



<b>1</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-3
2.1.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-8
2.1.4	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (noviembre de 2022).....	2-10
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PUNTO CRITICOS Y ARROJO CLANDESTINO .....</b>	<b>2-11</b>
2.2.1	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-11
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-12</b>
2.3.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-12
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-14
2.3.3	Análisis de las visitas de campo.....	2-15
2.3.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (Noviembre2022) .....	2-16
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-17</b>
2.4.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-17
2.4.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-20
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo .....	2-20
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>2-21</b>
2.5.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-21
2.5.2	Análisis de las visitas de Campo .....	2-23
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-24</b>
2.6.1	Análisis Del Informe De Interventoría .....	2-24
2.6.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-25
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-27
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (noviembre 2022).....	2-28
2.6.5	Seguimiento a la programación de interventoría en el corte de césped realizada por UAESP .....	2-28
<b>2.7</b>	<b>ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>2-30</b>
2.7.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-30
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-32
2.7.3	Seguimiento plan de poda.....	2-36
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-37
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB .....	2-41
2.7.6	Seguimiento a la programación de interventoría en poda de árboles realizada por UAESP .....	2-42
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-42</b>
2.8.1	Análisis del informe de interventoría .....	2-42
2.8.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario .....	2-44
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-45



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

<b>2.9</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>2-47</b>
2.9.1	SEGUIMIENTO A RESPUESTAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS .....	2-47
<b>2.10</b>	<b>SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC.....</b>	<b>2-50</b>
<b>2.11</b>	<b>SEGUIMIENTO A RECOMEDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS: .....</b>	<b>2-51</b>
<b>2.12</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES.....</b>	<b>2-55</b>
2.12.1	ADICIÓN PUNTOS CRITICOS.....	2-55
2.12.2	ADICIÓN MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO.....	2-56
<b>3</b>	<b>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>3-57</b>





## 1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición  
Final

Gestión  
Hospitalarios

de Residuos

Recolección, Barrido y Limpieza  
# 2

ASE

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, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No.284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

### 2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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 mensual de Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección y transporte, del cual se presenta el siguiente resumen:

#### 2.1.1 Análisis del informe de interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (noviembre 2022)* del informe No.57 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022 versión 1 para la ASE 2, la interventoría informa que realizó 333 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

**Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (noviembre de 2022)**

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	29	5	5
Bosa	54	11	12
Ciudad Bolívar	51	7	8
Ciudad Bolívar rural	2	0	0
Los Mártires	33	12	12
Puente Aranda	72	13	14
Rafael Uribe Uribe	33	8	11
Teusaquillo	33	7	7
Tunjuelito	26	8	8
<b>Total</b>	<b>333</b>	<b>71</b>	<b>77</b>

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022



## Informe mensual de Supervisión y Control

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

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de 77 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: No se observó el área limpia con 68, el personal no porta de las herramientas complementarias con 3 reportes, el vehículo no cuenta con el plano de la microrruta con 4 reportes, el concesionario no deja libre de residuos los puntos atendidos con 2 reporte y la localidad que presenta mayor cantidad de hallazgos es Puente Aranda.

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

Con relación a estos hallazgos, la interventoría comunicó que para el corte del mes del informe (noviembre 2022), se gestionaron y cerraron 60 hallazgos para fin de mes (incluyendo trece hallazgos del mes de octubre), de los treinta (30) hallazgos pendientes, 24 se encuentran sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría y 6 se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario

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

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

Con relación a la revisión documental realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de octubre 2022, presentó el siguiente análisis en su informe:

**Tabla 2. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (octubre de 2022)**

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS REPORTADAS POR PIDJ
Recolección y Transporte Zona Urbana	432	431	432
Recolección y Transporte Zona Mixta	3	3	3
<b>Total</b>	<b>435</b>	<b>434</b>	<b>435</b>

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

Nota: \*Las zonas mixtas están compuestas por microrrutas que contienen áreas urbanas y rurales en las cuales se presta la Recolección y Transporte. Estas microrrutas son la 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría identificó diferencia de 1 microrruta entre la información reportada por el Concesionario en su relación de ejecución de microrrutas y la base de datos del Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ; por lo cual, Proyección Capital informó que solicitará al Concesionario las explicaciones correspondientes mediante comunicado en proceso de radicación..

En el informe de interventoría No.57 concerniente al mes de noviembre de 2022; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de **53.146,27** toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de octubre de 2022; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:



## Informe mensual de Supervisión y Control

**Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (octubre de 2022)**

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Antonio Nariño	3179,63	95,91	0	0	3275,54
Bosa	11869,51	612,11	0	0	12481,62
Ciudad Bolívar	8.674,65	448,36	123,3	0	9246,31
Los Mártires	3547,88	123,13	0	0	3671,01
Puente Aranda	6401,3	1046,84	241,76	0	7689,9
Rafael Uribe Uribe	5751,56	265,77	193,19	0	6210,52
Teusaquillo	4244,8	421,15	109,11	0	4775,06
Tunjuelito	5053,49	163,16	163,68	0	5380,33
Sin Definir	0	0	0	118,98	118,98
<b>Total</b>	<b>48.722,82</b>	<b>3.176,43</b>	<b>831,04</b>	<b>118,98</b>	<b>52.849,27</b>

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

**Nota: \*Incluye eventos masivos, plazas de mercado, mataderos, cementerios y estaciones de clasificación**

En cuanto a la zona rural (Ciudad Bolívar), la interventoría informó el reporte de **297 toneladas** recolectadas y transportadas.

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

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de **53.146,27** toneladas de residuos.

Por último, La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado y presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de los temas pendientes en informes anteriores:

**Tabla 4. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario - ejecución de microrrutas y toneladas recolectadas (noviembre de 2022)**

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
Observaciones informe mensual de julio de 2022	UAESP-CPC-ASE2-3892-22 (05/09/2022) (Rad. UAESP 2022700051719)	La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el RSDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.  El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200144751 (26/09/2022).  La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no presentó todas las aclaraciones solicitadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4072-22 (26/10/2022) (Rad. UAESP 20227000645032) se reiteró la solicitud.



## Informe mensual de Supervisión y Control

MES - AÑO	COMUNICADO / FECHA	OBSERVACIONES
		<p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio N°20221200148151 (28/10/2022), el cual fue otorgado por la Interventoría con comunicado UAESP-CPC-ASE2-4099-22 (31/10/2022) (Rad. UAESP 20227000654552).</p> <p>Mediante comunicado 20221200149831 del 22 de noviembre de 2022, el Concesionario dio la respuesta, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría a la fecha de elaboración de su informe No.57</p>
UAESP-CPC-ASE2-3973-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de agosto de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200147201 (14/10/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p>
UAESP-CPC-ASE2-4107-22 (28/09/2022) (Rad. UAESP 20227000585272)	Observaciones informe mensual de septiembre de 2022	<p>La Interventoría evidenció diferencia en la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas y las registradas en el PIDJ, por lo cual, se solicitó al Concesionario argumentar y/o ajustar las diferencias identificadas.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 20221200148851 del 10/11/2022 y 20221200150641 del 29/11/2022, los cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.</p>

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

### BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS

La interventoría informa que el objetivo es clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrrutas según el nivel.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso – BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, la mediana móvil (herramienta estadística) del periodo de los últimos seis meses, con corte al 31 de octubre de 2022 sobre la totalidad de ingresos al RSDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 33% se considera alto, valores por debajo del 33% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 4 meses se considera alto, valores por debajo de los 4 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de octubre de 2022 y obtuvo:

**Tabla 5. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a octubre de 2022**

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel crítico alto	0
Nivel crítico medio	100
Nivel crítico bajo	181
Sin nivel de criticidad	174



## Informe mensual de Supervisión y Control

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Total	435

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

Al comparar los niveles de criticidad presentados en el informe de interventoría del mes de octubre con los del presente informe, se evidencia que las rutas en nivel de criticidad medio aumentaron de 70 a 100.

La interventoría informó que solicitó al Concesionario entregar los análisis y ajustes correspondientes para el periodo evaluado. De igual manera, presentó dentro de su informe el resumen de las comunicaciones enviadas al concesionario acerca de este tema:

**Tabla 6. Relación solicitudes realizadas al Concesionario – balance de cargas**

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE2-3981-22 (29/09/2022) (Rad. UAESP 20227000589662)	Estudio de balance de cargas en las microrrutas con exceso de peso bruto vehicular. Agosto 2022.	El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221000146421 (06/10/2022), la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

### Conclusiones del informe de interventoría:

- ✓ 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 se generaron observaciones.
- ✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de recolección y transporte en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

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

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.57 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas en el mes de noviembre; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas de acuerdo con su programación radicada en comunicado UAESP-CPC-UAESP-5337-22 con radicado UAESP 20227000648902 del 28 de octubre de 2022.

### 2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.60 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2022 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

**Tabla 7. Resumen plan operativo**

Versión P. O	Cantidad de Macrorutas	Cantidad de microrutas	Cantidad de frecuencias
7	30	435	32

Fuente: Informe No.60 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de noviembre de 2022

Durante el periodo del mes de noviembre de 2022, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.60, se recogieron y transportaron 55260 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, poda de árboles hasta el sitio de disposición final (Parque de innovación Doña Juana), no incluye el peso la recolección de puntos críticos y arrojos clandestinos, ni los residuos especiales domiciliarios dispuestos en el sitio de disposición final autorizado.





## Informe mensual de Supervisión y Control

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario en el mes de noviembre del 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 ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó veintidós (22) visitas de la siguiente manera:

**Tabla 8.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte en el mes de noviembre 2022.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	5/11/2022	TUNJUELITO	Calle 58 Sur No 19B-36 barrio San Benito	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se requiere acciones de la secretaria Distrital de Ambiente y de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Se enviará oficio dirigido a la SDA informando sobre la problemática en el sector.	x	
2	4/11/2022	BOSA	carrera 81 con calle 63 sur y terminando calle 51 sur con carrera 84	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1149	Ninguna	X	
3	8/11/2022	TUNJUELITO	Calle 58 Sur No 19B-36 barrio San Benito	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se requiere acciones de la secretaria Distrital de Ambiente y de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Se enviará oficio dirigido a la SDA informando sobre la problemática en el sector.	x	
4	9/11/2022	Los Mártires	Avenida caracas N. 23-73	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 2102	Ninguna	X	
5	12/11/2022	TUNJUELITO	Calle 58 Sur No 19B-36 barrio San Benito	Seguimiento a la microruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se requiere acciones de la secretaria Distrital de Ambiente y de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Se enviará oficio dirigido a la SDA informando sobre la problemática en el sector.	X	





## Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	15/11/2022	TUNJUELITO	calle 58 sur con carrera 19 y terminando Calle 59 sur con Carrera 14	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Ninguna	X	
7	15/11/2022	Puente Aranda	carrera 36 # 11 <sup>a</sup> -39	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 2005	Ninguna	X	
8	17/11/2022	Tunjuelito	Calle 58A sur con carrera 17A - San Benito	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se dejan residuos presuntamente peligrosos en espacio público sin recoger	X	
9	19/11/2022	TUNJUELITO	Calle 58 Sur No 19B-36 barrio San Benito	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se requiere acciones de la secretaria Distrital de Ambiente y de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Se enviará oficio dirigido a la SDA informando sobre la problemática en el sector.	X	
10	22/11/2022	TUNJUELITO	Calle 58 Sur No 19B-36 barrio San Benito	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se requiere acciones de la secretaria Distrital de Ambiente y de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Se enviará oficio dirigido a la SDA informando sobre la problemática en el sector.	X	
11	24/11/2022	TUNJUELITO	calle 58 sur con carrera 19 y terminando Calle 59 sur con Carrera 19 A bis B	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Ninguna	X	
12	25/11/2022	Los Mártires	Carrera 22 # 17-41	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 2003	Ninguna	X	
13	26/11/2022	Tunjuelito	Calle 58A sur con carrera 17A - San Benito	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se dejan residuos presuntamente peligrosos en espacio público sin recoger	X	
14	29/11/2022	Puente Aranda	carrera 32 entre 8 y 13	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1205	Ninguna	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
15	29/11/2022	Puente Aranda	Diagonal 19C BIS #35-73	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1204	No se evidenció el concepto de área limpia, ya que dejaban algunos residuos, por lo tanto, se solicitó a interventoría mayor seguimiento a esta ruta	X	
16	29/11/2022	Tunjuelito	Calle 58A sur con carrera 17A - San Benito	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247	Se dejan residuos presuntamente peligrosos en espacio público sin recoger	X	
17	3/11/2022	TUNJUELITO	Carrera 18 C No 59-62 Sur	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1247 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna en relación con la recolección		x
18	8/11/2022	Antonio Nariño	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta 1429	Ninguna		X
19	11/11/2022	Bosa	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta 1104	Ninguna		x
20	17/11/2022	RAFAEL URIBE URIBE	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta 1222	Ninguna		X
21	21/11/2022	TUNJUELITO	Carrera 60 D No 51-49	Seguimiento a la microrruta de recolección domiciliaria diurna 1325 mediante la plataforma SIGAB	Ninguna		x
22	24/11/2022	Teusaquillo	Toda la microrruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microrruta nocturna 1411	no aplica		x

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.1.4 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (noviembre de 2022)

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

De manera general para el mes de octubre de 2022 se presentan 5487 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2 en el SIGAB. De los cuales sesenta y siete (67) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este componente corresponden al 1,22% del total. Por otra parte, se evidenció que se presentaron 845 solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojados clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

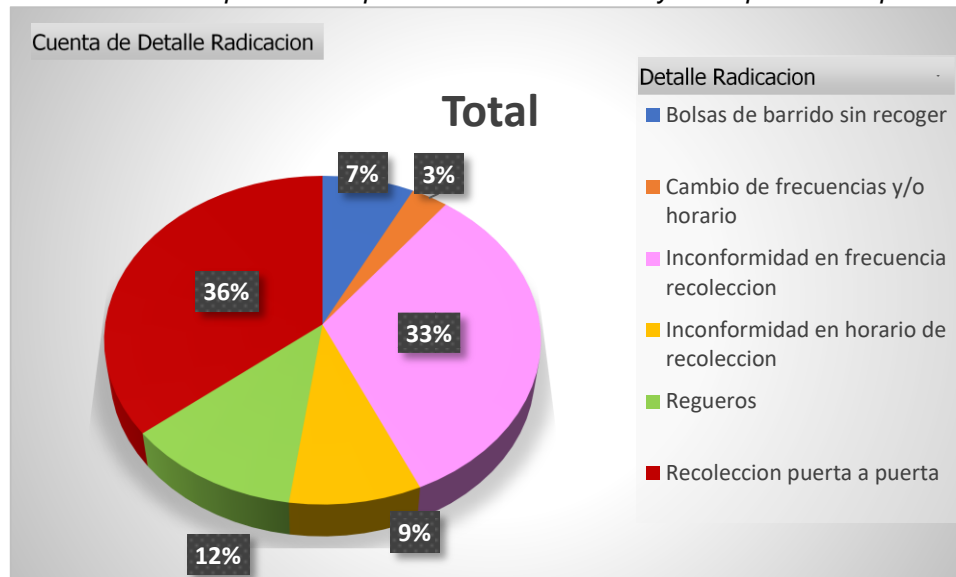


Para este mes, la solicitud más recurrente fue “Recolección puerta a puerta” con 24, seguida de “inconformidad en frecuencia de recolección” con 22 solicitudes, el comportamiento para este mes (noviembre de 2022) se presenta en la gráfica 1.

Haciendo una discriminación por localidades del ASE 2 se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de noviembre son la localidad de Ciudad Bolívar con 17, seguida Bosa con una con 16 solicitudes.

En relación con el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110 con 56 solicitudes.

**Gráfica 1.** Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo noviembre 2022.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB.

De lo anterior, se tiene que para el componente de recolección y transporte se presentan más solicitudes de recolección de diferentes tipos de residuos que de quejas por el servicio.

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 20 de diciembre de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

## 2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PUNTO CRITICOS Y ARROJO CLANDESTINO

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita de la siguiente manera:



**Tabla 9.** Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al servicio de recolección de RCD domiciliario en el mes de noviembre 2022.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/11/2022	Teusaquillo y Puente Aranda	N/A	Realizar seguimiento a la microruta 9998 de recolección de RCD domiciliario	Ninguna	X	

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica 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 de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

#### 2.3.1 Análisis del informe de interventoría

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

Para el mes de noviembre del 2022, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 329 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

**Tabla 10.** Verificaciones realizadas por interventoría en el componente de barrido para el mes de noviembre del 2022

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	314	49
Barrido Mecánico	15	5
Total	329	54

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 314 verificaciones, encontrando un total de 49 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

**Tabla No 11.** Verificaciones realizadas por localidad para barrido manual, mes de noviembre del 2022

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	28	12



## Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Bosa	52	7
Ciudad Bolívar	67	5
Los Mártires	50	7
Puente Aranda	26	3
Rafael Uribe	22	7
Teusaquillo	46	8
Tunjuelito	23	0
<b>Total</b>	<b>314</b>	<b>49</b>

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

Los 49 hallazgos están relacionados con El concesionario no hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la Microruta, no se observa el área limpia y El Operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas, principalmente en la localidad de Antonio Nariño y Teusaquillo. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

**Tabla 12.** Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva mes de noviembre del 2022

Mes	Estado de Hallazgos Gestionados Durante el Mes							
	Total de Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Nov-22	49	8	1	0	0	40	0	0

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

Durante el mes de noviembre de 2022, se gestionó un total de 49 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para fin de mes: 40 cerrados (atendidos por el Concesionario y sin observaciones), 1 gestionado y 8 sin gestionar debido a que se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario por la interventoría.

Para el mes de noviembre del 2022, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 15 verificaciones, encontrando un total de 5 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

**Tabla 13.** Verificaciones realizadas por localidad para barrido mecánico

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	2	0
Bosa	0	0
Ciudad Bolívar	0	0
Los Mártires	4	1



## Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Puente Aranda	4	2
Rafael Uribe	0	0
Teusaquillo	4	2
Tunjuelito	1	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

Los cuatro (5) hallazgos están relacionados con: No se observó el área limpia. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y se encuentran dentro de los tiempos otorgados al concesionario por la interventoría para su respectiva gestión.

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC por parte de la Interventoría para esta actividad.

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de noviembre 2022, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores en la actividad de barrido y limpieza.

**Tabla No 14 Relación solicitudes realizadas al concesionario – Barrido y Limpieza, noviembre 2022**

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
Sep-2022	UAESP-CPC-ASE2-3988-22 29/09/2022 (Rad. UAESP 20227000591032)	La Interventoría reportó novedades en la información de ejecución con tiempo superior a 11 horas para dos (2) microrrutas, encontradas en los Reportes de SIGAB del mes de agosto de 2022.  El Concesionario dio respuesta con oficio N°20221200146321 (05/10/2022).  La Interventoría realizó la revisión de la información remitida, y encontró que el Concesionario no presentó todos los ajustes y aclaraciones solicitadas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-4088-22 (28/10/2022) (Rad. UAESP 20227000648402) generó las respectivas observaciones. A su turno, el Concesionario dio respuesta mediante comunicado 20221200149181 (15/11/2022), el cual se encuentra en revisión por la Interventoría

Fuente: Informe No.57- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

### 2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Dentro del Plan Operativo entregado por el concesionario para el mes de noviembre del 2022, no se presentaron actualizaciones y se encuentra vigente la versión 2 de la siguiente manera:

**Tabla No 15 Resumen Plan Operativo**

Versión del P.O	Barrido Mecánico		Barrido Manual		Cantidad de Vehículos
	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	
V1	3	17	16	652	9
V2	6	32	11	637	9

Fuente: Informe No.60 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de noviembre de 2022



## Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de noviembre del 2022 se discrimina por localidad la cantidad de kilómetros atendidos para barrido mecánico y barrido manual de la siguiente manera:

**Tabla 16. Kilómetros de barrido reportados por el operador para el mes de noviembre 2022**

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	5938	3083
Bosa	16368	2002
Ciudad Bolívar	14924	975
Los Mártires	25719	4657
Puente Aranda	14995	7389
Rafael Uribe Uribe	8657	0
Teusaquillo	16670	5791
Tunjuelito	5255	3000
<b>Total</b>	<b>108.525</b>	<b>26.897</b>

Fuente: Informe No.60 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo de noviembre de 2022

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de noviembre del 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.

### 2.3.3 Análisis de las visitas de campo

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

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

**Tabla 17. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza en el mes de noviembre 2022.**

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/11/2022	Los Mártires	Carrera 30 N. 19-52	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
2	10/11/2022	Bosa	Sector la Arboleda	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
3	15/11/2022	Puente Aranda	carrera 42b # 14-51	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
4	08/11/2022	Tunjuelito	Calle 58 Sur No 19-67	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	X	
5	10/11/2022	Ciudad Bolívar	Toda la microruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta 21-5106	Ninguna		X
6	17/11/2022	Rafael Uribe Uribe	Toda la microruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta 1222	Ninguna		X
7	08/11/2022	Antonio Nariño	Toda la microruta	Seguimiento mediante SIGAB a la microruta 1429	Ninguna		X

Fuente: elaboración propia





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## 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 y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

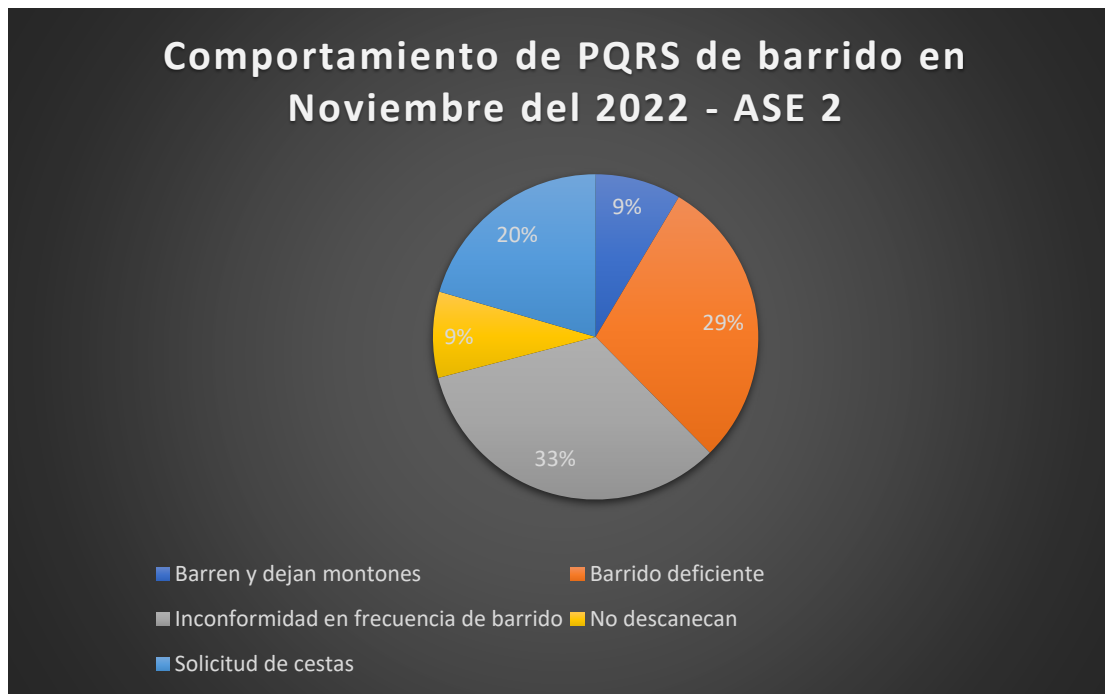
### 2.3.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB (Noviembre2022)

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

De manera general para el mes de noviembre de 2022 se presentaron 5487 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 2. De los cuales, Ciento Diecisiete (117) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 2.13%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Barren y dejan montones con 10 quejas, Barrido deficiente con 34 quejas, Inconformidad en frecuencia de barrido con 39 quejas, No descanecan con 10 quejas y Solicitud de Canecas con 24 quejas. El comportamiento para el mes de noviembre de 2022 se presenta en la gráfica 2.

**Gráfica 2.** Comportamiento PQRs para el componente de barrido y limpieza en el periodo noviembre de 2022.



*Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB*

Haciendo una discriminación por localidades de la ASE 2, se encontró que las localidades con mayores quejas y/o solicitudes para el mes de noviembre del 2022 fueron las localidades de Ciudad Bolívar con 31 PQRs, la localidad de Bosa con 27 PQRs y la localidad de Los Mártires con 15 PQRs.



Finalmente, es importante mencionar que desde el componente de barrido y limpieza se llevarán a cabo visitas de supervisión el siguiente mes, con el propósito de verificar los subcomponentes, priorizándolos para el plan de trabajo del periodo en referencia.

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 20 de diciembre de 2022, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

## 2.4 CONTENEDORES

### 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 Proyección Capital No. 57 periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2022, en el componente de contenedores.

Para el mes de noviembre de 2022, la interventoría informó en su informe que realizó un total de 137 verificaciones de contenedores en campo distribuidas de la siguiente manera:

**Tabla 18.** Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de noviembre del 2022

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	15	1	1
Operación	46	1	1
Mantenimiento	34	22	24
Lavado	42	1	1
<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

Adicionalmente, para el mes de septiembre de 2022, el Concesionario no reportó reubicación de contenedores para material aprovechable.

#### ✓ Validación instalación de contenedores:

En el mes de noviembre se ejecutaron en total 15 verificaciones relacionadas con la instalación, de las cuales, la interventoría reportó un (1) hallazgo técnico-operativo, relacionado específicamente con que el contenedor no cumple con los lineamientos de ubicación en la localidad de Puente Aranda. Este, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraba cerrado y atendido.

**Tabla 19.** Verificaciones realizadas por interventoría para instalación de contenedores, mes de noviembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	1	0	0
Bosa	1	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	4	0	0
Puente Aranda	6	1	1
Rafael Uribe Uribe	2	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022



## Informe mensual de Supervisión y Control

Es importante recalcar que para este periodo no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la ubicación de los contenedores.

### ✓ Operación de Contenedores:

Tal y como se muestra en la *Tabla 19*, se realizaron en total 46 verificaciones de operación, de las cuales, la interventoría reportó un (1) hallazgo técnico-operativo, relacionado específicamente con que no se observó el área limpia en la localidad de Bosa. Este, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraba sin gestionar.

**Tabla 20.** Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes de noviembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	5	1	1
Ciudad Bolívar	12	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	15	0	0
Rafael Uribe Uribe	10	0	0
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	3	0	0
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto a la operación de los contenedores.

### ✓ Mantenimiento de los contenedores

Durante el mes de noviembre la interventoría realizó 34 verificaciones, en las cuales, se presentaron veinticuatro (24) hallazgos técnico-operativos, relacionado específicamente con que el concesionario no realizó ajustes al sistema de apertura en la localidad de Puente Aranda, no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor en la localidad de Ciudad Bolívar, no realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Tunjuelito y se presentaron averías que impiden la prestación correcta del servicio en las localidades de Ciudad Bolívar y Puente Aranda. Estos, fueron notificados al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban veinte (20) cerrados y atendidos y cuatro (4) sin gestionar.

**Tabla 21.** Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, noviembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	15	15	17
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	7	4	4



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Rafael Uribe Uribe	0	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	12	3	3
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>24</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al mantenimiento de los contenedores

✓ **Lavado de contenedores:**

Se realizaron 42 verificaciones, se presentó un (1) hallazgo técnico-operativo, relacionado específicamente con que no se observó el área limpia en la localidad de Puente Aranda. Este, fue notificado al concesionario a través de la matriz interactiva para su atención, y para fin de mes se encontraban gestionado.

**Tabla 22.** Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, noviembre del 2022

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	0	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	19	1	1
Rafael Uribe Uribe	11	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	6	0	0
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

Así mismo, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario.

Finalmente, para el periodo de este informe, no se recibieron solicitudes por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) que generaran requerimientos al Concesionario, ni tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) respecto al lavado de los contenedores

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

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No. 55 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando con respecto a los informes anteriores, un aumento en el número de visitas realizadas para el componente de contenerización con un total de 160 verificaciones ejecutadas.



### 2.4.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.60 del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022 versión 1, presentado por el concesionario Limpieza Metropolitana E.S.P. S.A a la interventoría, informa que se realizaron 10848 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables. Para los contenedores entregados como comodato, se incluye un lavado completo (externo e interno).

Así mismo, se realizaron 273 mantenimientos correctivos y en materia de lavado de contenedores, se atendió un total de 2192 contenedores realizando lavados internos y externos a este mobiliario.

Por otro lado, el prestador informa que, durante el mes de noviembre de 2022, no se realizó la entrega y/o el traslado de contenedores aprovechables. Por otro lado, se presentaron once (11) casos de vandalismo, incluyendo 4 contenedor no aprovechables y 7 aprovechables en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, los cuales fueron reemplazados y ubicados exactamente en el mismo punto.

La anterior información, será analizada y validada en el informe de interventoría del mes de enero de 2023, por lo tanto, es importante resaltar que los valores anteriores no han sido aprobados por la interventoría.

### 2.4.3 Análisis de las visitas de Campo

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 contenedores en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

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

**Tabla 23.** Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de contenerización durante el mes de noviembre

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/11/2022	Bosa	Calle 61 Bis sur con carrera 91 A, Calle 61 B sur con carrera 94, Carrera 92 con Calle 60 sur, Carrera 94 B con Calle 61A sur, Calle 61 Bis sur con carrera 92, Carrera 89 B con Calle 59 sur, Carrera 92 con Calle 59 sur	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores	La gran mayoría limpios y con pocos residuos sólidos, pero 4 contenedores, por mal uso de los usuarios se observan tejas, escombros, afectando el mecanismo y dañando los mismos.	X	
2	15/11/2022	Puente Aranda	Sector de Alquería - carrera 52c # 39-23 sur	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores	Se encontró un contenedor con mal olor y en su capacidad máxima.	X	
3	15/11/2022	Rafael Uribe Uribe	Calle 36 sur # 18b-02, Calle 36 sur # 19-02, Calle 36 sur # 20-20, Calle 36 sur # 20-56, Calle 36 sur # 20ª-40, Calle 36 sur # 20ª-52,	Seguimiento al estado de contenedores en Rafael Uribe Uribe	Se evidencian arrojos clandestinos alrededor del contenedor en la Calle 36 sur # 18b-02, Calle 36 sur # 23ª-06, Calle 36 sur # 23c-23 y Calle 36 sur # 23d-36. Se	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
			Calle 36 sur # 23ª-06, Calle 36 sur # 23c-23, Calle 36 sur # 23d-36		evidencian residuos ordinarios alrededor del contenedor en la Diagonal 52A sur # 61C-4.		
4	21/11/2022	Puente Aranda	Carrera 52C entre calles 39 sur y 45 sur	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores	La mayoría de los contenedores se encontraban rebosados	X	
5	24/11/2022	Puente Aranda	Sector de Alquería - carrera 52c # 39-23 sur	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores	Se encontró un contenedor con tapa dañada.	X	

Fuente: Elaboración propia.

Los daños e irregularidades encontradas en los contenedores fueron reportadas a la Interventoría para que requiera al Concesionario tomar las respectivas acciones correctivas, de tal forma que se garantice el buen estado y funcionamiento de los contenedores. Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

### 2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 2, se efectúa en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2020 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 2 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

#### 2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

Para el mes de noviembre de 2022, la Interventoría informó en su informe mensual que para las áreas de lavado públicas del PGIRS no realizó verificaciones en campo, debido a que el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas PGIRS.

En relación con las actividades de mayores frecuencias de lavado (Adición No.18), la Interventoría realizó un total de 111 verificaciones, de las cuales no se reportaron hallazgos

**Tabla 24.** Verificaciones de campo interventoría a mayores frecuencias de lavado noviembre de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	2	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	1	0	0
Los Mártires	54	0	0



## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Puente Aranda	11	0	0
Rafael Uribe Uribe	6	0	0
Teusaquillo	37	0	0
Tunjuelito	0	0	0
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

- Operativos especiales de Interventoría**

La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los concesionarios (por ejemplo, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, etc) y solicitudes a la Interventoría emitidas por la UAESP. (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros)

En el mes de noviembre de 2022, la Interventoría realizó un total de 10 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

**Tabla 25.** Operativos especiales de Interventoría – Adición N° 18 MFL (noviembre de 2022).

LOCALIDAD	CANTIDAD DE OPERATIVOS
Antonio Nariño	2
Ciudad Bolívar	1
Puente Aranda	2
Rafael Uribe Uribe	5
<b>Total</b>	<b>10</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

- ✓ **Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:**

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario, esta realizó tanto la verificación de las áreas lavadas incluidas en PGIRS como el área por mayores cantidades de lavado (ejecución adición 18), ejecutadas en el mes de octubre y reportadas en el mes de noviembre:

Para el mes de octubre de 2022, el Concesionario no reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas (PGIRS). De la ejecución de la adición No.18 para la información de septiembre de 2022, información radicada por el concesionario mediante comunicado N°20221200146571 radicado el 12 de octubre de 2022, validando la ejecución de mayores frecuencias de lavado en 285 puntos, con 376 intervenciones correspondientes a **258.866,12 m<sup>2</sup>**. En las siguientes tablas se presenta el detalle de la información:

**Tabla 26.** Área total validada de la ejecución del Concesionario (octubre 2022)

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m <sup>2</sup> )
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Antonio Nariño	6.833,78	0,00	1.063,20	62,09	7.959,07
Bosa	13.358,74	0,00	5.354,63	0,00	18.713,37
Ciudad Bolívar	585,13	0,00	3.448,46	425,27	4.458,86
Los Mártires	55.245,19	3.166,81	4.133,35	21.104,71	83.650,05
Puente Aranda	4.875,96	3.711,96	6.651,57	308,80	15.548,30
Teusaquillo	80.512,60	13.475,46	16.356,01	1.994,92	112.338,98
Tunjuelito	0,00	3.062,76	2.866,97	12,32	5.942,05





## Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ELEMENTO				TOTAL ÁREA VALIDADA EN EL PERIODO (m <sup>2</sup> )
	ÁREA PÚBLICA	BAJO PUENTE VEHICULAR	PUENTE PEATONAL	PUNTO SANITARIO	
Rafael Uribe Uribe	5.460,06	0,00	2.309,98	152,57	7.922,60
<b>Total</b>	<b>166.871,47</b>	<b>23.416,98</b>	<b>42.184,17</b>	<b>24.060,67</b>	<b>256.533,29</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

- **Autorizaciones de lavados adicionales realizadas por la UAESP o interventoría**

Por solicitud de la interventoría se realizó tres (3) lavado adicional a los establecidos en el Anexo 1 de la presente Adición.

A continuación, se presenta el detalle de esta información.

**Tabla 27. Área lavado adicional autorizada**

DIRECCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	COMUNICADO O ACTA DE AUTORIZACIÓN (#)	ÁREA EJECUTADA (m <sup>2</sup> )
CL 1F por AV. NQS Barrio Santa Isabel	03/11/2022	28/10/2022 UAESP-CPC-ASE2-4083-22 (Rad. UAESP 20227000648982)	52,6
CL 48Z Sur # 4B-10 Colegio Diana Turbay	15/11/2022	11/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4126-22 (Rad. UAESP 20227000677422)	181,97
Carrera 20 N° 20-31 Sur	30/11/2022	25/11/2022 UAESP-CPC-ASE2-4167-22 (Rad. UAESP 20227000702872)	147,17
<b>Total</b>			<b>381,74</b>

Fuente: Informe Mensual No.57- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo noviembre de 2022

### 2.5.2 Análisis de las visitas de Campo

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 mayores frecuencias de lavado.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita a cuatro puntos de lavado, de la siguiente manera:

**Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión lavado de áreas públicas durante el mes de noviembre**

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	27/11/2022	Los Mártires	Avenida Caracas con calle 21, avenida Caracas con calle 20, avenida Caracas con calle 18, calle 18 con carrera 15, calle 17 con carrera 16, carrera 17 con calle 15, carrera 17 con calle 15 y calle 16 con carrera 17	Supervisión a la actividad de lavado de área pública y punto sanitarios	Ninguna	x	

Fuente, Elaboración propia

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



## 2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

### 2.6.1 Análisis Del Informe De Interventoría

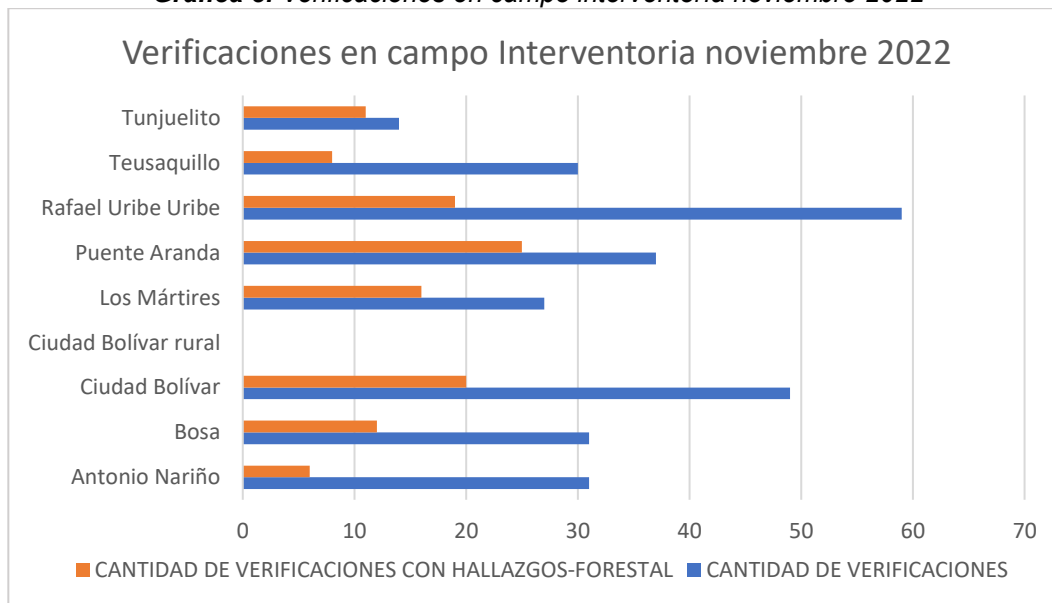
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de octubre de 2022 y en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de noviembre de 2022, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe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

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

En cuanto a la programación, la interventoría manifiesta que el concesionario presentó una actualización del inventario de zonas verdes para el mes de octubre y se contempló la atención de 25.802 zonas verdes en las 8 localidades. Lo cual se traduce en una disminución del 12 % a lo ejecutado en el mes anterior (29.405 zonas verdes en septiembre).

Por otra parte, la interventoría realizó para el mes de noviembre 278 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 113 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:

**Grafica 3. Verificaciones en campo interventoría noviembre 2022**



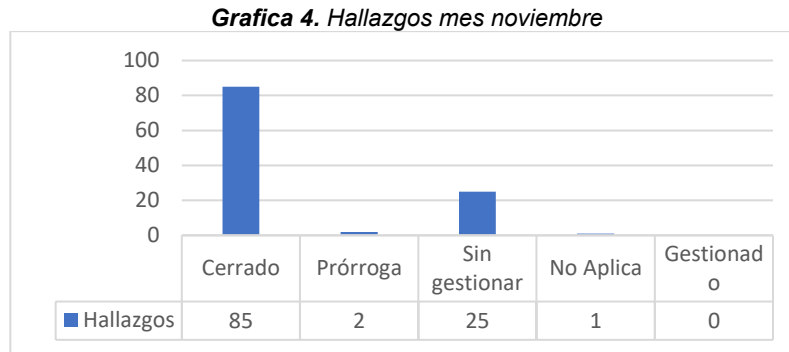
Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría noviembre del 2022

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 113 hallazgos generados, ochenta y seis (86) la zona verde presenta césped con altura mayor a 10 cm, no se evidenció la prestación del servicio; diez y seis (16) el concesionario no realizó la intervención completa del área programada; seis (6) El concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima de 3 cm; tres (3) El código de la zona verde presenta inconsistencia; y dos (2) No se realiza corte de césped dejando altura menor a 10 cm y superior a 2 cm.

De los 113 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue "La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida)" con un 76,11% de representación. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Puente Aranda.



La interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de gestión:



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría noviembre del 2022

### ✓ Conclusiones de la interventoría:

La Interventoría realizó para corte de césped 278 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 113 hallazgos forestal; donde se concluye que:

- ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Puente Aranda.
- ✓ 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 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.
- Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

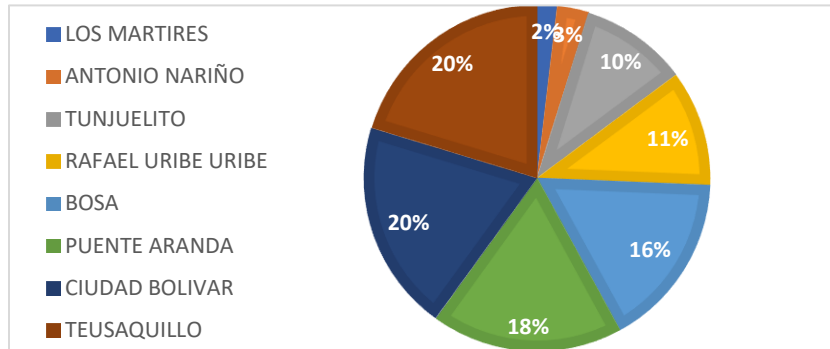
La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No.57 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de corte de césped 278 verificaciones en campo con 0 operativos especiales.

### 2.6.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Durante el mes de noviembre de 2022, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.624.734 m<sup>2</sup>, tal y como se muestra a continuación:



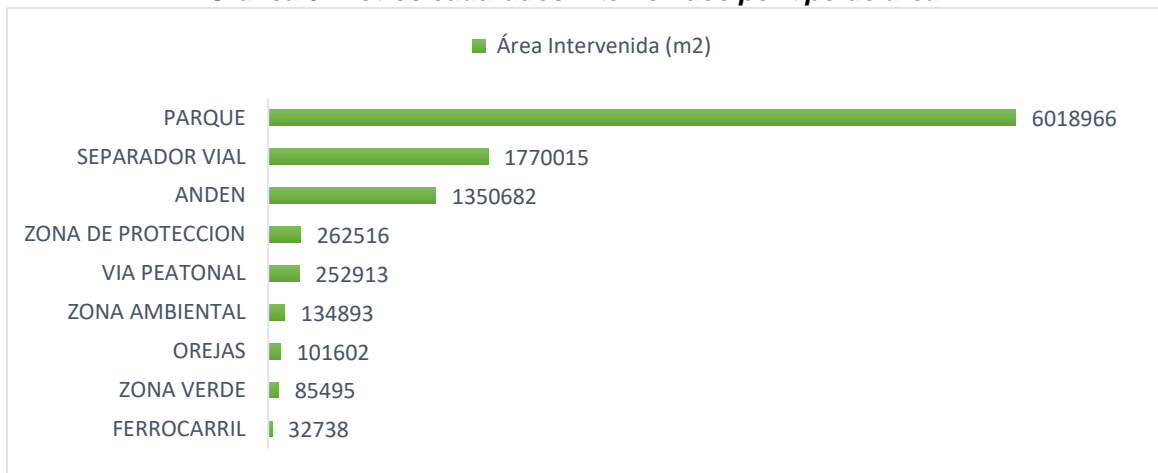
**Grafica 5. Distribución del corte de césped por localidad**



Fuente: Adaptado de Informe Mensual noviembre 2022 LIME S.A. E.S.P

De conformidad con la gráfica anterior, las localidades con más área verde intervenida en el mes de septiembre 2022 corresponden a Teusaquillo (20%), Ciudad Bolívar (20%), Puente Aranda (18%), Bosa (16%), Rafael Uribe Uribe (11%), mientras que Tunjuelito, Antonio Nariño y Los Mártires, acumulan el 15%.

**Grafica 6. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área**



Fuente: Adaptado de Informe Mensual noviembre de 2022 LIME S.A. E.S.P

A su vez el tipo de área más intervenida corresponde a parques, seguida de separadores viales y andenes.

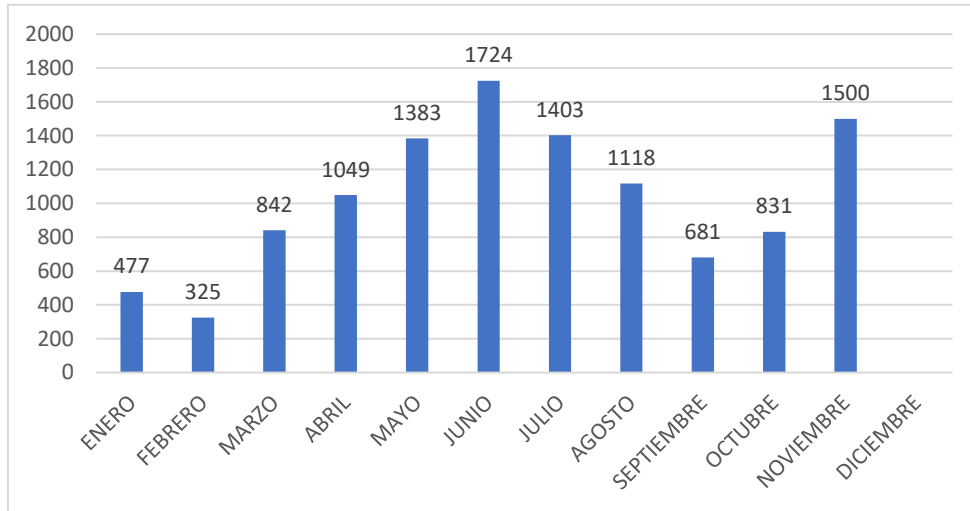
Para el periodo del presente informe, se reportan 1500 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de noviembre de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de diciembre del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación

Se evidencia una disminución del 80 % respecto al mes anterior de los residuos vegetales resultantes de la actividad.



## Informe mensual de Supervisión y Control

**Gráfica 7. Resíduos vegetales corte de césped.**



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P (enero a noviembre, 2022)

### 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 acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas en terreno y dos (2) validaciones en SIGAB de programación y ejecución de la siguiente manera de la siguiente manera:

**Tabla 29. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped**

N.º	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/11/2022	Teusaquillo	Carrera 50 # 26 -20	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>No se observa valla informativa</b>	X	
2	12/11/2022	Antonio Nariño	Calle 14B Sur # 28 - 0-	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>No se observa protección de sumideros, se realiza verificación en puntos ya finalizados y otros en ejecución y se evidencian residuos vegetales en el sitio</b>		
3	20/11/2022	Antonio Nariño	Calle 3 Sur # 10 - 17 Sur	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de corte de césped para la Localidad de Antonio Nariño.		X
4	20/11/2022	Tunjuelito	Avenida Carrera 19C # 56A - 50 Sur	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de corte de césped para la Localidad de Tunjuelito.		X
5	23/11/2022	Teusaquillo	Avenida Carrera 68 # 53	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

N.º	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Se requiere seguimiento para evidenciar que el tema relacionado con el manejo de combustible y cargue en zonas blandas se haga de acuerdo con la normatividad deben estar etiquetados.</b>		
6	29/11/2022	Teusaquillo	- Avenida Calle 26 # 45 - 21	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin observación</b>	X	
				Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de corte de césped para la Localidad de Antonio Nariño.		X
				Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento 21/06 TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin observación</b>	X	

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Véase Anexo)

### 2.6.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB (noviembre 2022)

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

**Tabla 30. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de corte de césped de noviembre 2022**

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Octubre - 2022	4825	Corte de césped	20	0.41
		Inconformidad en corte césped	3	0.06
		Recolección de ramas y pasto	14	0.29
Noviembre- 2022	4600	Corte de césped	41	0.75
		Inconformidad en corte césped	16	0.29
		Recolección de ramas y pasto	21	0.38

Fuente: Elaboración propia con datos de las PQR registradas en SIGAB

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que del total de PQR la representatividad de las solicitudes de corte de césped es muy baja, adicionalmente se informa que, del mes de octubre a noviembre de 2022, se presentó un aumento en las solicitudes, de corte de césped y de recolección de ramas y pasto.

### 2.6.5 Seguimiento a la programación de interventoría en el corte de césped realizada por UAESP

En la siguiente tabla, se detallan las visitas programadas por parte de la interventoría para el seguimiento a la actividad de corte de césped en el ASE 2, para un total de 15 visitas programadas en el mes de noviembre, sin embargo, es de resaltar que todas las programaciones no cuentan con localidad, lo que hace que dicha programación no brinde la información necesaria para que la Unidad pueda realizar el seguimiento a la labor de la interventoría



## Informe mensual de Supervisión y Control

Se realizó verificación contrastante entre la programación diaria y mensual encontrando que son consistentes en cantidad y fecha para este componente.

**Tabla 31. Relación de visitas realizadas por interventoría para el componente de corte de césped de noviembre 2022**

AS E	FECHA	DÍA	TUR NO	INICIO DE TUR NO	COMPONENTE	MACRORRUTA	MICRORRUTA O DIRECCIÓN	FRECUENCIA	LOCALIDAD
AS E-2	1/11/2022	2- Martes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	2/11/2022	3- Miércoles	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	3/11/2022	4- Jueves	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	4/11/2022	5- Viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	9/11/2022	3- Miércoles	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	10/11/2022	4- Jueves	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	CALIDAD DE CORTE DE CESPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	11/11/2022	5- Viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
AS E-2	12/11/2022	6- Sábado	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
AS E-2	15/11/2022	2- Martes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	16/11/2022	3- Miércoles	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED DE LA MUESTRA MENSUAL	NA	NA
AS E-2	17/11/2022	4- Jueves	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
AS E-2	18/11/2022	5- Viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
AS E-2	22/11/2022	2- Martes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA





## Informe mensual de Supervisión y Control

AS E	FECHA	DÍA	TUR NO	INICIO DE TUR NO	COMPONENTE	MACRORRUTA	MICRORRUTA O DIRECCIÓN	FRECUENCIA	LOCALIDAD
AS E-2	23/11/2022	3-Miércoles	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
AS E-2	25/11/2022	5-Viernes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA
AS E-2	29/11/2022	2-Martes	T1	6:00:00 a. m.	CORTE DE CÉSPED	NA	VERIFICAR LA CALIDAD DE CORTE DE CÉSPED	NA	NA

Fuente: Elaboración propia con datos enviado por interventoría

### 2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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 por el operador 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 Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

##### ✓ Informe fichas técnicas y programación:

La Interventoría Proyección Capital informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que LIME remitió a la interventoría el 03 de noviembre de 2022 las fichas técnicas de atención de 3.945 individuos arbóreos intervenidos en el mes de octubre de 2022 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 15 de noviembre de 2022.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de noviembre, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 4.837 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de octubre de 2022. Sin embargo, el Concesionario reportó mediante correo electrónico modificaciones en la programación días 8, 15, 21 y 28 de noviembre 2022, quedando como proyección final del mes de **noviembre de 2022** un total de **3.224 árboles** programados.

Por otra parte, para el mes de diciembre de 2022, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 5.665 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 21 de noviembre de 2022; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

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

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

Comunicado/ Fecha: UAESP-CPC-ASE2-4107-22 (Rad. UAESP 20227000665542)04/11/2022

*“El Concesionario el 10 de noviembre de 2022 mediante el comunicado 20221200148851 solicitó plazo respuesta a las observaciones al informe mensual del mes de septiembre de 2022. De acuerdo con lo anterior,*



el Concesionario el 30 de noviembre de 2022 mediante el comunicado 20221200150641 remitió la versión 2 del informe del mes de septiembre 2022, esta Interventoría acorte del presente informe se encuentra validando la información remitida.”.

✓ **Eventos SIRE:**

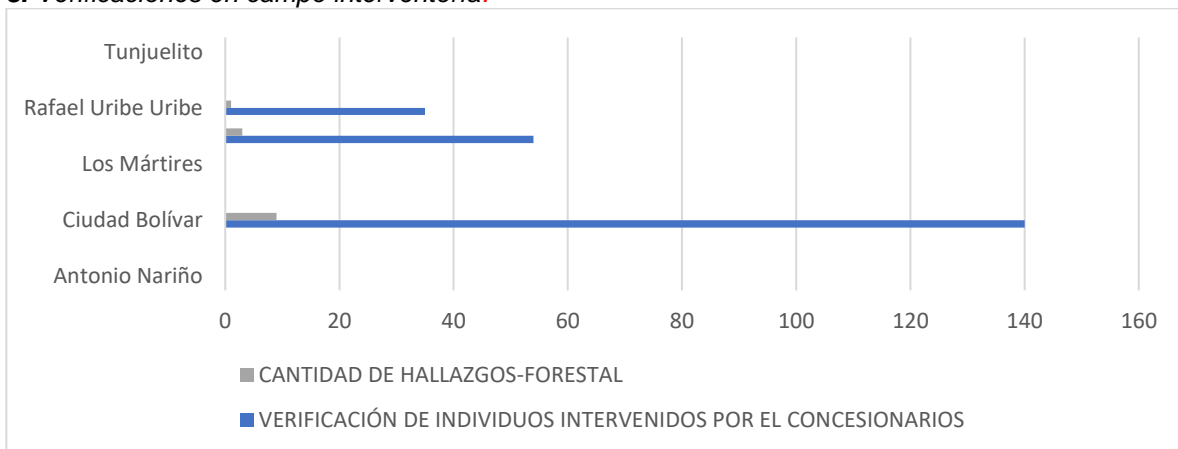
En su informe la Interventoría relaciona un total de 15 eventos SIRE durante el mes de noviembre reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 0 eventos. Al respecto, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el concesionario, asociada a podas de emergencia.

Durante el mes de noviembre se solicitó aclaración a interventoría de la discrepancia en el número de sires asignados por UAESP, respecto a los registrados por interventoría, para lo cual, se aclaró que aquellos asociados a recolección son registrados en informe de puntos críticos. Por lo tanto, se solicitará que en el informe se realice ajuste e indiquen claramente que hace referencia a SIREs (Poda de emergencia).

✓ **Verificaciones en campo:**

La interventoría realizó 229 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 13 hallazgos-forestal, distribuidos por localidad de la siguiente manera:

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



Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría- (noviembre del 2022)

De acuerdo con lo anterior, en el mes de noviembre de 2022 la interventoría realizó 229 verificaciones en las localidades de Ciudad Bolívar (140), Puentes Aranda (54) y Rafael Uribe (35), con 13 hallazgos en total.

Los hallazgos más representativos son “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 30% de representación respectivamente. Para este periodo la localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Ciudad Bolívar

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de noviembre de 2022, no se presentaron hallazgos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, que según el reporte se encuentran en estado cerrado, teniendo en cuenta que fueron registrados en la última semana del mes y se encontraban dentro de los tiempos establecidos.

### ✓ **Seguimiento SAC:**

Para el mes de noviembre de 2022, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC; ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR remitidos al Consorcio Proyección Capital.

No se encuentran abiertas solicitudes de periodos anteriores.

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

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

Al 31 de octubre de 2022, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario ha intervenido un total de 201.474 individuos: 196.897 por plan de podas y 4.577 por solicitudes UAESP.

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

Al 30 de noviembre de 2022, de acuerdo con los datos consolidados desde Agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 614 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos por mes para en el año 2022.

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

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

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

#### ✓ **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

La interventoría en el numeral 3.1.3. del informe mensual No. 57 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron para el componente de poda de árboles las 229 verificaciones, correspondientes a 228 programadas y una (1) de operativo especial en Ciudad Bolívar, programadas para el mes de noviembre de 2022.

### **2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario**

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles. La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

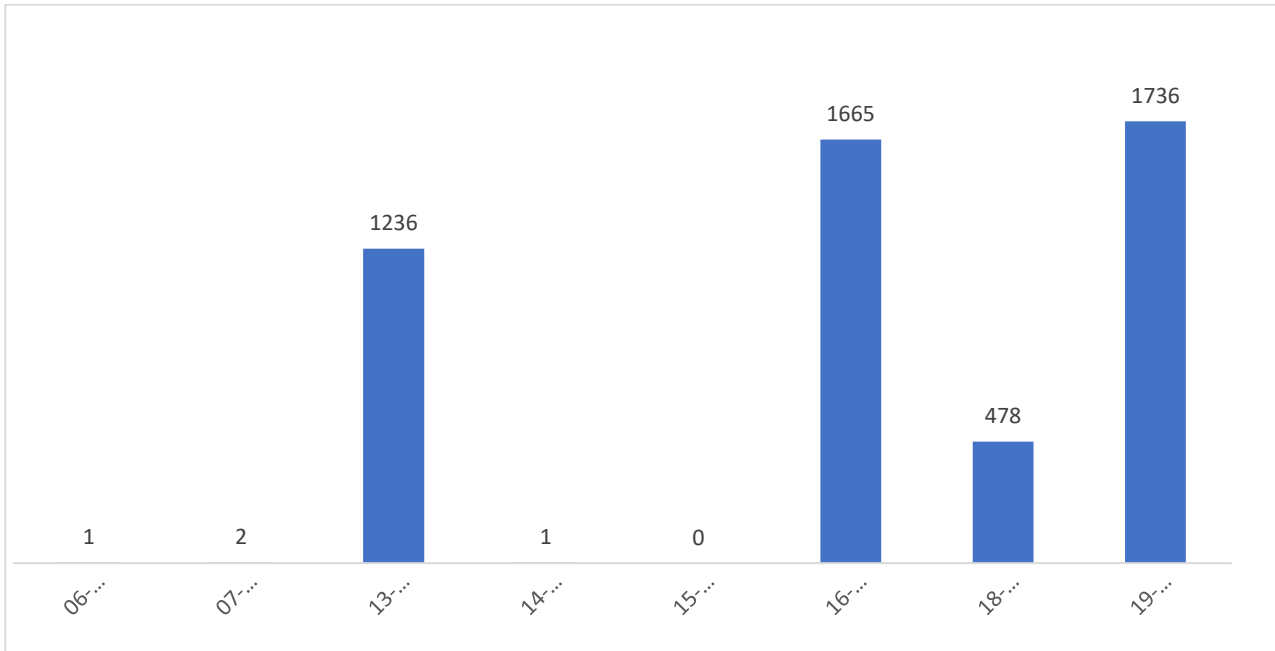
Para el periodo del presente informe (mes de noviembre) se podaron 5119 árboles de los cuales 36 fueron adicionadas por evento SIRE solicitud priorizada o conceptos técnicos (*se evidencia un error de digitación en el número de individuos por solicitudes UAESP para la localidad de Teusaquillo en el documento informe operador, el cual de acuerdo con fichas corresponde a 25*), en las siguientes localidades:

**Grafica 9. Arboles podados por localidad.**





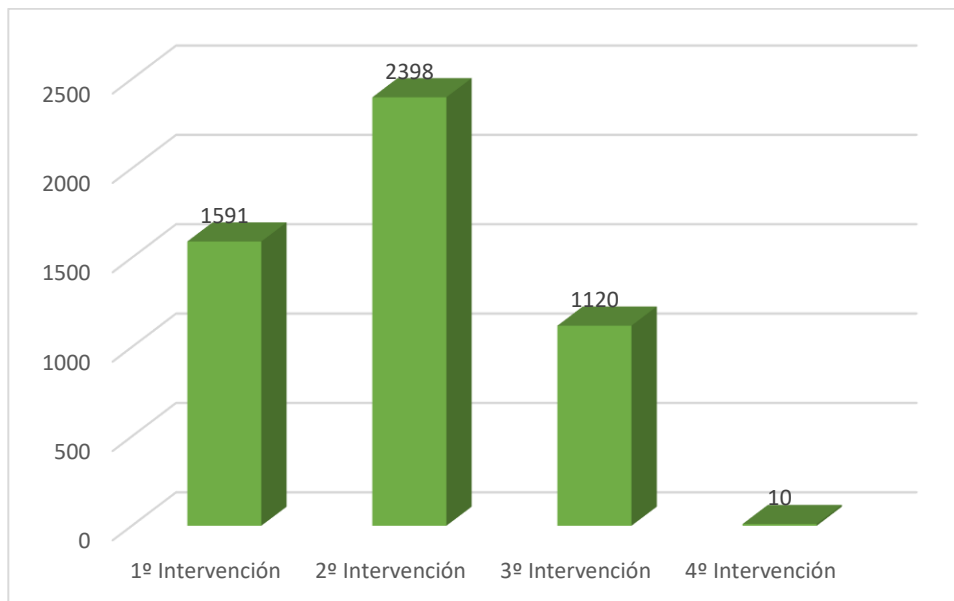
## Informe mensual de Supervisión y Control



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P con validación de FICHA 1

Los valores representados en la gráfica precedente fueron validados con la información contenida en la relación de podas de en el anexo 8 de ese informe y las Fichas remitidas en el informe mensual a la Secretaría de Ambiente. El valor total es consistente y corresponde a 5.119 árboles intervenidos.

**Grafica 10.** Tipo de podas ejecutadas



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



## Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de noviembre 2022 se centró en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Teusaquillo. De los 3.945 árboles intervenidos, la mayoría corresponden a segunda intervención con 2.398 registros y se registran 10 árboles con cuarta intervención.

- ✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de noviembre 2022 se atendieron en total 335 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en su mayoría en las localidades de Ciudad Bolívar Teusaquillo y Puente Aranda en orden descendente de representatividad.

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de noviembre 2022, se reportan dos (2) árboles con nidos activos en las localidades de Puente Aranda (1) y Rafael Uribe (1) por lo que no se ejecutan dichas podas para estos individuos, los árboles fueron reportados en el formato de avifauna, señalando próxima intervención para febrero de 2023.

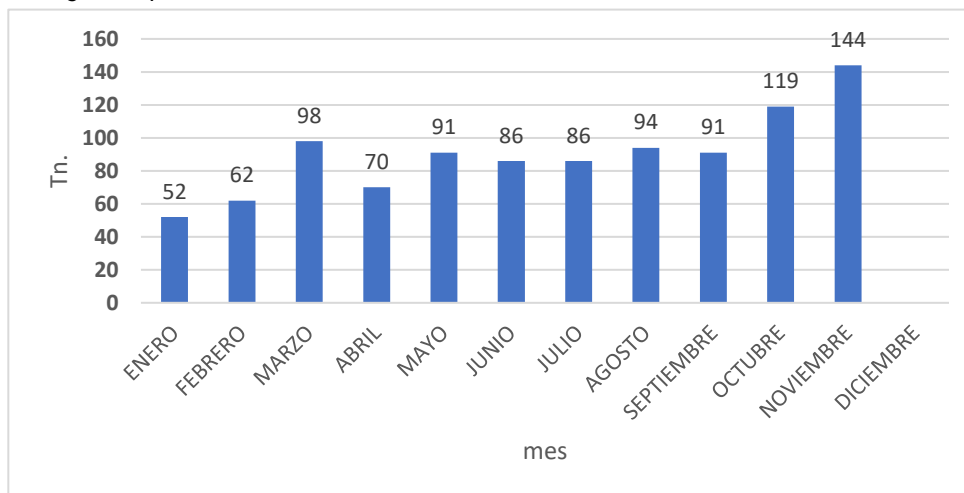
- ✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan 144 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles. 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 del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

El valor del mes de octubre fue validado por interventoría, indicando que para poda de árboles fue 118.98 Tn.

Se evidencia un aumento del 21% respecto al mes anterior de los residuos vegetales resultantes de la actividad. Se analiza que el material vegetal retirado en las podas efectuadas se mantiene por cuanto para el mes de análisis también se incrementó la cantidad de árboles podados en 30%, respecto al mes anterior. El valor promedio de residuos resultantes de la actividad para lo que lleva el año es de 90.27 Tn con mayor representatividad en los meses de octubre y noviembre.

**Grafica 11. Residuos vegetales poda de arboles**



Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P (enero a noviembre, 2022)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ Socialización y Divulgación
- ✓

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

**TRABAJAMOS  
POR BOGOTÁ**

UAESP BOGOTÁ

**ATENCIÓN USUARIOS Y COMUNIDAD EN  
GENERAL PODA DE ÁRBOLES EN EL SECTOR**

En el marco de las actividades realizadas por el concesionario LIME se informa que se realizarán actividades de **PODA DE ARBOLES** en el sector, la poda consiste en un mantenimiento preventivo para evitar posibles accidentes por caída de ramas, embellecimiento del paisaje en parques, zonas verdes, separadores, andenes y el despeje de luminarias de alumbrado público, así como letreros viales y semáforos.

La actividad es realizada por expertos, cada uno de los integrantes de la cuadrilla estará plenamente identificado con el uniforme del concesionario LIME, y el área de trabajo tendrá señalización con valla informativa y delimitación del área efectos de un trabajo seguro. No obstante lo anterior importante que usted respete el cerramiento y que preste todas las medidas de precaución tendientes a evitar un accidente, conserve su distancia y manténgase alejado ya que puede haber caída de objetos.

Toda la información que se adelanta en las localidades donde estarán las cuadrillas estará publicada en [www.lime.net.co](http://www.lime.net.co), donde encontrará el cronograma de actividades.

PLAN DE PODA Concepto Técnico: 17526 de Dic 26/2018  
[www.lime.com.co](http://www.lime.com.co)

LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO 110  
CAU CARREERA 56 No. 9-17 TORRE AMERICAS LOCAL 2

UNIÓN TEMPORAL  
RECUBRE & PINTA  
CONTRATISTA

**LIME**  
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

CONTRATO 284 DE 2018

**¡BOGOTÁ más  
CERCA DE LA GENTE!**

**ATENCIÓN USUARIOS Y COMUNIDAD  
MANTENIMIENTO ARBOLADO**

En el marco de las actividades que viene realizando el operador **LIME ESP SAS**, damos a conocer las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la ejecución del Plan de Poda, autorizado por el concepto técnico 17526 de diciembre de 2018, emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA para el mantenimiento preventivo de los árboles del sector.

**PODA:** La poda consiste en la eliminación de ramas secas y/o desgarradas de la parte aérea o radicular de los árboles o arbustos, para mejorar las condiciones fisiológicas y fitosanitarias del árbol, a través de la poda se elimina el riesgo de vaticamiento de los árboles garantizando así la estabilidad del mismo, mejorando su desarrollo aspecto y evitar accidentes ocasionados por la caída de ramas. De igual forma la poda permite el despeje de luminarias de alumbrado público, señalización vial y semáforos ubicados dentro de la ciudad.

**IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL:** La cuadrilla estará identificada con los uniformes del concesionario LIME y los carnets de la empresa **ECOASISTHIR SAS**. El área de trabajo estará delimitada por vallas, cintas de seguridad y los demás elementos de trabajo seguro de nuestras cuadrillas, los cuales cuentan con personal Certificado.

**ADVERTENCIA:** Le recordamos que, una vez iniciadas las labores de poda, se deberá respetar los cerramientos realizados por las cuadrillas encada una de las áreas de trabajo y mantenerse a una distancia mayor a 15 metros de estas áreas.

Para mayor información puede llamar a la línea de atención al usuario 110 o en la página [www.lime.net.co](http://www.lime.net.co) donde estará la programación de las actividades a realizar en la localidad.

ECOASISTHIR  
CONTRATISTA

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**LIME**  
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

*Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P*

Adicionalmente, indica que se realizaron 14 reuniones y jornadas informativas en las que se informó a las comunidades de Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe sobre la ejecución del plan de podas.

- ✓ Reporte de Novedades

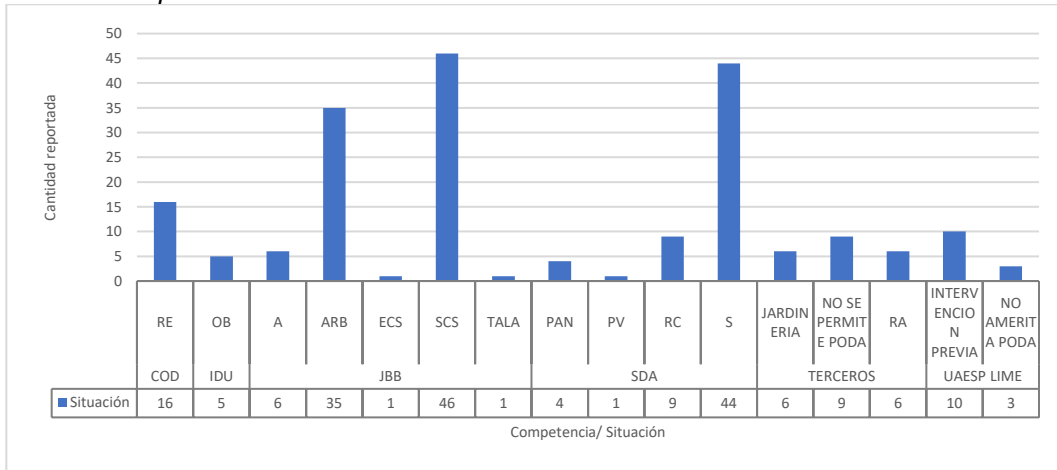
El concesionario reportó a la UAESP 202 novedades para el mes de noviembre del 2022, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia del Jardín Botánico (87) con mayor relevancia de las situaciones *Sin código SIGAU* (46) y *Arbustos* (35).

Por otra parte, cabe resaltar que es representativo el reporte de arbolado seco con 44 árboles, los cuales son objeto de evaluación por parte de la SDA, que en cuyo caso pueden incidir en los reportes SIRE y de recolección por emergencia en meses futuros.



# Informe mensual de Supervisión y Control

**Grafica 12. Novedades reportadas noviembre 2022**



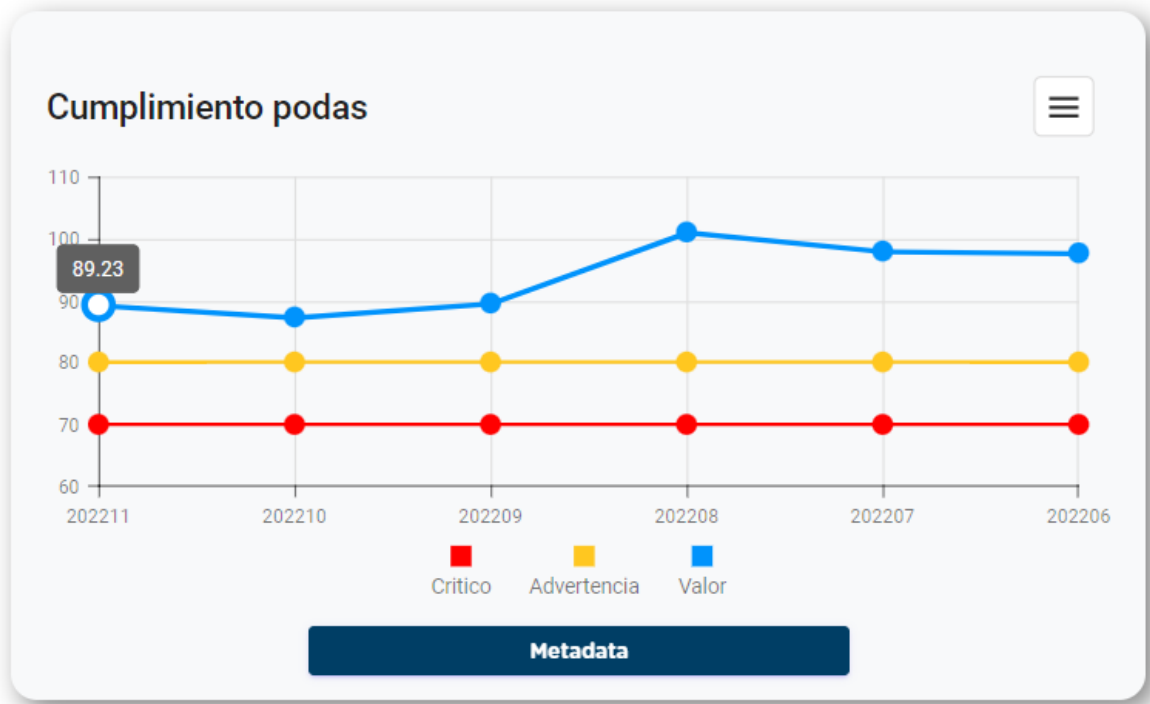
\*RE: Riesgo eléctrico; A: Ausente; ARB: Árbol con altura inferior a 2m; E: enfermo; SCS: Sin código SIGAU; PAN: Podas antitécnicas; RC: Riesgo de caída; S: Seco; ZH: Zona hídrica; PV: Privado; RA: restricción de acceso; ZH: Zona Hídrica y OB: Obra.

Fuente: Adaptado de información Formato registro de Novedades LIME S.A. E.S.P

## 2.7.3 Seguimiento plan de poda

En noviembre de 2022 se podaron 5083 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 36 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. El porcentaje de cumplimiento en ejecución es de 89.23%

**Grafica 13. Actividades de limpieza urbana asociadas al Clus**



Fuente: Tomado de SIGAB,2022





Al revisar la base de datos de registro de solicitudes de poda, se registraron 47 solicitudes disminuyendo en un 54.8% respecto a las solicitudes del mes anterior.

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó (5) visitas con validación en terreno y dos (2) seguimiento de programación y ejecución SIGAB. De esta manera se realizó la verificación en las localidades donde se prestó el servicio de poda de árboles, durante el mes, la verificación y supervisión se centró en la ejecución en terreno, el uso de elementos de seguridad y calidad en la poda aplicada.

De las visitas adelantadas durante el mes de noviembre, se encontraron aspectos por mejorar en la actividad de poda, relacionados la calidad en la poda, relacionada con el aspecto de eliminación de ramificación seca. La situación fue remitida a interventoría mediante correo electrónico y será objeto de seguimiento durante las visitas del mes de diciembre y verificación durante el mes de enero 2023.

**Tabla 32. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09-11-2022	PUENTE ARANDA	Carrera 50 # 15 - 15	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	
2	16-11-2022	PUENTE ARANDA	Carrera 50 # 19 -32	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	
3	23-11-2022	TEUSAQUIL LO	Calle 44C BIS # 50 - 10	Seguimiento a ejecución de programación SIGAB y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	
4	29-11-2022	TEUSAQUIL LO	Calle 24A # 57 - 69,	Seguimiento a ejecución de programación y validación terreno calidad final a cuadrillas de Poda de árboles.	Durante la visita se verificó que la poda se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. <b>Sin novedad</b>	X	
5	30-11-2022	TEUSAQUIL LO	Av Carrera 50 # 56 B	Seguimiento a ejecución de programación SIGAB y validación terreno calidad final de Poda de árboles.	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad de Teusaquillo, verificando calidad final de la poda- <b>se evidencia poda inconclusa con ramificación seca en la copa - se requiere seguimiento de interventoría.</b>	X	



## Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	30-11-2022	LOS MARTIRES	Carrera 26 # 1b - 06	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en SIGAB - Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Los mártires- <b>sin novedad</b>		X
7	30-11-2022	CIUDAD BOLIVAR	Calle 62B S # 74 - 09	Seguimiento a la programación y reporte de ejecución en SIGAB - Poda de árboles	Se realizó la verificación con la programación y ejecución reportada en SIGAB de poda de árboles para la Localidad Ciudad Bolívar- <b>sin novedad</b>		X

Fuente: Elaboración propia

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

✓ Eventos de emergencia

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

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

Para el mes de análisis, se realizó seguimiento a las 92 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con (14) eventos para poda de emergencia, 41 eventos para recolección de residuos, 20 eventos de residuos de tala de emergencia, 17 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad ambiental quien determinara la actividad a realizar y su responsable, incluyendo 2 eventos que no fueron gestionados por cuanto son competencia de las entidades ENEL y EAB.

**Tabla 33. Relación de SIRE reportados en noviembre de 2022**

Tipo de Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente soporte	Probable de riesgo	NO competencia	Cantidad
Poda de emergencia			14			14
	5406591		1			1
	5406969		1			1



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tipo de Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente soporte	Probable de riesgo	NO competencia	Cantidad
	DAC-20220485-10027		1			1
	DAC-20220485-9466		1			1
	DHL-20221287-455		1			1
	DHL-20221287-472		1			1
	JHH-20220462-9922		1			1
	LEA-20221267-10054		1			1
	LEA-20221267-9502		1			1
	LJC-20220797-165		1			1
	LJC-20220797-171		1			1
	MCP-20220330-9405		1			1
	MOG-20220170-437		1			1
	YCM-20220879-184		1			1
<b>Recolección de Residuos</b>		<b>20</b>	<b>19</b>		<b>2</b>	<b>41</b>
	5405672	1				1
	5405791	1				1
	5405832	1				1
	5405875	1				1
	5405889		1			1
	5406007	1				1
	5406056	1				1
	5406229		1			1
	5406237	1				1
	5406369		1			1
	5406447				1	1
	5406563		1			1
	5406630	1				1
	5406649				1	1
	5406664		1			1
	5406699	1				1
	5406890		1			1
	5406959		1			1
	5407048	1				1
	5407158	1				1
	5407300		1			1
	5407306		1			1
	5407384	1				1



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tipo de Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente soporte	Probable de riesgo	NO competencia	Cantidad
	5407419	1				1
	5407476		1			1
	BDDC-20220604-9232		1			1
	DAC-20220485-10032		1			1
	DAC-20220485-10033		1			1
	DAC-20220485-9211	1				1
	DAC-20220485-9261		1			1
	DAC-20220485-9263		1			1
	DAC-20220485-9541	1				1
	DHL-20221287-460	1				1
	HNBM-20220424-10371	1				1
	JHH-20220462-9276		1			1
	JHH-20220462-9278	1				1
	JHH-20220462-9918		1			1
	LDM-20221288-10330		1			1
	MOG-20220170-9780	1				1
	PSV-20221290-022	1				1
	YMS-20221026-9617		1			1
<b>Residuos tala</b>		<b>16</b>	<b>3</b>		<b>1</b>	<b>20</b>
	5399043		2			2
	5405492	1				1
	5406591	1				1
	MOG20220170255	1				1
	DAC202204859327	1				1
	DAC202204859541	1				1
	DHL20221287349	1				1
	EAP20220768041	1				1
	JAMR202212903903	1				1
	JAMR202212905430	1	1			2
	JAMR202212905447	1				1
	JHH202204629276	1				1
	LJC202207976476				1	1
	LJC202207977548	1				1
	LJC202207977980	1				1
	MOG202201703032	1				1



## Informe mensual de Supervisión y Control

Tipo de Evento	Código Evento	Atendido	Pendiente soporte	Probable de riesgo	NO competencia	Cantidad	
	SMD20220567132	1				1	
	YMS202210269524	1				1	
<b>Árboles no caídos En probable riesgo (Evalúa SDA)</b>			1	14	2	17	
	5405847			1		1	
	5405894				1	1	
	5405963			1		1	
	5405969			1		1	
	5405975			1		1	
	5405981			1		1	
	5406060			1		1	
	5406071				1	1	
	5406432			1		1	
	5406488			1		1	
	5406574			1		1	
	5406586			1		1	
	5406736			1		1	
	5406964			1		1	
	5407028			1		1	
	5407097			1		1	
	DUPLICADO DAC-20220485-9261		1				1
	<b>Total general</b>		<b>36</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>92</b>

Fuente: Elaboración propia

Para el periodo de noviembre, se presentó un incremento de eventos reportados respecto al mes anterior en un 26%.

### 2.7.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en SIGAB

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

**Tabla 34. Relación de PQR registradas en SIGAB para el componente de poda de árboles de agosto de 2022**

PERIODO	TOTAL DE PQR	TIPO DE PQR	CANTIDAD PQR	REPRESENTATIVIDAD %
Octubre 2022	4825	Poda de arboles	135	2.8
		Recolección Ramas y pasto	14	0.3
Noviembre 2022	5487	Poda de arboles	95	1.73
		Recolección Ramas y pasto	21	0.38

Fuente: SIGAB, 2022



Para el componente de poda de árboles, se puede establecer que las PQRs no tienen una alta representatividad respecto a la totalidad de PQR. En cuanto a las solicitudes de poda, se resalta que no todos los árboles son competencia del prestador, según la normatividad vigente y que la prestación del servicio se realiza conforme al plan de podas aprobado por la autoridad ambiental, que establece unas frecuencias preestablecidas de intervención. Por lo tanto, las solicitudes de los usuarios relacionadas con intervención de arbolado sin código SIGAU, arbolado con riesgo eléctrico, intervenciones en ronda de canal, intervenciones de arbolado en espacio público, solicitudes de tala y evaluación, reiteración de poda fuera de las frecuencias establecidas, tienden a ser constantes y en algunos casos reiterativas. Respecto al mes anterior se observa disminución en la cantidad relativa del total de PQR por mes, asociado a la actividad de poda de árboles en un 22.15%.

Adicionalmente, la recolección de ramas en algunos casos corresponde a situaciones esporádicas asociadas a volcamientos, caída de ramas y residuos vegetales clandestinos (mayor proporción), los cuales son atendidos conforme se realiza el debido reporte de acuerdo con el esquema operativo del operador.

### 2.7.6 Seguimiento a la programación de interventoría en poda de árboles realizada por UAESP

De acuerdo con la verificación de la programación mensual de interventoría para las verificaciones del componente de poda de árboles, se evidencia que, para el mes de noviembre, se estimó en programación mensual realizar 200 verificaciones (50 cada día) los días 1,10,15 y 23 de noviembre, sin embargo, en programación detallada solo se observa relación de actividad para el día 23 de noviembre.

**Tabla 35.** Relación de visitas realizadas por interventoría para el componente de poda de árboles de noviembre 2022

Programación mensual (día)	Programación detallada (día)	Localidad
1		
10		
15		
23	23	PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE URIBE

Fuente: Elaboración propia con datos enviado por interventoría

En la tabla 35 se detallan las fechas de programación, entre la información de programación mensual y detallada, encontrando coincidencia únicamente el día 23, adicionalmente, se observa solo actividad programada para las localidades de Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. Analizando la información presentada, se evidencia que en las programaciones las localidades relacionadas no coinciden con las presentadas en el informe de interventoría, así mismo tampoco coinciden las cantidades (200 en programación mensual Vs. 256 realizadas).

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

### 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 **Consortio Proyección Capital** en el componente social, del cual se presenta el siguiente resumen:

Con relación a la revisión realizada por la interventoría, de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de octubre de 2022, (entregado por el operador a la interventoría el día 11 de noviembre de 2022 con el número de radicado 20221200148951), el consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

“En octubre de 2022, el Concesionario ejecutó 243 actividades en el marco del Programa de Gestión Social en el área urbana y rural del ASE 2. Las localidades en las que se ejecutó el mayor número de actividades fueron: Bosa (23%),



## Informe mensual de Supervisión y Control

Ciudad Bolívar (14%) y Rafael Uribe Uribe (13,2%), de forma similar al periodo anterior; mientras que, las localidades con menor ejecución fueron: Antonio Nariño (8,6%) y Puente Aranda (9,1%).”

De igual manera para el periodo mencionado, “la Interventoría verificó 57 actividades en el área urbana del ASE 2. Del total de las actividades verificadas, 53 corresponden al Anexo 3, 3 al Anexo 2 y 1 al Anexo 11. Todas las actividades verificadas se llevaron a cabo en terreno y estuvieron distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en la tabla siguiente.”

**Tabla 36. Seguimiento interventoría área urbana para el mes de octubre de 2022**

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	0	7	0	0	0	0	7
Bosa	0	5	0	0	0	0	5
Ciudad Bolívar	0	4	2	0	0	0	6
Los Mártires	0	8	2	0	0	0	10
Puente Aranda	0	12	0	0	0	0	12
Rafael Uribe Uribe	0	7	1	0	0	0	8
Teusaquillo	0	5	0	0	0	0	5
Tunjuelito	0	4	0	0	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

Fuente: Informe No.57 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022

### **Aspectos positivos**

- ✓ Se resalta el desarrollo de actividades pedagógicas con Centros Educativos llevadas a cabo en 5 localidades del ASE 2 y se destaca la gestión realizada en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe.
- ✓ Se destaca el alcance de las actividades lúdicas dirigidas a población de primera infancia en Centros Educativos.
- ✓ Se destaca la participación del Concesionario en espacios interinstitucionales y la integración con otras entidades con el fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos, especialmente en las localidades de Los Mártires y Rafael Uribe Uribe.

### **Aspectos de mejora**

- ✓ Tener conocimiento previo de las PQR y solicitudes de Interventoría cuando se desarrollen actividades dirigidas a su atención.
- ✓ Las actividades informativas desarrolladas el mismo día en sectores aledaños deben estar claramente diferenciadas en sus temáticas, cubrir el área necesaria y contar con la asistencia necesaria para atender la problemática identificada.
- ✓ Mejorar la puntualidad en el inicio de las actividades según lo programado.
- ✓ Reforzar el conocimiento de los gestores y los operarios sobre la plataforma SIGAB y su utilidad en relacionada con la prestación del servicio con el fin de informarlo a los usuarios.





## Informe mensual de Supervisión y Control

En relación con las conclusiones sobre las actividades ejecutadas por el operador LIME, la interventoría presenta las siguientes:

- ✓ 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

Para el mes de noviembre de 2022, el operador en su informe mensual presenta el siguiente balance “se realizaron 263 actividades en las ocho (8) localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2, en cuanto al Plan de Gestión Social, abordando un total de 6958 asistentes en ellas.” como se presenta en las siguientes tablas:

**Tabla 37. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana (noviembre 2022)**

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Tunjuelito	1	22	2	2	0	27
Bosa	4	38	2	6	1	51
Teusaquillo	2	15	1	0	0	18
Los Mártires	2	22	3	2	0	29
Antonio Nariño	1	13	1	0	0	15
Puente Aranda	3	19	6	2	0	30
Rafael Uribe Uribe	7	21	5	0	0	33
Ciudad Bolívar	8	30	3	1	0	42
Total	28	180	22	14	1	245

Fuente: Informe No.60- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022

De igual manera, el operador menciona que: "Para el mes de noviembre, LIME ejecutó una actividad en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, se reiteró trabajo pedagógico e informativo en el sector de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto, donde se realizó dos actividades de sensibilización directamente a los residentes en cultura del aseo y separación en la fuente de la zona rural directamente influenciada por el relleno sanitario doña Juana, por ende, se trabajó de modo coordinado con el operador CGR doña Juana”.

**Tabla 38. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área rural (noviembre 2022)**

LOCALIDADES	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Ciudad Bolívar	0	2	1	0	0	3
Total	0	2	1	0	0	3

Fuente: Informe No.60- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022

Continuando con la presentación de los datos el operador menciona que: “En el mes de noviembre de 2022, LIME llevó a cabo la ejecución de sus actividades dirigiendo cada una de ellas a los diferentes grupos poblacionales definidos en el Programa de Gestión Social del año. Conforme a las metas establecidas se trabajó desde el anexo de Gestión Social y el anexo Rural con las poblaciones: Residentes, Comerciantes, Multiusuarios, Recicladores e Interinstitucional.”



Para el presente mes, las poblaciones fueron abordadas de la siguiente manera:

**Tabla 39. Población sensibilizada por localidad en área urbana (noviembre 2022)**

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER- INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	387	343	0	0	1	15	746
Bosa	834	135	9	164	11	175	1332
Teusaquillo	161	183	12	0	1	50	407
Los Mártires	240	191	16	120	2	18	587
Antonio Nariño	247	166	0	58	0	16	487
Puente Aranda	296	161	7	46	1	149	660
Rafael Uribe Uribe	545	202	2	0	2	63	814
Ciudad Bolívar	1100	253	1	15	0	105	1474
Total	3810	1638	47	357	18	591	6507

Fuente: Informe No.60- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022

**Tabla 40. Población sensibilizada por localidad en área rural (noviembre 2022)**

LOCALIDAD	POBLACIÓN RURAL						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER- INSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Ciudad Bolívar	91	0	0	0	1	0	92
Total	91	0	0	0	1	0	92

Fuente: Informe No.60- Gestión Social - LIME S.A. E.S.P Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022

Es importante mencionar que los datos reseñados con anterioridad y que fueron entregados por el operador para el mes de noviembre de 2022 serán analizados y validados por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y requerimientos que realice la interventoría.

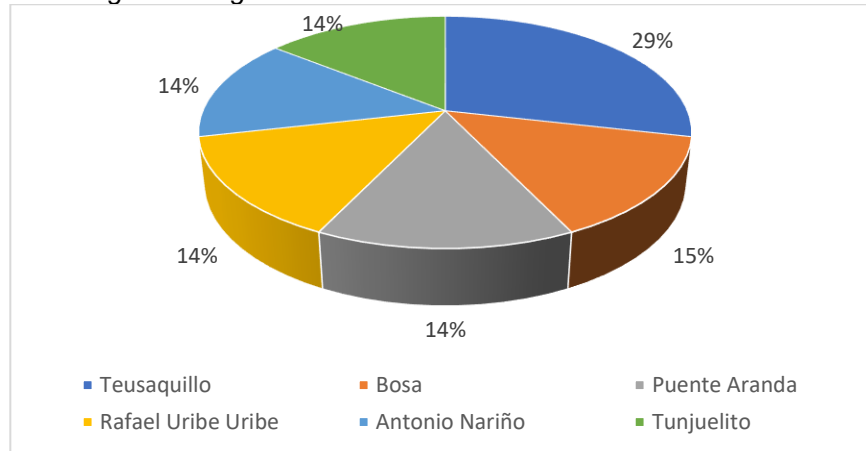
### 2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con los informes presentados por los gestores sociales de la ASE 2, para el mes de noviembre de 2022 se llevaron a cabo un total de 7 seguimientos ejecutados en diferentes barrios de las localidades que comprenden el área de servicio exclusivo atendida por el operador LIME. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 29% de las actividades se ejecutaron en la localidad de Teusaquillo, mientras el porcentaje restante de seguimientos se realizaron en las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Puente Aranda, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. Para el periodo no se ejecutaron seguimiento por parte del equipo de la subdirección en las localidades de Ciudad Bolívar y Los Mártires.

Las actividades mencionadas con anterioridad están encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado para el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (informes visita administrativa y de campo).



**Grafica 14. Actividades de seguimiento gestores sociales RBL**



A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco del seguimiento realizado al componente social para la ASE 2.

**Tabla 41. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP**

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	04/11/2022	Teusaquillo	Corferias	Sensibilización a la comunidad sobre uso adecuado de cestas públicas, gomas de mascar y colillas de cigarrillos según el acuerdo 704 de 2018	El operador sensibilizó un total de 17 personas.
2	08/11/2022	Bosa	Barrio Atalayas Las	Supervisión a operador donde se informó a la comunidad del sector sobre los horarios y las frecuencias de recolección en el marco del anexo 11 - contenerización	El operador sensibilizó un total de 26 personas.
3	09/11/2022	Puente Aranda	Barrio Ponderosa La	Realizar supervisión al operador LIME donde informó a los comerciantes del sector sobre los horarios y las frecuencias de recolección, por solicitud en un espacio de participación con concejal	El operador sensibilizó un total de 21 comerciantes.
4	09/11/2022	Rafael Uribe Uribe	Barrio Zaragoza	Supervisar al componente de gestión social del operador de aseo LIME, en actividad de sensibilización, para identificar fortalezas y falencias en su ejercicio.	El operador y el equipo de aprovechamiento de la UAESP sensibilizaron un total de 137 personas.
5	21/11/2022	Antonio Nariño	Barrio Fragüita La	Realizar supervisión a operador quien realiza sensibilización sobre línea 110	El operador sensibilizó un total de 37 personas.
6	21/11/2022	Teusaquillo	Barrio Galerías	Sensibilización a la comunidad sobre uso adecuado de cestas públicas, gomas de mascar y colillas de cigarrillos según el acuerdo 704 de 2018	El operador sensibilizó un total de 25 comerciantes.
7	22/11/2022	Tunjuelito	Parque Fátima	Supervisar al operador de aseo LIME en la localidad de Tunjuelito en la jornada de sensibilización sobre	Sin datos



No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				horarios y frecuencias de la recolección de residuos ordinarios y correcta disposición de RCD.	

Fuente: Elaboración propia

Con referencia a la presencia de la interventoría en las actividades ejecutadas por el operador, se puede decir que del total de las actividades de seguimiento realizadas por el equipo social de la subdirección de RBL, la interventoría hizo presencia en el 29% de dichas actividades.

Para el mes de septiembre el equipo social de la subdirección no realizó seguimientos a actividades del operador ejecutadas en zonas rurales.

### Observaciones generales al Concesionario:

- Se solicita que en los escenarios en los cuales el operador presente información sobre la línea 110, se incluya la explicación del funcionamiento del aplicativo SIGAB (ya sea en su versión escritorio y aplicativo en celular), teniendo en cuenta que presta una función homóloga a la línea 110.
- Se solicita dar respuesta puntual a los requerimientos realizados en las actividades de sensibilización, en particular en lo relacionado con la solicitud recurrente de la recolección de residuos puerta a puerta.
- Se solicita que, en el desarrollo de las actividades de sensibilización sobre horarios y frecuencias, los gestores o encargados de la actividad hagan un contacto efectivo con los residentes para que reciban de manera directa la información y no solo se pegue en las puertas la calcomanía informativa.

## 2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 2.9.1 SEGUIMIENTO A RESPUESTAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de noviembre de 2022.

De lo anterior, se tiene que fueron instauradas noventa y cuatro (94) peticiones, quejas y reclamos en dicho sistema y asignadas por el Sistema de Gestión Documental Orfeo al equipo de supervisión, de las cuales el reporte de arrojados clandestinos y puntos críticos fueron los más recurrentes con un 46% de representación, tal y como se discrimina a continuación:

**Tabla 42.** Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo durante noviembre de 2022

Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud arrojado clandestino/punto crítico RCD's	43	46%
Solicitud barrido y limpieza	8	9%
Solicitud cestas	2	2%
Solicitud de poda de árboles	13	14%
Solicitud de corte de césped	3	3%
Solicitud contenedores	2	2%
Solicitud jornadas de sensibilización con comunidad	4	4%



## Informe mensual de Supervisión y Control

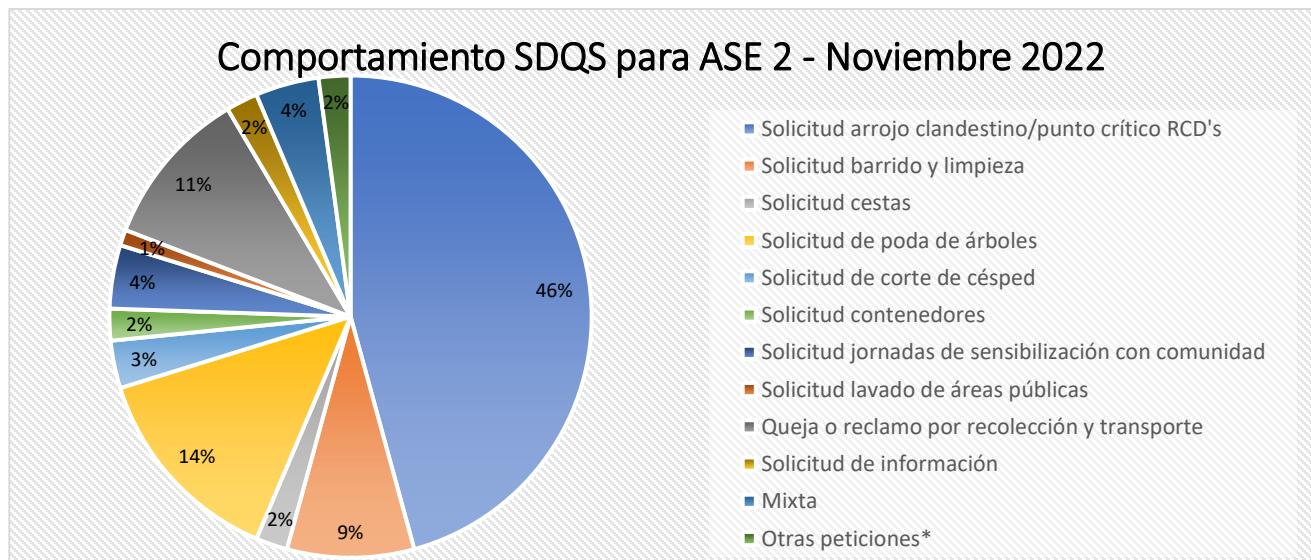
Tipo de radicación	Cantidad	Porcentaje (%)
Solicitud lavado de áreas públicas	1	1%
Queja o reclamo por recolección y transporte	10	11%
Solicitud de información	2	2%
Mixta	4	4%
Otras peticiones*	2	2%
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia

Así mismo, se destaca que se presentaron dos (2) solicitudes catalogadas como “*otras peticiones*” que en este caso corresponden a la SDQS No. 4188012022 en la que se realiza una solicitud de un certificado de disponibilidad del servicio de aseo en la localidad de Ciudad Bolívar, a la que el operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. atendió de conformidad brindando información sobre los horarios y frecuencias de la prestación del servicio de aseo en el área referenciada, por otro lado, se presentó una (1) solicitud mediante la SDQS No. 3933992022 que fue asignada al operador Promoambiental Distrito SAS ESP a pesar de referirse a un predio ubicado en la localidad de Teusaquillo, sin embargo, fue atendida adecuadamente teniendo en cuenta que no mencionaba ningún tema relacionado con la prestación del servicio de aseo, hecho por el cual se realizó el traslado a las entidades correspondientes al tratarse de una problemática de seguridad y microtráfico.

Adicionalmente, del recuento y verificación a dichas de solicitudes, se constató que con excepción de la SDQS No. 4188012022 referenciada anteriormente, fueron asignadas en su totalidad al concesionario LIME S.A E.S. P., sin embargo, aunque estas fueron atendidas, no todas cumplieron con los tiempos de ley. En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del reporte.

**Gráfica 15.** Distribución porcentual por los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de noviembre 2022.



Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, sí el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos evidenciando que, quince (15) de éstas fueron atendidas en los términos de ley y calidad, setenta y cinco (75) tuvieron una respuesta de conformidad pero presentaron un atraso con respecto al plazo máximo para



## Informe mensual de Supervisión y Control

cargarlas en el sistema, una (1) fue cerrada y trasladada por no competencia de la UAESP y una (1) de las respuestas cargadas, específicamente las SDQS No. 4045632022 no se encontraba de conformidad, hecho por el cual se realizó mediante correo electrónico (usuario: [ana.useche@uaesp.gov.co](mailto:ana.useche@uaesp.gov.co)) el correspondiente requerimiento de corrección de la respuesta al concesionario.

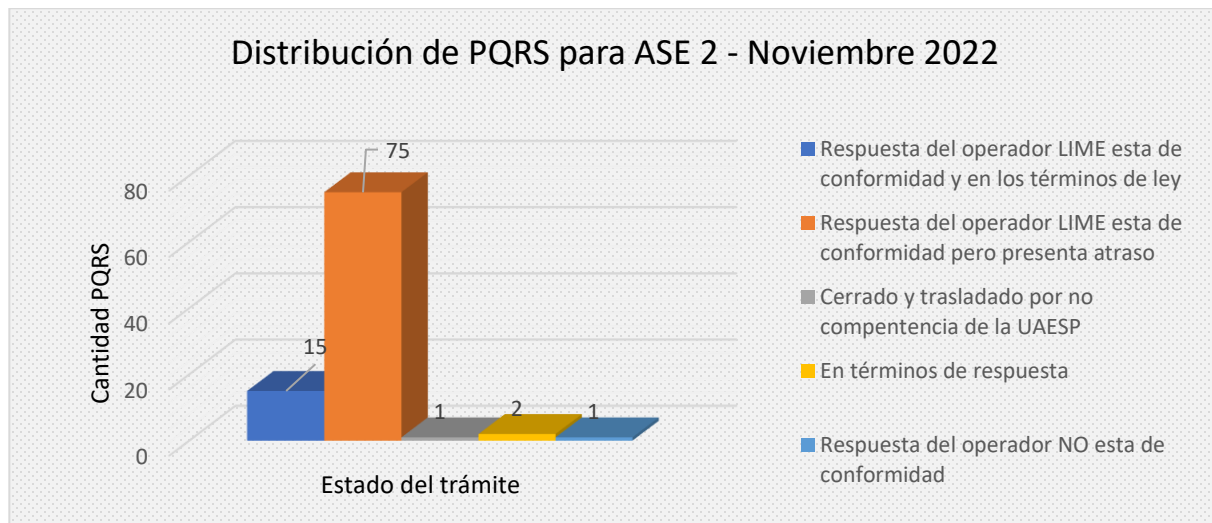
**Tabla 43.** Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de noviembre de 2022

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador LIME esta de conformidad y en los términos de ley	15	16%
Respuesta del operador LIME esta de conformidad, pero presenta atraso	75	80%
Cerrado y trasladado por no competencia de la UAESP	1	1%
En términos de respuesta	2	2%
Respuesta del operador NO esta de conformidad	1	1%
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia

Es importante resaltar que, para el presente periodo correspondiente al mes de noviembre - 2022, del total de las PQRS remitidas al operador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. mediante el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (SDQS), se evidenció que setenta y cinco (75) respuestas no fueron cargadas al sistema dentro del plazo establecido, superando de esta forma la fecha máxima de vencimiento, tal y como se muestra en la *Tabla 43*. Por lo tanto, mediante correo electrónico (usuario [david.gaitan@uaesp.gov.co](mailto:david.gaitan@uaesp.gov.co)), se realizó el requerimiento respectivo a la interventoría Consorcio Proyección Capital para que en el marco del contrato 284 de 2018 realice las verificaciones pertinentes y requiera de ser necesario, las acciones correspondientes al concesionario.

**Gráfica 16.** Distribución del estado de los requerimientos recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de noviembre de 2022.



Fuente: elaboración propia

Finalmente, de las SDQS reportadas en el informe inmediatamente anterior, correspondiente al periodo de octubre 2022, no se encontraba ninguna que estuviera “En términos de respuesta”, hecho por el cual no fue necesario realizar ninguna verificación adicional. Así mismo, el análisis de las dos (2) SDQS del mes de noviembre-2022 que se encuentran *en términos de respuesta* se verá reflejado en el siguiente informe.





### 2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de noviembre de 2022 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló cuatro (4) solicitudes de acciones correctivas, de igual manera informó que cerró tres (3) SAC (130, 131 y 133); a la fecha continúa abierta la SAC No.104 a la cual la interventoría generó aviso de incumplimiento, y las SAC 122, 128.

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

**Tabla 44.** Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de octubre de 2022.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENCIÓN RÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 / 202170004397 02	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	Análisis por esta SAC la interventoría recomendó iniciar proceso de posible incumplimiento, la trazabilidad se presenta en la tabla 45
SAC 122	N/A	30/06/2022	UAESP-CPC-ASE2-3720-22 / 202270003630 62	No atención a requerimientos de la Interventoría por parte de la Fiduciaria Credicorp Capital.	abierta	N/A	ANALISIS CYF
SAC 128	Rafael Uribe Uribe	20/09/2022	UAESP-CPC-ASE4-3934-22/ 202270005673 92	Derrame de lixiviado en el barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe. (Estructural)	abierta	N/A	Respuesta del Concesionario 20221300145141 23/09/2022.  La Interventoría analizó y contestó con el comunicado No. UAESP-CPC-ASE2-4020-22 (Rad. UAESP Pendiente) del 13/10/2022.  Respuesta Concesionario 20221300147291 24/10/2022.  La Interventoría se encuentra en análisis de respuesta.
SAC 130	Teusaquillo	28/10/2022	UAESP-CPC-ASE2-4087-22/ UAESP 20227000648262	Ejecución Corte de Césped	Cerrada	30/11/2022	Comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-4187-22 -UAESP 20227000712012
SAC 131	No aplica	28/10/2022	UAESP-CPC-ASE2-4086-22/ UAESP 20227000648242	Pólizas parque automotor	cerrada	02/11/2022	Comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-4104-22 -UAESP 20227000667412
SAC 132	No aplica	18/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4156-22 UAESP 20227000692722	Lavado de los vehículos y equipos de recolección y transporte	Abierta	N/A	Respuesta Concesionario 20221300150231 24/11/2022.  La Interventoría proyectó el cierre de la SAC No. 132 lavado de vehículos.
SAC 133	Teusaquillo	18/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4155-22 UAESP 20227000692712	Actividad de recolección y transporte. Recolección de bolsas de barrido	cerrada	29/11/2022	Comunicado de cierre UAESP-CPC-ASE2-4186-22 UAESP 20227000740112





## 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 ABIERTAS
SAC 134	Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe	25/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4166-22 (Rad. UAESP 20227000702862 )	Arrojo de residuos vegetales al sistema de alcantarillado público durante la actividad de corte de césped	Abierta	N/A	La Interventoría se encuentra a la espera de respuesta por parte del Concesionario
SAC 135	Puente Aranda	30/11/2022	UAESP-CPC-ASE2-4185-22 UAESP 20227000711922	Actividad de recolección y transporte de bolsas de barrido.	Abierta	N/A	A la espera de la respuesta del Concesionario (en términos de respuesta)

Fuente: Informe No.57- jurídico - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de noviembre de 2022

### 2.11 SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS:

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°284 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

Para el mes de octubre del 2022, la Interventoría no generó aviso de incumplimiento al Concesionario

- a. Aviso de incumplimiento formulado durante el mes de enero de 2022 y abril 2022

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones para cada informe de posible incumplimiento:

**Tabla 45.** Estado de procesos de incumplimiento ASE 2, con corte al 30 de noviembre de 2022.

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
Respuesta a requerimientos de la Interventoría - Apertura de CADE	Atención al Usuario	MULTA	UAESP-CPC-UAESP-4203-22	10/02/2022	20227000063842	Desde le Componente Comercial y Financiero se realizó memorando No. 20222000016463 del 11 de febrero, con el traslado a la Subdirección de Asuntos Legales, con Solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018  El 15 de febrero de 2022, la Subdirección de Asuntos Legales realizo devolución del memorando con oficio radicado No. 20226000017193, con el propósito de garantizar el debido proceso a cada una de las partes. (Cumplimiento al instructivo para la imposición de sanciones de la UAESP)  El día 24 de febrero de 2022 la Subdirección de RBL expidió y remitió



## Informe mensual de Supervisión y Control

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>oficio No. 20222000037961" Solicitud de ampliación de información y Concepto con respecto a las acciones adelantadas en el seguimiento al concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. - ASE 2, por presunto incumplimiento del Contrato No. 284- SAC 104."</p> <p>El día 16 de marzo de 2022, el Consorcio Proyección Capital dio respuesta al oficio No. 20222000037961 con el oficio radicado No. 20227000149092, manifiesta que reitera y se ratifica el pronunciamiento de los anteriores oficios remitidos a la UAESP.</p> <p>El día 28 de marzo de 2022, RBL expidió y remitió memorando No. 20222000022153 con alcance a solicitud de verificación y determinación de presunto incumplimiento del Contrato No. 284 de 2018 por SAC 104. (este proceso se verá proyectado en el informe de supervisión del componente financiero)</p> <p>El día 27 de octubre de 2022, en reunión de Socialización de Informe de Interventoría del mes de septiembre de 2022, citada por el Consorcio Proyección Capital, el colaborador William Patiño quien ejerce supervisión al Componente Comercial y Financiero pregunto que de acuerdo a lo manifestado por el concesionario en la reunión del día 27 de septiembre acerca de los trámites adelantados para la apertura de los puntos de atención al cliente, se informará si el concesionario ya había remitido a la Interventoría los soportes mencionados, con el fin comunicar a la Subdirección de Asunto Legales el seguimiento al mismo, sin embargo la Interventoría manifestó que no han recibido documentación que soporte las actuaciones adelantadas tal como lo indico el concesionario.</p> <p>10. El día 28 de octubre de 2022, el concesionario Limpieza Metropolitana, envió a la Unidad oficio No. 20227000649682 del 28 de octubre de 2022, con el informe de la Instalación punto de atención CADE SANTA LUCÍA Actuación administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018. (a final de mes está en trámite de la UAESP).</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>11.La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, mediante el oficio radicado UAESP No. 20222000253571 del 1 de noviembre de 2022, le solicitó al Consorcio Proyección Capital realizar la verificación de la información, material probatorio y argumentos jurídicos que sustenta el prestador Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. e informar a la Unidad si considera que se debe continuar con el proceso sancionatorio o si por el contrario se recomienda el desistimiento de este; cabe mencionar que este oficio fue remitido a la Subdirección de Asuntos Legales a través del correo electrónico del 8 de noviembre de 2022 para ser incluido en el expediente de la Actuación Administrativa No. 06 de 2022 – Contrato No. 284 de 2018.</p> <p>12. La Subdirección de Asuntos Legales remitió Comunicación Interna No. 202226000066893 del 9 de noviembre de 2022, solicitando la actualización de la información presentada mediante el memorando con radicado No. 20222000016463 del 11 de febrero de 2022, con el que se solicitó dar inicio al trámite para determinar el presunto incumplimiento</p> <p>13.La Subdirección de RBL, mediante memorando No. 20222000067163 del 10 de noviembre de 2022, dio respuesta a solicitud de actualización información presunto incumplimiento Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. - LIME S.A. E.S.P. del Contrato No. 284 de 2018 por SAC No.104 se informó que a la fecha la Subdirección no ha recibido respuesta del Consorcio Proyección Capital, frente a la solicitud realizada a través del oficio radicado UAESP No. 20222000253571 del 1 de noviembre de 2022, por lo tanto, una vez sea recibida la misma, será remitida para continuar con el trámite correspondiente.</p>
Fuga de Lixiviados - agosto - PP N° 1	Técnico Operativo	PENAL PECUNARIA	UAESP-CPC-UAESP-4157-22	21/01/2022	20227000028742	El concesionario de aseo con el oficio No. 20227000054902, realiza su pronunciamiento, sobre el informe de interventoría por este presunto incumplimiento, el cual fue remitido a interventoría para su respectivo análisis



## Informe mensual de Supervisión y Control

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>mediante el oficio 20222000024141 del 10 de febrero de 2022.</p> <p><b>El 16 de marzo</b> mediante el oficio 20227000149212 la interventoría reitero la solicitud de inicio de proceso de incumplimiento.</p> <p>De lo anterior, se solicitó a la Subdirección de asuntos legales iniciar el proceso de posible incumplimiento, anexando el concepto técnico de la supervisión con el memorando 20222000021543 del 23 de marzo</p> <p>Para el mes de agosto esta supervisión realizó los ajustes solicitados por la Subdirección de asuntos Legales y nuevamente radico el concepto técnico mediante el memorando 20222000040443 del 01 de agosto de 2022</p> <p>El día 23 de noviembre de 2022 mediante el radicado No. 20222000070853, el colaborador José Alejandro Núñez remitió memorando a la Subdirección de Asuntos Legales, realizando la reiteración a la solicitud con radicado 20222000053843 del 22 de septiembre de 2022, donde se solicita a la Subdirección de Asuntos Legales que aporte las copias de todas las actuaciones administrativas adelantadas a los procesos de tipo sancionatorio contractuales (MULTAS y PENALES PECUNIARIAS) para llevar el seguimiento y control de estas.</p>
Acuerdos de Niveles (ANS) de Tecnología en el mes de Febrero	Tecnologías de la Información	Pendiente por definir por parte de la UAESP	UAESP-CPC-UAESP-4439-22	05/04/2022	20227000186492	<p>Mediante Radicado 20222000025503 del 29/04/2022 se ofició a Subdirección de Asuntos Legales (SAL) solicitando concepto jurídico.</p> <p>El día 20 de septiembre de 2022, el colaborador José Alejandro Núñez, realizó memorando No. :20222000053053 de Reiteración a solicitud de concepto de interpretación y aplicación de lo establecido en la tabla No. 13 del Subnumeral 3.1 del Anexo 6.2 que remite a las cláusulas vigesimosegunda y vigesimotercera de los Contratos de Concesión.</p> <p>El día 6 de octubre de 2022, la colaboradora Yency Lagos, informo a través de correo electrónico que la Subdirección de Asuntos Legales había dado respuesta a la solicitud de concepto</p>



## Informe mensual de Supervisión y Control

CONCEPTO	GRUPO	TIPO RECOM ADMIN	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	ESTADO
						<p>remitido con radicado No. 20217000106012 de 09 de marzo de 2021.</p> <p>El día 26 de noviembre de 2022 la colaboradora Wendy Ramírez, remitió a través de correo electrónico Alcance concepto interpretación y aplicación de lo establecido en la tabla No. 13 del Subnumeral 3.1 del Anexo 6.2 con radicado No. 20226000069473 del 21 de noviembre de 2022.</p> <p>El día 29 de noviembre de 2022 la colaboradora Yency Lagos, remitió a través oficio a la Interventoría radicado No. 20222000274371 dando alcance a la consulta elevada mediante el radicado 20217000106012, poniendo en conocimiento el concepto jurídico emitido al respecto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p>

Fuente, elaboración propia

### 2.12 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

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 lo relacionado con el seguimiento y control operativo de los recursos comprometidos en cada una de las adiciones efectuadas al contrato de Concesión N° 284 de 2018 con la empresa Limpieza Metropolitana S.A ESP, del cual se presenta a continuación.

#### 2.12.1 ADICIÓN PUNTOS CRITICOS

Respecto a la atención de Puntos Críticos durante el mes de noviembre de 2022, tuvo ejecución la adición 19. 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, se presenta el siguiente cuadro

**Tabla 46.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 17.

Adición	Concepto			Fecha de Suscripción
17	Puntos críticos			25/04/2022
Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
17	Puntos críticos	FEL 184	del 01 al 31 de mayo 2022	<b>10.499,98</b>



## Informe mensual de Supervisión y Control

17	Puntos críticos	FEL 186	del 01 al 30 de JUNIO 2022	<b>10.507,73</b>
17	Puntos críticos	FEL 194	julio	<b>10329,88</b>
17	Puntos críticos	FEL 197	agosto	<b>10.389,70</b>
17	Puntos críticos	FEL 207	del 1 al 30 de septiembre	<b>10.440,16</b>
17	Puntos críticos	FEL 209	del 1 al 27 de octubre de 2022	<b>8.854,48</b>

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP

Al 30 de noviembre, se encontraba en revisión la factura de septiembre y octubre por parte de la interventoría; para el mes de noviembre esta adición ya había terminado y entra a proceso de liberación de saldo

**Tabla 47.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de puntos críticos Adición 19.

Adición	Concepto			Fecha de Suscripción
19	Puntos críticos			19/10/2022
Adición	Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
19	Puntos críticos	FEL 210	28 AL 31 DE OCTUBRE	<b>989,47</b>
19	Puntos críticos	PROYECCIÓN	NOVIEMBRE	<b>9.212,49</b>

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. UAESP

Al 30 de noviembre, se encontraba en revisión la factura del mes de octubre por parte de la interventoría; para el mes de noviembre se presenta la proyección de la cantidad ejecutada.

### 2.12.2 ADICIÓN MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

La interventoría remitió la factura FEL 205 correspondiente al mes de septiembre de 2022

De acuerdo con lo anteriormente enunciado la supervisión realizó proyección teniendo en cuenta la ejecución y de acuerdo con las cantidades aprobadas para la adición No.18, como se muestra en el siguiente cuadro.

**Tabla 48.** Seguimiento y proyección a cantidades de la adición de mayores frecuencias de lavado

Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
MFL	FEL193	DEL 19 AL 29 DE JULIO	<b>99.597,69</b>
MFL	FEL198	DEL 2 AL 27 DE AGOSTO	<b>267.157,33</b>
MFL	FEL205	DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE	<b>258.866,12</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

Concepto	No. de factura	periodo	Cantidad aprobada por interventoría
MFL	FEL208	Del 1 al 29 de octubre de 2022	256.533,29
MFL	PROYECCIÓN	NOVIEMBRE	254.089,09

Fuente: Elaboración propia Equipo de supervisión ASE 2- RBL-UAESP

Según cálculos propios de la supervisión de acuerdo con los históricos atendidos se proyecta que los recursos asignados lleguen hasta el mes de marzo de 2023 para lo cual se requeriría una prórroga a la adición teniendo en cuenta que su fecha de terminación es el 4 de febrero de 2023.

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

Fecha de aprobación: 02 de enero de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

Nombre: Leydi Carolina Escobar R Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: Abelardo Pinzón Navarrete Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadaqui Cargo o No. de Contrato: UAESP 226- 2022 Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: David Santiago Gaitán Moya Cargo o No. de Contrato: UAESP 373- 2022 Firma:  
(Componente operativo)

Nombre: Ana María Useche Rodríguez Cargo o No. de Contrato: UAESP 440 de 2022 Firma:  
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Brandon Steven Cruz Jaramillo Cargo o No. de Contrato: UAESP 474 de 2022 Firma:  
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Arley Bernardo Beltrán Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:  
(Componente gestión social)