

1	DATOS DEL INFORME.....	3
2	DESARROLLO DEL INFORME	3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	3
2.1.1	Análisis del Informe de Interventoría	4
2.1.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:.....	4
2.1.1.2	Análisis Balance de Cargas De Microrrutas	5
2.1.1.3	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	5
2.1.2	Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: septiembre y octubre) 6	6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	8
2.2.1	Análisis del informe de interventoría.....	9
2.2.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD domiciliarios...	9
2.2.1.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos Críticos y arrojos clandestinos	12
2.2.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: septiembre octubre) 14	14
2.2.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	15
2.3	ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	16
2.3.1	Análisis del informe de interventoría.....	16
2.3.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	16
2.3.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza	16
2.3.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: septiembre octubre) 17	17
2.3.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	18
2.4	ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES	19
2.4.1	Análisis Del Informe De Interventoría	19
2.4.1.1	Ubicación De Contenedores	20
2.4.1.2	Mantenimiento de contenedores	20
	Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores.....	21
2.4.1.3	Lavado de contenedores	21
	Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores.....	21
2.4.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: septiembre y octubre) 22	22
2.4.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	22
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	23
2.5.1	Análisis del informe de interventoría.....	23
2.5.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	24
2.5.2	Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: septiembre octubre) 24	24
2.5.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	25
2.6	ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED	25
2.6.1	Análisis del informe de interventoría.....	26
2.6.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario.....	26
2.6.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	27
2.6.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	28
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	28

2.6.4	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Septiembre-Octubre 2023) Corte De Céspedes.....	29
2.7	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	30
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	30
2.7.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	31
2.7.1.2	Informe fichas técnicas y programación.....	32
2.7.1.3	Eventos SIRE	32
2.7.1.4	Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica	32
2.7.1.5	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	33
2.7.2	Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:	34
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	34
2.7.4	Seguimiento Plan de Podas	35
2.7.6	Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia	38
2.7.2	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Septiembre - Octubre) Poda de Árboles	39
2.8	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	40
2.8.1	Análisis del Informe de Interventoría	40
2.8.2	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario:..	40
2.8.2.1	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	42
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	44
2.9	ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	46
2.9.1	Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP	46
2.9.1.1	Comités TI.....	46
2.9.1.2	Visita de verificación SIGAB	48
2.9.1.3	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	50
2.10	COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC).....	50
2.11	COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)	64
2.12	COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS	75
2.13	SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES	80
2.14	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	81
2.14.1	Análisis del informe de interventoría.....	81
2.14.1.1	Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario	81
2.14.1.2	Visitas y hallazgos realizados por interventoría	82
2.14.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)	82
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	82

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables
Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo ASE # 5

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 31 de Octubre de 2023

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión, monitoreo y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma SIGAB y visitas administrativas, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para el Área de Servicio Exclusivo- ASE 5 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, 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-7220-23 (UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023 A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección y transporte para el ASE 5

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

La interventoría en su informe 68 del mes octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes septiembre de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5.

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

ACTIVIDAD	CANTIDAD MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	217	215
Recolección y Transporte Zona Mixta	11	11
Recolección y Transporte Zona Rural	1	1
Total	229	227

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, octubre de 2023

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

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas establecidas en el Plan Operativo vigente; lo cual, fue observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB el día 30 de octubre de 2023.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 21.831,46 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de septiembre de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por componente del servicio:

Tabla 2. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 5 (septiembre de 2023)

LOCALIDAD	DOMICILIARIA Y GRANDES GENERADORES*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CÉSPED	PODA DE ÁRBOLES	TOTAL
Suba	20.935,77	597,53	169,33	128,83	21.831,46

Fuente: Informe No.68 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, octubre de 2023

En la zona urbana se recogieron y transportaron 21.285,91 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el reporte de 95,51 toneladas 1.093,46 toneladas correspondientes a zona mixta.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la Interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 21.831,46 toneladas de residuos, estas cantidades relacionadas no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título “RESIDUOS ESPECIALES / RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS”.

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con corte al 31 de septiembre de 2023, obteniendo:

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

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	73
Nivel crítico medio	76
Nivel crítico bajo	26
Sin nivel de criticidad	52
TOTAL	227

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 65.64% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o medio.

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 353 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

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

LOCALIDAD	CANTIDAD VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Suba	341	12	13
Suba Rural	12	1	1
Total	353	13	14

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de nueve (13) hallazgos, los cuales once (11) están relacionadas a “No se observó el área limpia” y dos (2) a “El concesionario no garantizó el área limpia”.

La Interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural se generaron dos (2) hallazgos.

Tabla 5. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Recolección y Transporte Zona Urbana (octubre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Septiembre 2023	0	0	0	0	3	0	0	3
Octubre 2023	1	0	0	0	12	0	0	13
Total	1	0	0	0	15	0	0	16

Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre 2023

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

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (octubre 2023), se gestionaron y cerraron quince (15) y una (1) quedó sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

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

Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades octubre de 2023 – Correo E- Correo E- UAESP-CPC-UAESP-6989-23” remitido a esta Unidad mediante radicado Orfeo 20237000559642 del 28 de septiembre de 2023 se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 222 visitas, de igual manera, en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 68 para el mes de octubre de 2023 realizaron 341 visitas exclusivamente de recolección y transporte.

2.1.2 Revisión y Análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (bimestral: septiembre y octubre)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo (septiembre octubre de 2023), el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente del componente de recolección y transporte.

De manera general, para los meses de septiembre octubre de 2023 se presentaron 4186 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5 en el SIGAB (septiembre con 1517 y octubre con 2711). De los cuales veintinueve (29) (septiembre con 13 y octubre con 19) se identificaron como quejas para el componente de recolección y transporte, es decir las quejas y reclamos por este corresponden al 0.69% del total. Por otra parte, se

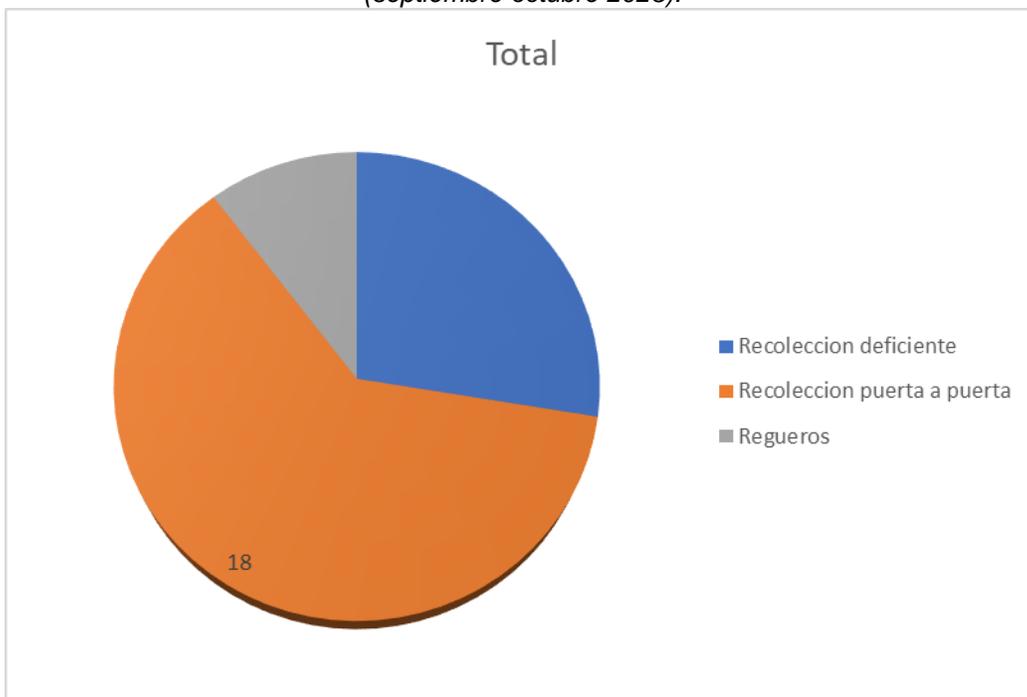
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

evidenció que se presentaron 92 (septiembre con 39 y octubre con 53) solicitudes de recolección o reportes de puntos críticos y arrojos clandestinos y solicitudes de recolección de RCD domiciliarios y voluminosos.

Para este bimestre, la solicitud más recurrente fue “Recolección puerta a puerta” con 18, seguida de “recolección deficiente” con 8 solicitudes, el comportamiento para este bimestre (septiembre octubre 2023) se presenta en la gráfica 1.

Con relación a el medio por el cual se realizó la solicitud, el medio más utilizado es la línea 110.

Gráfica 1. Comportamiento PQRS para el componente de Recolección y Transporte en el periodo Bimestres (septiembre octubre 2023).



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

Los datos del anterior análisis fueron consultados en la plataforma SIGAB el 24 de noviembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó nueve (9) visitas de la siguiente manera:

Tabla 6. Visitas de Campo Realizadas Por la UAESP

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/10/2023	Suba	Calle 111 # 51-50	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
2	19/10/2023	Suba	Calle 121 # 53a -87	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
3	24/10/2023	Suba	Carrera 56c #131-03	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
4	25/10/2023	Suba	Calle 125b #58c	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	x	
5	17/10/2023	Suba	CL 127DBis # 47	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
6	19/10/2023	Suba	CL 121 #53A	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Hallazgo al operador	Administrativa interventoría	
7	19/10/2023	Suba	Kr 55B # 129	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
8	19/10/2023	Suba	CL 114A # 47	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
9	24/10/2023	Suba	Cl 127C con Kr 91	Supervisión y control de la actividad de recolección y transporte	Hallazgo al operador	Administrativa interventoría	

Fuente: Elaboración propia

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

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

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

La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojado clandestino se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público del ASE 5 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por otras entidades.

La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de puntos críticos se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial ubicadas en puntos identificados por el operador de aseo, los cuales tienen una frecuencia establecida en el plan operativo presentado por el Concesionario.

Para el mes de septiembre de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se desarrolló en el marco de la Adición No. 26 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojito clandestino”.

2.2.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de octubre de 2023 en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos.

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

De acuerdo con el informe No. 68 de la Interventoría correspondiente al mes de octubre de 2023, presenta el análisis del informe del concesionario Área Limpia del mes de septiembre de 2023.

El censo de puntos críticos reportado por el operador para el mes de septiembre de 2023 y verificado por la interventoría en su informe No. 68 octubre de 2023, corresponde a 48 puntos con 1248 atenciones realizadas durante el mes.

En la misma línea de atención y caracterización se trabajó en el levantamiento de los puntos de arrojito clandestino, donde el operador reportó 546 PAC, con 603 atenciones realizadas durante el mes de septiembre de 2023, esto verificado por la interventoría en su informe No. 68 octubre de 2023.

Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del mes de septiembre de 2023 se reportaron un total de 53 m³ correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 16,87 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, cifra que coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el Concesionario en su informe.

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

Tabla 7. 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 (m ³) *
Suba	111	43	16,87	68	53

Fuente: Informe de Interventoría No.68 - Técnico Operativo, Periodo de octubre de 2023.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

No se reportó la totalidad de solicitudes en las diferentes fuentes de información, así mismo, en la información consignada en SIGAB no se encontró el resultado de visita y el acta no tenía todos los campos diligenciados. Además, se presentaron diferencias en los estados para las diferentes solicitudes.

Quince (15) solicitudes de RCD domiciliario fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo; sin embargo, el Concesionario presentó las justificaciones del caso.

De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 68 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores relacionados con la recolección y transporte de RCD:

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

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4312-23 (Rad. UAESP 20237000266852) 12/05/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Marzo 2023	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1406 del 18/05/2023.</p> <p>En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4424-23 (Rad. UAESP 20237000349792) del 23/06/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1435 del 29/06/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

COMUNICADO / FECHA	CONCEPTO / ASUNTO	OBSERVACIONES
UAESP-CPC-ASE5-4418-23 (Rad. UAESP 20237000349362) 23/06/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Abril 2023	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1441 del 05/07/2023.</p> <p>En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4658-23 (Rad. UAESP 20237000507112) del 07/09/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0982 del 21/09/2023.</p> <p>La Interventoría reiteró nuevamente la solicitud mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4795-23 (Rad. UAESP 20237000620362) del 30/10/2023.</p>
UAESP-CPC-ASE5-4507-23 (Rad. UAESP 20237000418502) 25/07/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Mayo 2023	<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1454 del 02/08/2023.</p> <p>En el proceso de validación de la información, la Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó la totalidad de observaciones generadas por la Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4659-23 (Rad. UAESP 20237000507282) del 07/09/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0983 del 21/09/2023.</p> <p>La Interventoría revisó la información y evidenció que el Concesionario presentó los ajustes y aclaraciones correspondientes, por tanto, dio cierre a la solicitud a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-4733-23 (Rad. UAESP 20237000563592) del 02/10/2023.</p>
UAESP-CPC-ASE5-4597-23 (Rad. UAESP 20237000469672) 22/08/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Junio 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1488 del 25/08/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4684-23 (Rad. UAESP 20237000538642) 20/09/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Julio 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1515 del 26/09/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
UAESP-CPC-ASE5-4766-23 (Rad. UAESP 20237000597802) 24/10/2023	Resultado Verificación Solicitudes RCD- Servicios Especiales – Agosto 2023	El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado GC-2023-1537 del 27/10/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe Mensual No.68- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 68 del mes de octubre de 2023, el concesionario presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de septiembre de 2023, así:

Tabla 9. Puntos críticos (septiembre de 2023)

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO SEPTIEMBRE DE 2023		
ITEM	SUBA	Total
PGIRS 2020	62	62
Censo septiembre	48	48
Puntos críticos	48	48
Atenciones de puntos críticos	1248	1248

Fuente: Informe Mensual No.68- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

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

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

ADICIÓN N° 26 \$ 561.844.107 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Pendiente Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1180 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 2 AL 31 MARZO DE 2023.	561.844.107	4.342,06	129.395,46	561.842.851	1.256	99,99	UAESP-CPC-UAESP-6419-23 20237000321202 2023-06-14	En Liquidación
TOTAL		561.844.107	4.342.06		561.842.851	1.256	99,99		

ADICIÓN N° 28 \$ 1.485.556.012 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 26 de 2023.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Pendiente Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
DCAL1182 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 31 DE MARZO DE 2023.	1.485.556.012	119,83	129.395,46	15.505.458	1.470.050.554	1,04	UAESP-CPC-UAESP-6420-23 20237000323082 2023-06-14	En Liquidación
DCAL1183 01-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y	1.470.050.554	4.057.64	129.395,46	525.040.194	945.010.360	36,39	UAESP-CPC-UAESP-6395-23 20237000309802 2023-06-02	En Liquidación

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 28 \$ 1.485.556.012 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 26 de 2023.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Pendiente Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.								
DCAL1193 28-06-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023.	945.010.360	3.917,68	129.395,46	506.930.006	438.080.354	70,51	UAESP-CPC- UAESP-6584-23 20237000380752 2023-07-10 ALCANCE UAESP-CPC- UAESP-6647-23 2023-07-24	
DCAL1197 24-07-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PUNTOS CRÍTICOS Y RESIDUOS DE DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN ESPACIO PÚBLICO DEL 01 AL 28 DE JUNIO 2023.	\$ 438.080.354	3.279,02	133.600,81	438.079.728	626	99,99	UAESP-CPC- UAESP-6709-23 20237000430282 2023-08-01	
	TOTAL	1.485.556.012	11.374,17		1.485.555.386	626	99,99		

Fuente: Informe Mensual No.68- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

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 y 28 respectivamente.

Respecto a la gestión de **septiembre** de 2023, la Interventoría informó sobre las Adiciones N° 26 y 28 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

2.2.1.3. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría.

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

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

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Suba	196	0
Total	196	0

Fuente: Informe Mensual No.68- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

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

Según lo anterior, en el mes de octubre de 2023 se realizaron un total de 596 verificaciones, de las cuales el (196) corresponden a puntos críticos, (400) a puntos de arrojo clandestino.

Tabla 12. Verificaciones realizadas por la Interventoría arrojo clandestino ASE 5 (octubre de 2023)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES
Suba	400
Total	400

Fuente: Informe Mensual No.68- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

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

En concordancia, la Interventoría reportó al Concesionario 387 arrojados clandestinos, de los cuales 318 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 10 gestionados y 59 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del presente informe.

Nota 1: De los 387 reportes, 1 corresponde al mes de agosto de 2023 y 386 al mes de septiembre de 2023.

Nota 2: Pendiente por reportar arrojados clandestinos de verificaciones realizadas al final de octubre de 2023, las cuales se verán reflejadas en el próximo informe.

Igualmente, se cerraron 123 reportes de arrojo clandestino del mes de septiembre de 2023, los cuales fueron atendidos por el Concesionario como se muestra a continuación:

Tabla 13. Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario (gestionados en octubre 2023)

MES	ESTADO DE REPORTES							ARROJOS REPORTADOS EN LA MATRIZ
	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRÓRROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA	
Septiembre 2023	0	0	0	0	123	0	0	123
Octubre 2023	59	10	0	0	318	0	0	387
Total	59	10	0	0	441	0	0	510

Fuente: Informe Mensual No.68 - PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo octubre de 2023

Nota 1: Los hallazgos relacionados en la columna "SIN GESTIONAR" se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

Nota 2: Los hallazgos relacionados en la columna "GESTIONADO" se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría.

2.2.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: septiembre octubre)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó el análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB¹, realizadas al concesionario Área Limpia DC SAS ESP, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de septiembre octubre de 2023.

En este capítulo se analizan las solicitudes enmarcadas como “Solicitud servicio de escombros domiciliarios”, para los meses de septiembre octubre, así:

Tabla 14 Cantidad de solicitudes de recolección de RCD domiciliario (septiembre octubre 2023)

Cuenta de RESULTADO_VISITA	Etiquetas de columna		Etiquetas de fila		(en blanco)	Total general
	Cancelado - Concesionario	Cancelado - Usuario	Habilitado	Habilitado - Usuario		
2023-09	10	32	64		1	107
Escombrera			47		1	48
Relleno (en blanco)	10	32	17			59
2023-10	13	34	57			104
Escombrera		1	38			39
Relleno (en blanco)	13	33	19			65
Total general	23	66	121		1	211

Fuente: elaboración propia datos SIGAB/consultados el 24 noviembre 2023

Con relación a la correcta disposición de residuos, en el numeral 3.2.1.1.1.3 residuos especiales / residuos de construcción y demolición (RCD) domiciliarios del informe No.68 de interventoría, el Consorcio proyección capital, informa:

2.2.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó dos (2) visitas administrativas a la interventoría, donde se verifico la realización por parte del Consorcio Proyección Capital dos de las visitas realizadas al operador la cual se anexa al presente informe y se relaciona a continuación:

Tabla 15. visitas de Campo Realizadas Por la UAESP RCD octubre 2023

¹ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	25/10/2023	Suba	Cl 131B #94F Bis.	Supervisión y control RCD Y Arrojo Clandestino	Sin observaciones	Administrativa interventoría	
2	11/10/2023	Suba	CALLE 145 #145	Supervisión y control RCD Y Arrojo Clandestino	Sin observaciones	Administrativa interventoría	

Fuente propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de la visita administrativa y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en las instalaciones de la interventoría.

2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras de la localidad de suba, pertenecientes al ASE No 5, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

2.3.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, 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-7220-23 (UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023 A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 5.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de Octubre 2023, 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. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de barrido y limpieza para el ASE 5.

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza

En el mes de octubre de 2023 se realizaron 413 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza con la identificación de 81 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva teniendo en cuenta la desagregación Barrido y limpieza Manual, Barrido y Limpieza Mecánica y su estado es el siguiente:
Barrido y Limpieza Manual

Se realizaron 385 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Manual, encontrando que el concepto de la totalidad de hallazgos fue “No se encontró el área Limpia” *Estos hallazgos se registraron principalmente en los barrios Tibabuyes, Victoria Norte, Casablanca, Lombardía, San José de Bavaria y Niza Suba.

Tabla 16. Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes de octubre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Septiembre 2023	13	0	0	0	0	13	0	0
Octubre 2023	79	6	2	0	0	71	0	0
Total	92	6	2	0	0	84	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No.68 - Técnico Operativo, octubre de 2023.

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.

Barrido y Limpieza Mecánica

Se realizaron 28 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, encontrando que los hechos generadores de estos hallazgos fueron en su totalidad que; “No se encontró el área Limpia” se presentaron principalmente en los barrios Britalia y Prado Veraniego.

Tabla 17. Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de octubre de 2023

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Octubre 2023	11	2	0	0	0	9	0	0
Total	11	2	0	0	0	9	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 68. - Técnico Operativo, octubre de 2023.

Finalmente, 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.

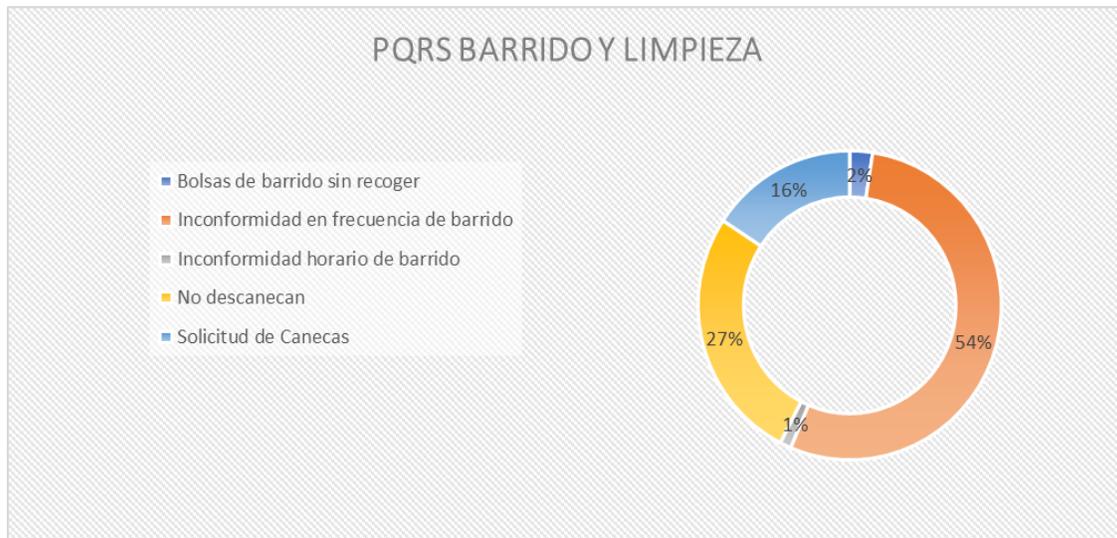
2.3.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: septiembre octubre)

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 (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para los meses de septiembre octubre del 2023, se presentaron 4186 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, ciento sesenta y cinco (165) se identificaron para el componente de barrido y limpieza, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 3.94%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: Inconformidad en frecuencia de barrido con 89 quejas, seguido de la “no descanecan” con 44 quejas. El comportamiento para los meses de septiembre octubre de 2023 se presenta en la siguiente gráfica .

Gráfica 2. Comportamiento PQRS para el componente de barrido y limpieza en el periodo de septiembre octubre de 2023.



Fuente: elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 24 de noviembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.3.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 18. visitas de Campo Actividades de Barrido y Limpieza Realizadas por la UAESP

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objetivo	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/10/2023	suba	MONACO Calle 108 no. 53	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
2	25/10/2023	suba	RECREO LOS FRAILES Calle 126 no. 52 A-96	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
3	25/10/2023	suba	LAGOS DE CÓRDOBA Carrera 56ª no. 125ª -40	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

4	27/102023	suba	ESTORIL Calle 102ª 47ª -27	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
5	22/102023	suba	PASADENA Carrera 53 100-25	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
6	30/092023	suba	VILLA DEL PRADO Calle 170 no. 58	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	X	
7	08/10/2023	suba	NUEVA ZELANDA Carrera 45 176	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
8	27/102023	suba	PUENTE LARGO Calle 104 57ª	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	
9	27/102023	suba	PUENTE LARGO Calle 104 57ª	Supervisión y control de la actividad de barrido manual	La actividad se realizó sin novedades	Administrativa interventoría	

Fuente: elaboración propia

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

2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES

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

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

2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, 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-7220-23 (UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023 A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de seguimiento a contenedores para el ASE 5.

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

Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 5, del 1 a 31 de octubre contaba con 883 contenedores no aprovechables y como parte de la adición cuenta adicionalmente con 88 contenedores no aprovechables para un total de 1854.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Finalmente, para el presente periodo se realizó seguimiento a los Solicitudes de Acción Correctiva SAC de periodos anteriores se tienen en cuenta la **SAC 78 y SAC 85** – Relacionada con “*Capacidad nominal de contenedores aprovechables*”.

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS

De acuerdo con lo mencionado en el numeral anterior de inventario de contenedores, el Concesionario en su informe de septiembre de 2023, reportó un total de 699 contenedores entregados a terceros.

Para octubre de 2023, el Concesionario no reportó reubicación de contenedores para material aprovechable.

2.4.1.1 Ubicación De Contenedores

En el mes de octubre se ejecutaron en total 80 verificaciones relacionadas con la ubicación, de las cuales, la interventoría no reportó hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

Tabla 19. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para ubicación de contenedores (octubre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN R	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
septiembre 2023	0	0	0	0	0	1	0	1
Total	0	0	0	0	0	1	0	1

Fuente: Informe de Interventoría No 68. - Técnico Operativo, octubre de 2023.

Finalmente, 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.

2.4.1.2 Mantenimiento de contenedores

En el mes de octubre se ejecutaron en total 52 verificaciones relacionadas con la actividad de mantenimiento de contenedores, de las cuales, la interventoría reportó veinticinco (25) hallazgos técnico-operativos, los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. El estado de estos se relaciona a continuación:

Tabla 20. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para mantenimiento de contenedores (octubre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
septiembre 2023	16	0	0	0	0	16	0	0
Octubre 2023	52	0	0	0	0	52	2	0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
Total	70	0	0	0	0	68	2	0

Fuente: Informe de Interventoría No.68 - Técnico Operativo, octubre de 2023.

Nota 1: El hallazgo relacionado en la columna "DEVUELTO" se dio en la medida que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria.

De igual forma, la Interventoría realizó visita a la base de operaciones con el fin de validar el reporte de cambio de partes de contenedores, remitido por el Concesionario. Esta actividad fue registrada mediante el Acta N° 3120.

Además, la interventoría en el periodo del mes de octubre dejó relacionado una SAC relacionada con Mantenimiento de contenedores – **SAC 147** la cual a corte del presente informe el Concesionario se encuentra dentro de los tiempos establecidos para dar respuesta.

Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores

En concordancia con lo expuesto por interventoría se relaciona una Solicitud de Acción Correctiva – **SAC 144** Relacionada con mantenimiento de contenedores.

2.4.1.3 Lavado de contenedores

Durante el mes de octubre se realizaron en total 30 verificaciones en la actividad de lavado de contenedores de las cuales, la interventoría no reportó hallazgos mediante la Matriz Interactiva.

Tabla 21. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para lavado de contenedores (octubre de 2023)

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
octubre 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Informe de Interventoría No 68. - Técnico Operativo, octubre de 2023.

Finalmente, 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.

Solicitudes Abiertas De Periodos Anteriores

Para el presente periodo no se formularon solicitudes abiertas de periodos anteriores.

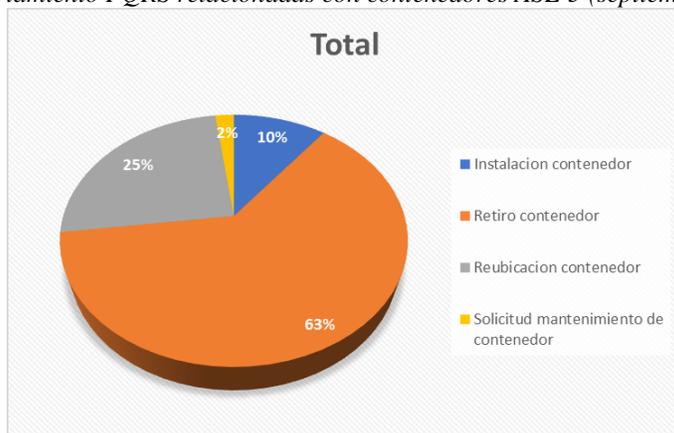
2.4.2 Revisión y análisis de PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral: septiembre y octubre)

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 (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para el mes de septiembre y octubre 2023 se presentaron 4186 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, cuarenta y ocho (48) se identificaron para el componente de contenedores, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 1.14%.

La distribución de estas PQRs fue sobre: treinta (30) solicitudes de retiro de contenedores, doce (12) solicitudes de reubicación de contenedores, cinco (5) solicitudes de instalación de contenedores y una (1) de mantenimiento de contenedores para los meses de septiembre y octubre de 2023, como se presenta en la siguiente gráfica .

Gráfica 3. Comportamiento PQRS relacionadas con contenedores ASE 5 (septiembre y octubre 2023)



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 24 de noviembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.4.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó (05) visitas de la siguiente manera:

Tabla 22 visitas de Campo Actividades de seguimiento de contenedores Realizadas por la UAESP e interventoría.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	12/10/2023	Suba	Calle 129 # 54 – 20.	Supervisión y control de la actividad de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades. (se dejan observaciones en el respectivo informe)	X	
2	20/10/2023	Suba	Av. Suba No. 114 A	Supervisión y control de la actividad de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades. (se dejan observaciones en el respectivo informe)	X	
3	20/10/2023	Suba	Av. Suba No. 114 A	Supervisión y control de la actividad de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades. (se dejan observaciones en el respectivo informe)	X	
4	20/10/2023	Suba	Av. Suba No. 114 A	Supervisión y control de la actividad de contenerización.	La actividad se realizó sin novedades. (se dejan observaciones en el respectivo informe)	X	
6	09/10/2023	Suba	PRADO VERANIEGO SUR	mantenimiento de contenedores	sí aplica hallazgo al operador: guayas averiadas y/o dañadas y no permiten apertura de puertas		Administrativa Interventoría
7	05/10/2023	Suba	NUEVA TIBABUYES	Lavado de contenedores	La verificación de la actividad se realizó sin novedades. (Sin observaciones)		Administrativa Interventoría

Fuente: Elaboración propia

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

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 5, se efectúa en la localidad de suba, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como, lo establecido en el documento de línea base del PGIRS en su actualización del año 2020 y en los acuerdos de lavado de áreas públicas suscritos aplicables a la ASE 5 y las adiciones de mayores frecuencias de lavado.

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2023, 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-7220-23 (UAESP 20237000657122 del 20 de noviembre de 2023 A continuación, se presenta la respectiva información para el componente del servicio de recolección domiciliar para el ASE 5.

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

El Concesionario incluyó el anexo de ejecución de lavado, en dicho documento no se reportaron actividades de lavado de áreas públicas para este periodo.

La Interventoría no generó observaciones sobre la información presentada por el Concesionario. Para el ASE 5, se estableció un total de 48 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario, distribuidos así:

Tabla 23. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdo de lavado

LOCALIDAD	PGIRS 2023	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Suba	28	20	48

Fuente: Informe de Interventoría No 68. - MFL, octubre de 2023.

Nota: Considerando el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas, en el anexo geográfico del PGIRS 2023, para el ASE 5 se tienen 48 elementos como objetos de lavado. Sin embargo, el elemento incluido en este inventario con el código **22160032** es un área privada conformada por la estación de Transmilenio “Av. Suba – Av. Boyacá”, así mismo, el puente peatonal con código 22146082 está parcialmente destruido. Por lo anterior, son susceptibles de lavado 46 puentes peatonales en el ASE 5.

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES DE PUENTES PEATONALES

El lavado de los puentes peatonales debe realizarse una (1) vez por semestre, sobre los puentes determinados en el PGIRS 2020 y los acuerdos de lavado de áreas públicas. Para este caso, el concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO S.A.S. E.S.P. tiene establecido un total de 46 puentes peatonales sujetos a intervención, sin embargo, el puente peatonal con código 22146082 se encuentra en proceso de demolición en el desarrollo de obras de infraestructura vial, quedando como objeto de lavado un total de 45 de estos elementos.

• Segundo semestre de 2023 (julio - diciembre)

A corte del 30 de septiembre de 2023, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 45 puentes peatonales

2.5.2 Revisión y análisis de 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 (PQR`S) según la información reportada en el SIGAB, para determinar la queja más recurrente.

De manera general para el mes de septiembre octubre 2023 se presentaron 4186 registros entre quejas, reclamos y solicitudes para la ASE 5. De los cuales, una (1) se identificó para el componente de lavado de áreas públicas, es decir las solicitudes, quejas o reclamos por este componente corresponden únicamente al 0.023%.

La distribución de estas PQRs correspondió en su totalidad a solicitudes de lavado de Áreas Públicas, para los meses de septiembre octubre de 2023, como se presenta en la siguiente gráfica.

Gráfica 4. Comportamiento PQRs relacionadas con lavado de áreas públicas (septiembre octubre 2023)



Fuente: Elaboración propia, desde la información reportada en SIGAB

Los datos del anterior análisis se anexan al presente informe, los cuales fueron consultados en la plataforma SIGAB el 24 de noviembre de 2023, plataforma en donde se almacenan todas las solicitudes ingresadas en el periodo de análisis, para todos los componentes.

2.5.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

Durante el mes de octubre no se realizaron visitas de campo concernientes a las Actividades de seguimiento de lavado de área públicas por la UAESP, se ejecutaron y reportaron en el informe del mes anterior, de acuerdo con el plan de supervisión y control (bimestral).

Tabla 24. visitas de Campo Actividades de seguimiento de las MFL de áreas públicas Realizadas por la UAESP e interventoría.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
6	12/10/2023	Suba	LA GAITANA	Mayores Frecuencias de Lavado	La verificación de la actividad se realizó sin novedades. (Sin observaciones)	Administrativa	Interventoría

2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

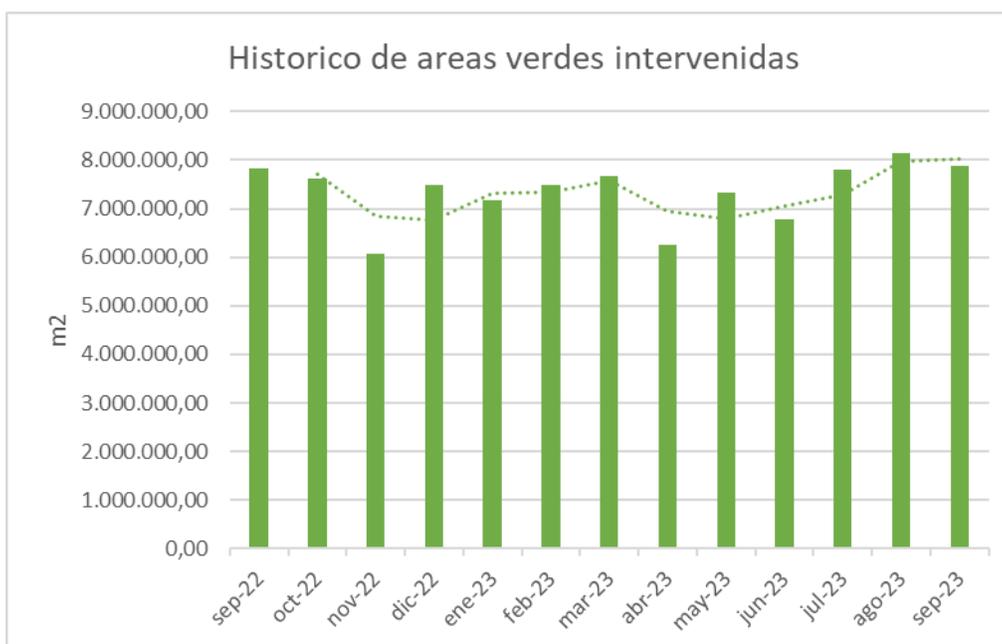
2.6.1 Análisis del informe de interventoría

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

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

La Interventoría en su informe N° 68 – Octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de septiembre de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número GG-10/9/2023-24661 del 11/10/2023 y GG-10/13/2023-2482 del 13/10/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de septiembre y de acuerdo con la validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron un total de 7.883.238,09 m² equivalentes a 8.725 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde septiembre del 2022 a septiembre del 2023.

Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de septiembre del 2022 a septiembre del 2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.68 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo octubre de 2023

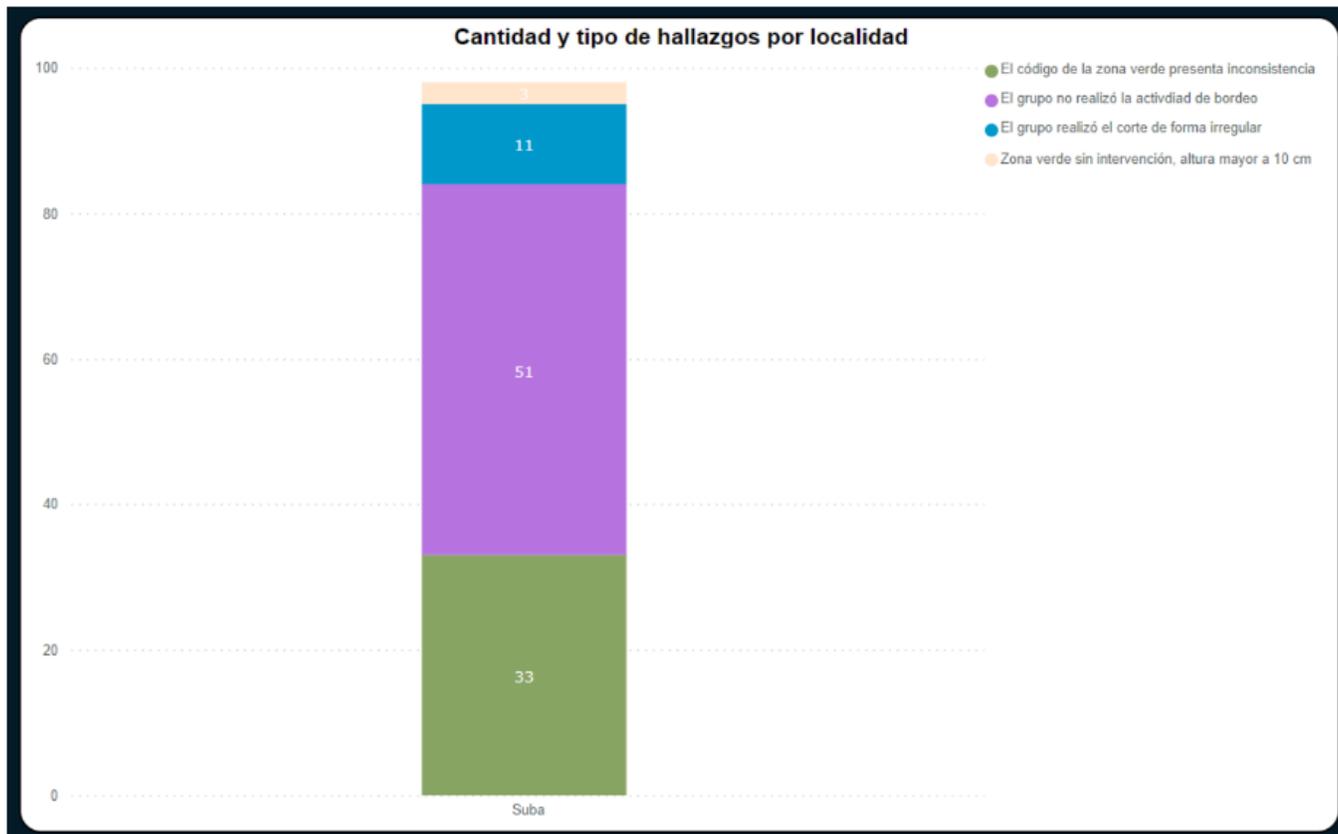
De acuerdo con la programación para el mes de septiembre de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 100% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

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

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 237 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, de los cuales se encontraron 98 hallazgos forestal que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Gráfica 6. Cantidad y tipo de hallazgos



Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo Octubre de 2023

Con base en lo anterior se evidencia que, de los 98 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo fue: “El grupo no realizó la actividad de bordeado” con un 52% de los hallazgos.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, a la fecha, 57 se encuentran en estado cerrado, 31 en estado prórroga la cual fue debidamente justificada a la Interventoría, 5 sin gestionar, pero dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario y 5 devueltos ya que la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.6.2 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 29 de septiembre del 2023 se programaron 225 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de octubre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el componente 237 verificaciones, realizando 12 verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 105 % de las verificaciones programadas, información que a su vez que verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 25. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de octubre 2023.

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	13/10/2023	Suba	Calle 123 con Carrera 52	Seguimiento a cumplimiento de programación y producto final	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con la programación, y producto final de acuerdo con el Reglamento TO.	X		
2	26/10/2023	Suba	Carrera 59 A con Calle 135	Realizar visita de campo a la cuadrilla de	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				corte de césped para verificar la prestación del servicio	acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs			
3	26/10/2023	Suba	Calle 127 B Carrera 57	Realizar visita de campo a la cuadrilla de corte de césped para verificar la prestación del servicio	Durante la visita se verificó que el corte se realiza de acuerdo con el Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
4	31/10/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección Capital	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped.	Se realizó la visita administrativa sin novedades, Se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
5	Octubre 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.6.4 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral Septiembre-Octubre 2023) Corte De Césped.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para la localidad perteneciente al **ASE 5**.

TABLA 26. Evolución mensual de PQRS relacionadas al corte de césped:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	9		
Febrero 2023	4	-5	-55,56%
Marzo 2023	10	6	150,00%
Abril 2023	12	2	20,00%
Mayo 2023	21	9	75,00%
Junio 2023	21	0	0%
Julio 2023	17	-4	-19,05%
Agosto 2023	10	-7	-41,18%
Septiembre 2023	10	0	0%
Octubre 2023	15	5	50%

Tabla 21 PQRS corte de césped Septiembre-Octubre 2023

TABLA 27. Tipo de solicitud de la PQRS:

Tipo de PQRS	Septiembre	Octubre
Corte de césped	7	14
Inconformidad Corte de césped	3	1

Tabla 22 PQRS por tipo de solicitud Septiembre-Octubre 2023

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:

- ✓ El total de 25 PQRS recibidas en el periodo se tiene el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de septiembre no se presentaron variaciones en las PQRS recibidas respecto al mes anterior, sin embargo, en el mes de Octubre, hubo un aumento del 50% de las PQRS recibidas respecto al mes anterior para el componente de corte de césped
- ✓ Se radicaron 4 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.

2.7 ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1 Análisis del informe de interventoría

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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.

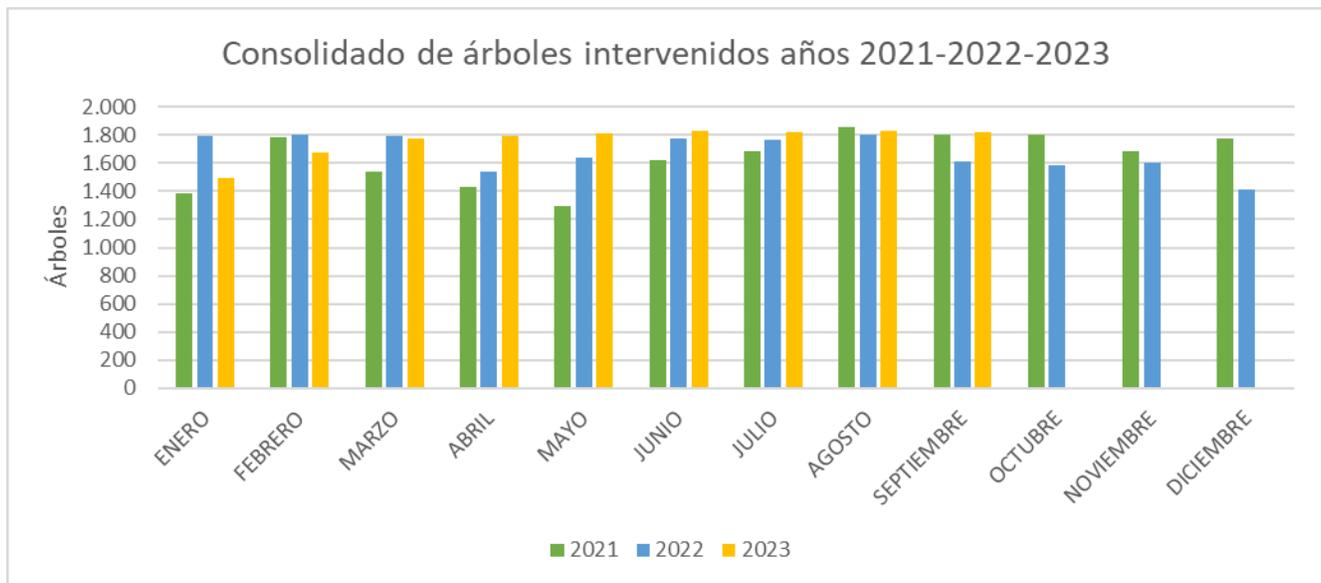
2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario

La Interventoría en su informe 68 del mes de octubre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes septiembre de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., informe radicado en la Interventoría con consecutivo GG-10/9/2023-24661 del 11/10/2023 y GG-10/13/2023-2482 del 13/10/2023 y presentó el siguiente análisis en su informe:

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 5 se realizó de conformidad con el plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante concepto técnico SSFFS-17937 el 28 de diciembre de 2018.

Para el periodo de septiembre de 2023 se reportaron 1.825 individuos arbóreos podados, a continuación, se presenta un consolidado mensual de árboles intervenidos durante los años 2021, 2022 y lo corrido del 2023.

Gráfica 7. Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023



Fuente: Elaboración propia con base en el Informe No.68- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo octubre de 2023

Adicionalmente, Interventoría señala que evidenció que el Concesionario:

- ✓ Ejecutó el 97 % de los individuos arbóreos programados para este periodo.
- ✓ La actividad de poda de árboles se concentró en los barrios Santa Helena, San Jose del Prado, Victoria Norte, Tuna Baja, Iberia y Batán.

En cuanto al cumplimiento de la programación, la Interventoría remitió al prestador las observaciones en cuanto a la diferencia de árboles ejecutados y planeados.

2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Área Limpia remitió a la Interventoría el 4 de octubre de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.825 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, el día 9 de octubre de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2424-23 con radicado UAESP 20237000580682.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de octubre de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1000 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 15 de septiembre del 2023, sin embargo, el prestador realizó una modificación a la programación reportando 1.851 individuos para intervención.

Por otra parte, para el mes de noviembre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1000 individuos; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas solicitudes de gestión para los informes de febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto del 2023.

2.7.1.3 Eventos SIRE

En su informe la Interventoría relaciona un total de 5 eventos SIRE durante el mes de octubre 2023 reportados por la UAESP al Concesionario y se informó la atención de 12 eventos de los cuales dos corresponden a solicitudes de octubre. Adicionalmente, se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la unidad y el Concesionario, asociada a podas de emergencia.

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

✓ **Individuos intervenidos por el Concesionario**

A 30 de septiembre de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 118.072 individuos: 105.327 por plan de podas y 12.745 por solicitudes UAESP.

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

A 31 de octubre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 724 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 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 se generaron observaciones.

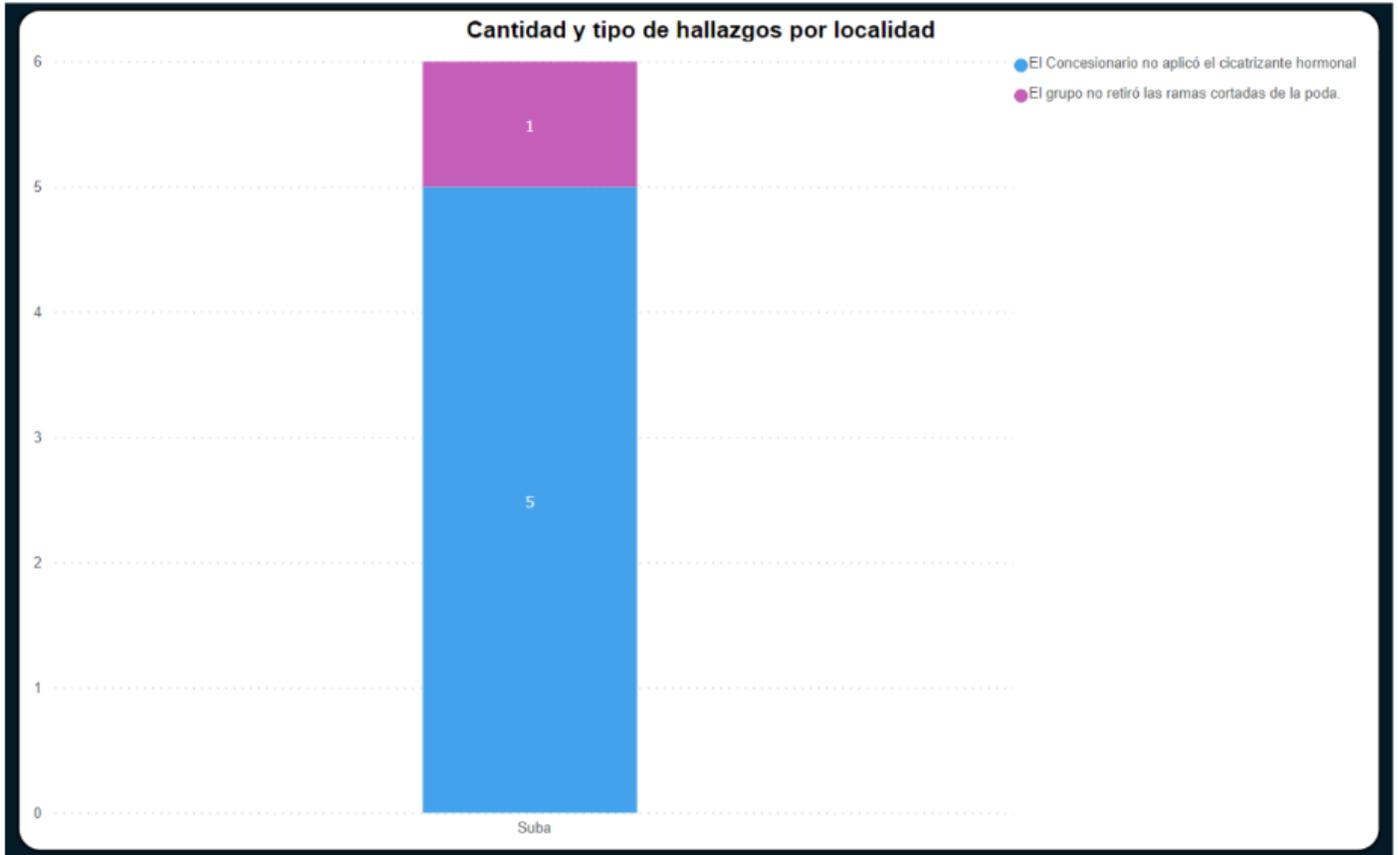
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría realizó 210 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 6 hallazgos-forestales, de la siguiente manera:

Gráfica 8. Verificaciones en campo Interventoría octubre 2023.



Fuente: Informe No.68- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de octubre 2023

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo más representativo reportado para este periodo fue: “El Concesionario no aplico el cicatrizante hormonal” con un 83% de representación y se presentó en los barrios Batán y Villa María.

Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna que se registra en el formato de calidad de poda de árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de octubre de 2023, no se presentaron hallazgos.

La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, y a la fecha se encuentran 5 cerrados y 1 sin gestionar, pero en los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario.

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 29 de septiembre del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de octubre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 210 verificaciones, realizando 10 verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 105% de las verificaciones programadas, esto concuerda con la verificación realizada en la visita administrativa en la sede de la Interventoría.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de octubre del 2023.

No. de visita	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	13/10/2023	Suba	Calle 125 B Avenida Suba	Seguimiento a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 5.	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs	X		
2	13/10/2023	Suba	Calle 124 con Carrera 57	Seguimiento a programación de poda de árboles cargada en SIGAB	Durante la visita se verificó que la actividad se realizara de acuerdo con lo programado y se verifico producto final de acuerdo con el reglamento TO, Manual de silvicultura y recolección de residuos.	X		
3	26/10/2023	Suba	Carrera 58 con Calle 119 A	Seguimiento a las cuadrillas	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual	X		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
				del servicio de poda de árboles el ASE 5.	de Silvicultura y al Reglamento TO, uso de herramientas y de EPPs			
4	31/10/2023	Suba	Sede Interventoría Consorcio Proyección	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de poda de árboles.	Se realizó la visita administrativa sin novedades, Se verificó la programación con las verificaciones realizadas, la supervisión adelantada y los hallazgos encontrados en las visitas.			X
5	Octubre 2023	Suba	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.4 Seguimiento Plan de Podas

En octubre de 2023 se podaron 1.690 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de estos fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas 1577 árboles, adicionalmente, se intervinieron 113 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP.

En el periodo de octubre se intervinieron barrios como, Batán, El Pino, Mónaco, Villa María y Niza Sur

✓ **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 93,94% de árboles programados que no cuentan con identificación SIGAU y por tanto el sistema no los reconoce dentro de la localidad de Suba y del 91,1% para los árboles que si se encuentran dentro del censo arbóreo.

Gráfica 9. Indicador de cumplimiento Poda Mes

CumplimientoPodas = (CantArbolesEjecutadosMes / CantArbolesPlaneadosMes) * 100

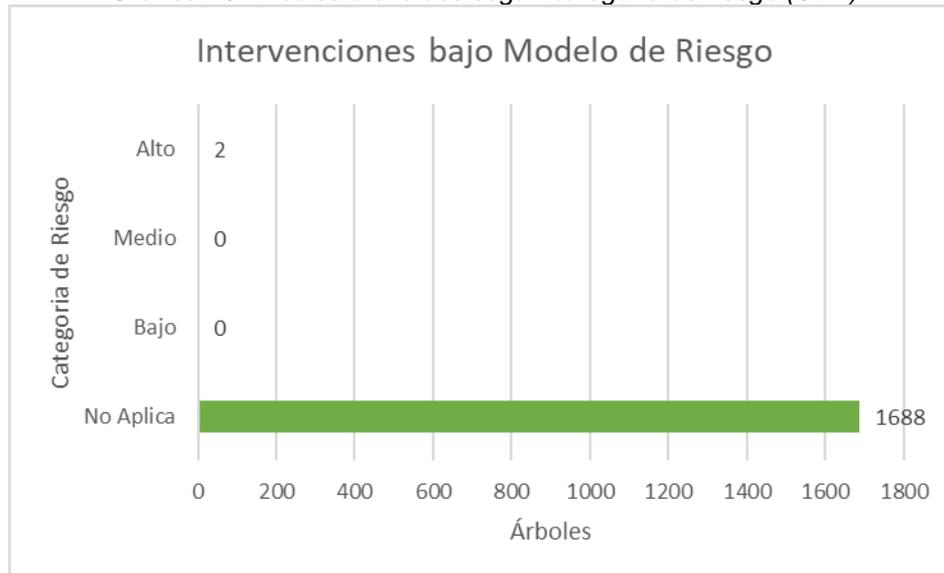
Concesionario	Periodo	Localidad	% Cumplimiento de Poda de Arboles	Variables Usadas en Formula
ASE05	202310		93.94	(124 / 132) * 100
ASE05	202310	SUBA	91.1	(1566 / 1719) * 100

Fuente: Tomado de SIGAB,2023

✓ **Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA**

De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de octubre se intervinieron 2 árboles con categoría alta, lo anterior acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica 10. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA)



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

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

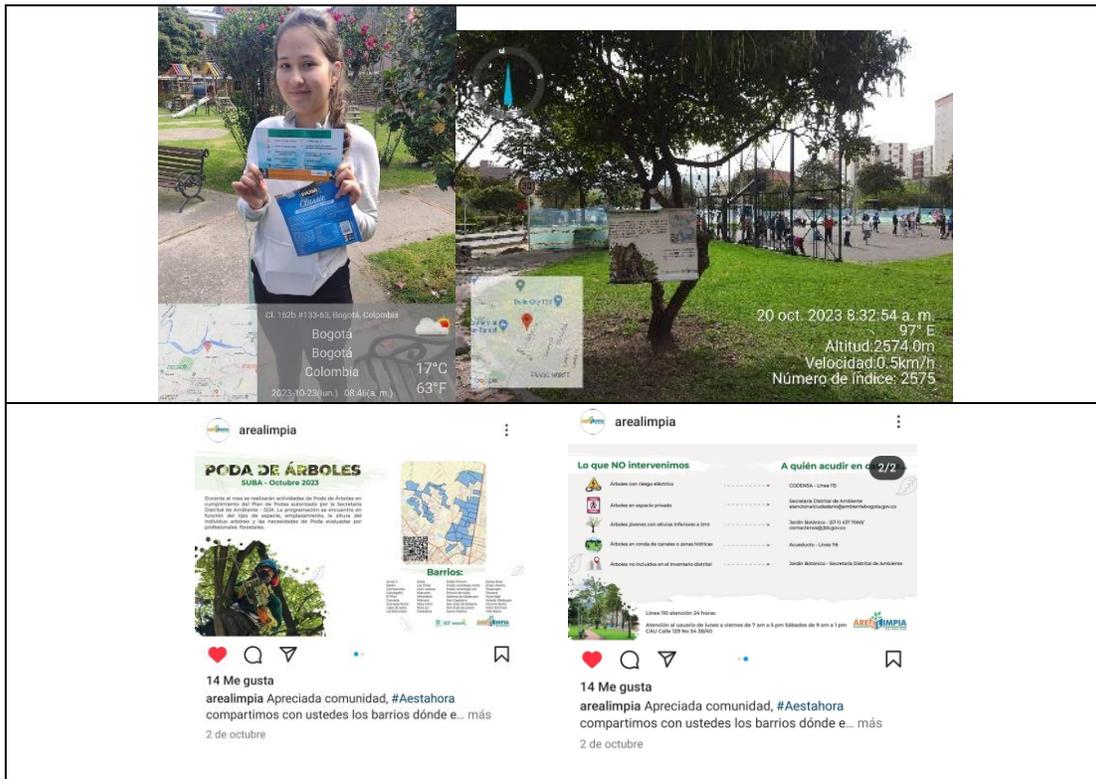
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de octubre de 2023 se atendieron en total 23 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ Socialización y Divulgación

Para el periodo del informe, Área Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, indica que participamos en diferentes actividades en las que se informó a la comunidad sobre el servicio de poda de árboles; adicionalmente en el momento de la marcación se adelantó la socialización mediante la entrega de volantes y por último mediante la página web se encuentra el visor geográfico de consulta pública y en redes sociales se sube información sobre los barrios a intervenir.

Actividad de socialización del plan de poda

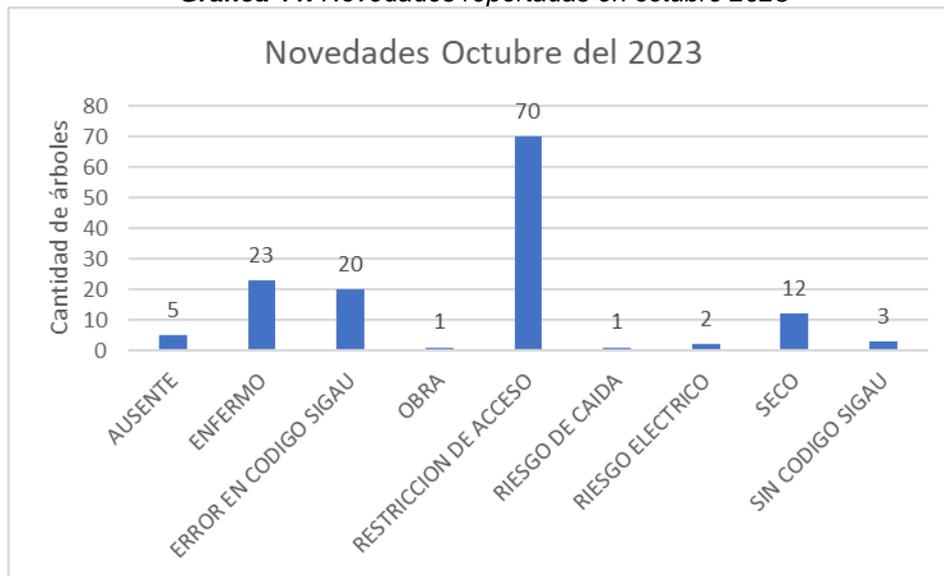


Fuente: Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo octubre de 2023

✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó a la UAESP 137 novedades para el mes de octubre del 2023, que corresponden a individuos que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado que debe ser evaluado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Dentro de las novedades las más representativas fueron: árboles en espacio público con restricción de acceso (70), árbol enfermo (23), error en código SIGAU (20), entre otras como se demuestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 11. Novedades reportadas en octubre 2023



Fuente: Elaboración propia

2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia

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

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

Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 111 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de emergencias, con 1 evento para poda de emergencia, 13 eventos para recolección de residuos, 86 eventos de residuos de tala de emergencia y 10 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

autoridad ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió evidencias de atención de 87 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 13 eventos por lo cual se debe hacer seguimiento de su atención.

Tabla 29. Relación de SIRE reportados en octubre de 2023

Tipo de evento	Atendido	Parcialmente atendido	No Atendido	Devuelto	No requiere atención	Total
Poda de emergencia	1					1
Recolección de residuos	13		0			13
Residuos de Tala	87		0			87
Probable riesgo					11	11
TOTAL	100		0		11	111

Fuente: Elaboración propia

2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral Septiembre - Octubre) Poda de Árboles

De acuerdo con el plan de supervisión 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 la localidad perteneciente al **ASE 5** en forma bimestral.

TABLA 30. Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	76		
Febrero 2023	61	-15	-19,7%
Marzo 2023	66	5	8,2%
Abril 2023	93	27	40,91%
Mayo 2023	92	-1	-1,08%
Junio 2023	62	-30	-32,61%
Julio 2023	99	37	59,68%
Agosto 2023	49	-50	-50,51%
Septiembre 2023	66	17	34,69%
Octubre 2023	95	29	43,94%

Tabla 50 PQRS Poda de árboles en el 2023

TABLA 31. Tipo de solicitud de la PQRS:

Tipo de PQRS	Septiembre	Octubre
Poda de arboles	50	85

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Inconformidad de poda de arboles	0	1
Recolección de Ramas y Pasto	16	9

Tabla 1 PQRS por tipo de solicitud

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:

- ✓ El total de 161 PQRS recibidas en el periodo se tiene el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de septiembre se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el concesionario solicitando poda de árboles o recolección de ramas y pastos en un 34% respecto al mes anterior, y en el mes de octubre se presentó un aumento del 43% en los requerimientos de poda de árboles, recolección de ramas y pasto e inconformidad de poda de árboles.
- ✓ 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.

2.8 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

2.8.1 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-6868-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S. E.S.P.

2.8.2 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 septiembre de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

✓ **Plan de mantenimiento:**

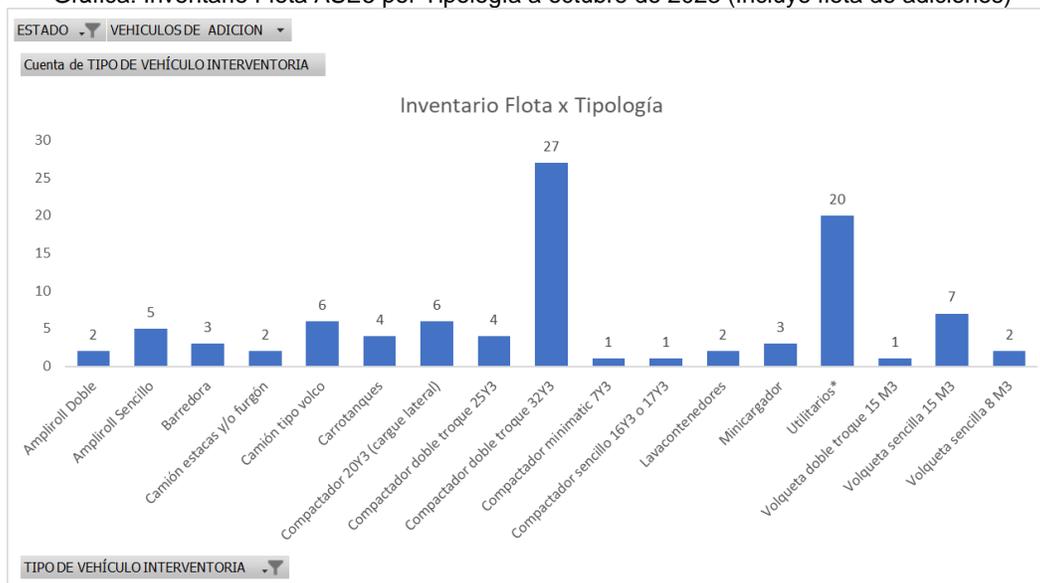
En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el plan presentado en el comunicado del 5 de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0884-19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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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 visita a la base de operaciones del Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipología de vehículo:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica: Inventario Flota ASE5 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°287 de 2018.

✓ Vehículos de Stand By:

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

Tabla 32: 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	4	3	6	18%
Compactador doble troque 32Y3	27			
Compactador minimatic 7Y3	1			
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	1			
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	6	1	1	10%
Lavacontenedores	2	1	1	50%

Fuente: Informe de interventoría No. 68

✓ 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:

Tabla33: Cantidad de mantenimientos ejecutados a septiembre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	79	359
CORRECTIVO	76	495

Fuente: Informe de interventoría No. 68

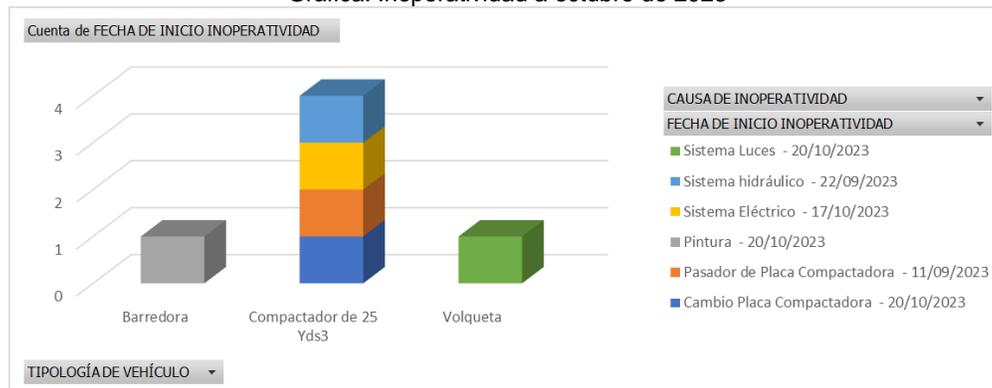
2.8.2.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (octubre 2023)* del informe No.68 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de octubre de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría informa que realizó 417 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 33: 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	223	0	0
Contenerización-Lavado	30	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	13	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	0	0	0
Seguimiento a vehículos	9	2	2
Corte de césped	2	0	0
Mayores Frecuencias Lavado	88	0	0
Poda de árboles	1	0	0
Total	366	2	2

Fuente: Informe de interventoría No. 68
Gráfica: Inoperatividad a octubre de 2023



Fuente: Informe de interventoría No. 68

Tabla 34: Inoperatividad a octubre 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
5304	Pintura	Barredora	20/10/2023
ESM071	Sistema Eléctrico	Compactador de 25 Yds3	17/10/2023
ESN724	Sistema hidráulico	Compactador de 25 Yds3	22/09/2023
ESN718	Pasador de Placa Compactadora	Compactador de 25 Yds3	11/09/2023
ESM221	Sistema Luces	Volqueta	20/10/2023
ESN924	Cambio Placa Compactadora	Compactador de 25 Yds3	20/10/2023

Fuente: Informe de

interventoría No. 68

Gráfica: Hallazgos por estado de gestión a octubre de 2023

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

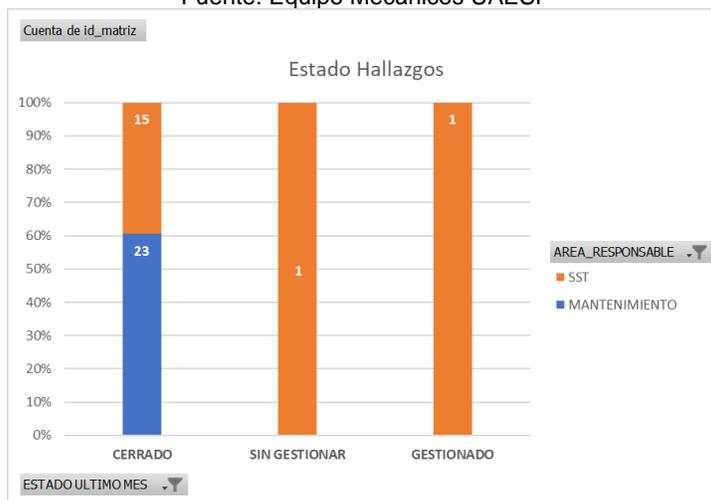


Tabla35: Proporción de hallazgos por estado a octubre de 2023

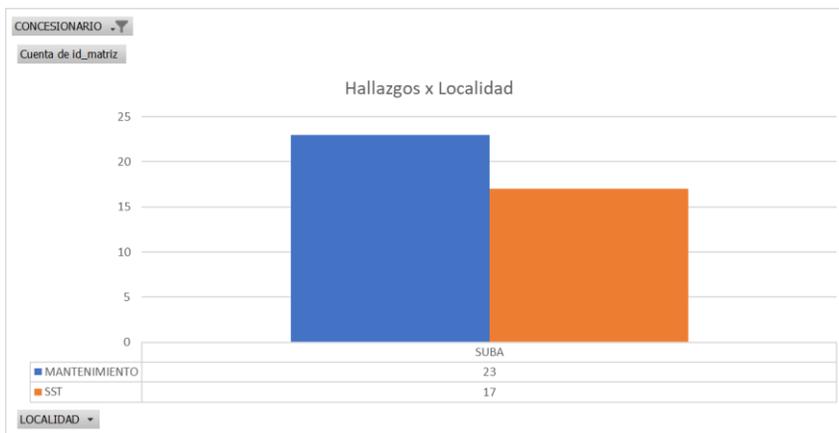
Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	57,29%	37,58%	94,87%
GESTIONADO	0,00%	2,56%	2,56%
SIN GESTIONAR	0,00%	2,57%	2,57%
Total general	57,29%	42,71%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 2,57% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran SIN GESTIONAR, de los cuales el 2,57% corresponde a hallazgos de SST y 0% de mantenimiento.

Gráfica: Hallazgos por Localidad a octubre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 36: Proporción de hallazgos por localidad a octubre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
SUBA	57,50%	42,50%	100,00%
Total general	57,50%	42,50%	100,00%

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 100% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en Suba y se observa que el 57,50% del total de los hallazgos, corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO y 42,50% de los hallazgos son de SST.

2.8.3 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 ASE5 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 se realizaron visitas para este componente.

A continuación, se relacionan la visita realizada a la interventoría Consorcio Proyección Capital por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de vehículos en el mes de octubre 2023.

Se adjunta tabla de hallazgos encontrados por la UAESP en el mes de septiembre al concesionario Área Limpia

Tabla 37: Resumen operativos realizados por la UAESP en septiembre de 2023

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE5		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		96
# Vehículos con hallazgos:	20	21%
# Hallazgos x Mantenimiento	32	
# Hallazgos x Operación	3	
Prom. Hallazgos x VH	1,75	
Hallazgo Crítico Mantto	FUGA DE HIDRÁULICO	
Hallazgo Crítico Operación	OPERADOR NO UTILIZA CINTURÓN DE SEGURIDAD	
Operativos Realizados en Septiembre 2023		1
Vehículo Crítico	ESM221	1

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 38: Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en septiembre de 2023

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANTTO	% PART.	RIESGO
FUGA DE HIDRÁULICO	11	34,38%	ALTO
CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN'	9	28,13%	ALTO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	5	15,63%	ALTO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	2	6,25%	MEDIO
FUGA LIXIVIADOS	2	6,25%	MEDIO
HALLAZGO EN LUCES	1	3,13%	MEDIO
PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA	1	3,13%	
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	1	3,13%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 39: Detalle de operativos reportados por UAESP a octubre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
5	1	24/11/2023	n/a	Edificio Interventoría Consorcio Proyección Capital	Verificación de la inspección realizada por la interventoría al concesionario Área Limpia.	no se realizan observaciones	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

2.9.1 Conclusiones:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del 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, atendió oportunamente los hallazgos reportados en la matriz Interactiva.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.
- La Interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular e identificó que el Concesionario no cumple con la cantidad mínima requerida de vehículos, según el Plan Operativo vigente.

2.9 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.

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.

2.9.1 Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP

2.9.1.1 Comités TI

El 18 de octubre 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 contó 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 40. Resumen de los compromisos Comité TI 234

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 41. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 234

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 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.

Tabla 42. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de septiembre 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 lo 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.

2.9.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 31 de octubre de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 11:00 am, con la participación de los funcionarios de la UAESP, Proceraseo, los representantes del área de tecnología de los Concesionarios: Promoambiental, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia, y los funcionarios de TI de la Interventoría; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una de una de las obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el "Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte Técnico.

Inicialmente se validó el cumplimiento de los compromisos pendientes de la visita anterior:

- Actualizar el ScoreCard del indicador de Lavado de Áreas Públicas Adicionales del periodo 202307. – NO CUMPLE
- Enviar las evidencias de la disponibilidad de los módulos Comerciales y Financiero de los Concesionarios. – CUMPLE.
- Enviar las evidencias de las copias de seguridad (Backup) de SIGAB. - CUMPLE.
- Genera el comunicado para ajustar la fuente de información en el reporte de ejecución de Microrrutas RCD para validar la PQR con la solicitud del usuario. - CUMPLE.

Dentro de la visita de verificación se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de septiembre de de 2023*, se detectaron tres (3) periodos abiertos para el Concesionario ASE1 – Promoambiental (Proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202210, Proceso de Cumplimiento de Microrrutas del periodo 202306 y Proceso de Indicador de Poda de árboles 202309)
- Para *"Cumplimiento de rutas mensual"* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de septiembre estaba diligenciado y disponible para las ASES 2, 3, 4 y 5.
- Para *"Reporte de cumplimiento de rutas"* se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de Octubre de 2023, para las ASES 1 y 5.
- Para los *"Reportes de Tiempos de Microrrutas"* se menciona que de acuerdo con la revisión aleatoria se encontraba el reporte diligenciado y correcto con corte al 31 de octubre de 2023 para el concesionario ASE 2.

Así mismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con corte al 31 de octubre de 2023, en cumplimiento de la *Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos*.

A continuación, se listan las obligaciones verificadas en la visita y su resultado

Tabla 43. Resultado de la validación de las obligaciones Anexo TI

Obligación	Evaluación	Observación
Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos	Cumple	N/A
Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación	Cumple	N/A

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación	Cumple	N/A
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos	Cumple	N/A
Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	N/A
Obligaciones AT6-06, AT6-10 – VUSPA	No Cumple	La Interventoría informa que el día 31 de octubre de 2023, que en las verificaciones permanentes se identificó una falla con la asociación de la cuenta contratos una vez ingresadas las credenciales en el Portal Ciudadano (VUSPA) La Interventoría generó el Ticket 2013156188 en la herramienta GLPI
Obligaciones AT2-4, AT3-59 y AT7-13 - Módulo de Gestión de Informes	Cumple	N/A
Obligaciones AT8-57 y AT8-93 – Plataforma de Interoperabilidad	Cumple	N/A
Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de Seguridad SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT11-12 Monitoreo de SIGAB	Cumple	N/A
Obligación AT1-22 Auditoria de la información	Cumple	N/A
Obligación AT7-20 y AT8-50 - Certificado Digital	Cumple	N/A
Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB	Cumple	N/A
Verificación de Seguridad SIGAB	Cumple	La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,
Verificación de Soporte Técnico	Cumple	La verificación de Soporte Técnico se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M09-F02 Versión 1, En el periodo se tiene 4 incidentes excedido en tiempos de solución.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en la visita de verificación SIGAB de octubre de 2023

2.9.1.3 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 GUARDIAN GPS, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó que las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB cumple con la disponibilidad requerida 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 no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario no acumulo fallas en el periodo

2.10 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC)

Para el mes de octubre de 2023 la Interventoría plasmó en su informe mensual que formuló una (1) solicitud de acción correctiva.

Tabla 44. Relación de SAC formuladas en el mes de octubre de 2023.

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	FECHA DE RADICACIÓN CONCESIONARIO	ESTADO ACTUAL
SAC 147	Mantenimiento de contenedores sectores de Canódromo y Prado Veraniego	Contenerización	UAESP-CPC-ASE5-4792-23	20237000620292	30/10/2023	30/10/2023	ABIERTA

Fuente: Informe No.68 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

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

Tabla 45. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 5, con corte al 31 de octubre de 2023

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>ABIERTA.</p> <p>Con radicado UAESP 20207000268702 del 04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		<p>del 04-08-2020, radicado UAES 20207000271842 del 05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al Concesionario remitir el cronograma en el que indique la oportunidad exacta en la que se subsanarán las situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 71.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta "...esperamos que el concepto por parte de la UAESP al que hace referencia en su comunicado sea emitido en el curso de las actuaciones correspondientes, una vez se ponga de presente a la Unidad, la recomendación para iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio por parte de esta Interventoría..."</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028833 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado <i>UAESP 20217000527632 del 21 de octubre</i> (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, se dio alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000368352 del 09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al Concesionario la presentación del cronograma.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 20217000236142) emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en</i></p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante memorando interno 20212000028843 del 05/06/2021, la información presentada por el Consorcio Proyección Capital para continuar trámite correspondiente.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000509582 del 12 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL a la Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 2021.</p> <p>Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de conocer los trámites pendientes por respuesta por parte de la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, barrido y limpieza recibe el radicado No. 20226000025413.</p> <p>De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite concepto requerido a través del memorando</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>La Subdirección de Asuntos Legales a través del memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del supervisor.</p> <p>La Subdirección de RBL a través del memorando 20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 2022.</p> <p>El 12 de julio, se adelantó reunión entre las Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la definición del formato para remitir las Solicitudes de Acción Correctiva con Informe de Presunto Incumplimiento.</p> <p>Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo con el formato revisado y aprobado, mediante el memorando 20226000037733 del 20/07/2022.</p> <p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos incumplimientos de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, con los informes de incumplimiento de la Interventoría de las SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018.</p> <p>Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20207000405042 del 04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p><i>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite comunicación a esta Unidad con el presunto incumplimiento por parte del operador de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable</i></p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>en caso de encontrarse por parte de la Entidad Contratante probado el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la Interventoría en este documento, debe ser el correspondiente a la suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el probable incumplimiento del Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de las obligaciones no honradas por el contratista.</p> <p>Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la que se vio la necesidad de actualizar el informe presentado por la Interventoría en relación con el presunto incumplimiento.</p> <p>Esta Unidad a través de Radicado UAESP 20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita actualización del informe de presunto incumplimiento relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018.</p> <p>La Interventoría a través del radicado UAESP 20217000528372 del 21 de octubre (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe actualizado.</p> <p>Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del informe de actualización presentado por el Consorcio a la Unidad.</p> <p>Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría actualización del informe del presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 (comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la Interventoría informa que se encuentra adelantando las visitas de campo de recuento de contenedores para actualización del informe y manifiesta: “(...) se informa a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se presentará en la última semana del mes de diciembre de 2021 (...)”.</p> <p>Dentro de la socialización del informe de Interventoría del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la actualización del informe de presunto incumplimiento de la SAC 78, tal como fue solicitado por la</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>En virtud que la Interventoría no se había pronunciado al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró requerimiento a través del radicado UAESP 20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la Interventoría remite informe actualizado de presunto incumplimiento.</p> <p>Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – Capacidad nominal contenedores Aprovechables – SAC N° 78.</p> <p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>De acuerdo con la revisión adelantada por el Subdirector de RBL y los equipos jurídico y de apoyo a la supervisión técnico-operativa de la Subdirección de RBL, se remitió comunicado a la Interventoría a través del radicado UAESP 20222000128481 del 13 de junio de 2022.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				capacidad nominal de contenedores.
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000076252 del 22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva.</p> <p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al Concesionario remitir el cronograma especial original para su análisis.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2021-0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma solicitado informado que este ya culminó, argumenta que tiene completo cumplimiento con la totalidad de contenedores No aprovechables instalados en zona, ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables en zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11.</p> <p>La información es objeto de validación por la Interventoría mediante verificaciones en campo.</p> <p>El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo cumplimiento por parte del Concesionario con la totalidad de 1.363 contenedores para residuos No aprovechables instalados en zona, acorde lo establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del Anexo 11, así como la respuesta dentro del término establecido para resolver cada uno de los requerimientos realizados por la Interventoría en ejercicio de sus funciones.</p> <p>Por lo anterior, y para el mes de marzo el Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado que las actividades relacionadas fueron implementadas en su totalidad. Esto es objeto de validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de ser el caso.</p> <p>La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal contenedores no aprovechables – SAC 85.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>De acuerdo con el comité primario de la Subdirección de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de RBL los temas relacionados con los informes de presunto incumplimiento.</p> <p>En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó al sistema de correspondencia de la UAESP la asignación correcta del radicado UAESP 20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22.</p> <p>La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a la Interventoría, solicitando revisión de las consideraciones de los momentos de los eventos para que emita nuevamente concepto técnico al respecto.</p> <p>Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se remite radicado UAESP 20227000440522 del 03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en revisión de la UAESP.</p> <p>Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p>
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con comunicado <i>UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-10-21</i>, radicado UAESP 20217000502562 del 07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 90.</p> <p>El Concesionario presenta cronograma con el comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra en análisis por parte de la Interventoría.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el informe de la Interventoría para los meses de marzo y abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de socialización del informe del mes de abril, precisar sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de la Interventoría.</p> <p>Para el mes de julio la Interventoría informa mediante radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo que se procederá a requerir acciones y recomendaciones al respecto.</p> <p>Se remiten solicitudes a la Interventoría con radicados UAESP 20222000191091 y 20222000191101.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 94.</p> <p>El Concesionario Área Limpia, mediante oficio OP-2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 20217000636042 da respuesta a la solicitud de la Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones para definir el tope máximo de peso admisible en los vehículos con los que prestamos el servicio en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22,</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				<p>radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero de 2022, la Interventoría solicita el cronograma especial para la SAC 94.</p> <p>El Concesionario a través de comunicado OP-2022-0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 20227000100162, adjunta el cronograma en el formato suministrado por la Interventoría con las acciones realizadas para culminar dicha solicitud.</p> <p>La Interventoría remite al Concesionario observaciones al cronograma mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, con radicado UAESP 20227000233922 del 29/04/2022.</p> <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 2022.</p> <p>Se solicitó a la Interventoría, a través del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, precisar los seguimientos realizados por Proyección Capital de esta SAC.</p> <p>Con radicado de la Interventoría UAESP-CPC-ASE5-3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 24/06/2022, requirió al Concesionario realizar la actualización del cronograma, asignando las fechas previstas de ejecución del total de las actividades contempladas en el mismo.</p> <p>Por su parte, la Unidad remitió comunicado 20222000141101 del 28/06/2022, con la información calibración y certificación de la Báscula del Relleno Sanitario de Doña Juana – RSDJ</p> <p>El Concesionario remite solicitud a la Interventoría con los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a la UAESP con radicado 20227000370512 del 05/07/2022.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones – Estructural	1/09/2022		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría abre SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la Interventoría solicita cronograma especial al Concesionario.</p> <p>A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-2022, radicado UAESP 20227000611842, el Concesionario da respuesta a la solicitud de cronograma especial.</p> <p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC103	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/10/2021		<p>ABIERTA</p> <p>Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3607-22, radicado UAESP 20227000615292 del 11-10-2022, la Interventoría abre SAC.</p> <p>La Interventoría adelanta solicitud de cronograma especial al Concesionario.</p> <p>la Interventoría se reporta en estado: “ANÁLISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA”.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
				mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.
SAC 123	Balance de cargas microrrutas. Junio a septiembre de 2022.	6/02/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la Interventoría abre SAC. En informe No. 68 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC 124	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos en el sector de San Pedro de la localidad de Suba.	9/02/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la Interventoría abre SAC. En informe No. 68 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC127	Balance de cargas microrrutas.	6/03/2022		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23- UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 06/03/2023, la Interventoría abre SAC. En informe No. 68 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC128	Respuesta a requerimientos realizados por la Interventoría.	28/03/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4175-23- UAESP, radicado UAESP 20237000175322 del 29/03/2023, la Interventoría abre SAC. En informe No. 68 de la Interventoría se reporta en estado: "ANÁLISIS T.O".
SAC 136	Mantenimiento de contenedores	14/07/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4478-23- UAESP, radicado UAESP 20237000395292 del 14/07/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 137	Lavado de contenedores	27/07/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4520-23- UAESP, radicado UAESP 202370002421952 del 27/07/2023, la Interventoría abre SAC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ACCIONES
SAC 139	Lavado de contenedores	31/07/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4539-23-UAESP, radicado UAESP 20237000428102 del 31/07/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 140	Mantenimiento de contenedores	30/08/2023		ABIERTA Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4629-23-UAESP, radicado UAESP 20237000491802 del 30/08/2023, la Interventoría abre SAC
SAC 145	Balance de cargas microrrutas. Enero a junio de 2023 ABIERTA	21/09/2023		Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4691-23-UAESP, radicado UAESP 20237000536792 del 20/09/2023, la Interventoría abre SAC

Fuente: Informe No.68 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de octubre de 2023

2.11 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)

La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°287 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:

Para el mes de octubre del 2023, la Interventoría generó aviso de incumplimiento al Concesionario

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

Tabla 46. Procesos de Posible incumplimiento Contractual a octubre 2023

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 71	Prestación del servicio de barrido y limpiezamecánica en el marco del Anexo No. 9	4/08/2020		La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 71, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital, Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
SAC No. 77	Recolección y transporte de residuos contenerizados	09/10/2020		<p>La Subdirección de RBL, remite a través del memorando 20222000039683 del 28/07/2022, Concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento de la SAC 77, del contrato de concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio Proyección Capital</p> <p>Mediante memorando 2023200004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales solicitud de información sobre el estado de avance de los procesos por presuntos incumplimientos al contrato No. 287 de 2018.</p>
SAC No. 78	Capacidad nominal contenerización	04/11/2020		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de capacidad nominal de contenedores.</p> <p>Se remitió el concepto emanado de la SAL en el cual se pronunció al respecto informando que considera que no es procedente abrir el proceso, a lo cual la interventoría no se ha pronunciado</p>
SAC No. 85	Capacidad nominal contenedores no aprovechables.	22/02/2021		<p>Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud de concepto sobre capacidad nominal de contenedores superficiales en el espacio público, a la Subdirección de Asuntos Legales a través de memorando 20222000049773 del 09/09/2022.</p> <p>Mediante memorando 20226000060353 la Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto jurídico solicitado.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a través del memorando 20232000010463 del 02-02-2023, solicitud de revisión de la continuidad del proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				capacidad nominal de contenedores.
SAC 90	Vehículos Plan Operativo	07/10/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-02-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p> <p>Se remitió el concepto emanado de la SAL en el cual se pronunció al respecto informando que considera que no es procedente abrir el proceso, a lo cual la interventoría no se ha pronunciado</p>
SAC 94	Balance de cargas: Micro rutas con exceso de peso bruto vehicular	10/12/2021		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
SAC 101	Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones - Estructural	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la Base de Operaciones SAC N° 101.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0084 el 17/01/2023 respecto del presunto incumplimiento SAC 101.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084).</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL para el concepto correspondiente.</p>
103	Balance de cargas: Microrrutas con exceso de peso bruto vehicular	11/10/2022		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-0941 del 12/10/2022.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3759-22 (Rad. UAESP 20227000711952) del 01/12/2022.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Inteventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6215-23 (Rad. UAESP 20237000251582) del 05/05/2023.</p>
123	Balance de cargas de las microrrutras con exceso de peso	03/02/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0171 del 08/02/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4191-23 (Rad. UAESP 20237000184322) del 31/03/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0374 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6644-23 (Rad. UAESP 20237000410212) del 24/07/2023.</p>
124	Trasbordo en la actividad de Recolección y Transporte de residuos	08/02/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0182 del 10/02/2023.</p> <p>La Interventoría evidenció que los argumentos dados por el Concesionario fueron insuficientes, por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4197-23 (Rad. UAESP 20237000184332) del 29/03/2023, solicitó la remisión de un cronograma especial.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0376 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6792-23 (Rad. UAESP 20237000478252) del 24/08/2023.</p>
127	Balance de cargas de las microrrutras con exceso de peso	03/03/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0275 del 09/03/2023.</p> <p>Debido a que la respuesta del Concesionario no fue satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4220-23 (Rad. UAESP 20237000199982) del 11/04/2023.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No SAC	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>2023-0375 del 14/04/2023, en el cual indicó que no remitirá el cronograma solicitado.</p> <p>Por lo cual, esta Interventoría remitió a la UAESP el respectivo informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-6805-23 (Rad. UAESP 20237000483502) del 25/08/2023.</p>
129	Trasbordo en la actividad de Recolección y Transporte de residuos.	11/04/2023		<p>El Concesionario presentó respuesta mediante el comunicado OP-2023-0413 del 18/04/2023.</p> <p>La Interventoría evidenció que los argumentos dados por el Concesionario fueron insuficientes, por tanto, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4482-23 (Rad. UAESP 20237000398222) del 18/07/2023, solicitó la remisión de un cronograma especial.</p> <p>El Concesionario respondió a través del comunicado OP-2023-0816 del 25/07/2023, en el cual se evidenció que el Concesionario presentó las evidencias que subsanaron los hallazgos relacionados en la formulación de la SAC esta pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p>

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

Tabla 47. Presuntos Incumplimientos a ala clausula Penal Pecuniaria a octubre 2023

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.1	Fuga de Lixiviados – Enero 2022	31-03-2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4419-22, radicado UAESP 20227000176922 del 31-03-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 1.</p> <p>A través del memorando 20222000040283 del 01 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 1, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0294 del 18-04-2022 el Concesionario solicitó a la Interventoría revocar y archivar el informe sobre posible incumplimiento por fuga de lixiviados.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22 del 27/10/2022 la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0294.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10/31/2022-16739 del 12/01/2023, dirigido a la Unidad, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22.</p> <p>A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 1.</p>
PP No.2	Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas - vigencia 2021 PP N° 2.</p> <p>Mediante comunicado GS-6/2/2022-13041 del 13/06/2022 el Concesionario se pronunció respecto del Aviso de Incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20222000163711 del 22/07/2022 la Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento del Concesionario solicitó a la Interventoría la procedencia del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5066-22 del 2/09/2022 la Interventoría dio respuesta al comunicado UAESP 20222000163711.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20227000643412 del 26-10-2022 la Interventoría da respuesta al radicado UAESP 20222000224031 en la parte correspondiente a la PP2.</p> <p>Se remitió radicado UAESP 20232000016901 del 25-01-2023 a la Interventoría, solicitando más información y soportes probatorios para iniciar el proceso de la PP 2.</p>
PP No.3	Fuga de Lixiviados – Mayo 2022	1/06/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4664-22, radicado UAESP 20227000300652 del 01-06-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 3.</p> <p>Mediante comunicado OP-20220498 del 10/06/2022 dirigido a la Interventoría el Concesionario se pronunció respecto del incumplimiento PP3.</p> <p>Mediante comunicado 2022000164111 del 23/07/2022 la Unidad trasladó el comunicado del OP-20220498 (radicado UAESP 20227000325542 del 13-06-2022) para pronunciamiento de la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648922, la Interventoría responde al comunicado OP-20220498.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5369-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000673722, la Interventoría dio respuesta al comunicado de la Unidad 2022000164111 del 23/07/202.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante el comunicado GG-10-31-2022-16738 del 16/01/2023 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.4	Fuga de Lixiviados – Agosto 2022	3/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4918-22, radicado UAESP 20227000440282 del 03-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 4.</p> <p>Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022, radicado UAESP 20227000477862, el Concesionario expidió documento dirigido a la Interventoría respecto del informe de incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 de 20/09/2022 la Interventoría dio respuesta al oficio OP-2022-0756.</p> <p>A través del memorando 20222000044583 del 21 de agosto de 2022, se remitió concepto de la Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 4, las pruebas e informes de incumplimiento presentados por la Interventoría del servicio público de aseo.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648912, la Interventoría responde al comunicado OP-2022-0756.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p> <p>Mediante comunicado GG-10-31-2022-167367 del 12/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				A través del memorando 20232000004883 del 18-01-2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales informar el estado de avance del proceso de la PP No. 4.
PP No.5	Barrido y limpieza manual - Mayo 2022	17/08/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-4965-22, radicado UAESP 20227000472182 del 17-08-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza manual PP N° 5.</p> <p>Mediante comunicación OP-2022-0771, radicado UAESP 20227000546832 del 11-09-2022, el Concesionario se pronuncia respecto al informe de presunto incumplimiento PP5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000206961 del 11/09/2022 la Unidad solicitó a Interventoría un análisis del material probatorio aportado e informar los criterios de aplicación de una multa y/o PP.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29/09/2022 la Unidad trasladó a la interventoría la respuesta que dio el Concesionario al informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el Concesionario solicita cierre de presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del Concesionario de cierre a los Informes de Presunto incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22 del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000650632 del 28-10-2022, la Interventoría se pronunció respecto de OP-2022-0771.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5371-22 del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000667792 del 6-11-2022, la Interventoría se pronunció respecto del comunicado 20222000206961.</p> <p>A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, la Interventoría da respuesta al radicado 20222000224031.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
				<p>Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22.</p> <p>El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección de Asuntos Legales.</p>
PP No.6	Barrido y limpieza mecánica – Octubre 2022	15/11/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5409-22, radicado UAESP 20227000681442 del 15-11-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 6.</p> <p>Mediante el comunicado OP-2022-1105 del 9/12/2022, radicado UAESP 20227000736542 del 12-12-2022, el Concesionario se pronunció respecto del informe de presunto incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3933-23 del 13/01/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2022-1105.</p> <p>Mediante radicado UAESP 20232000017601 del 25-01-2023 se solicitó a la Interventoría revisar las consideraciones presentadas por el Concesionario.</p>
PP No.7	Barrido y limpieza mecánica – Noviembre 2022	29/12/2022		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5607-22, radicado UAESP 20227000766072 del 28-12-2022, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 7.</p> <p>El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-0090 el 17/01/2023 dirigido a la Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto del comunicado del concesionario OP-2023-0090.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.8	Barrido y limpieza mecánica	13/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-03/2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No PP	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
PP No.9	Barrido y Limpieza Manual	27/03/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000168242 del 27-03-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 9.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP No.10	Barrido y Limpieza Manual	13/04/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6097-23 (Rad. UAESP 20237000204202) 13/04/2023 remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 10.</p> <p>El Concesionario presentó respuesta mediante comunicado OP-2023-0418 del 21/04/2023, la cual se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP N° 11	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia marzo de 2023.	18/05/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6013-23, radicado UAESP 20227000277262 del 18-05-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 11.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP N° 12	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia abril de 2023.	10/07/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000381642 del 10-07-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 12.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP N° 13	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia junio de 2023.	22/08/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000470282 del 22-08-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 13.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>
PP N° 14	Actividad de Barrido y Limpieza Incumplimiento de frecuencia julio de 2023.	25/08/2023		<p>La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-6559-23, radicado UAESP 20227000482892 del 25-08-2023, remite Informe sobre presunto incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 14.</p> <p>Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de RBL.</p>

2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS)

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión del componente operativo de la UAESP realizó la revisión de las respuestas dadas por el concesionario a las peticiones, quejas y reclamos interpuestas por los ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) y asignadas por Orfeo al equipo de supervisión, relacionados con el componente de recolección y transporte (incluyendo el reporte de arrojos clandestinos y puntos críticos), barrido y limpieza, corte de césped y poda de árboles para el mes de octubre de 2023.

Tabla 48. Resumen SDQS allegados al operador y tramitados

N. de orfeo	No. SDQS	FECHA DE RADICADO	FECHA HR	FECHA MÁX DE RTA	FECHA FINAL DE ACTIVIDAD	RTA OPORTUNA	CALIDAD DE RTA	RTA CON DOCUMENTO	OBSERVACIONES	TIPO DE SOLICITUD
20237000602942	4304032023	30/09/2023	5/10/2023	24/10/2023	12/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Reubicación de contenedor
20237000563532	4348792023	2/10/2023	5/10/2023	23/10/2023	12/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000565222	4363922023	2/10/2023	5/10/2023	23/10/2023	17/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000568562	4391222023	3/10/2023	5/10/2023	24/10/2023	12/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000570182	4384532023	4/10/2023	5/10/2023	25/10/2023	17/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Inconformidad de frecuencia
20237000571792	4410852023	4/10/2023	5/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000572772	4417192023	5/10/2023	5/10/2023	26/10/2023	25/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Cestas recolección
20237000576032	4441072023	6/10/2023	5/10/2023	27/10/2023	25/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Reubicación de contenedor
20237000576152	4425052023	6/10/2023	5/10/2023	27/10/2023	25/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000579962	4467102023	9/10/2023	11/10/2023	30/10/2023	25/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000579992	4441072023	9/10/2023	11/10/2023	30/10/2023	25/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Reubicación de contenedor
20237000581162	4465172023	9/10/2023	10/10/2023	30/10/2023	N.A	-	-	-	Cerrado por desistimiento tácito	Atención de recolección de residuos
20237000581262	4490732023	9/10/2023	10/10/2023	30/10/2023	N.A	-	-	-	Cerrado por desistimiento tácito	Atención de recolección de residuos
20237000581292	4446592023	9/10/2023	10/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Rejilla (Fuera de competencias)
20237000581552	4465152023	10/10/2023	11/10/2023	31/10/2023	30/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000581562	4480972023	10/10/2023	11/10/2023	31/10/2023	30/10/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Cestas, Atención de recolección de residuos
20237000582702	4497792023	10/10/2023	11/10/2023	31/10/2023	1/11/2023	SI	SI	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Queja de olores por el servicio de recolección puerta a puerta

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000582822	4448712023	10/10/2023	11/10/2023	31/10/2023	12/10/2023	SI	NO	SI	La respuesta no es a conformidad, se pudieron haber realizado acciones con las basuras que mencionan mientras se traslada a subred a las demas solicitudes, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000585902	4502022023	11/10/2023	12/10/2023	1/11/2023	31/10/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención a la recolección domestica
20237000586272	4525852023	11/10/2023	12/10/2023	1/11/2023	1/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000586302	4512332023	11/10/2023	12/10/2023	1/11/2023	2/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000589862	4537772023	13/10/2023	14/10/2023	3/11/2023	17/10/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Cestas, Atención de recolección de residuos
20237000592712	4572642023	18/10/2023	19/10/2023	8/11/2023	2/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000592972	4409512023	17/10/2023	18/10/2023	7/11/2023	2/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Inconformidad de frecuencia
20237000593972	4595662023	18/10/2023	19/10/2023	8/11/2023	2/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000597402	4608662023	19/10/2023	20/10/2023	9/11/2023	N.A	-	-	-	Cerrado por desistimiento tácito	Reubicación de contenedor
20237000601212	4650352023	20/10/2023	24/10/2023	10/11/2023	7/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Instalación de aviso de horarios y frecuencias
20237000604322	4660962023	23/10/2023	24/10/2023	13/11/2023	3/11/2023				Corresponde a otro cpn cesionario	0/01/1900
20237000605172	4691592023	23/10/2023	24/10/2023	13/11/2023	8/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos
20237000606442	4681912023	24/10/2023	25/10/2023	14/11/2023	14/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Reubicación de contenedor
20237000606522	4695262023	24/10/2023	26/10/2023	14/11/2023	9/11/2023	SI	si	SI	La respuesta es a conformidad, se presenta en los términos establecidos y se adjunta el documento de respuesta a la plataforma.	Atención de recolección de residuos

Fuente Elaboración propia

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

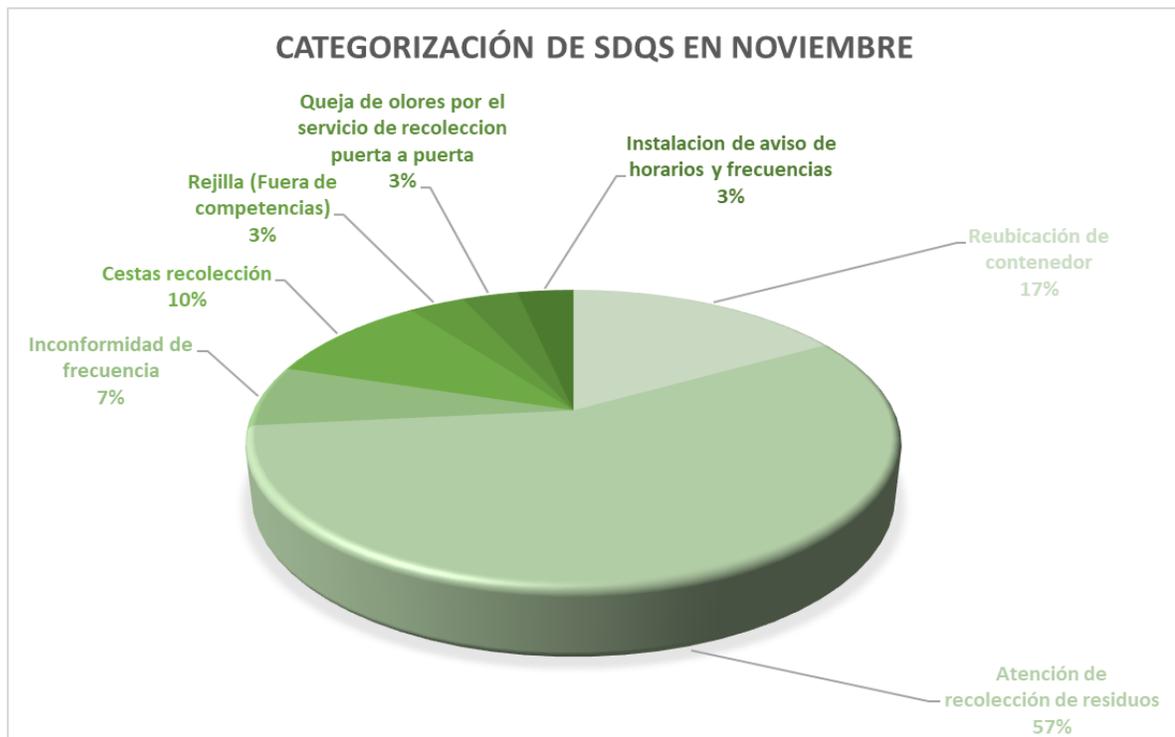
En el seguimiento a los SDQS para el mes de octubre de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos, evidenciando que treinta (30) solicitudes fueron atendidas en los términos de Ley, de las cuales 28 fueron contestadas de acuerdo con la calidad de la solicitud hecha, a una (1) no se le dio una respuesta a conformidad, una de Bogotá limpia y por último, tres (3) no fue trasladada al concesionario, por desistimiento tácito.

Tabla 49. Estado del trámite para las PQRS recibidas a través del SDQS, durante el mes de octubre del 2023

Estado	# Radicaciones	Porcentaje (%)
Respuesta del operador (Área Limpia) está de conformidad y en los términos de ley	28	96.5%
Respuesta de operador (Área Limpia) no se dio a conformidad en espera de rectificación	1	3.5%
No se dio traslado por el sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, se dio traslado por oficio está en tiempos de respuesta	0	0%
Total	29	100%

Fuente: elaboración propia

Grafica. 12 Categorización por tipo de solicitud de SDQS recibidos en el mes de noviembre.



Fuente: elaboración propia

2.13 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

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

Tabla 50. Seguimiento a adiciones

ADICIÓN No.	ASUNTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ADICIÓN	PAGADO O FACTURADO CON CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA	SALDO	% UTILIZADO	OBSERVACIONES
13	Sensores en contenedores	23/12/2019	30/06/2023	\$ 1.634.848.299	\$ 1.307.878.639	\$ 326.969.660	80,00%	Se modificó la adición (Modificación 4) en su cláusula 3: la cual tendrá vigencia hasta junio 2023.
22	Implementar ruta selectiva de recolección, transporte y entrega en puntos autorizados de residuos orgánicos.	8/02/2022	20/02/2022	\$ 112.892.120	\$ 106.847.220	\$ 6.044.900	94,65%	Terminado. En trámite pago de facturación.
24	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	12/07/2022	15/02/2023	\$ 254.849.990	\$ 229.023.396	\$ 25.826.594	89,87%	Terminado. En trámite pago de facturación.
25	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	20/10/2022	26/02/2023	\$ 1.727.338.766	\$ 1.727.334.802	\$ 3.964	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
26	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	14/02/2023	Hasta agotar recursos	\$ 561.844.107	\$ 561.842.851	\$ 1.256	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
27	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	13/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 125.268.558	\$ 125.268.558	\$ 0	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
28	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	16/03/2023	Hasta agotar recursos	\$ 1.485.556.012	\$ 1.485.555.386	\$ 626	100,00%	Terminado. En trámite pago de facturación.
29	Mayores frecuencias de lavado de áreas públicas	7/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 2.066.379.505	\$ 541.228.957	\$ 1.525.150.548	26,19%	En ejecución
30	R y T Puntos críticos y arrojo clandestino	23/06//2023	Hasta agotar recursos	\$ 165.371.162	\$ 0	\$ 165.371.162	0,00%	En ejecución

Fuente Elaboración propia

2.14 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL

Este numeral se presenta como anexo

2.14.1 Análisis del informe de interventoría

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Este numeral se presenta como anexo

2.14.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Este numeral se presenta como anexo

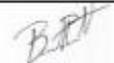
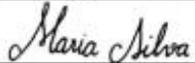
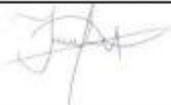
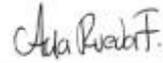
2.14.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP (bimestral)

Este numeral se presenta como anexo

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 7 de diciembre de 2023 Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ Firma: 

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

Briheissner Abelardo Pinzón N	Operativo	Profesional Universitario	
María Paula Silva	Operativo	Contratista SRBL	
Geraldine Muñoz	Operativo	Contratista SRBL	
Juan Camilo Montenegro	Operativo	Contratista SRBL	
Ana María Rueda	Operativo PA y CC	Contratista SRBL	
Yency Cáterin Lagos R.	Operativo TI	Contratista SRBL	
Iván José Ríos	Operativo Vehículos	Contratista SRBL	
Juan Carlos Castillo	Gestión Social	Contratista SRBL	