

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en recolección y transporte en septiembre y octubre de 2023, ASE4 .....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-8
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-9</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
<b>2.3</b>	<b>CTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-11</b>
2.1	1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario .....	2-12
2.2	2. Visitas y hallazgos realizados por interventoría.....	2-12
2.3	3. Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-14
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-15</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-15
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-17
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-18
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....</b>	<b>2-18</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-18
	<b>PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 26.....</b>	<b>2-19</b>
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	2-19
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO.....	2-19
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED .....</b>	<b>2-20</b>
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-20
2.6.3.	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral septiembre - octubre) .....	2-22
2.6.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-23
<b>2.7.</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>2-24</b>
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría .....	2-24
2.7.3.	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral septiembre - octubre) .....	2-26
2.7.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-27
2.7.5.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral) .....	2-28
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-30</b>
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4.....</b>	<b>2-31</b>
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-31
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-34
2.10.2	Análisis del informe de interventoría .....	2-38
<b>2.11</b>	<b>COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....</b>	<b>2-38</b>
2.11.1	Componente de Recolección y Transporte .....	2-38

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

2.11.1 Componente de Contenerización.....	2-39
2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza .....	2-41
Componente de Corte de césped.....	2-41
Componente de Poda de árboles.....	2-41
Otras SAC.....	2-42
<b>2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS) .....</b>	<b>2-43</b>
<b>2.14 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-45</b>
2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-45
2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....	2-48
<b>2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....</b>	<b>2-51</b>
<b>3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-51</b>

## 1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 4

Otro, Describa \_\_\_\_\_

Período de análisis: **OCTUBRE DE 2023**

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 4** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de octubre de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023**.

## 2 DATOS DEL INFORME

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del **ASE 4**.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de octubre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada por el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP. está sujeta a variación.

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 68 - octubre de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

##### 2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por microrruta, localidad y número de viajes.

Con relación a las actividades desarrolladas por el Concesionario, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (septiembre de 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO 1 al 30 de septiembre de 2023	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO 1 al 30 de septiembre de 2023
Recolección y Transporte	103	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente.

La firma Interventora clarifica que **no** se incluye 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.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **21.264,95** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 4 (septiembre de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS PERIODO	PORCENTAJE	TONELADAS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN
Barrios Unidos	5.556,80	26,14%	5.686,13	2,3 %
Engativá	15.708,15	73,86%	16.593,85	5,6 %
<b>Total</b>	<b>21.264,95</b>	<b>100%</b>	<b>22.279,98</b>	<b>4,77%</b>

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 4 (septiembre de 2023)

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	5.390,39	97,27	33,02	36,12	1.256,86	22,95
Engativá	15.189,82	413,65	50,31	54,37	1.020,67	32,83
<b>Total</b>	<b>20.580,21</b>	<b>510,92</b>	<b>83,33</b>	<b>90,49</b>	<b>2.277,53</b>	<b>55,78</b>

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

- El reporte de Recolección Arrojo Clandestino Residuos y Domiciliarios Especiales se encuentra en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20237000657122 en el informe de puntos críticos.

El tipo de residuos de recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.

Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma Interventora, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (septiembre de 2023)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Engativá	5.556,80	5.556,80	0,00
Barrios Unidos	15.708,15	15.708,15	0,00
<b>Total</b>	<b>21.264,95</b>	<b>21.264,95</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

## 2.1.1.2 *Análisis Balance de Cargas De Microrrutas*

La firma Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas con base en los siguientes insumos:

- Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ.
- La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de marzo de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.

El objetivo de la firma Interventora fue 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, tal como se presenta a continuación:

- **Nivel crítico alto:** Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y que presentan recurrencia de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados.
- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso o que presentan recurrencia en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas.
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda.

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de septiembre de 2023, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 37% se considera alto, valores por debajo del 37% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 30 de septiembre de 2023 y obtuvo:

Tabla 5. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad, septiembre de 2023

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	75
Nivel crítico medio	24
Nivel crítico bajo	1
Sin nivel de criticidad	3

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Total	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

Estos resultados fueron informados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-5103-23 (Rad. UAESP 20237000618342) del 27 de octubre de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

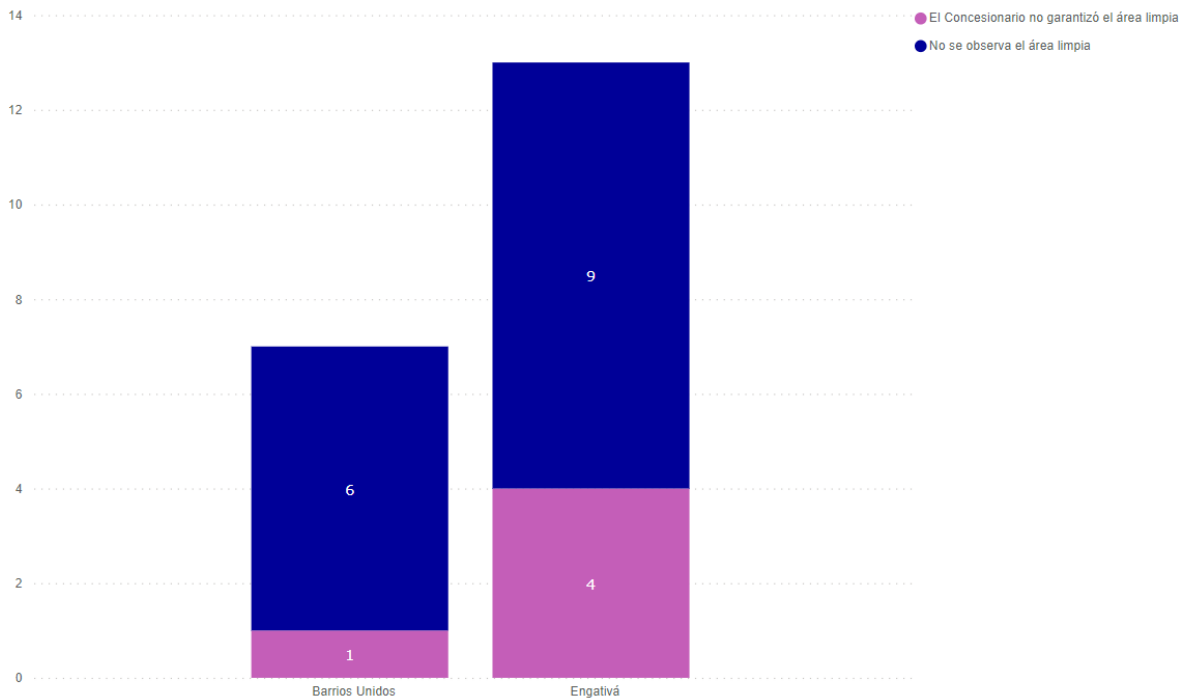
Durante el mes de octubre de 2023, la Interventoría realizó un total de **327** verificaciones en campo identificando **20 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 4, septiembre de 2023.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrios Unidos	98	7	7
Engativá	229	13	13
<b>Total</b>	<b>327</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

Grafica 1: Hallazgos en recolección y transporte en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, octubre de 2023  
Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Gráfica 1. Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

Cifras de hallazgos similares al periodo anterior.

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

## 2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en recolección y transporte en septiembre y octubre de 2023, ASE4.

Tabla 7. Relación de PQRS septiembre de 2023,

SERVICIO	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	Total, general
Recolección de animal muerto	5	6	11
Regueros	2	6	8
Inconformidad en frecuencia recolección	1	5	6
Recolección de ramas y pasto	3	3	6
Recolección puerta a puerta	1	4	5
Recolección deficiente		1	1
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>

Elaboración propia con información del SIGAB.

Grafica No. 2. PQRS por localidad en septiembre de 2023, Eelaboración propia con información del SIGAB

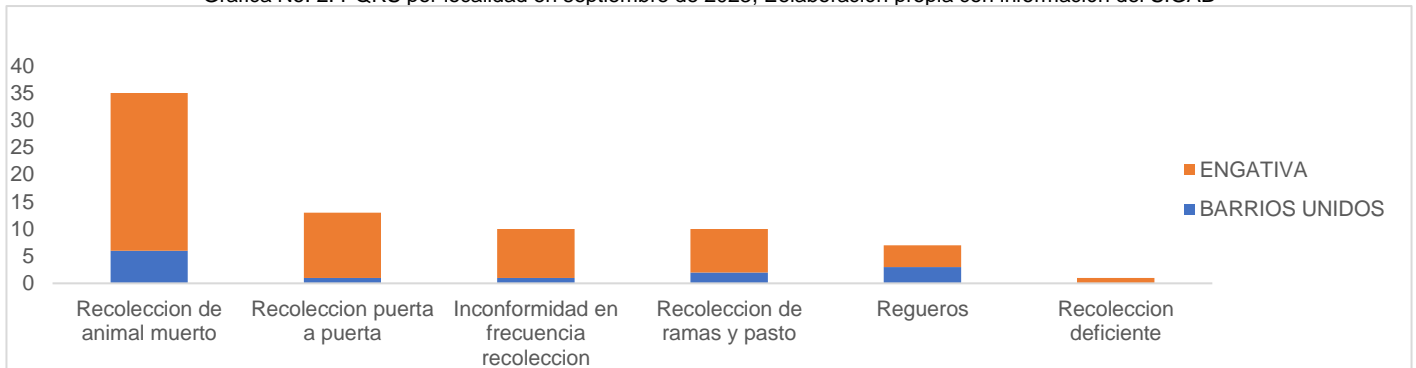


Tabla 8. Relación de PQRS octubre de 2023, elaboración propia con información del SIGAB.

SERVICIO	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	Total
Recolección de animal muerto	6	29	35
Recolección puerta a puerta	1	12	13
Inconformidad en frecuencia recolección	1	9	10
Recolección de ramas y pasto	2	8	10
Regueros	3	4	7
Recolección deficiente		1	1
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>63</b>	<b>76</b>

Elaboración propia con información del SIGAB.

Grafica No. 3. PQRS por localidad en octubre de 2023, elaboración propia con información del SIGAB



Elaboración propia con información del SIGAB.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La Recolección de animal muerto es la mayor causa de las peticiones que se presentan en el componente de recolección con una participación del 29.72% para el mes de septiembre de 2023 y del 46% para el mes de octubre de 2023

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte del mes de septiembre de 2023, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Recolección y Transporte; sin embargo, estos no han sido notificados al Concesionario, dado que son objeto de análisis.

### 2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 9. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN O MICRORRUTA	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD		
						Terreno	SIGAB	ADMINISTRATIVA
1	13/10/2023	BARRIOS UNIDOS	432006	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X	
2	04/08/2023	ENGATIVÁ	411061	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X	
3	17/10/2023	ENGATIVÁ	Calle 70A No. 90 – 86. B	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X		
4	08/10/2023	ENGATIVÁ	Calle 70 A No. 90.	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X		
5	08/10/2023	ENGATIVÁ	411060	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X		
6	22/10/2023	ENGATIVÁ	Calle 77 A No. 83 – 54	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	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.

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

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de octubre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 68 - octubre de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

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

La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 167 solicitudes recibidas, de las cuales fueron habilitadas o atendidas.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final:

Tabla 10. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad, septiembre de 2023

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN PIDJ/ PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m³)**
Barrios Unidos	48	24,00	19,38	24	34,70
Engativá	119	43,00	26,54	76	99,70
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>67</b>	<b>45,92</b>	<b>100</b>	<b>134,40</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

Nota: \*El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios.

- \*\* Los datos de residuos dispuestos a escombrera, punto limpio y parque de innovación doña Juana se encuentran en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20237000526632 en el informe de puntos críticos.

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

El Concesionario reportó un total de 45,92 Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, se identificó que:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- El Concesionario reportó, en su informe mensual, la atención de un total de 167 solicitudes de recolección y transporte de residuos especiales y RCD. La Interventoría validó esta información contra el reporte realizado por el Concesionario en el SIGAB y evidenció que se registraron un total de 167 solicitudes atendidas en el archivo “Plano Interventoría”.
- En el proceso de validación de la información, se identificó que, de las 167 solicitudes relacionadas en el informe mensual del Concesionario, 100 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario con destino a la escombrera autorizada. La Interventoría verificó esta cantidad contra lo reportado en el Plano Interventoría” del SIGAB y encontró que de las 167 solicitudes reportadas como atendidas 97 fueron dispuestas en la escombrera autorizada. Dicha inconsistencia será observada al Concesionario.
- Respecto a los tiempos de atención de estas solicitudes, se evidenció que la totalidad de solicitudes fueron atendidas dentro de los dos (2) días hábiles establecidos en el Anexo N° 3 – Reglamento Técnico-Operativo. Por lo cual, no se tienen observaciones sobre el particular.

Para el mes de análisis no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva -SAC-.

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Las verificaciones en campo se programaron acorde con lo establecido por el Concesionario en su Plan Operativo para la Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino. A continuación, se presentan los resultados:

Tabla 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría, octubre de 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Barrios Unidos	124	0
Engativá	194	0
<b>Total</b>	<b>318</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, octubre de 2023.

Nota: Se establece un hallazgo cuando en un punto crítico se identifica la presencia de los mismos residuos, antes y después de la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo.

A continuación, se referencia la cantidad de puntos críticos visitados durante el mes en las 188 verificaciones:

Tabla 12. Puntos Críticos verificados, octubre de 2023

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Barrios Unidos	<b>57</b>
Engativá	<b>131</b>
<b>Total</b>	<b>188</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023.

### 2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

#### 2.2.2.1 Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de octubre de 2023.

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 13. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de septiembre de 2023; Evolución mensual PQRS:

PERIODO	Días				Total
2023-09	1	2	3	4	
<b>Asunto</b>	<b>33</b>	<b>160</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>133</b>
Cancelado - Concesionario					25
Cancelado - Usuario	33	143	4		19
Habilitado		17	90	1	89
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>160</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>133</b>

Elaboración propia: fuente SIGAB

Tabla 14. Porcentaje en días de ejecución: Atención a Solicitudes del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en los meses de septiembre y octubre de 2023:

RCD domiciliarios 09/2023	RADICADO	Promedio de FECHA RADICACION	Promedio de DIAS HABLES	Promedio de DIAS EJECUCIÓN
Cancelado – Concesionario	25	19/09/2023	12,16	3,40
Cancelado - Usuario	19	11/09/2023	13,79	3,11
Habilitado	89	15/09/2023	13,06	3,04
<b>Total</b>	<b>133</b>		<b>12,99</b>	<b>3,12</b>
RCD domiciliarios 10/2023	RADICADO	Promedio de FECHA RADICACION	Promedio de DIAS HABLES	Promedio de DIAS EJECUCIÓN
Cancelado – Concesionario	40	15/10/2023	12,16	3,40
Cancelado - Usuario	34	31/10/2023	13,79	3,11
Habilitado	177	27/10/2023	13,06	3,04
<b>Total</b>	<b>251</b>			

Elaboración propia, fuente SIGAB

## 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de 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; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades pertenecientes al ASE 4.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de octubre de 2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

## 2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Con relación a las actividades ejecutadas por el Concesionario, se realizó la comparación de la cantidad de microrrutas reportadas como ejecutadas por el Concesionario versus la cantidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 15. Cantidad de microrrutas de Barrido

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
557	557	557
6	6	6
<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario reportó la ejecución durante **septiembre de 2023** de la cantidad de **557** microrrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y **6** microrrutas de “**barrido y limpieza mecánica**” coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

Adicionalmente, el Concesionario presentó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad, la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para septiembre de 2023, y se obtuvo lo siguiente:

Tabla 16. Kilómetros reportados como atendidos Vs kilómetros línea base PGIRS 2020 para Barrido y Limpieza (septiembre de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	13.886,40	17.405,44	125%
Engativá	27.290,80	30.251,68	111%
<b>Total</b>	<b>47.657,12</b>	<b>47.657,12</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023

Como se evidencia, la cantidad de kilómetros reportados como atendidos por BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P. en el mes de septiembre de 2023, coincide con la cantidad de kilómetros PGIRS proyectados para el periodo.

### 2.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 17. Total de kilómetros reportados como atendidos para Barrido y Limpieza (septiembre de 2023).

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	11.823,45	5.581,99	17.405,44	36,52%
Engativá	23.368,52	6.883,17	30.251,68	63,47%
<b>Total</b>	<b>35.191,96</b>	<b>12.465,16</b>	<b>47.657,12</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023

### 2.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 476 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, como se detalla a continuación:

Tabla 18. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – octubre de 2023

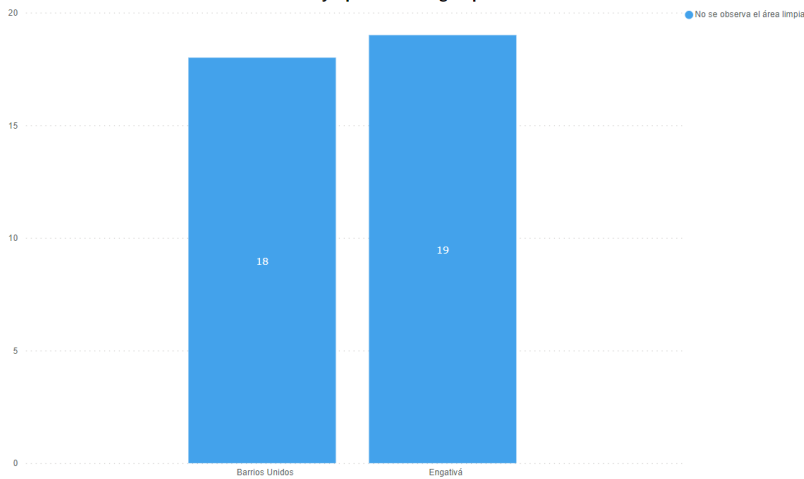
ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	459	34	37
Barrido y Limpieza Mecánica	17	7	8
<b>Total</b>	<b>476</b>	<b>41</b>	<b>45</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - octubre de 2023

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, discriminados por localidad y tipología:

Grafica 4: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, octubre de 2023, Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Fuente informe número 68 de CPC.

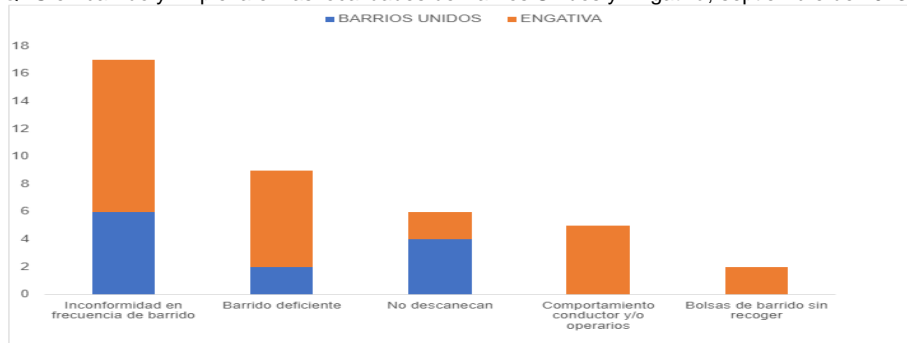
## 2. Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRs según la información reportada en el SIGAB, septiembre y octubre de 2023.

Tabla 19. Relación de hallazgos por mes, septiembre

Asunto	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	Total
Inconformidad en frecuencia de barrido	6	11	17
Barrido deficiente	2	7	9
No descanecan	4	2	6
Comportamiento conductor y/o operarios		5	5
Otros		2	2
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>39</b>

Fuente informe número 68 de CPC.

Grafica 5. PQRs en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, septiembre de 2023



Fuente informe número 68 de CPC.

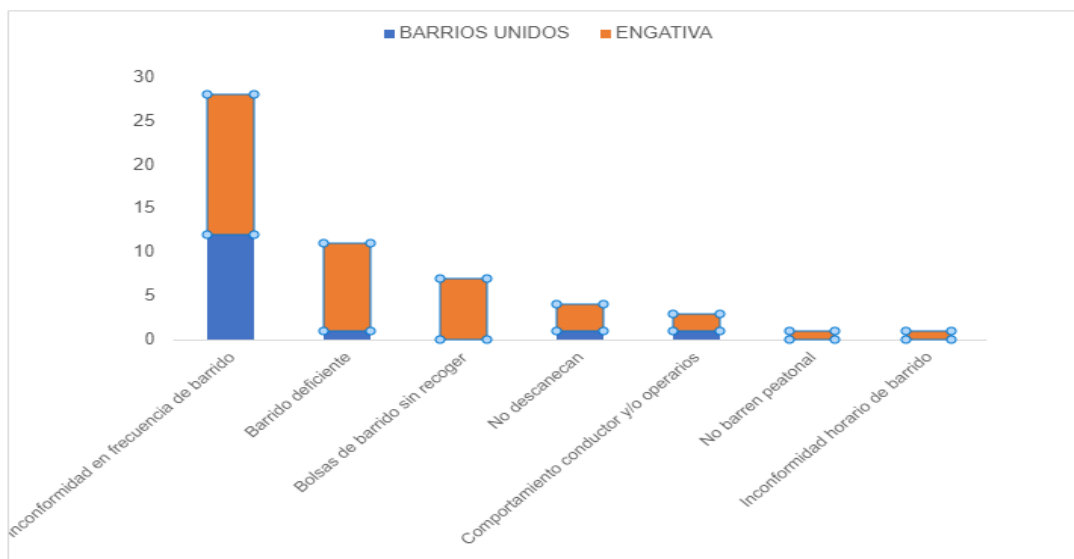
# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 20. Relación de PQRS por mes, octubre

Petición	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	Total
Inconformidad en frecuencia de barrido	12	16	28
Barrido deficiente	1	10	11
Bolsas de barrido sin recoger		7	7
No descanecan	1	3	4
Comportamiento conductor y/o operarios	1	2	3
No barren peatonal		1	1
Inconformidad con el horario de barrido		1	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>55</b>

Fuente: Elaboración propia, datos del SIGAB

Grafica 6. PQRS en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, septiembre de 2023



Fuente: Elaboración propia, datos del SIGAB

Respecto a estas solicitudes, de acuerdo con la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas técnicas de verificación y sus respuestas de atención han estado enfocadas en la retroalimentación al equipo operativo y el fortalecimiento en la supervisión en el cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio.

## 2.2 3. Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 21. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1	07/10/2023	ENGATIVÁ	Calle 71A No. 5 - 65	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	28/10/2023	ENGATIVÁ	Carrera 109 A No. 77A - 15	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	15/10/2023	BARRIOS UNIDOS	Carrera 27 No. 63F - 6	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		X
4	20/10/2023	ENGATIVÁ	Carrera 86 con Calle 39	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	02/10/2023	BARRIOS UNIDOS	Carrera 24 con Calle 77	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos	Servicio prestado sin novedad.		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.

### 2.3 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de septiembre de 2023 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de octubre de 2023**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

#### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 68 - octubre de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### 2.3.1.1 Validación instalación de contenedores

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazados. Sobre esta información la interventoría identificó una inconsistencia, dado que, en el informe el Concesionario reportó para Engativá 2.781 contenedores y para Barrios Unidos 241 contenedores; no obstante, en la "Capa Contenedores" del SIGAB se registraron 2.780 contenedores ubicados en Engativá y 242 contenedores en Barrios Unidos. Dicha novedad fue reportada al Concesionario mediante el Módulo del SIGAB "Gestión de informes" el 30 de octubre de 2023.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión No. 286 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 4 una capacidad nominal de 3.440.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

adquisición e instalación de 1434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí No. 4 al Contrato 286 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en octubre de 2019.

Además, el Concesionario suscribió el 29 octubre de 2019 con la UAESP, la adición No. 13 al contrato 286 de 2018, cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en operación de 220 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno.

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos. Sobre esta información la Interventoría identificó las siguientes inconsistencias:

- En el informe de septiembre de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.022 contenedores (1.587 no aprovechables y 1.435 contenedores aprovechables).

*Notas: \*De los 1.435 contenedores instalados, 1.174 fueron entregados a terceros.*

*\*\* Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 153, dado que 67 contenedores fueron dados de baja.*

- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de septiembre de 2023 reportó para Engativá 2.778 contenedores y para Barrios Unidos 244 contenedores.

para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 13 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, el Concesionario presentó los datos correspondientes en su informe mensual, los cuales fueron revisados; como resultado de esta validación no se presentaron observaciones.

### INVENTARIO DE CONTENEDORES

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 4 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores:

Tabla 22. Cantidad de contenedores por tipo (septiembre de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	153**	0	<b>3.022</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Cantidad de contenedores por tipo, octubre de 2023

Notas: \*De los 1.435 contenedores instalados, 1.154 fueron entregados a terceros.

\*\* Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 153, dado que 67 contenedores fueron dados de baja.

Con base en el inventario de los contenedores, aportado por el Concesionario, a la fecha la cantidad de contenedores instalados se presenta a continuación:



# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 23. Cantidad de contenedores ASE 4, septiembre de 2023

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	2778	1.239
Barrios Unidos	244	196
Total	3.022	1.435

Fuente: Informe de interventoría, octubre de 2023

### 2.3.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de octubre de 2023, la Interventoría realizó un total de **78** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **53** hallazgos.

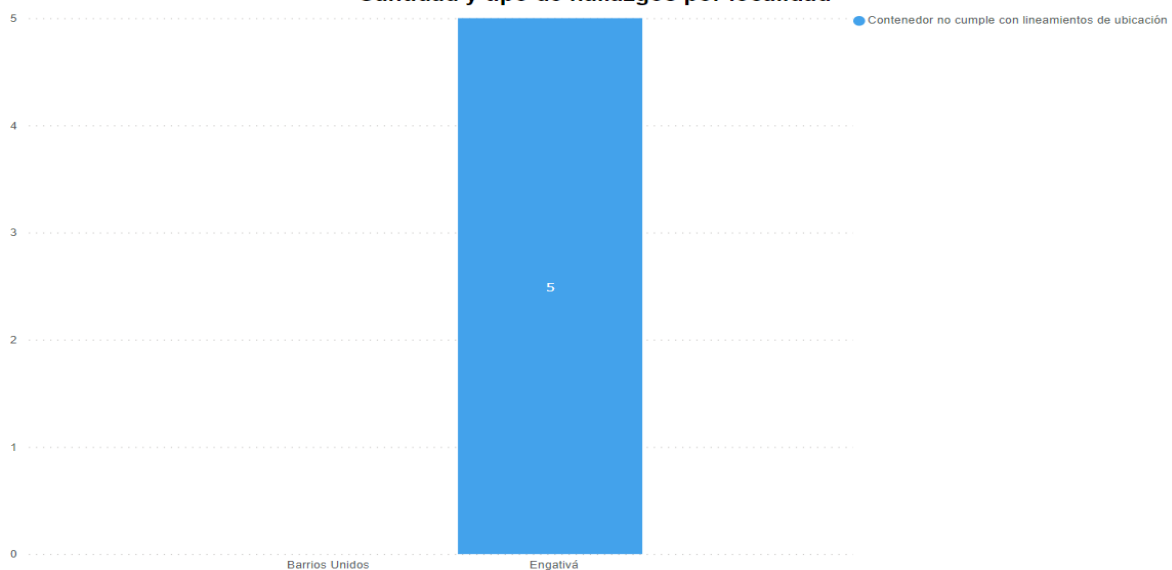
Tabla 24. Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	22	5	5
Mantenimiento	26	20	48
Lavado	30	0	0
Total	78	25	53

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, octubre de 2023

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, discriminados por localidad y tipología:

Gráfica 7: Hallazgos en Contenerización en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, octubre de 2023  
Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Gráfica 7. Fuente informe Interventoría, octubre de 2023

### 2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB

Se presentaron un total de 37 peticiones en los meses de septiembre y octubre de 2023, donde las solicitudes de retiro y reubicación de contenedores mantienen representan la mayor cantidad de solicitudes de los meses en trato.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 25. Relación de PQRS por mes, elaboración propia con información del SIGAB.

Etiquetas de fila	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	Total
Retiro contenedor		18	18
Reubicación de contenedor	2	12	14
Instalación de contenedor	1	3	4
Solicitud servicio de contenedor		1	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>37</b>

Fuente informe SIGAB, septiembre - octubre de 2023

### 2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de octubre

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	11/10/2023	Engativá	Transversal 76 No. 82B – 31	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavado de contenedores	X	
2	10/08/2023	Engativá	Calle 53 No. 77D – 17	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión del estado de los contenedores		X
3	05/10/23	Engativá	Boyacá  Carrera 77A con calle 66A	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de mantenimiento de contenedores		X

Fuente elaboración propia – ASE 4 – octubre 2023

## 2.4 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 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 en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.4.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Durante el mes de octubre de 2023, la Interventoría realizó un total de 9 verificaciones de campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 27. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, octubre 2023)

LOCALIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	6	0	0
Barrios Unidos	3	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe del Consortio Proyección Capital, octubre 2023

### PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 26

Para el periodo del presente informe la Interventoría realizó verificación y seguimiento de las actividades de mayores frecuencias de lavado programadas por el Concesionario, de acuerdo con el cronograma cargado en el SIGAB.

### RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA – OCTUBRE DE 2023

Durante el mes octubre de 2023, la Interventoría realizó un total de 78 verificaciones en campo, en las cuales no se evidencio hallazgos técnico-operativos.

Tabla 28. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	27	0	0
Barrios Unidos	51	0	0
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fuente: Informe Consortio Proyección Capital – octubre 2023

La Interventoría realizó verificaciones en campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de mayores frecuencias de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

#### 2.4.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

Tabla 29. Visitas de campo octubre 2023, elaboración propia

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	20/10/2023	Barrios Unidos	Calle 85 A No. 49 A - 84. Barrio La Patria	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia, en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavado de áreas publicas	X	

Fuente: Elaboración propia

#### 2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO

Cabe aclarar que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá (PGIRS) cuya actualización fue adoptada mediante Decreto 345 de 2020, En este, fueron determinados solamente los puentes peatonales de la

ciudad como elementos susceptibles de lavado con una frecuencia de dos veces al año (una por semestre) de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 2015.

No obstante, el Artículo 2.3.2.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas públicas aquellas donde la “(...) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.” Y en su Parágrafo 1 establece “Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.” Así las cosas, esta Unidad consideró que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazoletas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 26 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas.

## 2.5 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

### 2.5.1 Análisis del Informe de Interventoría

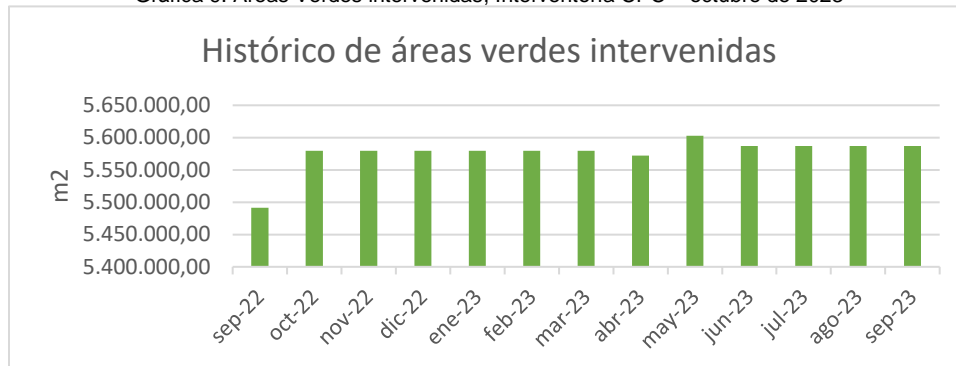
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su informe N° 68 - octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de septiembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Al respecto se tiene que, para el mes de septiembre, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de **5.586.809,88** m<sup>2</sup> equivalentes a **894** áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde septiembre de 2022 a septiembre de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 9. Áreas Verdes intervenidas, Interventoría CPC – octubre de 2023



Fuente: Informe del Consorcio Proyección Capital – octubre 2023

De acuerdo con la programación para el mes de septiembre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 100% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.563.918,25 m<sup>2</sup>, el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

### 2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 233 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de octubre de 2023, encontrando un hallazgo-forestal y nueve (9) reportes-forestal por bordeado que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 30. Verificaciones y hallazgos de Interventoría octubre de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Barrios Unidos	43	1	2
Engativá	190	0	7
<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC octubre de 2023

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de septiembre de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presenta la siguiente observación:

Según la revisión de los "ANEXOS CORTE CESPED SEP2023" pestaña "EJEC SEP2023" columna "Código Zona Verde" el código 12PQ0153 se encuentra reportado en la localidad de Engativá, sin embargo, en el reporte de programación corte de césped - cierre mensual del mes de septiembre de 2023 y en el reporte de ejecución corte de césped - cierre mensual de septiembre 2013, el código en mención se encuentra reportado en la localidad de Barrios Unidos. Por tanto, se solicita aclaración en la información.

De los informes de periodos anteriores, julio y agosto de 2023, la Interventoría registra las siguientes observaciones:

- Observaciones al informe mensual de julio de 2023: El Concesionario dio respuesta el 05 de octubre a observación registrada por Interventoría el 24 de agosto; se realizó revisión y se evidenció que la observación fue subsanada, por tanto, se cierra la observación en SIGAB.
- Observaciones al informe mensual de julio de 2023: El Concesionario dio respuesta el 13 de octubre a observación registrada por Interventoría el 22 de septiembre; se realizó revisión y se evidenció que la observación fue subsanada, por tanto, se cierra la observación en SIGAB.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

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

## 2.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades octubre de 2023 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000559642 del 28 de septiembre del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 210 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 68 de la Interventoría, para el mes de octubre de 2023 realizaron 233 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 110,9% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

## 2.6.3. Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral septiembre - octubre)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 4**.

Tabla 31. Evolución mensual PQRS corte de césped 2023, fuente SIGAB

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	11		
Febrero 2023	6	-5	-45,45%
Marzo 2023	3	-3	-50,00%
Abril 2023	4	1	33,33%
Mayo 2023	10	6	150%
Junio 2023	2	-8	-80%
Julio 2023	5	3	150%
Agosto 2023	9	4	80%
Septiembre 2023	4	-5	-55,55%
Octubre 2023	9	5	125%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGAB

Tabla 32. Tipo de solicitud PQRS corte de césped Septiembre - octubre 2023

Tipo de PQRS	Septiembre	Octubre
Corte de césped	4	9
Inconformidad en corte de césped	0	0

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGAB

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

- ✓ De las 13 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de septiembre se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior. Durante el mes de octubre se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

### 2.6.4. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

Tabla 32. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de octubre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	09-10-2023	Barrios Unidos	Cl 80 con Kr 64	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
2	11-10-2023	Engativá	Av Cl 63 con Tv 85	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
3	06-10-2023	Engativá	Kr 114 con Cl 81	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X
4	09-10-2023	Barrios Unidos	Cl 80 con Kr 65	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.				
5	24-10-2023	Engativá	Cl 83A con Kr 90	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa.

## 2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

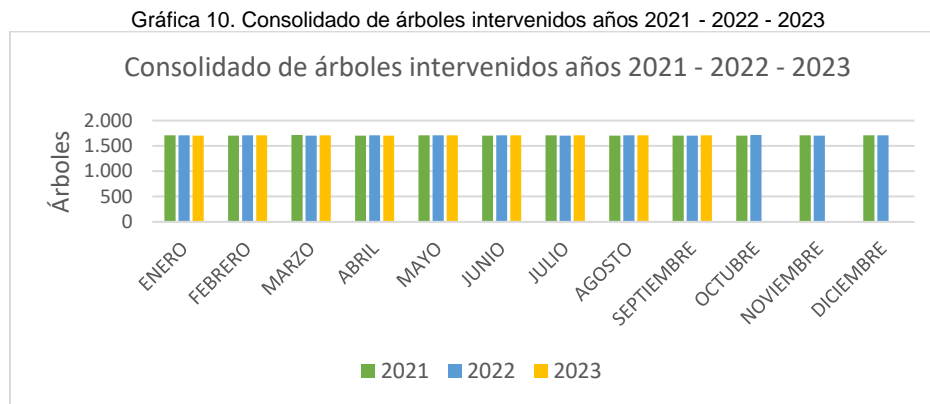
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente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

#### 2.7.1.1. Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su Informe Mensual N° 68 del mes de octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de septiembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 4 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de Podas mediante el Concepto Técnico 17218 del 20/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

La siguiente gráfica presenta el histórico de los árboles intervenidos en los años 2021 a 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe No.68 - octubre de 2023



Para el periodo de septiembre de 2023 se reportaron 1.709 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 963 árboles frente a Barrios Unidos con 746.

Así mismo, la Interventoría establece que de los 1.709 árboles el Concesionario reportó la atención de 1.616 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 93 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental del informe de septiembre del Concesionario, la Interventoría no presenta ninguna observación.

De los informes de periodos anteriores: marzo de 2023, la Interventoría registra que se encuentran subsanada la observación y se hizo el cierre correspondiente. Respecto a la observación al informe mensual de julio del 2023, indica que la observación no fue subsanada, por lo cual se remitió nueva observación en el módulo “Gestión de informes” del SIGAB. Sobre la observación al informe mensual de agosto de 2023, la Interventoría registra que fue subsanada, por lo tanto, se hizo el cierre correspondiente.

### **2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación**

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 03 de octubre de 2023, mediante comunicado 655-23-CLI-BL-RLG del 03 de octubre de 2023, las fichas técnicas de atención de 1.709 individuos arbóreos intervenidos en el mes de septiembre de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2425-23 con radicado UAESP 20237000580372 del 10 de octubre de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de octubre de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.706 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de septiembre de 2023.

Por otra parte, para el mes de noviembre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.725 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de octubre del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

### **2.7.1.3. Eventos SIRE**

Para el mes de octubre de 2023, se remitieron un total de siete solicitudes de atención de eventos SIRE de poda de emergencia por parte de la UAESP, de los cuales uno fue atendido por el Concesionario. 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/o el Concesionario.

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

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

La Interventoría señala que, a septiembre de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 100.130 individuos: 93.739 por plan de podas y 6.391 por solicitudes UAESP.

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

A septiembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 353 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,51 hallazgos por mes.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de septiembre de 2023 y no se generó observación.

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

### 2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría informa que en octubre de 2023 se realizaron 227 verificaciones, de las cuales 91 se realizaron en Engativá y 136 en Barrios Unidos. Se presentaron ocho (8) hallazgos-forestal siendo el más representativos “*El Concesionario no aplicó cicatrizante hormonal*” con un 62,5 % de representación.

### 2.7.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “*Cronograma mensual de actividades de Interventoría Período octubre de 2023*” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000559642 del 28 de septiembre del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de octubre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 227 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 113.5% de las verificaciones programadas.

### 2.7.3. Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral septiembre - octubre)

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 4** en forma bimestral.

Tabla 33. Evolución mensual de PQRS de poda de árboles en 2023, Fuente: SIGAB.

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	88		
Febrero 2023	35	-53	-60,23%
Marzo 2023	84	49	140%
Abril 2023	36	-48	-57,14%
Mayo 2023	42	6	16,66%
Junio 2023	70	28	66,66%
Julio 2023	95	25	35,71%
Agosto 2023	46	-49	51,57%

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Septiembre 2023	45	-1	-2,17%
Octubre 2023	105	60	133,33%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGAB

Tabla 34. Tipo de solicitud de la PQRS de poda de árboles Septiembre – octubre de 2023. Fuente: SIGAB.

Tipo de PQRS	Septiembre	Octubre
Poda de arboles	38	96
Inconformidad de poda de arboles	0	0
Recolección de Ramas y Pasto	7	9

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGAB

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en los meses de septiembre y octubre de 2023 se tiene que:

- ✓ De las 134 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de septiembre se presentó una disminución en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior. Durante el mes de octubre se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

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

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

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

Tabla 35. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de octubre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	19-10-2023	Engativá	CI 77A 114-20	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación del proceso de poda de árboles.			X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
2	03-10-2023	Engativá	Kr 111Bis # 77-00	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X
3	12-10-2023	Barrios Unidos	Cl 67 # 65A-13	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X
4	12-10-2023	Engativá	Cl 66 # 68-01	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa.

### 2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)

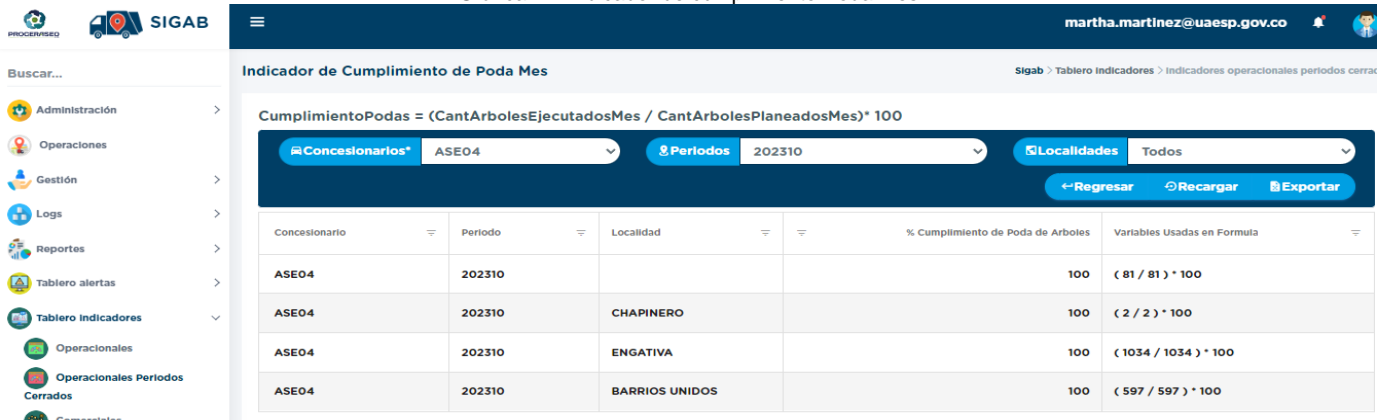
En octubre de 2023 se podaron 1.714 árboles de acuerdo al informe mensual del Concesionario, de los cuales 1706 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron ocho (8) árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA).

De los árboles intervenidos por plan de podas, 605 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1.109 a la localidad de Engativá.

#### ✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de octubre de 2023 se tuvo un cumplimiento del 100%.

Gráfica 11. Indicador de cumplimiento Poda Mes



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

### ✓ Despejes de cono lumínico

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de octubre de 2023 se atendieron en total 35 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (31 en Engativá y 4 en Barrios Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

### ✓ Manejo de Avifauna

Durante el mes de octubre de 2023, el Concesionario presenta en su informe mensual que se encontraron dos (2) nidos en la localidad de Barrios Unidos: uno (1) activo y uno (1) sin evidencia de aves o polluelos en él.

### ✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan **137,56** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 88,71 toneladas en Engativá y 48,85 toneladas en Barrios Unidos.

### ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de octubre de 2023 los 1.714 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

Tabla 36. Intervenciones por modelo de riesgo SDA octubre de 2023

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	115	115
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	84	75	159
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	225	518	743
SIN DATOS EN BD SDA	296	401	697
<b>TOTAL</b>	<b>605</b>	<b>1109</b>	<b>1714</b>

Fuente: Tomado del informe mensual del Concesionario Bogotá Limpia – octubre de 2023

### ✓ Reporte de Novedades

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario reportó 123 novedades para el mes de octubre de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Tabla 37. Reporte de novedades por el Concesionario – octubre de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	3
ARB	Árbol con altura inferior a 2 m	3
E	Enfermo	3
RE	Riesgo eléctrico	17
PV	Predio privado	82
RE/SCS	Riesgo eléctrico – Sin código Sigau	1
RE/SCS/S	Riesgo eléctrico – Sin código Sigau - Seco	1
S	Seco	5
SCS	Sin código SIGAU	5
RC	Riesgo de volcamiento	3

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. en formato de novedades – octubre de 2023

### 2.7.6. 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.
- **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 de Bogotá (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.

En el mes de octubre de 2023 se remitieron en total 36 eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos vegetales por atención de emergencias con 15 casos y por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá con 14 casos, seguido por podas de emergencia con seis (6) casos y por último podas por plan de podas con un (1) caso.

Tabla 38. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante octubre de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Poda de emergencia	6	-	6
Recolección de residuos	13	2	15
Residuos de tala	14	-	14
Poda por plan de podas	1	-	1
TOTAL	28	8	36

Fuente: Elaboración propia

## 2.8 COMPONENTE SOCIAL

Este componente se presenta como Anexo

## 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

### 2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 68 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de octubre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 4 Contrato 286 de 2018 – Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 68 del mes de octubre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

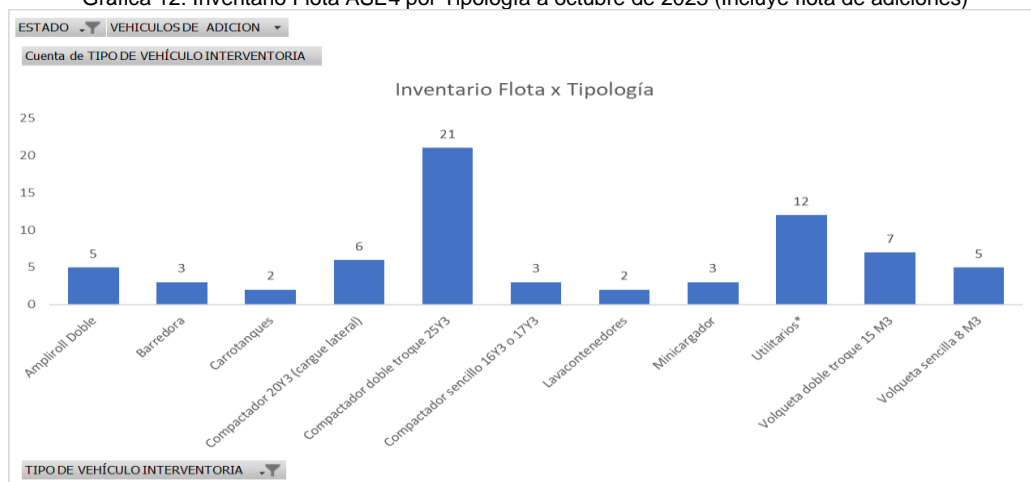
✓ **Plan de mantenimiento:**

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento del Parque Automotor; razón por la cual, se mantiene vigente el Plan de presentado en el comunicado 391-18-CLI-BL-RLG del 18 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante Comunicado UAESP-CPC-ASE4-0846-19 del 04 de enero de 2019.

✓ **Inventario de Vehículos:**

La Interventoría en el mes de octubre de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visitas a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipo de vehículo:

Gráfica 12: Inventario Flota ASE4 por Tipología a octubre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 68

En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 y adiciones vigentes, teniendo en cuenta el Otro sí N°7.

✓ **Vehículos de Stand By:**



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 39: Cantidad de vehículos de Stand By reportados a octubre de 2023

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA	CANTIDAD INVENTARIO	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REQUERIDOS	CANTIDAD VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS	% DE VEHICULOS DE RESPALDO REPORTADOS
Compactador doble troque 25Y3	21	2	3	13%
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3	1		
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	1	17%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 68

Según el informe radicado del mes de septiembre del 2023, el Concesionario no cumple con el Stand by de cargue lateral, situación evidenciada por la Interventoría en la SAC N°152, el detalle de la SAC se encuentra referenciado en el cuadro de Solitudes de Acción Correctiva del numeral 3.2.8.3.

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de septiembre de 2023:

Tabla 40. Cantidad de mantenimientos ejecutados a septiembre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	57	204
CORRECTIVO	53	259

Fuente: Informe de interventoría No. 68

### 2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (octubre 2023)* del informe No.68 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de octubre de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 353 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 41. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a octubre de 2023

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	210	5	5
Contenerización-Lavado	30	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	13	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	9	0	0
Seguimiento a vehículos	9	2	2
Corte de césped	3	0	0
Mayores Frecuencias Lavado	78	0	0
Poda de árboles	1	0	0
<b>Total</b>	<b>353</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

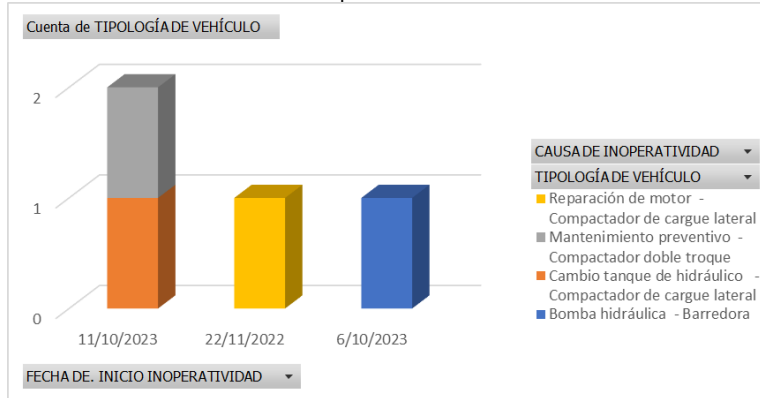
Fuente: Informe de interventoría No. 68

En la visita realizada por la interventoría al concesionario en el mes de octubre se evidencia un vehículo de cargue lateral con (10) ocho meses de inoperatividad por daño en motor, ESO045 compactador cargue lateral.



# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 13. Inoperatividad octubre 2023



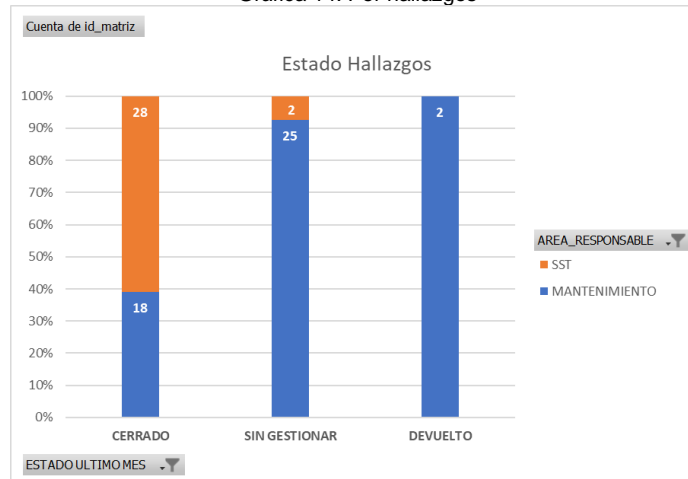
Fuente: Informe de interventoría No. 68

Tabla 42. causas por tipo de inoperatividad a octubre de 2023

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
ESO045	Reparación de motor	Compactador de carga lateral	22/11/2022
ESO114	Bomba hidráulica	Barredora	6/10/2023
ESO048	Mantenimiento preventivo	Compactador doble troque	11/10/2023
ESO046	Cambio tanque de hidráulico	Compactador de carga lateral	11/10/2023

Fuente: Informe de interventoría No. 68

Gráfica 14. Por hallazgos



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 43: Proporción de hallazgos por estado a octubre de 2023

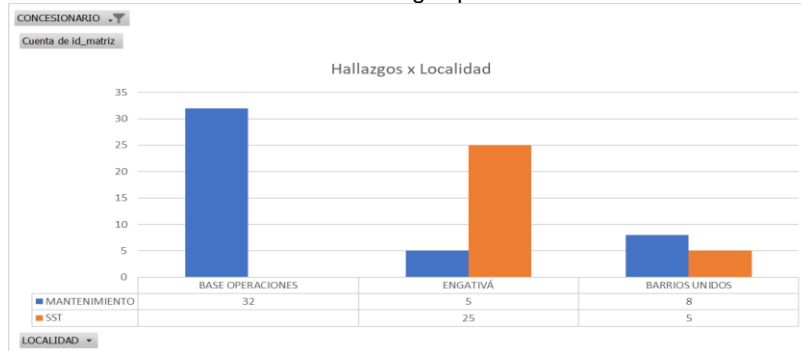
Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	23,91%	37,20%	61,11%
DEVUELTO	2,66%	0,00%	2,66%
SIN GESTIONAR	33,55%	2,68%	36,23%
<b>Total general</b>	<b>60,12%</b>	<b>39,88%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De la anterior gráfica se puede identificar que el 36,23% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran en SIN GESTIONAR, de los cuales el 33,55% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica 15. Hallazgos por Localidad



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 44: Proporción de hallazgos por localidad a octubre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
BASE OPERACIONES	42,67%	0,00%	42,67%
ENGATIVÁ	6,67%	33,33%	40,00%
BARRIOS UNIDOS	10,67%	6,67%	17,33%
<b>Total general</b>	<b>60,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 42,67% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Engativá con el 40% de hallazgos, en donde el 33,33% corresponde a hallazgos de SST.

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

Para el mes de octubre de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE4 y de acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de octubre de 2023 se llevo a cabo una (1) visita para este componente.

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

Tabla 45. Resumen operativos realizados por la UAESP en octubre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE4		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		70
# Vehículos con hallazgos:	17	24%
# Hallazgos x Mantenimiento	45	
# Hallazgos x Operación	5	
Prom. Hallazgos x VH	2,94	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	
<b>Operativos Realizados en Octubre 2023</b>		<b>1</b>
<b>Vehículo Crítico</b>	ESN375	<b>2</b>

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 46. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en octubre de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	19	42,22%	ALTO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	8	17,78%	ALTO
HALLAZGO EN LUCES	5	11,11%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	3	6,67%	ALTO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	3	6,67%	MEDIO
VEHÍCULO SIN LAVAR	2	4,44%	MEDIO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	1	2,22%	MEDIO
FUGA DE COMBUSTIBLE	1	2,22%	MEDIO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	1	2,22%	MEDIO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	1	2,22%	MEDIO
CINTA REFLECTIVA EN MAL ESTADO	1	2,22%	MEDIO

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 47 Detalle de operativos reportados por UAESP a octubre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
4	1	12/10/2023	n/a	Base de operaciones	Inspección de vehículos incluyendo la parte técnica y documentación de los vehículos y su tripulación.	Se realizaron observaciones las cuales fueron remitidas a interventoría bajo radicado 20232000265921 para que se tomaran las medidas del caso.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

### 2.9.3 Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de Mantenimiento de vehículos del mes de septiembre de 2023 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, no atendió oportunamente los hallazgos reportados en la Matriz Interactiva.
- La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría revisó el inventario del mes de septiembre de 2023 e identificó que no se registraron cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.

### 2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que reseña a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de octubre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de octubre de 2023, en la descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de septiembre de 2023.

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

### 2.10.1.1 Comités TI

El 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 234, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 16:06. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

Tabla 48. Resumen de los compromisos Comité TI 233

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	31	1	2	1	35
Control de cambio	8	0	0	0	8
Otros	38	4	2	0	44
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
Totales	84	5	4	1	94

Fuente: Acta de Reunión No. 3103 – TI – Consorcio Proyección Capital

Cumple: Compromisos gestionados y finalizados.

En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.

No cumple: Compromisos no gestionados.

Cancelados: Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI.

A continuación, se presenta un resumen de los compromisos que se reportan en el comité 234:

Tabla 49. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 233

ID	Temática	Estado	Observación
446	Tipificaciones PQR	En Proceso	Se encuentra pendiente por definición en la oficina de atención al ciudadano de la UAESP
535	Medición de ANS	En Proceso	La Interventoría socializa las observaciones realizadas al documento TIF, que no han sido atendidas por parte del equipo de desarrollo de Proceraseo. Se agenda mesa de trabajo el 25 de octubre de 2023 a las 2:00 p.m. para revisión de las observaciones
516	Validaciones Espaciales	Cancelado	Se suspende la etapa de pruebas dado que se devuelve a desarrollo
538		Cumple	El 20 de septiembre de 2023, Proceraseo entregó el análisis de viabilidad
545		En Proceso	La definición funcional se está atendiendo con el ticket 2013154853, sobre el nuevo planteamiento la

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

			Interventoría realizará el análisis del documento y entregará las observaciones el 27 de octubre de 2023
512	Reporte Alerta Operación	Cumple	N/A
513, 530 y 539	Menú Revisar Informes	Cumple	N/A
525, 540 y 541	APP Ciudadano	Cumple	N/A
542	Fiducia Saldos Diarios	Cumple	N/A
543	Recaudo Sistema Comercial	En Proceso	Proceraseo informó que se entregó el documento de alcance y se procedió a autorizar el desarrollo, con fecha de entrega estimada para el 10 de marzo de 2024

**Fuente:** Acta de Reunión No. 3103 – TI – Consorcio Proyección Capital

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

**T**abla 50. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de agosto de 2023

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

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 234.

- Adicionalmente en el comité TI, se revisa el estado de incidentes reportados mediante la Herramienta GLPI, para el periodo se identifica que, de los 171 tickets recibidos en el periodo comprendido entre 12 de septiembre al 16 de octubre de 2023, 6 extendieron en tiempos de solución. Proceraseo indica que enviará un correo electrónico con la información sobre la justificación de las causas para la atención en los tiempos definidos, sin embargo, la Interventoría solicita dar las soluciones en los tiempos contractuales a las solicitudes, para los casos en que no se encuentre la solución en estos tiempos se sugiere entablar la comunicación con el solicitante en busca de dar más información y si es procedente cambiar la prioridad establecida inicialmente.

### 2.1.1. Visita de verificación SIGAB

- El 30 de octubre de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 4 – Bogotá Limpia, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 09:30 am hasta las 10:30 am; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI\_Requerimientos técnicos”, de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.
- Se validaron los compromisos de la visita anterior, en primera instancia se validó el envío de las evidencias de la disponibilidad y copias de seguridad de la plataforma SIGO, las cuales el concesionario remitió mediante correo electrónico el 29 de septiembre. Sobre el compromiso de entrega en el informe de septiembre de 2023, el detalle de los reportes SUI de los formatos pendientes por cargar, con el detalle de año y causa de no entrega – NO CUMPLE, la interventoría verificó y no encontró la información requerida para los años 2018, 2020, 2021 y 2022. Finalmente, para el compromiso de completitud del reporte de cumplimiento de rutas del mes de septiembre de 2023 la interventoría verificó el 9 de octubre de 2023 la completitud del reporte de cumplimiento de rutas para el mes de septiembre de 2023.
- Durante la visita, la interventoría verificó la Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB en el que se revisaron los 22 servicios vigentes, encontrando que en todos los que eran pertinente, la entrega de

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

información para el mes de octubre de 2023, el concesionario del ASE4 realizó las entregas. Sin embargo, se encuentran inconsistencias en el reporte de personal, por lo cual la interventoría solicita actualizar dicha información.

- Por otro lado, en la verificación de la obligación AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento de rutas, para el periodo de octubre de 2023, se menciona que el mismo CUMPLE.
- La interventoría identifica 14 novedades para 11 vehículos con Novedad GPS a corte del 30 de octubre de 2023, el vehículo FVK101 superó el 10% de tiempo de indisponibilidad, adicionalmente se identifica un (1) vehículo que no estaba transmitiendo información de seguimiento GPS en tiempo real a SIGAB, el vehículo con placa ESO-045 con novedad relacionada de mantenimiento general desde el 21 de noviembre de 2022, el Concesionario indica que se encuentra en mantenimiento.
- Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró que CUMPLE
- Para los indicadores de Incumplimiento de reclamos por facturación, se evidenció cargado hasta el mes de septiembre de 2023. Para Incumplimiento de la compactación del relleno sanitario se evidenció que se encuentra cargado hasta el primer semestre de 2023.
- Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales – SIGO, NO CUMPLE Y la Obligación AT11-16 – BackUp transaccionales – SIGO, NO CUMPLE. El concesionario entregara las evidencias a corte del 31 de octubre de 2023.
- Así mismo, en Verificación de Calidad el concesionario no presentó fallas.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 68 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional SIGO, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.993%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con las entregas de información para el SRV1 – Programaciones de microrrutras.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en la entrega oportuna periódica acumuló 1 falla en el SRV1 – Programaciones de microrrutras.

## 2.11 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)

### 2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de septiembre de 2023, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte de RCD SAC # 168. Como se puede ver a continuación:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 51. Estado SAC de RCD, septiembre 2023

N° SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
168	Engativá, Barrios Unidos	UAESP-CPC-ASE4-4853-23 (Rad. UAESP 20237000456822) 14/08/2023	Tiempos de recolección de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de origen domiciliario entre los meses de mayo de 2022 y febrero de 2023.	CERRADA	UAESP-CPC-ASE4-4993-23 (Rad. UAESP 20237000559242) 2809/2023	El Concesionario, mediante comunicado 632-23-CLI-BL-RLG del 25/09/2023, remitió su respuesta. Una vez analizada, la Interventoría identificó que el Concesionario adelantó las medidas correctivas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4993-23 (Rad. UAESP 20237000559242) del 28/09/2023 se procedió al cierre de la SAC No. 168

Fuente: Informe de interventoría No. 68

### 2.11.1 Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 129, como se puede ver a continuación:

Tabla 52. seguimiento a la SAC No. 129

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
129	Engativá/Barrios Unidos	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20237000743532) 19/12/2023)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta con solicitud de cronograma	N/A.	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 642-21-CLI-BL-RLG del 16/12/2021 y 678-21-CLI-BL-RLG del 21/12/2021, los cuales fueron observados por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-3058-21 (Rad. UAESP No. 20217000643642) del 22/12/2021. A su turno, el Concesionario respondió mediante comunicado 696-21-CLI -BL-RLG del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202327000265622 del 16/05/2023 -

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2023, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.</p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-5485-22 (Rad. UAESP 20237000712022) del 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p> <p>La UAESP, mediante comunicado 20232000225361 del 27 de septiembre de 2023, remitió el memorando 20236000100213 de la Subdirección de asuntos legales de la UAESP, en el cual indicó que no encontró el mérito suficiente para dar inicio al presunto</p>



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>incumplimiento del Concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría está en proceso de análisis del memorando, remitido por la Subdirección de asuntos legales de la UAESP.</p>

Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, Consorcio Proyección Capital, octubre 2023.

### 2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo del informe se formuló la siguiente Solicitud de Acción Correctiva en el componente de la actividad de barrido y limpieza Mecánica.

Tabla 53. seguimiento a la SAC No. 177

No SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
177	Engativá, Barrios Unidos	UAESP-CPC-ASE4-4971-23 (Rad. UAESP 20237000544112) 22/09/2023	Calidad en la ejecución de la actividad de barrido y limpieza mecánica – Garantía del concepto de área limpia	CERRADA	N/A	<p>El Concesionario, mediante comunicado 636-23-CLI-BL-RLG del 2/10/2023, remitió su respuesta.</p> <p>Una vez analizada, la Interventoría identificó que el Concesionario adelantó las medidas correctivas, por lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-5037-23 (Rad. UAESP 20237000584402) del 11/10/2023 se procedió al cierre de la SAC N° 177</p>

Fuente: Informe de interventoría No. 68

### Componente de Corte de césped

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

### Componente de Poda de árboles

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

## Otras SAC

### Mantenimiento de Cestas

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en mantenimiento de cestas.

### Información

Para el mes de septiembre de 2023, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en información.

### Vehículos

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

Por último, La Interventoría en el mes de octubre de 2023, está a la espera de la cláusula vigésima tercera Penal Pecuniaria del contrato de concesión 286 de 2018, por temas relacionados con fugas de lixiviado en operación:

Tabla 54. Estado Penal Pecuniaria 1.

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
Engativá	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Penal pecuniario por fugas de lixiviado mayo -2021	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG -14/12/2021. Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESPCPC-ASE4-4645-22 del 26/05/2022.</p> <p>Radicado UAESP No. 20232000188251 del 19/08/2022, para la interventoría Proyección Capital, pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5281-22 (Rad. UAESP 20237000630032 del 19/10/2022</p> <p>Pronunciamiento del Concesionario para la</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							<p>Unidad en respuesta de la PPN°1 por medio del comunicado 673-22-CLI-BLRLG del 9/11/2022.</p> <p>La Unidad solicito a la Interventoría Analizar respuestas sobre informe de incumplimiento PP N°1, a través, del comunicado UAESP 20232000258681 del 20/01/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p> <p>Respuesta de la Interventoría para la Unidad UAESP-CPC-UAESP5817-23 (Rad. UAESP 20237000074222) del 09/02/2023.</p> <p>Solicitud de análisis de respuesta del Concesionario 673-22-CLI-BLRLG a la Interventoría por parte de la Unidad por medio del comunicado UAESP 20232000033901 del 23/03/2023.</p> <p>Comunicado de respuesta para la Unidad, por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-6249-23 (Rad. UAESP 20237000261512) del 11/05/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en espera de respuesta por parte de la Unidad.</p> <p>La Subdirección De recolección, barrido y limpieza, de la Unidad, enviara solicitud de concepto jurídico a la Subdirección de Asuntos Legales de la Unidad.</p>

Fuente informe de interventoría, octubre 2023

### 2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)

Para el periodo de octubre de 2023, se recibieron **24 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 55. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Septiembre de 2023	51		
Octubre de 2023	24	-27	-47,05%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

Tabla 56. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en octubre de 2023).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000562862	4317342023	2023-10-02	2023-10-17	2023-10-20	NO	SI	Resolución 19 de octubre
20237000562872	4326702023	2023-10-05	2023-10-24	2023-10-25	NO	SI	Resolución 25 de octubre
20237000566032	4361512023	2023-10-02	2023-10-19	2023-10-24	NO	SI	Resolución 23 de octubre
20237000571152	4404232023	2023-10-04	2023-10-23	562023-10-25	NO	SI	Resolución 24 de octubre
20237000572622	4397932023	2023-10-05	2023-10-23	2023-10-26	NO	SI	Resolución 26 de octubre
20237000572662	4414542023	2023-10-09	2023-10-23	2023-10-27	NO	SI	Resolución 27 de octubre
20237000577942	4414542023	2023-10-09	2023-10-23	2023-10-27	NO	SI	Resolución 27 de octubre
20237000581222	4432952023	2023-10-10	2026-10-26	2023-10-31	NO	SI	Resolución 30 de octubre
20237000586202	4514222023	2023-10-12	2026-10-30	2023-11-01	NO	SI	Resolución 01 de noviembre
20237000589942	4551882023	2023-10-17	2026-11-01	2023-11-07	NO	SI	Resolución 03 de noviembre
20237000590302	4551172023	2023-10-17	2026-11-01	2023-11-07	NO	SI	Resolución 03 de noviembre
20237000590392	4566652023	2023-10-17	2026-11-01	2023-11-07	NO	SI	Resolución 07 de noviembre
20237000592682	4579902023	2023-10-17	2026-11-02	2023-11-07	NO	SI	Resolución 03 de noviembre
20237000593582	4572832023	2023-10-01	2026-11-02	2023-11-08	NO	SI	Resolución 03 de noviembre
20237000599512	4637572023	2023-10-21	2026-11-07	2023-11-10	NO	SI	Resolución 10 de noviembre
20237000607602	4687132023	2023-10-25	2026-11-09	2023-11-09	SI	SI	Resolución 08 de noviembre
20237000609732	4713682023	2023-10-25	2026-12-04	2023-11-09	SI	SI	Resolución 08 de noviembre
20237000610352	4726372023	2023-10-26	2026-11-14	2023-11-16	NO	SI	Resolución 16 de noviembre
20237000610412	4715452023	2023-10-26	2026-11-10	2023-11-16	NO	SI	Resolución 16 de noviembre
20237000613562	4743102023	2023-10-27	2026-11-15	2023-11-17	NO	SI	Resolución 17 de noviembre
20237000618222	4769922023	2023-10-30	2026-11-17	2026-11-21	NO	SI	Resolución 21 de noviembre
20237000622902	4804462023	2023-10-31	2026-11-20	2023-11-15	SI	NO	Resolución 14 de noviembre
20237000623132	4769952023	2023-10-31	2026-11-17	2026-11-22	NO	SI	Resolución 21 de noviembre
20237000623502	4804412023	2023-10-31	2026-11-20	2026-11-23	NO	SI	Resolución 21 de noviembre

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 3 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 21 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha.
- Por lo anterior, mediante radicado 20232000290531 se solicita a la interventoría requerir al concesionario para que se desarrollen las acciones que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes o peticiones elevadas por los diferentes entes de control, usuarios, ciudadanos o medios de comunicación.

## 2.14 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las adiciones vigentes del contrato de concesión No 286 de 2018.

### 2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

#### 2.14.1.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 22

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 22, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 57. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2023.

ADICIÓN N° 22 \$ 296.964.165 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL283 20-04-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	296.964.165	1.318,07	117.603,60	155.009.777	141.954.388	52,20	UAESP-CPC-UAESP-6193-23 20237000248852 04/05/2023	En Liquidación
BL310 28-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 25 DE MARZO DE 2023.	141.954.388	1.207,06	117.603,60	141.954.388	0	100,00 23	UAESP-CPC-UAESP-6582-20237000380712 -07-10 2023	

Fuente: Informe de interventoría No. 68.

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

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 22.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2023:

- La adición N° 22, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

#### 2.14.1.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 24

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 24, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 58 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2023.

ADICIÓN N° 24 \$ 976.896.282 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL311 28-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023.	976.896.282	841,49	117.603,60	98.962.253	877.934.029	10,13	UAESP-CPC-UAESP-6583-23 20237000380742 2023/07/10	En Liquidación
BL301 13-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	877.934.029	2.981.14	117.603,60	350.592.796	527.341.233	46,02	UAESP-CPC-UAESP-6581-23 20237000380702 10 2023-07-	
BL314 04-07-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023.	527.341.233	2.218,59	117.603,60	260.914.171	266.427.062	72,73	UAESP-CPC-UAESP-6580-23 20237000380692 2023/07/10	
BL326 11-08-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2023.	266.427.062	1.701,15	121.425,72	206.563.364	59.863.698	93,87	UAESP-CPC-UAESP-6820-23 20237000492912 2023/08/30	
BL-345 26-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2023.	59.863.698	492,95	121.438,14	59.862.931	767,00	99,99	UAESP-CPC-UAESP-7004-23 20237000569042 2023-10-03	
<b>TOTAL</b>		<b>976.896.282</b>	<b>8.235,32</b>		<b>976.895.515</b>	<b>767,00</b>	<b>99,99</b>		

Fuente: Informe de interventoría No. 68

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

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 24.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2023:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- De la adición N° 24, la interventoría, el 03 de octubre de 2023, radico concepto de pago de la factura BL345 correspondiente al servicio prestado del 1 al 8 de julio de 2023.
- Por lo anterior, la adición N° 24, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

### 2.14.1.3 CONTRATO DE ADICIÓN N° 25

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 25, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 59 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2023.

ADICIÓN N° 25: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL-346-2 6-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 8 AL 31 DE JULIO DE 2023.	1.209.692.974	2.083,33	121.438,14	252.995.720	956.697.254,00	20,91	UAESP-CPC-UAESP-7005-23 20237000569022 -10-2023	En Ejecución
BL-349-0 6-10-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	956.697.254,00	2.602,31	121.438,14	316.019.686	640.677.568,00	47,04	UAESP-CPC-UAESP-7061-23 37000594432 18-10-2023	
<b>TOTAL</b>		<b>1.209.692.974</b>	<b>4685.64</b>		<b>569.015.406</b>	<b>640.677.568,00</b>	<b>47,04</b>		

Fuente: Informe de interventoría No. 68

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

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 25.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2023:

- De la adición N° 25, la interventoría radico el 04 de octubre de 2023, el concepto de pago de la factura BL-346 correspondiente al servicio prestado del 8 al 31 de julio de 2023 y el concepto de pago de la factura BL-349 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de agosto de 2023 el 18 de octubre de 2023.

### 2.14.1.4 CONTRATO DE ADICIÓN N° 27

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 27, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.



## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 60 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2023.

ADICIÓN N° 27 \$ 1.067.869.672 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 25									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		1.067.869.672				1.067.869.672	0,00		En ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>1.067.869.672</b>				<b>1.067.869.672</b>	<b>0,00</b>		

Fuente: Informe de interventoría No. 68

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

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 27.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2023:

- De la adición 27, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de octubre de 2023.

### 2.14.1.5 Conclusiones

- La adición N° 22, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 24, la interventoría, el 03 de octubre de 2023, radico concepto de pago de la factura BL345 correspondiente al servicio prestado del 1 al 8 de julio de 2023.
- Por lo anterior, la adición N° 24, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 25, la interventoría radico el 04 de octubre de 2023, el concepto de pago de la factura BL-346 correspondiente al servicio prestado del 8 al 31 de julio de 2023 y el concepto de pago de la factura BL-349 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de agosto de 2023 el 18 de octubre de 2023.
- De la adición N° 27, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de octubre de 2023.

### 2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

#### 2.14.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN No. 20 DE 2023

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 61. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2023.



# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 20 \$ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL263 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE AGOSTO DE 2022.	804.695.570	331.804,65	300,53	99.717.251	704.978.319	12,39	UAESP-CPC-UAESP-5801-23 20237000067522 2023-02-07	En Liquidación
BL264 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	704.978.319	332.560,40	300,53	99.944.377	605.033.942	24,81	UAESP-CPC-UAESP-5814-23 20237000073222 2023-02-09	
BL265 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 3 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022.	605.033.942	333.379,45	300,53	100.190.526	504.843.416	37,26	UAESP-CPC-UAESP-5815-23 20237000073732 2023-02-09	
BL266 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.	504.843.416	333.118,54	300,53	100.112.115	404.731.301	49,70	UAESP-CPC-UAESP-5813-23 20237000073202 2023-02-09	
BL267 26-01-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	404.731.301	327.922,77	300,53	98.550.630	306.180.671	61,95	UAESP-CPC-UAESP-5812-23 20237000073192 2023-02-09	
BL271 22-02-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE ENERO DE 2023.	306.180.671	335.623,68	347,95	116.780.259	189.400.412	76,46	UAESP-CPC-UAESP-5907-23 20237000120952 2023-03-02	
BL277 13-04-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	189.400.412	331.643,97	347,95	115.395.519	74.004.893	90,80	UAESP-CPC-UAESP-6128-23 20237000219032 20/04/2023	
BL287 15-05-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 03 AL 22 DE MARZO DE 2023.	74.004.893	211.957,63	347,97	73.754.897	249.996	99,97	UAESP-CPC-UAESP-6392-23 20237000308162 2023-06-02	
BL300 8-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 DE MARZO DE 2023.	249.996	718.,44	347,95	249.981	15	99,99	UAESP-CPC-UAESP-6501-23 20237000353162 26/06/2023	
<b>TOTAL</b>		<b>804.695.570</b>	<b>2.538.729,53</b>		<b>804.695.555</b>	<b>15</b>	<b>99,99</b>		

Fuente: Informe de interventoría No. 68

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

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 20

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2023:

- *La Adición N° 20, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.*

### 2.14.2.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 23

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 62. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 23 \$ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL302 14-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023.	379.226.615	65.131,39	347,95	22.662.467	356.564.148	5,98	UAESP-CPC-UAESP-6502-23 20237000353202 2023-06-26	En Liquidación
BL312 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE ABRIL DE 2023	356.564.148	324.445,87	347,95	112.890.940	243.673.208	35,74	UAESP-CPC-UAESP-6602-23 20237000382302 2023/07/10	
BL313 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2023	243.673.208	325.050,97	347,95	113.101.485	130.571.723	65,57	UAESP-CPC-UAESP-6601-23 20237000382282 2023/07/10	
BL324 26-07-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	130.571.723	322.647,68	347,95	112.265.260	18.306.463	95,17	UAESP-CPC-UAESP-6712-23 20237000424452 2023-08-02	
BL334 29-08-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2023	18.306.463	52.612,33	347,95	18.306.460		3	99,99	
<b>TOTAL</b>		<b>379.226.615</b>	<b>1.089.888,24</b>		<b>379.226.612</b>		<b>3</b>	<b>99,99</b>	

Fuente: Informe de interventoría No. 68

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
 Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 23

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2023:

La adición N° 23, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

### 2.14.2.3 CONTRATO DE ADICIÓN N° 26

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 26, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 63. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a octubre de 2023.

ADICIÓN N° 26 \$ 500.478.343 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL341 14-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 5 AL 31 DE JULIO DE 2023	500.478.343	267.241,90	347,95	92.986.819	407.491.524,00	18,58	UAESP-CPC-UAESP-6953-23 20237000551542 26-09-23	En Ejecución
BL347 28-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	407.491.524	315.135,23	347,95	109.651.303	297.840.221,00	40,49	UAESP-CPC-UAESP-7063-23 20237000592962 18-10-2023	
<b>TOTAL</b>		<b>500.478.343</b>	<b>582.377,13</b>		<b>202.638.122</b>	<b>297.840.221,00</b>	<b>40,49</b>		

Fuente: Informe de interventoría No. 68

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Nota (\*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
 Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 26

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de octubre de 2023:

- De la adición N° 26, la Interventoría, el 18 de octubre de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL347 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de agosto de 2023.

## 2.14.2.4 Conclusiones

- La adición N° 20, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- La adición N° 23, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 26, la Interventoría, el 18 de octubre de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL347 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de agosto de 2023

## 2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 68 - octubre de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el periodo analizado.

Tabla 64. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	327	20
Barrido y limpieza	476	45
Contenedores	78	53
Lavado de áreas públicas	9	0
Corte de Césped	233	1
Poda de árboles	227	8
<b>Subtotal</b>	<b>1350</b>	<b>127</b>

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital para los periodos respectivos.

Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión no tiene observaciones.

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


Fecha de aprobación: 07/12/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

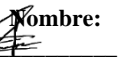
Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Adriano Parada Ravelo Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Nombre:** Vivian Lorena Neiva Parra **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:**   
(Componente operativo)

**Nombre:** Fernando Buitrago Castillo **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:**   
(Componente operativo)

**Nombre:** Marta Esperanza Martínez Rodríguez **Cargo o No. de Contrato:** Profesional Universitario **Firma:**   
(Componente poda de árboles y corte de césped)