

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. 6
 - Obligación 4. 7
- 2.1.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 7
- 3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA..... 13

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 julio 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 julio de 2024**, de acuerdo con lo establecido en el plan de Supervisión, seguimiento y control del servicio vigente a 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 Área 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's	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 diecinueve visitas de campo correspondientes al 237.5% de las actividades planeadas para el mes, las cuales se presentan en este informe en el apartado visitas de campo.
Realizar el seguimiento a las actividades administrativas del componente social de la interventoría	X	Se realiza la visita administrativa el 26 de agosto del presente año, donde se hace el seguimiento al componente social de la interventoría para los meses de julio y agosto. Para la revisión de los informes realizado por la interventoría a cada concesionario de las ASE's se proyecta la ejecución de la visita administrativa el 9 de septiembre del 2024.
Participar de manera mensual en la reunión general programada por la interventoría	X	Se participó en la reunión general de interventoría, la cual se ejecutó el 27 de agosto donde presenta el informe correspondiente al mes de julio de 2024.
Participar de manera mensual en las reuniones programada por la interventoría por cada una de las ASE's	X	Se asiste a las reuniones de verificación de socialización de los informes de interventoría para cada concesionario de acuerdo con la

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades	Ejecutado	Observaciones
		disponibilidad del equipo.
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 mensual de la interventoría	X	Se revisa y valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría. En el presente informe se presenta el balance.

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

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 julio de 2024, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo técnico al Contrato UAESP No 396 de 2018 en lo que refiere a las Obligaciones Específicas; a partir de la información y soportes entregados en el Informe No 77 – Informe de gestión social para cada una de las ASE´s de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de julio de 2024 (Radicado UAESP-CPC-UAESP-8251-24 y radicado UAESP 20247000449192).

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 julio de 2024 – Informe No.77

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 - ASE 1, 20237000706072 - ASE 2, 20237000715222 - ASE 3, 20237000710932 - ASE 4 y 20237000718232 - ASE 5.</i>
2	Verificará el cumplimiento del programa de gestión social aprobado	X			La interventoría en su informe mensual 77, Carpeta titulada 56. INFOJULIO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE´s; allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS , se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para las ASE´s 1 2 y 5 se pueden consultar los siguientes archivos consignados en tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Plan de comunicaciones y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo Excel (Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 1.xlsx). Para la ASE 3 se observan dos carpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 3 Act Anexo 11) y dos archivos Excel (Anexo 2 Plan de comunicaciones y Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 3.xlsx) y para la ASE 4 se observan dos carpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo en Excel (Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 3.xlsx) y una presentación en power point (Anexo 2 Plan de comunicaciones). En la segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word. Como complemento se menciona que la interventoría de manera semanal envía los lunes y en el caso de presentarse días festivos los martes, la programación de sus seguimientos a la UAESP de acuerdo con lo establecido en el manual de interventoría para el componente de gestión 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	X			La interventoría en su informe mensual 77, Carpeta titulada 56. INFOJULIO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE´s; allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS , se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para las ASE´s 1 2 y 5 se pueden consultar los siguientes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
	comunidad en las actividades de separación en la fuente				<p>archivos consignados en tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Plan de comunicaciones y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo Excel (Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 1.xlsx). Para la Ase 3 se observan dos carpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 3 Act Anexo 11) y dos archivos Excel (Anexo 2 Plan de comunicaciones y Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 3.xlsx) y para la ASE 4 se observan dos carpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo en Excel (Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 3.xlsx) y una presentación en power point (Anexo 2 Plan de comunicaciones). En la segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word. En la segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word.</p> <p>En la subcarpeta de nombre PDF, presenta un informe mensual por cada operador donde presenta de modo general la información sobre el proceso revisión y validación de los Programas presentados por los concesionarios, comenta sobre el cumplimiento sobre los - PGS de cada uno focalizando en su revisión el número de actividades programadas, su tipología y presentando un estado de avance del mes frente a la meta del año. Luego discrimina su reporte indicando el seguimiento realizado a cada uno de los anexos (2, 3, 4 y 11) según el caso.</p>
4	Realizar seguimiento y control a las relaciones con la comunidad en cada una de las áreas de servicio Exclusivo de cada concesionario	X			<p>La interventoría en su informe mensual 77, Carpeta titulada 56. INFOJULIO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE's; allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS, se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para las ASE's 1 2 y 5 se pueden consultar los siguientes archivos consignados en tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Plan de comunicaciones y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo Excel (Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 1.xlsx). Para la Ase 3 se observan dos carpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 3 Act Anexo 11) y dos archivos Excel (Anexo 2 Plan de comunicaciones y Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 3.xlsx) y para la ASE 4 se observan dos carpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo en Excel (Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE 3.xlsx) y una presentación en power point (Anexo 2 Plan de comunicaciones). En archivo titulado Anexo 4 Visitas Julio 2024 ASE X, la interventoría presenta los siguientes datos relacionados con el seguimiento que realiza a los operadores:</p> <p>ASE 1: 49 visitas programadas, de las cuales 5 fueron catalogadas como fallidas.</p> <p>ASE 2: 53 visitas programadas, de las cuales 3 fueron catalogadas como fallidas.</p> <p>ASE 3: 11 visitas programadas, de las cuales 1 fue catalogada como fallida.</p> <p>ASE 4: 19 visitas programadas, de las cuales 1 fue catalogada como fallida.</p> <p>ASE 5: 16 visitas programadas, sienta todas efectivas.</p>

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.

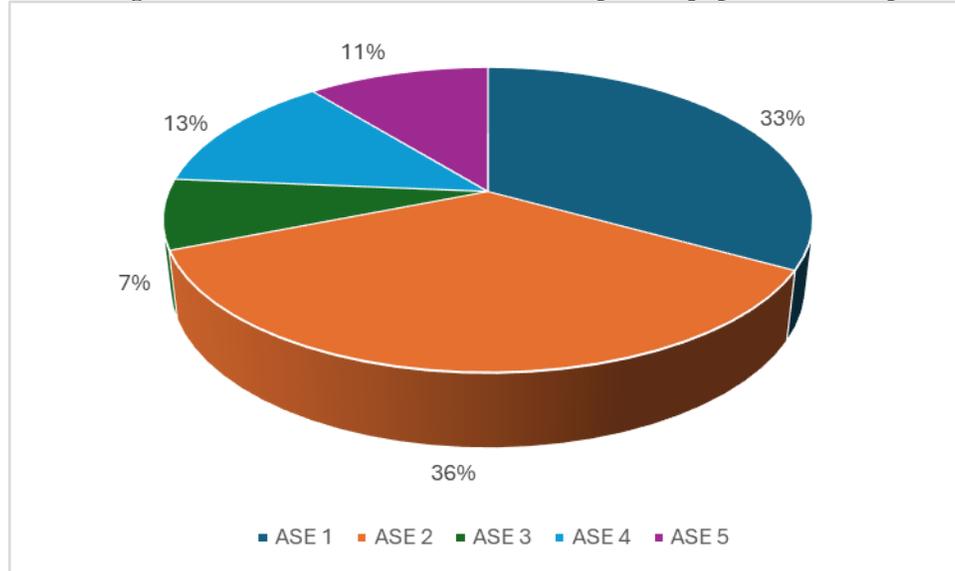
Obligación 2.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La interventoría suministra los archivos titulados “Anexo 4 Visitas julio ASE”, en los cuales se incluyen la información de los seguimientos realizados por ellos a los cinco operadores.

Se identifica que la interventoría ha realizado 148 visitas de seguimiento en el mes, de las cuales el 33% corresponden a la ASE 1, el 36% a ASE 2, el 7% a ASE 3, 13% a la ASE 4 y para la ASE 5 el 11%, 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 77 correspondiente al 01 al 31 de julio de 2024

Para el periodo, la interventoría en sus seguimientos a los equipos sociales de los concesionarios informó que para el concesionario de la ASE 1 atendida por Promoambiental Distrito del total de visitas programadas (49), el 10.2% (5 visitas) se catalogan como “fallidas”; de igual forma para la ASE 2 servicio prestado por Limpieza Metropolitana – LIME del total de visitas realizadas por la interventoría (53) el 5.7% se clasifican como “fallidas” y en el caso de la ASE 3, concesionada al operador Ciudad Limpia de 11 visitas realizada en total, el 9% se catalogó como “fallida”; para la ASE 4 del total de visitas realizadas (19) el 5.2% son referenciadas como “fallidas” y para la ASE 5 el 100%.

Los motivos por los cuales las visitas se catalogaron como fallidas 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
Promoambiental	Santa Fe	Santa Inés	Se reprograma dado que el administrador no se encuentra en el lugar.
	Santa Fe	La Perseverancia	La feria inicio más tarde por temas de logística de Subred, así que no se estuvo cuando Promoambiental realizo intervención
	Usaquén	Cedritos	Se evidenciaron diferencias en la ubicación, la población y entrega de información incompleta
	San Cristóbal	Santa Ana Sur	El gestor llego tarde a la actividad
	Usaquén	Verbenal II Sector Desarrollo	No llega el edil que realizó la citación
LIME	Teusaquillo	Quinta Paredes	La actividad programada de acuerdo al PQRS no cumple con lo solicitado por el peticionario, se solicitó reprogramar la actividad
	Rafael Uribe Uribe	Quiroga	Por solicitud de la institución educativa, se aplaza la actividad
	Los Mártires	Santa Isabel	La actividad no se pudo verificar ya que el gestor siendo las 11:10 ya había culminado
Ciudad Limpia	Fontibón	Belén Fontibón	Fecha programada no corresponde a la de ejecución

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario	Localidad	Barrio	Observación
Bogotá Limpia	Engativá	Santa Helenita	Temas climáticos no se pudo ejecutar

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 77 correspondiente al 01 al 31 de julio 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 presenta los aspectos positivos, de mejora y las conclusiones presentadas por la interventoría frente a las actuaciones de los operadores 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	Todas las modificaciones en la ejecución y actividades no programadas deben ser informadas por el grupo de novedades para garantizar el seguimiento a las mismas	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido
	Se evidenció por parte de los gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad	Verificar antes de enviar la programación hora y ubicación para que no se presente contratiempos en las verificaciones de 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
		Se solicitó que al momento de dar respuesta alguna PQRS la persona en cargada de ejecutar la actividad tenga conocimiento del oficio	La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación
ASE 2 LIME	Se destaca la articulación que el Concesionario realiza con otras entidades con el fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos.	En la ejecución de actividades que correspondan a respuestas de PQR, identificar las problemáticas asociadas a la misma, de tal manera que se brinde una respuesta integral, y no parcial, reconociendo la población que se abordará, la cobertura, los temas relacionados y la congruencia de los mismo	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	Mayor involucramiento con la comunidad por parte de los gestores responsables de la ejecución de la actividad, en el caso de campañas informativas	La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación
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	Se recomienda al Concesionario verificar las descripciones de las actividades registradas en el informe de Excel donde se indiquen fechas actualizadas	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	Se recomienda al Concesionario que la información descrita en el informe cargado de Word sea la misma que se	La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
	obligaciones contractuales y legales	encuentra en el informe del SIGAB	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		La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7-Lineamientos de Comunicación
ASE 4 Bogotá Limpia	El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.	No se presentan aspectos de mejora	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		La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7-Lineamientos de Comunicación
ASE 5 Área Limpia	Conocimiento del equipo para el desarrollo de las actividades	La Unidad sugirió anexar soporte fotográfico de las actividades realizadas junto a las asociaciones de recicladores en el marco del Plan de Campañas	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
			La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7-Lineamientos de Comunicación

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 77 correspondiente al 01 al 31 de julio 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 148 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 el plan de supervisión vigente para la presente vigencia, el equipo de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación realizadas a por la interventoría efectuadas en campo y las actividades de gestión y la sistematización de sus actividades en oficina.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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 operadores.

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 1 Promoambiental	09/07/2024	San Cristóbal	Calle 48 Sur con carrera 14 Este	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Promoambiental con el fin de explicar las frecuencias y horarios de recolección, además del manejo adecuado de los residuos sólidos	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría no realiza comentarios sobre la actividad. - Desde la UAESP se le sugiere al gestor que en la programación de la actividad se identifique si ellos tienen la responsabilidad sobre ella o si son los funcionarios de la alcaldía local, lo anterior, para identificar el responsable del direccionamiento que se debe dar en su desarrollo. Es necesario revisar la pertinencia de la participación en las actividades programadas en el sector, teniendo en cuenta que la zona se había intervenido el día anterior y eso lo referenció los residentes contactados
	10/07/2024	Usme	Calle 90 sur # 8	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Promoambiental en compañía de la Alcaldía Local de Usme en el barrio Chuniza para dar respuesta frente a la prestación de servicio de aseo	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza el comentario sobre la participación de la gestora en el desarrollo del perifoneo contactando a los usuarios puerta a puerta, ya que en el momento del perifoneo en la zona comercial se tuvo que desplazar a otra zona para atender requerimientos de población residente. - Desde la UAESP se destaca la articulación de la gestora con los funcionarios de la alcaldía para el desarrollo de la actividad.
	11/07/2024	San Cristóbal	Carrera 7A # 10 - 31 Sur	Realizar el seguimiento a la interventoría en la visita al conjunto residencial Santa Ana 3 programada por el concesionario Promoambiental, con el fin de revisar los aspectos técnicos del cuarto de almacenamiento de residuos	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: Estar de manera puntual para cumplir con la cita con el administrador. Declara la visita “no efectiva” teniendo en cuenta que ella no se realizó - Desde la UAESP se solicita que se realice un contacto previo con la administración del conjunto, para validar que la actividad se va a realizar, teniendo en cuenta que es un predio privado.
	17/07/2024	Chapinero	Calle 72 # 13	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada de seguimiento programada por el equipo del concesionario en el IVC a comerciantes sobre el manejo y presentación adecuada de residuos sólidos, horarios y frecuencias de recolección, separación desde la fuente, Línea 110 y Ley 1801 de 2016 junto al Decreto 014 de 2023 programada por la alcaldía local de Chapinero.	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: En caso de que se presenten modificaciones sobre el punto de encuentro, se debe reportar por el mecanismo definido para ello (grupo WhatsApp). - Desde la UAESP se solicita que en el objetivo de la actividad se identifique si el grupo del concesionario es quien convoca a las entidades en la visita operativa o si es la alcaldía es quien convoca al concesionario, lo anterior para identificar desde el inicio de la actividad la responsabilidad de dirigirla. - Se destaca la coordinación entre el equipo del concesionario y la alcaldía local
	19/07/2024	Usaquén	Calle 145 # 7f	Realizar el seguimiento a la interventoría en jornada informativa programada por el concesionario Promoambiental, con el objetivo de recordar horarios y frecuencias de recolección, disposición adecuada de residuos, normatividad vigente y uso de la línea 110 y en respuesta al PQR 1541116.	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: En caso de que hayan cambios en la ejecución de la actividad se deben reportar mediante el grupo de WhatsApp definido para ello. Identificar con precisión la población a la que va dirigida la actividad y los temas que se van a entregar por parte del gestor. - Desde la UAESP se solicita que se identifique de manera previa el alcance de la actividad y los mensajes a entregar, con el fin de responder el requerimiento de la PQR; adicionalmente, se solicita que de manera previa al inicio de la actividad se revisen los temas a tratar para tener mayor claridad frente al discurso a entregar

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
	23/07/2024	Santa Fe	Calle 11 # 11-39	Realizar el seguimiento a la interventoría en actividad de coordinación programada por Promoambiental donde se iba a realizar reunión con el administrador del centro comercial Centrolandia a fin de poder conocer la perspectiva de los contenedores de cargue lateral en el sector y así mismo articular acciones	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: Se indaga sobre el mecanismo de concertación de la reunión, frente a la respuesta de la gestora, solicita concertar de manera directa la reunión con la persona involucrada. - Desde la UAESB se solicita que en actividades relacionadas con temas de coordinación, se contacte a la persona con anterioridad para confirmar el espacio de encuentro.
ASE 2 LIME	09/07/2024	Rafael Uribe Uribe	Diagonal 32 h sur # 13 a - 59	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada por el operador LIME donde se informó a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección y el uso de la línea 110 para la gestión de RCD	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: recalca el tema sobre el horario de llegada de las personas a cargo de la actividad. Señala que las inquietudes de la comunidad que se sensibiliza no se están respondiendo con la suficiencia requerida - Desde la UAESB no se realiza comentarios sobre el desarrollo de la actividad, ya que cumple con lo establecido en el objetivo de la programación.
	09/07/2024	Los Mártires	Calle 6 con carrera 19	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario LIME donde informó a la comunidad del sector sobre el uso de la línea 110 para la gestión de RCD	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza el comentario sobre la solicitud que debe realizar el operador para atender el sector de manera institucional, ya que en el punto se identifica presencia de habitante de calle y separación de material en vía pública. De igual manera, comenta que el operador debe realizar la programación de actividades y entregar los mensajes asociados a la solicitud que se realiza (PQRS), para que encuentren relacionados con los mensajes a entregar. - Desde la UAESB se le solicita a la interventoría la revisión de la micro ruta que cubre el sector de la calle sexta entre la carrera 30 y la avenida Caracas, ya que algunos de los usuarios contactados mencionan que no está realizando la prestación del servicio de manera adecuada ya que pasa a muy alta velocidad y no realiza las paradas para la recolección. Es necesario que las PQRS se revisen de manera detallada, para que en la programación y desarrollo de la actividad se responda a los requerimientos de manera suficiente y no de manera parcial. Se exhorta al encargado de la actividad por parte del concesionario a involucrarse más en ella y no dejar su desarrollo solo a los operarios de apoyo.
	10/07/2024	Antonio Nariño	Diagonal 17 c sur con carrera 24 b	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada por el concesionario LIME donde informó a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: es necesario definir de manera previa el polígono a informar de manera previa al inicio de la actividad. Es necesario que el gestor defina los mensajes a entregar por los funcionarios de apoyo con la suficiente claridad para que puedan ser transmitidos por ellos. - Desde la UAESB no se realizan comentarios sobre el desarrollo de la actividad
	11/07/2024	Teusaquillo	Calle 53 con carrera 37	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario LIME donde informó a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría no realiza comentarios al operador. - Desde la UAESB solicita a la interventoría que se revise de manera previa el requerimiento ciudadano, para identificar si con la actividad programada y los mensajes a entregar se cumple con todos los requerimientos planteados en la PQRS (1540666) de acuerdo con lo planeado en la actividad (horarios y frecuencias de recolección), se identifica que no se cumple con el requerimiento donde se solicita "se realice un programa de sensibilización con el fin de informar a la comunidad y a la población flotante sobre los riesgos que representa los desechos de

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
					comida al no depositarlos correctamente y poder contener la proliferación de vectores” para este caso, sería más preciso hablar de uso adecuado de cestas públicas y reforzar el tema de horarios y frecuencias. Sobre el tema de población flotante, es necesario que para el desarrollo de las actividades se tenga en cuenta la confluencia de las personas en el parque para que la actividad cumpla con el objetivo
	12/07/2024	Los Mártires	Calle 3 con carrera 27	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario LIME donde informó a la comunidad del sector sobre uso de cestas públicas.	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza el comentario sobre la limitación de la validación del inicio de la actividad, adicionalmente comenta que teniendo en cuenta el tema establecido (manejo de cestas públicas) y el público objetivo (comerciantes), el desarrollo de la actividad tiene limitaciones teniendo en cuenta que la mayor parte del comercio se encuentra cerrado, por tanto solicita que para próximas actividades se involucren otros actores (residenciales). - Desde la UAESP se le solicita al gestor tomar nota de las solicitudes y recomendaciones de la interventoría, teniendo en cuenta que los temas relacionados con la ejecución del programa de gestión social se circunscriben a temas contractuales y es obligación del concesionario realizar los ajustes solicitados.
	18/07/2024	Teusaquillo	Calle 52 # carrera 20 - 33	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario LIME donde informó a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría no realiza comentarios al operador. - Desde la UAESP solicita a la gestora del operador de manera previa analizar el sector en el cual se va a ejecutar la actividad para que se identifiquen mensajes que puedan ser complementarios, en el caso del polígono definido, se debería incluir mensajes sobre el uso adecuado de mobiliario público, ya que allí se encuentran ubicadas varias cestas públicas.
	18/07/2024	Bosa	Calle 74ª sur con carrera 78	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario LIME donde en respuesta a los radicados 1538137-1543605 informó a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios al operador: recalca sobre la importancia de la hora de inicio de la actividad y solicita un mayor involucramiento del encargado en la actividad. - Desde la UAESP señala la importancia de contactar al peticionario, en caso de que en la PQR se identifique un número de contacto y en caso de que se necesite precisar información sobre el requerimiento realizado o en caso de que no esté del todo claro en el PQR. Se recomienda que alrededor de la problemática identificada se proyecte el polígono de intervención de mayor alcance al definido, para cubrir de manera adecuada la PQR del solicitante de la actividad.
	24/07/2024	Los Mártires	Calle 4a # 18C-46	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario LIME donde informó a la comunidad del sector sobre horario y frecuencias y el uso de la línea 110 para la gestión de RCD	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: señala que el equipo del concesionario debe tener presente la hora de inicio ya que la actividad empezó media hora después de lo programado. Frente al planeamiento de la actividad, no se identifica la convocatoria de la subred a la actividad, por tanto, solicita que ello sea explícito en la programación; revisar de manera previa la información que entrega el equipo de apoyo a la población contactada. - Desde la UAESP se le solicita al encargado de la actividad presentar de manera previa el polígono a intervenir al equipo apoyo y distribuirlos para cubrir de la mejor manera el cuadrante. Identificar en la programación si el equipo del concesionario es la entidad convocante o si es otra entidad y con ello saber el rol desempeñado por el equipo del

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
					concesionario.
ASE 3 Ciudad Limpia	12/07/2024	Fontibón	Carrera 96d bis con calle 22	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Ciudad Limpia donde en atención a solicitud de la SubRed integrada de salud sur occidente, llevar a cabo jornada informativa de refuerzo, en la zona circundante a la carrera 96d bis con calle 22h, donde se recordará a los usuarios del sector, el uso adecuado de los contenedores de acuerdo a la clasificación de aprovechables y no aprovechables, horarios y frecuencias de recolección del mobiliario, los beneficios de la prestación de la actividad de recolección a través de este mobiliario, separación en la fuente, mecanismos de atención al usuario, consecuencias ambientales y sanciones que genera el arrojado inadecuado de residuos sólidos en el espacio público.	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría realiza el comentario sobre una posible sobre intervención en el barrio, teniendo en cuenta que identifica que allí se han realizado varias actividades incluyendo la semana anterior la chiva del reciclaje. - Desde la UAESP no se realizan comentarios sobre el desarrollo de la actividad.
ASE 4 Bogotá Limpia	12/07/2024	Engativá	Carrera 81 # 65A - 61	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Bogotá Limpia dando atención al PQR 1538088, se realizará jornada de sensibilización a través de perifoneo y entrega de imanes para recordarle a los comerciantes: días y horarios de recolección, presentación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios, línea 110 para solicitar el servicio de recolección de RCD y residuos voluminosos y se socializarán las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	- Se cancela por condiciones climáticas
	19/07/2024	Barrios Unidos	Carrera 17 # 68	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Bogotá Limpia en el marco del proyecto infractores se realizó jornada de sensibilización a través de perifoneo y entrega de cartas para recordarle a la comunidad los días y horarios de recolección, presentación adecuada de los residuos sólidos domiciliarios, línea 110 para solicitar el servicio de recolección de escombros y residuos voluminosos y se socializarán las sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	- La actividad se desarrolla sin contratiempos, los mensajes entregados por el equipo son precisos y cumplen con el objetivo de la actividad programada.
ASE 5 Suba	10/07/2024	Suba	Calle 167 # 51A-41	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Área Limpia donde se se realizó una jornada sobre temas en la correcta disposición de residuos de	<ul style="list-style-type: none"> - La interventoría no realiza comentarios sobre la actividad programada. - Desde la UAESP se solicita que el área de intervención se defina en función al requerimiento realizado por el solicitante, teniendo en cuenta que el área definida para la intervención queda muy

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
				construcción y demolición (RDC), uso adecuado cestas públicas, cultura de aseo y separación en la fuente, horarios y frecuencias de recolección, línea 110 y código nacional de policía y convivencia (ley 1801 de 2016 art. 111); está última, como parte de las sanciones que genera el arrojo inadecuado de residuos sólidos.	alejada del punto de solicitud y con ello es probable que no se dé respuesta al requerimiento presentado
	10/07/2024	Suba	Carrera 91 # 146C Bis-15	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Área Limpia donde se capacitó a los funcionarios de la subdirección local, que liderarán los comedores comunitarios, reforzando la importancia por la clasificación en la fuente y aprovechamiento de los residuos	- La interventoría realiza el comentario sobre la realización de la logística de manera previa al inicio de la actividad, para iniciarla en la hora programada. - Desde la UAESP se destaca los contenidos y la presentación de los temas por parte de la gestora de concesionario.

Fuente: Elaboración propia

Por parte del equipo de la UAESP se presentaron los siguientes comentarios con respecto a las actividades ejecutadas por la interventoría:

- El equipo interventor realizó presencia de manera puntual en las actividades programadas en su programación y las cuales se realizó seguimiento por parte del equipo de la UAESP.
- Se solicita al equipo interventor que cuando las actividades ejecutadas por los equipos sociales de los concesionarios que correspondan a un PQRS, se verifiquen de manera previa con el encargado de su desarrollo su contenido para verificar la ubicación y el objetivo establecido por el gestor cumpla con lo solicitado por la ciudadanía, con el fin que lo programado por los operadores respondan con los requerimientos del solicitante.

Frente las visitas administrativas, en la Tabla 6 se puede observar que para el periodo de correspondiente a los meses de julio y agosto se realizó una visita administrativa en la cual se verificó de manera aleatoria la información que reposa en la base de datos de la interventoría, indagando sobre las actividades incluidas en los cronogramas semanales presentados por la interventoría.

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	26/08/2024	Visita administrativa equipo social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Composición del equipo de la interventoría: Para los meses de julio y agosto no se han registrado cambios en el equipo de la interventoría. 2. Revisión de requerimientos meses anteriores: Se solicita a la interventoría la revisión de los archivos relacionados con los temas de verificación para cada ASE. Interventoría menciona que se hicieron los ajustes pertinentes, los cuales se verán reflejados a partir del informe correspondiente al mes de julio. 3. Respuesta al radicado 20242000146241, el equipo de la interventoría menciona que la proyección de la respuesta se encuentra en la gerencia de la interventoría pendiente de firma. 4. Se reprograma la visita administrativa para el día 9 de septiembre de 2024. 	Se reprograma la visita administrativa para la revisión de los informes presentados por el equipo de la interventoría frente a la información presentada por los operadores en el marco de los contratos de concesión para el 9 de septiembre de 2024.

Fuente: Elaboración propia con base en visitas administrativas a la interventoría.

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 DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 28/07/2024 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma: 

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: 
(Componente gestión social)