

<b>1</b>	<b>DESARROLLO DEL INFORME.....</b>	<b>1-3</b>
<b>2</b>	<b>DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>2-3</b>
<b>2.1</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-7
2.1.1	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-7
<b>2.2</b>	<b>ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>2-8</b>
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-8
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-10
<b>2.3</b>	<b>ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-10</b>
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-10
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-12
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-12
<b>2.4</b>	<b>CONTENEDORES.....</b>	<b>2-13</b>
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-13
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-15
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP .....	2-15
<b>2.5</b>	<b>ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....</b>	<b>2-15</b>
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	2-15
	<b>PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 26.....</b>	<b>2-16</b>
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	2-16
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO.....	2-16
<b>2.6</b>	<b>ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED.....</b>	<b>2-18</b>
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-18
2.6.3.	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral) 2-21	
2.6.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-21
<b>2.7.</b>	<b>ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....</b>	<b>2-22</b>
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría.....	2-22
2.7.3.	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral).....	2-25
2.7.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-25
2.7.5.	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral) .....	2-26
<b>2.8.</b>	<b>Fuente: Elaboración propia.....</b>	<b>2-29</b>
<b>2.8</b>	<b>COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>2-29</b>
<b>2.9</b>	<b>ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4.....</b>	<b>2-29</b>
2.9.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-29
2.9.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	2-34

<b>2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>	<b>2-35</b>
2.10.1. Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP .....	2-36
2.10.2 Análisis del informe de interventoría .....	2-40
<b>2.11 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC) .....</b>	<b>2-40</b>
2.11.1 Componente de Recolección y Transporte .....	2-40
2.11.1 Componente de Contenerización .....	2-41
2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza .....	2-43
Componente de Corte de césped .....	2-43
Componente de Poda de árboles .....	2-43
Otras SAC .....	2-43
<b>2.12 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS) .....</b>	<b>2-45</b>
<b>2.13 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 286 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER .....</b>	<b>2-47</b>
2.13.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS..	2-47
2.13.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO.....	2-51
<b>2.14 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....</b>	<b>2-54</b>
<b>3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....</b>	<b>2-55</b>

## 1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables

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

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

Período de análisis: **NOVIEMBRE DE 2023**

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 4** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de noviembre de 2023**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 20237000706262 del 18 diciembre de 2023**.

## 2 DATOS DEL INFORME

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2023 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

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

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 de noviembre de 2023”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Actividad	Cantidad de microrrutas según plan operativo	Cantidad de microrrutas ejecutadas reportadas por el concesionario
Recolección y Transporte	103	103

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

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas ejecutadas y su Plan Operativo.

No obstante, el Concesionario en el documento del informe de octubre de 2023, informó lo siguiente " Con corte al 31 de octubre de 2023, el plan operativo vigente del componente de recolección y transporte de la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., corresponde al remitido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP e Interventoría Consorcio Proyección Capital el día 14 de julio de 2023, mediante el oficio No. 494-23-CLI-BL-RLG". Sin embargo, se identificó una inconsistencia dado que, el Concesionario presentó una actualización de Plan Operativo de Recolección y Transporte mediante comunicado 680-23-CLI-BL-RLG, la cual entró en vigor el 1 de octubre de 2023. Lo anterior, será observado al Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB.

La firma Interventora precisa que no se incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el RSDJ, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 22.107,01 toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

Localidad	toneladas periodo	Porcentaje	toneladas periodo anterior	Variación
Barrios Unidos	5.788,60	26%	5.556,80	4%
Engativá	16.318,41	74%	15.708,15	3 %
<b>Total</b>	<b>22.107,01</b>	<b>100%</b>	<b>21.264,95</b>	<b>3.8 %</b>

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

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

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

Toneladas por Tipo de Residuos y Localidad	Recolección Domiciliaria y Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Barrios Unidos	5.265,57	409,10	65,08	48,85	**	**
Engativá	15.679,39	452,27	98,04	88,71	**	**
<b>Total</b>	<b>20.944,96</b>	<b>861,37</b>	<b>163,12</b>	<b>137,56</b>	**	**

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

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

\*\* La interventoría no presentó datos de toneladas recolectadas en el mes de octubre de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El tipo de residuos de recolección domiciliar y grandes generadores tiene mayor porcentaje de participación en toneladas. dado que abarca la recolección de residuos residenciales, comerciales e industriales.

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

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

Localidad	Toneladas reportadas por el concesionario	Toneladas reportadas por PIDJ	Diferencia
Barrios Unidos	5.788,60	5.788,60	0,00
Engativá	16.318,41	16.318,41	0,00
<b>Total</b>	<b>22.107,01</b>	<b>22.107,01</b>	<b>0,00</b>

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

### 2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

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

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

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación:

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de octubre de 2023 y obtuvo:

Tabla 5. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (octubre de 2023)

Nivel de criticidad	Cantidad de microrrutas
Nivel crítico alto	74
Nivel crítico medio	26
Nivel crítico bajo	1
Sin nivel de criticidad	2
<b>Total</b>	<b>103</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - noviembre de 2023

Estos resultados serán informados al Concesionario mediante comunicado, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio.

### 2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de noviembre de 2023, la Interventoría realizó un total de **292** verificaciones en campo identificando **18 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

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

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo	Cantidad de hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	64	6	6
Engativá	228	11	12
<b>Total</b>	<b>292</b>	<b>17</b>	<b>18</b>

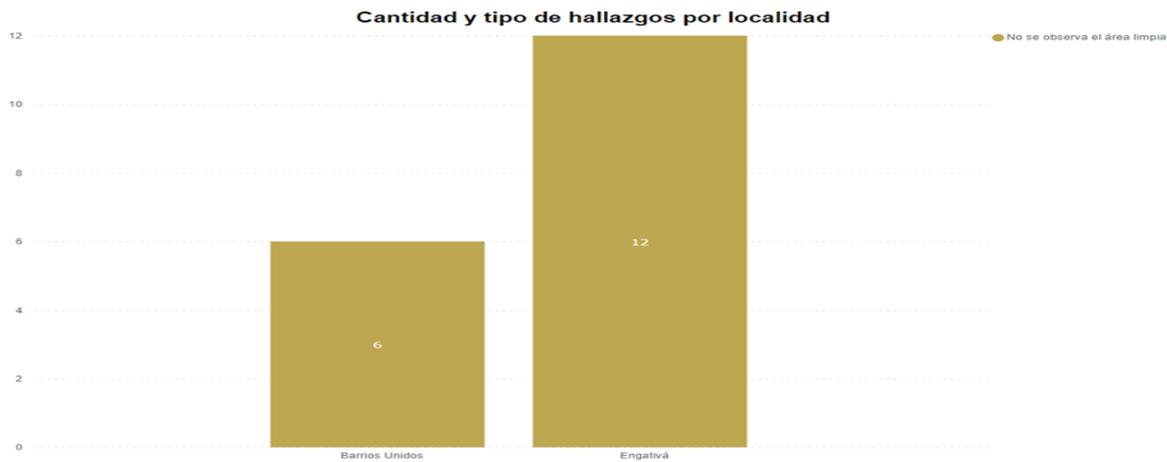
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - noviembre de 2023.

Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva.

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

Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Nota: \* Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Recolección y Transporte, los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.

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

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

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo no está contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS)

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

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

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

Tabla 7. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de noviembre de 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
1	10/11/2023	BARRIOS UNIDOS	Microrruta 411164	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	19/11/2023	BARRIOS UNIDOS	Microrruta 411067	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	07/11/2023	BARRIOS UNIDOS	Carrera 115 No. 63 B – 26	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB/ADMTIVA
4	04/11/2023	ENGATIVÁ	Carrera 125 No. 65 A - 12	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	16/11/2023	ENGATIVÁ	Carrera 69P # 67 - 15	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	20/11/2023	ENGATIVÁ	Carrera 95K # 91A - 70	Realizar visita administrativa de seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos y Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

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

#### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - noviembre de 2023”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

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

La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 203 solicitudes recibidas, de las cuales 55,78 toneladas fueron dispuestas en el PIDJ y 166,60 metros cúbicos fueron dispuestos en la escombrera autorizada.

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

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

En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 203 solicitudes atendidas. En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final: se presenta la siguiente información:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 8. Consolidado toneladas (octubre de 2023)

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS- RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS DISPUESTOS EN PÍDJ/ PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS – RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m³)
Barrios Unidos	72	30	22,95	42	51,00
Engativá	131	49	32,83	82	115,60
<b>Total</b>	<b>203</b>	<b>79</b>	<b>55,78</b>	<b>124</b>	<b>166,60</b>

Fuente: Informe PC de Interventoría Proyección Capital - noviembre de 2023

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

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

Nota: \*Datos en validación por la Interventoría

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

### 2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Tabla 9. Verificaciones realizadas por la Interventoría (noviembre de 2023)

Localidad	Cantidad de verificaciones	Cantidad de verificaciones con hallazgos-técnico operativo
Barrios Unidos	59	0
Engativá	227	0
<b>Total</b>	<b>286</b>	<b>0</b>

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

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

En el mes de noviembre de 2023, BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de octubre de 2023, las cuales se encuentran en validación por la Interventoría con los siguientes

Tabla 10. Puntos Críticos Atendidos por el Concesionario octubre de 2023

ITEM	Localidad		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
<b>PGIRS 2020</b>	60	156	216
Censo octubre 2023*	56	153	209
Atenciones a puntos críticos octubre 2023*	77	256	333

Fuente: informe de interventoría noviembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En el mes de noviembre de 2023 se realizaron un total de 619 verificaciones, de las cuales el 53.8% corresponden a puntos críticos y el 46.2% corresponde a puntos de arrojado clandestino.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron arrojados clandestinos, los cuales fueron reportados por la Interventoría por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario.

La Interventoría verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojado clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe de octubre de 2023.

La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de puntos críticos y el servicio de recolección de arrojado clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**).

### 2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades pertenecientes al ASE 4.

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

#### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

Tabla 11. Cantidad de microrrutas de Barrido y Limpieza (noviembre 2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Barrido y Limpieza Manual	630	630
Barrido y limpieza Mecánica	6	6
<b>Total</b>	<b>636</b>	<b>636</b>

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario reportó la ejecución durante **octubre de 2023** de la cantidad de **630** microrrutas para las actividades de “**barrido y limpieza manual**” y **6** microrrutas de “**barrido y limpieza mecánica**” coincidiendo con la actualización vigente del Plan Operativo.

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

Tabla 12. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4 (octubre de 2023)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
Barrios unidos	31.716,74	31.636,08	100%
Engativá	50.699,25	50.891,45	100%
<b>Total</b>	<b>82.415,99</b>	<b>82.527,53</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – noviembre de 2023

Cabe resaltar que para calcular los km PGIRS la interventoría en su informe menciona que se tomó la información cargada por BOGOTÁ LIMPIA S.A.S.E.S.P en el SIGAB, dado que el Plan Operativo remitido por el Concesionario a través del comunicado 680-23-CLI-BL-RLG del 23 de octubre de 2023 presentó inconsistencias en la Planimetría y Shapes, las cuales fueron notificadas por la interventoría al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-5162-23 con radicado UAESP 20237000659092 del 24 de noviembre de 2023. Tal como se evidencia, el Concesionario reportó 111,54 kilómetros adicionales respecto a proyección de kilómetros a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para octubre de 2023. Estas diferencias están relacionadas con novedades reportadas al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-5162-23 del 24 de noviembre de 2023.

Ver Anexo N° 9 -ASE 4- Comparación Km microrrutas ByL

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

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

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de octubre de 2023

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	5.402,90	26.233,18	31.636,08	38,4%
Engativá	7.086,26	43.805,18	50.891,44	61,6%
<b>Total</b>	<b>12.489,17</b>	<b>70.038,36</b>	<b>82.527,52</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - noviembre de 2023

### 2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 386 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza, como se detalla a continuación:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

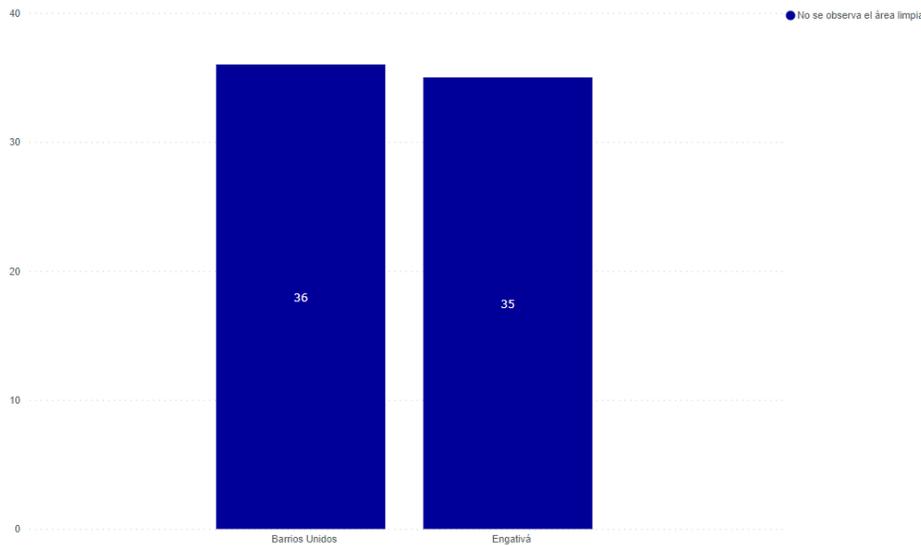
Tabla 14. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – noviembre de 2023

ACTIVIDAD	CATIDAD DE VERIFIACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	361	68	71
Barrido y Limpieza Mecánica	25	10	10
Total	386	78	81

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – noviembre de 2023

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

Grafica 2: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, noviembre de 2023  
Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Grafica 2. Fuente Interventoría informe número 69, noviembre de 2023

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**).

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

### 2.3.3 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 realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

Tabla 15. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de noviembre de 2023.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	03/11/2023	ENGATIVA	Carrera 94H bis # 82C -49	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	19/11/2023	ENGATIVÁ	Cra 77A # 68B-19	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	20/11/2023	ENGATIVÁ	Calle 63F # 25 - 46	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	18/11/2023	ENGATIVÁ	Av. Mutis # 73 - 38	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X
5	03/11/2023	BARRIOS UNIDOS	Av. NQS # 86	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de visita administrativa y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

### 2.4 CONTENEDORES

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

#### 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - noviembre de 2023"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### 2.4.1.1 Capacidad nominal

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 286 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 4 una capacidad nominal de 3.440.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 1.434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de noviembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 286 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en febrero de 2019.

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

### 2.4.1.2 Inventario de contenedores

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

Tabla 16. Cantidad de contenedores por tipo (octubre de 2023)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	153**	3.022

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

Notas: \*De los 1.435 contenedores instalados, 1.182 fueron entregados a terceros.

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

### 2.4.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 78 verificaciones de campo relacionadas con el componente de Contenerización, como se detalla a continuación:

Tabla 17. Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	24	2	2
Mantenimiento	49	34	39
Lavado	42	1	1
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>42</b>

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, noviembre de 2023

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

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica 3: Hallazgos en Contenerización en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, octubre de 2023



Fuente: Informe de interventoría noviembre de 2023

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS).

## 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 realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 18. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de noviembre

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	15/11/2023	Engativá	Calle 73 con cra 107Bis - 34	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavado de contenedores		X
2	15/10/2023	Engativá	Calle 63 No. 73 A – 31	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión estado de contenedores	X	
3	28-11-2023	Barrios Unidos	Microrruta 11151	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión recolección de contenedores		X

Fuente. Elaboración propia – ASE 4 – noviembre 2023

## 2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

## 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 revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

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

Durante el mes de noviembre de 2023, la Interventoría realizó un total de 8 verificaciones de campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20237000595182 del 18 de octubre de 2023.

Tabla 19. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, noviembre 2023)

LOCALIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	0	0	0
Barrios Unidos	8	0	0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Durante el mes de noviembre de 2023, la Interventoría realizó un total de 81 verificaciones en campo, en las cuales no se evidenció hallazgos técnico-operativos.

Tabla 20. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consortio Proyección Capital – noviembre 2023

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	41	0	0
Barrios Unidos	40	0	0
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

### 2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO

## 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de noviembre de 2023:

Tabla 21. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consorcio Proyección Capital – noviembre 2023

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2023 -11 -11	Barrios Unidos	Carrera 30 No. 63 – 68. Barrio Benjamín Herrera	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Anden – Adición 26 Mayores Frecuencia de Lavado.		X

Cabe aclarar que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá (PGIRS) cuya actualización fue adoptada mediante Decreto 345 de 2020, En este, fueron determinados solamente los puentes peatonales de la ciudad como elementos susceptibles de lavado con una frecuencia de dos veces al año (una por semestre) de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 2015.

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

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazuelas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 26 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas. Para el caso puntual del seguimiento realizado el día 11 de octubre de 2023, se realizó el lavado en marco de la adición.

Durante el seguimiento realizado el día 12 de noviembre de 2023; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia SAS.ESP., realizó la atención a la zona de andén de la carrera 30 # 63 – 68 del sector del Barrio Benjamín Herrera de la localidad de Barrios Unidos. Respecto a la ejecución de la actividad se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia.

El equipo operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos; se verifica que los impermeables de los operarios encargados del lavado se encuentran en buen estado.

## 2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED

### 2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

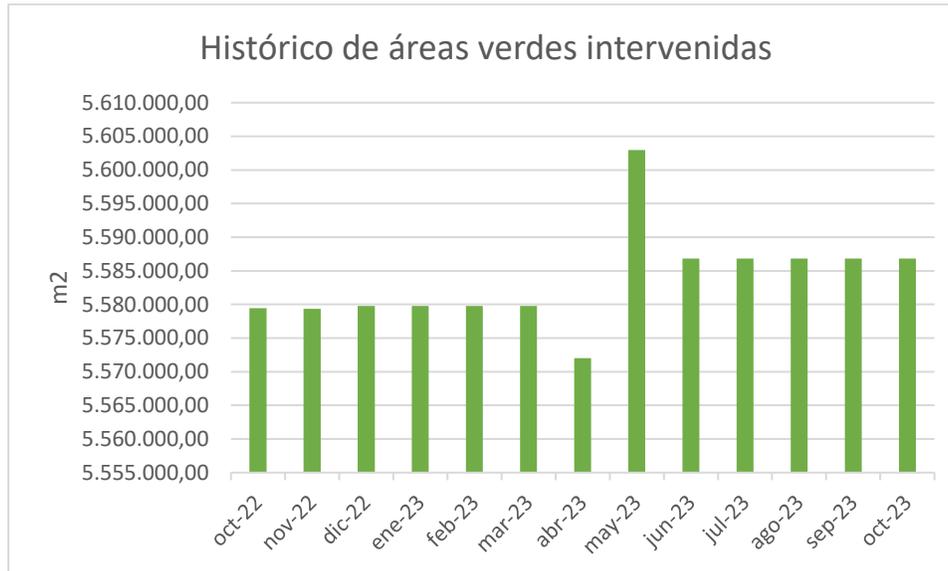
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

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

La Interventoría en su informe N° 69 - noviembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Al respecto se tiene que, para el mes de octubre, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de **5.586.809,88** m<sup>2</sup> equivalentes a **894** áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde octubre de 2022 a octubre de 2023.

Gráfica 4. Áreas Verdes intervenidas

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



Fuente: Generado con datos del Informe No. 69 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Noviembre de 2023

De acuerdo con la programación para el mes de octubre 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 6.869.025,00 m<sup>2</sup>, el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

### 2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 251 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de noviembre de 2023, encontrando 20 hallazgos-forestal cinco (5) reportes-forestal por bordeo que no aplican como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 22. Verificaciones y hallazgos de Interventoría noviembre de 2023

Localidad	Verificaciones	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Engativá	65	15	3
Barrios Unidos	186	5	2
<b>Total</b>	<b>251</b>	<b>20</b>	<b>5</b>

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

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de octubre de 2023, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presenta las siguientes observaciones:

- Según la revisión del "3-Anexos Corte Césped OCT2023" pestaña "Ejecución Corte Césped" columna B "Código Zona Verde" el código 12PQ0059, se encuentra reportado con la atención de 2970 mts cuadrados intervenidos, sin embargo, dicho código fue objeto de hallazgo el día 10/10/2023, para lo cual se tuvo respuesta final complementaria por parte del concesionario el día 19/10/2023 en donde argumentan que "Con base en la observación de la interventoría, atentamente informamos que el día de la ejecución del servicio, parte de la zona se encontraba con malla azul, delimitando mantenimiento de otra entidad del Distrito, por este motivo solo pudo ser atendido el 60% del área reportada en el código 12PQ0059, esta actualización en el área de intervención será reportada a final de mes. Una vez liberada la zona se procede con su atención completa. Se adjunta RF del estado actual." por consiguiente, se realiza la verificación en campo por parte de la interventoría el día 24/11/2023 evidenciando que la restricción parcial continua del código 12PQ0059 por cerramientos. Por tanto, se solicita aclarar el porcentaje de intervención de dicho código en el reporte de ejecución y en el valor total de intervención del mes de octubre de 2023, tanto en el archivo PDF como en el archivo Excel. Adicional, dicha novedad de código no se visualiza en la pestaña "COD CON OBS" del archivo Excel "3-Anexos Corte Césped OCT2023".
- En el documento PDF se visualiza la tabla denominada "Tabla 35 Inventario de áreas verdes", sin embargo, en el párrafo anterior a dicha tabla, se menciona "En la Tabla 37, se presenta el inventario de zonas verdes con corte a 31 de octubre de 2023" por tanto, se solicita aclarar dicha información.
- En el documento PDF se visualiza el párrafo "Dentro del total intervenido en el mes de septiembre de 2023, el 76,46% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 23,54% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. En la tabla 38 se presenta la distribución por tipo de zona verde y localidad." Según dicho párrafo se menciona el mes de septiembre y la tabla 38, para lo cual la tabla posterior al párrafo se denomina "Tabla 36 Resumen resultados de atención del mes", por tanto, se solicita aclarar dicha información.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra la siguiente observación:

Observaciones al informe mensual de septiembre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, tiene pendiente la revisión y validación de las observaciones generadas al informe del mes de septiembre de 2023.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de octubre 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 de Actividades noviembre de 2023 – Interventoría*" remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre del 2023 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 204 visitas; y en el Anexo No 2 "Verificaciones de campo" del Informe Técnico Operativo No. 69 de la Interventoría, para el mes de noviembre de 2023 realizaron 251 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 123% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

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

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de diciembre de 2023.

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

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

Tabla 23. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de noviembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	08-11-2023	Barrios Unidos	Cl 86 con Kr 61	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
2	15-11-2023	Engativá	Cl 75 con Kr 65B	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
3	07-11-2023	Engativá	Kr 116B con Cl 80	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				de césped en el ASE 4.				
4	22-11-2023	Barrios Unidos	Kr 50 con Cl 71	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X

Fuente: Elaboración propia

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

### 2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

#### 2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

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

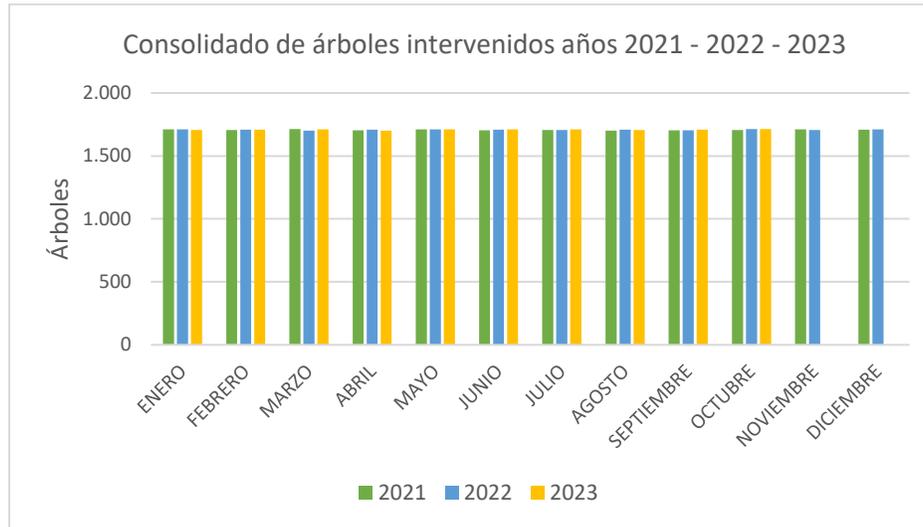
##### 2.7.1.1. Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario

La Interventoría en su Informe Mensual N° 69 del mes de noviembre 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de octubre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

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

Gráfica 5. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 - 2022 - 2023



Fuente: Elaboración propia generado con datos del Informe No.69 - Técnico Operativo – Consorcio Proyección Capital – Periodo noviembre de 2023

Para el periodo de octubre de 2023 se reportaron 1.714 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 1.109 árboles frente a Barrios Unidos con 605.

Así mismo, la Interventoría establece que de los 1.714 árboles el Concesionario reportó la atención de 1.017 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 697 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

De la revisión documental del informe de octubre del Concesionario, la Interventoría presenta la siguiente observación:

- La cantidad de individuos reportados en el documento PDF respecto a liberación de luminarias, difiere de la cantidad reportada en el anexo "8- Anexos Poda de Árboles OCT2023" pestaña "EJECUCIÓN", por tanto, se solicita aclarar dicha información.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra la siguiente observación:

Observaciones al informe mensual de julio de 2023: El Concesionario mediante el módulo “Gestión de informes” del SIGAB, dio respuesta el día 05 de octubre de 2023 a la observación registrada el día 24 de agosto de 2023; se realizó la revisión de este y se evidenció que la observación no fue subsanada. Por tanto, se generó nueva observación el día 30 de octubre de 2023. El Concesionario dio respuesta a la observación el día 22 de noviembre de 2023 y se encuentra pendiente de validación por la interventoría.

### 2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 14 de noviembre de 2023, mediante comunicado CLI - 20231000007681, las fichas técnicas de atención de 1.714 individuos arbóreos intervenidos en el mes de octubre de

2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2500-23 con radicado UAESP 20237000659342 del 21 de noviembre de 2023.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de noviembre de 2023, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.725 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de octubre de 2023.

Por otra parte, para el mes de diciembre de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.704 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de noviembre del 2023; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

### 2.7.1.3. Eventos SIRE

Para el mes de noviembre de 2023, se remitió una solicitud de atención de eventos SIRE de poda de emergencia por parte de la UAESP con atención de dos individuos por parte del concesionario. Se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la Unidad y/o el Concesionario.

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

#### ✓ Individuos intervenidos por el concesionario

La Interventoría señala que, a octubre de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 101.844 individuos: 95.344 por plan de podas y 6.500 por solicitudes UAESP.

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

A noviembre de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 354 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,53 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 octubre de 2023 y se generó observación.

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

### 2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría informa que en noviembre de 2023 se realizaron 223 verificaciones, de las cuales 181 se realizaron en Engativá y 42 en Barrios Unidos. Se presentó un (1) hallazgo-forestal relacionado con “El grupo no retiró las ramas cortadas de la poda”, en la localidad de Engativá.

### 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 noviembre de 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000622142 del 31 de octubre del 2023 se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de noviembre.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 223 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 111.5% de las verificaciones programadas.

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

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el **SIGAB** para este componente se reporta bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de diciembre de 2023.

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

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

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

Tabla 24. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de noviembre 2023.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	21-11-2023	Engativá	Kr 93A 75C-67	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación del proceso de poda de árboles.			X
2	17-11-2023	Engativá	Cl 74A con Kr 114	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
				Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.				
3	07-11-2023	Engativá	AK 104 # 81-20	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X
4	21-11-2023	Engativá	Kr 90Bis # 76-51	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

Fuente: Elaboración propia

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

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

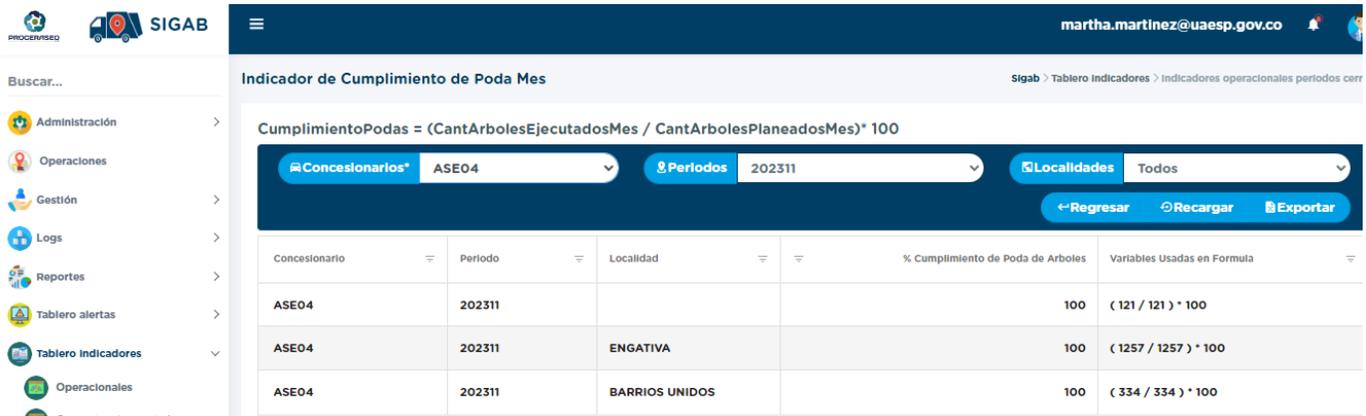
En noviembre de 2023 se podaron 1.712 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1710 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron dos (2) árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA).

De los árboles intervenidos por plan de podas, 339 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1.373 a la localidad de Engativá.

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

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

Gráfica 6. Indicador de cumplimiento Poda Mes



Fuente: Tomado de SIGAB,2023

### ✓ Despejes de cono lumínico

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de noviembre de 2023 se atendieron en total 35 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (30 en Engativá y 5 en Barrios Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

### ✓ Manejo de Avifauna

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

### ✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan **251,48** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 172,73 toneladas en Engativá y 78,75 toneladas en Barrios Unidos.

### ✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de noviembre de 2023 los 1.712 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

Tabla 25. Intervenciones por modelo de riesgo SDA noviembre de 2023

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	327	115
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	35	185	159
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	294	706	743
SIN DATOS EN BD SDA	10	155	697

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TOTAL	339	1373	1712
-------	-----	------	------

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

### ✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó 78 novedades para el mes de noviembre de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Tabla 26. Reporte de novedades por el Concesionario – noviembre de 2023

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	2
ARB	Árbol con altura inferior a 2 m	2
E	Enfermo	14
RE	Riesgo eléctrico	3
OB	Obras	4
PAN	Podas Antitécnicas	4
PV	Predio privado	4
S	Seco	42
	Restricción de acceso	2
	No amerita poda	1

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

### 2.7.6. Eventos de emergencia

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

- **Poda de emergencia:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea realizada a la mayor brevedad posible.
- **Recolección de Residuos:** hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal.
- **Residuos tala:** hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de emergencia al Jardín Botánico de Bogotá (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala (sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada.

En el mes de noviembre de 2023 se remitieron en total 18 eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá con nueve (9) casos, seguido por recolección de residuos vegetales por atención de emergencias con ocho (8) casos y por último poda de emergencia con un (1) caso.

Tabla 27. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante noviembre de 2023

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Poda de emergencia	1	-	1
Recolección de residuos	7	1	8
Residuos de tala	7	2	9
Poda por plan de podas	-	-	-
TOTAL	15	3	18

Fuente: Elaboración propia

### 2.8 COMPONENTE SOCIAL

Para el mes de noviembre las acciones desarrolladas, seguimiento e informe del componente social para ASE 4 se presenta como documentos anexos.

### 2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

#### 2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría

De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 69 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de noviembre de 2023; remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-7065-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el componente de vehículos para el ASE 4 Contrato 286 de 2018 – Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

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

La interventoría en su informe 69 del mes de noviembre de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de noviembre de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

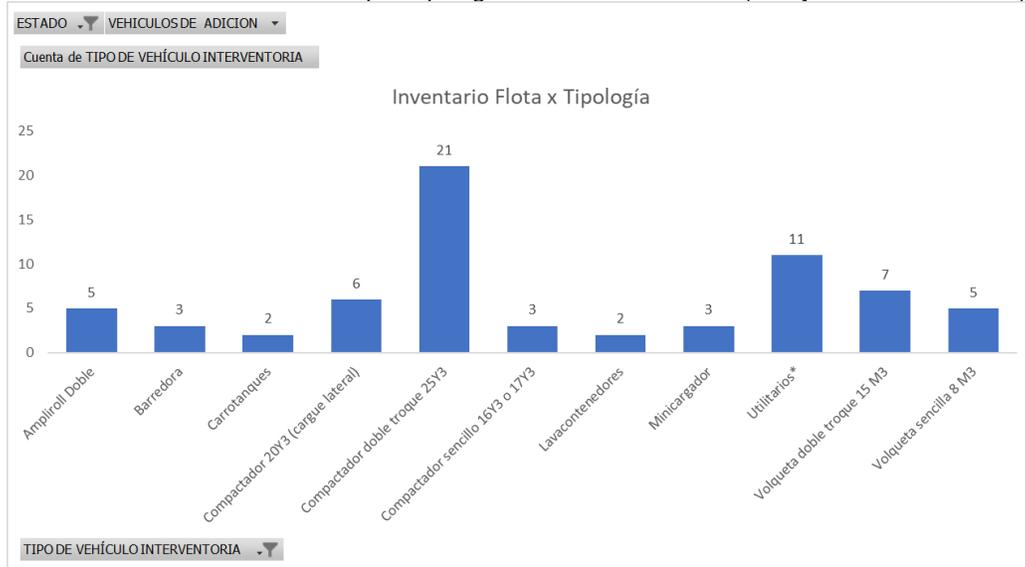
✓ **Plan de mantenimiento:**

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

✓ **Inventario de Vehículos:**

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

Gráfica 7. Inventario Flota ASE4 por Tipología a noviembre de 2023 (Incluye flota de adiciones)



Fuente: Informe de interventoría No. 69

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

✓ **Vehículos de Stand By:**

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

Tabla 28. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a noviembre de 2023

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

Fuente: Informe de interventoría No. 69

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

✓ **Mantenimientos ejecutados:**

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

Tabla 29. Cantidad de mantenimientos ejecutados a octubre de 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	61	291
CORRECTIVO	55	338

Fuente: Informe de interventoría No. 69

### 2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

De conformidad con lo registrado en la tabla - *Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (noviembre 2023)* del informe No.69 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que realizó 379 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así:

Tabla 30. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a noviembre de 2023

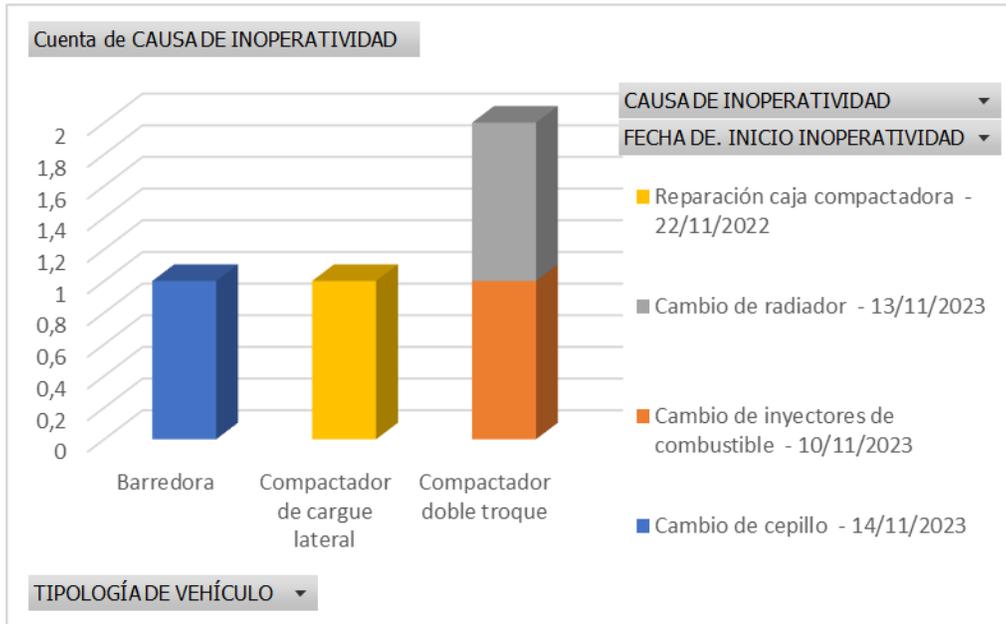
ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE HALLAZGOS DE MANTENIMIENTO
Recolección y transporte	207	5	5
Contenerización-Lavado	30	0	0
Barrido y Limpieza Mecánica	14	0	0
Lavado de áreas públicas-PGIRS	9	0	0
Seguimiento a vehículos	16	2	2
Corte de césped	4	0	0
Mayores Frecuencias Lavado	98	0	0
Poda de árboles	1	0	0
<b>Total</b>	<b>379</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Fuente: Informe de interventoría No. 69

En la visita realizada por la interventoría al concesionario en el mes de noviembre se evidencia un vehículo de cargue lateral con (12) doce meses de inoperatividad, ESO045 compactador cargue lateral.

Gráfica 8. Inoperatividad noviembre 2023

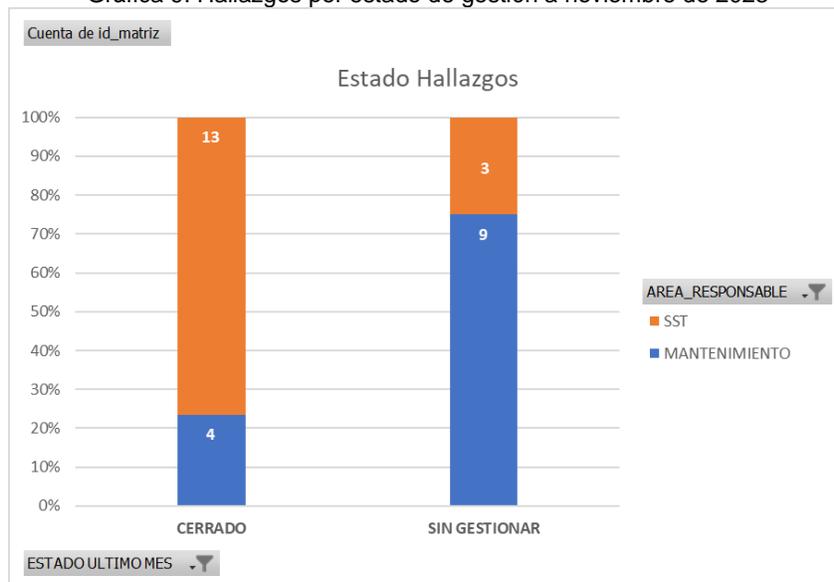
# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL



PLACA	CAUSA DE INOPERATIVIDAD	TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO	FECHA DE INICIO INOPERATIVIDAD
ESO045	Reparación caja compactadora	compactador de cargue latera	22/11/2022
ESO114	Cambio de cepillo	Barredora	14/11/2023
ESN377	Cambio de radiador	Compactador doble troque	13/11/2023
ESN368	mbio de inyectores de combusti	Compactador doble troque	10/11/2023

Fuente: Informe de interventoría No. 69

Gráfica 9. Hallazgos por estado de gestión a noviembre de 2023



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

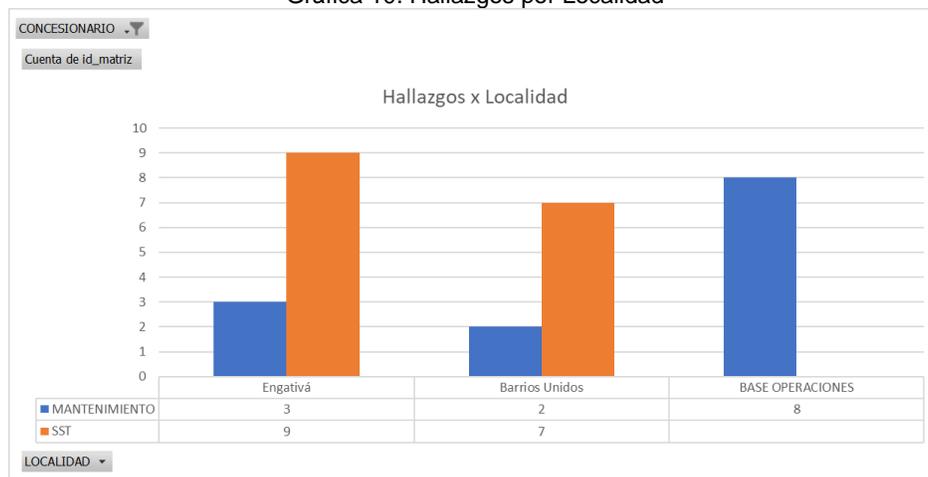
Tabla 31. Proporción de hallazgos por estado a noviembre de 2023

Estado	MANTENIMIENTO	SST	Total general
CERRADO	13,75%	44,76%	58,51%
SIN GESTIONAR	31,10%	10,39%	41,49%
<b>Total general</b>	<b>44,85%</b>	<b>55,15%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 41,49% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran en SIN GESTIONAR, de los cuales el 31,10% corresponde a hallazgos de mantenimiento.

Gráfica 10. Hallazgos por Localidad



Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 32. Proporción de hallazgos por localidad a noviembre de 2023

Localidad	MANTENIMIENTO	SST	Total general
Engativá	10,34%	31,03%	41,38%
Barrios Unidos	6,90%	24,14%	31,03%
BASE OPERACIONES	27,59%	0,00%	27,59%
<b>Total general</b>	<b>44,83%</b>	<b>55,17%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

De la anterior gráfica se puede identificar que el 27,59% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la BASE DE OPERACIONES y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Engativá con el 41,38% de hallazgos, en donde el 31,03% corresponde a hallazgos de SST.

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

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

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

Tabla 33. Resumen operativos realizados por la UAESP en noviembre de 2023

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO		
ASE4		
# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)		70
# Vehículos con hallazgos:	20	29%
# Hallazgos x Mantenimiento	56	
# Hallazgos x Operación	4	
Prom. Hallazgos x VH	3,00	
Hallazgo Crítico Mantto	TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	
Hallazgo Crítico Operación	4 OPERARIOS EN CABINA	
<b>Operativos Realizados en Noviembre (Todas)</b>		<b>1</b>
<b>Vehículo Crítico</b>	<b>ESN375</b>	<b>3</b>

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 34. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en noviembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

CLASE HALLAZGO	No. HALLAZGOS MANNTO	% PART.	RIESGO
TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO	14	25,00%	ALTO
EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO	12	21,43%	ALTO
VEHÍCULO SIN LAVAR	9	16,07%	ALTO
FUGA DE COMBUSTIBLE	3	5,36%	ALTO
CANAleta COLMATADA/DEFORMADA/AUSEN	3	5,36%	ALTO
VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA	3	5,36%	ALTO
FUGA DE HIDRÁULICO	3	5,36%	MEDIO
FUGA ACEITE MOTOR	2	3,57%	MEDIO
HALLAZGOS DE CORROSIÓN	2	3,57%	MEDIO
FUGA LIXIVIADOS	2	3,57%	MEDIO
HALLAZGO EN LUCES	2	3,57%	MEDIO
RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA	1	1,79%	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

Tabla 35. Detalle de operativos reportados por UAESP a noviembre de 2023

ASE	No. De visitas	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones	Modalidad	
							Terreno	SIGAB
4	1	20/11/2023	n/a	Edificio Interventoría Consortio Proyección Capital	Verificación de la inspección realizada por la interventoría al concesionario Área Limpia.	Se realizarón observaciones las cuales fueron remitidas a la interventoría mediante radicado # 20232000298331 para que fueran tomadas las acciones pertinentes.	X	

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP

### 2.9.3 Conclusiones:

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

### 2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las ejecutadas en el mes de noviembre de 2023; el análisis del informe de la interventoría de noviembre de 2023.

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

### 2.10.1.1 Comités TI

El 15 de noviembre de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 235, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde las 14:00 hasta las 15:39. El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.

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

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

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

**Tabla 36. Resumen de los compromisos Comité TI 235**

Compromisos	CUMPLE	EN PROCESO	NO CUMPLE	CANCELADO	TOTALES
Ajuste de desarrollo	31	1	2	1	35
Control de cambio	7	0	1	0	8
Otros	42	8	2	0	52
Otros Desarrollos	7	0	0	0	7
<b>Totales</b>	<b>87</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>102</b>

Fuente: Acta de Reunión No. 3140 – 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 235:

**Tabla 37. Resumen del estado de los compromisos Comité TI 235**

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	El 1 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la mesa de trabajo con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría. Donde la

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

			Interventoría aclaró las observaciones, realizadas al documento TIF, al equipo de desarrollo de Proceraseo. El 14 de noviembre de 2023, Proceraseo informó que se está elaborando el documento con los ajustes solicitados, para entregar al equipo de desarrollo. Proceraseo indica que el documento TIF que será entregado en su versión 2.2.2 contempla todas las observaciones de la Interventoría, y será entregado a la Interventoría el 22 de noviembre de 2023.
546		Cumple	El 1 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la mesa de trabajo con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría
545	Validaciones Espaciales	En Proceso	Se cita mesa para el 17 de noviembre con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría, para exponer los análisis encontrados en la reunión con la UAESP.
547			
543	Recaudo Sistema Comercial	Cumple	El 1 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la mesa de trabajo con la participación de los Concesionarios, la UAESP, Proceraseo y la Interventoría
551		En Proceso	Proveer avance de la fecha de entrega del desarrollo y cuando se entregará la justificación de la complejidad Proceraseo no ha entregado avance ni justificación de la complejidad del desarrollo. La Interventoría solicita el detalle técnico para entregar a la nueva administración, Proceraseo indica que ASEINGES detalló la complejidad en el ticket 2013153166, el cual impacta todas las estructuras de recaudo del sistema de facturación, Proceraseo informa que el 22 de noviembre de 2023 enviará un correo donde se entregará el detalle y la decisión de continuar o no con el desarrollo.
548, 549, 550 y 552	APP Ciudadano	En Proceso	Validar desde lo contractual la solicitud de mejoras de desarrollo, la interventoría remitirá concepto a UAESP al respecto

**Fuente:** Acta de Reunión No. 3140 – 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 octubre de 2023.

**Tabla 38. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de octubre de 2023**

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

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 235.

Luego de aplicar las exclusiones de ANS a la falla de Latencia presentada por el Concesionario ASE4 – Bogotá Limpia, se obtuvo una medición inferior al 10% de tramas con latencias al SIGAB, por lo tanto, la falla no aplica.

Adicionalmente en el comité TI, se revisa el estado de incidentes reportados mediante la Herramienta GLPI, para el periodo se identifica que, de los 94 tickets recibidos en el periodo comprendido entre 17 de octubre al 13 de noviembre de 2023, 3 extendieron en tiempos de solución.

Finalmente se reporta el cumplimiento de las visitas de verificación del mes de octubre.

### 2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB

El 30 de noviembre de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 9:00 am hasta las 11:40 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. – CUMPLE
- Agendar reunión entre los Concesionarios y Proceraseo, para validar la fuente de información en el reporte de ejecución de Microrutas RCD y el número de PQR generada por el usuario.– CUMPLE.
- Enviar el análisis de los incidentes que extendieron el tiempo de solución en el periodo.- CUMPLE.

Dentro de la visita de verificó se encontró:

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a *Reporte de periodos abiertos para el mes de noviembre de 2023*, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario ASE1 – Promoambiental (Proceso indicador de corte de césped del periodo 202310)
- 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 todas las ASEs.
- Para los *“Reportes de Tiempos de Microrutas”* se verificó y visualizó que el para el reporte de cumplimiento de rutas mensual del mes de septiembre estaba diligenciado y disponible para todas las ASEs.

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 39. 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
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 microrrutras que lo atienden	Cumple	N/A
Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores	Cumple	Se solicita corrección de los indicadores de corte de césped de los periodos de septiembre y octubre al concesionario del ASE 2

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Obligaciones AT6-06, AT6-10 – VUSPA	Cumple	N/A
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	<p>La verificación de Seguridad de SIGAB se realiza a través de la lista de chequeo UAESP-M06-F03 Versión 2,</p> <p>La Interventoría informa que Proceraseo realizó una ventana de mantenimiento el día 25 de noviembre de 2023, para cambios de certificados digitales en la parte del consolidado de SIGAB, La Interventoría manifiesta que durante el seguimiento del día 27 de noviembre de 2023 evidenció que los certificados no fueron actualizados durante el fin de semana para el Módulo Comercial, por lo tanto, los módulos FCR y PQR se desplegaban como sitios no seguros, se elevó el incidente con número 2013156893, el cual fue solucionado durante el mismo 27 de noviembre donde la Interventoría validó la solución exitosa al incidente.</p> <p>Por otro lado, La Interventoría durante el seguimiento que realizó el día 28 de noviembre de 2023, evidenció que la App Ciudadano presentó inconvenientes de acceso en los dispositivos Android, se analizaron las posibles causas, se identificó el origen del problema en la falta de actualización de los certificados digitales en la App Ciudadano. Proceraseo realizó una ventana de mantenimiento el día 28 de noviembre de 2023 sobre las 8.00pm, para</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

		actualizar el Certificado. La Interventoría revisó el día 29 de noviembre la App Ciudadano con resultado de acceso exitoso.
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.

### 2.10.2 Análisis del informe de interventoría

Tras revisión del Informe No. 69 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:

- La Interventoría validó las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional SIGO, donde se evidenció que el Concesionario cumplió con lo establecido en el reglamento Técnico Operativo.
- La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.
- La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.999%).
- La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información del SRV21 – Promedio de atención al usuario CADE y SRV21 - Promedio de atención al usuario CAU.
- La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología, donde identificó que el Concesionario en la entrega oportuna periódica acumuló 1 falla en los servicios SRV21 – Promedio de atención al usuario CADE y SRV21 - Promedio de atención al usuario CAU.

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

### 2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de noviembre de 2023, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte de RCD SAC # 185. Como se puede ver a continuación:

Tabla 40. Estado SAC de RYT, noviembre 2023

N° SAC	LOCALIDAD	COMUNICADO DE APERTURA / FECHA	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
185	Engativá, Barrios Unidos	UAESP-CPC-ASE4-5198-23 (Rad. UAESP 20237000674322) 29/11/2023	Tramo sin asignación de microrruta de atención de Recolección y Transporte.	ABIERTA	N/A	A la espera de la respuesta por parte del Concesionario

### 2.11.1 Componente de Contenerización

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

Tabla 51. seguimiento a la SAC No. 129

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
129	Engativá/Barríos Unidos	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-4079-22 (Rad. UAESP 20237000743532) 19/12/2023)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta con solicitud de cronograma	N/A.	<p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 642-21-CLI-BL-RLG del 16/12/2021 y 678-21-CLI-BL-RLG del 21/12/2021, los cuales fueron observados por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-3058-21 (Rad. UAESP No. 20217000643642) del 22/12/2021.</p> <p>A su turno, el Concesionario respondió mediante comunicado 696-21-CLI -BL-RLG del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202327000265622 del 16/05/2023 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20237000265622) del 13 de mayo de 2023. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2023, el cual se encuentra en</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							<p>revisión por la Interventoría.</p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPCUAESP-5485-22 (Rad. UAESP 20237000712022) del 30/11/2022; remitió a la UAESP el Informe sobre presunto incumplimiento.</p> <p>Se remitió a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20232000015203 del 13 de febrero del 2023, el Presunto Incumplimiento.</p> <p>La UAESP, mediante comunicado 20232000225361 del 27 de septiembre de 2023, remitió el memorando 20236000100213 de la Subdirección de asuntos legales de la UAESP, la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-7263-23 (Rad. UAESP 20237000665772) del 24/11/2023, remitió su concepto y solicitó a la UAESP indicar de manera formal si se debe proceder por parte de la Interventoría al cierre de la SAC N° 129.</p>

Tabla 52. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, Consorcio Proyección Capital, noviembre 2023.

## 2.11.2 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se formuló ninguna Solicitud de Acción Correctiva en el componente de la actividad de barrido y limpieza Mecánica.

### Componente de Corte de césped

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

### Componente de Poda de árboles

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

### Otras SAC

#### Mantenimiento de Cestas

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

#### Información

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

#### Vehículos

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

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

Tabla 41. Estado Penal Pecuniaria 1.

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
Engativá	29/10/2021	UAESP-CPC- UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Penal pecuniario por fugas de lixiviado mayo -2021	Abierta	N/A	Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG -14/12/2021. Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							<p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESPCPC-ASE4-4645-22 del 26/05/2022.</p> <p>Radicado UAESP No. 20232000188251 del 19/08/2022, para la interventoría Proyección Capital, pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p> <p>La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5281-22 (Rad. UAESP 20237000630032 del 19/10/2022</p> <p>Pronunciamiento del Concesionario para la Unidad en respuesta de la PPN°1 por medio del comunicado 673-22-CLI-BLRLG del 9/11/2022.</p> <p>La Unidad solicito a la Interventoría Analizar respuestas sobre informe de incumplimiento PP N°1, a través, del comunicado UAESP 20232000258681 del 20/01/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta.</p> <p>Respuesta de la Interventoría para la Unidad UAESP-CPC-UAESP5817-23 (Rad. UAESP 20237000074222) del 09/02/2023.</p> <p>Solicitud de análisis de respuesta del Concesionario 673-22-CLI-BLRLG a la Interventoría por parte de la Unidad por medio del comunicado UAESP 20232000033901 del 23/03/2023.</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							<p>Comunicado de respuesta para la Unidad, por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-6249-23 (Rad. UAESP 20237000261512) del 11/05/2023.</p> <p>La Interventoría se encuentra en espera de respuesta por parte de la Unidad.</p> <p>La Subdirección De recolección, barrido y limpieza, de la Unidad, enviara solicitud de concepto jurídico a la Subdirección de Asuntos Legales de la Unidad.</p>

Fuente informe de interventoría, noviembre 2023

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

Para el periodo de noviembre de 2023, se recibieron **33 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**

Tabla 42. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
octubre de 2023	24		
noviembre de 2023	33	9	<b>37.5%</b>

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS

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

Tabla 43. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en noviembre de 2023).

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20237000633172	4874512023	2023-11-07	2026-11-23	2023-11-27	NO	SI	Resolución No. 1331303 Bogotá, 27 de noviembre de 2023
20237000633412	4865922023	2023-11-07	2026-11-23	2023-11-27	NO	NO	Resolución No. 1330728 Bogotá, 27 de noviembre de 2023
20237000633492	4875942023	2023-11-07	2026-11-24	2023-11-29	NO	SI	Resolución No. 1331753 Bogotá, 28 de noviembre de 2023
20237000633582	4873332023	2023-11-07	2026-11-23	2023-11-28	NO	SI	Resolución No. 1331357 Bogotá, 27 de noviembre de 2023
20237000638362	4916952023	2023-11-09	2026-11-27	2023-11-29	NO	SI	Resolución No. 1332645 Bogotá, 29 de noviembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000640602	4911362023	2023-11-10	2026-11-28	2023-12-01	NO	SI	Resolución No. 1334510 Bogotá, 1 de diciembre de 2023
20237000643622	4960262023	2023-11-14	11-29-2023	4/12/2023	NO	SI	Resolución No. 1334872 Bogotá, 4 de diciembre de 2023
20237000644112	5015762023	2023-11-14	11/29/2023	4/12/2023	NO	SI	Resolución No. 1334986 Bogotá, 4 de diciembre de 2023
20237000645252	5015782023	2023-11-14	2026-11-29	2023-12-04	NO	SI	Resolución No. 1334630 Bogotá, 1 de diciembre de 2023
20237000646642	5029882023	2023-11-15	2023-11-30	2023-12-05	NO	SI	Resolución No. 1336013 Bogotá, 5 de diciembre de 2023
20237000646842	4911232023	2023-11-15	2023-11-30	2023-12-05	NO	SI	Resolución No. 1335577 Bogotá, 5 de diciembre de 2023
20237000647432	4825852023	2023-11-15	2023-12-01	2023-12-05	NO	SI	Resolución No. 1335758 Bogotá, 5 de diciembre de 2023
20237000648582	4920142023	2023-11-15	2023-11-30	2023-12-05	NO	SI	Resolución No. 1335811 Bogotá, 5 de diciembre de 2023
20237000649532	5072772023	2023-11-16	2023-12-04	2023-12-07	NO	SI	Resolución No. 1336266 Bogotá, 5 de diciembre de 2023
20237000650042	5086462023	2023-11-16	2023-12-04	2023-12-06	NO	SI	Resolución No. 1336317 Bogotá, 5 de diciembre de 2023
20237000654572	5215192023	2023-11-21	2023-12-05	2023-12-12	NO	SI	Resolución No. 1339481 Bogotá, 12 de diciembre de 2023
20237000654832	5172132023	2023-11-20	2023-12-05	2023-11-30	SI	SI	Resolución No. 1332694 Bogotá, 30 de noviembre de 2023
20237000655192	5178382023	2023-11-20	2023-12-06	2023-12-11	NO	SI	Resolución No. 1338454 Bogotá, 11 de diciembre de 2023
20237000656452	5179472023	2023-11-28	2023-11-22	2023-12-11	NO	SI	Resolución No. 1338483 Bogotá, 11 de diciembre de 2023
20237000659212	5194382023	2023-11-21	2023-12-06	2023-12-11	NO	SI	Resolución No. 1338422 Bogotá, 11 de diciembre de 2023
20237000663302	5247482023	2023-11-23	2023-12-11	2023-12-13	NO	SI	Resolución No. 1340156 Bogotá, 13 de diciembre de 2023
20237000657932	5228532023	2023-12-23	2023-11-21	2023-12-26	SI	SI	Cerrado por desestimiento tácito 20237000662732
20237000662732	5228532023	2023-12-23	2023-11-21	2023-12-26	SI	SI	Cerrado por desestimiento tácito 20237000662732
20237000663572	5247042023	2023-12-23	2023-12-07	2023-12-14	NO	SI	Resolución No. 1340789 Bogotá, 14 de diciembre de 2023
20237000664202	5284262023	2023-12-23	2023-12-12	2023-12-18	NO	SI	Resolución No. 1340828 Bogotá, 14 de diciembre de 2023
20237000665262	5346702023	2023-12-27	2023-12-12	2023-12-18	NO	SI	Resolución No. 1342144 Bogotá, 18 de diciembre de 2023
20237000667002	5190382023	2023-12-28	2023-12-12	2023-12-18	NO	SI	Resolución No. 1342816 Bogotá, 18 de diciembre de 2023
20237000667862	5328242023	2023-11-27	2023-12-13	2023-12-18	NO	SI	Resolución No. 1342655 Bogotá, 18 de diciembre de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

20237000669372	5190382023	2023-11-28	2023-12-12	2023-12-18	NO	SI	Resolución No. 1342816 Bogotá, 18 de diciembre de 2023
20237000671682	5358262023	2023-11-28	2023-12-15	2023-12-19	NO	SI	Resolución No. 1342898 Bogotá, 18 de diciembre de 2023
20237000671812	5422822023	2023-12-01	2023-12-19	2023-12-21	SI	SI	Resolución No. 1344456 Bogotá, 20 de diciembre de 2023
20237000676462	5056202023	2023-11-30	2023-12-18	2023-12-21	NO	SI	Resolución No. 1344771 Bogotá, 20 de diciembre de 2023
20237000678122	5401542023	2023-11-30	2023-12-19	2023-12-22	NO	SI	Resolución No. 1345510 Bogotá, 21 de diciembre de 2023

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 4 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 29 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha.
- Por lo anterior, mediante radicado 20242000003901 se solicita a la interventoría requerir al concesionario para que se desarrollen las acciones que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes o peticiones elevadas por los diferentes entes de control, usuarios, ciudadanos o medios de comunicación.

### 2.13 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 286 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

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

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

##### 2.13.1.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 22 DE 2023

El *Consortio Proyección Capital* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Concesionario *Bogotá Limpia S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 44. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

ADICIÓN N° 22 de 2023 \$ 296.964.165 Plazo: Hasta agotar los recursos									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo Adición \$ (2)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL283 20-04- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O	296.964.165	1.318,07	117.603,60	155.009.777	141.954.388	52,20	UAESP-CPC- UAESP-6193-23 20237000248852 04/05/2023	Finalizada en Liquidación

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

	VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.								
BL310 28-06- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 25 DE MARZO DE 2023.	141.954.388	1.207,06	117.603,60	141.954.388	0	100,00	UAESP-CPC- UAESP-6582-23 20237000380712 2023-07-10	
	<b>TOTAL</b>	<b>296.964.165</b>	<b>2.525,13</b>		<b>296.964.165</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		

Fuente: informe de Interventoría de noviembre de 2023

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 22 de 2023.

- La adición N° 22 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

### 2.13.1.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 24 DE 2023

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 24 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 45. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

ADICIÓN N° 24 \$ 976.896.282 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL311 28-06- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023.	976.896.282	841,49	117.603,60	98.962.253	877.934.029	10,13	UAESP-CPC- UAESP-6583-23 20237000380742 2023/07/10	En Liquidación
BL301 13-06- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	877.934.029	2.981,14	117.603,60	350.592.796	527.341.233	46,02	UAESP-CPC- UAESP-6581-23 20237000380702 2023-07-10	
BL314 04-07- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL	527.341.233	2.218,59	117.603,60	260.914.171	266.427.062	72,73	UAESP-CPC- UAESP-6580-23 20237000380692 2023/07/10	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 24 \$ 976.896.282 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023.								
BL326 11-08-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2023.	266.427.062	1.701,15	121.425,72	206.563.364	59.863.698	93,87	UAESP-CPC-UAESP-6820-23 20237000492912 2023/08/30	
BL-345 26-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2023.	59.863.698	492,95	121.438,14	59.862.931	767	99,99	UAESP-CPC-UAESP-7004-23 20237000569042 2023-10-03	
<b>TOTAL</b>		<b>976.896.282</b>	<b>8.235,32</b>		<b>976.895.515</b>	<b>767</b>	<b>99,99</b>		

Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley

Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 24 de 2023.

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

- De la adición N° 24, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.

### 2.13.1.3 CONTRATO DE ADICIÓN N° 25 DE 2023

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 25 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 46 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

ADICIÓN N° 25: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantida d Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL-346 26-09-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS	1.209.692.974	2.083,33	121.438,14	252.995.720	956.697.254	20,91	UAESP-CPC-UAESP-7005-23 20237000569022 04-10-2023	En Ejecución

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 25: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 8 AL 31 DE JULIO DE 2023.								
BL-349 06-10-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	956.697.254,00	2.602,31	121.438,14	316.019.686	640.677.568	47,04	UAESP-CPC-UAESP-7061-23 20237000594432 18-10-2023	
BL-356 11-03-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EN PUNTOS CRÍTICOS Y DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O VOLUMINOSOS ABANDONADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	640.677.568	2.277,53	119.956,58	273.204.710	367.472.858	69,62	UAESP-CPC-UAESP-7260-23 20237000664952 23-11-2023	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.209.692.974</b>	<b>6.963,17</b>		<b>842.220.116</b>	<b>367.472.858</b>	<b>69,62</b>		

Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre 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° 25.

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

- De la adición N° 25, la interventoría radico el 23 de noviembre de 2023, el concepto de pago de la factura BL-356 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de septiembre de 2023.

### 2.13.1.4 CONTRATO DE ADICIÓN N° 27

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

Tabla 47. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

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

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

### 2.13.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

#### 2.13.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 20 DE 2022

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 48. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 20 \$ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL287 15-05-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 03 AL 22 DE MARZO DE 2023.	74.004.893	211.957,63	347,97	73.754.897	249.996	99,97	UAESP-CPC-UAESP-6392-23 20237000308162 2023-06-02	
BL300 8-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 DE MARZO DE 2023.	249.996	718.,44	347,95	249.981	15	99,99	UAESP-CPC-UAESP-6501-23 20237000353162 26/06/2023	
<b>TOTAL</b>		<b>804.695.570</b>	<b>2.538.729,53</b>		<b>804.695.555</b>	<b>15</b>	<b>99,99</b>		

Fuente: informe de Interventoría de noviembre 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° 20

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

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

### 2.13.2.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 23 DE 2023

El *CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL* en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario *BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P.*, y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 49. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

ADICIÓN N° 23 \$ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos.									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL302 14-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023.	379.226.615	65.131,39	347,95	22.662.467	356.564.148	5,98	UAESP-CPC-UAESP-6502-23 20237000353202 2023-06-26	En Liquidación
BL312 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE ABRIL DE 2023	356.564.148	324.445,87	347,95	112.890.940	243.673.208	35,74	UAESP-CPC-UAESP-6602-23 20237000382302 2023/07/10	
BL313 29-06-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2023	243.673.208	325.050,97	347,95	113.101.485	130.571.723	65,57	UAESP-CPC-UAESP-6601-23 20237000382282 2023/07/10	
BL324 26-07-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	130.571.723	322.647,68	347,95	112.265.260	18.306.463	95,17	UAESP-CPC-UAESP-6712-23 20237000424452 2023-08-02	
BL334 29-08-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2023	18.306.463	52.612,33	347,95	18.306.460	3	99,99	UAESP-CPC-UAESP-6964-23 20237000555572 27-09-2023	
<b>TOTAL</b>		<b>379.226.615</b>	<b>1.089.888,24</b>		<b>379.226.612</b>	<b>3</b>	<b>99,99</b>		

Fuente: informe de Interventoría de noviembre 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° 23 de 2023

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

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

### 2.13.2.3 CONTRATO DE ADICIÓN N° 26

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

Tabla 50 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

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

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

Nota (\*\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 26

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

- De la adición N° 26, el concesionario radico el 26 de noviembre de 2023 la factura BL363 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de septiembre de 2023, la cual está en verificación y generación de concepto de pago por parte de la Interventoría.

### 2.13.2.4 CONTRATO DE ADICIÓN N° 28

El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 28, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.

Tabla 51 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a noviembre de 2023.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 26 \$ 884.862.101 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 26									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
		884.862.101				884.862.101	0,00		En Ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>884.862.101</b>				<b>884.862.101</b>	<b>0,00</b>		

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

Nota (\*\*) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 28

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

De la adición N° 28, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de noviembre de 2023.

### 2.13.3 Conclusiones

- La adición N° 22, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 24, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 25, la interventoría radico el 23 de noviembre de 2023, el concepto de pago de la factura BL-356 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de septiembre de 2023.
- De la adición 27, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de noviembre de 2023.
- La adición N° 20, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- La adición N° 23, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.
- De la adición N° 26, el concesionario radico el 26 de noviembre de 2023 la factura BL363 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de septiembre de 2023, la cual está en verificación y generación de concepto de pago por parte de la Interventoría.
- La adición N° 28, el Concesionario no presentó información financiera durante el mes de noviembre de 2023.

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

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 69 - noviembre de 2023"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 52. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	292	18
Barrido y limpieza	386	81
Contenedores	115	42
Lavado de áreas públicas	9	0
Corte de Césped	251	20
Poda de árboles	223	1
<b>Subtotal</b>	<b>1276</b>	<b>162</b>

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

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

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

Fecha de aprobación: 09/11/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

Nombre: Adriano Parada Ravelo Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:   
(Componente operativo)

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

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

\*\* Se incluye la totalidad de los participantes.