

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- 1. DATOS DEL INFORME 2
- 2. DESARROLLO DEL INFORME 2
- 2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL 3
- 2.1.1. Revisión del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente de gestión social 3
 - Obligación 1. 4
 - Obligación 2. 4
 - Obligación 3. 5
 - Obligación 4. 6
- 2.1.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 6
- 3. APROBACIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA 9

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1. DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría de la prestación del servicio de aseo en su componente de gestión social para las ASE 1, ASE 2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5.

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 31 de diciembre de 2024

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe, consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de diciembre de 2024**, de acuerdo con lo establecido en el plan de Supervisión, Seguimiento y Control del servicio vigente para este periodo. Se toma como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para el componente de gestión social de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo de la ciudad en el desarrollo del contrato número 396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018. Lo cual es complementado por las actividades ejecutadas por el equipo de gestión social de la UAESP para dicho periodo.

A continuación, se presentan las actividades que estructuran el plan de Supervisión Monitoreo y Control y que se vuelven la carta de navegación para el alcance del componente de gestión social.

Tabla 1. Actividades contenidas en el Plan de Supervisión, monitoreo y Control equipo social UAESP

Actividades	Ejecutado	Observaciones
Verificar la aprobación de la actualización de los Programas de gestión social correspondiente a la vigencia 2024 por cada ASE	X	En respuesta al radicado UAESP 20242000079811 del 11 de abril de 2024, interventoría responde al requerimiento solicitado mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-7864-24, donde aclara la solicitud realizada por la entidad.
Realizar el seguimiento de las audiencias públicas de la vigencia 2023 realizada por los operadores de las ASE	X	El equipo de la UAESP hace presencia y participa en las 8 audiencias programadas por los concesionarios (cinco urbanas y tres rurales), ejecutadas de la siguiente manera: ASE 1 urbana 22/03/2024 y rural 21/03/2024. ASE 2 Urbana 16/03/2024 y rural 23/03/2024 (frente al desarrollo de esta actividad, UAESP solicitó concepto sobre el cumplimiento de la obligación a la interventoría teniendo en cuenta que solo asistió una persona). ASE 3 01/03/2024. ASE 4 07/03/2024 y ASE 5 urbana 14/03/2024 y rural el 21/03/2024.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de visitas programadas por la interventoría a los operadores del servicio de aseo	X	El equipo social de la UAESP realiza una visita de campo correspondientes al 12.5% de las actividades planeadas para el mes. Teniendo en cuenta las particularidades del mes de diciembre y la ausencia de integrantes del equipo social no se cumple con el 100% de las visitas que contempla para el mes el plan de supervisión monitoreo y control a la interventoría de los concesionarios de aseo. La presentación de actividades de seguimiento se desarrolla en el presente informe en el apartado visitas de campo.
Realizar el seguimiento a las actividades administrativas del componente social de la interventoría	X	Se proyecta la ejecución de visita administrativa para el 10 de febrero de 2025.
Participar de manera mensual en la reunión general programada por la interventoría	X	Se realizó reunión el 27 de enero de 2025.
Participar de manera mensual en las reuniones programada por la interventoría por cada una de las ASE	X	Se realizaron las reuniones por ASE el 26, 28 y 31 de enero de 2025.
Revisar el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme al contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe	X	Se revisa y valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría. En el presente informe se presenta el balance.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades	Ejecutado	Observaciones
mensual de la interventoría		

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de supervisión, monitoreo y control de la UESP

*Pendiente por programación

2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

2.1.1. Revisión del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente de gestión social

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el componente de gestión social para el distrito capital, en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2024, el equipo de apoyo a la supervisión de la UESP revisó y analizó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo técnico al Contrato UESP No 396 de 2018 en lo que refiere a las Obligaciones Específicas, a partir de la información y soportes entregados en el Informe No 82 – Informe de gestión social para cada una de las Áreas de Servicio Exclusivo - ASE presentado por la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de diciembre de 2024 (Radicado UESP-CPC-UAESP-8732-25 y radicado UESP 20257000031662).

Resultado de dicha revisión se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Verificaciones de obligaciones específicas del componente técnico operativo de interventoría para el mes de diciembre de 2024 – Informe No. 82

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
1	Revisará y aprobará el Programa de Gestión social que deben formular los concesionarios de acuerdo con los lineamientos del Reglamento Técnico Operativo	X			La interventoría informa que validó los PGS de los <i>operadores mediante los radicados 20237000721802</i> - ASE 1, 20237000706072 - ASE 2, 20237000715222 - ASE 3, 20237000710932 - ASE 4 y 20237000718232 - ASE 5.
2	Verificará el cumplimiento del programa de gestión social aprobado	X			La interventoría en su informe mensual 82, Carpeta titulada 61.INFODIC V2, presenta 5 subcarpetas que se encuentran relacionadas con el componente social de cada una de las ASE. Donde se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS, dentro de esta carpeta, se pueden consultar dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para los concesionarios de las ASE's, 1, 2, 3, y 5 se observa la siguiente información, en la subcarpeta ANEXOS se identifican 2 subcarpetas (Anexo No. 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Act Anexo 11) y un archivo Excel titulado Anexo No. 3 Visitas diciembre 2024 ASE. Para la ASE 4 se identifica la carpeta Anexo 1 y el archivo en Excel titulado Anexo No. 2 Visitas diciembre 2024 ASE. Como información adicional se puede comentar que cada subcarpeta cuenta con archivos específicos que dan cuenta de la información sistematizada por el equipo interventor en la revisión que realiza de los informes presentados por los concesionarios y las visitas de verificación en campo a las actividades realizadas por los operadores en su componente social.
3	Supervisar y controlará la aplicabilidad de los programas, proyectos y campañas desarrollados por los concesionarios, bajo los lineamientos del distrito, para informar, sensibilizar, educar y capacitar a la comunidad en las actividades de separación en la fuente	X			La interventoría en su informe mensual 82, Carpeta titulada 61.INFODIC V2, presenta 5 subcarpetas que se encuentran relacionadas con el componente social de cada una de las ASE. Donde se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS, dentro de esta carpeta, se pueden consultar dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para los concesionarios de las ASE's, 1, 2, 3, y 5 se observa la siguiente información, en la subcarpeta ANEXOS se identifican 2 subcarpetas (Anexo No. 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Act Anexo 11) y un archivo Excel titulado Anexo No. 3 Visitas diciembre 2024 ASE. Para la ASE 4 se identifica la carpeta Anexo 1 y el archivo en Excel titulado Anexo No. 2 Visitas diciembre 2024 ASE. En la subcarpeta de nombre PDF, presenta un informe mensual por cada operador, en formato Word y PDF, donde presenta de modo general la información sobre el proceso de revisión y validación de los Programas presentados por los concesionarios, comenta

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
					sobre el cumplimiento de las metas establecidas en los Planes de Gestión Social Integral - PGSI de cada uno focalizando en su revisión el número de actividades programadas y su tipología. Luego, en su reporte, discrimina el seguimiento realizado a cada uno de los anexos (2, 3, 4 y 11) según el caso.
4	Realizar seguimiento y control a las relaciones con la comunidad en cada una de las áreas de servicio Exclusivo de cada concesionario	X			La interventoría en su informe mensual 82, Carpeta titulada 61.INFODIC V2, presenta 5 subcarpetas que se encuentran relacionadas con el componente social de cada una de las ASE. Donde se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS, dentro de esta carpeta, se pueden consultar dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para los concesionarios de las ASE's, 1, 2, 3, y 5 se observa la siguiente información, en la subcarpeta ANEXOS se identifican 2 subcarpetas (Anexo No. 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Act Anexo 11) y un archivo Excel titulado Anexo No. 3 Visitas diciembre 2024 ASE. Para la ASE 4 se identifica la carpeta Anexo 1 y el archivo en Excel titulado Anexo No. 2 Visitas diciembre 2024 ASE. En la subcarpeta de nombre PDF, presenta un informe mensual por cada operador, en formato Word y PDF. En los archivos titulados Anexo 3 Visitas diciembre 2024 ASE X, la interventoría presenta los siguientes datos relacionados con el seguimiento que realiza a los equipos sociales de los concesionarios: ASE 1: 16 visitas programadas, todas catalogadas como efectivas. ASE 2: 40 visitas programadas, todas catalogadas como efectivas. ASE 3: 7 visitas programadas, de la cual una de ellas fue clasificada como fallida. ASE 4: 16 visitas programadas, de las cuales una fue calificada como fallida. ASE 5: 17 visitas programadas, todas catalogadas como efectivas.

Fuente: Elaboración propia con base en las obligaciones relacionadas en el anexo técnico del contrato 396 de 2018

Obligación 1.

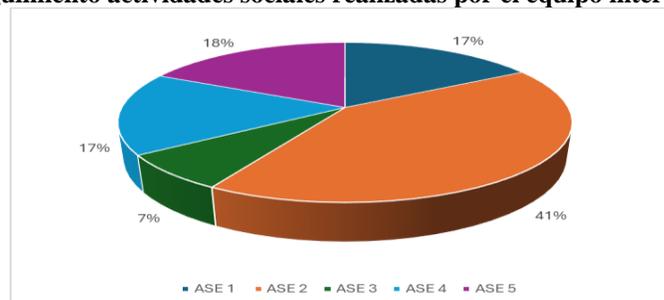
Frente a la obligación uno, el equipo social de la interventoría responde al requerimiento solicitado mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-7864-24, aclarando la solicitud realizada por la entidad y subsanando con ello las inquietudes presentadas en el radicado ORFEO 20242000079811 del 11 de abril de 2024.

Obligación 2.

La interventoría suministra los archivos titulados “Anexo 3 Visitas diciembre ASE”, en los cuales se incluyen la información de los seguimientos realizados por ellos a los cinco operadores.

Para el mes se identifica que la interventoría ha realizado 96 visitas de seguimiento, de las cuales el 17% corresponden a la ASE 1, el 41% a ASE 2, el 7% a ASE 3, 17% a la ASE 4 y para la ASE 5 el 18%, como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación:

Gráfico 1 Seguimiento actividades sociales realizadas por el equipo interventor por ASE



Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 82 correspondiente al 01 al 31 de diciembre de 2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para el periodo, la interventoría en sus seguimientos a los equipos sociales de los concesionarios informó que para los concesionarios de la ASE 1 Promoambiental Distrito, ASE 2 Limpieza Metropolitana – LIME y ASE 5 Área Limpia todas las visitas por ellos realizadas se catalogaron como efectivas. Para la ASE 3 Ciudad Limpia del total de visitas programadas (7) el 14.3% (1 visita) se cataloga como “fallida” y para la ASE 4 Bogotá Limpia del total de visitas programadas (16) el 6.25% (1 visita) se cataloga como “fallida”.

Los motivos que presenta el equipo interventor para declarar la visita fallida se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Reporte de los seguimientos de interventoría catalogados como fallidos en actividades programadas de los concesionarios

Concesionario	Localidad	Barrio	Observación
Ciudad Limpia	Kennedy	Provienda Oriental	No se encontraban en el punto a la hora programada
Bogotá Limpia	Engativá	Los Monjes	La actividad se canceló por temas climáticos, la actividad será reprogramada

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No. 82 correspondiente al 01 al 31 de diciembre de 2024

Obligación 3.

El equipo interventor presenta informes de las actividades mensuales de cada uno de los operadores, presentando el avance de los indicadores por cada uno de los anexos que compone cada contrato de concesión y se encuentran asociados al componente de gestión social.

En este marco, en la Tabla 4, se presentan los aspectos positivos, de mejora y las conclusiones presentadas por la interventoría frente a las actuaciones de los equipos sociales de los concesionarios.

Tabla 4. Síntesis aspectos positivos, de mejora y conclusiones presentadas por la interventoría frente al desarrollo de las acciones de los concesionarios

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
ASE 1 Promoambiental	El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP para el desarrollo de las actividades en los diferentes escenarios locales.	Se solicita notificar cualquier novedad que se presente en la programación de las actividades.	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario <u>cumplió con el Programa definido</u> .
	Se evidenció por parte de los gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales
ASE 2 LIME	Se destaca la articulación que el Concesionario realiza con otras entidades y con la comunidad, a fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos	Cuando se realice una actividad en el marco de dar una respuesta a una PQR es importante que se integren todas las temáticas relacionadas a la PQR, con la finalidad de dar una respuesta integral al petionario	La Interventoría verificó la ejecución mensual presentada por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado
	Programó y ejecutó actividades en respuesta a solicitudes y peticiones de los usuarios, entidades locales, la Interventoría y la UAESP		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales
	La programación de actividades pedagógicas en los Centros Educativos Públicos del ASE 2 y el avance en la meta		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
ASE 3 Ciudad Limpia	El Concesionario cumplió con la ejecución mensual de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas de ejecución para el año en vigencia. Esto verificado por la Interventoría	Avisar con un tiempo adecuado a la interventoría cuando se inicien actividades de campo antes de la hora programada	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado para el mes del informe
	El Concesionario responde oportunamente las solicitudes realizadas por la comunidad, teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales y legales	Verificar que la información registrada en los nombres de los soportes concuerde con el registro en Excel y el contenido de estos	La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría
	El Concesionario tiene en cuenta las solicitudes de la UAESP y la interventoría de forma asertiva y oportuna		
ASE 4 Bogotá Limpia	El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP	No reporta	La Interventoría verificó la ejecución mensual presentada por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado
	El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales
	El Concesionario responde de manera oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad y a las situaciones que pueden dificultar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la prestación de los diferentes servicios		
ASE 5 Área Limpia	Conocimiento del equipo para el desarrollo de las actividades	No reporta	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado para el mes del informe
	Actitud receptiva y de escucha frente a los comentarios y sugerencias de la UAESP y la Interventoría		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No. 82 correspondiente al 01 al 31 de diciembre de 2024

Obligación 4.

Con relación a la obligación 4, se evidencia el seguimiento y control realizado por el equipo interventor a los cinco concesionarios que prestan el servicio de aseo en la ciudad en el componente de gestión social mediante la ejecución de 96 seguimientos, como ya se presentó a detalle en los numerales anteriores.

2.1.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De conformidad con lo definido en el plan de supervisión, monitoreo y control vigente para el presente año, el equipo de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación en campo realizadas por la interventoría y las actividades de gestión y la sistematización de sus actividades en oficina.

En la **Tabla 5** se puede observar las visitas de campo realizadas por el equipo de la UAESP y los comentarios surgidos en su desarrollo, las cuales incluyen observaciones específicas frente al seguimiento desarrollado por el equipo interventor o, en caso de considerarlo pertinente, recomendaciones a la ejecución de las actividades de los equipos de los concesionarios.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 5. Visitas de campo realizadas por el equipo de gestión social de la UAESP a las actividades programadas por la interventoría

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
ASE 4 Bogotá Limpia	04/12/2024	Barrios Unidos	Carrera 24#85-47	En atención a la solicitud PQR 1624057 y en el marco del proyecto Infractores, se realizará visita al establecimiento Pacific. El propósito de esta visita es entregar una carta con recomendaciones destinadas a mejorar la disposición y presentación de los residuos que están generando y así mismo contribuir al orden y la limpieza en el sector	<ul style="list-style-type: none"> - Interventoría no realiza comentarios sobre el desarrollo de la actividad o su contenido. - UAESP solicita al concesionario el contacto con otro establecimiento cercano para brindarles las debidas recomendaciones sobre el manejo adecuado de residuos, lo cual es acogido y ejecutado por las gestoras del concesionario.

Fuente: Elaboración propia

Por parte del equipo de la UAESP no se realizan comentarios frente a las actividades ejecutadas por la interventoría.

Frente las visitas administrativas, en la Tabla 6 se puede observar que, para el periodo correspondiente a diciembre, se realizó una visita a la sede de la interventoría, en la cual se verificó de manera aleatoria la información que reposa en la base de datos de la interventoría e indagando sobre las actividades realizadas con base en los cronogramas semanales presentados.

Tabla 6. Visitas de campo realizadas por el equipo de gestión social de la UAESP a las actividades programadas por la interventoría

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
Interventoría	10/01/2025	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría contrato 396 de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Composición equipo de interventoría: interventoría informa que a la fecha el equipo se encuentra conformado con lo dispuesto en el contrato. - Informes de la interventoría mes de diciembre de 2024, UAESP no presenta comentarios sobre los contenidos de los informes mensuales de interventoría. - Frente a los temas relacionados con cumplimiento de metas centros educativos y reportes de los concesionarios de infracciones ambientales a la policía nacional se plantea como comentario general para todas las ASE's, se reitera la relevancia de insistir en la programación de las actividades para cumplir las metas establecidas para el periodo de la concesión y que los reportes se realicen de manera mensual. - Planes de gestión de gestión social (anexo 3), en el mes de noviembre y diciembre del 2024 se reciben los planes de las cinco ASE's validados por la interventoría para la vigencia 2025. 	Ninguno
ASE 1 Promoambiental	10/01/2025	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría contrato 396 de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Composición del equipo de concesionario: Para el mes de diciembre el equipo del concesionario se encuentra sin cambios respecto al mes anterior, tanto en el componente de gestión social, como en el de el plan de campañas. Hubo una modificación por la renuncia de un gestor, que fue reemplazado en el periodo señalado. - Envío de comunicaciones al concesionario: Para el mes de diciembre interventoría no envía comunicados al concesionario relacionados con el componente de gestión social. - Seguimiento a las actividades realizadas por la interventoría al equipo social del concesionario: 26/12/2024 Barrio La Alameda, localidad de Santa Fe, en la base de datos de la interventoría se encuentran fotografía georeferenciada de la actividad, al igual que registro del acta diligenciada. Desde la UAESP se solicita que en estos casos que se evidencie generación de compromisos por parte de la gestora del concesionario, queden allí transcritos para darle el respectivo seguimiento a su cumplimiento. 31/12/2024 Barrio El Virrey, localidad de Usme, el seguimiento cambia de visita a territorio a modalidad virtual, en la base de datos se encuentra la captura de pantalla del desarrollo de la reunión. El cambio fue avisado mediante los medios establecidos para ello. 27/12/2024 barrio Las Brisas localidad de Usme, se valida la presencia de los archivos de soporte en la base de datos de la interventoría (fotografías) quedando pendiente la revisión del acta de manera documental 	Ninguno
ASE 2 LIME	10/01/2025	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría	<ul style="list-style-type: none"> - Composición del equipo: Para el mes de diciembre no se registran cambios en la composición del equipo del concesionario con relación al mes anterior. - Envío de comunicaciones al concesionario, para el periodo no se hizo envío de comunicaciones al concesionario por parte de la interventoría. - Seguimiento a 	Ninguno

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
		contrato 396 de 2018.	las actividades realizadas por la interventoría al equipo social del concesionario: 03/12/2024 barrio La Estancia localidad de Ciudad Bolívar, respondiendo al PQR 1623700, la actividad se focaliza en separación en la fuente, sin embargo, por el alcance de la solicitud del peticionario (“acumulación de residuos orgánicos de los materiales reciclables los cuales generan la acumulación de roedores y mosquitos”), se debería haber entregado información complementaria sobre horarios y frecuencias. 04/12/2024 barrio Gibraltar, localidad de Ciudad Bolívar, respondiendo al PQR 1617706, el concesionario desarrolla una actividad con temas relacionados con horarios y frecuencias y uso de la línea 110 para la recolección de residuos RCD. Se puede validar que la información entregada corresponde a los temas insertos en la solicitud del peticionario. 04/12/2024 barrio Chicalá, localidad de Bosa (PQR 1626409), el equipo del concesionario realiza campaña informativa sobre uso de la línea 110 y horarios y frecuencia soportes que se encuentran consignados en la base de datos de la interventoría. 05/12/2024 barrio La Marqueza localidad de Rafael Uribe Uribe (PQR 1621434), se valida que la información se encuentra en la base de datos de la interventoría	
ASE 3 Ciudad Limpia	10/01/2025	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría contrato 396 de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Composición del equipo: Se conserva la estructura del equipo social del concesionario con relación al mes anterior. - Envío de comunicaciones al concesionario: Para el mes no se reporta requerimientos de la interventoría frente al desarrollo de las actividades del equipo social. - Seguimiento a las actividades realizadas por la interventoría al equipo social del concesionario, 27/12/2024 barrio Provienda Oriental localidad de Kennedy, PQR 1621434, interventoría declaró fallido el seguimiento, ya que los funcionarios del concesionario no fueron encontrados en campo, de acuerdo con la programación por ellos presentada, se revisará el tema con el concesionario en la reunión de seguimiento mensual. 04/12/2024 Barrio La Laguna, localidad de Fontibón PQR 1620144, el horario de ejecución de la actividad fue modificado por el concesionario, informando previamente a la interventoría por el medio establecido, por tanto, no se realizó el seguimiento. 03/12/2024 Barrio La Cabaña, localidad de Fontibón, se valida la presencia de los soportes del desarrollo de la actividad en la base de datos del equipo interventor. 	Ninguno
ASE 4 Bogotá Limpia	10/01/2025	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría contrato 396 de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Composición del equipo: Interventoría informa que el equipo se encuentra conformado de igual forma que el mes anterior, teniendo una coordinadora y tres gestoras en campo. - Envío de comunicaciones al concesionario. Para el mes de noviembre interventoría informa que no envió comunicaciones al concesionario sobre el desarrollo de las actividades del equipo social. - Seguimiento a las actividades realizadas por la interventoría al equipo social del concesionario, 03/12/2024 barrio La Granja, localidad de Engativá PQR 1626828 se revisa la información verificando que en la base de datos de la interventoría reposa fotografías y listados de asistencia de la actividad. No se puede realizar la verificación de que los mensajes entregados correspondan al requerimiento ciudadano, quedando pendiente su verificación documental. Barrio Polo Club, localidad de Barrios Unidos PQR 1624057, se valida la información contenida en la base de datos de la interventoría, verificando que la jornada y los mensajes entregados por el concesionario, responden de manera suficiente el requerimiento ciudadano. Barrio La Florida localidad de Engativá PQR 1625204, se valida la presencia de los soportes del desarrollo de la actividad en la base de datos de la interventoría (fotografía y listado de asistencia). 	Ninguno
ASE 5 Área Limpia	10/01/2025	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría contrato 396 de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Composición del equipo: Se conserva la estructura del equipo social del concesionario tomando como referencia el mes anterior. - Envío de comunicaciones al concesionario: Para el mes no se reporta requerimientos de la interventoría frente al desarrollo de las actividades del equipo social. - Seguimiento a las actividades realizadas por la interventoría al equipo social del concesionario: Barrio Berlín localidad de Suba PQR 1615908, se valida que en la base de datos del equipo interventor se encuentran los soportes del acompañamiento de la actividad (fotografías, listado de asistencia). 12/12/2024 Barrio El Rincón localidad de Suba PQR 1621272, se evidencia el registro fotográfico en la base de datos de la interventoría. 19/12/2024 Barrio La Cañiza localidad de Suba PQR 1619232, se evidencia el registro fotográfico en la base de datos de la interventoría. 	Ninguno

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Fuente: Elaboración propia con base en el reporte de visita administrativa realizada al equipo social de la interventoría.

Las principales observaciones que surgieron de la visita administrativa se presentan a continuación:

- Se reitera la relevancia de consultar previo al inicio de la actividad el PQR relacionado para validar que el objetivo de ella responda de manera suficiente al requerimiento ciudadano.
- Se solicita que, en el marco del desarrollo de los seguimientos a los concesionarios, se revise los enunciados que presenta su equipo social para que ellos sean claros y expresen de manera suficiente los temas que son presentados en la actividad por los gestores y auxiliares sociales.
- Se solicita a la interventoría, se recuerde a los concesionarios el cumplimiento de metas de centros educativos en el marco de la culminación de las concesiones para el año 2026 y los reportes de los concesionarios de infracciones ambientales a la policía nacional.

Como soporte de la información suministrada en las tablas anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y administrativas realizadas por el equipo social de la UAESP.

3. APROBACIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 5/02/2025 Nombre: ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ Firma: Andrea C. Marú R.

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

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