durante el periodo evaluado, el Concesionario no reportó el consolidado respectivo para diligenciar el presente indicador.

Frente a las acciones requeridas para el cumplimiento de la ficha, la Unidad continúa reiterando al Operador CGR Doña Juana para que garantice el óptimo funcionamiento del STL, llamando la atención a través del comité de lixiviados y el comité SISOMA para realizar la totalidad de los parámetros solicitados por las autoridades ambientales, así como el correcto manejo del sistema de captación y conducción de los lixiviados al interior del relleno.

Ficha 2.5 Manejo de campamentos Fase 2: se realiza un seguimiento en la matriz correspondiente a fichas de manejo ambiental con respecto al informe mensual de Interventoría y se generan las actuaciones a Interventoría y/o CGR que frente al tema tengan lugar, para este último su registro se realiza en Plan de supervisión y control correspondiente al período evaluado; en ese sentido, para el seguimiento de la presente ficha de manejo ambiental, especialmente para reconocimiento del estado de las áreas inmersas en el cumplimiento de la ficha 2.5 acorde al PMA; se generó comunicado a UT INTER DJ solicitando resultados de muestreos de caracterización de residuos sólidos realizados por el operador del RSDJ para los años 2007 a 2015 y 2017, con el objeto de soportar la información soportada para los periodos mencionados; para este mes en estudio, se reiteró en comité SISOMA el tema de la gestión posconsumo con un gestor autorizado, así como el estado del sitio de acopio de llantas en Zona II por las falencias identificadas en las inspecciones de Interventoría, lo que por parte de ellos como de la Unidad ha generado requerimientos para la adecuación técnica del lugar y su disposición final. CGR reportó actividades de mantenimiento en albergue canino campamento contiguo a Zona II.

Ficha 2.6 Control de materiales de construcción: Durante el periodo evaluado se sobrepasó la concentración de SST en los monitoreos realizados en la quebrada Aguas Claras. Durante el periodo evaluado, el concesionario remitió los reportes de material pétreo adquiridos durante el periodo. El



indicador descrito en esta ficha es: Sólidos Suspendidos Totales < 10 mg/L. El cumplimiento fue del 66%

Ficha 2.7 Disposición de Residuos: a través de mesas de seguimiento que se realizan de manera periódica se continúa el seguimiento al "PLAN DE ACCIÓN DESLIZAMIENTO 28 DE ABRIL DE 2020" elaborado por CGR DJ S.A. E.S.P. y presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a través de la plataforma VITAL donde dicha entidad Centralización de Trámites del Sector Ambiental. A continuación, se presenta el resumen de avance logrado por el Concesionario CGR DJ S.A. E.S.P.

Cuadro 15. Seguimiento Ficha 2.7 – Disposición de Residuos

Nombre	Duración (días)	Comienzo	Fin	Avance ejecutado
Manejo de residuos	80	29/04/2020	17/07/2020	78%
Drenaje temporal de lixiviados	20	30/04/2020	19/05/2020	100%
Drenaje definitivo de lixiviados	149	30/04/2020	25/09/2020	60%
Control de vectores y olores	150	29/04/2020	25/09/2020	37%
Monitoreo geotécnico de lixiviados	151	29/04/2020	26/09/2020	53%
Cobertura de residuos	138	11/05/2020	25/09/2020	57%
Relocalización de residuos desplazados	70	18/07/2020	25/09/2020	0%
Manejo con comunidad	150	29/04/2020	25/09/2020	37%

Fuente: Acta Mesa de Seguimiento Deslizamiento de Residuos del 26/06/2020.

Ficha 2.8 Señalización del PMA: para el mes de junio de 2020 se evidencian actividades de mantenimiento y traslado de señalización, esencialmente 10 señales: entrada al frente de disposición, salida, zona de descarpe, uso de EPP, ruta de evacuación, zona de limpieza, no ubicarse en la línea de peligro, trabajadores en la vía, maquinaria en la vía y peatones en la vía.

El Concesionario para el periodo del 01 al 30 de junio no reporta instalación de señales. Se instalaron algunas estacas con cinta reflectada y de peligro en las vías de acceso, salidas del frente, puntos de encuentro, estas no son suficientes o deben repararse continuamente para que presten un servicio correcto. Se recomienda tener personal permanentemente realizando actividades de instalación y mantenimiento de la señalización, especialmente en el patio de disposición e ingreso y salida.

Ficha 2.9 Clausura y post-clausura: para el presente periodo se verificó que en zonas cuya etapa se encuentra en clausura y Post-clausura, el operador no muestra avances en el desarrollo de las actividades establecidas en la metodología de cierre, postcierre y clausura, en cumplimiento al contrato de Concesión 344 de 2010. El operador CGR continúa pendiente del informe y a la fecha no se ha recibido dicha información.

Ficha 2.10 Control de vectores: el Concesionario realizó el monitoreo del vector mosca diariamente al interior del RSDJ haciendo uso de cintas atrapamoscas y platillos con cambio semanal o antes si se requería. Al interior del RSDJ el vector mosca se encontró por debajo del límite de incumplimiento establecido menos en la última semana del mes de mayo, en donde el último día del mes estuvo por encima del promedio de los 160 dípteros en los platillos, esto en la zona del deslizamiento, debido a las condiciones de seguridad del personal.

En cuanto al control de roedores, el Concesionario capturó 10 roedores por medio de las trampas, instalaron 525 cebos y fueron consumidos 161, suspendieron el control en la comunidad por prevención de contagio del COVID-19.

En cuanto a caninos, el Concesionario solo realizó coordinación con el IDPYBA para la atención de un canino que fue atropellado por un vehículo al interior del RSDJ.

En cuanto a aves se continúa el uso de banderolas en las chimeneas en el frente de disposición, y con la instalación de cobertura sintética oscura.

Durante este mes se respondieron quejas y reclamos por parte de la comunidad sobre las afectaciones producto del deslizamiento.

Ficha 2.11 Inducción ambiental a trabajadores: Según informe de interventoría del mes junio de 2020, en la sección de Educación Ambiental, reporta capacitación a 4 trabajadores nuevos y además capacitaciones en temas ambientales a 4 trabajadores antiguos para un total de 8 personas capacitadas. Se realizó evaluación a los 4 trabajadores nuevos por lo cual el porcentaje de cumplimiento es equivalente al 100%. Los soportes de asistencia y evaluación de la inducción a trabajadores nuevos son adjuntados en el informe del mes de junio de la interventoría capítulo 9 Gestión Ambiental Anexo 9.6 Otros Soportes Ambientales carpeta 05 Educación Ambiental.

7.3. PMA del Sistema de Tratamiento de Lixiviados.

El plan de manejo ambiental – PMA del Sistema de Tratamiento de Lixiviados comprende 5 fichas que se encuentran actualmente en seguimiento. Este seguimiento se enmarca en la Resolución CAR 111 de 2001, la cual contempla las 5 etapas en las que se deben desarrollar las medidas de manejo de los lixiviados generados en el RSDJ, e incluye las medidas ambientales por la recolección, conducción, tratamiento y entrega al río Tunjuelo.

Cuadro 16. Seguimiento PMA – STL.

Ficha	% Cumplimiento por ficha	% Cumplimiento Total
Ficha 2. Movilización de equipos, materiales e insumos.	90%	75%
Ficha 3. Sistema de drenaje de aguas sanitarias y aguas lluvias.	100%	
Ficha 4. Movilización y disposición de lodos	100%	
Ficha 5. Conservación de la cobertura vegetal y paisajismo	0%	
Ficha 6. Manejo de residuos	83%	

Fuente: Informe Inter DJ del mes de junio de 2020.

Al respecto, se menciona que en el periodo evaluado de junio el porcentaje de cumplimiento del “Plan de Manejo Ambiental – Sistema de Tratamiento de Lixiviados” fue del 75% de acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría, el cual mantiene el mismo comportamiento de meses anteriores. En este sentido la UAESP continuará haciendo seguimiento a cada una de las fichas para evidenciar su cumplimiento, realizando además una revisión detallada de cada una de las actividades contempladas.

7.4. PMA Planta Biogás.

El Plan de Manejo Ambiental de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana del distrito Capital, aplicando el Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL del protocolo de Kyoto, contiene catorce (14) fichas las cuales se relacionan a continuación.

Las fichas que se encuentran en seguimiento son:

- Ficha 1. Información del proyecto y sensibilización del personal
- Ficha 2. Ubicación y manejo de campamentos, talleres y zonas de almacenamiento
- Ficha 3. Movilización de equipos y tuberías
- Ficha 4. Manejo de excavaciones
- Ficha 5. Conformación del terreno.



- Ficha 6. Construcción de obras de drenaje
- Ficha 7. Control de contaminación
- Ficha 8. Manejo ambiental de cruces de canales y vías
- Ficha 9. Manejo ambiental de aguas residuales
- Ficha 10. Manejo ambiental de residuos sólidos
- Ficha 11. Manejo ambiental de residuos peligrosos
- Ficha 12. Control de ruido y emisiones atmosféricas
- Ficha 14. Restauración ambiental del entorno

La Interventoría informa que, durante el periodo evaluado, el Concesionario no presentó la información relacionada con el seguimiento ambiental a las actividades ejecutadas por BDJ. Sobre los Indicadores de Gestión del Plan de Manejo Ambiental y teniendo en cuenta que el Concesionario no ha facilitado los soportes de la gestión adelantada durante el periodo evaluado, la Interventoría informa que no se cuenta con información suficiente para corroborar el cumplimiento de las fichas del PMA estructurado por BDJ.

Para el mes de junio se desarrollan las siguientes actividades respecto a las siguientes fichas del PMA:

Ficha 10. Manejo ambiental de residuos sólidos: El almacenamiento de los residuos sólidos aprovechables continúa realizándose en un sitio adecuado (cuarto de almacenamiento), el cual cuenta con canecas que permiten clasificar y disponer por tipo de residuos, continua pendiente su entrega al gestor Ingeniería de Residuos S.A.S E.S.P. debido a que la cantidad de residuos almacenados en dicho acopio hasta la fecha no es suficiente.

Ficha 11. Manejo ambiental de residuos peligrosos: se observa que los residuos peligrosos RESPEL se encuentran acopiados en el cuarto destinado para tal fin.

Ficha 12. El Contratista mediante comunicado CGR-DJ-0096-20: presentó la programación de monitoreos ambientales para el año 2020. A continuación, se relacionan los monitoreos programados por el Concesionario para el año 2020:

Cuadro 17. Monitoreos Programados Caracterización Biogás en Chimeneas año 2020.

Zona a monitorear	Fecha primer monitoreo	Fecha segundo monitoreo	Fecha tercer monitoreo
Zona VIII	Abril 2020	Agosto 2020	Diciembre 2020
Zona VII			
Optimización			
Fase 2			

Fuente: Informe Inter DJ del mes de junio de 2020.

En cuanto al Contrato 137 de 2007 Biogás Doña Juana no tiene la obligación de presentar Plan de Manejo Ambiental mensualmente, dado que su proceso de tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana está aprobado dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL del Protocolo de Kyoto.

Para constancia de lo anterior el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Oficio BDJ.OC-161-2008 RAD MAVDT 4120-E1-90534 como Autoridad Nacional Designada, encontró que el proyecto Biogás Doña Juana cumplía con las normas sectoriales y ambientales que le eran aplicables.

Lo anterior, significa tal y como se expresó en anterior comunicación, que no requería de la obtención previa de Licencia Ambiental, de la presentación de un Plan de Manejo Ambiental o la obtención previa de otros permisos ambientales.



8. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

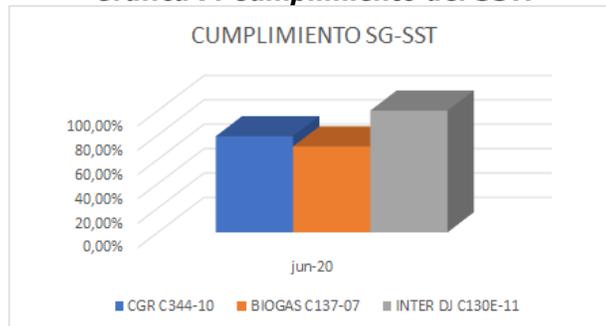
En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de cumplimiento del SST de los concesionarios del RSDJ y de la interventoría durante los últimos seis (6) meses.

Cuadro 18. Porcentaje de cumplimiento del SST.

Empresa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
CGR C344-10	78%	78%	78%	78%	78%	79%
BIOGAS C137-07	94,12%	94,12%	94,12%	94,12%	70.59%	70.59%
INTER DJ C130E-11	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

Gráfica 7. Cumplimiento del SST.



Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020

En cuanto al CONTRATO 344 DE 2010 - CGR S.A E.S.P. el cumplimiento contractual de junio 2020 se mantiene con un 79% quedando pendiente algunos temas de SST, como son:

Sistema de Tratamiento de Lixiviados - Planta de Tratamiento de Lixiviados: Durante el periodo de junio se reitera por parte de la interventoría que continúa el despojamiento de amoníaco desde los biorreactores que podrá repercutir en una afectación ambiental negativa en las áreas de la PTL y en un riesgo ocupacional a los trabajadores por la generación de gases y vapores de amoníaco que se están presentando por las condiciones de aeración inadecuadas de los biorreactores de la PTL, razón por la cual se continúa con el seguimiento en comité de lixiviados a fin de establecer compromisos de fondo por parte del Concesionario.

Iluminación y señalización al interior del relleno: El Concesionario continúa presentando falencias en la señalización horizontal / vertical, así como en la iluminación en general del relleno; no obstante, se han realizado algunas instalaciones de lámparas tipo LED sobre la vía principal y señalización en ingreso a patio que si bien mejora parte de las condiciones no son una solución definitiva.

Es necesario que el Concesionario realice las adecuaciones necesarias para solucionar el riesgo eléctrico de las distintas zonas del Relleno Sanitario debido a que se siguen observando empalmes defectuosos, cables elongados, conexiones saturadas, las cuales puede ocasionar un accidente grave en su respectivo caso un incendio, tales como los presentados durante los últimos años.



Informe mensual de Supervisión y Control

La UT INTERDJ informa que emitirá recomendación al Concesionario CGR, de mantener personal permanentemente realizando actividades de instalación y mantenimiento de la señalización, especialmente en el patio de disposición e ingreso y salida.

La interventoría informa que continúa emitiendo periódicamente recomendación al operador, de mantener personal permanentemente realizando actividades de instalación y mantenimiento de la señalización, especialmente en el patio de disposición e ingreso y salida.

La Interventoría reitera en la zona de "punto limpio" la existencia de un alto riesgo eléctrico por la cercanía de las líneas de alta tensión que, por la presencia de maquinaria pesada en el sitio, se pueden generar arcos eléctricos que causando incendios entre otras consecuencias.

Accidentalidad: Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio la accidentalidad tuvo un incremento en tres (3) eventos respecto al mes anterior:

Gráfica 8. Accidentalidad – CGR



Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

Lo anterior deja ver que las medidas de prevención implementadas no fueron las adecuadas, adicional a esto, el índice de severidad ha sido el más alto del primer semestre debido a que un (1) solo accidente ocasionó 29 días de incapacidad.

Medidas Implementadas frente al Covid19: El Concesionario a fin de hacer frente a la emergencia de salud pública causada por el Covid19 a nivel laboral implementó una serie de medidas de control en bioseguridad. No obstante, con la actual emergencia sanitaria generada por el COVID-19, es necesario que el operador incremente la desinfección de áreas comunes del Relleno Sanitario, así como aumentar la periodicidad de la limpieza de las baterías sanitaria, de igual forma revisar contantemente que estas unidades cuenten con los implementos de aseo diarios.

Por otra parte, de acuerdo con reunión del 5 de marzo del 2020 entre la Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección de Disposición Final e Interventoría, se acordó que, a partir de la fecha, los informes de procesos sancionatorios serían enviados previamente a la Subdirección de Asuntos Legales para su estudio; durante el mes de junio de 2020 interventoría remitió a la SAL el siguiente proceso:

- Solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por mora en el cumplimiento en la entrega de información referente al pago de Obligaciones salariales¹⁰ de junio del 2020.

Respecto al Contrato 137 de 2007 de Biogás Doña Juana S.A E.S.P., la Interventoría informa que el Concesionario remitió la información correspondiente al mes de mayo el pasado 16 de junio de 2020, sin embargo, al cierre de este informe no allegó la información correspondiente al periodo actual.



Plan de Emergencias y Contingencias: En el mes de junio 2020 se generó respuesta a Secretaría Distrital de Salud con el avance presentado por Interventoría sobre el documento de Caracterización del Escenario del Riesgo RSDJ y se reiteró mediante comunicado a UT INTER DJ el requerimiento a CGR para el diligenciamiento de los formularios del Componente Programático. Se solicitó reunión con IDIGER, Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, con el objeto de contextualizar el proceso y conocer el estado del mismo para proceder a realizar la revisión de la documentación acorde a la información plasmada en el documento para su validación; se estimó el desarrollo de mesas de trabajo con los actores del proceso, para lo que se solicitó participación de Interventoría y CGR, teniendo en cuenta que éste último aporó parte de información en el documento para su revisión entre las partes, teniendo en cuenta que a la fecha es un documento en construcción.

9. GESTIÓN DE LA CALIDAD.

En el siguiente cuadro se presentan las fechas de vigencia de las certificaciones obtenidas por los concesionarios del RSDJ y de la interventoría.

Cuadro 19. Estado de Certificaciones de Calidad.

Contratista	Empresa	Norma	Versión	Ente Certificador	Fecha de Vigencia
CGR		ISO 9001	2015	IC&T	21/06/2021
		ISO 14001	2015	IC&T	NO OBTENIDA
		OSHAS 18001	2007	IC&T	21/11/2020
		ISO/IEC 17025	2005	IDEAM (RES. LICENCIA)	21/11/2020
Biogás		ISO 9001	2015	SGS Colombia S.A.S	29/04/2022
		ISO 14001	2015	SGS Colombia S.A.S	29/04/2022
Inter DJ	Hidroproyectos SA	ISO 9001	2015	TÜV Rheinland Colombia S.A.S	25/07/2021
		ISO 14001	2015	TÜV Rheinland Colombia S.A.S	25/07/2021
		OSHAS 18001	2007	TÜV Rheinland Colombia S.A.S	11/03/2021
	IFM SAS	ISO 9001	2015	TÜV Rheinland Colombia S.A.S	10/09/2021
		ISO 14001	2015	TÜV Rheinland Colombia S.A.S	10/09/2021
		OSHAS 18001	2007	TÜV Rheinland Colombia S.A.S	11/03/2021
	CDM SMITH INC	ISO 9001	2015	SGS	16/09/2021
		ISO 14001	2015	SGS	16/09/2021
		OSHAS 18001	2007	SGS	12/03/2021

Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.

10. GESTIÓN SOCIAL.

10.1. Seguimiento al Plan de Acción Social de CGR (PAS-CGR).

- **El Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Optimización Fase 1** comprende el programa base denominado PLAN DE ACCIÓN SOCIAL –CGR- (PAS-CGR) en el cual se tiene vigente la ficha 3.1 Programa de Proyección Poblacional para Área de Influencia RSDJ – Res CAR 2133 de 2000.

Los principales avances y requerimientos de la UAESP respecto del seguimiento efectuado sobre esta ficha son:

Ficha 3.1 Programa de Proyección Poblacional para Área de Influencia RSDJ – Res CAR 2133 de 2000: En junio de 2020, se relaciona en el informe entregado por la interventoría que hubo 8 ingresos y 0 egresos en Mochuelo Alto, para Mochuelo Bajo se reportan, 0 ingresos y 0 egresos; la Interventoría afirma que la información es proporcionada por las JAC y líderes de la comunidad, aunque se ha hecho la solicitud por escrito de este reporte del 2018, está información depende de la voluntad de las personas y de los líderes para obtenerla, por tanto, no se puede afirmar que está información es real. Para junio de 2020 se reporta 0 nacimientos y se reporta 1 fallecimiento.

- **El plan de manejo ambiental – PMA de la Zona de optimización Fase 2** comprende el programa base denominado PLAN DE ACCIÓN SOCIAL –CGR- (PAS-CGR) que tiene 5 fichas que se encuentran en seguimiento:

A continuación, se presentan las observaciones de la Unidad, frente al seguimiento realizado en cada una de las fichas:

Ficha 3.1 Programa de información a la comunidad y organizaciones: En el reporte entregado por la interventoría, correspondiente al mes de junio, se informa que se prestó el servicio en las ORC hasta el 16 de marzo del 2020 debido a la emergencia por el COVID 19, en cuanto a PQRS, se informa que se presentaron 3 PQRS en las ORC, expresando la inconformidad por el aumento del vector mosca, olores ofensivos, suministro de control vectorial e inconformidad atención auxiliar social ORC Mochuelo Alto.

Respecto a divulgación de las actividades, se entregaron piezas de divulgación en la comunidad puerta a puerta, por la emergencia del COVID 19, sin embargo, se hicieron llamadas telefónicas y se enviaron correos electrónicos y mensajes por WhatsApp para un total de 347.

CGR DJ en el mes de junio publicó en los 13 puntos satélites información 147 afiches en los temas correspondiente a la atención de las ORC y actividades de la operación en la zona del evento del 28 de abril de 2020.

En el mes de junio se llevó a cabo comité editorial en varias oportunidades, con la participación de CGR, INTERDJ y UAESP, de igual forma se llevó a cabo el comité de redacción con participación de una líder de Mochuelo Alto, lo anterior para las ediciones 32 y 33.

Para este periodo CGR DJ realizó la entrega en los Mochuelos de 262 piezas del periódico Doña Juana Edición #031.

Ficha 3.2 Programa de generación de empleo y cualificación de la mano de obra: Con respecto a la contratación de Mano de Obra No Calificada (MONC), el operador reporta que, para junio de 2020, para el porcentaje establecido del 70%, se reporta un 73% de MONC para habitantes de la zona, cumpliendo con el porcentaje exigido; de tal forma que de los 107 cargos, 78 son ocupados por habitantes de la zona; así mismo, se reportó la vinculación en 29 cargos ocupados por habitantes de la zona de influencia



en Mano de Obra Calificada –MOC- representando un 17%. Se recomienda mantener el porcentaje de MONC.

En lo referente a la implementación de actividades encaminadas a la creación de microempresas en el sector, en el periodo correspondiente al mes de junio de 2020, se realizan las siguientes actividades de los proyectos de los años 2017 y 2020:

- Proyecto Emprendimiento Hortalizas de la Abuela 2017: Para este periodo CGR DJ nuevamente mantiene la trazabilidad presentada para el informe de abril en donde mencionó que realizó contacto telefónico informado de la disponibilidad de la entrega del insumo faltante y que esto será entregado para el mes de julio de 2020 y así se daría cierre al proceso.
- Proyectos Emprendimientos Año 2020: Para el periodo CGR DJ reportó que para los emprendimientos Confecciones Pionner (Mochuelo Bajo) y comercialización de ovinos en pío de cría y engorde (Mochuelo Alto), efectuó actividades de manera virtual con el envío del insumo para la capacitación el día 22 de junio de 2020 con la información acerca de los conceptos, experiencias y material audiovisual relacionado a los pilares del trabajo en equipo.

Ficha 3.3 Programa de educación en salud y medio ambiente dirigido a la comunidad: en el mes de junio del 2020, se realizaron las siguientes actividades:

- Entrega de platos adherentes para el control del vector mosca, haciendo entrega de 5863 platos atrapa moscas, 335 trampas adhesivas y 0 jaulas, en las ORC.
- El área de Gestión QSHE Ambiental de CGR DJ entregó puerta a puerta 6757 platos/trampas adhesivas.
- Por otro lado, debido al evento ocurrido del deslizamiento de residuos en contingencia zona 7 área 2 costado norte del Relleno Sanitario Doña Juana, CGR DJ de manera conjunta con las áreas ambiental y social, entregaron 654 tapabocas para mitigar los olores ofensivos generados por dicho evento.

Monitoreos de Control Vectorial Interventoría: Debido a los constantes eventos de incremento del vector y la insuficiente toma de medidas por parte de CGR DJ frente al control de la mosca, según el informe del mes de junio de la interventoría, la Interventoría continúa con el seguimiento y ejecución de monitoreos diarios tanto en la comunidad como al interior del RSDJ con el objetivo de cuantificar los incrementos y disminuciones del vector mosca, para así determinar y exigir las medidas que debe tomar CGR DJ.

Visitas Socioambientales: Los días 02, 03, 04, 12, 13, 19, 20 de junio de 2020, CGR DJ realizó visitas socioambientales en Mochuelo Alto y Bajo por parte de los profesionales ambientales y sociales, con el objetivo de verificar el incremento del vector mosca y roedor y entregar dispositivos para captura. Así mismo, dentro de las visitas según solicitud, se efectuó fumigación en la zona perimetral de las viviendas con el producto Pybuthrin 33, K-Othrine y Agita.

Contramuestreo Acueductos Veredales: El día 08 de junio de 2020, CGR DJ y la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud, efectuó el contramuestreo de agua en el acueducto veredal AUACACT.

El día 09 de junio de 2020, de la misma manera efectuó el contramuestreo de agua acueducto veredal de ASOPORQUERA 1 y 2 con la asistencia de Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud, y CGR Doña Juana.

Ficha 3.4 Utilización de vías externas al relleno: esta ficha es de contingencia, para el periodo no se realizaron actividades.

Ficha 3.5 Plan de manejo arqueológico: se presentó el informe mensual de Arqueología correspondiente al mes de junio de 2020 por parte del operador CGR.

Cronograma Actividades de Seguimiento Fichas Sociales – PMA: el Operador CGR tiene suspendidas las actividades con la comunidad por la emergencia sanitaria debido al COVID 19.

Sin embargo, se hizo presencia en el sitio denominado el Broche, el día 10 de junio, debido al evento de ingreso de la comunidad a la zona de disposición por la inconformidad en el aumento del vector mosca y olores ofensivos, en dicha reunión surgieron varios compromisos por parte del operador CGR, con el fin de disminuir los impactos para con las comunidades de los Mochuelos.

El informe de Interventoría del mes de junio del 2020 registra en el ítem "Otras Actividades Gestión Social", diferentes jornadas tales como, entrega de kits de aseo personal, mesas de trabajo entre el operador e interventoría para tratar temas sociales, jornada de desinfección adelantada el 6 de junio en Mochuelo Alto con el fin de evitar propagación del COVID 19, así como las jornadas programadas para el seguimiento de los compromisos del 10 de junio.

11. ESTADO FINANCIERO.

La información principal de los contratos que se desarrollan al interior del relleno sanitario Doña Juana se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 20. Información de los contratos de operación e interventoría.

Tema	Contrato de concesión 137 de 2007	Contrato de concesión 344 de 2010	Contrato de interventoría 130 E de 2011
Contratista:	Biogás Doña Juana S.A. E.S.P.	Centro de Gerenciamiento de Residuos Sólidos Doña Juana S.A. E.S.P.	Unión Temporal Inter DJ.
Plazo de ejecución:	33 años y 7 mes. Suscripción 1 nov 2007. Prórroga 10 años y 6 meses	11 años.	11 años.
Avance plazo de ejecución:	35.9% a mayo de 2020.	86.77% a junio 2020.	82.38% a junio 2020
Fecha de inicio:	3 de abril de 2008.	16 de diciembre de 2010.	20 de junio de 2011.
Fecha de terminación:	3 noviembre de 2041.	16 de diciembre de 2021.	20 de junio de 2022.
Valor inicial*	Venta de Certificados de Reducción de Emisiones - CRE y participación de la utilidad del aprovechamiento de biogás.	\$229.742.099.647.	\$55.588.776.361.
Número total de adiciones:	N/A	8 adiciones.	5 adiciones.
Valor total de las adiciones:	N/A	\$ 59.646.919.719	\$5.190.589.066
Valor ejecutado a la fecha	N/A	\$473.378.537.493	\$45.791.645.502,21

Fuente: Subdirección de Disposición Final – UAESP - junio de 2020.

* Los valores iniciales de los contratos de CGR e Inter DJ, son a precios corrientes de 2010 y 2011, mientras los pagos se realizan mensualmente a precios corrientes del mes siguiente al facturado.



Informe mensual de Supervisión y Control

En el mes de junio de 2020, El proceso de validación de CREs No. 14, aún continua pendiente de aprobación por Naciones Unidas.

A continuación, se muestran la relación de las facturas tramitadas por la UAESP durante el mes de junio de 2020 para el contrato 344 de 2010 y sus adiciones, así como, las facturas para el contrato 130E y sus adiciones, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

Cuadro 21. Facturas tramitadas de CGR e Inter DJ.

Contrato	No. Factura	Período	Valor \$	Observaciones junio 2020.
344-2010	C-1605	Mayo 2020	797.076.632	Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Área Limpia.
344-2010	C-1606	Mayo 2020	731.568.465	Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Bogotá Limpia.
344-2010	C-1607	Mayo 2020	1.067.681.272	Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Ciudad Limpia.
344-2010	C-1608	Mayo 2020	1.713.514.969	Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Lime.
344-2010	C-1609	Mayo 2020	1.112.775.450	Correspondiente a Disposición Final de residuos ordinarios para Promoambiental.
344-2010	C-1610	Mayo 2020	365.960.530	Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Área Limpia.
344-2010	C-1611	Mayo 2020	335.883.869	Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Bogotá Limpia.
344-2010	C-1612	Mayo 2020	490.202.809	Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Ciudad Limpia.
344-2010	C-1613	Mayo 2020	786.723.410	Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Lime.
344-2010	C-1614	Mayo 2020	510.906.827	Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos ordinarios para Promoambiental.
344-2010	C-1615	Mayo 2020	20.574.824	Correspondiente a disposición final de residuos hospitalarios.
344-2010	C-1616	Mayo 2020	9.025.282	Correspondiente a Tratamiento de Lixiviados de residuos hospitalarios.
130E-2011	366	Mayo 2020	37.199.111	Subbolsa Indicadores de Calidad-Área Limpia.
130E-2011	367	Mayo 2020	34.141.882	Subbolsa Indicadores de Calidad-Bogotá Limpia.
130E-2011	368	Mayo 2020	49.828.075	Subbolsa Indicadores de Calidad-Ciudad Limpia.
130E-2011	369	Mayo 2020	79.968.765	Subbolsa Indicadores de Calidad-Lime.



Contrato	No. Factura	Período	Valor \$	Observaciones junio 2020.
130E-2011	370	Mayo 2020	51.932.594	Subbolsa Indicadores de Calidad-Promoambiental.
130E-2011	371	Mayo 2020	37.199.111	Subbolsa Disposición Interventoría-Área Limpia.
130E-2011	372	Mayo 2020	34.141.882	Subbolsa Disposición Interventoría-Bogotá Limpia.
130E-2011	373	Mayo 2020	49.828.075	Subbolsa Disposición Interventoría-Ciudad Limpia.
130E-2011	374	Mayo 2020	79.968.765	Subbolsa Disposición Interventoría-Lime.
130E-2011	375	Mayo 2020	51.932.594	Subbolsa Disposición Interventoría-Promoambiental.

Fuente: SDF – Basado en Informes de los contratos y adiciones suscritos – junio de 2020.

Las facturas de disposición final y tratamiento de lixiviados están avaladas por la Unión Temporal Inter DJ.

- Disposición Final mayo de 2020, mediante radicado 20207000204392 de 11/06/2020.
- Tratamiento Lixiviados mayo de 2020, mediante radicado 20207000210472 de 16/06/2020.

Por otra parte, a continuación, se relacionan los principales requerimientos y/o seguimientos efectuados durante este periodo por la UAESP al concesionario CGR S.A E.S.P., la Interventoría Inter DJ, a la Fiduciaria Credicorp, Concesionarios de RBL y a Entes de Control:

- Mediante radicados 20203000081491 del 02/06/2020, se le indicó al Concesionario las razones por las cuales no es posible las facturas de los residuos provenientes de puntos críticos.
- Mediante radicado 20203000082031 del 03/06/2020, se solicitó a la Interventoría información pendiente de los radicados 20203000004251 y 20203000006691 del 14/01/2020.
- Mediante radicado 20203000083301 del 06/06/2020, se requirió a la Interventoría ampliar el concepto para pago de las facturas de tratamiento de lixiviados del mes de abril de 2020.
- Mediante radicado 20203000088451 el 16/06/2020, se requirió a la Interventoría ampliar el concepto para pago de las facturas de tratamiento de lixiviados del mes de mayo de 2020.

12. ESTADO JURÍDICO.

12.1. Procedimientos Administrativos Sancionatorios.

En el siguiente cuadro se presentan las solicitudes de procedimiento administrativo sancionatorio reportadas por la interventoría y que actualmente se encuentran en trámite:

Cuadro 22. Solicitudes de Procedimientos Administrativos Sancionatorios C344-10 CGR.

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
Solicitud de Apertura de Procedimiento Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento en la Actualización del Plan	Radicado UAESP 20187000130702 del 11/04/2018.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El 5 de marzo de 2019 la Subdirección de Asuntos Legales, mediante radicado 20196000025063 solicita la realización de ajustes al informe de incumplimiento. ▪ Para el mes de junio de 2019, las observaciones efectuadas por la Subdirección de Asuntos Legales se encuentran en revisión por parte del área técnica de la Subdirección de Disposición Final.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
de Emergencia y Contingencias según Resolución 154 de 2014 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000175071 del 18/07/2019, la Subdirección de Disposición final solicitó a la interventoría UT INTER DJ realizar los ajustes del informe de incumplimiento acorde con las observaciones efectuadas por la SAL. ▪ Para el mes de agosto de 2019, mediante comunicado con radicado UAESP 20197000332352 del 13/08/2019 la interventoría informó que cesó la situación de incumplimiento y solicitó archivar la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio. ▪ Mediante radicado 20193000054083 del 15/08/2019 la SDF solicitó a la SAL el desistimiento del trámite del proceso administrativo sancionatorio conforme a lo reportado por la interventoría.
Mora en las obligaciones relacionadas con la entrega del informe y presupuesto utilizado para la inversión del área de gestión social de los años 2012 a 2016.	Radicado UAESP 20187000410022 del 19/11/2018.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20196000047171 del 01/03/ 2019, se citó a audiencia de incumplimiento a efectuarse el día 12 de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP. ▪ Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra suspendida, y se encuentra en análisis por parte de la Subdirección de Disposición Final el radicado 20196000047153 del 25/06/2019. ▪ Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la SDF presentó ante la SAL sus precisiones, observaciones y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 2019. ▪ Mediante radicado 20196000061183 del 04/10/2019, la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la actualización de los presuntos incumplimientos por parte del concesionario frente a las obligaciones derivadas del Laudo Arbitral, señalando que la acción ejecutiva es procedente e idónea para la efectividad de los derechos reconocidos en el laudo a favor de la UAESP, es decir, la Subdirección de Asuntos Legales plantea que los incumplimientos derivados del laudo arbitral se debatirán ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la presentación de la respectiva demanda. ▪ Mediante radicado 20196000061183 del 04/10/2019, la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la actualización de los presuntos incumplimientos por parte del concesionario frente a las obligaciones derivadas del Laudo Arbitral, señalando que la acción ejecutiva es procedente e idónea para la efectividad de los derechos reconocidos en el laudo a favor de la UAESP, es decir, la Subdirección de Asuntos Legales plantea que los incumplimientos derivados del laudo arbitral se debatirán ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la presentación de la respectiva demanda ▪ Mediante radicado 20193000071343 de 25/11/2019, la Subdirección de Disposición Final, allegó a la Subdirección de Asuntos Legales, la actualización del informe del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de CGR, derivadas del cumplimiento del laudo arbitral, informe presentado por la Ut Inter DJ mediante radicado 20197000471722 del 05/11/2019, el cual se constituye como el insumo requerido para la estructuración de la demanda por parte de la SAL y su posterior presentación ante la jurisdicción contencioso administrativa. ▪ Para el mes de enero de 2020 pendiente inicio de la acción ejecutiva por parte de la SAL. ▪ Para el mes de junio está en trámite el retiro de la acción ejecutiva radicada por la SAL.
Mora en las obligaciones relacionadas con la	Radicado UAESP 20187000409992 del 19/11/2018.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20196000047171 de 01/03/2019, se citó a audiencia de incumplimiento a efectuarse el día 12 de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP.



Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
<p>entrega de la propuesta técnica para el mantenimiento ambiental anual de pondajes.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra suspendida, y se encuentra en análisis por parte de la Subdirección de Disposición Final el radicado 20196000047153 del 25/06/2019. ▪ Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la SDF presentó ante la SAL sus precisiones, observaciones y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 2019. ▪ Mediante radicado 20196000061183 del 04/10/2019, la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la actualización de los presuntos incumplimientos por parte del concesionario frente a las obligaciones derivadas del Laudo Arbitral, señalando que la acción ejecutiva es procedente e idónea para la efectividad de los derechos reconocidos en el laudo a favor de la UAESP, es decir, la Subdirección de Asuntos Legales plantea que los incumplimientos derivados del laudo arbitral se debatirán ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la presentación de la respectiva demanda. ▪ Mediante radicado 20193000071343 de 25/11/2019, la Subdirección de Disposición Final, allegó a la Subdirección de Asuntos Legales, la actualización del informe del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de CGR, derivadas del cumplimiento del laudo arbitral, informe presentado por la Ut Inter DJ mediante radicado 20197000471722 del 05/11/2019, el cual se constituye como el insumo requerido para la estructuración de la demanda por parte de la SAL y su posterior presentación ante la jurisdicción contencioso administrativa. ▪ Para el mes de enero de 2020 pendiente inicio de la acción ejecutiva por parte de la SAL. ▪ CGR Doña solicitó plazo adicional para realización de mantenimientos y presentación de propuesta para optimizar su ejecución, a lo cual la Interventoría manifestó que dicha ampliación no es procedente toda vez, que se excedieron los plazos establecidos en el laudo arbitral y a su vez no corresponde con la periodicidad establecida en la Resolución 724 de 2011, desde la SAL se continúa con la revisión y trámite de la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y actuaciones correspondientes.
<p>Incumplimiento en la entrega del cronograma de actividades para dar cumplimiento a lo ordenado mediante Resolución 198 de 2017. (Chimeneas).</p>	<p>Radicado UAESP 20177000338422 del 21/12/2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000016721 del 25/01/2019 se dio traslado a la interventoría de las observaciones y ajustes solicitados por la SAL mediante el radicado 20196000008543 del 18/01/2019. ▪ Para el mes de febrero de 2019 la interventoría mediante radicado 20197000066042 del 22/02/2019, radicó la actualización del informe de apertura de proceso administrativo sancionatorio y la Subdirección de Disposición Final mediante radicado 20193000023623 del 26/02/2019 remitió a la SAL la actualización de la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio para el trámite correspondiente. ▪ En el mes de marzo de 2019, la SAL fijo fecha para realizar audiencia de incumplimiento para el día 12 de marzo, audiencia que se encuentra suspendida. ▪ Para el mes de junio de 2019 la SAL mediante radicado 20196000047153 del 25/06/2019, informa a la Subdirección de Disposición Final evaluar las circunstancias de hecho actuales respecto de lo acontecido con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el informe de interventoría bajo radicado 20197000066042 del 22/02/2019.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra suspendida, y se encuentra en análisis por parte de la Subdirección de Disposición Final el radicado 20196000047153 del 25/06/2019. ▪ Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la SDF presentó ante la SAL sus precisiones, observaciones y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 2019. ▪ Mediante radicado 20197000426042 de 03/10/2019, la interventoría del contrato de concesión 344 de 2010, presentó la actualización del informe de la solicitud de apertura del proceso administrativo sancionatorio, documento que a la fecha surte la revisión técnica por parte de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Para el mes de noviembre, el informe de actualización continua en revisión del área técnica de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Para el mes de diciembre de 2019 mediante radicado 20193000080573 de 20/12/2019 la subdirección de Disposición Final radicó ante la SAL la actualización del informe de incumplimiento presentada por la interventoría y solicitó a la SAL dar trámite al proceso administrativo sancionatorio. ▪ Para el mes de enero de 2020 en análisis por parte de la SAL.
<p>Actualización solicitud apertura proceso sancionatorio por obligaciones ambientales.</p>	<p>Radicado UAESP 2017700033294 del 15/12/2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20183000051563 del 06/11/2018 se radicó ante la SAL la actualización del informe de apertura de procedimiento sancionatorio. ▪ Mediante radicado 20193000006121 del 14/01/2019 la Subdirección de Disposición Final dio traslado a la interventoría de las observaciones y ajustes al informe de incumplimiento efectuadas por la SAL mediante radicado 20186000065933 del 26/12/2018. ▪ Para el mes de febrero de 2019 mediante radicado 20193000019653 del 08/02/2019, se remitió a la SAL la actualización del informe de apertura de proceso administrativo sancionatorio de obligaciones ambientales para el trámite correspondiente. ▪ El 11 de marzo de 2019 se surtió audiencia de incumplimiento, audiencia que para el mes de junio se encuentra suspendida. ▪ Mediante radicado 20196000041733 del 28/05/2019 la SAL da traslado a la Subdirección de Disposición Final del informe allegado por la interventoría respecto a los descargos presentados por el concesionario en la audiencia de incumplimiento, a fin de que la Subdirección de Disposición Final avale el pronunciamiento de la interventoría. ▪ Para el mes de agosto se surte revisión por parte de la SDF, el área técnica realizó observaciones al documento de respuesta de la interventoría frente a los descargos presentados por el concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP. ▪ Para el mes de septiembre de 2019 se programaron mesas de trabajo conjuntas entre la SAL, la SDF y la interventoría a efectuarse los días 25 y 28 de octubre del corriente, con el fin de debatir las observaciones efectuadas al pronunciamiento realizado por la interventoría frente a los descargos del concesionario CGR y solicitar los ajustes que correspondan para la reanudación de la audiencia de incumplimiento. ▪ Para el mes de octubre de 2019, se efectuaron las mesas de trabajo arriba relacionadas y se solicitó a la interventoría la radicación del pronunciamiento frente a los descargos presentados por el concesionario, acorde con los ajustes concertados en las mesas de trabajo.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 2019700048012 de 12/11/2019, la interventoría radica el documento final de pronunciamiento frente a los descargos presentados por CGR en la audiencia de incumplimiento, documento que surte proceso de revisión por parte de área técnica de la SDF. ▪ Mediante radicado 20193000076193 de 13/12/2019 la Subdirección de Disposición Final avala técnicamente el pronunciamiento de la interventoría frente a los descargos presentados por CGR en la audiencia de incumplimiento y solicita a la SAL dar continuidad al trámite sancionatorio. ▪ Mediante radicado 20203000002113 de fecha 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final informó a la SAL, que en ocasión del plan de cumplimiento suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSESIONARIO CGR, el cual se incorporó en la carpeta contractual del contrato de concesión 344 de 2010, se solicita la suspensión del proceso administrativo sancionatorio del asunto, toda vez que el cumplimiento de las obligaciones en mora objeto del referido proceso se incluyeron en el mencionado plan de cumplimiento, estableciéndose un cronograma para su cumplimiento. Así mismo, se señaló a la SAL que una vez la interventoría UT Inter DJ, reporte el cumplimiento o no de esta obligación en el marco del plan de cumplimiento suscrito, la Subdirección de Disposición Final procederá a solicitar la reanudación del trámite sancionatorio o el cierre del mismo, según corresponda.
<p>Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento en la programación de la Fase II y la referida al Plan de Acción – Contrato 344 de 2010.</p>	<p>Radicado UAESP 20183000060323 del 18/12/2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El 22 de marzo de 2019 la Subdirección de Asuntos Legales, mediante radicado 20196000029963 solicita la realización de ajustes al informe de incumplimiento. Una vez revisadas las observaciones por parte del área técnica de la SDF, mediante radicado 20193000086451 de 11/04/2019, se da traslado de las mismas a la interventoría del contrato para que realice los ajustes correspondientes. ▪ Para el mes de junio de 2019 el informe de incumplimiento se encuentra en ajustes por parte de la interventoría del contrato de concesión. ▪ Mediante radicado 20197000249512 de 20/06/2019, la interventoría radica la actualización del informe de incumplimiento. Para el mes de junio dicho informe se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Mediante radicado 20193000051363 del 25/07/2019 se solicita dar continuidad al trámite del proceso administrativo sancionatorio, conforme a la actualización remitida por la interventoría. ▪ Para el mes de octubre de 2019 en análisis por parte de la SAL. ▪ Para el mes de noviembre de 2019 continua en análisis por parte de la Subdirección de Asuntos Legales. ▪ Mediante radicado 20196000074063 del 10/12/2019 la Subdirección de Asuntos Legales realizó observaciones al informe de incumplimiento para sus respectivos ajustes. ▪ Mediante radicado 20203000010301 de fecha 20/01/2020, la Subdirección de Disposición Final, en atención a lo informado por la interventoría en el radicado UAESP 20207000022092 del 20/01/2020, en el sentido que el cumplimiento de algunas de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio se incluyeron en el plan de cumplimiento suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSESIONARIO CGR, se solicitó a la interventoría que



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<p>actualice y radique la solicitud de este trámite administrativo sancionatorio, exceptuando del mismo aquellas obligaciones que están sujetas al referido plan de cumplimiento. Señalándose a la interventoría que debe evaluar la pertinencia de incluir en la actualización solicitada, lo referente al plan de acción.</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalmente, se anexó las observaciones efectuadas por la Subdirección de Asuntos Legales, mediante radicado 20196000074063 del 10/12/2019, a fin de que la interventoría realice los respectivos ajustes a la actualización del informe, en lo que corresponda.
<p>Mora y/o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con mantener la calibración metrológica de equipos o instrumentación del STL</p>	<p>Radicado UAESP 20197000022042 del 23/01/2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20197000022042 del 23/01/2019 la interventoría radicó la actualización del informe de incumplimiento, el cual se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Disposición Final. Mediante radicado No. 20193000013593 del 30/01/2019 dirigido a la Subdirección de Asuntos Legales se solicitó dar apertura del proceso administrativo sancionatorio. El día 07 de marzo de 2019 la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la realización de ajustes al informe de incumplimiento. Una vez revisadas las observaciones por parte del área técnica de la SDF, mediante radicado 20193000097931 del 30/04/2019, se da traslado de las mismas a la interventoría del contrato para que realice los ajustes correspondientes. Mediante radicado 20197000228112 del 07/06/2019 la interventoría UT INTER DJ radicó directamente ante la SAL nuevamente la solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por mora en el cumplimiento de la obligación contractual de mantener la calibración metrológica de equipos o instrumentación. Mediante radicado 20196000052163 del 30/07/2019 la SAL dio traslado a la Subdirección de Disposición Final del informe presentado por la interventoría para análisis y pronunciamiento de parte del área técnica. Para el mes de agosto de 2019, mediante radicado 20193000213691 del 27/08/2019 se dio traslado a la interventoría de las observaciones efectuadas por la SAL y se solicitó realizar los ajustes correspondientes al informe de incumplimiento. Para el mes de octubre se está a la espera de la actualización de los ajustes por parte de la interventoría. Mediante radicado 20197000480012 del 08/11/2019 se radica por parte de la interventoría la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio atendiendo lo solicitado por la subdirección Para el mes de diciembre de 2019 en análisis técnico y jurídico por parte de la Subdirección de Disposición Final. Mediante radicado 20203000010151 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado 20207000022092 del 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y el CONSECIONARIO CGR. Por otra parte, se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2020.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20207000078102 del 21/02/2020 la Interventoría realiza Solicitud de ajustes trámite administrativo sancionatorio por la posible mora en el cumplimiento de la obligación contractual de mantener la certificación metrológica de los equipos e instrumentación del RSDJ. ▪ Para el periodo de marzo se realiza verificación del acervo probatorio referenciado en la solicitud de trámite administrativo sancionatorio a fin de consolidar informe de supervisión para remitir a la Subdirección de Asuntos Legales. ▪ . En comunicación UAESP 20207000146382 del 20 de abril de 2020, con asunto "Respuesta Comunicado UAESP 20203000051961. Numeral 10 Plan de Cumplimiento – Calibración de Equipos de la PTL – Certificación Metrológica", la interventoría relacionó el estado en el que se encontraban a la fecha los equipos listados en el numeral 10 del Plan de Cumplimiento, evidenciando que persistía el incumplimiento. ▪ en actas de comités de calidad realizados el 28 de abril, el 27 de mayo de 2020 y el 24 de junio de 2020, se hizo seguimiento a la calibración de equipos de lixiviados, laboratorio, geotecnia, topografía, disposición y ambiental, donde se evidenció por parte de la interventoría que Los equipos FT1, FT16, RXT2 y RXT3 que hacen parte del Plan de cumplimiento aún se encuentran con calibraciones vencidas, lo cual muestra que el incumplimiento se mantiene.
<p>Solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por la mora en la entrega de peritajes técnicos de la maquinaria permanente.</p>	<p>Radocado UAESP 20193000005703 del 14/01/2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado No. 20193000005703 del 14/01/2019 dirigido a la Subdirección de Asuntos Legales se solicitó dar apertura del proceso administrativo sancionatorio. ▪ Mediante radicado 20196000047171 de 01/06/ 2019, se citó a audiencia de incumplimiento a efectuarse el día 12 de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP. ▪ Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra suspendida, y se encuentra en análisis por parte de la Subdirección de Disposición Final el radicado 20196000047153 del 25/06/2019. ▪ Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la SDF presentó ante la SAL sus precisiones, observaciones y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 2019. ▪ Para el mes de septiembre de 2019 no se recibió pronunciamiento al respecto por parte de la SAL. ▪ Mediante radicado 20196000061183 del 04/10/2019, la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la actualización de los presuntos incumplimientos por parte del concesionario frente a las obligaciones derivadas del Laudo Arbitral, señalando que la acción ejecutiva es procedente e idónea para la efectividad de los derechos reconocidos en el laudo a favor de la UAESP, es decir, la Subdirección de Asuntos Legales plantea que los incumplimientos derivados del laudo arbitral se debatirán ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la presentación de la respectiva demanda. ▪ Mediante radicado 20193000071343 de 25/11/2019, la Subdirección de Disposición Final, allegó a la Subdirección de Asuntos Legales, la actualización del informe del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de CGR, derivadas del cumplimiento del laudo arbitral, informe presentado por la Ut Inter DJ mediante radicado 20197000471722 del 05/11/2019, el cual se constituye como el insumo requerido para la estructuración de la



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<p>demanda por parte de la SAL y su posterior presentación ante la jurisdicción contencioso administrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para el mes de enero de 2020 pendiente inicio de acción ejecutiva por parte de la SAL. ▪ Para el mes de junio de 2020 se está a la espera del trámite para el retiro de la demanda ejecutiva presentada por la SAL.
Solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por la mora en las actividades de cierre y post cierre.	Radicado UAESP 2019300006643 del 15/01/2019.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El día 20 de marzo de 2019 la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la realización de ajustes al informe de incumplimiento. ▪ Una vez revisadas las observaciones por parte del área técnica de la SDF, mediante radicado 20193000087771 del 12/04/2019, se da traslado de las mismas a la interventoría del contrato para que realice los ajustes correspondientes. ▪ A la fecha del informe de incumplimiento se encuentra en ajustes por parte de la interventoría del contrato. ▪ Mediante radicado 20197000259582 de 28/06/2019, la interventoría allega la actualización del informe de incumplimiento. Para el mes de junio se surte la revisión por parte del área técnica de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Mediante radicado 20193000189501 del 31/07/2019 se solcito a la UT INTER DJ realizar ajustes al informe de incumplimiento. ▪ Para el mes de octubre de 2019 en espera de los ajustes solicitados a la interventoría. ▪ Para el mes de noviembre de 2019, en espera de los ajustes solicitados a la interventoría. ▪ Mediante radicado 20197000532202 del 17/12/2019 la interventoría presento la actualización del informe de incumplimiento. ▪ Mediante radicado 20203000010201 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 del 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSECIONARIO CGR. Por otra parte, se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010.
Solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por la mora en la entrega del informe mensual de automatización.	Radicado UAESP 20193000009243 del 21/01/2019.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para el mes de marzo de 2019 Se encuentra en trámite de revisión por parte de la Subdirección de Asuntos Legales. ▪ Mediante radicado 20196000047171 de 01/03/2019, se citó a audiencia de incumplimiento a efectuarse el día 12 de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP. ▪ Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra suspendida, y se encuentra en análisis por parte de la Subdirección de Disposición Final el radicado 20196000047153 del 25/06/2019. ▪ Mediante radicado 20193000056563 del 30/08/2019, la SDF presentó ante la SAL sus precisiones, observaciones y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 2019. ▪ Para el mes de septiembre de 2019 no se recibió pronunciamiento al respecto por parte de la SAL. ▪ Mediante radicado 20196000061183 del 04/10/2019, la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la actualización de los presuntos incumplimientos por parte del concesionario frente a las obligaciones derivadas del Laudo Arbitral, señalando que la acción



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<p>ejecutiva es procedente e idónea para la efectividad de los derechos reconocidos en el laudo a favor de la UAESP, es decir, la Subdirección de Asuntos Legales plantea que los incumplimientos derivados del laudo arbitral se debatirán ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la presentación de la respectiva demanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000071343 de 25/11/2019, la Subdirección de Disposición Final, allegó a la Subdirección de Asuntos Legales, la actualización del informe del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de CGR, derivadas del cumplimiento del laudo arbitral, informe presentado por la Ut Inter DJ mediante radicado 20197000471722 del 05/11/2019, el cual se constituye como el insumo requerido para la estructuración de la demanda por parte de la SAL y su posterior presentación ante la jurisdicción contencioso administrativa. ▪ Para el mes de enero de 2020 pendiente acción ejecutiva por parte de la SAL. ▪ Para el mes de junio de 2020 se está a la espera del trámite para el retiro de la demanda ejecutiva presentada por la SAL.
<p>Solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por la mora en la entrega de los diseños de optimización del sistema de tratamiento de lixiviados.</p>	<p>Radocado UAESP 2019300009253 del 21/01/2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20196000047171 de 01/03/2019, se citó a audiencia de incumplimiento a efectuarse el día 12 de marzo de 2019 en las instalaciones de la UAESP. ▪ Para el mes de agosto la referida audiencia se encuentra suspendida, y se encuentra en análisis por parte de la Subdirección de Disposición Final el radicado 20196000047153 del 25/06/2019. ▪ Mediante radicado 20193000056563 de fecha 30/08/2019, la SDF presentó ante la SAL sus precisiones, observaciones y solicitudes frente al radicado 20196000047153 del 25/06/2019, respecto a las actuaciones administrativas sancionatorias 002 y 003 de 2019. ▪ Para el mes de septiembre de 2019 no se recibió pronunciamiento al respecto por parte de la SAL. ▪ Mediante radicado 20196000061183 del 04/10/2019, la Subdirección de Asuntos Legales solicitó la actualización de los presuntos incumplimientos por parte del concesionario frente a las obligaciones derivadas del Laudo Arbitral, señalando que la acción ejecutiva es procedente e idónea para la efectividad de los derechos reconocidos en el laudo a favor de la UAESP, es decir, la Subdirección de Asuntos Legales plantea que los incumplimientos derivados del laudo arbitral se debatirán ante la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la presentación de la respectiva demanda. ▪ Mediante radicado 20193000071343 de 25/11/2019, la Subdirección de Disposición Final, allegó a la Subdirección de Asuntos Legales, la actualización del informe del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de CGR, derivadas del cumplimiento del laudo arbitral, informe presentado por la Ut Inter DJ mediante radicado 20197000471722 del 05/11/2019, el cual se constituye como el insumo requerido para la estructuración de la demanda por parte de la SAL y su posterior presentación ante la jurisdicción contencioso administrativa. ▪ Para el mes de enero de 2020 pendiente acción ejecutiva por parte de la SAL. ▪ Para el mes de junio la SAL continúa con la revisión y trámite de la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y actuaciones correspondientes.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en la ejecución del mantenimiento línea de conducción de lixiviados.	Radicado UAESP 20197000032792 del 31/01/2019. Actualizado con radicado 20197000241212 de 14 de junio de 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20197000032792 del 31/01/2019 la interventoría radicó solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por Mora en la ejecución del Mantenimiento Línea de conducción de lixiviados. ▪ Mediante radicado 20197000241212 del 14/06/2019 la interventoría radicó actualización del informe de solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por Mora en la ejecución del Mantenimiento Línea de conducción de lixiviados. ▪ Mediante consecutivo 20193000045303 de 18/06/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. ▪ Para el mes de julio de 2019 se surte la respectiva revisión por parte de la SAL. ▪ Para el mes de agosto mediante comunicado con radicado 20196000053473 del 12/08/2019, la SAL realizó observaciones al informe de incumplimiento. ▪ Conforme a lo anterior, mediante radicado 20193000198191 del 12/08/2019 la SDF dio traslado a la interventoría de las observaciones efectuadas por la SAL y se solicitó realizar los ajustes correspondientes al informe de incumplimiento. ▪ Para el mes de septiembre mediante radicado UAESP 20197000408592 el 24/09/2019, la Interventoría radicó a la Unidad actualización solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio por mora en la ejecución del reemplazo o reposición de la línea de conducción de lixiviados, en el tramo comprendido entre las cajas 54 y 64. ▪ Mediante radicado 20193000271151 de 22/10/2019, se realiza la devolución del informe de incumplimiento a la interventoría, a fin de que la misma efectúe una unificación de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios por temas acumulables. ▪ Mediante radicado 20197000480012 del 08/11/2019 se radica por parte de la interventoría la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio atendiendo lo solicitado por la subdirección. ▪ Para el mes de diciembre de 2019 en análisis técnico y jurídico por parte de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Mediante radicado 20203000010151 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 del 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSESIONARIO CGR. Por otra parte, d se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010. ▪ Se remitió a la UAESP la comunicación radicado 20207000094932 del 03/03/2020 en la cual se solicita sea validado la ampliación del plazo de construcción del canal de conducción de 90 a 120 días, según lo solicitado por CGR DJ, solicitud en revisión durante el periodo de informe.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la	Radicado UAESP 20197000195952 05/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000042763 del 05/06/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
<p>mora en el cumplimiento de los actos administrativos de la autoridad ambiental que se relacionan a continuación: - Resoluciones: 632,2046,4161 de 2017 y del informe técnico DRBC1294 DE 2017.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante comunicado con radicado UAESP 20196000052383 del 31/07/2019, la SAL realizó ajustes al informe de incumplimiento. ▪ Para el mes de agosto de 2019 la SDF mediante comunicado con radicado 20193000195401 del 09/08/2019 dio traslado a la interventoría de las observaciones realizadas por la SAL para sus respectivos ajustes. ▪ Para el mes de diciembre de 2019 en espera de los ajustes solicitados a la interventoría. ▪ Para el mes enero de 2020 en espera de los ajustes solicitados a la interventoría UT INTER DJ.
<p>Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en la ejecución del mantenimiento de equipos del sistema de tratamiento de lixiviados</p>	<p>Radicado UAESP 20197000195952 (actualización) 21/05/2019 Radicado 20197000408502 Radicado UAESP 20207000070252 (actualización) del 18/02/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000045293 del 18/06/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. ▪ Para el mes de julio de 2019 se surte la respectiva revisión por parte de la SAL. ▪ Para el mes de agosto mediante comunicación con radicado UAESP 20196000053453 de fecha 12/08/2019, la SAL realizó observaciones al informe de incumplimiento. ▪ Conforme a lo anterior, mediante radicado 20193000198201 del 12/08/2019, la SDF dio traslado a la interventoría de las observaciones realizadas por la SAL para sus respectivos ajustes. ▪ Mediante radicado 20197000408502 de 24/09/2019, la interventoría radico la actualización del informe de apertura de proceso sancionatorio. ▪ Mediante radicado 2019300025951 de 04/10/2019, se solicitó a la interventoría realizar ajustes al informe de actualización de proceso sancionatorio. ▪ Mediante radicado 20197000480012 del 08/11/2019 se radica por parte de la interventoría la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio atendiendo lo solicitado por la subdirección ▪ Para el mes de diciembre de 2019 en análisis técnico y jurídico por parte de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Mediante radicado 20203000010151 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 de 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSESIONARIO CGR. Por otra parte, d se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010. ▪ En comunicación 20207000070252 del 18/02/2020, con la cual efectúa: "Solicitud de Apertura de Procedimiento Administrativo Sancionatorio por Mora en la Ejecución del Mantenimiento y/o Reemplazo de Equipos del STL" ▪ Durante el periodo de marzo se realiza revisión del acervo probatorio referenciado por la Interventoría en actualización de solicitud de proceso administrativo sancionatorio. ▪ en comunicación radicado UAESP 20207000209882 del 17/06/2020 (radicado UTIDJ 202006859 del 17 de junio de 2020), con asunto "Informe De Actualización Y Seguimiento Al "Plan De Cumplimiento De Algunas De Las Obligaciones En Mora Derivadas



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		De La Ejecución Del Contrato De Concesión 344 De 2010 Y Del Laudo Arbitral Suscrito Entre CGR Doña Juana S.A. E.S.P., UT Inter DJ Y La UAESP" Y Procesos Administrativos Sancionatorios, Correspondiente Al Mes De Mayo De 2020.", la interventoría en el numeral 8 de la tabla "Estado de las Obligaciones del Plan de Cumplimiento" - Mantenimiento de equipo de lixiviados, indicó que: "CGR NO DIO CUMPLIMIENTO a lo acordado".
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en la entrega de la información requerida para la planificación de las etapas 2 y 3 de las obras de rehabilitación y reforzamiento de biorreactores.	Radicado UAESP 20197000238922 13/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000045333 de 18/06/2019 se solicitó ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. ▪ Para el mes de junio de 2019 se surte la respectiva revisión por parte de la SAL. ▪ Mediante radicado 20196000049553 del 15/07/2019 la SAL realizó observaciones al informe de incumplimiento. ▪ Mediante radicado 20193000172661 del 16/06/2019 se dio traslado a la interventoría de las observaciones efectuadas por la SAL al informe de incumplimiento, a fin de que la misma realice los ajustes correspondientes. ▪ Para el mes de agosto de 2019 en ajustes por parte de la interventoría del contrato de concesión. ▪ Para el mes de septiembre de 2019 mediante radicado 20197000408492 de fecha 24/09/2019 la interventoría radicó la respuesta a las observaciones realizadas por la SAL. ▪ Mediante radicado 20193000271051 de 22/09/2019, se realiza la devolución del informe de incumplimiento a la interventoría, a fin de que la misma efectúe una unificación de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios por temas acumulables. ▪ Mediante radicado 20197000480012 del 08/11/2019 se radica por parte de la interventoría la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio atendiendo lo solicitado por la subdirección. ▪ Para el mes de diciembre en análisis técnico y jurídico por parte de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Mediante radicado 20203000010151 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSESIONARIO CGR. Por otra parte, se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010. ▪ Durante el mes de marzo se realiza seguimiento a la programación estimada Etapas 2 y 3 Reforzamiento de Biorreactores, que hace parte integral del Numeral 11 del Plan de Cumplimiento del 30 de diciembre, remitido en comunicación 20197000517312 del 5/12/2020.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en la obligación de solicitar aprobación de la autoridad ambiental	Radicado UAESP 20197000228082 07/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para el mes de junio el informe de incumplimiento se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Disposición Final. ▪ Mediante radicado 20193000047823 del 02/07/2019, se solicitó ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. ▪ Para el mes de noviembre de 2019 en revisión y análisis por parte de la SAL.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
para cambios en el diseño fase 2 y otros		<ul style="list-style-type: none"> Para el mes de diciembre la SAL devuelve el trámite mediante radicado 20196000072313 del 02/12/2019 para el respectivo análisis de la Subdirección de Disposición Final, en consideración a las mesas de trabajo efectuadas el día 24 de octubre de 2019. Mediante radicado 20203000010141 de 20/01/2020 se solicita a la interventoría la actualización del informe de apertura de proceso administrativo sancionatorio.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en la mora en la provisión de fondos recursos clausura y post clausura ordenados en la resolución CRA 720 de 2015	Radicado UAESP 20197000213852 30/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20193000047633 de 27/06/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. Para el mes de junio de 2019 se surte la respectiva revisión por parte de la SAL. Para el mes de julio se surte la respectiva revisión por parte de la SAL. En el mes de agosto de 2019 mediante radicado UAESP 20196000190091 del 01/08/2019, la SAL citó a audiencia de incumplimiento para el día 13 de agosto del corriente, incluido en la actuación administrativa No. 005 de 2019, dicha audiencia se surtió y se encuentra suspendida para el análisis y evaluación de los descargos presentados por CGR. Para el mes de septiembre de 2019 la audiencia continúa suspendida. Mediante radicado 20193000065063 del 29/10/2019 la Subdirección de Disposición Final solicitó a la SAL el desistimiento de la actuación administrativa. Mediante radicado 20193000065063 de 29/10/2019 la Subdirección de Disposición Final solicitó a la SAL el desistimiento de la actuación administrativa. Mediante radicado 20196000301051 28/11/2019 la Subdirección de Asuntos Legales y la Subdirección de Disposición Final, remitieron el proceso sancionatorio a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD mediante radicado 2019600030105 28/11/220197000532252019 para que conforme a sus competencias resuelva sobre la falta contra la regulación. mediante correos electrónicos de 05 y 31 de marzo de 2020, dirigidos a la Subdirección de Asuntos Legales, se solicitó por parte de la Interventoría que los argumentos que sustentaron la solicitud de apertura de proceso sancionatorio se mantienen, por tanto, se sugiere la continuidad del mismo. De la misma manera, se actualiza informe de solicitud de apertura. <p>El seguimiento realizado por la Interventoría en su informe mensual para el periodo abril de 2020 enviado con número UTIDJ-202005705 de 18 de mayo de 2020 (Radicado UAESP No. 20207000176232 de 20 de mayo de 2020), la interventoría establece que el cumplimiento de las actividades de cierre de zonas.</p>
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en los reemplazos de la maquinaria permanente del RSDJ	Radicado UAESP 20197000255452 26/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20193000047613 de 27/06/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. Para el mes de junio de 2019 se surte la respectiva revisión por parte de la SAL. Mediante radicado 20196000049583 de 15/07/2019 la SAL realizó observaciones al informe de incumplimiento presentado por la interventoría. Mediante radicado 20193000173921 de 17/07/2019, la Subdirección de Disposición Final dio traslado a la interventoría de las observaciones efectuadas por la SAL al informe de



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<p>incumplimiento, para que se proceda a los ajustes que correspondan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para el mes de agosto de 2019 mediante radicado 20197000333692 del 13/08/2019 la interventoría radicó la actualización del procedimiento administrativo sancionatorio y mediante radicado 20193000054323 del 16/08/2019 se radicó ante la SAL dicha actualización. ▪ Para el mes de septiembre de 2019 en análisis por parte de la SAL, se incluyó en la actuación administrativa No. 006 de 2019 y se citó a audiencia de incumplimiento para el 04 de octubre de 2019. ▪ El 4 de octubre de 2019 se efectuó audiencia de incumplimiento en desarrollo de la actuación administrativa 006 de 2019 (mora en el remplazo de maquinaria permanente), a la fecha la audiencia se encuentra suspendida en razón al análisis que se debe efectuar frente a los descargos presentados por el concesionario CGR. Pendiente reanudación de la audiencia. ▪ Mediante radicado 20197000476132 de 06/11/2019, se radico el documento que contiene el pronunciamiento de la interventoría frente a los descargos presentados por CGR en la audiencia de incumplimiento. Pronunciamiento de la interventoría que surte proceso de revisión por parte del área técnica de la SDF. ▪ Mediante radicado 20193000069173 del 13/11/2019 y 20193000073973 del 09/12/2019 la Subdirección de Disposición Final radicó el aval técnico del pronunciamiento de la interventoría frente a los descargos presentados por CGR en la audiencia de incumplimiento y solicitó a la SAL la reanudación de la actuación administrativa sancionatoria No. 6 de 2019. ▪ Mediante radicado 20203000000943 del 09/01/2020 se solicitó a la SAL reanudar la audiencia de incumplimiento a partir del 4 de febrero de 2020, toda vez que esta obligación está sujeta al cronograma establecido en el plan de cumplimiento.
<p>Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en el pago de las tasas retributivas años 2014 a 2017</p>	<p>Radicado UAESP 20197000271952 del 05/07/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000050773 del 22/07/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. ▪ Para el mes de agosto de 2019 mediante radicado UAESP 20196000053513 del 12/08/2019 la SAL realizó observaciones al informe de incumplimiento. ▪ Para el mes de septiembre de 2019, mediante radicado 20193000230861 de fecha 09/09/2019 se dio traslado a la interventoría de las observaciones realizadas por la SAL y se solicitó la respectiva actualización del trámite. ▪ El 24 de octubre de 2019, mediante consecutivo 20193000063993 del 24/10/2019 se radica ante la SAL la actualización del informe de apertura de proceso sancionatorio, en respuesta a las observaciones efectuadas mediante radicado 20193000230861 del 09/09/2019. ▪ Para el mes de diciembre, en análisis por parte de la SAL. ▪ Mediante radicado 20196000315741 del 13/12/2019, la SAL informa con ocasión a las mesas de trabajo adelantadas de manera conjunta, se tiene conocimiento de un posible pago de las tasas retributivas, que serían objeto de la actuación administrativa por posible mora en el cumplimiento de estas obligaciones. Por lo tanto, señala que previo al inicio de una actuación administrativa sancionatoria contractual, se verifique el estado del posible pago de las tasas retributivas. ▪ Mediante radicado 20193000082503 de 26/12/2019 (solicitud de cobro persuasivo y/o coactivo), la Subdirección de Disposición



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<p>Final, informó a la Subdirección de Asuntos Legales y a la Subdirección Administrativa y Financiera de la UAESP, que mediante resolución No. 776 de 2019 se reconoció el gasto y ordenó el pago de la tasa retributiva por vertimiento puntual al tramo 2 del río Tunjuelo de los periodos 2014,2015,2016,2017, y 2018 a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente, y solicitó a dichas dependencias que en el ámbito de sus respectivas funciones adelanten las acciones y trámites pertinentes tendientes a obtener el pago por parte del concesionario CGR del valor pagado a la Secretaría Distrital de Ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el periodo de enero a marzo de 2020 no se reporta novedad.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en la entrega de los soportes de inversión STL.	Radicado UAESP 20197000238912 del 13/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20193000049293 del 11/07/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. Para el mes de agosto de 2019 mediante comunicado con radicado UAESP 20196000053493 del 12/08/2019 la SAL realizó observaciones al informe de incumplimiento. Mediante radicado 20197000351832 del 23/08/2019 la interventoría solicitó el archivo de la actuación administrativa. Para el mes de septiembre de 2019 mediante radicado 20193000059943 del 24/09/2019 se solicitó ante la SAL el desistimiento del proceso administrativo sancionatorio de conformidad con lo solicitado por la interventoría. Para el mes de junio de 2020 no se reporta novedad.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento en directrices respecto a la entrega del concepto técnico de viabilidad de conexión del efluente de la PTL a la red de alcantarillado	20197000392442 del 13/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20193000059153 del 18/09/2019 se radico ante la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud de inicio de actuación administrativa sancionatoria. Para el mes de noviembre de 2019 no se recibió pronunciamiento al respecto por parte de la SAL. Para el mes de diciembre de 2019, mediante radicado 20193000320971 del 23/12/2019 se dio traslado a la interventoría de las observaciones y/o ajustes solicitados por la SAL mediante radicado 20196000076063 del 13/12/2019. Para el mes de enero de 2020 en espera de la respuesta a las observaciones y ajustes solicitados a la interventoría. Para el periodo de marzo la interventoría informa que el Concesionario no ha presentado el concepto técnico definitivo requerido por la UAESP y la Interventoría sobre la viabilidad técnica y financiera para la conexión del efluente de la PTL del RSDJ al Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Bogotá.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento en la entrega del protocolo de derrame de lixiviados	20197000405952 del 20/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> Para el mes de septiembre de 2019 en análisis por parte del equipo técnico de la SDF. Mediante radicado 20193000271041 de 22/09/2019, se realiza la devolución del informe de incumplimiento a la interventoría, a fin de que la misma efectúe una unificación de las solicitudes de apertura de procesos sancionatorios por temas acumulables. Mediante radicado 20197000480012 del 08/11/2019 se radica por parte de la interventoría la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio atendiendo lo solicitado por la subdirección. Para el mes de diciembre de 2019 en análisis técnico y jurídico por parte de la Subdirección de Disposición Final. Mediante radicado 20203000010151 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 del 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSECIONARIO CGR. Por otra parte, se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento en directrices respecto a no almacenar lixiviado en la celda VI	20197000401132 del 19/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000259501 de 04/10/2019 se solicitó a la interventoría realizar ajustes al informe de apertura de proceso sancionatorio. ▪ Para el mes de diciembre de 2019 a la espera de los ajustes solicitados a la interventoría. ▪ Mediante radicado 20203000010191 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSECIONARIO CGR. Por otra parte, se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010. ▪ En comunicación radicado UAESP 20207000209882 del 17/06/2020 (radicado UTIDJ 202006859 del 17 de junio de 2020), con asunto "Informe De Actualización Y Seguimiento Al "Plan De Cumplimiento De Algunas De Las Obligaciones En Mora Derivadas De La Ejecución Del Contrato De Concesión 344 De 2010 Y Del Laudo Arbitral Suscrito Entre CGR Doña Juana S.A. E.S.P., UT Inter DJ Y La UAESP" Y Procesos Administrativos Sancionatorios, Correspondiente Al Mes De Mayo De 2020.", la interventoría en el numeral 13 de la tabla "Estado de las Obligaciones del Plan de Cumplimiento" - Celda VI, indicó que: "CGR NO DIO CUMPLIMIENTO a lo acordado".
Solicitud trámite de apertura proceso de incumplimiento, obligaciones ambientales relacionadas con: monitoreo calidad del aire, prueba bombeo pozo iu6y Prosantana, monitoreo ave endémica, monitoreos ambientales y manejo arqueológico.	20197000399132 del 18/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000259491 de 04/10/2019 se solicitó a la interventoría realizar ajustes al informe de apertura de proceso de incumplimiento. ▪ Para el mes de diciembre de 2019 a la espera de los ajustes solicitados a la interventoría. ▪ Para el mes de enero de 2020 en espera de los ajustes solicitados a la interventoría.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en el pago de la multa impuesta mediante Resolución ANLA 01462 de 2018, confirmada por	20197000436052 del 9/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20197000436052 del 9/10/2019 la interventoría realizó solicitud de apertura de procedimiento administrativo. ▪ Mediante radicado 20193000061873 de 09/10/2019, se radico la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio ante la Subdirección de Asuntos Legales. ▪ Para el mes de octubre surte trámite de revisión ante la SAL. ▪ Para el mes de noviembre surte trámite de revisión ante la SAL. ▪ Mediante radicado 20196000072243 del 02/12/2019 la Subdirección de Asuntos Legales informó que la interventoría



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
la Resolución ANLA 01506 de 2019		<p>mediante radicado 20197000503702 del 28/11/2019, solicitó el archivo de la actuación administrativa sancionatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20193000082533 de 26/12/2019 (solicitud de cobro persuasivo y/o coactivo), la Subdirección de Disposición Final, informó a la Subdirección de Asuntos Legales y a la Subdirección Administrativa y Financiera de la UAESP, que mediante resolución 773 de 2019 se reconoció el gasto y ordenó el pago de la multa impuesta a través de la Resolución ANLA 01506 de 2019 a favor del Fondo Nacional Ambiental FONAM - ANLA, y solicitó a dichas dependencias que en el ámbito de sus respectivas funciones adelanten las acciones y trámites pertinentes tendientes a obtener el pago por parte del concesionario CGR del valor pagado a FONAM - ANLA. ▪ El 25 de noviembre de 2019, la UAESP presentó medio de control y restablecimiento del derecho, en contra de las precitadas resoluciones proferidas por la ANLA, radicado de la rama judicial 25000234100020190101100, medio de control que fue admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, el día 13 de diciembre de 2019. ▪ Para el periodo de junio de 2020 no se reporta novedad.
Solicitud trámite de apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en el cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 2 de la cláusula tercera, título "Sobre Ejecución de Obras" del contrato de concesión 344 de 2010, relacionada con diseñar y construir las obras necesarias para garantizar siempre un tiempo de operación.	Radicado UAESP 20197000491672 del 19/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20197000526242 del 11/12/2019, la interventoría presenta los ajustes al informe de incumplimiento. ▪ Mediante radicado UAESP 20193000078133 de fecha 19/12/2019 la Subdirección de Disposición Final remitió a la SAL el aval técnico del informe de incumplimiento presentado por la interventoría. ▪ Mediante radicado 20196000082573 del 26/12/2019 la SAL realizó observaciones y solicitó ajustes al informe de incumplimiento. ▪ Mediante radicado UAESP 20207000013222 del 13/01/2020, la interventoría presenta la actualización del informe de incumplimiento. ▪ Mediante radicado 20203000001223 del 13/01/2020 la Subdirección de Disposición Final remitió a la SAL la actualización del informe de incumplimiento a fin de que la misma surta el trámite de proceso administrativo sancionatorio.
Reiteración en la mora de la obligación relacionada con contar con un sistema de suplencia eléctrica en el RSDJ.	Radicado UAESP 20207000052792 (Actualización informe de incumplimiento).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante radicado 20203000010241 del 20/01/2020 la Subdirección de Disposición Final, devolvió sin trámite la solicitud del proceso administrativo sancionatorio, en atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 del 20/01/2020, respecto a que el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el proceso administrativo Sancionatorio, se incluyeron en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSESIONARIO CGR. Por otra parte, se le requirió para que una vez la interventoría UT Inter DJ, cuente con el reporte del cumplimiento o no de esta obligación por parte del concesionario CGR, adopte las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010. ▪ Mediante radicado 20207000052792 del 10/02/2020 la interventoría realizó Solicitud de Apertura de Procedimiento Administrativo Sancionatorio por Mora en el Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales Relacionadas con la Disponibilidad de



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
		<p>Uso y/o Adquisición e Implementación de Plantas Eléctricas de Respaldo, Circuitos Eléctricos Preferenciales y/o Circuitos Eléctricos Redundantes para la Solución de Fallas del Suministro Eléctrico del Sistema de Tratamiento de Lixiviados</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20203000013053 del 13/03/2020 la Subdirección de Disposición Final, solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales dar trámite a la actuación administrativa sancionatoria. mediante comunicación radicado UAESP 20207000185592 del 28/05/ 2020 la interventoría ratifica lo evidenciado por la UAESP en visita de campo el 7 de mayo de 2020 respecto a cortes de energía. en comunicación radicado UAESP 20207000209882 del 17/06/ 2020 (radicado UTIDJ 202006859 del 17 de junio de 2020), con asunto "Informe De Actualización Y Seguimiento Al "Plan De Cumplimiento De Algunas De Las Obligaciones En Mora Derivadas De La Ejecución Del Contrato De Concesión 344 De 2010 Y Del Laudo Arbitral Suscrito Entre CGR Doña Juana S.A. E.S.P., UT Inter DJ Y La UAESP" Y Procesos Administrativos Sancionatorios, Correspondiente Al Mes De Mayo De 2020.", la interventoría en el numeral 12 de la tabla "Estado de las Obligaciones del Plan de Cumplimiento" – Suplencia Eléctrica, indicó que: "CGR NO DIO CUMPLIMIENTO a lo acordado.
Solicitud trámite apertura proceso administrativo sancionatorio por la mora en el cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 5 cláusula segunda Contrato de Concesión 344 de 2010 (presentación informe año 2018 y primer semestre 2019).	Radicado UAESP 20197000528692 del 12/12/2019.	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20193000082263 del 24/12/2019 la Subdirección de Disposición Final remitió a la SAL la solicitud de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio para su respectivo trámite.
Inventario forestal RSDJ.		<ul style="list-style-type: none"> En atención a lo informado en el radicado UAESP 20207000022092 20/01/2020, respecto al cumplimiento de esta obligación, se señala que se incluyó en el plan de cumplimiento, suscrito el 30 de diciembre de 2019 entre la UAESP, La UTINTER DJ y EL CONSECIONARIO CGR.
Solicitud de apertura proceso administrativo sancionatorio - Contrato de Concesión 344 de 2010, por el posible incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación de informe año 2018 y cumplimiento presentación informe	Radicado UAESP 20197000501632 .	<ul style="list-style-type: none"> Mediante el comunicado con radicado 20203000010031 20/01/2020, la Subdirección de Disposición Final requirió a la interventoría a fin de que ajuste el referido informe, toda vez que en el mismo se solicita la imposición de multa al concesionario CGR por la no ejecución del pago de la sanción ambiental interpuesta por la ANLA mediante la Resolución No. 01506 de 2019, aspecto este que no guarda ninguna correspondencia con la solicitud del asunto e impide dar el trámite correspondiente.



Informe mensual de Supervisión y Control

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
primer semestre del año 2019.		
tramite sancionatorio por la disposición de residuos sólidos en zona no avalada por la autoridad ambiental - contrato de concesión 344 de 2010.	Radicado UAESP 20207000068902 del 17/02/2020.	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20203000013903 del 18/03/2020, la subdirección de Disposición Final solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales dar trámite a la actuación administrativa sancionatoria.
Trámite sancionatorio por la mora de la presentación de informe año 2018, informe año 2019 e informe segundo semestre 2019 Contrato de Concesión 344 de 2010.	Radicado UAESP 20207000078042 Del 21/02/2020.	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20203000013083 del 13/03/2020, la subdirección de Disposición Final solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales dar trámite a la actuación administrativa sancionatoria.
Trámite sancionatorio adecuación de la terraza 3 a Contrato de Concesión 344 de 2010.	Radicado UAESP 20207000119612 del 19/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> Mediante radicado 20203000015063 del 26/03/2020 la subdirección de Disposición Final solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales dar trámite a la actuación administrativa sancionatoria.

Fuente: SDF – Basado en Informes mensuales de interventoría – junio de 2020.

Cuadro 23. Solicitudes de Procedimientos Administrativos Sancionatorios C137-07 Biogás.

Solicitudes de proceso	Radicado de solicitud	Avance en la actuación por la UAESP
No se reportaron para el mes de junio de 2020.	N/A	N/A

Fuente: SDF – Basado en Informes mensuales de interventoría – junio de 2020.

Respecto al contrato de consultoría C130E de 2011, suscrito con la UT Inter DJ, la Subdirección de Disposición Final No reportó presuntos incumplimientos para el mes de junio de 2020.

12.2. Seguimiento a pólizas.

Respecto al contrato de concesión 344 de 2010, en el informe de la interventoría del mes de enero de 2020, se reporta que las pólizas de dicho contrato se encuentran vigentes. La interventoría reporta que mediante comunicado UTIDJ-2019121868 del veintisiete (27) de diciembre de 2019, dio por recibida la renovación en debida forma de la garantía de Cumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010, y que reiteró al Concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP la obligación que le asiste de mantener vigentes todas las garantías contractuales, dado que la póliza PYME cuya vigencia expiraba el 31 de diciembre de 2019, renovación requerida por la Interventoría.

Respecto al contrato de concesión 137 de 2007, la interventoría reporta en el informe del mes de junio de 2020 que, que las pólizas de dicho contrato se encuentran vigentes.



12.3. Tribunal de Arbitramento.

Las partes en el Contrato de Concesión pactaron que en caso de encontrar una controversia contractual que no pudieran resolver directamente, sería resuelta por un Tribunal de Arbitramento con sede en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. En este sentido, en el año 2015 CGR presentó demanda arbitral contra la UAESP, posteriormente la UAESP formuló demanda de reconvención en contra del operador, con el fin de tratar la controversia por el incumplimiento de algunas obligaciones del contrato de concesión 344 de 2010.

El día 27 de septiembre de 2018 se profirió Laudo Arbitral por parte del Tribunal, mediante el cual se pone fin a la controversia. Dicho Laudo fue favorable a los intereses de la Entidad, y tanto el operador como la UAESP presentaron solicitudes de aclaración, las cuales fueron resueltas mediante acta No. 54 del 10 de octubre de 2018, quedando debidamente ejecutoriado el Laudo el día 11 de octubre de 2018.

En el siguiente cuadro se describen las actividades a realizar por parte de CGR DJ en cada componente de acuerdo con el Laudo Arbitral con sus respectivos tiempos estipulados, así como los avances que se tienen frente a cada una de ellas:

Cuadro 24. Laudo Arbitral.

Componente	Descripción	Tiempo estipulado	Avance a junio 2020
VIAS	Realizar la construcción, reparación, mantenimiento y aseo de la capa asfáltica, incluyendo las obras de arte laterales de la vía principal del relleno RSDJ, que va desde la puerta de acceso hasta la zona VIII de disposición (...)	Desde la ejecución del Laudo.	El Concesionario CGR de manera unilateral suspende trabajos de mantenimiento de la vía principal, debido a Covid- 19. Con corte al 30 de abril de 2020, la programación presenta un avance ejecutado del 45,75% respecto al 97,05% programado. El Concesionario suspendió actividades desde el 20 de marzo por aislamiento obligatorio decretado por el Distrito, continúan suspendidas las obras por parte CGR DJ, durante el mes de junio de 2020.
SEÑALIZACIÓN	Realización del diseño, elaboración, reparación, colocación, mantenimiento y aseo de las señales viales verticales y horizontales, bajo las normas técnicas viales vigentes INVIA	Desde la ejecución del Laudo.	Durante el mes de junio de 2020, la Interventoría no reporta avances en esta actividad. La señalización horizontal está sujeta a los avances de las intervenciones necesarias en la estructura de la vía.
TALUDES	Realización del diseño, manejo, reparación y mantenimiento de los taludes al lado de las vías internas principales y accesorias del RSDJ.	Desde la ejecución del Laudo.	De acuerdo con la información reportada mensualmente por la Interventoría, se indica que a la fecha no hay taludes al lado de las vías internas principales y accesorias del relleno que requieren algún tipo de intervención.



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Descripción	Tiempo estipulado	Avance a junio 2020
GESTIÓN SOCIAL	Suministrar y permitir el acceso a la información relacionada con el informe completo y presupuesto utilizado para la inversión en el área de gestión social desde el año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.	Diez (10) días siguientes a la ejecutoria del Laudo.	El concesionario no entregó la información en el plazo otorgado para lo cual se radico solicitud de proceso sancionatorio por incumplimiento al laudo arbitral. Posteriormente CGR DJ efectuó entrega de la información mediante el comunicado CGRDJ-001-19, la cual no cumplió con lo demandado.
DISEÑOS POSTE 53	Presentar una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la menor afectación en la operación del RSDJ.	Mes siguiente a la ejecutoria del Laudo	Mediante radicado 20193000110351 del 13/05/2019, la UAESP aprueba el plan de trabajo para continuar con los trabajos necesarios para terminar la estabilización del talud del poste 53. CGR suspendió actividades desde el 10 de enero de 2020, esta suspensión se ha venido ampliando por parte del concesionario hasta la fecha, justificándose en la construcción simultánea de la pavimentación de la vía principal, lo cual imposibilitaba el acceso y salida de vehículos RBL, a 30 de abril de 2020 continúa suspendida por parte del Concesionario.
MANTENIMIENTO ANUAL DE PONDAJES	Presentar una propuesta técnica para realizar el mantenimiento ambiental anual de los pondajes.	Un (1) mes siguiente a la ejecutoria del Laudo.	El concesionario CGR remitió a la UAESP, dentro del documento Plan de Cumplimiento del laudo Arbitral (V2), la programación para realizar los mantenimientos de los pondajes. Esta programación fue avalada por la Interventoría mediante las comunicaciones UTIDJ-201902246 Y UTIDJ-201902278, por encontrarse dentro de los plazos fijados por el tribunal. Así mismo, la UAESP mediante radicado 20193000060771 de 13/03/2019, le solicitó a CGR que iniciara dichas actividades, conforme al aval emitido por la Interventoría del contrato. La Uaesp con radicado No. 20193000311241 de 09 de diciembre aclara a la interventoría que finalizado el plazo para la ejecución del mantenimiento a pondajes correspondiente a la vigencia 2018-2019 de acuerdo con lo establecido en el Laudo Arbitral, el nuevo cronograma para la vigencia 2019-2020 y siguientes, deberá programarse en los periodos anuales señalados en el contrato de Concesión No. 344 de 2010. De acuerdo con el plazo aprobado, CGR debía haber finalizado mantenimiento a pondajes el 16 de octubre de 2019, de los cuales únicamente ejecutó un mantenimiento al Pondaje 7, del cual el Concesionario tiene pendiente presentar informe de las actividades ejecutadas con los certificados de calidad de los materiales usados y los resultados de las pruebas realizadas.
APROVECHAMIENTO	Realizar el aprovechamiento de hasta el 20% de los residuos sólidos que ingresan al RSDJ.	Dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo.	La interventoría UT Inter DJ, reporta en el informe de abril de 2020 que, el Concesionario desde el 24 de abril de 2020, bajo su autonomía técnica y administrativa tomó la decisión de suspender las actividades de aprovechamiento de residuos al interior del RSDJ.



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Descripción	Tiempo estipulado	Avance a junio 2020
			<p>A partir del cambio del esquema de aseo en el Distrito Capital, en febrero de 2018, los residuos seleccionados por CGR para adelantar las actividades anteriormente denominadas como aprovechamiento de residuos (Residuos mixtos provenientes de puntos críticos) y ahora catalogadas como Residuos de Construcción y Demolición – RCD provenientes de los servicios de “Recolección Arrojo Clandestino”, no hacen parte de los residuos ordinarios pagados vía tarifa.</p> <p>Por lo tanto, la UT Inter DJ deja expresa constancia de que a la fecha del presente informe no se encuentra aprobado proyecto alguno de aprovechamiento de residuos susceptible de ser facturado.</p> <p>Concesionario realiza actividades de clasificación y selección de Residuos de Construcción y Demolición provenientes de puntos críticos (RPC), hasta el 24 de abril de 2020 por decisión unilateral por parte del concesionario, a 30 de mayo de 2020, se encuentra en etapa de evaluación de un nuevo proyecto de aprovechamiento, por lo que no es posible realizar un análisis de la eficiencia respecto al porcentaje ofrecido contractualmente por CGR para aprovechamiento.</p> <p>De acuerdo con la información contentiva del Proyecto de Aprovechamiento, esta actividad se ha venido cumpliendo de acuerdo con el proyecto aprobado por la CAR, la Interventoría ha realizado el seguimiento en atención a sus obligaciones contractuales y de acuerdo con los reportes obtenidos, se está dando cumplimiento al 1.8% mínimo establecido para esta actividad.</p> <p>El Concesionario no ha presentado mayores avances en la implementación del proyecto de aprovechamiento denominado PARSU, con el objetivo llegar “...hasta del veinte por ciento (20%) de los residuos sólidos que ingresan al RSDJ”, y se ha limitado a comentar la ideas que tiene sobre proyectos de aprovechamiento, sin presentar una propuesta sustentada y soportada, por lo cual es necesario que la interventoría establezca plazos precisos para la implementación de un proyecto que dé cumplimiento a la obligación contractual con el fin de contar con herramientas para conminar al Concesionario para que realice el Aprovechamiento de residuos.</p>
PERITAJE MAQUINARIA	Contratar y entregar los peritajes técnicos de la Maquinaria Permanente para la operación del RSDJ.	Dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo.	La Subdirección de Disposición Final, mediante el memorando interno 20203000007223 del 18/02/2020, solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales incluir este incumplimiento en la demanda ejecutiva presentada para la ejecución de algunas condenas contenidas en el Laudo Arbitral a 30 de junio de 2020 continua en estudio en SAL.
DISEÑOS STL	Presentar los diseños de optimización del STL.	Tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo.	Teniendo en cuenta que CGR no cumplió con los plazos y que se ha limitado a presentar información muy general de Ingeniería Conceptual de la Optimización del STL, cuya última versión fue entregada con comunicación CGR-DJ-2094-19, dentro de los documentos utilizados para los trámites del permiso de vertimiento ante ANLA, la Interventoría



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Descripción	Tiempo estipulado	Avance a junio 2020
			respondió con el comunicado UTIDJ-2019121911, en el cual se concluye que la ingeniería presentada por parte del concesionario No Responde técnicamente a un Proyecto bien formulado y no da garantía para la apropiada ejecución y control técnico y financiero del Proyecto.
AUTOMATIZACIÓN	Realizar la instalación y conexión de los instrumentos de geotecnia en línea a tiempo real (inclinómetros, piezómetros y otros] y la automatización de todo el relleno sanitario, para su control y lectura en tiempo real.	Seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo.	De acuerdo con el informe mensual de junio presentado por la interventoría, No se ha dado cumplimiento total a la condena por este concepto. En vista de los pocos avances que se han realizado en el cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, la Subdirección de Disposición Final, mediante el memorando interno 2020300000973 del 09/01/2020, solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales incluir este incumplimiento en la demanda ejecutiva presentada para la ejecución de algunas condenas contenidas en el Laudo Arbitral, a 30 de junio de 2020 continua en estudio en SAL.
OBRA STL	Culminar las actividades de optimización una vez sean aprobados los diseños respectivos por la Unidad	Cinco (5) meses siguientes a la aprobación de los diseños.	Se debe tener en cuenta que, para el cumplimiento de la normatividad de vertimientos, ANLA mediante Resolución 00158 de 2019, estableció plazos de presentación y ejecución del Plan de Cumplimiento, para la obtención del permiso de vertimientos, dando un plazo de 18 meses para el diseño, construcción y puesta en operación, el cual iniciaría una vez aprobado el Plan que en estos momentos se encuentra en revisión por parte de la Autoridad Ambiental. CGR Doña Juana NO cumplió con la entrega del "Plan de cumplimiento para el vertimiento al río Tunjuelo de las aguas residuales domésticas y no domésticas, provenientes de la planta de tratamiento de lixiviados del rellenosanitario Doña Juana", teniendo en cuenta las observaciones dadas por la ANLA, así como la ampliación del plazo previsto, según Auto 03596 de 2020, para realizar la entrega final en el mes de junio de 2020
MAQUINARIA	Disponer de la maquinaria permanente para la operación del RSDJ.	Doce (12) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo.	CGR, en cumplimiento de las obligaciones del Parágrafo Primero de la Cláusula Décima del Contrato, debía disponer de varias de estas máquinas nuevas como reemplazo a los 8 años de su adquisición, a lo cual no ha dado cumplimiento. en consecuencia, de ello, mediante los memorandos 20193000077943 del 18/12/2019 y 2020300000973 del 09/01/2020, se solicitó a la SAL "incluir el contenido de las demás condenas establecidas en el laudo que a la fecha se encuentran en mora en su cumplimiento", en la demanda ejecutiva presentada para la ejecución de algunas condenas contenidas en el Laudo Arbitral. A 30 de junio 2020 continua en estudio en la SAL.
OBRA POSTE 53	Realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados	Doce (12) meses siguientes a la aprobación de los diseños.	Según el plan de trabajo, las obras culminarían el 12 de octubre, que estaba dentro del plazo establecido en el Laudo Arbitral, sin embargo, el concesionario lo ajustó a mayo de 2020 conforme a lo indicado en el laudo arbitral, que son doce (12) meses después de la aprobación.



Informe mensual de Supervisión y Control

Componente	Descripción	Tiempo estipulado	Avance a junio 2020
	de dichas obras con cargo a su remuneración.		<p>Para el mes de enero de 2020 la Interventoría informa que: "Las obras de estabilización no se han iniciado en el sitio puntual de la amenaza, razón por la cual se considera que el riesgo sigue siendo elevado razón por la cual se debe seguir manteniendo la restricción vehicular de paso restringido a media calzada y señalizar adecuadamente la zona inestable con el fin de evitar impactos directos sobre material precipitado a la vía principal".</p> <p>Así mismo, señala que se realizaron algunas actividades de movimientos de tierra en la vía alterna y que se observan cárcavas de erosión por la falta de estructuras para el manejo de las aguas superficiales. Durante el mes de junio de 2020 la interventoría informa que no se realizaron actividades en las obras de estabilización del talud de poste 53, dado que el concesionario solicitó con radicado 20207000013092 13/01/2020, la suspensión de la obra por presentar interferencia con algunas actividades de las obras de rehabilitación de la vía principal del RSDJ.</p> <p>Por otra parte, en vista de los pocos avances que se han realizado en el cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, la Subdirección de Disposición Final, mediante el memorando interno 20203000000973 del 09/01/2020, solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales incluir este incumplimiento en la demanda ejecutiva presentada para la ejecución de algunas condenas contenidas en el Laudo Arbitral, a 30 de abril de 2020 continua en estudio en la SAL.</p>
OBRA PONDAJES	Cumplimiento del cronograma presentado una vez sea presentado por la Unidad, para realizar el mantenimiento ambiental anual de los pondajes existentes dentro del RSDJ.	Doce (12) meses siguientes a la aprobación de los diseños.	<p>Por otra parte, en vista de los pocos avances que se han realizado en el cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, la Subdirección de Disposición Final, mediante el memorando interno 20203000000973 del 09/01/2020, solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales incluir este incumplimiento en la demanda ejecutiva presentada para la ejecución de algunas condenas contenidas en el Laudo Arbitral, a junio de 2020 continua en estudio en SAL.</p> <p>De acuerdo con el plazo aprobado, CGR debía haber finalizado 12 mantenimientos a pondajes el 16 de octubre de 2019, de los cuales únicamente ejecutó un mantenimiento al Pondaje 7 y al Pondaje Secador de Lodos. Se reitera que el Concesionario NO dio cumplimiento a los plazos previstos en el laudo arbitral para la ejecución del mantenimiento de pondajes</p>

Fuente: Informe mensual Interventoría UT Inter DJ, junio 2020- Subdirección de Disposición Final.

En relación al cronograma que permita dar cumplimiento al laudo arbitral, el concesionario CGR Doña Juana, mediante radicado 20187000364602 del 16/10/2018 presentó la versión 1 del Plan de Acción para dar cumplimiento al laudo arbitral; dicho plan de acción fue objeto de observaciones y solicitud de ajustes por parte de la UAESP y la interventoría del contrato, en especial en lo referente a los plazos para la ejecución de las obligaciones derivadas del laudo, dado que el concesionario en los cronogramas propuestos señaló plazos que excedían los tiempos estipulados en el mismo.

En desarrollo de la evaluación de la propuesta elaborada por el concesionario, se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo en las que participaron CGR, la interventoría Ut Inter DJ y la UAESP, en las cuales se requirió al operador sobre la explicación y justificación técnica de los plazos planteados. En el



Informe mensual de Supervisión y Control

mes de enero de 2019 la UAESP requirió al concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. ESP., la entrega y/o ajuste de los cronogramas que permitan dar cumplimiento al laudo arbitral en cada uno de sus componentes. En el mes de febrero con radicado UAESP No. 20193000027301 de fecha 06/02/2019 se solicitó a la interventoría UT Inter DJ, la revisión del documento radicado por CGR DJ y pronunciarse sobre la viabilidad del Plan de Inversiones CGR-DJ-2019-2023.

Luego de las revisiones respectivas realizadas por la Interventoría UT Inter DJ a la versión 2 del Plan de Acción para dar cumplimiento al Laudo Arbitral, mediante radicado No. 20193000060771 del 13/03/2019, se le informa al concesionario que, "las observaciones emitidas por el ente interventor son acogidas por la Subdirección de Disposición Final y en este sentido se acepta los tiempos para las obligaciones de Automatización y seguimiento en línea, mantenimiento de la vía principal, mantenimiento de taludes y estabilización de poste 53, mantenimiento de pondajes y peritaje anual de maquinaria permanente". En consecuencia, se le solicita a CGR iniciar las mencionadas actividades, y además, se le informa que las demás obligaciones están siendo analizadas de acuerdo con la versión 3 del citado documento presentado con radicado UAESP 20197000063642 21/02/2020, para emitir el concepto correspondiente.

Después de las observaciones presentadas por la Interventoría, al plan de cumplimiento presentado por CGR, y de las mesas de trabajo realizadas durante el mes de abril de 2019, el Concesionario CGR, mediante radicado UAESP No. 20197000178482 del 09/05/2019, presentó el documento "PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL EXPEDIENTE 3958 CGR VS UAESP V4", el cual, luego de ser revisado por parte de la Interventoría UT Inter DJ, ésta, mediante radicado No. 20197000224262 05/06/2019 reitera las observaciones realizadas a las versiones anteriores, indicando que: "en términos generales y como observación principal se advierte que las continuas modificaciones por parte del concesionario a las fechas propuestas en cada una de sus versiones presentadas, impide cumplir de manera oportuna las órdenes y plazos contenidos en el Laudo Arbitral". En el mes de julio, la UAESP presenta las respectivas observaciones al citado documento, mediante radicado 20193000168091 de fecha 10/07/2019, en el que se le informa al Concesionario CGR que: "...teniendo en cuenta las observaciones efectuadas tanto por la Interventoría UT Inter DJ como por la UAESP, la Subdirección de Disposición Final se permite informarle que no aprueba el documento PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL EXPEDIENTE 3958 CGR VS UAESP V4".

Para el mes de septiembre, la audiencia respecto a la actuación administrativa sancionatoria 003 de 2019, se encuentra archivada, ya que, mediante radicado 20196000047153 25/06/2019, la Subdirección de Asuntos Legales (SAL) procede a archivar el proceso administrativo sancionatorio 003 de 2019, pues de acuerdo a reuniones conjuntas con la Interventoría UT Inter DJ, el camino procesal idóneo para hacer exigibles las disposiciones contenidas en el Laudo Arbitral notificado el 10 de octubre de 2018, se surte ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Teniendo en cuenta lo informado por la UAESP en el oficio 20193000168091 del 10/07/2019, en cuanto a la no aprobación de la versión 4 del mencionado plan de cumplimiento, mediante radicado 20197000420542 de fecha 1 de octubre de 2019, el concesionario CGR Doña Juana presentó el documento "PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL EXPEDIENTE 3958 CGR VS UAESP V5", no obstante, mediante radicado 20193000277741 de fecha 28/10/2019, se solicitó a la interventoría la actualización el informe de estado de cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del laudo arbitral, el cual se requiere para ser aportado a la SAL como el insumo técnico y jurídico, requerido para la estructuración de una posible demanda por parte de la SAL y su posterior presentación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Para el mes de noviembre de 2019, la Interventoría UT Inter DJ presentó a la Subdirección de Disposición Final, mediante radicado 20197000471722 del 05/11/2019, la actualización del informe del estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de CGR, derivadas del laudo arbitral, el cual fue trasladado a la SAL mediante memorando interno No. 20193000071343 del 25/11/2019, ya que el mismo se



constituye como el insumo técnico requerido para la estructuración de una demanda por parte de la SAL y su posterior presentación ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, la Interventoría UT Inter DJ presentó mediante radicado 20197000499332 del 26/11/2019, las observaciones al documento "PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL EXPEDIENTE 3958 CGR VS UAESP V5", reiterando que muchas de las actividades se mantienen por fuera de los plazos otorgados por el tribunal de arbitramento.

Por otra parte, la Subdirección de Disposición Final de la UAESP, a través del radicado 20193000317911 del 18/12/2019, acogió las observaciones de la Interventoría y le informó al Concesionario CGR Doña Juana, que no fue aprobado el documento PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL EXPEDIENTE 3958 CGR VS UAESP V5, y en consecuencia de ello, mediante memorando interno No. 20193000077943 del 18/12/2019, se le solicita a la SAL, reformar la demanda ejecutiva presentada para la ejecución de algunas condenas contenidas en el Laudo Arbitral, en el sentido de incluir el contenido de las demás condenas establecidas en el laudo que a la fecha se encuentran en mora en su cumplimiento por parte del Concesionario CGR.

Para el mes de enero de 2020, en vista de que se mantiene la situación de incumplimiento por parte del concesionario CGR Doña Juana, mediante memorando interno 2020300000973 de fecha 09/01/2020, se le solicitó a la SAL, "reformular la referida demanda, en el sentido de incluir el contenido de las demás condenas establecidas en el laudo arbitral, que a la fecha se encuentran en mora en su cumplimiento por parte del Concesionario CGR, como lo son las obligaciones relacionadas con: las obras de estabilización del talud comprendido entre los postes 53 y 59; Optimización del STL; Automatización del RSDJ; disponer de la Maquinaria permanente; y mantenimiento de pondajes".

Finalmente, se elaboró el memorando interno No. 20203000007223 de fecha 18/02/2020, dirigido a la Subdirección de Asuntos Legales, en el que se le solicitó reformar la demanda ejecutiva presentada para la ejecución de algunas condenas contenidas en el laudo arbitral, en el sentido de incluir el contenido de la obligación relacionada con el peritaje de la maquinaria permanente, toda vez que la Interventoría informó que la información complementaria presentada por el operador, no atiende el cumplimiento de esta obligación, ni las observaciones realizadas por la interventoría al respecto, a abril de 2020 continua en estudio en SAL.

Para el mes de junio de 2020 está en trámite la solicitud del retiro de la demanda ejecutiva.

13. INDICADORES DE OPERACIÓN.

El cumplimiento de los indicadores de operación de los componentes de disposición final, tratamiento de lixiviados, aprovechamiento de residuos y, tratamiento y aprovechamiento de biogás, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 25. Indicadores de calidad en la operación durante el mes.

Indicador	Valor Mínimo establecido	Valor alcanzado	Cumplimiento	Actuación de la UAESP
DISPOSICIÓN FINAL.				



Informe mensual de Supervisión y Control

Indicador	Valor Mínimo establecido	Valor alcanzado	Cumplimiento	Actuación de la UAESP																
Operatividad (Represamiento de vehículos).	90%	99%	cumplió	<p>Gráfica 9. Indicador Operatividad</p> <table border="1"> <caption>INDICADORES DE REPRESENTACIONES</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Indicador de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Prom 2019</td><td>96%</td></tr> <tr><td>ene-20</td><td>99%</td></tr> <tr><td>feb-20</td><td>97%</td></tr> <tr><td>mar-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>abr-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>may-20</td><td>97%</td></tr> <tr><td>jun-20</td><td>99%</td></tr> </tbody> </table> <p>Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.</p> <p>Para el presente mes de junio de 2020 el concesionario CGR cumplió con la meta.</p>	Mes	Indicador de cumplimiento	Prom 2019	96%	ene-20	99%	feb-20	97%	mar-20	100%	abr-20	100%	may-20	97%	jun-20	99%
Mes	Indicador de cumplimiento																			
Prom 2019	96%																			
ene-20	99%																			
feb-20	97%																			
mar-20	100%																			
abr-20	100%																			
may-20	97%																			
jun-20	99%																			
Compactación de residuos.	90%	97%	Cumplió	<p>Gráfica 10. Indicador Compactación</p> <table border="1"> <caption>INDICADORES DE DENSIDAD</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Indicador de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Prom 2019</td><td>94%</td></tr> <tr><td>ene-20</td><td>97%</td></tr> <tr><td>feb-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>mar-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>abr-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>may-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>jun-20</td><td>97%</td></tr> </tbody> </table> <p>Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.</p> <p>Para el presente mes de junio de 2020 el concesionario CGR cumplió con la meta.</p>	Mes	Indicador de cumplimiento	Prom 2019	94%	ene-20	97%	feb-20	100%	mar-20	100%	abr-20	100%	may-20	100%	jun-20	97%
Mes	Indicador de cumplimiento																			
Prom 2019	94%																			
ene-20	97%																			
feb-20	100%																			
mar-20	100%																			
abr-20	100%																			
may-20	100%																			
jun-20	97%																			
Cobertura de Zonas.	90%	80%	Incumplió	<p>Gráfica 11. Indicador Cobertura</p> <table border="1"> <caption>INDICADORES DE COBERTURA</caption> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Indicador de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Prom 2019</td><td>92%</td></tr> <tr><td>ene-20</td><td>100%</td></tr> <tr><td>feb-20</td><td>93%</td></tr> <tr><td>mar-20</td><td>94%</td></tr> <tr><td>abr-20</td><td>94%</td></tr> <tr><td>may-20</td><td>84%</td></tr> <tr><td>jun-20</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table> <p>Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes junio de 2020.</p> <p>Para el presente mes de junio de 2020 el concesionario CGR incumplió con la meta.</p>	Mes	Indicador de cumplimiento	Prom 2019	92%	ene-20	100%	feb-20	93%	mar-20	94%	abr-20	94%	may-20	84%	jun-20	80%
Mes	Indicador de cumplimiento																			
Prom 2019	92%																			
ene-20	100%																			
feb-20	93%																			
mar-20	94%																			
abr-20	94%																			
may-20	84%																			
jun-20	80%																			
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO.																				
Porcentaje de aprovechamiento mensual	N.A.	N.A.	N.A.	<p>Para el presente mes de junio la Interventoría en su informe mensual reporta: "Teniendo en cuenta que a la fecha el Concesionario se encuentra en etapa de evaluación de un nuevo proyecto, no se puede realizar análisis de la eficiencia respecto al porcentaje ofrecido contractualmente por CGR para aprovechamiento."</p>																
Eficiencia de las plantas.	N.A.	N.A.	N.A.																	
Contratación de personal. Nota: CGR suspendió actividades el 24 de abril.	N.A.	N.A.	N.A.																	



Informe mensual de Supervisión y Control

Indicador	Valor Mínimo establecido	Valor alcanzado	Cumplimiento	Actuación de la UAESP
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS.				
Temperatura de las antorchas (°C).	≥ 750	*889 antorcha 2 *919 antorcha 3	Cumplió	N/A
Contenido de Oxígeno %.	≤ 3 %	1,8%	Cumplió	N/A
Mantenimiento general.	100%	100%	Cumplió	N/A
Generación de energía.	≥ 1	0,94	No Cumplió	No se cumplió con la meta de generación de energía.
Emisión de CRE.	≥ 1	0,69	No cumplió	N/A
Detenciones de la planta.	0	4	No Cumplió	N/A
Plan de trabajo.	≥ 95	100%	Cumplió	N/A

Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de mes de junio de 2020.

2. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre Fredy Ferley Aldana Arias. Firma

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

Nombre: Andrés Castañeda Camargo	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____
Nombre: Aura Cristina García	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____
Nombre: Carlos G. Borda Pérez	Cargo o No. de Contrato: Profesional Univ.	Firma: _____
Nombre: Denny Vannessa Sotelo	Cargo o No. de Contrato: Profesional Esp.	Firma: _____
Nombre: Evangelina Amaya	Cargo o No. de Contrato: Profesional Univ.	Firma: _____
Nombre: Jairo Alexander Granados	Cargo o No. de Contrato: Profesional Univ.	Firma: _____
Nombre: Javier Rodríguez Moreno	Cargo o No. de Contrato: Profesional Univ.	Firma: _____
Nombre: Jeisson Iván Sánchez	Cargo o No. de Contrato: Profesional Univ.	Firma: _____
Nombre: Jenifer Alejandra Prieto	Cargo o No. de Contrato: Profesional Univ.	Firma: _____
Nombre: Jhon Jairo Vera Buitrago	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____
Nombre: Leila Barreto Ariza	Cargo o No. de Contrato: Profesional Esp.	Firma: _____
Nombre: Libardo Celis Yaduro	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____
Nombre: Liliana Castillo Guerrero	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____
Nombre: Lina Paola Garzón Marín	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Nombre: Maribel Patacón Pedraza	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____
Nombre: María Elsa Sichacá	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____
Nombre: Néstor Mendoza	Cargo o No. de Contrato: Profesional Univ.	Firma: _____
Nombre: Oswaldo Arias Rodríguez	Cargo o No. de Contrato: Contratista.	Firma: _____