



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL INFORME.....	3
2. DESARROLLO DEL INFORME	3
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	7
2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	9
2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	11
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	11
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	12
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	16
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	17
2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS	17
2.3 CONTENERIZACIÓN	27
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	27
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	29
2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	32
2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	33
2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	33
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	33
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	39
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	40
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	41
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	45
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	45
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	47
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	48
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	48
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	48
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	50
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	51
2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	53
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	53
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	53
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	55
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	56
2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S).....	60
2.8 COMPONENTE SOCIAL	60



2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	61
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	63
2.8.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	64
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	65
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS	65
2.10	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	72
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte	72
2.10.2	Componente de Contenerización	73
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza	74
2.10.4	Componente de Corte de césped	78
2.10.5	Componente de Poda de árboles	78
2.10.6	Otras SAC	79
2.11	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	89
2.11.1	ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO	89
2.11.2	ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS	91
2.12	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA.....	92
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	92



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1

Período de análisis: Del 01 al 30 de noviembre de 2022

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2022, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría Consorcio Proyección Capital como por el prestador de servicio Promoambiental Distrito S.A.S ESP para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1; en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante Decreto Distrital 345 de 2020, lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo y en la última versión del Plan Operativo del concesionario Promoambiental Distrital SAS ESP.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 57 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de noviembre de 2022; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-5583-22 del 14 de diciembre de 2022 (20227000748792 del 19 de diciembre del 2022). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliar para el ASE 1.

Respecto a la revisión documental que adelanta el ente interventor, en su informe mensual del mes de noviembre, realiza la revisión del informe mensual del concesionario correspondiente al mes de octubre de 2022. Resultado de dicho análisis encontró que:

- Se presentaron diferencias en la cantidad de microrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual (340) con relación a aquellas microrutas establecidas en el Plan Operativo vigente (345). Por lo cual, la interventoría remitió observación al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5755-22 con radicado UAESP 0227000717742 del 30 de noviembre de 2022.



- Para el mes de octubre, el Concesionario reportó la Recolección y Transporte de 36.536,11 toneladas de residuos (35.919,03 toneladas para el área urbana; 59,04 toneladas de barrido y limpieza que no discriminan localidad y 558,04 toneladas para el área rural).¹

De lo anterior, Interventoría indica en su informe que, con relación al total de microrutas ejecutadas y toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual de octubre de 2022, concuerda con lo consignado en la base de datos del RSDJ.

2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de octubre de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del comunicado “Cronograma de Actividades noviembre de 2022 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000648902 del 28/10/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5337-22 del 27/10/2022). Mientras que las verificaciones ejecutadas fueron tomadas del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5583-22 del 14 de diciembre de 2022 (20227000748792 del 19 de diciembre del 2022).

Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 1 - Noviembre 2022

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
La Candelaria	226 ²	23	12	14
Chapinero		53	13	15
Chapinero Rural		2	0	0
San Cristóbal		50	7	7
San Cristóbal Rural		0	0	0
Santa Fe		62	29	30
Santa Fe Rural		1	0	0
Sumapaz		4	2	2
Usaquén		53	6	6
Usaquén Rural		0	0	0
Usme		41	8	9
Usme Rural		1	0	0
Total		226	290	77

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Como se puede observar, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de Recolección y Transporte. Respecto a las verificaciones específicas de las áreas urbana y rural, a continuación, se relacionan al detalle:

¹ Estas cifras no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluyen las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales.

² De acuerdo con su Anexo, estas verificaciones programadas incluían: Recolección y transporte (202), Recolección y transporte RCD usuarios (10), Recolección y transporte GG (5) y, Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en áreas rurales (Anexo N 4) (9).



2.1.1.1.1 Zona Urbana

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de noviembre de 2022, se realizaron 282 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona urbana del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 2. Verificaciones de recolección y transporte Área Urbana ASE 1 - Noviembre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
La Candelaria	23	12	14
Chapinero	53	13	15
San Cristóbal	50	7	7
Santa Fe	62	29	30
Usaquén	53	6	6
Usme	41	8	9
Total	282	75	81

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente fue “No se observó el área limpia” representando el 69% seguido de “El vehículo no cuenta con el plano de la microruta”, “El personal no porta herramientas complementarias para garantizar el área limpia” y “El concesionario posterior a la actividad de trasbordo no deja el área libre de residuos sólidos y/o líquidos”, especialmente en la localidad de Santa Fe con el 37%, Chapinero y La Candelaria.

La localidad con mayor cantidad de verificaciones fue Santa Fe, seguida de Chapinero, Usaquén y San Cristóbal; las localidades con mayor número de hallazgos fueron Santa Fe, Chapinero y Candelaria, esta última a pesar de tener el menor número de verificaciones. El ente interventor realizó verificaciones en todas las localidades con área urbana en el ASE 1 y todas presentaron hallazgos.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Recolección y Transporte de zona Urbana en el mes de octubre del 2022 se gestionó un total de 5 hallazgos, de los cuales, 4 fueron cerrados y 1 hallazgo fue gestionado y se encuentran dentro de los tiempos de validación por la Interventoría; así mismo, para el mes de noviembre se reportaron 88 hallazgos, donde 66 fueron cerrados, 1 fue gestionado por el concesionario en tiempos de validación y 24 sin gestionar pero que se encuentran dentro de los tiempos establecidos al Concesionario para dar respuesta.

2.1.1.1.2 Zona Rural

De acuerdo con el Informe Mensual de Interventoría, durante el mes de noviembre de 2022, se realizaron 8 verificaciones en campo relacionadas con la recolección y transporte en la zona rural del ASE 1, como se observa a continuación:

Tabla 3. Verificaciones de recolección y transporte Área Rural ASE 1 - Noviembre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Chapinero Rural	2	0	0
San Cristóbal Rural	0	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Santa Fe Rural	1	0	0
Sumapaz	4	2	2
Usaquén Rural	0	0	0
Usme Rural	1	0	0
Total	8	2	2

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Como se observó en la tabla anterior, solo se gestionaron hallazgos (2) producto de las verificaciones en el componente de Recolección y Transporte en el área Rural en la localidad de Sumapaz, localidad donde se realizó el 50% de las verificaciones: “No se observó el área limpia” y “El vehículo no cuenta con el plano de la microrruta”.

El estado reportado para estos 2 hallazgos es 1 cerrado y 1 sin gestionar pero que se encuentra dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Durante el periodo de análisis del presente informe, la Interventoría no realizó visitas de verificación a las zonas rurales de San Cristóbal y Usaquén; al respecto, en el Informe de Interventoría precisan “ (...) se aclara que las verificaciones en las zonas rurales de las localidades de San Cristóbal y Usaquén se ejecutan a microrutas que atienden tanto las áreas rurales como las urbanas; todo esto, de acuerdo a lo definido en el Plan Operativo del Concesionario dentro de su autonomía técnica y operativa. Por tanto, estas validaciones se encuentran inmersas en el numeral anterior destinado a la zona urbana.”. Es de resaltar que conforme a las observaciones que esta Unidad realizó al ente interventor, para el mes objeto de análisis, se reportó y ejecutó 1 visita en el área rural de la localidad de Usme.

2.1.1.2 Balance de Cargas de Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 31 de octubre de 2022, obteniendo:

Tabla 4. Cantidad de Microrrutas por nivel de Criticidad ASE 1 – May 2021 a Oct 2022

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS	Total en Porcentaje
Nivel crítico alto	119	35%
Nivel crítico medio	112	33%
Nivel crítico bajo	32	9%
Sin nivel de criticidad	77	23%
Total	340	100%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 68% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.



2.1.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 57 – Técnico Operativo del mes de noviembre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte:

- ✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de Recolección y Transporte del mes de octubre de 2022, y generó las observaciones correspondientes.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de Recolección y Transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el informe mensual del mes de noviembre entregado por el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. mediante radicado UAESP 20227000740432 del 13 de diciembre de 2022, durante el mes de análisis se encontraba el Plan Operativo No 14 radicado mediante comunicado PAD-2-20220921-11348-OPE el 22 de septiembre de 2022 (UAESP 20227000572632) donde se programó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) la ejecución de 348 microrutas, 71 macrorutas y 6 frecuencias durante precitado mes. A continuación, se detallan las cantidades para el área urbana y rural del ASE 1.

2.1.2.1 Zona Urbana

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 58, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000740432 del 13 de diciembre del 2022; durante el periodo de noviembre de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 37.653,78 toneladas de residuos provenientes de las áreas urbanas de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria y Usme. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 3.572 viajes al Parque de Innovación Doña Juana durante el mes de noviembre.

Se hace la aclaración por parte del Concesionario que en el servicio de recolección de residuos domiciliarios especiales se incluyeron 4 toneladas correspondientes al PQR No 1196548 de la localidad de Usaquén el cual ingresó al Parque de Innovación Doña Juana con una microruta de residuos de arrojo clandestino, pero corresponde al servicio de recolección de escombros domiciliarios. En ese sentido, se realizará el descuento de 4 toneladas del informe de la adición correspondiente.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de noviembre de 2022 en el ASE 1; el 88,2% equivalentes a 33.198,41 toneladas, corresponden a residuos sólidos producto de recolección domiciliaria; seguido de las 1.779,89 toneladas de residuos producidos por grandes generadores, y de aquellos generados por la actividad de barrido con 1.567,64 toneladas con el 4,7% y 4,2% respectivamente, de la totalidad de los residuos recolectados en el mes de noviembre; seguidos por corte de césped, Residuos Domiciliarios Especiales y en menor proporción por Poda de árboles, los cuales no sobrepasan el 1.7% de representación de las toneladas totales recogidas y transportadas durante el periodo.

Tabla 5. Toneladas recolectadas por tipo de residuo Zona Urbana – Noviembre 2022

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total	
Usaquén	11.266,63	791,15	542,82	288,50	89,43	148,68	13.127,21	34,9%
Chapinero	5.620,08	119,52	301,26	50,22	53,04	53,42	6.197,54	16,5%



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Árboles	Residuos Domiciliarios Especiales	Total	
Santa Fe	2.883,26	245,17		29,81		71,00	3.229,24	8,6%
San Cristóbal	6.710,23	617,06	341,70	205,42	1,86	37,59	7.913,86	21,0%
Usme	5.790,47	7,00	277,95	36,21	10,87		6.122,50	16,3%
La Candelaria	927,74			19,12		12,67	959,53	2,5%
Todas las localidades			103,91				103,91	0,3%
Total	33.198,41	1.779,89	1.567,64	629,28	155,20	323,36	37.653,78	100,0%
	88,2%	4,7%	4,2%	1,7%	0,4%	0,9%		
	100%							

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

Ahora bien, frente a la distribución por localidades, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Usaquén con 13.127,21 toneladas totales, equivalentes al 34,9% de las toneladas totales del ASE 1; seguida por la localidad de San Cristóbal con 7.913,86 con el 21,0%. Nótese, como se había evidenciado en meses atrás (excepto en agosto), las localidades de Usme y Chapinero para esta ocasión generaron aproximadamente la misma cantidad de residuos, con 6.197,54 toneladas para la localidad de Chapinero y 6.122,50 toneladas para la localidad de Usme con el 16,5% y el 16,3% respectivamente.

En todas las localidades, la mayor cantidad de residuos fueron de aquellos de origen ordinario domiciliario 33.198,41 toneladas representando el 88,2%. Para el mes de análisis, se reportaron 1.012,19 toneladas más que en el mes de octubre de 2022.

2.1.2.2 Zona Rural

De acuerdo con la información reportada por el concesionario del servicio de aseo Promoambiental Distrito S.A.S ESP, en su Informe Mensual No 58 del periodo de noviembre de 2022, realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Parque de Innovación Doña Juana) de un total de 688,91 toneladas de residuos provenientes de las áreas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Sumapaz. Según la información del concesionario, esta recolección se realizó a través de 258 micro rutas ejecutadas.

Vale resaltar que, en dicho informe el concesionario aclara "(...) Es importante resaltar que debido que se generó un nuevo esquema en la prestación del servicio de recolección, cambiaron las microrutas que prestan el servicio en la zona rural del ASE, hay sectores del área rural que debido a la baja producción de esta no tienen una microruta específica catalogada como rural, sino que se atiende con la microruta del área urbana en los siguientes porcentajes":

Tabla 6. Microrutas que recogen en área urbana y rural – En tabla: porcentaje de recolección en área rural. Noviembre 2022

Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural	Micro	%Rural
3301	60,87%	49001	15,45%	3327	3,49%	3335	1,54%
1334	34,37%	19001	8,36%	9306	3,13%	19009	1,37%
3350	28,48%	1338	8,11%	1350	2,93%	1310	1,28%
3328	28,03%	1303	3,92%	3330	2,69%	21009	1,19%
2313	22,87%	3342	3,75%				

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



A continuación, se relaciona la cantidad de toneladas atendidas (incluye recolección y transporte al Parque de Innovación Doña Juana), realizado por el concesionario Promoambiental Distrito en cada una de las 6 localidades con área rural:

Tabla 7. Toneladas recolectadas por localidad Zona Rural. Noviembre 2022

Localidad	Total	
Usaquén Rural	123,95	18,0%
Chapinero Rural	486,24	70,6%
Santa Fe Rural	15,85	2,3%
San Cristóbal Rural	14,54	2,1%
Usme Rural	24,85	3,6%
Sumapaz	23,48	3,4%
Total	688,91*	100,0%

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

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

Nótese que, para el área rural, el concesionario no discrimina las toneladas por tipo de residuos o generador dado que, en estas áreas, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4, solo se realiza recolección de residuos ordinarios de origen domiciliario y no se desarrollan actividades de corte de césped, poda de árboles ni barrido de áreas públicas; ni tampoco se consideran usuarios grandes generadores.

Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados durante el mes de noviembre de 2022 en el área rural, de las 6 localidades, la localidad de Chapinero Rural fue la que registró mayor cantidad de toneladas atendidas con 486,24 toneladas (70,6%); seguido por Usaquén Rural con 123,95 toneladas (18,0%); tendencia similar a la reportada en el primer semestre del año 2022. Es importante recalcar que para ruralidad en el mes de noviembre se registró un aumento de 72,13 toneladas de residuos atendidos en comparación con el mes octubre; tendencia distinta a lo evidenciado en los dos meses anteriores.

Es de resaltar que a pesar de que la localidad de Sumapaz tiene baja cantidad de toneladas, aun cuando se realiza cada quince días su atención y, cuenta con la menor cantidad de población respecto a las demás localidades, la localidad con menor cantidad de residuos fue San Cristóbal Rural; como lo fue para los meses de julio, agosto y octubre, aunque aumento para el mes de octubre a noviembre pasando de 12.81 a 14.54 toneladas.

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios en el ASE 1.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 8. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 1 – Noviembre 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1.	11/11/2022	Santa Fe	Carrera séptima entre Plaza de Bolívar a calle 26	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microruta 06305 Bolsas de Barrido	X	X
2.	14/11/2022	San Cristóbal	Barrio República de Canadá		Microruta 01306 Domiciliaria		X
3.	14/11/2022	Usaquén	Zona el Codito		Microruta 19001 Domiciliaria		X
4.	15/11/2022	Candelaria	Barrio Belén Calle 6 d # 3-60		Microruta 05304 Domiciliaria	X	
5.	16/11/2022	Santa Fe	Entre Av. Caracas y Av. Circunvalar y entre calle 19 y calle 26		Microruta 06305 Domiciliaria		X
6.	16/11/2022	Usaquén	Calle 189C Carrera 6 Recorrido Hasta Calle 190 Con Carrera 6		Microruta Domiciliaria	X	X
7.	17/11/2022	Santa Fe	Calle 16 con Carrera 9		Microruta 06306 Domiciliaria	X	X
8.	30/11/2022	San Cristóbal	Barrio 20 de Julio		Microruta 09302 Domiciliaria		X
9.	Seguimiento en varias fechas durante el mes de noviembre	San Usme	Carrera 4 No. 92B - 06 Sur		Microruta 01346 Domiciliaria		X

Fuente: Elaboración propia

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

Durante este periodo, las visitas adelantadas en campo se centraron en su mayoría en la supervisión de la recolección de residuos domiciliarios puerta a puerta, al igual que las visitas de seguimiento a través de SIGAB. Las visitas de supervisión fueron adelantadas sobre 4 de las 7 localidades del área de servicio exclusivo - ASE 1.

En las visitas adelantadas en campo, se evidenciaron puntos de disposición y acumulación de residuos por la disposición inadecuada de residuos fuera de las frecuencias y horarios de recolección (generalmente antes de que la ruta inicie), que motiva a la acumulación de residuos.

- Cumplimiento de horario y frecuencia: Se observó de manera general el cumplimiento de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo e información del SIGAB. No obstante, para la microruta 06305 del 16 de noviembre del 2022 de acuerdo con lo registrado en el SIGAB la microruta estaba programada para realizarse por el vehículo con placas ESN 671 y fue realizado por el vehículo con placas ESN 937

Entre algunos aspectos encontrados se resaltan el no reporte GPS de algunos vehículos, no reporte de ingreso al Parque de Innovación Doña Juana, atención de polígonos diferentes a los de la microruta, velocidades de 0 km/h en la atención y diferencias entre la hora de reporte y del GPS de más de una hora



Informe mensual de Supervisión y Control

- Cobertura: Se observó que en el seguimiento SIGAB que se dejan de registrar recorridos de parte de las líneas trazadas para las Rutas y mostrando falta de cobertura total en los mismos. Así mismo, se reportan rutas de duración corta como la microrruta 94004 del 20 de noviembre de 26 minutos.
- Calidad del servicio:
 - Fuga de lixiviados:
 - El 15 de noviembre en la microrruta 05304 se encontró fuga de lixiviados en el vehículo de placas ESN 678, aproximadamente a las 8.50am. Se avisó al conductor y a los operarios y se indicó detener la operación y avisar al supervisor, no obstante, hacen caso omiso y siguen prestando el servicio. Seguidamente, se contactó la Interventoría que hizo presencia hacia las 9:47am, pero de igual manera se sigue con la Ruta hasta las 10:42am. Por otra parte, el personal del camión se comportó de manera hostil y agresiva con el supervisor de la Unidad a excepción de un operario.
 - El 17 de noviembre en la microrruta 06306 realizada por el vehículo de placas ESN 138, al cual se le identificó fuga de lixiviados y se informó al conductor, situación que se subsanó in situ sin necesidad de detener la recolección. Se realizó la debida limpieza del punto.
- Revisión uso de Elementos de Protección Personal EPP – Dotación y Herramientas: En general el personal cuenta con los elementos requeridos para su labor (guantes y overol), los cuales se encuentran en buen estado y con uso adecuado por parte de los operarios. El vehículo cuenta con los reflectivos, identificación, balineras encendidas, logos requeridos, papeles al día, kit de carreteras y extintor en buen estado. Para una de las verificaciones se observó el impermeable totalmente dañado y el triciclo requiere de mantenimiento.
- Velocidad: A partir de la información evidenciada a través del SIGAB se reflejan registros de velocidades superiores a 50 km/h, incumpliendo los límites de velocidad de la Ciudad.

2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador Promoambiental, para determinar la queja recurrente del mes de noviembre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte según la información reportada por el SIGAB; será presentado en el Informe correspondiente al mes de diciembre de 2022.

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

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades pertenecientes al ASE 1, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio



Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos; para el mes de noviembre, esta actividad se desarrolló en marco de la Adición No. 24 del Contrato 283 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición domiciliarios y de aquellos de arrojo clandestino, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 57 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, radicado ante esta Unidad con el consecutivo UAESP 20227000748792 del 19 de diciembre del 2022; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombros domiciliarios), reportados por el Concesionario Promoambiental en su informe mensual del mes de octubre de 2022, así:

Tabla 9. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 – Octubre 2022

Localidad	Solicitudes Atendidas*	Solicitudes Atendidas – Residuos llevados a RSDJ / Punto Limpio	Residuos Especiales Dispuestos en RSDJ / Punto Limpio (Toneladas)	Solicitudes Atendidas – Residuos Llevados a Escombrera	Residuos Dispuestos en Escombrera (m3)**
La Candelaria	2	2	0	NR	NR
Chapinero	20	20	52	NR	NR
San Cristóbal	15	15	30	NR	NR
Santa Fe	12	12	36	NR	NR
Usaquén	38	38	167	NR	NR
Usme	3	3	18	NR	NR
Total	90	90	301,96	NR**	NR

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

* El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.

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

***NR: No Reporta Datos

Del análisis documental que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de **octubre³**; resalta que:

- ✓ Para este mes, el Concesionario reportó en el informe mensual un total de 301,96 Toneladas producto de la atención de solicitudes, las cuales fueron transportadas al RSDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD que fueron dispuestos en la escombrera el Concesionario reportó 4 viajes.
- ✓ En el informe mensual solamente reportó la atención de RCD domiciliarios, pero no la información correspondiente a residuos especiales.

³ Se resalta que para el periodo de Informe del mes de Noviembre, la Interventoría Consortio Proyección Capital, realiza la validación documental del Informe de Octubre del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP.



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ La relación de cantidad de solicitudes es diferente a la totalidad de solicitudes que se reportaron en la base de datos del SIGAB debido a que en esta última se tenían 216 solicitudes de las cuales 62 eran habilitadas, 85 canceladas y 69 sin información.
- ✓ Se reportaron cuatro viajes a escombrera autorizada, pero el Concesionario no allegó el volumen ni las PQR que fueron atendidas. Tampoco remitió el correspondiente certificado.
- ✓ El volumen total relacionado no correspondía a la sumatoria del volumen de cada una de las solicitudes reportadas como atendidas.
- ✓ 27 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo.
- ✓ Diferencias de solicitudes en cada una de las fuentes de información.

Estas observaciones fueron remitidas al concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5755-22 (Radicado UAESP 20227000717742 del 30 de noviembre de 2022).

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de varias correcciones y las acciones que se hayan adelantado en marco de la SAC 117. 183 y 184 (Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)).

En el ejercicio de supervisión y control de la Unidad, evidenciamos que:

- Cabe resaltar que en atención a la solicitud elevada por esta Unidad en la reunión de presentación del informe mensual de interventoría del mes de julio; desde el informe del mes de agosto el ente interventor realizó la precisión requerida respecto a *“las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera”*.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en el comunicado *“Cronograma de Actividades Noviembre de 2022 – Interventoría”* remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000648902 del 27 de octubre de 2022; y en el Anexo No 2 *“Verificaciones de campo”* del Informe Técnico Operativo No 57 de la Interventoría; para el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes verificaciones:

Tabla 10. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 1 – Noviembre 2022

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Recolección y Transporte – RCD Usuarios	Usaquén	10	8	No refieren	No refieren
	Chapinero		3		
	Santa Fe		0		
	San Cristóbal		0		
	Usme		0		
	La Candelaria		0		
Total		10	11		

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

De lo anterior, se evidencia que adelantaron el 100% de las verificaciones que tenían programadas para el mes de Noviembre de 2022 mostrando un mejoramiento en dicho proceso conforme a las observaciones que desde esta Unidad ya se habían elevado. No obstante, se concentraron en solo 2 de las 6 localidades donde se adelantan estas actividades.



Informe mensual de Supervisión y Control

Dado que en el mes de septiembre, el ente interventor no cumplió con la cantidad de verificaciones planeadas para este componente y vienen además, centrándose en una sola localidad; mediante comunicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la interventoría da respuesta a la observación remitida bajo el comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre, señalando que:

“(…) Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, la programación mensual de actividades de la Interventoría, establecida para efectos de realizar el seguimiento y control a los diferentes componentes del servicio de aseo, puede presentar modificaciones dada la dinámica de la operación y los movimientos de personal que se deben realizar por solicitudes extraordinarias como lo son: atención de PQR y/o requerimientos de acompañamientos o verificaciones remitidas por parte de la Unidad a la Interventoría, participación en mesas de trabajo con la comunidad, verificación de la prestación del servicio en sectores específicos asociados a Derechos de Petición, Tutelas, Acciones Populares, PQR, entre otros; así como, actualizaciones del Plan Operativo del Concesionario y situaciones imprevistas como alteraciones del orden públicos y demás problemáticas identificadas en el día a día. Situaciones que deben ser atendidas de manera prioritaria, lo que implica el ajuste de las actividades planeadas por la Interventoría.”

2.2.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones técnico-operativas en campo – Puntos de arrojto clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones de supervisión a la Adición No 24 “Atención de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino”; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas en la Matriz Interactiva, producto de las visitas de campo de acuerdo con las solicitudes realizadas por la comunidad, la UAESP y/o por los reportes generados por los supervisores en campo de la Interventoría, durante el mes de noviembre de 2022.

Tabla 11. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 1⁴ - Noviembre 2022

Localidad	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de reportes
La Candelaria	17	21
Chapinero	21	23
San Cristóbal	80	102
Santa Fe	44	52
Usaquén	72	46
Usme	74	83
Total	308	327

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de Noviembre de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 57 radicado mediante UAESP 20227000748792 del 19 de diciembre del 2022.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojtos clandestinos de residuos ordinarios y de construcción y demolición, los cuales la Interventoría reportó por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario con el fin de ser atendidos de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo. Los reportes referenciados se relacionan por localidad en la Tabla anterior.

⁴ Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojtos clandestinos correspondientes a 69 del mes de octubre de 2022 y 258 del mes de noviembre de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

La Interventoría reportó al Concesionario 327 arrojados clandestinos durante el mes noviembre, de los cuales 69 corresponden al mes de octubre de 2022 y 258 al mes de noviembre de 2022. Cabe precisar que dentro de los 327 reportes, se reportaron arrojados clandestinos de verificaciones realizadas al final de octubre de 2022.

De los 327, fueron atendidos 6 por el Concesionario y cerrados a conformidad por la Interventoría, y 321 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de noviembre. Así mismo, se gestionaron 5 reportes de arrojado clandestino del mes de septiembre de 2022, de los cuales 2 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, y 3 devueltos; y se gestionaron 13 reportes de arrojado clandestino del mes de octubre de 2022, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría.

Tabla 12. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojados reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojo clandestino	Septiembre/2022	5	0	0	2	3**	0	0	0
	Octubre/2022	13	0	0	13	0	0	0	0
	Noviembre/2022	327	321	0	6	0	0	0	0
Total		345	321	0	21	3**	0	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 55 – Septiembre 2022 – ASE 1

* Serán notificados mediante comunicado para solicitar la atención por parte del Concesionario.

** Devueltos por novedades en las evidencias cargadas.

Dentro de la información entregada por Interventoría, se encuentra la tabla relacionada a continuación donde se muestra la cantidad de toneladas recolectadas y transportadas por el Concesionario, aquellas certificadas por el RSDJ y las avaladas por la Interventoría, en marco de la atención de Puntos de Arrojo Clandestino⁵.

Tabla 13. Toneladas recolectadas y transportadas Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino – Octubre a Diciembre 2021 y Enero a Agosto 2022 – ASE 1

Toneladas Recolectadas y Transportadas						
Fecha		Puntos arrojo clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2022	Enero	No. Puntos: 403 No Atenciones: 570	2.196,97	2.196,97		2.196,97
2022	Febrero	No. Puntos: 536 No Atenciones: 614	2.317,21	658,11	1.659,85	2.317,21
2022	Marzo	No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	2.786,25	957,59	1.828,66	2.786,25
2022	Abril	No. Puntos: 409 No Atenciones: 583	2.153,41	2.153,41		2.153,41
2022	Mayo*	No. Puntos: 550 No Atenciones: 663	1.753,99	1.764,49		1.753,99
2022	Junio	No. Puntos: 532 No Atenciones: 708	1.971,23	1.975,35		1.971,23
2022	Julio	No. Puntos: 699 No Atenciones: 781	1.423,64	1.423,64		1.423,64

⁵ En el informe mensual de interventoría de septiembre, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de julio.



Toneladas Recolectadas y Transportadas						
Fecha		Puntos arrojados clandestino atendidos noviembre/2021- ASE 1-	Concesionario	Certificado RSDJ	Certificadas SECAM JR	Avaladas por Interventoría
2022	Agosto	No. Puntos: 638 No Atenciones: 850	1.812,65	1.812,65		1.812,65
2022	Septiembre**	No. Puntos: 593 No Atenciones: 784	1.670,97	1.671,72		En revisión
2022	Octubre	No reporta	No reporta	1.138,64		No aplica

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

** Datos en validación por la Interventoría

NOTA: A partir del mes de febrero de 2022, se habilitó el Punto Limpio ubicado en el Uval, motivo por el cual, para los meses de febrero y marzo, se presentaron los datos de toneladas e ingresos de forma independiente para el relleno sanitario certificados por Inter DJ; y para el Punto Limpio certificados por SECAM JR.

2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 57 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de Noviembre de 2022 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de mayo de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de los puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

De conformidad con lo presentado en el Informe mensual No 58, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000740432 del 13 de diciembre del 2022 la empresa Promoambiental Distrito S.A.S ESP refiere que adelantó la atención de las siguientes solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas y/o aceptadas por los usuarios durante el mes de noviembre de 2022 para las localidades que conforman el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1, (se presenta adicionalmente la relación del peso estimado y volumen recogido (m³) en dichas atenciones).

Tabla 14. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas por Promoambiental durante noviembre de 2022.

Resultados Noviembre 2022				
Localidad	Total Solicitudes Recibidas	Total Solicitudes Atendidas	Peso Toneladas (Estimado)	Volumen (m ³)
Usaquén	90	90	86,00	64,5
Chapinero	53	53	36,00	27
Santa Fe	20	20	10,00	7,5
San Cristóbal	24	24	26,67	20
Usme	22	22	5,33	4
La Candelaria	8	8	5,33	4
TOTAL	217	217	169,33	127

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



* El total de toneladas reportadas en el informe del concesionario para el mes de noviembre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En su Informe Mensual No 58, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000740432 del 13 de diciembre del 2022; el concesionario afirma que “(...) se recibieron 217 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: 89 canceladas, 64 habilitadas, 64 pendientes por habilitar. Se presentó una variación del,46% con respecto al mes anterior.”

Adicionalmente precisa que “(...) Es importante resaltar, que en el mes se realizaron 2 viajes a la escombrera autorizada, se anexa el soporte de ingreso. Los residuos restantes que fueron recolectados se transportaron hasta el relleno sanitario Doña Juana.” No obstante, esta Unidad no encontró dicho soporte en los adjuntos del Informe; por lo cual se elevó esta observación al ente interventor.

Respecto a la disposición final de los residuos atendidos en estas solicitudes, en su Informe, el concesionario no especifica las cantidades exactas dispuestas en el Parque de Innovación Doña Juana y en la escombrera autorizada. Para el mes de análisis no aclararon información referente a la disposición en dichos lugares autorizados.

Al respecto cabe señalar que esta Unidad en su ejercicio de Supervisión recalzó al ente interventor, la importancia de garantizar la disposición de estos residuos especiales en escombreras en las reuniones de presentación de su informe mensual (desde junio) y en las reuniones de seguimiento a RCDs; quienes señalaron que se requirió esta información a la empresa de aseo en el respectivo comunicado de observaciones del informe. Por lo tanto, se continuará con el seguimiento a dicha información.

2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado el 26 de mayo de 2022, las visitas para este componente se reportan trimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de **diciembre de 2022**.

2.2.4 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOMICILIARIOS

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB⁶, realizadas al concesionario Promoambiental Distrito, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de octubre y noviembre de 2022.

La revisión de parte del equipo de la Unidad, consistió en la exploración de cada una de las PQR's registradas entre el 01 de octubre de 2022 y el 30 de noviembre de 2022, en las que usuarios solicitaron recolección de diferentes tipos de materiales y residuos de construcción y demolición como escombros; a partir de la Información encontrada en el formato “Plano de Interventoría” del SIGAB el cual incluye información referente a fechas de radicación, tipo de residuo, volumen habilitado, fecha de atención, tiempo de atención y medio de radicación de la solicitud. Las consultas se realizaron en SIGAB en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Consultas Planos / Planos facturación / Servicios Domiciliarios Facturados/ y en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Ges Archivos/Consultas Planos / Plano PQR /Plano Interventoría.

Dado lo anterior, en la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario y clandestino radicados durante los meses precitados por cada una de las localidades, al prestador del servicio de aseo Promoambiental; para un total de 658 solicitudes, en la que la localidad con mayor cantidad de solicitudes fue Usaquén (38,45%).

⁶ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 15. Total de Solicitudes Especiales Recibidas Octubre y Noviembre 2022– ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección Especiales – ASE 1			Total Localidad Octubre y Noviembre
Solicitud servicio de escombros domiciliarios			
Localidad	Total de Solicitudes Recibidas Octubre 2022	Total de Solicitudes Recibidas Noviembre 2022	
Candelaria	6	10	16
Chapinero	57	76	133
San Cristóbal	56	52	108
Santa Fe	32	36	68
Usaquén	126	127	253
Usme	33	47	80
Total	310	348	658

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Octubre y Noviembre 2022

Es importante señalar que, de las 658 solicitudes de recolección de residuos especiales, **433** corresponden a solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición (RCD's) **de origen domiciliario**, sobre los cuales se centrarán los siguientes análisis del presente informe; siendo 216 registradas para el mes de octubre y 217 para el mes de noviembre. Cantidades que SI son acordes con las cifras entregadas por el Concesionario en sus Informes de ejecución No 57 y 58 de los meses de Octubre y Noviembre.

A continuación, se analizarán los tiempos de atención dados de las solicitudes de RCD's por localidad tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas.

2.2.4.1 Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada exclusivamente a las solicitudes de recolección de RCD's domiciliarios, se encontró que 270 (**62,36%**) de las 433 solicitudes fueron canceladas en los meses de análisis; registrándose 129 para el mes de octubre y 141 para el mes de noviembre. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes canceladas diferenciadas por localidad.

Tabla 16. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Octubre y Noviembre 2022 (SIGAB, 2022)

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1			Total Localidad Octubre	Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1		Total Localidad Noviembre
Total de Solicitudes Canceladas - Octubre				Total de Solicitudes Canceladas - Noviembre		
Localidad	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario		Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	
Candelaria	1	2	3	2	2	4
Chapinero	5	18	23	22	16	38
San Cristóbal	5	18	23	12	6	18
Santa Fe	2	11	13	8	8	16
Usaquén	18	36	54	23	24	47
Usme	1	12	13	9	9	18
Total	32	97	129	76	65	141

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Octubre y Noviembre 2022

La localidad de Usaquén registró mayor cantidad de solicitudes de recolección canceladas para los dos meses (37,4%) (igual que en el primer semestre); mientras que la localidad con menor cantidad de solicitudes canceladas fue La Candelaria con el 2,6% para los dos meses. Cabe precisar que se presentaron cancelaciones en todas las 6 localidades en que se radicaron las solicitudes de atención.



Informe mensual de Supervisión y Control

De las 270 solicitudes relacionadas, el 60% (162) fueron canceladas por el usuario solicitante en los dos meses; mientras que 40% (108) fueron canceladas por el concesionario en el momento en que realizaron su respectiva visita de aforo. Comportamiento similar al reportado en el primer semestre de 2022.

Sin embargo, al realizar el análisis de la información reportada en SIGAB se encontró que 11 de las 270 solicitudes que aparecen como cancelados, fueron solicitudes finalmente atendidas en las que habilitaron 16,5 m³ de residuos mixtos a través de 6 microrutas.

Tabla 17. Relación de solicitudes habilitadas reportadas como canceladas en SIGAB ASE 1 – Octubre y Noviembre 2022

Radicado	Detalle	Fecha Radicación	Localidad	Resultado Visita	Fecha Visita	Cantidad	Fecha Ejecución	Microruta	Tipo Residuo	Disposición Final	
1183091	Solicitud servicio de escombros domiciliarios	6/10/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	14/10/2022	0,5	15/10/2022	62004	Mixtos	No Refieren	
1191235		24/10/2022	Usme	Cancelado - Usuario	26/10/2022	3,5	26/10/2022	62006	Mixtos	No Refieren	
1184623		10/10/2022	Chapinero	Cancelado - Usuario	14/10/2022	0,5	20/10/2022	62002	Mixtos	No Refieren	
1186552		13/10/2022	Chapinero	Cancelado - Concesionario	19/10/2022	1,5	3/11/2022	0	Mixtos	No Refieren	
1180149		3/10/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	5/10/2022	3	6/10/2022	62005	Mixtos	No Refieren	
1194162		31/10/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	1/11/2022	1,5	1/11/2022	62004	Mixtos	No Refieren	
1190076		21/10/2022	Usaquén	Cancelado - Concesionario	24/10/2022	1,5	27/10/2022	62001	Mixtos	No Refieren	
1187268		14/10/2022	Santa Fe	Cancelado - Usuario	18/10/2022	2,5	28/10/2022	62003	Mixtos	No Refieren	
1186569		13/10/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	18/10/2022	1	22/10/2022	62004	Mixtos	No Refieren	
1181355		4/10/2022	Santa Fe	Cancelado - Usuario	7/10/2022	1	7/10/2022	62003	Mixtos	No Refieren	
1183091		6/10/2022	San Cristóbal	Cancelado - Usuario	14/10/2022	0,5	15/10/2022	62004	Mixtos	No Refieren	
1191235		24/10/2022	Usme	Cancelado - Usuario	26/10/2022	3,5	26/10/2022	62006	Mixtos	No Refieren	
1184623		Solicitud servicio de escombros domiciliarios	10/10/2022	Chapinero	Cancelado - Usuario	14/10/2022	0,5	20/10/2022	62002	Mixtos	No Refieren
1186552			13/10/2022	Chapinero	Cancelado - Concesionario	19/10/2022	1,5	3/11/2022	0	Mixtos	No Refieren
1180149	3/10/2022		San Cristóbal	Cancelado - Usuario	5/10/2022	3	6/10/2022	62005	Mixtos	No Refieren	
1194162	31/10/2022		San Cristóbal	Cancelado - Usuario	1/11/2022	1,5	1/11/2022	62004	Mixtos	No Refieren	
1190076	21/10/2022		Usaquén	Cancelado - Concesionario	24/10/2022	1,5	27/10/2022	62001	Mixtos	No Refieren	
1187268	14/10/2022		Santa Fe	Cancelado - Usuario	18/10/2022	2,5	28/10/2022	62003	Mixtos	No Refieren	
1186569	13/10/2022		San Cristóbal	Cancelado - Usuario	18/10/2022	1	22/10/2022	62004	Mixtos	No Refieren	
1181355	4/10/2022		Santa Fe	Cancelado - Usuario	7/10/2022	1	7/10/2022	62003	Mixtos	No Refieren	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

Con el fin de continuar con el respectivo trámite; se remiten las anteriores solicitudes al ente interventor mediante radicado 20232000005401 del 10 de enero de 2023; para su revisión, seguimiento y acciones a que haya lugar.

Considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses del primer semestre; y que ya se habían expuesto a la Interventoría este tipo de situaciones en las reuniones de seguimiento a RCD's de los días 17 de junio de 2022 y 23 de junio de 2022, y en las reuniones de presentación del informe mensual de interventoría; tanto en el componente Técnico Operativo como en Comercial y Financiero; en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se enviaron a la Interventoría Consorcio Proyección Capital, radicados:

- UAESP 2022000153701 del 12 de julio de 2022 en el que presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de marzo a julio de 2022.
- UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022, con el que se remitieron observaciones encontradas para los meses de junio y julio de 2022.
- UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; reiterando lo solicitado en los radicados 20222000153701 del 12 de julio de 2022 y 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.

Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que:

- Respecto a las 39 de las 216 solicitudes remitidas por la Unidad, de los meses de agosto y septiembre de 2022, con resultado de visita “Cancelado-Usuario” y “Cancelado-Concesionario”; evidenciaron que 11 solicitudes presentan como disposición final “Relleno”; por lo cual, se solicitó al Concesionario dar claridad, sobre el diligenciamiento de esta información.
- *“Con relación a los tiempos de atención superiores a los dos días hábiles (calculados desde la fecha de aforo o visita y hasta la fecha de atención), y la no entrega de los certificados de disposición final en escombrera autorizada; esta Interventoría realizó las mismas observaciones al Concesionario y solicitudes respectivas mediante comunicado UAESPCPC-ASE1-5605-22 con radicado UAESP 20227000645092 del 26 de octubre de 2022.”*
- Con relación al radicado 20222000153701 del 12 de julio de 2022, con el cual la Unidad presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de marzo a julio de 2022; la Interventoría indica que mediante comunicación 20227000506132 del 29 de agosto de 2022, trasladó estos requerimientos al concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP. Así mismo, con oficio UAESP-CPC-ASE1-5370-22 (UAESP 20227000545682 del 08 de septiembre de 2022) reiteró la solicitud al Concesionario. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Concesionario; por lo cual la Interventoría elevó informe de posible incumplimiento a la Unidad -SAC 117 en la cual informó que el Concesionario está incumpliendo con los requerimientos generados por la Interventoría.
- Respecto a radicado UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022; con el cual la Unidad presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de junio a julio de 2022; el ente interventor precisa que *“(…) mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5500-22 (UAESP 20227000715012 del 1 de diciembre de 2022) la Interventoría remitió el resultado de las verificaciones realizadas y las acciones ejecutadas. Adicionalmente se informó que se habían realizado los requerimientos al Concesionario. La Interventoría envió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5756-22 del 30 de noviembre de 2022 (UAESP 20227000714762) en el que se informó al Concesionario las observaciones relacionadas con el seguimiento al comunicado 20222000208731*



Informe mensual de Supervisión y Control

– calidad en las respuestas a solicitudes de SDQS – junio y julio de 2022. A la fecha el Concesionario no ha remitido la respuesta a la solicitud por lo cual la Interventoría generará la respectiva SAC.”

Ahora bien, referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Determinado desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Promoambiental Distrito, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados los meses de octubre y noviembre de 2022 en las localidades de ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes que fueron canceladas:

Tabla 18. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Octubre y Noviembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas Octubre									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Canceladas Noviembre									
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **								Total	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **								Total
	1	2	3	4	5	6	>7			1	2	3	4	5	6	>7		
Candelaria		1	1				1		3			1				3	4	
Chapinero		12		1	4	3	3		23	2	13	4	1	3	2	15	38	
San Cristóbal		5	6	7	1	2	2		23		2		1	2		13	18	
Santa Fe		2	1	4	4	2			13		2	1		1		12	16	
Usaquén		22	3	6	7	5	11		54	1	18	3		8	1	17	47	
Usme	2	2	7		2				13		6	1	1	1		9	18	
Total	2	44	18	18	18	12	17		129	3	41	10	3	15	3	69	141	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de radicación de la solicitud y la fecha de visita y/o aforo.

Se evidencia en la tabla anterior que la mayor cantidad de solicitudes canceladas o no efectivas (no se realizó recolección) tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles**; al igual que sucedió en el primer semestre del año. No obstante, en el mes de noviembre, los tiempos mayores a 7 días fueron más frecuentes, llegándose a presentar atenciones hasta de 16 días hábiles.

A continuación, se presenta la cantidad de solicitudes canceladas en los meses de octubre y noviembre de 2022 por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 19. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Octubre y Noviembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1																
Total de Solicitudes Canceladas																
Localidad	Medio de radicación - Octubre								Total	Medio de radicación - Noviembre						Total
	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	SDQS	UAESP-Interventoría	Verbal	Web	Correo Electrónico		Correo Electrónico 110	Escrito	Línea 110	SDQS	UAESP-Interventoría	Verbal	
Candelaria			3					3				4				4
Chapinero		1	22					23	1	2	1	34				38
San Cristóbal	1	1	19		1	1		23		1		16			1	18
Santa Fe		1	12					13				16				16
Usaquén	1	1	50	1			1	54				45	1	1		47
Usme			13					13				17			1	18
Total	2	4	119	1	1	1	1	129	1	3	1	132	1	1	2	141

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

De lo anterior, se puede observar que durante los meses de Octubre y Noviembre fueron utilizados mayor cantidad de medios de radicación (7) en comparación con los primeros meses del año donde utilizaban entre 4 y 3; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades.

2.2.4.2 Solicitudes Atendidas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCD's domiciliarios, se encontró que **163 (37,64%)** de las 433 solicitudes fueron atendidas en los meses de Octubre y Noviembre de 2022; información que NO es concordante con lo reportado por el concesionario en sus Informe mensuales. A continuación, se enlista la cantidad de solicitudes atendidas diferenciadas por localidad.

Tabla 20. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCD's domiciliarios – Octubre y Noviembre 2022 ASE 1

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Efectivas Octubre 2022		Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Efectivas Noviembre 2022	
Localidad	Cantidad	Localidad	Cantidad
Candelaria	2	Candelaria	4
Chapinero	19	Chapinero	15
San Cristóbal	15	San Cristóbal	6
Santa Fe	10	Santa Fe	4
Usaquén	38	Usaquén	43
Usme	3	Usme	4
Total	87	Total	76

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

El 49,7% de las solicitudes atendidas durante los meses de Octubre y Noviembre de 2022, corresponden a la localidad de Usaquén, seguida por Chapinero (20,86%); siendo las localidades que mayores solicitudes en general registraron; igual a lo reportado en el primer semestre del año.



Informe mensual de Supervisión y Control

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Promoambiental Distrito, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados en los meses de Octubre y Noviembre de 2022 en todas las localidades del ASE 1, en lo que respecta a las solicitudes efectivas o atendidas:

Tabla 21. Tiempos de visita en las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Octubre y Noviembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas Octubre									Resultados Solicitudes Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas Noviembre								
Localidad	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							Total	Cantidad de días – Visita y/o contacto (Días hábiles) **							Total	
	1	2	3	4	5	6	>7		1	2	3	4	5	6	>7		
Candelaria		1		1				2		4						4	
Chapinero	3	8	3	1		2	2	19		9	3	2			1	15	
San Cristóbal		4	6	2	1	1	1	15		4					2	6	
Santa Fe		6	1	1	1		1	10		2					2	4	
Usaquén	1	13	9	5	4	5	1	38	1	22	5	1	3	1	11	43	
Usme			1	1	1			3		3					1	4	
Total	4	32	20	11	7	8	5	87	1	44	8	3	3	1	17	76	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de radicación de la solicitud y la fecha de visita y/o aforo.

Se evidencia en la tabla anterior que la cantidad de solicitudes habilitadas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de **2 días hábiles (46,6%)**; al igual que lo reportado para el primer semestre de 2022. Sin embargo, se encontraron reportes con hasta 17 días, en especial para el mes de noviembre de 2022.

No obstante, el concesionario Promoambiental reporta otra fecha en el Plano de Interventoría en el SIGAB; con la “Fecha Ejecución” se tiene información acerca del tiempo que tarda el prestador del servicio en recoger y transportar los residuos motivo de las solicitudes desde la aceptación del servicio por el usuario (visita de aforo) hasta el sitio de disposición final autorizado, tiempo que según el Reglamento Técnico Operativo no debe ser superior a 2 días hábiles. A continuación, el reporte de dichos tiempos:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 22. Tiempos de atención – recolección de las Solicitudes Habilitadas Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Octubre y Noviembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas Octubre										Resultados Solicitudes Recolección RCD`s domiciliarios – ASE 1 Total de Solicitudes Atendidas - Habilitadas Noviembre								
Localidad	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **								Total	Cantidad de días – Atención y/o Ejecución (Días hábiles) **								Total
	-	1	2	3	4	5	6	>7		-	1	2	3	4	5	>6		
Candelaria	1				1				2						4	4		
Chapinero		6	3	3	2	1	1	3	19	1	4	1	1		3	5	15	
San Cristóbal	3	4	6	1		1			15		1		1	1		3	6	
Santa Fe		4	2	1		1	2		10				2	1		1	4	
Usaquén	1	8	7	8	4	7		3	38		16	12	5	1		9	43	
Usme	1		1				1		3		1				1	2	4	
Total	6	22	19	13	7	10	4	6	87	1	22	13	9	3	4	24	76	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

**Tiempo en días hábiles, transcurrido entre la fecha de visita y/o aforo y la fecha de recolección.

A partir de la información mostrada, se evidencia que el 60,12%, de las solicitudes efectivas fueron atendidas entre 1 y 3 días hábiles posterior a la visita y/o aforo; sin embargo, se presentaron algunas situaciones con entre 4 y hasta 11 días hábiles de atención y aquellos en que la fecha de visita se encuentra con fechas anteriores a la atención o el mismo día de esta.

Todo lo anterior, evidencia un incumplimiento de lo determinado en el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles). Al respecto, considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses del primer semestre; y que ya se habían expuesto a la Interventoría este tipo de situaciones en las reuniones de seguimiento a RCD`s de los días 17 de junio de 2022 y 23 de junio de 2022, y en las reuniones de presentación del informe mensual de interventoría; tanto en el componente Técnico Operativo como en Comercial y Financiero; en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se enviaron a la Interventoría Consorcio Proyección Capital, radicados:

- UAESP 2022000153701 del 12 de julio de 2022 en el que presentó observaciones sobre las solicitudes de recolección de RCD de origen domiciliario de ASE 1 correspondientes a los meses de marzo a julio de 2022.
- UAESP 2022000208731 del 13 de septiembre de 2022, con el que se remitieron observaciones encontradas para los meses de junio y julio de 2022.
- UAESP 2022000261051 del 10 de noviembre de 2022; reiterando lo solicitado en los radicados 2022000153701 del 12 de julio de 2022 y 2022000208731 del 13 de septiembre de 2022; además de remitir los hallazgos encontrados como resultado del análisis efectuado a las solicitudes de los meses de agosto y septiembre de 2022.

Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 2022000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que: “*Con relación a los tiempos de atención superiores a los dos días hábiles (calculados desde la fecha de aforo o visita y hasta la fecha de atención), y la no entrega de los certificados de disposición final en escombrera autorizada; esta Interventoría realizó las mismas observaciones al Concesionario y solicitudes respectivas mediante comunicado UAESP-CPC-ASEI-5605-22 con radicado UAESP 20227000645092 del 26 de octubre de 2022.*”



Informe mensual de Supervisión y Control

Respecto a los medios de comunicación mediante los cuales se radicaron las solicitudes efectivas de los meses de Octubre y Noviembre de 2022 a Promoambiental Distrito SAS ESP, se muestran a continuación en cada localidad:

Tabla 23. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCD's domiciliarios – ASE 1 Octubre y Noviembre 2022

Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 1														
Total de Solicitudes Atendidas														
Localidad	Medio de radicación - Octubre						Total	Medio de radicación - Noviembre						Total
	Correo Electrónico	Correo Electrónico 110	Línea 110	Verbal	Web			Correo Electrónico	Línea 110	Verbal				
Candelaria	1		1				2		4					4
Chapinero	1		16	1	1		19		15					15
San Cristóbal			15				15		6					6
Santa Fe		1	9				10		3	1				4
Usaquén			36	1	1		38	3	40					43
Usme			3				3		4					4
Total	2	1	80	2	2		87	3	72	1				76

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

De lo anterior, se puede observar que durante los meses de Octubre y Noviembre fueron utilizados menor cantidad de medios de radicación en comparación con el primer semestre del año; contrario a la cantidad de medios de radicación utilizados en las solicitudes canceladas. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes atendidas ingresaron por la Línea 110 en todas las localidades (93,25%); similar a lo observado en los Informes de Supervisión donde se analizan las PQRS radicadas por los diferentes componentes del servicio de aseo.

2.2.4.3 Disposición final

A continuación, se relacionan la cantidad de solicitudes recibidas y los metros cúbicos habilitados de la atención de estas solicitudes durante los meses de Octubre y Noviembre de 2022 en cada localidad:

Tabla 24. Volumen de escombros habilitados por Solicitudes RCD'S Domiciliarios en Octubre y Noviembre 2022 ASE 1

Localidad	Octubre 2022		Noviembre 2022	
	Solicitudes	M ³	Solicitudes	M ³
Candelaria	2	4,0	4	1,0
Chapinero	19	24,0	15	23,0
San Cristóbal	15	19,0	6	17,0
Santa Fe	10	8,0	4	17,0
Usaquén	38	78,0	43	26,0
Usme	3	1,0	4	0,0
Total	87	134,0	76	84,0

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

Nótese que para la localidad de Usaquén se puede inferir que la cantidad de solicitudes es proporcional a la cantidad de volumen habilitado en la atención. En general se evidencia que en la mayoría de las localidades de atendieron aproximadamente entre 1,1 y 1,5 m3/solicitud.



Informe mensual de Supervisión y Control

Ahora bien, respecto al sitio de disposición final reportado en SIGAB; 159 de las 163 solicitudes atendidas de los meses de Octubre y Noviembre reportaron lugar de disposición:

Tabla 25. Volumen de escombros habilitados en Octubre y Noviembre de 2022 ASE 1- Sitio de disposición final

Localidad	Sitio de disposición				Sin información		Total m ³
	Escombrera		Parque de Innovación Doña Juana		Cantidad de solicitudes	m ³	
	Cantidad de solicitudes	m ³	Cantidad de solicitudes	m ³			
Candelaria			6	5,0			5,0
Chapinero			34	47,0			47,0
San Cristóbal			21	36,0			36,0
Santa Fe	1	0	13	25,0			25,0
Usaquén	2	0	75	101,0		3	104,0
Usme			7	1,0			1,0
Total	3	0	156	215,0		3	218,0

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS – Octubre y Noviembre 2022

Según la información reportada en SIGAB por el concesionario, la mayoría de la cantidad de residuos habilitados durante la atención de solicitudes especiales de residuos domiciliarios fue dispuesta en el Parque de Innovación Doña Juana con un total de 215 m³ (98,6%) correspondiente a 156 de las 163 solicitudes habilitadas.

Respecto a los residuos dispuestos en Escombrera autorizada, según la información en SIGAB, **SI** dispusieron residuos en Escombrera autorizada, lo que **SI** es congruente con la información del Informe del concesionario donde señalaron que dispusieron residuos en escombrera, pero **NO** entregaron soporte que certifique dicha disposición.

Dado lo anterior, y como resultado de mesas de trabajo con el ente interventor, este ha realizado ajustes a las actividades de seguimiento y supervisión de este componente con el fin de revisar y contar con la información pertinente que permita el seguimiento a la atención de estos servicios. Considerando que se trata de una situación repetitiva que se ha presentado en los meses del primer semestre; en marco de la supervisión que adelanta esta Unidad, se enviaron a la Interventoría Consorcio Proyección Capital, radicados UAESP 2022000153701 del 12 de julio de 2022 (observaciones meses de marzo a julio de 2022), UAESP 20222000208731 del 13 de septiembre de 2022 (observaciones junio y julio de 2022), y UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022; reiterando lo solicitado y observaciones de agosto y septiembre de 2022).

Mediante radicado UAESP 20227000763592 del 27 de diciembre de 2022 (UAESP-CPC-UAESP-5605-22 del 23 de diciembre de 2022); la Interventoría responde al comunicado UAESP 20222000261051 del 10 de noviembre de 2022 indicando que: “*Con relación a los tiempos de atención superiores a los dos días hábiles (calculados desde la fecha de aforo o visita y hasta la fecha de atención), y la no entrega de los certificados de disposición final en escombrera autorizada; esta Interventoría realizó las mismas observaciones al Concesionario y solicitudes respectivas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5605-22 con radicado UAESP 20227000645092 del 26 de octubre de 2022.*”



2.3 CONTENERIZACIÓN

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **octubre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **noviembre de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 57 - noviembre de 2022”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a ASE 1 una capacidad nominal de 1.160.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 485 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría, en noviembre de 2022 realizó un total de 210 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando 6 hallazgos, todos correspondientes a la operación; con una ejecución del 70% teniendo en cuenta lo planeado para el periodo evaluado.

Tabla 26. Total de verificaciones realizadas – Contenerización

Actividad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico-operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico-operativos
Ubicación - Recuento	200	109	0	0
Operación – Recolección y Transporte	35	36	6	6
Mantenimiento	35	35	0	0
Lavado	30	30	0	0
Total	300	210	6	6

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 y Cronograma de Actividades – Noviembre 2022 - ASE 1

No obstante, durante el periodo se gestionó un hallazgo identificado el mes anterior, cuyo estado es gestionado encontrándose dentro de los tiempos para ser validado.

2.3.1.2 Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de noviembre de 2022, se realizaron 109 verificaciones de campo para la ubicación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos, como se detalla a continuación:



Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1 (Noviembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	3	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	15	0	0
Santa Fe	17	0	0
Usaquén	61	0	0
Usme	12	0	0
Total	109	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.3.1.3 Operación de Contenedores

En el mes de noviembre de 2022, se realizaron 36 verificaciones de campo relacionadas con la operación de contenedores, en las cuales se registraron 6 hallazgos mediante la Matriz Interactiva, siendo para 5 de los hallazgos “No se observó el área limpia” y 4 de ellos en la localidad de San Cristóbal, como se detalla a continuación:

Tabla 28. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1 (Noviembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	10	1	1
San Cristóbal	13	4	4
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	7	1	1
Usme	5	0	0
Total	36	6	6

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.3.1.4 Mantenimiento de Contenedores

En el mes de noviembre de 2022, se realizaron 35 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales no se evidenciaron, como se detalla a continuación:

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de mantenimiento de contenedores ASE 1 (Noviembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	3	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	27	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	5	0	0
Total	35	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1



2.3.1.5 Lavado de Contenedores

En el mes de noviembre de 2022, se realizaron 30 verificaciones de campo para el lavado de contenedores, de las cuales no se evidenció hallazgos, no obstante, se observó que se realizaron en la localidad de Usme el 96.6% de las verificaciones, cómo se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1 (Noviembre 2022)

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo	Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	1	0	0
Usme	29	0	0
Total	30	0	0

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 55 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.3.1.5.1 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 57 – Técnico Operativo del mes de noviembre de 2022 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de contenerización del mes de octubre de 2022, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de operación y lavado de contenedores en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente; y cumplió con los lineamientos de ubicación.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario no prestó el servicio de mantenimiento de contenedores, en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario no cumplió con la capacidad nominal de contenedores establecida contractualmente.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.3.2.1 Ubicación de contenedores

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de **noviembre de 2022** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de **diciembre de 2022**. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, se han ubicado un total de 485 contenedores para residuos no aprovechables y 484 contenedores para residuos aprovechables (sin variación respecto al mes anterior). La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:



Tabla 31. Contenedores instalados por localidad

Localidad	Cantidad Contenedores		Total
	No Aprovechables	Aprovechables	
Usaquén	122	117	239
Chapinero	60	49	109
Santa Fe	69	96	165
San Cristóbal	119	102	221
Usme	115	55	170
La Candelaria	0	56	56
Sumapaz	0	9	9
Total	485	484	969

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Técnico Operativo No 58- Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

Durante el mes de noviembre de 2022, no se realizó la reubicación de contenedores.

2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Con relación a los contenedores vandalizados, el Concesionario no reportó casos para noviembre de 2022 y, por lo tanto, no hubo remplazos para este periodo. El acumulado reportado de Contenedores vandalizados y reemplazados desde marzo del 2021 a noviembre del 2022 es:

Tabla 32. Contenedores Vandalizados y Reemplazados Marzo 2021 a Noviembre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores vandalizados (marzo 2021 a noviembre 2022)		Contenedores Reemplazados (marzo 2021 a noviembre 2022)	
	Aprovechables	No Aprovechables	Aprovechables	No Aprovechables
Marzo-21	9	2	9	0
Abril-21	7	5	2	0
Mayo-21	51	34	1	0
Junio-21	0	3	0	0
Julio-21	17	10	0	0
Agosto-21	0	8	0	0
Sept. -21	0	7	0	0
Oct. -21	0	0	0	0
Nov-21	0	0	0	0
Dic.-21	0	2	0	2
Ene-22	0	1	0	1
Feb-22	0	0	0	0
Mar-22	0	3	0	3
Abr-22	0	3	0	3
May-22	0	1	0	1
Jun-22	0	3	0	3
Jul-22	0	4	0	4
Ago-21	0	5	0	5
Sept. -22	0	6	0	6
Oct. -22	0	7	0	7
Nov-22	0	0	0	0
Total contenedores	84	104	12	35

Fuente: Elaboración propia del Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.3.2.4 Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe, el concesionario atendió un total 704 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, señalización y plegables, así como, verificación funcional del contenedor, ajuste muelle, cambio de tapa y pivote; con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 33. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo por localidad. Noviembre 2022

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	213	0
Chapinero	93	0
Santa Fe	66	0
San Cristóbal	185	0
Usme	147	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	704	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de noviembre de 2022, el concesionario informa que incluyendo los reportados por vandalismo, “(...) se tienen un total de 268 mantenimientos correctivos (...)”, como se detalla a continuación:

Tabla 34. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Noviembre 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	31	0
Chapinero	29	0
Santa Fe	72	0
San Cristóbal	53	0
Usme	83	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	268	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.2.6 Lavado de Contenedores

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de 1.455 actividades de lavado de contenedores, de los cuales el 100% fue para contenedores de residuos no aprovechables, así:

Tabla 35. Lavado de contenedores realizados por localidad. Noviembre 2022.

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Usaquén	366	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Chapinero	180	0
Santa Fe	207	0
San Cristóbal	357	0
Usme	345	0
La Candelaria	0	0
Sumapaz	0	0
Total	1.455	0

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 – Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.

A continuación, se presenta la relación de las visitas adelantadas durante el mes de noviembre de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

Tabla 36. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas - Noviembre 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10/11/2022	Usaquén	Av. Calle 106 carrera 15- Calle 106 carrera 19	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Un (1) contenedor soterrado P-05 y un (1) superficial (NA101P0409)	X	X
2	21/11/2022	Santa Fe	Av. Calle 19 y Cra 10	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Código Interno de 8 Contenedores de residuos Ordinarios: NA101P0226, NA101P0205, NA101P0617, NA101P0401, NA101P0112, NA101P0291, NA101P0654 y NA101P0662	X	X

Fuente: Elaboración propia.

Se realizaron visitas a 2 de las 4 localidades que cuentan con contenedores superficiales y soterrados para residuos no aprovechables; encontrando que para algunos de los contenedores la información registrada en SIGAB NO coincide en cuanto al número de identificación y a su vez no se encuentra registrada información adicional en el sistema, así mismo, se presentan regueros ocasionados por habitantes de calle y recicladores transitorios. Por el contrario, para la mayoría de ellos se requerían acciones correctivas referentes a su mantenimiento, lavado periférico y limpieza debido a la suciedad presentada alrededor. Se realizarán actividades de seguimiento sobre estos elementos durante los siguientes meses para validar el cumplimiento de las actividades contractuales del concesionario.

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



2.3.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR`S)

De acuerdo con lo determinado en el plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente del mes de noviembre de 2022 en el componente de Contenerización; será presentado junto con los datos del mes de diciembre en el Informe correspondiente al mes de diciembre de 2022.

2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas⁷ de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, pertenecientes al ASE 1; de manera manual y mecánica, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante el Decreto Distrital No. 345 de 2020⁸ y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **octubre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **noviembre de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

El Concesionario, en su informe de **octubre de 2022**, reportó un total de 986 microrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y 16 microrutas de “**barrido y limpieza mecánica**”, conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, para el mes de **octubre de 2022**, el Concesionario, reportó que en el periodo se presentó el cierre de algunas vías por la ejecución de obras del IDU; dado que dichos tramos no pudieron ser atendidos, el Concesionario realizó el descuento de 12,68 km., así:

⁷Aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras.

⁸Aplicable desde el 01 de abril de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 37. Kilómetros para descontar dentro de las microrrutas por tramos en obras (octubre 2022)

MICRORRUTA	TRAMO VIAL EN OBRA	KM TRAMO EN OBRA	BORDILLOS	KM MICRORRUTA A DESCONTAR
94005	Calle 100 entre TV 22 y 17	0,32443	2	0,64886
95005	Calle 100 entre TV 22-17 y 13 - 8A	1,82063	2	3,6413
109064	Separador Calle 94 entre Carrera 11 - 11A	1,71218	n/a	1,71218
105056	Río arzobispo entre carrera 14 - 7	0,40296	3	0,80592
94005	Calle 72 entre Carreras 15 - 13	0,83564	2	1,67128
MICRORRUTA	TRAMO VIAL EN OBRA	KM TRAMO EN OBRA	BORDILLOS	KM MICRORRUTA A DESCONTAR
102105	Carrera 9 entre calle 180 y 183	0,19925	2	0,3985
103304	Autonorte norte 127 D-128 B	2,3476	n/a	2,3476
94004	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851
93001	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851
95006	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

No obstante, la Interventoría evidenció que tres (3) de las diez (10) microrrutas presentadas por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P** no existen dentro del plan operativo vigente; estas microrrutas son la 95005, 109064 y 105056. Por lo anterior, la Interventoría requerirá al Concesionario requirió al Concesionario realizar el ajuste correspondiente para las microrrutas con descuentos que no se encuentran incluidas en el Plan operativo vigente.

Así mismo, se realizó la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para **octubre de 2022**, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 38. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza Manual (octubre de 2022)

Localidad	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
La Candelaria	21.388,19	21.493,94	100,5%
Chapinero	19.267,10	19.899,51	103,3%
San Cristóbal	9.490,58	9.540,59	100,5%
Santa Fe	31.049,87	31.070,56	100,1%
Sumapaz*	No Aplica	No Aplica	No Aplica



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Manual Ejecutados por el Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
Usaquén	17.978,74	18.176,74	101,1%
Usme	7.921,88	7.983,58	100,8%
Total	107.096,37	108.164,91	101,0%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Nota: *N/A = No aplica, ya que, en el área rural no se realiza la actividad de barrido

Tabla 39. kilómetros reportados como atendidos vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza mecánica (octubre de 2022)

Localidad*	Kilómetros Barrido Mecánico Proyectados Línea Base PGIRS	Kilómetros Barrido Mecánico Ejecutados Por El Concesionario	% De Atención Línea Base Proyectado
Chapinero - Santa Fe - Candelaria	3.409,03	3.409,02	100,0%
Chapinero - Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.988,52	1.973,48	99,2%
Santa Fe - Candelaria	873,01	873,02	100,0%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal	1.771,19	1.756,18	99,2%
Santa Fe - Candelaria - San Cristóbal – Usme	2.135,13	2.120,07	99,3%
Usaquén	3.647,05	3.647,05	100,0%
Usaquén - Chapinero	6.483,54	6.370,66	98,3%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe	3.998,78	3.926,84	98,2%
Usaquén - Chapinero - Santa Fe – Candelaria	1.853,67	1.853,69	100,0%
Usme	2.033,78	2.033,79	100,0%
Total	28.193,69	27.963,80	99,2%

Fuente: - Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

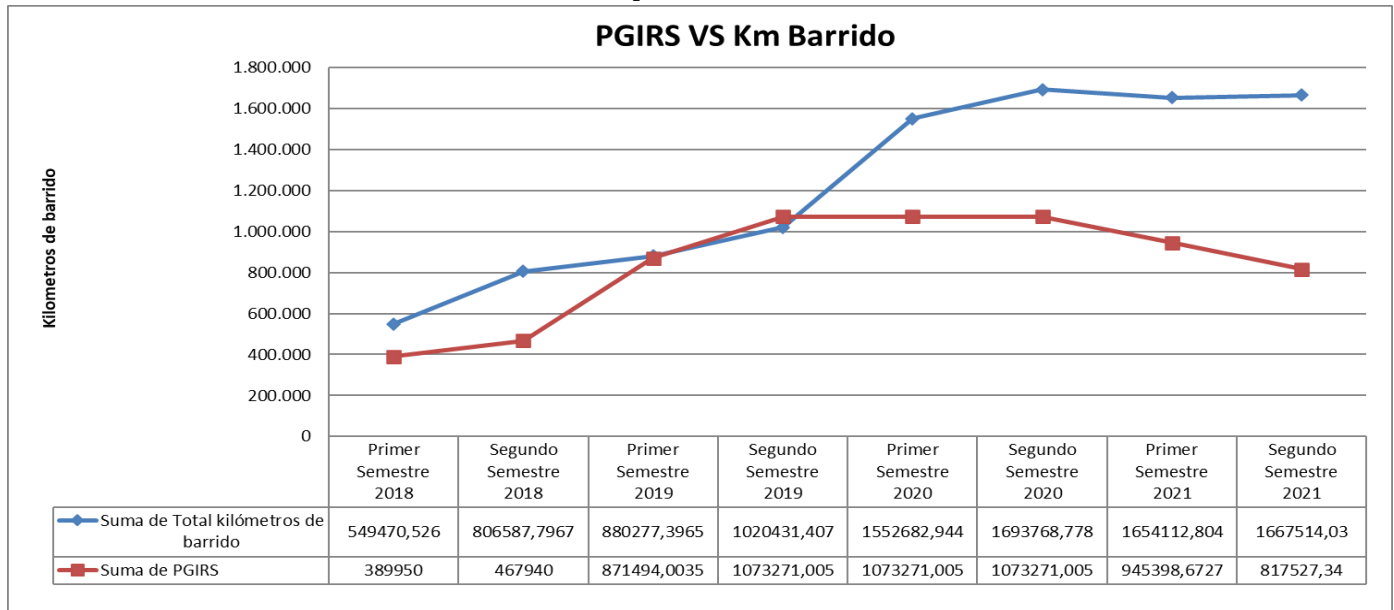
Nota: * De acuerdo con la planeación del Concesionario, se presentan microrutas de barrido mecánico que se ejecutan en diferentes localidades dada la extensión de la ASE.

Por lo anterior, se evidenció para el total de kilómetros de Barrido y Limpieza, una diferencia de **838,64 km** por encima de lo proyectado para el mes de **octubre de 2022**. Esta diferencia y las rutas inexistentes fueron notificadas al Concesionario mediante comunicado **UAESP-CPC-ASE1-5755-22** (Rad. UAESP 20227000717742) del 30 de noviembre de 2022 y se solicitó al Concesionario realizar el ajuste correspondiente, de forma tal que dicho reporte esté acorde con los lineamientos establecidos en el PGIRS y en el Plan operativo vigente.

Así mismo, En la siguiente gráfica la firma Interventora relaciona los kilómetros totales de barrido reportados como atendidos por el Concesionario entre los años 2018 a 2021 versus lo establecido en el PGIRS vigente para cada semestre:



Gráfica 1. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2018 a 2021)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

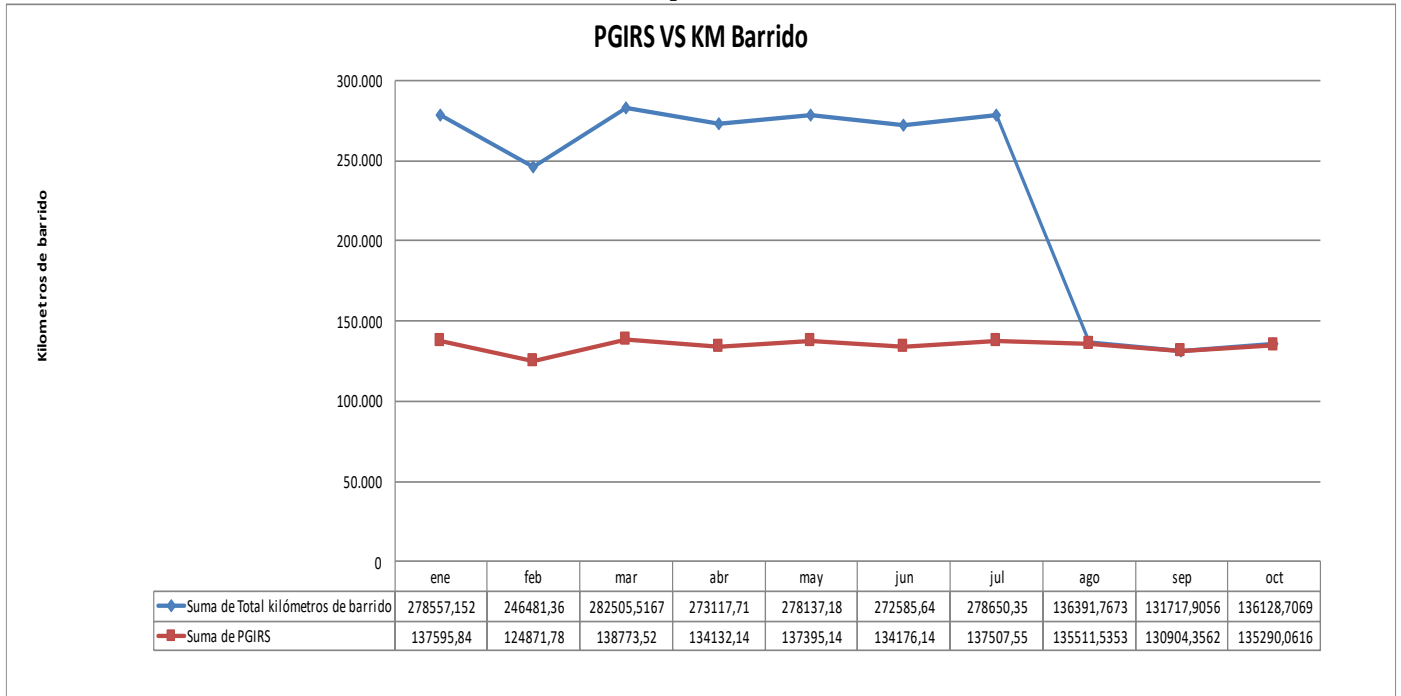
De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 57 aclara lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019 se encontraba vigente el PGIRS 2016.
- En el periodo comprendido entre marzo de 2019 y marzo de 2021 se encontraba vigente el PGIRS 2018.
- A partir de abril de 2021 entró en vigor el PGIRS 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario semestralmente entre el 2018 y lo transcurrido del 2022 superan los kilómetros definidos en la línea base del PGIRS vigente para cada periodo, a excepción del segundo semestre de 2019, tiempo en el cual el Concesionario reportó una cantidad menor de kilómetros a los establecidos en la línea base del PGIRS 2018.

Así mismo, en la siguiente gráfica la interventoría se relacionan los kilómetros de barrido reportados como ejecutados por el Concesionario en lo transcurrido del 2022 versus lo establecido en el PGIRS, presenta lo siguiente:



Gráfica 2. Histórico de kilómetros reportados como atendidos Vs PGIRS (2022)



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre - ASE 1

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 57 precisa lo siguiente:

- De acuerdo con el gráfico, se aclara que los kilómetros reportados por el Concesionario entre enero y octubre del 2022, superan los kilómetros proyectados en el PGIRS 2020. Lo anterior ha sido observado por la Interventoría en cada uno de los informes mensuales.

2.4.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de noviembre de 2022, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio comunicado “Cronograma de Actividades noviembre de 2022 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20227000648902 del 2871072022 (UAESP-CPC-UAESP-5337-22 del 27102022). Mientras que las verificaciones ejecutadas fueron tomadas del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5583-22 del 14 de diciembre de 2022 (20227000748792 del 19 de diciembre del 2022).

Como se puede observar en la siguiente tabla, la Interventoría realizó 316 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, durante las verificaciones de campo, se identificaron 19 hallazgos para el componente técnico operativo, relacionado con los criterios de “No se observa el área limpia” (18 reportes), “El Concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” (1 reporte); las localidades con mayor registro de hallazgos (4 cada una) en el periodo fueron Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal y Usaquén.



Así mismo, se realizaron 29 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, en las cuales, se evidenciaron 11 hallazgos para el componente técnico operativo, todas relacionadas con “No se observa el área limpia”; dichos hallazgos se registraron en las localidades de San Cristóbal (5), Usme (5) y Usaquén (1).

Verificaciones que se detallan a continuación:

Tabla 40. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 1 – Noviembre 2022

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Manual	La Candelaria	203	55	4	4
	Chapinero		91	4	4
	San Cristóbal		31	4	4
	Santa Fe		55	2	2
	Usaquén		38	4	4
	Usme		46	1	1
Total Manual		203	316	19	19
Mecánica	La Candelaria	12	2	0	0
	Chapinero		7	0	0
	San Cristóbal		6	5	5
	Santa Fe		1	0	0
	Usaquén		7	1	1
	Usme		6	5	5
Total Mecánica		12	29	11	11
TOTAL		215	345	30	30

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría se reporta:

- Para el Barrido manual en el mes de noviembre de 2022 se gestionaron 23 hallazgos, (4) de octubre y (19) de noviembre, todos fueron “Cerrados”.
- Para Barrido y Limpieza Mecánica, en el mes de noviembre de 2022 se gestionaron mediante la Matriz Interactiva 39 hallazgos: 8 correspondientes al mes de septiembre, 20 de octubre y 11 de noviembre de 2022; de los cuales 2 fueron cerrados, 34 fueron gestionados y se encuentran en revisión por parte de la Interventoría y 3 del mes de noviembre se encuentran sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta.

2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 57 – Técnico Operativo del mes de noviembre de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

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



2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **noviembre de 2022** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En **noviembre de 2022** se atendieron **132.745,15 Km**; de los cuales **105.683,41 km** corresponden al barrido manual y **27.061,74 Km** al barrido mecánico. Se registra un aumento con respecto al periodo anterior, el cual fue de 131.717,91 km. En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 41. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 – Noviembre 2022.

Localidad	Km Atendidos - Noviembre 2022				Total Kilómetros Periodo Anterior
	Barrido Mecánico	Barrido Manual	Total	Porcentaje del Total por Localidad	
Usaquén	9.216,21	17.932,76	27.148,97	20,5%	27.104,06
Chapinero	7.079,16	19.344,89	26.424,05	19,9%	25.281,15
Santa Fe	5.737,50	30.188,96	35.926,46	27,1%	37.130,85
San Cristóbal	1.605,10	9.512,95	11.118,05	8,4%	11.068,29
Usme	2.079,96	7.891,47	9.971,43	7,5%	10.015,11
La Candelaria	1.343,81	20.812,38	22.156,19	16,7%	21.118,45
Total	27.061,74	105.683,41	132.745,15	100,0%	131.717,91

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

De lo anterior, la localidad de Santa Fe fue en la que mayor cantidad de kilómetros se atendieron, representando el 27,1%, seguido por Usaquén, Chapinero y La Candelaria con el 20,5%, 19,9% y 16,7 respectivamente; en menor proporción se atendieron en San Cristóbal con 8,4% y Usme con el 7,5%.

Adicionalmente, el concesionario señala en su Informe No 58 que “(...) *Es importante resaltar que, en el mes, se presentaron cerramiento en las vías por obras en el ASE 1, por lo tanto, se realizó el descuento de los tramos que no fueron objeto de ejecución por las obras. En la siguiente tabla se relaciona la microrruta y los tramos que presentaron cerramiento todo el mes:*”

Tabla 42. Reporte de tramos viales con obras que impiden la prestación del servicio de barrido en ASE 1 – Noviembre 2022.

Microrruta	Tramo Vial en obra	Km Tramo en Obra	Bordillos	Km Microrruta a Descontar
93001	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851
94004	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851
94005	Calle 100 entre TV 22 y17	0,32443	2	0,64886
94005	Calle 72 entre Carreras 15 - 13	0,83564	2	1,67128
95006	AV caracas desde calle2, calle4	0,24255	2	0,4851
95009	Calle 100 entre TV 22-17 y 13 - 8A	1,82063	2	3,6413
102105	Carrera 9 entre calle 180 y 183	0,19925	2	0,3985
102305	Cll 112 (kr 18c-18)	0,8874	N/A	0,8874
102320	Carrera Kr 3A E entre C 37 Bis B S	0,22575	2	0,4515
103110	Calle 184, 17-18	0,0974	2	0,1948
103304	Auto norte 127 D-128 B	2,3476	N/A	2,3476
105143	tramo 1= Cll 112(kr 19-18c), tramo 2= Cll 112 (kr18-15), tramo 3= Cll 112 (kr 15-13a)	4,1204	N/A	4,1204



Informe mensual de Supervisión y Control

Microruta	Tramo Vial en obra	Km Tramo en Obra	Bordillos	Km Microruta a Descontar
109164	Separador Calle 94 entre Carrera 11 - 11A	1,71218	N/A	1,71218

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 43. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 1

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	05/11/2022	Usme	Vías principales de la localidad	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 1.	Microruta 95007 Barrido Mecánico		X
2	09/11/2022	Chapinero	Barrio Sucre - Carrera 8 calle 41		Microruta 103150 Barrido Manual	X	
3	11/11/2022	Santa Fé	Barrio Las Nieves		Microruta 110323 Barrido Manual	X	X
4	13/11/2022	Santa Fé	Vías principales de la localidad		Microruta 94004 Barrido Mecánico		X
5	21/11/2022	La Candelaria	Centro Histórico - Cra 10 # 11- 97		Microruta 112105 Barrido Manual	X	X
6	28/11/2022	La Candelaria – San Cristóbal	Vías principales de la localidad		Microruta 95006 Barrido Mecánico		X

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015.

Aun cuando se realizó la prestación del servicio dentro de las frecuencias y horarios considerados en el Reglamento y en la información cargada en el SIGAB, se observaron diferencias entre el número de la microruta dispuesto en el mapa físico de barrido y el registro en SIGAB; evidenciándose la necesidad de actualización del sistema.

Frente a la calidad del servicio, la prestación durante y al final de la actividad se caracterizó por la remoción y recolección de los residuos resultantes y el cumplimiento de “área limpia”, durante los seguimientos adelantados. Así mismo, en general se contó con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso, no obstante, se observó la necesidad en el cambio de los overoles. La prestación del servicio se realiza cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018

Para la Ruta en Campo realizada en Chapinero se sugiere por parte de la operaria aumentar la frecuencia de la zona, por la alta cantidad de residuos y la dinámica del sector universitario.

Frente a las verificaciones realizadas por SIGAB, a partir del reporte GPS no se observa el cumplimiento del recorrido del vehículo para la totalidad de la microruta en el área definida para la misma. Se reportó una duración de 18 minutos para todo el recorrido de una de las rutas verificadas. Se presentaron diferencias entre la hora del reporte y hora del GPS hasta de 11 y 22 horas.



Las observaciones presentadas se informarán a la interventoría para que realice las acciones pertinentes para el cumplimiento del servicio. Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador PROMOAMBIENTAL, según la información reportada por el SIGAB durante los meses de octubre y noviembre del 2022 en el componente de Barrido y Limpieza.

Para este componente, se presentaron un total de 240 PQR's presentadas durante estos meses, en los cuales para los meses de octubre y noviembre de 2022 se presentaron 114 y 126 respectivamente. En las **Tabla 44** y **Tabla 45** se observa que, en promedio, la localidad de San Cristóbal es la que más solicitudes presenta en promedio el 40% de ellas. Por otra parte, se identifica que para el mes de noviembre las PQR's del componente de Barrido y Limpieza aumentaron en un 8% respecto al promedio de los últimos 6 meses (115,6).

En cuanto al promedio de los últimos 6 meses a noviembre del 2022, en la **Gráfica 3**, se observa que las localidades que presentan mayor cantidad de solicitudes son San Cristóbal, Usaquén y Usme y la que menor cantidad presenta es la Candelaria.

Tabla 44. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB – Octubre 2022

Localidad	PQR'S - Barrido y Limpieza						Total	Porcentaje Octubre 2022
	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10		
Candelaria	2	2	4	2	2	1	13	2%
Chapinero	8	8	9	5	6	12	48	7%
San Cristóbal	30	36	52	56	43	42	259	39%
Santa Fe	1	11	8	9	6	11	46	7%
Usaquén	22	13	26	45	35	27	168	25%
Usme	19	28	14	24	20	21	126	19%
Total	82	98	113	141	112	114	660	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Octubre 2022

Tabla 45. PQR'S durante los últimos 6 meses por localidad - Componente Barrido y Limpieza – SIGAB – Noviembre 2022

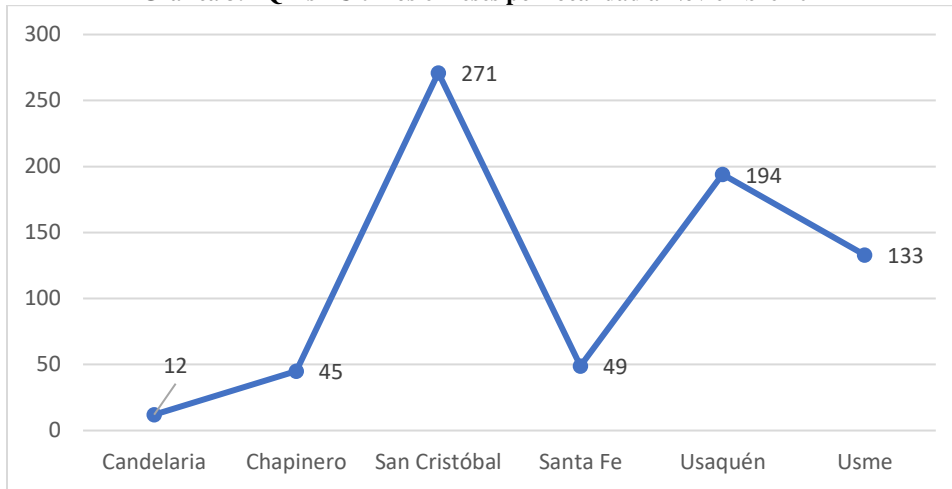
Localidad	PQR'S - Barrido y Limpieza						Total	Porcentaje Noviembre 2022
	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11		
Candelaria	2	4	2	2	1	1	12	2%
Chapinero	8	9	5	6	12	5	45	7%
San Cristóbal	36	52	56	43	42	42	271	41%
Santa Fe	11	8	9	6	11	4	49	7%
Usaquén	13	26	45	35	27	48	194	29%
Usme	28	14	24	20	21	26	133	20%
Total	98	113	141	112	114	126	704	107%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Noviembre 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

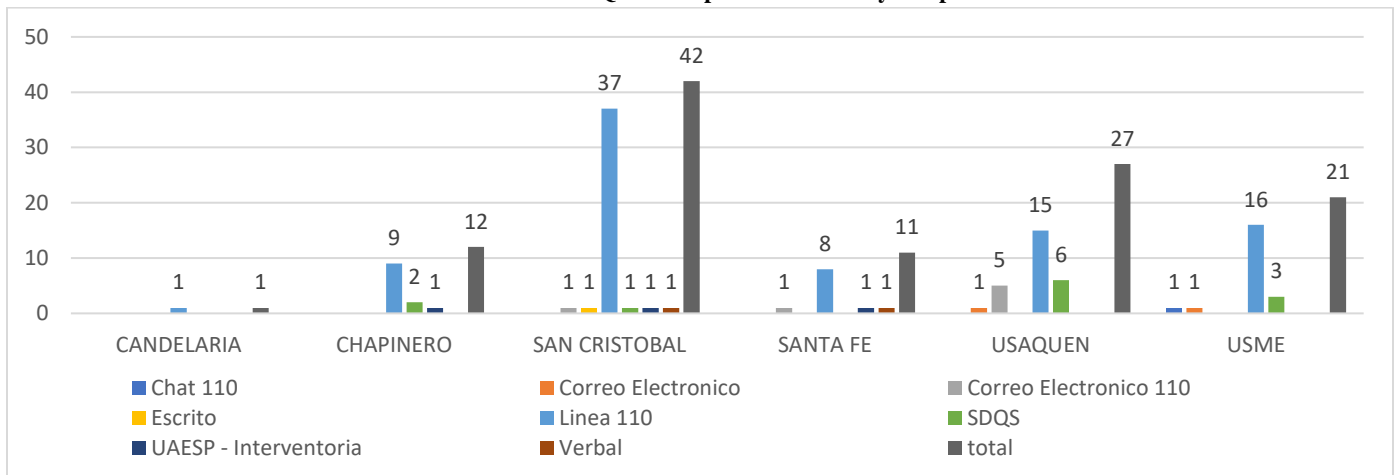
Gráfica 3. PQR's - Últimos 6 meses por localidad a Noviembre 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Noviembre 2022

De los medios de radicación de dichas solicitudes, la línea 110 continúa siendo el medio con mayor cantidad de solicitudes registradas con un 75,44% para el mes de octubre y un 78,57% para el mes de noviembre.; en la **Gráfica 4** se identifica que las localidades en donde se tiene mayor representación son San Cristóbal, Usme y Usaquén, con 37, 16 y 15 solicitudes para el mes de octubre a través de esta plataforma.

Gráfica 4. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Octubre 2022



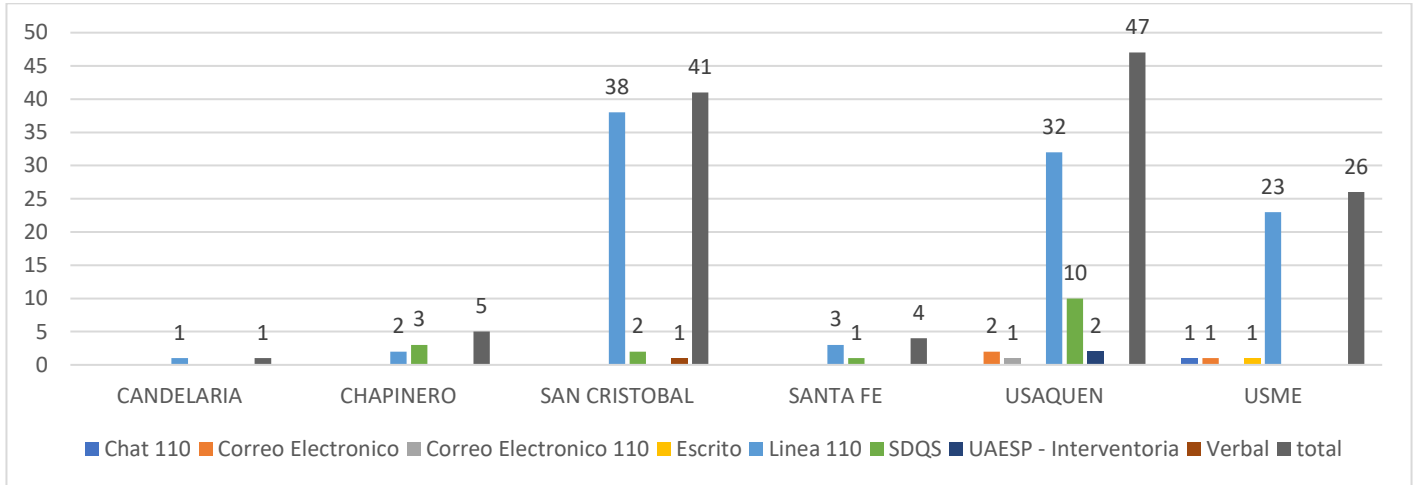
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de octubre de 2022

Para el mes de noviembre, **Gráfica 5**, se observó igual comportamiento para San Cristóbal, no obstante, se evidenció que para Usaquén y Usme se incrementó significativamente la representación de la línea 110 pasando de 15 a 32 (53%) y de 16 a 23 (30%) respectivamente. Se observó en Usaquén para todas las PQRS un incremento del 43% (pasando de 27 a 47 PQRS) entre octubre y noviembre del 2022; para Chapinero y Santa Fé disminuyó en el 42% y 36% respectivamente.

Adicionalmente, se detalla que para los dos meses sujetos de análisis no hubo sino 1 PQRS para la Localidad de Candelaria.



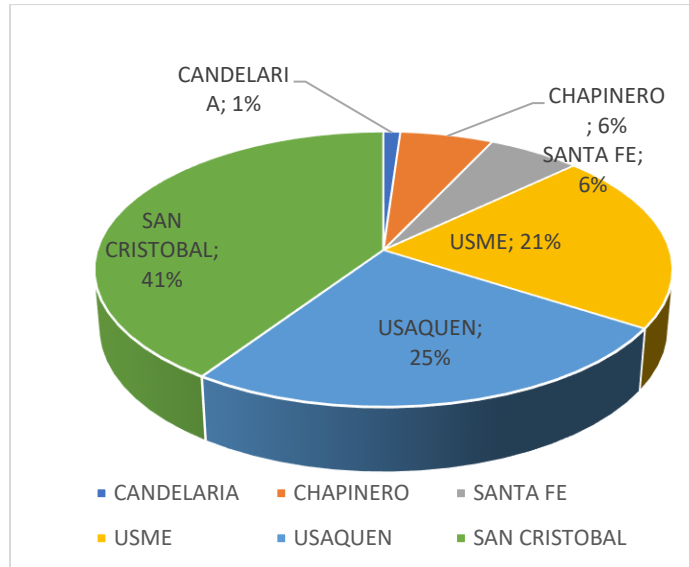
Gráfica 5. Medios de radicación PQR'S componente Barrido y Limpieza - Noviembre 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de noviembre de 2022

En promedio, para los meses de octubre y noviembre, la localidad de San Cristóbal tuvo un 41% de participación dentro del total de solicitudes a través de la línea 110, manteniéndose en el promedio histórico. Por otra parte, Candelaria (1%), Chapinero (6%) y Santa Fe (6%) son las localidades donde menos se presentan PQRS a través de esta plataforma.

Gráfica 6. PQR'S línea 110 componente Barrido y Limpieza – Promedio Octubre y Noviembre 2022



Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S – Octubre y Noviembre 2022 línea 110

En la **Tabla 46** se evidencia que, para las solicitudes registradas en el mes de octubre de 2022, el **42%** de las solicitudes son referentes a **“Inconformidad en frecuencia de barrido”** para las localidades evaluadas; siendo San Cristóbal la localidad en donde más se presenta esta solicitud con un total de 23. Le siguen las quejas referentes a **“Barrido deficiente”** con un **30%** y **“Solicitud de Canecas”** con un **16%**.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 46. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -Octubre 2022

ByL - Octubre 2022	Localidad							Total	Porcentaje
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme			
Barrido deficiente		5	13	4	5	7	34	30%	
Bolsas de barrido sin recoger			1		3		4	4%	
Cambio de frecuencias y/o horario			1				1	1%	
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	2	23	4	6	12	48	42%	
No descanecan			3	1	4		8	7%	
Solicitud de Canecas		5	1	2	8	2	18	16%	
Solicitud o mantenimiento de cestas publicas					1		1	1%	
Total	1	12	42	11	27	21	114	100%	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de octubre de 2022

Para el mes de noviembre, el detalle se observa en la **Tabla 47** y se identifica que sigue la misma tendencia del mes de octubre; sin embargo, la inconformidad en frecuencia de barrido aumentó un 11%. Mientras que, la queja sobre el Barrido deficiente y solicitud de canecas disminuyó un 6% y 5% respectivamente.

Tabla 47. PQR'S por localidad y temática del componente barrido y limpieza -Noviembre 2022

ByL - Noviembre 2022	Localidad							Total	Porcentaje
	Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa Fe	Usaquén	Usme			
Barrido deficiente		1	10		13	6	30	24%	
Bolsas de barrido sin recoger			2				2	2%	
Cambio de frecuencias y/o horario					1		1	1%	
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	2	25	3	21	15	67	53%	
No barren peatonal			2		1		3	2%	
No descanecan		1	1		3	2	7	6%	
Solicitud de brigada de aseo				1			1	1%	
Solicitud de Canecas		1	1		9	3	14	11%	
Solicitud o mantenimiento de cestas publicas			1				1	1%	
Total	1	5	42	4	48	26	126	100%	

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de Noviembre de 2022

En la **Tabla 48** se revisa el resultado de las PQR'S en el cual se evidencia que para el mes de octubre de 2022 el 89% se habilitó y el concesionario canceló un 11%. En la **Tabla 49** se tiene que para el mes de noviembre se presentó similar comportamiento con el 91% y el 9% respectivamente. Así mismo, en la **Tabla 50** se evidencia que las PQR'S se solucionaron o cerrado en promedio en **14,4** días hábiles para el mes de octubre y **14,7** días hábiles para el mes de noviembre, es importante anotar que para ninguna de ellas el tiempo fue mayor a 15 días hábiles, lo que obedece al tiempo máximo de ley para dar respuesta al usuario.



Tabla 48. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – octubre 2022

Resultado PQR's	Estado de PQR'S			Total	Porcentaje
	Cerrado	Citación	Solucionado		
Cancelado - Concesionario	12	0	0	12	11%
Habilitado	99	3	0	102	89%
Total	111	3	0	114	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de octubre de 2022

Tabla 49. Resultado Vs. Estado PQR'S del componente barrido y limpieza – noviembre 2022

Resultado PQR's	Estado de PQR'S			Total	Porcentaje
	Cerrado	Citación	Solucionado		
Cancelado - Concesionario	9	1	1	11	9%
Habilitado	92	22	1	115	91%
Total	101	23	2	126	100%

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de noviembre de 2022

Tabla 50. Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados PQR'S del componente barrido y limpieza – Octubre y Noviembre 2022

Barrido y Limpieza	Cantidad de PQR's	Promedio de días hábiles de atención
Octubre	114	14.4
Noviembre	126	14.7
Total	240	14.6

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQR'S de octubre y noviembre de 2022

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **octubre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **noviembre de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “**ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 57 - Noviembre de 2022**”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.5.1.1 Inventario de Áreas Públicas

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, La Candelaria, San Cristóbal, Santa fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre los cinco (5) Concesionarios del esquema del servicio de Aseo en las áreas de servicio exclusivo.

Para el ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información:



Tabla 51. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo – ASE 1

Tipo de Área	PGIRS 2020	Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas	Total
Candelaria	4	0	4
Chapinero	13	2	15
San Cristóbal	12	0	12
Santa fe	15	0	15
Usaquén	36	0	36
Usme	13	0	13
Total	93	2	95

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Para el mes de octubre de 2022, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 20 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 8.632,74 m². A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 52. Total puentes peatonales y área atendida por localidad – ASE 1

Localidad	PUNTOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Candelaria	0	0
Chapinero	0	0
San Cristóbal	0	0
Santa fe	0	0
Usaquén	20	8.632,74
Usme	0	0
Total	20	8.632,74

Para la información presentada por el Concesionario, la Interventoría generó observaciones por la ejecución de actividades de lavado en seis (6) puentes peatonales que son responsabilidad del Concesionario del ASE 5 según el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas, las cuales fueron informadas a PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. para su gestión.

2.5.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas en campo por la interventoría, que realizó un total de 13 y en las cuales no evidenció hallazgos técnico-operativos, frente a la programación de estas en el mes de noviembre de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del oficio remitido a la Unidad mediante comunicado “Cronograma de Actividades noviembre de 2022 – Interventoría” mediante radicado UAESP 20227000648902 del 2871072022 (UAESP-CPC-UAESP-5337-22 del 27102022).

Tabla 53. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 1

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	Verificaciones con hallazgos Técnico operativo	Cantidad de Hallazgos Técnico operativo
Lavado de áreas públicas	La Candelaria	12	0	0	0
	Chapinero		4	0	0
	San Cristóbal		0	0	0
	Santa Fe		0	0	0
	Usaquén		9	0	0
	Usme		0	0	0
TOTAL		12	13	0	0

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 – Cronograma - Noviembre 2022 - ASE 1



2.5.1.3 Conclusiones de la interventoría

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

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 58 del mes de noviembre, radicado bajo consecutivo UAESP 20227000740432 del 13 de diciembre del 2022, el concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP, señala que el componente de Lavado de áreas públicas presentó la siguiente información:

2.5.2.1 Inventario de Áreas Públicas PGIRS

Durante el mes objeto del presente análisis, se realizó lavado de 17 áreas públicas PGIRS y 8.340,08 m² intervenidos, distribuidos por localidad, así:

Tabla 54. Áreas Públicas

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas	Área Intervenida (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	11	6299.76
Chapinero	Puentes peatonales	6	2040.32
Santa fe	Puentes peatonales	0	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	0	0
Usme	Puentes peatonales	0	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
Total		17	8340.08

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.5.2.2 Resumen Histórico de atenciones

Tabla 55. Resumen Histórico de Atenciones del Año

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Intervenidas
Enero 2022	0	0
Febrero 2022	9.805,06	31
Marzo 2022	10.172,21	20
Abril 2022	5.832,75	11
Mayo 2022	11.384,65	29
Junio 2022	1911.08	19
Julio 2022	0	0
Agosto 2022	0	0
Septiembre 2022	19977.27	51
Octubre 2022	8632.74	20
Noviembre 2022	8340.08	17
Total	76.055,84	198

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP



2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado el 26 de mayo de 2022, las visitas para este componente se reportan trimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de **diciembre de 2022**.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **octubre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **noviembre de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 57 - Noviembre 2022”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

En el mes de **noviembre de 2022**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **255** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron 9 hallazgos.

Tabla 56. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped Noviembre de 2022

Localidad	Cantidad De Verificaciones	Cantidad De Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad De Hallazgos-Forestal
La Candelaria	8	0	0
Chapinero	49	2	2
San Cristóbal	116	6	6
Santa Fe	44	1	1
Usaquén	13	0	0
Usme	25	0	0
Total	255	9	9

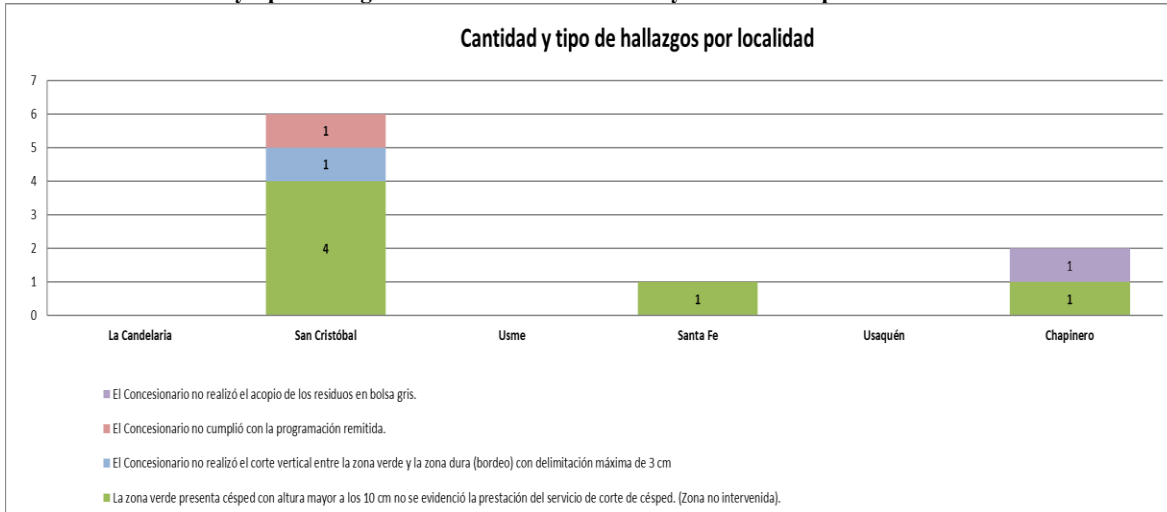
Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

De esta manera, de las 255 verificaciones, distribuidas en todas las localidades de ASE 1 se generaron 9 hallazgos distribuidos así; 6 en la localidad de San Cristóbal, 1 en la localidad de Santafé y 1 en la localidad de Chapinero. En cuanto al tipo de hallazgos, se tiene que: “el más representativo fue “La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida)” con un 66.67% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue San Cristóbal, igual que el mes anterior.



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 7. Cantidad y tipo hallazgos de la Interventoría con mayor incidencia por localidad en noviembre 2022.



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

En el mes de noviembre los 9 hallazgos fueron gestionados en tiempos y cerrados a satisfacción a través de la matriz interactiva.

Teniendo en cuenta lo anterior para el mes de noviembre de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. Con respecto a la queja remitida por la UAESP referente al no uso de mallas de seguridad en el barrio Bella Suiza de la localidad de Usaquén, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5482-22, a continuación, se presenta el estado de gestión de dicha solicitud realizada al Concesionario con corte al periodo del presente informe:

Tabla 57. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario producto de verificaciones de campo de Corte de Césped – Noviembre 2022.

Comunicado / Fecha	Concepto / Asunto	Observaciones
UAESP-CPC-ASE1-5642-22 (Rad. UAESP (20227000652682) 02/11/2022	Mal estado de los EPP- cuadrilla Corte de césped. Solicitud de seguimiento UAESP mediante visita de verificación	La Interventoría realizó seguimiento al estado de los elementos de protección personal (EPP) de los operarios que ejecutan la actividad de corte de césped los días 15 y 21 de octubre de 2022, evidenciando que los operarios no cuentan con las botas en buen estado. La Interventoría mediante comunicado, solicitó las acciones implementadas para mantener y garantizar el buen estado de los EPP de los operarios y presentar el registro fotográfico georreferenciado de la reposición de las botas a cada operario con soportes y evidencias pertinentes. El día 16 de noviembre de 2022 el Concesionario dio respuesta mediante comunicado PAD-2-20221111-11892-OPE donde remitió toda la información solicitada por la Interventoría, por tal razón se remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE1-5743-22 (Rad. UAESP 20227000711672) dando cierre a la solicitud el día 29 de noviembre de 2022.

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 57 – Técnico Operativo del mes de Noviembre de 2022 en el componente de Corte de césped:



Informe mensual de Supervisión y Control

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

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **noviembre de 2022** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una atención total **11.943.448 m²** de corte de césped, siendo la localidad de Usaquén en la mayor cantidad se intervino con un 43,08%, en menor proporción se encuentran San Cristóbal con 24,50%, Usme con 12,94%, Santafé con 9,24%, Chapinero con 9,42%, y, por último, La Candelaria con 0,82%. Con respecto al mes de octubre se presentó un incremento del 6,26% en los metros cuadrados atendidos.

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 23.400.944,15 m², como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 58. Atención de áreas verdes por localidad. Noviembre de 2022

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	Andén	297	603.143
	Oreja	6	77.190
	Parque	391	2.469.559
	Ronda De Canal	14	92.467
	Separador Vial	51	1.438.542
	Zona Ambiental	81	463.907
02 CHAPINERO	Andén	33	260.902
	Oreja	2	4.596
	Parque	141	492.057
	Ronda De Canal	3	15.709
	Separador Vial	41	278.997
	Vía Peatonal	17	10.300
03 SANTAFÉ	Zona Ambiental	26	62.932
	Andén	27	120.797
	Glorieta	1	528
	Oreja	6	8.326
	Parque	89	825.803
	Ronda De Canal	3	24.410
	Separador	27	54.430
04 SAN CRISTÓBAL	Vía Peatonal	4	5104
	Zona Ambiental	25	64.088
	Andén	198	343.039
	Parque	334	1.593.925
	Ronda De Canal	16	196.902
	Separador Vial	33	65.018
05 USME	Vía Peatonal	2	634
	Zona Ambiental	116	726.070
	Andén	41	667.44
	Parque	129	705.548
	Ronda De Canal	10	172.935



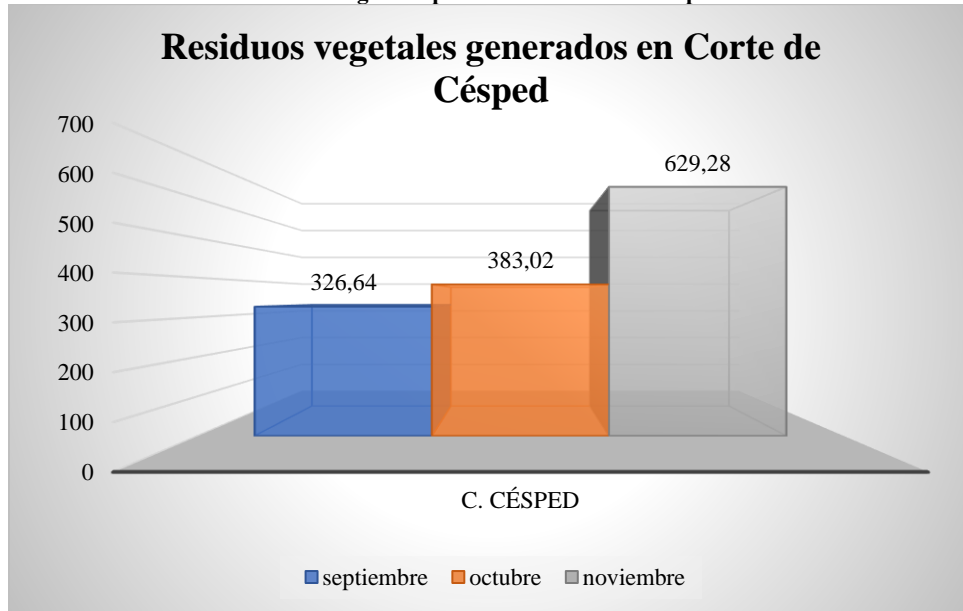
Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
	Separador Vial	10	157.946
	Zona Ambiental	84	442.802
17 CANDELARIA	Andén	3	29.347
	Parque	9	33.623
	Separador Vial	10	32.757
	Zona Ambiental	5	2.371
	TOTAL		2.285

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

Para el mes de noviembre de 2022 se recogieron 629,28 toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped. Con respecto al mes al anterior se presentó un incremento del 39,13 %, ocasionado por el pico de lluvias presentado. La localidad de Usaquén fue la que más residuos aportó seguida de la localidad de Usme. En la siguiente gráfica se visualiza la cantidad de residuos generados en los últimos tres meses:

Gráfica 8. Toneladas de residuos vegetales producto del corte de césped en último trimestre 2022.



Fuente: Elaboración propia

2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 6 visitas para realizar seguimiento al corte de césped de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 59. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 1 en el mes de noviembre de 2022.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/11/2022	Usaquén	Carrera 21 # 137 Parque Alcalá	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Se verificó el acopio adecuado de residuos. Se verificó uso de mallas de protección y valla informativa	X	
2	08/11/2022	Usaquén	Carrera 21 # 137 Parque Alcalá	Se realizó visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Usaquén perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1	Se verificó en campo el porte de la documentación, uso de vallas de conos. Epp's completos y en buen estado. Se verificó el acopio adecuado de residuos. Se verificó uso de mallas de protección y valla informativa	X	08/11/2022
3	11/11/2022	Chapinero	Carrera 1 A Este # 72 – 55 Parque Zonal Gustavo Uribe Botero	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPP's completos y en buen estado, los operarios tenían sus documentos completos.	X	
4	21/11/2022	Santafé	Avenida Circunvalar Calle 39, Parque Nacional	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de Santafé del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de noviembre que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades, se verificó el recorrido vehículo FVK099 el 21/11/2022.		X
5	29/11/2022	Chapinero	Carrera 7 # 91- 61	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio en la Localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se verificó en campo la actividad de corte de césped, uso de mallas protección, uso adecuado de vallas informativas, los EPP's completos y en buen estado, los operarios tenían sus documentos completos.	X	
6	30/11/2022	San Cristóbal	Calle 20A sur con carrera 6A	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través de la plataforma SIGAB en la localidad de San Cristóbal del Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realizó la verificación de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de noviembre que fue publicada en la página web del prestador y en SIGAB. El servicio fue prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

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



Las visitas de verificación de corte de césped se planificaron y realizaron de acuerdo con la programación mensual cargada por el Concesionario y previamente verificada por la Interventoría, así como con los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de la Resolución UAESP 026 del 2018.

2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR'S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR'S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente del mes de noviembre de 2022 en el componente de Corte de césped; será presentado junto con los datos del mes de diciembre en el Informe correspondiente al mes de diciembre de 2022.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **octubre del 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **noviembre de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.7.1.1 Ejecución de las verificaciones en campo

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría **Consortio Proyección Capital** en noviembre de 2022 se realizaron **225** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:

Tabla 60. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Noviembre 2022

Localidad	Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario	Cantidad de Verificaciones Con Hallazgos-Forestal	Cantidad de Hallazgos-Forestal
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	42	2	3
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	104	4	4
Usme	79	0	0
Total	225	6	7

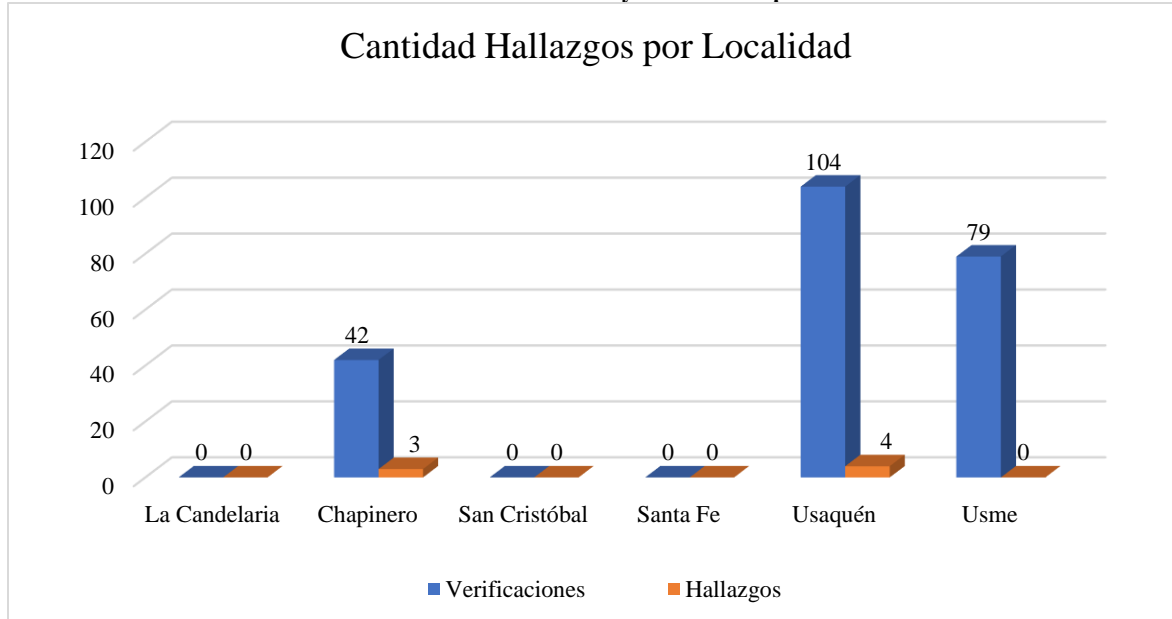
Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

De las 225 verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de Chapinero y Usaquén, se presentaron un total de 7 hallazgos los más representativos fueron “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados” y “El Concesionario realizó la poda del individuo arbóreo dejando cortes o heridas a las demás partes del árbol”, con un 42,86% de representación respectivamente, el restante 14,28% corresponde: el



concesionario no realizó el retiro de ramas desprendidas en la poda del individuo arbóreo. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Usaquén. La distribución de verificaciones y hallazgos por localidad se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 9. Verificaciones de la Interventoría con mayor incidencia por localidad. – Noviembre 2022



Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Cabe señalar que, el resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F18, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de noviembre de 2022, no se presentaron hallazgos en las 225 verificaciones efectuadas en el mes.

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva y todos se encuentran cerrados.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de poda de árboles.

2.7.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 57 – Técnico Operativo del mes de Noviembre de 2022 en el componente de Poda de árboles:

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



2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **noviembre**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.794** árboles, correspondientes a **4.777** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **17** intervenidos mediante podas de emergencia autorizadas mediante **SIRE y otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 61. Atención de árboles por localidad. Noviembre de 2022

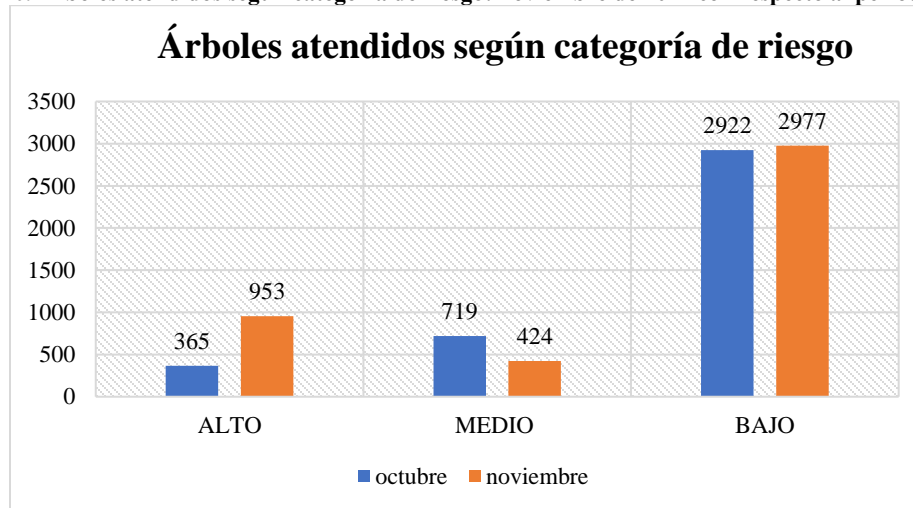
Localidad	Cantidad Intervenidos (De La Programación)	Cantidad Intervenidos (SIRE) Y Otros	Total Intervenidos
01-Usaquen	1.830	9	1.839
02-Chapinero	1.556	6	1.562
03-Santafé	0	0	0
04-San Cristóbal	5	2	7
05-USME	1386	0	1.386
17-Candelaria	0	0	0
Total	4.777	17	4.794

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Técnico Operativo No 57 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

En el mes de noviembre se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención eventos SIREs, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico con copia a la interventoría, correspondientes a las solicitudes ASE 1. En el informe del operador, específicamente en el anexo de SIREs existe reporte de 116 solicitudes de recolección de residuos vegetales, de los cuales a la fecha se tiene reporte de 79 acciones adelantadas.

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de noviembre, se intervinieron 4.006 árboles clasificados con alguna categoría de riesgo, los cuales se están atendiendo de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1. La proporción de atención según el riesgo es: alto (22%), medio (10%) y bajo (68%), tal como se puede ver en la siguiente gráfica:

Gráfica 10. Árboles atendidos según categoría de riesgo: noviembre de 2022 con respecto al periodo anterior



Fuente: Elaboración propia



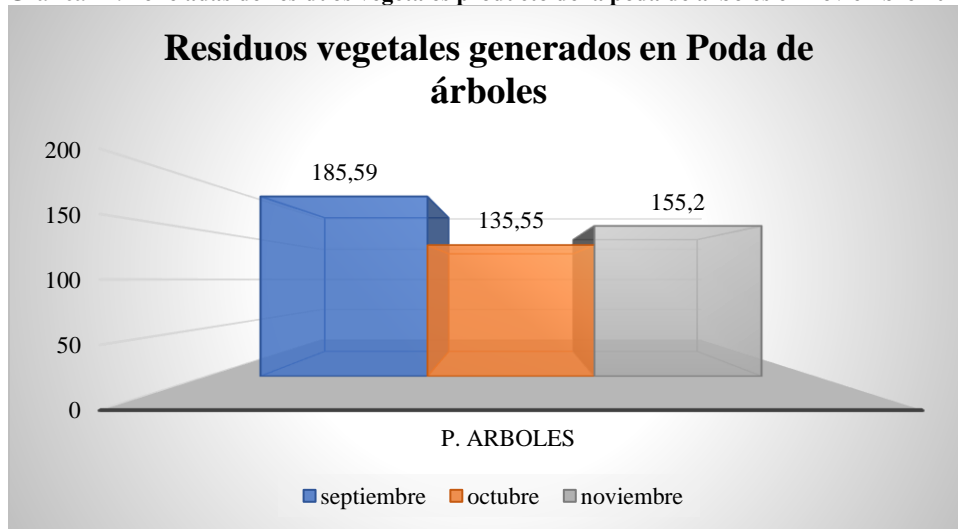
Informe mensual de Supervisión y Control

Con relación al mes anterior se presentó un incremento de 348 árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. Para este mes se sigue presentando la mayoría de los árboles intervenidos corresponden a la categoría Bajo.

Para este mes se atendieron 100 árboles para liberación de cono lumínico, distribuidas de la siguiente manera: 88 en la localidad de Usaquén y 12 en la Localidad de Chapinero.

Para el mes de noviembre de 2022 se recogieron 135,55 toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles. Se evidenció un incremento del 12,6 % en los residuos generados por la poda de árboles comparado con el mes anterior.

Gráfica 11. Toneladas de residuos vegetales producto de la poda de árboles en noviembre 2022



Fuente: Elaboración propia

2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

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

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

Tabla 62. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 1– Noviembre 2022

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	10/11/2022	Chapinero	Carrera 1a # 76 - 60 B	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se realizó la verificación de calidad a la actividad realizada el 29/11/22 en Chapinero donde se confirmó el cumplimiento de la programación de poda de árboles, se observó la zona libre de residuos vegetales producto de la poda realizada, árboles con cicatrizante.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	11/11/2022	Chapinero	Calle 65 # 2 – 40 Barrio Granada	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles en la Localidad de Chapinero, actividad realizada por Promoambiental Distrito SAS ESP	Se realizó verificación de la actividad de poda de árboles, donde se evidenció uso de mallas, vallas, conos lumínicos. Los operarios contaban con sus EPP's completos y en buen estado, permiso de trabajo en alturas. También se encontró el vehículo con el chiper para la recolección de los residuos vegetales	X	
3	16/11/2022	Chapinero	Carrera 4 # 70 – 68 Barrio las Acacias	Verificar en la plataforma SIGAB el recorrido realizado por el vehículo recolector confirmando el cumplimiento de la recolección de residuos vegetales producto de la poda de árboles realizada el 16 de noviembre de 2022 en la localidad de Chapinero	Se realizó verificación del recorrido del vehículo de placas WPN780 destinado a recolección de los residuos vegetales de las podas realizadas, el día 16/11/2022 Servicio prestado sin novedades.		X
4	29/11/2022	Chapinero	Carrera 11 con calle 91ª, Chico	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Chapinero.	Se realizó la verificación de calidad a la actividad realizada el 29/11/22 en Chapinero donde se confirmó el cumplimiento de la programación de poda de árboles, se observó la zona libre de residuos vegetales producto de la poda realizada, árboles con cicatrizante.	X	
5	29/11/2022	Chapinero	Avenida Circunvalar con calle 70A	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Chapinero.	Se realizó la verificación de calidad a la actividad realizada el 29/11/22 en Chapinero donde se confirmó el cumplimiento de la programación de poda de árboles, se observó la zona libre de residuos vegetales producto de la poda realizada, árboles con cicatrizante.	X	
6	29/11/2022	Usaquén	Carrera 16B # 148-25	Verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones y lineamientos del reglamento técnico operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito y la normatividad vigente en la actividad de poda de Árboles por parte del prestador de aseo en la localidad de Chapinero.	Se realizó la verificación de calidad a la actividad realizada el 29/11/22 en Usaquén donde se confirmó el cumplimiento de la programación de poda de árboles, se observó la zona libre de residuos vegetales producto de la poda realizada, árboles con cicatrizante.	X	

Fuente: Elaboración propia



Informe mensual de Supervisión y Control

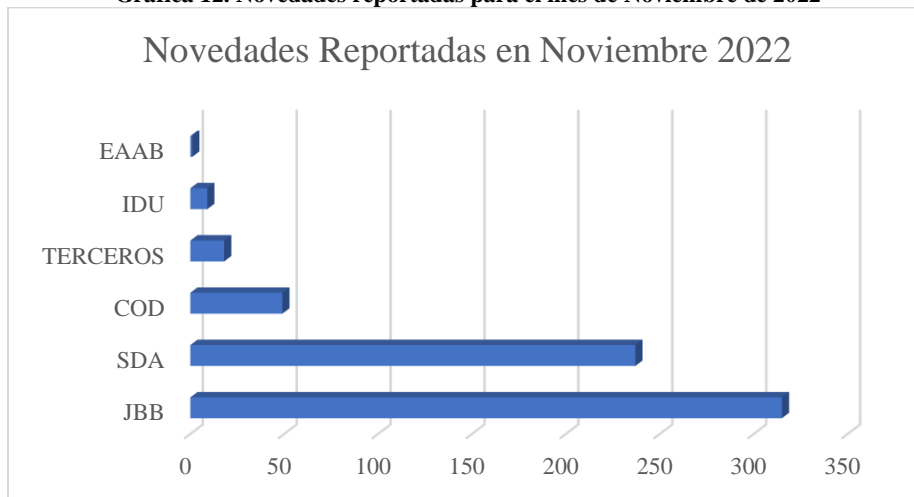
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como los soportes de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.

En el SIGAB se registró que la atención se realizó en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de 629 novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.

En este mes el mayor porcentaje de situaciones corresponde al reporte de árboles competencia de la autoridad ambiental, el Jardín Botánico de Bogotá con el 50 %, seguido del 38% responsabilidad de la SDA. Los otros valores están repartidos entre Terceros, IDU, EAAB y CODENSA. Con relación al mes anterior se presentó un incremento del 62,53 % de situaciones que representan una novedad.

Gráfica 12. Novedades reportadas para el mes de Noviembre de 2022



Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención y novedades asociadas.

2.7.3.1 ANÁLISIS AVANCE PLAN DE PODAS

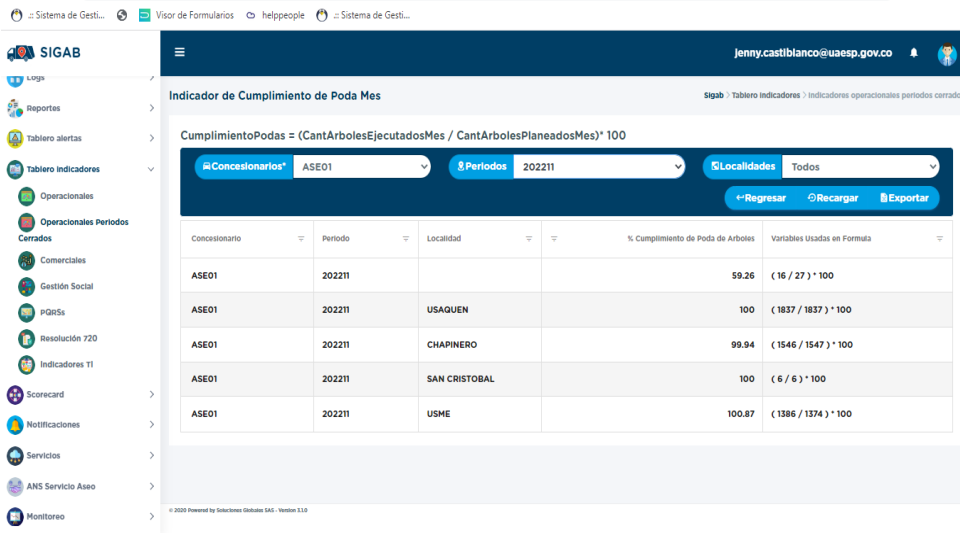
De acuerdo con el indicador establecido en el tablero del SIGAB para el componente de poda de árboles y denominado **Indicador de Cumplimiento de Poda Mes**, se tiene para el mes de noviembre lo siguiente, según la siguiente formula:

$$\text{Cumplimiento Podas} = (\text{CantArbolesEjecutadosMes} / \text{CantArbolesPlaneadosMes}) * 100$$

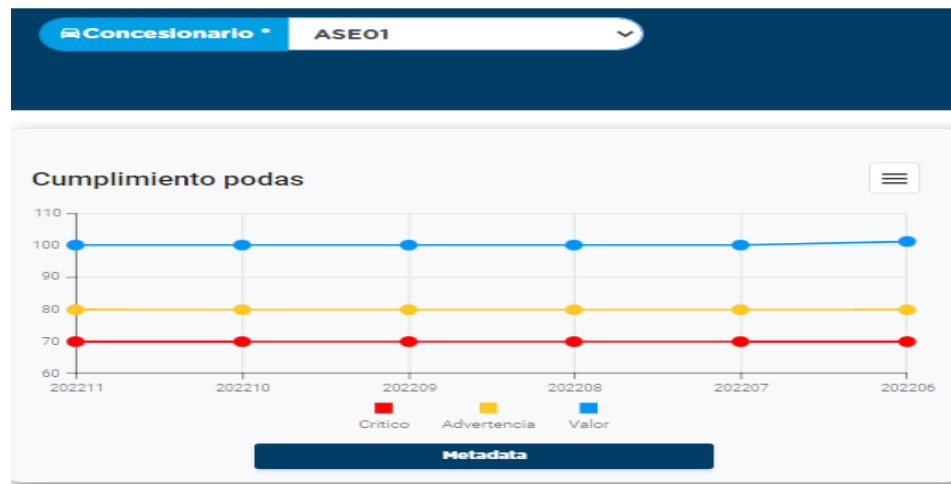


Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 13. Revisión Indicador Cumplimiento Plan de Podas SIGAB - Noviembre de 2022



Actividades de Limpieza Urbana Asociadas al Clus



Fuente: SIGAB

De esta manera, se tiene una ejecución del 100% para las 6 localidades en las que se intervino arbolado en el mes de noviembre, el cálculo esta realizado sobre los valores de árboles programados, teniendo en cuenta que los árboles no programados no se tienen en cuenta porque se generaría un valor equivocado.

Tabla 63. Cantidad de intervenciones por árbol hasta periodo de Noviembre de 2022

Meses	INTERVENCIONES				TOTAL
	1a	2a	3a	4a	
mar-21	323	2619	0		2942
abr-21	706	2697	0		3403



Informe mensual de Supervisión y Control

Meses	INTERVENCIONES				TOTAL
	1a	2a	3a	4a	
may-21	379	2699	0		3078
jun-21	270	3520	1		3791
jul-21	870	3116	0		3986
ago-21	1143	2854	2		3999
sep-21	1195	2942	2		4139
oct-21	615	3306	0		3921
nov-21	496	3732	0		4228
dic-21	692	3512	2		4206
ene-22	553	3683	3		4239
feb-22	881	3322	9		4212
mar-22	924	3411	38		4373
abr-22	587	2886	941		4414
may-22	818	1869	1924	1	4612
jun-22	794	1401	2183		4378
jul-22	1837	1222	1835	4	4898
ago-22	1459	1748	1716	4	4927
sep-22	1835	1656	1285	0	4776
Oct-22	2241	1287	1297		4825
Nov-22	1856	855	2083	0	4794
TOTAL	20474	54337	13321	9	88141

Fuente: Informe Mensual Técnico Operativo No 58 - Noviembre 2022 - Promoambiental Distrito S.A.S ESP

2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR`S)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el seguimiento y análisis de las peticiones, quejas y reclamos (PQR`S) radicadas al operador Promoambiental, según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente del mes de noviembre de 2022 en el componente de Poda de árboles; será presentado junto con los datos del mes de diciembre en el Informe correspondiente al mes de diciembre de 2022.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de **octubre de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de **septiembre de 2022**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.



2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 57 - Noviembre 2022”, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que actualmente rigen en la ciudad por el COVID – 19 en octubre de 2022 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 94% fueron presenciales y el 6% sesiones realizadas por medios virtuales como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

El 10 de noviembre de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en octubre del 2022 en el área urbana y rural para las localidades a su cargo, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 64. Cantidad de actividades en área urbana por localidad Octubre de 2022

Localidad	Actividades Área Urbana					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
La Candelaria	7	5	11	1	0	24
Chapinero	6	7	12	1	0	26
San Cristóbal	20	10	7	3	1	41
Santa Fe	5	8	4	0	0	17
Usaquén	13	13	12	4	0	42
Usme	4	19	8	1	0	32
Total	55	62	54	10	1	182

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

Tabla 65. Cantidad de actividades en área rural por localidad Octubre de 2022

Localidad	Actividades Área Rural					
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Chapinero	3	0	1	0	0	4
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0
Santa Fe	2	0	2	0	0	4
Sumapaz	2	0	0	0	0	2
Usaquén	2	1	1	0	0	4
Usme	3	1	4	0	0	8
Total	12	2	8	0	0	22

Fuente: Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

A continuación, se describen las actividades sobresalientes de acuerdo con lo presentado por el Concesionario en su informe.

En cuanto a las actividades de coordinación, realizó 55 reuniones en área urbana, de las cuales 26 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, Mesa de Entornos Escolares, Mesa de Residuos, Consejo Local de Gestión del Riesgo y reuniones con la Policía Nacional, el Instituto de Desarrollo Urbano y el Grupo Éxito donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo y dio respuesta a inquietudes de los asistentes; y 29 espacios fueron ejecutados con residentes, comerciantes, docentes, recicladores y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad, a los PQR 1186298, 1187370, 1179454, 1186152 y



Informe mensual de Supervisión y Control

1185003 y concertó nuevos espacios de trabajo e intervención, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente y manejo de residuos en la comunidad.

En esta misma línea, para el área rural participó en reuniones con los profesionales de las Alcaldías de Sumapaz y Chapinero, con los docentes y directivas del Colegio El Uval y con residentes de las veredas Verjón Bajo de Chapinero, Fátima y Verjón Alto de Santa Fe, Lomitas de Usaquén, La Requelina de Usme y Nazaret y Raizal de Sumapaz, donde recepción las solicitudes de la comunidad, relacionadas con el lugar de ubicación de los residuos y programó actividades de intervención con docentes y residentes de los diferentes centros poblados.

Ejecutó 64 actividades informativas en todas las localidades a su cargo, las cuales contaron con la participación de residentes, multiusuarios, comerciantes y profesionales de las diferentes instituciones locales de la zona urbana y las zonas rurales de Usaquén y Usme, donde a través de actividades de perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad los horarios y frecuencias de recolección, disposición adecuada de residuos, uso adecuado de cestas públicas, la línea 110, las infracciones ambientales y el proceso de poda de árboles.

El Concesionario desarrolló 62 actividades operativas, de las cuales 50 fueron visitas en zona urbana y rural, que tenían como objetivo generar acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo de afectación del área limpia por usuarios indisciplinados, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales, centros educativos y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013, programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en 12 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales, la Secretaría de Integración, la UAESP, el Teatro Libre y el Consorcio Express, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público, embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos, y recolección de residuos especiales y escombros.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 10 capacitaciones, dirigidas a multiusuarios de los Conjuntos Residenciales Cumbres de Capri, Seniors y Vistas del Rio I, comerciantes y residentes de los barrios Santa Bárbara Occidental de Usaquén, La Concordia La Candelaria y La Península de San Cristóbal y estudiantes de los Colegios La Victoria Sede B y el Jardín Infantil Los Ángeles de David, en estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110 y capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.

Finalmente, participó en un evento denominado “Tiendas de Derecho”, convocada por la UPZ Los Libertadores de la localidad de San Cristóbal, en este espacio socializó los servicios que ofrece el Concesionario, la importancia de la separación en la fuente y promovió en la comunidad prácticas adecuadas de manejo de residuos.

2.8.1.1 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.



2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El equipo de gestión social de Promoambiental Distrito, realizó 188 actividades en el área urbana, y 14 en el área rural del ASE 1 como se observa en las tablas (cantidad de actividades en área urbana por localidad y cantidad de actividades en área rural por localidad), respectivamente, donde se describen el número de actividades por localidad. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron informativas y de coordinación, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones de coordinación informativas y operativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2022.

Tabla 66. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Evento	Informativa	Operativa	Pedagógica	
Chapinero	6	0	3	17	4	30
Santa Fe	9	2	16	6	0	33
Usaquén	7	1	6	5	2	21
Usme	5	0	22	7	0	34
La Candelaria	12	1	6	4	5	28
San Cristóbal	20	0	12	6	4	42
Total	59	4	65	45	15	188

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 58 Noviembre de 2022.

Tabla 67. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					Total
	Coordinación	Evento	Informativa	Operativa	Pedagógica	
Chapinero	0	0	1	0	0	1
Santa Fe	0	0	1	2	0	3
Sumapaz	1	0	2	0	0	3
Usaquén	1	0	0	0	0	1
Usme	3	0	1	2	0	6
Total	5	0	5	4	0	14

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito. No. 58 Noviembre de 2022.

Los resultados del mes de noviembre de 2022 reflejan el trabajo realizado por el equipo social en las siete localidades donde Promoambiental Distrito presta los servicios de recolección, barrido, limpieza y comercial; las intervenciones sociales se llevaron a cabo con población residencial, comercial e interinstitucional a través de acciones de divulgación y de coordinación de manera presencial y virtual.

Con relación a las acciones interinstitucionales, el equipo social, trabajo de la mano con las Alcaldías Locales, referentes ambientales, Secretaría de Seguridad e Integración Social, adicionalmente los gestores y auxiliares locales, participaron en espacios virtuales y presenciales como Juntas Administradoras Locales, Comisiones Ambientales Locales (CAL), Comités Locales de Gestión del Riesgo y cambio Climático (CLGR-CC), encuentros comunitarios, Mesas de Residuos, Mesas de Escombros y en todas aquellas actividades donde las temáticas estuvieran relacionadas con el tema de residuos sólidos.

En la tabla (cantidad de asistentes en área urbana por localidad) se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población Residentes ocupó el primer lugar con 1.354 usuarios e interesados y el segundo lugar lo ocupó la población Comerciantes con 709.



Informe mensual de Supervisión y Control

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población Interinstitucional con 617, donde se efectuaron actividades de alto impacto con instituciones de las diferentes localidades. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de noviembre de 2022 fueron: San Cristóbal y Usme, a través de jornadas informativas puerta a puerta.

Tabla 68. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	POBLACION URBANA						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero	0	221	159	1	0	2	383
Santa Fe	0	136	115	3	0	204	458
Usaquén	0	72	51	17	0	130	270
Usme	0	91	12	6	0	523	632
La Candelaria	4	114	105	0	0	56	279
San Cristóbal	68	75	175	0	0	439	757
Total	72	709	617	27	0	1354	2.779

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 58 Noviembre de 2022.

En la tabla (**cantidad de asistentes en área rural por localidad**) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: Residentes (78) e Interinstitucional (19) usuarios de centros poblados y acciones con instituciones de las diferentes zonas rurales.

Tabla 69. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						
	C. educativos	Comerciantes	Interinstitu.	Multiusuarios	Recicladores	Residentes	Total
Chapinero	0	0	0	0	0	18	18
Santa Fe	0	3	0	0	0	16	19
Sumapaz	0	0	18	0	0	17	35
Usaquén	0	0	0	0	0	2	2
Usme	1	0	1	0	0	25	27
Total	1	3	19	0	0	78	101

Fuente: Informe de Promoambiental Distrito No. 58 Noviembre de 2022.

2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 1, para el mes de noviembre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (*i.e.* informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- **03/11/2022:** Se realiza seguimiento al operador en sensibilización sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas en establecimientos comerciales, Av. calle 19 con cra 3, Localidad santa Fe.
- **08/11/2022:** Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas en establecimientos comerciales, Chapinero –Cll 70a / Quinta Camacho.



Tabla 70. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control para el periodo de noviembre de 2022

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	03/11/2022	Santa Fé	Av. Cra 19 Calle 3	Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas en establecimientos comerciales.	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.
2	08/11/2022	Chapinero	Cll 70a / Quinta Camacho	Se realiza seguimiento al operador en capacitación sobre, horarios y frecuencia de recolección, línea 110 y medidas correctivas en establecimientos comerciales.	El operador cumplió con el objetivo planeado de manera respetuosa y clara a la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

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

2.8.3.1 Observaciones generales al informe de interventoría

No se generó ninguna observación al informe de interventoría.

2.8.3.2 Observaciones generales al Concesionario

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes **aspectos positivos** en la gestión del concesionario:

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.
- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.

Sin embargo, también se evidencia los **aspectos a mejorar** por parte del concesionario:

- Tener claridad sobre la información socializada, horarios y frecuencias establecidas en el área a sensibilizar para garantizar que la información suministrada a la comunidad corresponda a la realidad de la operación de recolección.
- Para el diligenciamiento de las actividades en campo, se le solicita al Concesionario no hacer firmar actas en blanco, en dado caso que la misma la diligencien posterior al desarrollo de la actividad, se sugiere la utilización de listados de asistencia.
- Se solicita brindar información sobre medidas correctivas, artículo 111, a los usuarios en todas las jornadas programadas.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Para el mes de **noviembre** del 2022 fueron ingresadas **74** solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, la mayoría presenta acto administrativo de respuesta de la atención por parte del concesionario Promoambiental Distrito SAS ESP. La relación de solicitudes se presenta a continuación:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 71. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de noviembre de 2022. – ASE 1

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000661202	3866612022	Poda de árboles	2/11/2022	22/11/2022	16/11/2022	SI	SI	
20227000655482	3951322022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	1/11/2022	21/11/2022	24/11/2022	NO	SI	
20227000663682	3962772022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	3/11/2022	3/11/2022	28/11/2022	NO	SI	
20227000658792	3933732022	Solicitud de recolección de escombros	2/11/2022	18/11/2022	25/11/2022	NO	SI	
20227000659102	3958712022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	2/11/2022	22/11/2022	25/11/2022	NO	SI	
20227000659362	3958702022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	2/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	NO	SI	
20227000669042	4011702022	Retiro contenedor	8/11/2022	24/11/2022	29/11/2022	NO	SI	
20227000674162	4062152022	Problemática de residuos	9/11/2022	28/11/2022	26/11/2022	SI	SI	
20227000674672	4050052022	Problemática de residuos	10/11/2022	28/11/2022	2/12/2022	NO	SI	
20227000676032	4081932022	Problemática de residuos	10/11/2022	29/11/2022	26/11/2022	SI	SI	
20227000676782	4056842022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	11/11/2022	28/11/2022	6/12/2022	NO	SI	
20227000677292	4090312022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	11/11/2022	30/11/2022	6/12/2022	NO	SI	
20227000681852	4124702022	Solicitud recolección de escombros	15/11/2022	1/12/2022	6/12/2022	NO	SI	
20227000663272	4048962022	Poda de árboles	9/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	NO	SI	
20227000662672	3976922022	Solicitan silvicultural	3/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	NO	SI	
20227000676592	4083152022	Solicitan silvicultural	10/11/2022	29/11/2022	25/11/2022	SI	SI	
20227000678712	4166562022	Poda de árboles	16/11/2022	2/12/2022	1/12/2022	SI	SI	
20227000681222	4170162022	Poda de árboles	17/11/2022	5/12/2022	7/12/2022	NO	SI	
20227000682142	4184832022	Poda de árboles	17/11/2022	5/12/2022	7/12/2022	NO	SI	
20227000688362	4173492022	Corte de césped	17/11/2022	2/12/2022	5/12/2022	NO	SI	
20227000689132	4206192022	Verificación de podas de arboles	18/11/2022	6/12/2022	5/12/2022	SI	SI	
20227000690382	4206102022	Poda de árboles	19/11/2022	7/12/2022	12/12/2022	NO	SI	
20227000674252	4058742022	Poda de árboles	9/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	SI	SI	
20227000674722	4058952022	Poda de árboles	10/11/2022	28/11/2022	26/11/2022	SI	SI	
20227000675012	4096902022	Recolección de residuos vegetales	11/11/2022	30/11/2022	1/12/2022	NO	SI	
20227000675522	3984092022	Recolección de residuos vegetales	10/11/2022	29/11/2022	2/12/2022	NO	SI	
20227000662972	4054582022	Solicitud recolección animal muerto	9/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	NO	SI	
20227000664712	4007662022	Inconformidad retiro de cestas	4/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	NO	NO	No dan respuesta a la solicitud de la usuaria



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000681452	4040462022	Incumplimiento frecuencias de recolección y barrido	15/11/2022	30/11/2022	6/12/2022	NO	SI	
20227000681572	4126372022	Problemática de residuos	15/11/2022	30/11/2022	6/12/2022	NO	SI	
20227000683982	4087672022	Problemática de residuos	16/11/2022	1/12/2022	9/12/2022	NO	SI	
20227000684192	4085182022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	16/11/2022	1/12/2022	9/12/2022	NO	SI	
20227000684592	4126382022	Problemática de residuos	16/11/2022	30/11/2022	9/12/2022	NO	SI	
20227000686062	4159332022	Solicitud recolección de escombros	17/11/2022	18/11/2022	9/12/2022	NO	SI	
20227000693062	4203292022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	21/11/2022	6/12/2022	12/12/2022	NO	SI	
20227000693542	4225772022	Problemática de residuos	22/11/2022	7/12/2022	12/12/2022	NO	NO	No posible atención por ausencia de información en cuanto a direcciones, pero en la petición se aclara donde se está presentando la problemática
20227000693962	4213262022	Recurso De Reposición	22/11/2022	7/12/2022	13/12/2022	NO	SI	
20227000689282	4213412022	Instalación de canecas	18/11/2022	6/12/2022	9/12/2022	NO	SI	
20227000665652	4014592022	Incumplimiento frecuencias de recolección y barrido	4/11/2022	24/11/2022	28/11/2022	NO	SI	
20227000666872	4028542022	Incumplimiento frecuencias de recolección y barrido	8/11/2022	25/11/2022	29/11/2022	NO	SI	
20227000668672	4025202022	Incumplimiento frecuencias de recolección y barrido	8/11/2022	24/11/2022	29/11/2022	NO	NO	La dirección donde se realiza la supervisión no coincide con la solicitud
20227000669382	4025382022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	8/11/2022	24/11/2022	29/11/2022	NO	NO	La dirección donde se realiza la supervisión no coincide con la solicitud
20227000674422	4160212022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	16/11/2022	2/12/2022	9/12/2022	NO	SI	
20227000683092	4154462022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	16/11/2022	2/12/2022	9/12/2022	NO	SI	
20227000683962	4138922022	Solicitud recolección de escombros	16/11/2022	1/12/2022	30/11/2022	SI	SI	
20227000693572	4240722022	Incumplimiento frecuencias de recolección y barrido	22/11/2022	7/12/2022	13/12/2022	NO	SI	
20227000675712	4103322022	Poda de árboles	11/11/2022	30/11/2022	1/12/2022	NO	SI	
20227000681312	4111272022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	15/11/2022	1/12/2022	6/12/2022	NO	SI	
20227000676922	4108402022	Recolección de residuos vegetales	11/11/2022	30/11/2022	1/12/2022	NO	SI	
20227000682472	4126612022	Recolección de residuos vegetales	15/11/2022	1/12/2022	6/12/2022	NO	SI	
20227000685142	4216952022	Poda de árboles	21/11/2022	6/12/2022	2/12/2022	SI	SI	



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la SDQS en ORFEO	Número Petición SDQS	Tema	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de finalización actividad	Respuesta oportuna	Rta con calidad	Observaciones
20227000689572	4059042022	Poda de árboles	18/11/2022	5/12/2022	1/12/2022	SI	SI	
20227000699532	4196772022	Poda de árboles	24/11/2022	12/12/2022	5/12/2022	SI	SI	
20227000706002	4348922022	Solicitud para varias entidades	28/11/2022	15/12/2022		NO	NO	A 28 de diciembre no hay respuesta de Promoambiental
20227000707062	4344322022	Recolección de Residuos Vegetales	29/12/2022	15/12/2022	19/12/2022	NO	SI	
20227000690642	4171402022	Poda de árboles	18/11/2022	5/12/2022	29/11/2022	SI	SI	
20227000695592	4200772022	Corte de césped	23/11/2022	9/12/2022	13/12/2022	NO	SI	
20227000697112	3590422022	Solicitud desratización, fumigación y problemática de residuos	10/10/2022	26/10/2022	1/11/2022	NO	SI	
20227000697252	4317262022	Poda de árboles	25/11/2022	14/12/2022	16/12/2022	NO	SI	
20227000700662	4013292022	Problemática de residuos	24/11/2022	13/12/2022		NO	NO	A 28 de diciembre no hay respuesta de Promoambiental
20227000702242	4278622022	Incumplimiento frecuencias de recolección y barrido	25/11/2022	12/12/2022	16/12/2022	NO	SI	
20227000703682	4306872022	Poda de árboles	28/11/2022	14/12/2022	26/12/2022	NO	SI	
20227000707322	4335042022	Recolección de residuos vegetales	29/11/2022	5/01/2023				Fecha de vencimiento de la actividad registrada en Enero
20227000708602	4373112022	Poda de árboles	29/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	NO	SI	
20227000711282	4375652022	Recolección de residuos vegetales	30/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	NO	SI	
20227000712892	4396112022	Poda de árboles	30/11/2022	19/12/2022		NO	NO	A 28 de diciembre no hay respuesta de Promoambiental
20227000704862	4326062022	Reubicaciones canecas	28/11/2022	14/12/2022	23/12/2022	NO	SI	
20227000706412	4332362022	Solicitud recolección de escombros	29/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	NO	SI	
20227000708542	4332362022	Solicitud recolección de escombros	29/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	NO	SI	
20227000709822	4366522022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	29/11/2022	16/12/2022		NO	NO	A 28 de diciembre no hay respuesta de Promoambiental
20227000713002	4392402022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	30/11/2022	19/12/2022	26/12/2022	NO	SI	
20227000699742	4280442022	Solicitud de limpieza y recolección de residuos	24/11/2022	12/12/2022	24/11/2022	SI	SI	
20227000707712	4355782022	Instalación de contenedores	29/11/2022	15/12/2022	23/12/2022	NO	SI	
20227000697952	4280992022	Problemática de residuos	23/11/2022	12/12/2022	15/12/2022	NO	SI	

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Noviembre 2022



Informe mensual de Supervisión y Control

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados en tiempos de atención y calidad de los trámites:

- Tiempos de atención de los trámites: 59 de las solicitudes que ingresaron durante el mes de noviembre a través de SDQS, NO fueron atendidas dentro del plazo determinado (79,73%); con retrasos desde 1 hasta 25 días posteriores a la Fecha de Vencimiento de la actividad determinada en el Sistema, como se observa a continuación:

Tabla 72. Cantidad de días y SDQS con retrasos en atención en el mes de Noviembre por Promoambiental

Días de Finalización de la actividad posterior a la Fecha de Cierre del SDQS	Cantidad SDQS
1	5
2	5
3	7
4	6
5	8
6	7
7	4
8	4
9	2
10	2
11	2
12	1
21	1
25	1
A 28 de diciembre no se evidencia respuesta por parte del Concesionario	4
Total	59

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS – Noviembre 2022

Las temáticas abordadas en las solicitudes del mes de noviembre a través del SDQS fueron:

Tabla 73. Temáticas solicitudes SDQS Noviembre 2022 asignadas a Promoambiental

Temáticas	Cantidad	Porcentaje
Poda de árboles	17	22,97%
Solicitud de limpieza y recolección de residuos	15	20,27%
Problemática de residuos	9	12,16%
Incumplimiento frecuencias de recolección y barrido	6	8,11%
Recolección de residuos vegetales	6	8,11%
Solicitud recolección de escombros	5	6,76%
Solicitan silvicultural	2	2,70%
Corte de césped	2	2,70%
Solicitud desratización, fumigación y problemática de residuos	1	1,35%
Recolección de Residuos Vegetales	1	1,35%
Solicitud recolección animal muerto	1	1,35%
Verificación de podas de arboles	1	1,35%
Solicitud de recolección de escombros	1	1,35%
Retiro contenedor	1	1,35%
Solicitud para varias entidades	1	1,35%
Reubicaciones canecas	1	1,35%



Informe mensual de Supervisión y Control

Temáticas	Cantidad	Porcentaje
Instalación de contenedores	1	1,35%
Inconformidad retiro de cestas	1	1,35%
Instalación de canecas	1	1,35%
Recurso de Reposición	1	1,35%
Total general	74	100%

Fuente: Elaboración propia basado Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha – SDQS - Noviembre 2022

Para el mes de noviembre, la mayor cantidad de solicitudes se encontraron relacionadas con los temas de Poda de árboles (22,97%), Solicitud de limpieza y recolección de residuos (20,27%), Problemática de residuos (12,16%), seguido de Incumplimiento en frecuencias de recolección y barrido, así como, Recolección de residuos vegetales (8,11%) y Solicitud recolección de escombros (6,76%), entre otros. Por otra parte, se evidencia que cuatro (4) de las respuestas otorgadas por el concesionario a los usuarios fueron realizadas sin calidad en los diferentes componentes de la prestación del servicio de aseo, que correspondieron al 5%; donde se detectaron falencias relacionadas con la no respuesta a la solicitud de la usuaria (1), la no posible atención por ausencia de información en cuanto a direcciones, pero en la petición se aclara donde se está presentando la problemática (1) y la dirección donde se realiza la supervisión no coincide con la solicitud (2).

De la misma manera se encuentra la situación para el radicado UAESP 20222000238091 del 13 de octubre de 2022 mediante el cual se remite a Interventoría, las observaciones de oportunidad y calidad encontradas por el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP en las SDQS atendidas por el concesionario en el mes de **septiembre de 2022**. Sobre esto, mediante radicado UAESP 20227000665832 del 04/11/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5379-22) el ente interventor informa a esta Unidad que a través del comunicado UAESP 20227000665812 del 04/11/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5669-22), remite a Promoambiental Distrito, realizó la revisión aleatoria del trámite y trazabilidad de 20 solicitudes, de las 88 relacionadas por la Unidad, que dio como resultado la identificación de los siguientes Hallazgos:

- Respuesta dentro de los parámetros de calidad y oportunidad
- No corresponde al Concesionario
- El Concesionario no recibió el traslado
- Respuesta fuera de términos de ley
- Sin respuesta en SIGAB
- Remite a otro comunicado, sin embargo, este tampoco registra la información de forma clara
- La dirección del registro fotográfico de la visita no corresponde a la informada por el usuario en la solicitud.
- La fecha de la visita realizada no concuerda con la resolución
- No es coherente lo consignado en el acta con la respuesta emitida por el Concesionario
- No es coherente lo consignado en el acta con las fotos y la respuesta emitida por el Concesionario
- No responde de fondo o se hace de forma incompleta
- No hay evidencia de visita indicada en la resolución
- No hay evidencia de traslado indicado en el comunicado
- Sin soporte de notificación

Y por ende le requirió al concesionario:

- Realizar la verificación de la totalidad de las PQR relacionadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- el comunicado 20222000238091 (88 solicitudes).
- Indicar las razones por las cuales se presentaron los hallazgos informados.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

- Informar las acciones que el Concesionario implementó para aplicar los criterios de calidad aprobados por la Unidad, con el fin de suministrar una respuesta oportuna, coherente y de fondo a las solicitudes interpuestas por los usuarios. (Remitir soportes).
- Implementar una estrategia que le permita alcanzar los criterios de calidad, eficiencia y oportunidad las solicitudes atendidas por SDQS.

De igual forma, el ente interventor reitera la solicitud mediante radicado UAESP 20227000706782 del 28 de noviembre de 2022 (UAESP-CPC-ASE1-5734-22), ya que el concesionario no ha dado respuesta al requerimiento.

Así mismo, se remitió a la Interventoría con radicado UAESP 20222000277721 del 2 de diciembre del 2022, las observaciones de oportunidad y calidad encontradas por el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP en las SDQS atendidas por el concesionario en el mes de **octubre de 2022** y las reiteraciones a lo requerido en los Comunicados anteriores.

Para el mes de **noviembre de 2022** se remitió mediante radicado UAESP 20232000005401 del 10 de enero del 2023, las SDQS atendidas por el concesionario relacionadas anteriormente con observaciones de oportunidad y calidad encontradas por el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP y las reiteraciones a lo requerido en los Comunicados anteriores, con el fin que, en marco de sus obligaciones contractuales, realice las acciones a que haya lugar con el fin de garantizar que los concesionarios otorguen respuestas de calidad a los usuarios.



2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

A corte del mes de noviembre de 2022 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de recolección y transporte del ASE 1:

Tabla 74. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Recolección y Transporte

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (UAESP 20217000399962 del 19/08/2021)	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento		3. Mediante comunicado PAD-220220208-8923-OPE del 08-022022 el Concesionario dio respuesta. 4. Mediante UAESP-CPC-UAESP- 4716-22 del 16/06/22 (UAESP 20227000358592 DEL 29/06/2022) remiten Informe de Presunto Incumplimiento 5. Mediante memorando 20222000044623 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL del incumplimiento.
183	Transversal	30/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5310-22 (UAESP 20227000514182)	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural).	Abierta		2. Mediante PAD-2-20220912-11112-OPE (UAESP 20227000551172 del 13/09/2022) Concesionario responde a interventoría y reporta acciones de mejoramiento. 3. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5513-22 (UAESP 20227000612602 del 09/10/2022) - solicitud cronograma especial Acción Correctiva No 183 – Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario (Estructural). 4. Concesionario responde con PAD-2-20221012-11573-OPE (UAESP 20227000624592 del 14/10/2022), dan respuesta a radicado UAESP-CPC-ASE1-5513-22 y entregan de cronograma especial. 5. Concesionario dando alcance al comunicado PAD-2-20221108-11573-OPE (UAESP 20227000679562 y 20227000692352 del 11/11/2022 y 18/11/2022,) da Respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5513-22 "Solicitud cronograma especial Acción Correctiva No. 183 - Tiempo de recolección RCD". En concertación cronograma UAESP
191	Transversal	07/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5514-22 (Rad. UAESP 20227000612612)	Balance de cargas micro rutas con exceso de peso bruto vehicular.	Abierta		1. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20221018-11574-OPE del 19/10/2022, remitió la respuesta correspondiente, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
193	Usme	27/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5622-22 (UAESP 20227000649232)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios en la localidad de Usme	Cerrada	17/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-5717-22 (UAESP 2022700069270 del 18/12/22)	1. Concesionario responde con PAD-2-20221104-11844-OPE del 08/11/2022 (UAESP 20227000671502) dan respuesta a radicado UAESP-CPC-ASE1-5622-22 y adjunta información solicitada. se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
196	Todas	8/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5676-22 (UAEPS 20227000671672)	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones (Estructural)	Abierta		1. Concesionario responde correo E- PAD-2-20221121-11976-OPE del 21/11/2022 Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-5676-22 (20227000698792 del 23/11/2022).
200	Santa Fe	23/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5725-22 (UAEPS 20227000702532)	Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios (Estructural)	Abierta		

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.10.2 Componente de Contenerización

A corte del mes de noviembre de 2022 se tiene el resumen del reporte de las siguientes SAC abiertas en el componente de Contenerización del ASE 1:

Tabla 75. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Contenerización

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20 (UAESP 20207000150822)	Capacidad nominal Contenerización.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.		13. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 14. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 15. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4563-22 del 12/05/22, envió la actualización informe incumplimiento de la SAC 87 (UAESP 20227000262612). 16. Mediante memorando No. 20222000032453 del 28/06/2021 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.
131	Varias	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (UAESP 20217000203532)	Mantenimiento de contenedores	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N/A	9. Mediante memorando 20222000044603 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 131 Mantenimiento Contenedores 10. La Unidad, remitió a Interventoría los argumentos dados por el Concesionario y solicitó revisar lo correspondiente, mediante comunicado 20222000188671 del 22-08-2022, el cual se encuentra en revisión por parte de Interventoría. 11. Mediante UAESP 20227000668102 del 07/11/2022 - UAESP-CPC-UAESP-5381-22 Interventoría otorga respuesta a 20222000188671 del 22-08-2022



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							12. Mediante memorando 20222000068983 del 17/11/2022 se remite la respuesta de interventoría donde expresa que "persiste el presunto incumplimiento" y solicitud del concesionario de desistimiento a SAL.

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas para el Componente de Barrido y Limpieza, durante el periodo evaluado:

Tabla 76. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Barrido y Limpieza

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19 (UAESP 20197000130482)	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.		SAC 46 CONCEPTO: Falta de armonización entre el Reglamento técnico operativo y lo establecido en el PGIRS respecto a la Actividad de barrido y limpieza de vías áreas y públicas 12. Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto. 13. Mediante comunicado 20226000089721 del 27 de abril de 2022 la SAL traslado a la interventoría los descargos presentados dentro del proceso sancionatorio en contra del Concesionario Promoambiental SAS ESP - Actuación Administrativa No. 01 de 2022 " EXPEDIENTE 20226000030000003E 14. Mediante radicado 20227000280292 del 20 de mayo de 2022, la interventoría se pronuncia sobre "Comunicado 20226000089721. Descargos presentados dentro del proceso sancionatorio en contra del Concesionario Promoambiental SAS ESP - Actuación Administrativa No. 01 de 2022 " EXPEDIENTE 20226000030000003E
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19 (UAESP 20197000249172)	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N/A	21. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4656-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 63. (UAESP 20227000315522) 22. Mediante memorando No. 20222000032463 del 28/06/2022 se remitió actualización de informe realizado por CPC a la Subdirección de Asuntos Legales.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							<p>23. Mediante comunicado PAD-2-20220728-10217-OPE del 28/07/2022 (UAESP 20227000423772) Promoambiental se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4656-22 de la Interventoría.</p> <p>24. Mediante comunicado 20222000216731 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a interventoría el comunicado PAD-2-20220728-10217-OPE del concesionario para su revisión y análisis.</p> <p>25. Interventoría responde con 20227000632162 del 20/10/2022 - traslada a la Unidad por competencia y reitera la persistencia del incumplimiento.</p> <p>26. Mediante memorando No. 20222000069503 del 21/11/202 se da alcance al memorando No. 20222000032463 del 28/06/2022, donde se remite la respuesta del concesionario, el traslado a la interventoría y la respuesta de esta a SAL.</p>
158	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	9/02/2022	UAESP-CPC-ASE1-4448-22 (UAESP 20227000063792)	barrido y limpieza - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PGIRS	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	<p>5. El concesionario mediante el radicado PAD-2-20220713-9465-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410352) - Realiza pronunciamiento frente a comunicado UAESP-CPC-UAESP-4347-22 "Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.E.S.P.-Incumplimiento de los lineamientos del PGIRS en el componente de ByL - SAC 158"</p> <p>6. Mediante memorando 20222000044593 del 21/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 158 PGIRS vs PO</p> <p>7. Mediante comunicado 20222000216671 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado a la Interventoría el comunicado PAD-2-20220713-9465-OPE del concesionario para su revisión y análisis.</p>
160	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa Fe	29/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4573-22 (UAESP 20227000169902)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en enero de 2022 y el PGIRS	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	<p>11. Interventoría mediante UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022) analiza PAD-2-20220602-10241-OPE (03/06/2022) Y PAD-2-20220509-9805-OPE (11/05/2022) resultado cruce PO vs PGIRS y le requiere: Informar fecha vigor los cambios de la cartografía remitida resultado del cruce PGIRS vs PO. 2. Cumplir las especificaciones Técnicas de Orden Geográfico requeridas por UAESP (22/03/2022) UAESP 20222000060631 - lineamientos PGIRS. 3. Dar respuesta a cada una de las observaciones y presentar los ajustes del Plan Operativo de Barrido y Limpieza.</p> <p>12. Mediante UAESP 20227000407872 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4857-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°160 Promoambiental KM barrido enero 2022.</p> <p>13. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.</p> <p>14. Mediante 20227000606872 del 06/10/2022 (UAESP-CPC-ASE1-5490-22) Interventoría reitera lo solicitado en UAESP-CPC-ASE1-5041-22 (20227000356312)</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							15. Mediante 20227000615102 del 11/10/2022 (PAD-2-20221010-10505-OPE) Promoambiental responde a UAESP-CPC-ASE1-5041-22 del 24/06/2022 (UAESP 20227000356312 del 29/06/2022).
164	Transversal	30/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4671-22 (UAESP 20227000174462)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de febrero de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	Concepto técnico radicado UAESP 20222000006081 del 14/01/22 - Aclaración sobre Cumplimiento del Decreto 345 de 2020 en lo correspondiente a kilómetros de barrido. 4. Mediante UAESP 20227000407922 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4858-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°164 Promoambiental KM barrido febrero 2022. 5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 6. Mediante 20227000463492 del 13/08/2022 (PAD-2-20220811-9786-OPE) Promoambiental responde al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4740-22 del 21/04/2022 (Radicado UAESP 20227000220472) sin remitir cronograma relacionando kms ejecutados vs PGIRS en controles tarifarios SSPD - Sin problemas
170	Transversal	28/04/2022	UAESP-CPC-ASE1-4780-22 (UAESP 20227000249132 - 20227000233942)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de marzo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	1. Concesionario da respuesta a apertura SAC mediante PAD-2-20220504-9866-OPE 2. interventoría solicita cronograma especial por no subsanar hallazgos - UAESP-CPC-ASE1-4825-22 (UAESP 20227000259772 del 11/05/2022) 3. Con comunicado PAD-2-20220524-9996-OPE del 24/05/2022 (UAESP 20227000290612 del 27/05/22), el Concesionario allegó la respuesta, pero no remitió el cronograma solicitado. Al respecto, la Interventoría se encuentra en proceso de elaboración del informe correspondiente. 4. Mediante UAESP 20227000407972 del 22/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4859-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°170 Promoambiental KM barrido marzo 2022. 5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
174	Transversal	26/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4903-22 (UAESP 20227000293362)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de abril de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	1. Concesionario responde a través de PAD-2-20220531-10174-OPE del 31/05/22 - (UAESP 20227000304512) Existe una diferencia conceptual y procedimental entre interventoría y el concesionario y que no será UAESP quien mediante concepto dirima dicha diferencia. 2. Interventoría solicita cronograma especial mediante UAESP-CPC-ASE1-4965-22 del 09/06/2022 (UAESP 20227000325612 del 14/06/2022) 3. Concesionario responde a través de PAD-2-20220617-10331-OPE del 17/06/22 - (UAESP) al comunicado UAESP-CPC-ASE1-4965-22 "Solicitud de cronograma especial SAC No 174- Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en abril de 2022 Vs PGIRS.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							4. Mediante UAESP 20227000409882 del 23/07/2022 (UAESP-CPC-UAESP-4860-22) Interventoría remite Informe de presunto incumplimiento -SAC N°174 Promoambiental KM barrido abril 2022. 5. Enviado a SAL mediante UAESP 20222000039013 del 26/07/2022, concepto técnico y demás documentación requerida para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
176	Trasversal	29/06/2022	UAESP-CPC-ASE1-5039-22 (UAESP 20227000356152)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de mayo de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	1. Concesionario responde con PAD-2-20220629-10493-OPE del 29/06/2022 (UAESP 20227000365212) - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS - Ejecución. 2. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 del 12/07/2022 (Radicado UAESP 20227000385182) la Interventoría solicitó el cronograma especial. 3. Concesionario responde con PAD-2-20220811-10625-OPE del 11/08/2022 (UAESP 20227000463422) - Respuesta a comunicado UAESP-CPC-ASE1-5085-22 - Solo Superservicios dirime diferencias PGIRS – Ejecución 4. Mediante radicado 20227000568682 del 20/09/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5146-22) - Interventoría remite Informe sobre posible Incumplimiento - SAC 176- Diferencias entre km barrido ejecutado vs PGIRS May 2022. 5. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 6. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.
180	Trasversal	21/07/2022	UAESP-CPC-ASE1-5140-22 (UAESP 20227000409722 del 23/07/2022)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de junio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	4. Mediante 20227000525762 (UAESP-CPC-ASE1-5344-22) interventoría responde a concesionario al radicado PAD-2-20220811-10907-OPE (UAESP 20227000463972) del 14/08/2022 indicándoles que "revisado el cronograma, la Interventoría identificó que la actividad propuesta por el Concesionario fue condicionada a los procedimientos y resultados del control tarifario adelantado por la SSPD, además, la fecha de implementación de la misma está supeditada a los cronogramas establecidos por esta entidad, por lo tanto, no presenta una fecha específica para la implementación de la acción correctiva. En consecuencia, la Interventoría considera que la actividad definida en el cronograma no es acertada; toda vez que, no está orientada a superar el hecho advertido por la Interventoría en la formulación de a SAC 180, con relación al reporte de los kilómetros ejecutados de barrido y limpieza presentados en el informe de mes de junio de 2022." 5. A través de 20227000563312 del 18/09/2022 (PAD-2-20220915-11167-OPE) concesionario responde observaciones de interventoría UAESP-CPC-ASE1-5344-22 - con un diagrama Ishikawa 6. Mediante 20227000635832 del 21/10/2022 (UAESP-CPC-UAESP-5293-22): UAESP - ASE1 Informe posible incumplimiento SAC 180 Dif entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jun2022



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							7. Mediante correo electrónico del 28 de octubre de 2022 se solicita concepto técnico a los líderes operativos del ASE 1 de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. 8. Mediante correo electrónico del 9 de noviembre de 2022 se remite concepto técnico al equipo jurídico de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.
184	Transversal	25/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5291-22 (UAESP 20227000499502)	Diferencias entre los kilómetros reportados como ejecutados en el mes de julio de 2022 y el PGIRS.	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	4.A través de comunicado PAD-2-20220927-11311-OPE (UAESP 20227000587862 del 28/09/2022) Concesionario responde a la solicitud de cronograma indicando que hicieron un diagrama para ver las causas de la diferencia y entre esas esta que el PGIR's exagera frecuencias - así que remite información para validación de kms de barrido a la Superservicios. 5. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5342-22 del 27/10/2022 (UAESP 20227000650602 del 28/10/2022) UAESP - ASE1 la Interventoría remite Informe posible incumplimiento SAC 184 Dif. entre km barrido ejecutado vs PGIRS Jul 2022 6. Mediante correo e- del 22/12/2022 se envía Concepto Técnico al equipo jurídico de la subdirección de RBL, con el fin de dar continuidad al respectivo trámite ante la Subdirección de Asuntos Legales

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.10.4 Componente de Corte de césped

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas durante el periodo evaluado:

Tabla 77. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Corte de césped

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
195	Usaquén	02/11/2022	UAESP-CPC-ASE1-5656-22 (UAESP 20227000667672)	Disposición inadecuada de residuos producto de la actividad de corte de césped	Abierta		

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.10.5 Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Poda de Árboles.



Informe mensual de Supervisión y Control

2.10.6 Otras SAC

2.10.6.1 Información y SIGAB

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas durante el periodo evaluado:

Tabla 78. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Información y SIGAB

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
106	Transversal	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 (UAESP 20207000395312)	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Cerrada por cese proceso por Interventoría	05/11/2021	SAC por fallas en las entregas de Información y reporte de cumplimiento de ruta para el 19 y 20 de octubre de 2020. Estado: Trámite del aviso de incumplimiento en la UAESP. 3. Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento. 4. Mediante 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI. 5. Mediante UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos. 6. Mediante PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. 7. Mediante UAESP-CPC-UAESP-3880-21 del 5/11/2021 (UAESP 20217000558002) la Interventoría validó el cumplimiento de los pendientes relacionados en el aviso de incumplimiento e indicó que el Concesionario implementó las acciones correspondientes, en consecuencia, informó a la UAESP del cese del procedimiento administrativo.
117	Transversal	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 (UAESP 20217000025372)	Respuesta a requerimientos de la Interventoría	Abierta con recomendación de posible incumplimiento		10. Solicitud mediante memorando 20226000024863 del 26/04/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para la actualización y concepto técnico presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 11. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP. 12. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4682-22 del 07/06/22 (UAESP 20227000311902) la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 117. 13. Solicitud mediante memorando 20226000037743 del 21/07/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza donde solicitan de concepto técnico SAC 92 y SAC 117 - Promoambiental SAS ESP 14. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							15. Mediante 20227000612762 del 10/10/2022 - PAD-2-20221006-10262-JCO Concesionario responde a actualización del informe de incumplimiento. 16. A través de 20222000263021 del 14/11/2022 Se remite a interventoría respuesta del concesionario
151	Transversal	3/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21 (UAESP 20227000000632)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe mensual de enero de 2021	Abierta con recomendación de posible incumplimiento	N/A	5. El Concesionario presentó respuesta con comunicado PAD-2-20220221-9075-CI del 21 de febrero de 2022. 6. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4571-22 del 12/05/22 (UAESP 20227000263072) la interventoría remite a la Unidad el Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. E.S.P. – Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría - SAC 151. 7. Mediante memorando 20222000044363 del 19/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 117 y 151 Requerimientos 8. Mediante comunicado PAD-2-20220930-10019-CI (UAESP 20227000593712 del 01/10/2022) solicita el cierre de presunto incumplimiento SAC 151 - Dirigido a UAESP 9. A través de 20222000226941 del 03/10/2022 se traslada el oficio de Promoambiental a la interventoría para que analice si continua con la recomendación de incumplimiento.
188	Transversal	23/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5443-22 (UAESP 20227000586842 del 28/09/2022)	No atención a los requerimientos de la Interventoría - Observaciones Informe Mensual - marzo de 2022	Cerrada	02/11/2022 UAESP-CPC-ASE1-5655-22 (UAESP 20227000667612)	1. Mediante PAD-2-20220929-11416-CI (UAESP 20227000595142 del 03/10/2022) Concesionario remite soportes Informe ajustado del mes de marzo de 2022
192	Transversal	18/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5546-22 (UAESP 20227000625742)	No atención a requerimientos de la Interventoría - Informe Independiente de las operaciones propias del ASE, año 2021	Abierta		1. Concesionario responde con PAD-2-20221017-11673-OPE del 19/10/2022 (UAESP 20227000628612) dan respuesta a radicado UAESP-CPC-ASE1-5546-22 remiten Informe de Gestión Operativa de Promoambiental Distrito SAS ESP vigencia 2021.
194	Transversal	27/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5621-22 (UAESP 20227000649082 del 27/11/2022)	No atención a los requerimientos de la interventoría - Observaciones Informe Mensual - mayo de 2022	Abierta		1. Concesionario responde con PAD-2-20221104-11843-CI (UAESP 20227000671522 del 8/11/2022) - Adjunta nueva versión de informe de mayo - Informe mensual No. 52 Versión 3 2. Comunicado 20227000739182 del 2022-12-13, (Correo E- UAESP-CPC-ASE1-5795-22-UAESP- ASE 1) Solicitud cronograma SAC 194 3. Comunicado PAD-2-20221216-12391-OPE del 16/12/2022 Respuesta comunicado UAESP-CPC-ASE1-5795-22 (UAESP 20227000748622 del 19/12/2022 - indica que no se hace necesario el envío del cronograma especial de la SAC No. 194, teniendo en cuenta que la Empresa realizó los ajustes correspondientes y allega los soportes necesarios

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1



Informe mensual de Supervisión y Control

2.10.6.2 Vehículos y Lixiviados

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Vehículos, durante el periodo evaluado:

Tabla 79. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Vehículos y Lixiviados

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19 (UAESP 20197000027172)	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrada	UAESP 20227000711942 del 30/11/2022	12. A través de radicado UAESP-CPC-UAESP-1352-19 del 26/09/2019 (UAESP 20197000421172 del 01/10/2019) Interventoría da respuesta a 20192000217561 del 29/08/2019 señalando que los sucesos han cesado y que NO recomienda continuar el proceso sancionatorio. 13. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 del 01/11/2019 (UAESP 20197000473832) da alcance al anterior comunicado y recomienda NO iniciar proceso administrativo. 14. Mediante radicado 20222000263041 del 15/11/2022 - se notifica interventoría que acogemos el desistimiento y que nunca se configuro proceso por ende se solicita cierre. 15. Mediante radicado 20227000711942 del 30/11/2022 - Interventoría informa que una vez agotado el procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Concesión N°283 de 2018 y como consecuencia del pronunciamiento por parte de la UAESP sobre el particular, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N°34 de 28 de enero de 2019 16. Mediante radicado UAESP-CPC-UAESP-5552-22 (UAESP 20227000739212) Interventoría otorga respuesta a 20222000263041 indicando que ya mediante 20227000711942 (UAESP-CPC-ASE1-5750-22) ya habían confirmado el cierre de la SAC
92	N/A	23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20 (UAESP 20207000215342)	Lavado de vehículos	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.		16. Mediante comunicado 20222000090631 del 27/04/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza para solicitar a la interventoría la actualización de los presuntos incumplimientos de Promoambiental Distrito SAS ESP 17. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4702-22 del 08/06/22 la interventoría remite la actualización informe posible incumplimiento SAC 92. (UAESP 20227000331562) 18. Solicitud mediante memorando 20226000037743 del 21/07/22 de la Subdirección de Asuntos Legales a la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza donde solicitan de concepto técnico SAC 92 y SAC 117 - Promoambiental SAS ESP 19. Mediante radicado UAESP 20222000039583 del 28 de julio de 2022, se remite Concepto Técnico de parte de la Subdirección de RBL a SAL, con los respectivos soportes; para continuar con el proceso sancionatorio. 20. Mediante memorando 20222000042463 del 11/08/2022 se remite Concepto Técnico y actualización a SAL de incumplimiento SAC 92 Lavado de vehículos.
159	N/A	11/03/2022	UAESP-CPC-ASE1-4564-22 (UAESP 20227000118282)	Barredoras Plan Operativo	Abierta		6. Mediante radicado UAESP 20222000149981 del 21/07/22, se remite cronograma firmado dando respuesta a radicados UAESP-CPC-UAESP-4793-22 y UAESP-CPC-UAESP-4793-22. 7. Solicitud de firma del cronograma por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-4837-22 del 18/07/2022 8. Respuesta por medio del comunicado 2022-07-19-54819 del 19/07/2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
							9. Alcance al Cronograma SAC159 por parte del concesionario PAD-2-20220721-9637-MTO del 22/07/2022 10. Remisión del cronograma para el Concesionario especial UAESP-CPC-ASE1-5232-22 del 17/08/2022 11. La Interventoría se encuentra en espera de respuesta por parte del Concesionario.
172	N/A	11/05/2022	UAESP-CPC-ASE1-4824-22 (UAESP 20227000259742)	Plan de mantenimiento de testigos	Abierta		1. Comunicado de respuesta Concesionario PAD-2-20220513-9995-MTO del 16/05/2022 2. La interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5349-22 del 05/09/22 (UAESP 20227000528872) - Solicitud Cronograma SAC 172 testigos encendidos - Plan mantenimiento de vehículos.
197	Transversal		UAESP-CPC-ASE1-5681-22 (UAESP 20227000649082 del 10/11/2022)	Hallazgos de mantenimiento vehículos - Comunicados UAESP	Abierta		
198	Chapinero		UAESP-CPC-ASE1-5693-22 (UAESP20227000685722 del 16/11/2022)	Derrame de lixiviados	Abierta		
199	La Candelaria		UAESP-CPC-ASE1-5718-22 (UAESP 20227000692732 del 18/11/2022)	Derrame de lixiviados	Abierta		

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.10.6.3 Base de Operaciones

A continuación, se presenta el resumen del estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC abiertas y las cerradas en cuanto a Base de Operaciones, durante el periodo evaluado:

Tabla 80. Solicitud de Acción Correctiva ASE 1 – Base de Operaciones

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación SAC'S
182	Base de operaciones	10/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5227-22 (Rad. UAESP 20227000459832)	Almacenamiento de residuos en la Base de Operaciones	Cerrado	8/11/2022 UAESP-CPC-ASE1-5678-22	1. Concesionario responde con PAD-20220818-10929-OPE del 19/08/2022 (UAESP 20227000478012), da respuesta al comunicado UAESP-CPC-ASE1-5227-22 - solicitud de anulación de SAC.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

						(UAESP 20227000671692)	<p>2. Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5309-22 del 30/08/22 (UAESP 20227000514032) interventoría requiere a concesionario envío de cronograma especial.</p> <p>3. Concesionario responde con PAD-2-20220912-11111-OPE del 12/09/2022 (UAESP 20227000549162), entrega cronograma especial acción Correctiva N° 182.</p> <p>4. Mediante UAESP-CPC-ASE1-5479-22 del 28/09/2022 (UAESP 20227000591402 del 30/09/2022) interventoría le solicita evidencias de cumplimiento de las acciones del cronograma remitido ya que la fecha final de implementación de las actividades de este era el pasado 23 de septiembre de 2022.</p> <p>5. A través de PAD-2-20221006-11500-OPE (UAESP 20227000612802 del 10/10/2022) el concesionario remite evidencias de ejecución de las actividades del cronograma especial remitido previamente.</p> <p>6. Mediante UAESP 20227000671692 del 8/10/2022 - UAESP-CPC-ASE1-5678-22 interventoría procede a cerrar la SAC 182.</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------	---

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1

2.10.6.4 Procesos Adelantados por Penal Pecuniaria

Por otro lado, en el mes de noviembre de 2022, la interventoría presenta los procesos adelantados de acuerdo con la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria del Contrato de Concesión 283 de 2018:

Tabla 81. Consolidado de Penal Pecuniario ASE 1

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
<p>PP N° 1</p> <p>Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2019</p>	10/02/2021	UAESP-CPC-UAESP-2970-21 (UESP 20217000055172)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	<p>1. Mediante comunicado PAD-2-20210219-5044-JCO del 19/02/2021 el concesionario presentó sus consideraciones respecto del Informe de Posible Incumplimiento.</p> <p>2. Mediante comunicado 20212000039561 radicado el 8/03/2021 la Unidad solicitó un análisis del informe presentado por ASE1.</p> <p>3. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3127-21 Radicado el 25/03/2021 ante la Unidad, la Interventoría se pronunció respecto del pronunciamiento de ASE1.</p> <p>4. Mediante comunicado PAD-2-20210413-5416-JCO del 15/04/2021 se pronunció respecto de los argumentos de la Interventoría contenidos en el UAESP-CPC-UAESP-3127-21.</p>
<p>PP N° 2</p> <p>Fuga de Lixiviados - marzo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN142 - 02 de marzo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN676 - 16 de marzo de 2021</p>	24/06/2021	UAESP-CPC-UAESP-3423-21 (UAESP 20217000287632 del 24/06/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	<p>1. Mediante comunicado PAD-2-20210806-6268-OPE Radicado el 11/08/2021 (RAD UAESP 20217000385812 del 11/08/2021) el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento.</p> <p>2. Memorando RBL enviando incumplimiento a SAL 20212000031713 del 29/06/2021</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
(No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 31 de marzo de 2021 (No lavado)					3. SAL responde memorando 20216000032373 ""Por tal motivo, será la Subdirección de RBL quien analice y decida sobre la procedencia de la solicitud elevada por la interventoría del contrato 283-2018, no sin antes revisar que los hechos refieren al mes de marzo, por lo que se tendrá que actualizar la información en aras de verificar si los mismos persisten o han sido por el contrario superados."" 4. RBL responde memo SAL con 20212000035683 del 28/07/2021 - Acepta Inf interventoría - Jean Carlos desde 16/03/2022 5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 6. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 7. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 3 Lavado de Puentes Peatonales	4/08/2021	UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Inicia UAESP-CPC-UAESP-3557-21 (UAESP 20217000369412) del 04/08/2021 2. Mediante comunicado PAD-2-20211012-6768-OPE del 12/10/21 (UAESP 20217000512582) el Concesionario dirige comunicado a la Unidad como respuesta. 3. Mediante comunicado 20212000217231 del 4/11/2021 la Unidad trasladó a la Interventoría el comunicado del concesionario solicitando dar respuesta directa al Concesionario. 4. Mediante radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Responden a concesionario que ratifican Penal Pecuniaria 5. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4092-21 del 30/12/2021 (UAESP 20217000657742) del 31/12/2021- Interventoría responde 20212000217231 del 4/11/2021 señalando que dieron respuesta a Promoambiental con el radicado UAESP-CPC-ASE1-4168-21 del 07/12/2021 (UAESP 20217000620512) - Ratifican Penal Pecuniaria y requieren el concepto de UAESP 6. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes.
PP N° 4 Fuga de Lixiviados - abril/2021 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 26 de abril de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3848-21 (UAESP 20217000544002 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 5 Fuga de Lixiviados - mayo/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN386 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3849-21 (UAESP 20217000545672 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado 20212000231971 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Interventoría responde con 20217000650682 del 28/12/2021 - 3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo FUZ497 - 03 de mayo de 2021 (No cambio de vehículo)					4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 6 Fuga de Lixiviados - junio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 12 de junio de 2021 (No cambio de vehículo)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3852-21 (UAESP 20217000544712 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado 20212000231571 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Mediante comunicado PAD-2-20213011-7741-MTO (UAESP 20217000613302) del 2/12/2021 el Concesionario solicitó a la UAESP la anulación de la solicitud de presunto incumplimiento. 3. Interventoría remite UAESP-CPC-UAESP-4079-21 del 21/12/2021 (UAESP 20217000650202) - Respuesta a 20212000231571 - Mantienen recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe 4. Mediante el comunicado 20222000022501 del 9/02/2022 la Unidad trasladó a interventoría el pronunciamiento de ASE1 (PAD-2-20213011-7741-MTO) con el objetivo de dar respuesta al Concesionario. 5. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 6. Respuesta interventoría al 2022200002501 - Mediante UAESP-CPC-UAESP-4792-22 (UAESP 20227000370872) - del 05/07/2022 - Se mantienen en la recomendación PP - Evalúan descargos de Promoambiental referente a la fuga. 7. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 8. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 7 Fuga de Lixiviados - julio/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ497 - 02 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN158 - 25 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 28 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ497 - 29 de julio de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3853-21 (UAESP 20217000545082 del 29/10/2021)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante comunicado 20212000231901 del 24/11/2021 la UAESP solicitó allegar cierta información referente al presunto incumplimiento. 2. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-4054-21 del 22/12/2021 (UAESP 20217000643782) la Interventoría atendió el requerimiento de la Unidad. - Mantienen recomendación en Penal Pecuniaria No Actualización Informe 3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 8 Fuga de Lixiviados - agosto/2021 - PP N° 8 Hechos ocurridos: Vehículo FUZ498 - 06 de agosto de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)	18/01/2022	UAESP-CPC-UAESP-4141-22 (UAESP 20227000021182 del 18/01/2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	1. Enviado a SAL 20222000012373 del 26/01/2022 - Remisión Informe de Interventoría. 2. SAL remite a RBL memorando 20226000018483 del 28/02/2022 - Requiriendo Concepto Técnico de la Penal Pecuniaria



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo FUZ499 - 31 de agosto de 2021 (No lavado)					3. Enviado a SAL 20222000019743 del 08/03/2022 - Remisión concepto técnico y evidencias. 4. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 5. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 6. Mediante comunicado PAD-2-20220525-8687-OPE del 9/08/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Informe de Incumplimiento presentado por la Interventoría 7. Mediante comunicado 20222000181081 del 16/08/2022 la Unidad trasladó pronunciamiento del Concesionario para emitir concepto.
PP N° 9 Lavado de Puentes Peatonales -	10/02/2022	UAESP-CPC-UAESP-4204- (UAESP 2220227000064762)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes. 2. Mediante oficio PAD-2-20220913-8967-OPE (UAESP 20227000556832 del 15 de septiembre del 2022) PROMOAMBIENTAL da respuesta al comunicado UAESP- CPC-UAESP-4204-22. 3. Se le dio traslado a interventoría mediante oficio de radicado No. 20222000219331 el 23 de septiembre de 2022 al oficio PAD-2-20220913-8967-OPE de PROMOAMBIENTAL. 4. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5458-22 del 25/11/2022 (UAESP 20227000702852) Respuesta a solicitud UAESP 20222000219331. 5. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313.
PP N° 10 Fuga de Lixiviados - Diciembre/2021 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN676 - 03 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 08 de diciembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Trasbordo de residuos entre Vehículos ESN274 y ESN636 - 19 de diciembre de 2021 (No lavado)	11/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4321-22 (UAESP 20227000134272 del 11 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar. 4. Mediante comunicado 20222000191351 radicado el 12/09/2022 la Unidad trasladó comunicado PAD-2-20220719-9385-MTO para que la Interventoría se pronuncie al respecto. 5. Mediante comunicado 20222000191351 radicado el 27/09/2022 la Unidad en solicitud repetida requirió pronunciamiento respecto del comunicado PAD-2-20220719-9385-MTO. 6. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5457-22 del 25/11/2022 (UAESP 20227000702832) Respuesta a solicitud UAESP 20222000191351.
PP N° 11 Fuga de Lixiviados - Noviembre/2021 - Hechos ocurridos:	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4408-22 (UAESP 20227000174432 del 30 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022.



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
Vehículo FUZ499 - 22 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo ESN670 - 24 de noviembre de 2021 (No cambio de vehículo No lavado)					3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 12 Lavado de Puentes Peatonales 2 semestre 2021	30/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4409-22 (UAESP 20227000174442)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Mediante memorando 20222000044313 del 19/08/2022 se remite a SAL Concepto e Informe sobre PP 3, 9 y 12 - Lavado de puentes. 2. Mediante 20227000476932 del 19/08/2022 (PAD-2-20220331-9587-OPE) Concesionario expone razones para solicitar desistimiento de la recomendación administrativa sancionatoria. 3. Con 20222000265661 del 16/11/2022 se remite el oficio del concesionario a la interventoría para revisar si continua o no con la recomendación 4. Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5523-22 (UAESP 20227000729652 del 07/12/2022) da respuesta a solicitud UAESP 20222000265661. 5. Mediante memorando 20222000079183 del 19/12/2022 se remite a SAL, dando alcance al comunicado interno 20222000044313.
PP N° 13 Fuga de Lixiviados - Enero/2022 - Hechos ocurridos: Vehículo FUZ499 - 19 de enero de 2022 (No cambio de vehículo No lavado) Vehículo FUZ499 - 24 de enero de 2022 (No lavado)	31/03/2022	UAESP-CPC-UAESP-4417-22 (UAESP 20227000176652 del 31 de marzo de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Actualización de informes enviado a SAL 20222000029743 del 07/06/2022 2. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 3. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 14 Audiencias rurales 2021 - ASE1	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4660-22 (UAESP 20227000302332)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. El concesionario mediante radicado PAD-2-20220722-10221-OPE del 23/07/22 (UAESP 20227000410372), solicita desistimiento a la UAESP. 2. Mediante comunicado 20222000216711 del 21/09/22 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza traslado comunicado PAD-2-20220722-10221-OPE del concesionario para su revisión y análisis. 3. Interventoría responde con 20227000628812 del 19/10/2022 - traslada a la Unidad por competencia.
PP N° 15 Fuga de Lixiviados - Marzo/2022 - ASE1 - Hechos ocurridos: Vehículo ESN681 - 19 de marzo de 2022 (No lavado)	27/05/2022	UAESP-CPC-UAESP-4665-22 (UAESP 20227000299142 del 01 de junio de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Asuntos Legales	1. Memorando de SAL 20226000037723 del 20/07/2022, donde solicitan ajuste de concepto técnico de acuerdo con reunión del 24 de junio, 5, 12 y 14 julio de 2022. 2. Enviado a SAL 20222000040323 del 01/08/2022, con ajustes al concepto técnico y demás documentación para continuar con el proceso sancionatorio que dé a lugar.
PP N° 16 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Abril/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4966-22 (UAESP 20227000472202 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP-Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales.



Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	Fecha de Apertura	Rad. Comunicado Interventoría/UAESP – Informe de Incumplimiento a la UAESP	Estado Actual	Fecha de Cierre	Seguimiento del Proceso Sancionatorio
					3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
PP N° 17 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Mayo/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4967-22 (UAESP 20227000472222 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
PP N° 18 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Junio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4968-22 (UAESP 20227000472242 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
PP N° 19 ASE1 incumplimiento de frecuencias de barrido - Julio/2022	17/08/2022	UAESP-CPC-UAESP-4971-22 (UAESP 20227000472272 del 18 de agosto de 2022)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1. Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2022 el equipo jurídico solicita al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 2. Mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2022 el equipo jurídico reitera la solicitud al líder del ASE 1 el concepto técnico para la remisión del presunto incumplimiento a la Subdirección de Asuntos Legales. 3. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022 se remite por parte de los líderes de ASE 1, el concepto técnico-operativo en donde se concluye que, el área técnica no se acoge a los argumentos expuestos en los informes de presunto incumplimiento.
PP N° 20 Lavado de Puentes Peatonales primer semestre 2022 -	28/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5340-22 (UAESP 20227000649602)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales
PP N° 21 ASE1 - Fuga de Lixiviados - Agosto/2022	30/10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5341-22 (UAESP 20227000651102)	Abierta	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales	En trámite UAESP- Subdirección de Asuntos Legales

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual Interventoría No 57 – Noviembre 2022 - ASE 1



2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

El 13 de julio de 2022 se suscribió la Adición No. 23 al Contrato Estatal de Concesión No. 283 de 2018, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos – UAESP y el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., por un valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$1.428.561.370) con plazo de ejecución hasta el hasta el 15 de febrero de 2023 o hasta agotar los recursos del CDP, lo que primero ocurra.

La interventoría presenta el informe de adición de Mayores Frecuencias de Lavado incluido en el informe entregado para el mes de noviembre de 2022 mediante radicado UAESP 20227000748792 del 19 de diciembre del 2022, informan lo siguiente:

Tabla 82. Seguimiento Informes Mensuales del Concesionario para la Adición de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas

TIPO DE DOCUMENTO	CONCESIONARIO		INTERVENTORÍA		
	FECHA	CONSECUTIVO O RADICADO DEL COMUNICADO	FECHA	CONSECUTIVO DEL COMUNICADO	CONCEPTO (APROBADO, EN REVISIÓN, CON OBSERVACIONES)
PLAN OPERATIVO DE LA ADICIÓN N°23	25-julio-2022	PAD-2-20220722-10730-OPE	31/08/2022	UAESP-CPC-ASE1-5315-22	APROBADO
			29/09/2022	UAESP-CPC-ASE1-5474-22	
	5-octubre- 2022	PAD-2-20221003-11130-OPE	28/ 10/2022	UAESP-CPC-UAESP-5343-22	
INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO DE 2022 Adición 21	23-sep-2022	PAD-2-20220922-11364-OPE	7/10/2022	UAESP-CPC-ASE1-5511-22	APROBADO
INFORME DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2022 Adición 21	26-oct-2022	PAD-2-20221025-11728-OPE	N/A	N/A	EN REVISIÓN

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría - Mayores Frecuencias de Lavado – Del 1 al 30 de Noviembre de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- El Concesionario remitió el Plan Operativo de la Adición N° 23 al Contrato de Concesión N° 283 de 2018 mediante comunicado PAD-2-20220722-10730-OPE radicado el 25 de julio de 2022. Una vez revisado, la Interventoría remitió las respectivas observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-5315-22 del 31 de agosto de 2022 y reiteradas a través de comunicado UAESP-CPC-ASE1-5474-22 el 29 de septiembre de 2022.

El Concesionario a través de comunicado PAD-2-20221003-11130-OPE del 5 de octubre de 2022 remitió el Plan Operativo con los ajustes solicitados por la Interventoría.

Una vez revisada la información, la Interventoría, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5343-22 dirigido a la UAESP con radicado N° 20227000648622 del 28 de octubre de 2022, informó a la UAESP que el Plan Operativo se encontraba acorde con los requerimientos establecidos.

- A corte del presente informe, el Concesionario no remitió el informe de actividades correspondiente a octubre de 2022.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de mayores frecuencias de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con la siguiente tabla, se presenta la dinámica de la adición N° 23, que son las presentadas en el periodo evaluado por la interventoría y donde se evidencia la dinámica de la adición para el componente de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas, así como una proyección del agotamiento de los recursos.

Tabla 83. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO N° 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor \$ m ²
21	Lavado de Áreas Públicas	UAESP-CPC-UAESP-3798-21	20/10/2021	\$ 1.431.923.701	17/11/2021	15/07/2022	\$ 266,46
							\$ 293,26
23		-	-	\$ 1.428.561.370	13/07/2022	15/02/2023	\$ 288,87

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD (m ²)	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR PESOS	% UTILIZADO
DICIEMBRE 2021	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4655-22 20227000297782	31/05/2022	543.506,63	\$ 144.822.777	\$ 1.287.100.924	10,11%
ENERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4654-22		627.273,37	\$ 183.954.188	\$ 1.103.146.736	22,96%
FEBRERO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4653-22 20227000297762	31/05/2022	618.038,92	\$ 181.246.094	\$ 921.900.642	35,62%
MARZO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4843-22 20227000402912	20/07/2022	606.356,04	\$ 177.819.972	\$ 744.080.670	48,04%
ABRIL 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-4844-22 20227000402922 UAESP-CPC-UAESP-4889-22 20227000417432	19/07/2022 y 27/07/2022	604.488,68	\$ 174.618.645	\$ 569.462.025	60,23%
MAYO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-5017-22 20227000502242	28/08/2022	626.935,10	\$ 181.102.742	\$ 388.359.283	72,88%
JUNIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-5094-22 20227000550222	13/09/2022	623.878,11	\$ 180.219.670	\$ 208.139.613	85,46%
1 AL 11 DE JULIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	21	UAESP-CPC-UAESP-5092-22 20227000550122	13/09/2022	265.571,90	\$ 76.715.755	\$ 131.423.858	90,82%
27 DE JULIO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5248-22 20227000618072	12/10/2022	9.744,15	\$ 2.814.793	\$ 1.425.746.577	0,20%
4 AL 31 DE AGOSTO 2022	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	UAESP-CPC-UAESP-5309-22 20227000639502	24/10/2022	592.729,26	\$ 171.221.701	\$ 1.254.524.876	12,18%
SEPTIEMBRE 2022*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA	N/A	578.673,39	N/A	N/A	N/A
OCTUBRE 2022*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA	N/A	604.572,67	N/A	N/A	N/A
NOVIEMBRE 2022*	MAYORES DE FRECUENCIAS DE LAVADO	23	SIN FACTURA EMITIDA A LA FECHA	N/A	566.136,37	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia basado en Informe Mensual de la interventoría de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de noviembre de 2022 – ASE 1

* Para el mes de noviembre de 2022, se encuentran aprobados por la interventoría las cifras de cantidad de M² ejecutados, más no se ha allegado la factura correspondiente.



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con lo anterior, la interventoría en las conclusiones del Informe Mensual de Mayores Frecuencias de Lavado – del 1 al 30 de noviembre de 2022 – ASE 1 incluido en el Informe Mensual Interventoría No 57 – ASE 1, informa lo siguiente:

- Para la Adición No. 23 de 2022, la Interventoría evidenció que el Concesionario no ha presentado la información para el pago, correspondiente al servicio prestado de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) de los meses de septiembre y octubre de 2022.

2.11.2 ADICIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS

El 21 de octubre del 2022 se suscribió la Adición No. 24 al contrato estatal de concesión No. 283 de 2018, por un valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$649.026.154) con un plazo de ejecución hasta el 15 de febrero del 2023.

La interventoría presenta el informe de adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestinos incluido en el informe entregado para el mes de noviembre de 2022 mediante radicado UAESP 20227000748792 del 19 de diciembre del 2022, informan lo siguiente:

Tabla 84. Seguimiento a informes de la adición de Residuos de Arrojo Clandestino y Puntos Críticos

MES	FECHA Y COMUNICADO DE RADICACIÓN	FECHA Y COMUNICADO DE REVISIÓN DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES
Informe Mensual del Concesionario del mes de mayo de 2022	07/07/2022 PAD-2-20220705-10555-OPE	23/07/2022 UAESP-CPC-ASE1-5143-22	Con observaciones
	28/09/2022 PAD-2-20220927-10747-OPE	09/10/2022 UAESP-CPC-ASE1-5510-22	Con observaciones
	24/10/2022 PAD-2-20221021-11568-OPE	21/11/2022 UAESP-CPC-ASE1-5720-22	Aprobado
	08/11/2022 PAD-2-20221021-11568-OPE (Alcance)		
Informe Mensual del Concesionario de septiembre de 2022	01/11/2022 PAD-2-20221031-11862-OPE	16/11/2022 UAESP-CPC-ASE1-5698-22	Con observaciones
	23/11/2022 PAD-2-20221121-12077-OPE	En revisión	N/A

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría sobre Adición Puntos Críticos del 1 al 30 de noviembre de 2022 – ASE 1

De acuerdo con lo anterior, la interventoría reporto:

- Para la Adición N° 20 de 2021, se evidenció que el Concesionario presentó las facturas PDFE584, PDFE585, las cuales están en verificación por parte de la Interventoría y la PDFE586 la cual está en trámite de devolución.
- Para la Adición N° 22 de 2022, la Interventoría verificó y certificó que el Concesionario presentó la factura con sus respectivos anexos para el pago correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto de 2022.

Respecto a la atención de Puntos Críticos durante el mes de noviembre de 2022, se presenta un resumen de la dinámica de la adición 22 hasta el 27 de octubre de 2022 y la adición 24 de 2022 para los días restantes y hasta el 15 de febrero de 2023. Con base en la facturación y conceptos técnicos de interventoría acerca de la ejecución de la adición vigente para la recolección y transporte de puntos críticos y arrojados clandestinos, de igual forma, **a la fecha no se han presentado ni informes ni facturas relacionadas con la adición 24**, por lo anterior, se presenta el siguiente cuadro:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 85. Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 22 a noviembre de 2022

ADICIÓN	COMPONENTE	CONCEPTO MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 283	FECHA	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	Valor tonelada \$
22		-	-	\$ 992.378.755,00	8/07/2022	27/10/2022	\$ 113.294,14 \$ 111.601,33 \$ 115.393,30
24		-	-	\$ 649.026.154,00	18/10/2022	15/02/2023	

MES	COMPONENTE	ADICIÓN	RADICADO INTERVENTORÍA FACTURA	FECHA	CANTIDAD TON	VALOR POR COBRAR	SALDO POR EJECUTAR \$	% UTILIZADO
19 AL 31 JULIO 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5329-22 20227000645122	26/10/2022	661,37	\$ 76.317.667	\$ 916.061.088	7,69%
AGOSTO 2022	PUNTOS CRITICOS	22	UAESP-CPC-UAESP-5480-22 20227000710192	29/11/2022	1.812,65	\$ 209.167.665	\$ 706.893.423	28,77%

Fuente: Elaboración propia basado en Informe mensual de la interventoría Adición Puntos Críticos de 1 al 30 de noviembre de 2022 – ASE 1

2.12 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES DE LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con lo determinado en el Plan de supervisión vigente y modificado el 25 de mayo de 2022, las visitas para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se presentarán en el informe del mes de diciembre de 2022.

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 10 / 01 /2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: Nury Cobo Villamil Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Adriana Laverde Cuadros Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Diana Patricia Vargas García Cargo o No. de Contrato: Profesional Especializado Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: María Elena Poveda Murcia Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Kateryn Gordillo Villarraga Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Luisa Fernanda Morales Sierra Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: Luisa Fda. Morales S.
(Componente operativo)


Nombre: Andrés Felipe Castillo González Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)




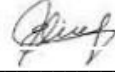
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control


Nombre: Andrea Tatiana Pino Rodríguez **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** 
 (Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Jenny Patricia Castiblanco Riaño **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** 
 (Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Ibeth Eliana Plazas **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** 
 (Componente gestión social)

Nombre: Erica Tatiana Londoño Florián **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** 
 (Componente gestión social)

Nombre: Laura Sthefanny Artunduaga Morera **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** Laura S. Artunduaga M.
 (Componente gestión social)

Nombre: Lady Diana Parra García **Cargo o No. de Contrato:** Gestora Social **Firma:** 
 (Componente gestión social)