

# 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. ....	7
2.1.2.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	7
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	12

# 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 30 de junio 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 30 de junio 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 **Consortio 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 seis visitas de campo correspondientes al 75% de las actividades planeadas para el mes, no se cumple con el 100% de las visitas, teniendo en cuenta la no disponibilidad de gestores sociales para el periodo. 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 realiza la visita administrativa el 24 de junio del presente año, donde se hace el seguimiento al componente social tanto de la interventoría como de las cinco ASE's para los meses de mayo y junio.
Participar de manera mensual en la reunión general programada por la interventoría	X	Se participará en la reunión general de interventoría, la cual se ejecutará el 25 de junio, donde presenta el informe correspondiente al mes de mayo de 2024 y la cual a la fecha de elaboración de este informe ya se encontraba programada.
Participar de manera mensual en las reuniones programada por la	X	Se asiste a las reuniones de verificación de socialización de los

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades	Ejecutado	Observaciones
interventoría por cada una de las ASE's		informes de interventoría para cada concesionario de acuerdo con la 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 30 de junio 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 76 – Informe de gestión social para cada una de las ASE's de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2024 (Radicado UAESP-CPC-UAESP-8133-24).

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 junio de 2024 – Informe No.76

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 76, Carpeta titulada 55. INFOJUNIO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE's; allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta <b>02. Informe GS</b> , se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. En la primera se presenta tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Act Anexo 11) y un archivo Excel de nombre Anexo 3 Visitas mayo 2024 ASEEX. La segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word. Adicionalmente se puede mencionar 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 comunidad en las actividades de separación en la fuente	X			La interventoría en su informe mensual 76, Carpeta titulada 55. INFOJUNIO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE's; allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta <b>02. Informe GS</b> , se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. En la primera se presenta tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Act Anexo 11) y un archivo Excel de nombre Anexo 3 Visitas mayo 2024 ASEEX. La segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word. 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

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
					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.
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 76, Carpeta titulada 55. INFOJUNIO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE's allí se puede consultar la siguiente información en la carpeta <b>02. Informe GS</b> , donde se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. En la primera se presenta tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2 y Anexo 2 Act Anexo 11) y un archivo Excel de nombre Anexo 3 Visitas mayo 2024 ASEX. En este último archivo, la interventoría presenta los siguientes datos relacionados con el seguimiento que realiza a los operadores: <b>ASE 1:</b> 36 visitas programadas, de las cuales 3 fueron catalogadas como fallidas. <b>ASE 2:</b> 40 visitas programadas, de las cuales 1 fue catalogada como fallida. <b>ASE 3:</b> 9 visitas programadas, de las cuales 1 fue catalogada como fallida. <b>ASE 4:</b> 14 visitas programadas. de las cuales 1 fue catalogada como fallida. <b>ASE 5:</b> 10 visitas programadas. de las cuales 1 fue catalogada como fallida.

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

### Obligación 1.

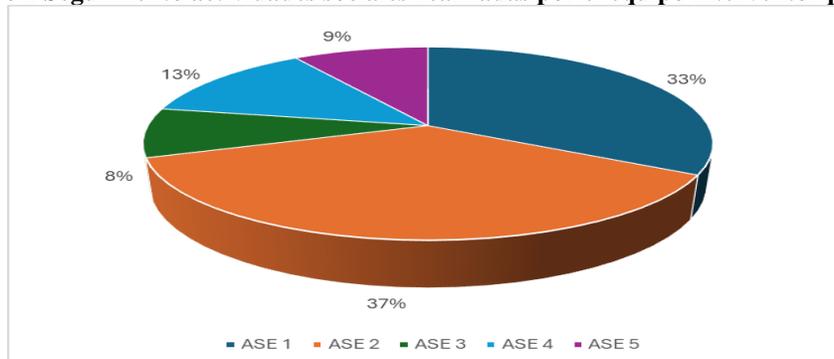
Frente a la obligación uno, el equipo social de la interventoría responde al requerimiento solicitado mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-7864-24, aclarando la solicitud realizada por la entidad y subsanando con ello las inquietudes presentadas en el radicado ORFEO 20242000079811 del 11 de abril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

### Obligación 2.

La interventoría suministra los archivos titulados “Anexo 3 Visitas junio 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 109 visitas de seguimiento en el mes, de las cuales el 33% corresponden a la ASE 1, el 37% a ASE 2, el 8% a ASE 3, 13% a la ASE 4 y para la ASE 5 el 9%, 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 76 correspondiente al 01 al 30 de junio de 2024

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para el periodo, la interventoría en sus seguimientos a los equipos sociales de los concesionarios que prestan el servicio de aseo en la ciudad, informó que para la ASE 1 atendida por Promoambiental Distrito del total de visitas programadas (36), el 8.3% (3 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 (40) el 2.5% (una visita) se clasifica como “fallida” y en el caso de la ASE 3, concesionada al operador Ciudad Limpia de 9 visitas realizada en total, el 12,5% (una visita) se catalogó como “fallida”; para la ASE 4 del total de visitas realizadas (14) el 7% (una visita) es referenciada como “fallidas” y para la ASE 5 de las 10 visitas programadas el 10% (una visita) se identifica como “fallidas” como se presenta 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	Usaquén	Sagrado Corazón	La gestora responsable adelanta la actividad a las 11:20, siendo las 11:20 la interventoría se encontraba en el punto de referencia de la programación al comunicarse telefónicamente con la responsable de la actividad, refiere que se le ha presentado una calamidad y que no puede ejecutar la actividad.
	Chapinero	Chapinero Central	No se presenta el motivo para declarar la actividad como fallida
	Usaquén	Soratama	Durante el tiempo que la interventoría realizo el acompañamiento, la participación de la gestora social del concesionario no se puede verificar. (actividad interinstitucional).
LIME	Bosa	Bosa San Pablo	No se presenta el motivo para declarar la actividad como fallida
Ciudad Limpia	Fontibón	Ferrocaja	No se presenta el motivo para declarar la actividad como fallida
Bogotá Limpia	Engativá	Ciudadela Colsubsidio	No se presenta el motivo para declarar la actividad como fallida
Área Limpia	Suba	Britalia Portales del Norte	Durante la permanencia de la interventoría la actividad no da inicio, debido a la ausencia de la policía nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 76 correspondiente al 01 al 30 de junio 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 conforman los contratos 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 Unidad sugirió anexar soporte fotográfico de las actividades realizadas junto a las asociaciones de recicladores en el marco del Plan de Campañas.	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
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's, identificar las problemáticas asociadas a la misma, de tal manera que se brinde una respuesta integral, y no parcial al peticionario	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	La Unidad sugirió anexar soporte fotográfico de las actividades realizadas junto a las asociaciones de recicladores en el marco del Plan de Campañas	
ASE 3 Ciudad Limpia	El Concesionario tiene un adecuado manejo de los recursos físicos en cuando a las piezas comunicativas utilizadas para las diferentes actividades de sensibilización, de entrega o de uso masivo de información como pendones, carteleras, para motivar a los usuarios a participar en sus actividades.	Se recomienda anexar en los soportes el número de participantes en las actividades en las que el Concesionario no genere la lista de asistencia	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	Se recomienda al Concesionario estandarizar el número total de los participantes en el formato Excel, debido a que algunos soportes suman los participantes no firmantes y en otros solo cuentan los que registrados con firma	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. Sin embargo, el Concesionario queda pendiente de respuesta a una solicitud conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales será ejecutada en las actividades del mes de mayo.
	El Concesionario tiene en cuenta las solicitudes de la UAESP y la interventoría de forma asertiva y oportuna	La Unidad sugirió anexar soporte fotográfico de las actividades realizadas junto a las asociaciones de recicladores en el marco del Plan de Campañas	
ASE 4 Bogotá Limpia	El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP	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 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	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

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 76 correspondiente al 01 al 30 de junio 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 109 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.

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 2 LIME	05/06/2024	Bosa	Calle 68 sur con transversal 77 j	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada por el operador LIME donde informó a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección y el uso de la línea 110 para la gestión de RCD.	- Ninguna
ASE 2 LIME	06/06/2024	Puente Aranda	Calle 5 b # 53 c - 74	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada por el operador LIME donde se capacitó a los estudiantes del colegio Sorrento CDA sobre manejo de residuos y separación en la fuente	- Desde la interventoría no se realizan comentarios sobre la actividad. - UAESP les solicita a los gestores del concesionario focalizar sobre el decreto 2184 de 2019 la separación de residuos
ASE 2 LIME	14/06/2024	Teusaquillo	Calle 50 con carrera 17	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 y el uso de la línea 110 para la gestión de RCD	- Ninguna
ASE 2 LIME	28/06/2024	Antonio Nariño	Calle 11 sur con carrera 25	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.	- Ninguno
ASE 4 Bogotá Limpia	27/06/2024	Barrios Unidos	Alcázares	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario Bogotá Limpia en el punto crítico 4074, realizó jornada de sensibilización a través de perifoneo y entrega de imanes 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	- Ninguna

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
				sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	
<b>ASE 4 Bogotá Limpia</b>	12/06/2024	Engativá	Carrera 68H con calle 72	Realizar el seguimiento a la interventoría en la jornada informativa programada con el concesionario donde el concesionario Bogotá Limpia dando atención a la solicitud de la señora Maritza Gómez, vocal de control, se realizará jornada informativa para recordarle a comerciantes y residentes los días y horarios de recolección, presentación adecuada de los residuos sólidos, línea 110 para solicitar el servicio de recolección de escombros y materiales voluminosos y sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo relacionado con las acciones que afectan el orden y aseo del sector	- Ninguna

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 semanal, en las cuales hubo seguimiento por parte del equipo de la UAESP.
- Se solicita al equipo interventor que cuando las visitas correspondan a un PQRS de la ciudadanía, se verifique de manera previa con el encargado del desarrollo de la actividad su contenido para verificar que la ubicación y el objetivo establecido cumplan 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 mayo junio 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
<b>Interventoría</b>	24/06/2024	Visita administrativa equipo social	<p>1. Composición del equipo de la interventoría: Se integra al equipo de la interventoría desde el 27 de mayo de 2024 la profesional Yeraldine Rodríguez quien estará a cargo de la ASE 4 Bogotá Limpia.</p> <p>2. Frente a los temas relacionados con los conceptos que estructuran los contratos de concesión, UAESP solicita que el equipo interventor haga las consultas de ellos en caso de que se requieran realizar aclaraciones a los nuevos integrantes de los equipos de los operadores.</p> <p>3. Se recalca que, en el marco de los seguimientos realizados por el equipo interventor, se consulte previo al inicio de las actividades al encargado de ella por parte de los concesionarios sobre sus características y en caso de ser PQR, se verifique que las acciones a implementar y sus objetivos respondan a los requerimientos ciudadanos.</p> <p><b>* En el desarrollo de la reunión y de manera preventiva, se solicita a la interventoría el seguimiento de los indicadores que presentan una ejecución menor al 50% para todos los operadores</b></p>	Ninguno

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
ASE 1 Promoambiental	24/06/2024	Visita administrativa equipo social	<p>1. Composición equipo de gestión social Promoambiental: Interventoría informa que el equipo del concesionario cambió por renuncia de 3 gestoras y/o auxiliares (1 profesional encargada de la localidad de Santa Fe y 2 auxiliares que hace parte del equipo de anexo 2 Plan de campañas). Interventoría comenta que, de acuerdo con la información suministrada por el coordinador del equipo, se encuentra en proceso de selección para cubrir las vacantes.</p> <p>2. Revisión de informes: Se solicita eliminar de las tablas de reporte de informe de interventoría las localidades que no cuentan con área rural atendida o que no cuentan con ella (caso La Candelaria) para las restantes localidades, interventoría aclara que se incluyen teniendo en cuenta que se pueden llegar a realizarse ciertas intervenciones que no son reportadas por solicitud de las alcaldías locales, ya que se consideran invasiones.</p> <p>3. Revisión administrativa de actividades realizadas por la interventoría: Se revisa las siguientes actividades, <b>09/05/2024</b> Barrio Chapinero, localidad de Chapinero, la interventoría asistió a la actividad; sin embargo, menciona que se cataloga como fallida teniendo en cuenta factores ambientales (lluvias) y la espera realizada en la sede de la alcaldía local y la postergación para su inicio. <b>09/05/2024</b> barrio Las Cruces localidad de Santa Fe, se valida la presencia de los soportes en el sistema de la interventoría (registro fotográfico y listado de asistencia). <b>17/05/2024</b> Barrio Las Brisas, localidad San Cristóbal, se evidencia el registro fotográfico, interventoría aclara que no hay imagen de listado de asistencia por continuidad de su recorrido y continuidad de dicha actividad por parte del operador. <b>16/05/2024</b> barrio Santa Ana localidad de Usaquén, se valida la presencia de registro fotográfico. <b>05/06/2024</b> Vereda Curubital localidad de Usme, Se evidencia registro fotográfico y ayuda de memoria de la actividad.</p> <p>4. Revisión de PQR. Se solicita información de los radicados 1486378 (revisando la solicitud realizada y la información contenida en la base de datos de la interventoría, se cumple con los requerimientos de la ciudadanía. La actividad realizada en el barrio El contador) y 1465171 (barrio El Verbenal, se evidencia que las acciones del operador, campaña informativa) cumple con el requerimiento realizado por el ciudadano. Queda pendiente verificar si el caso específico se planteó en la CAL de Usaquén del mes de abril o mayo).</p>	Ninguno
ASE 2 LIME	24/06/2024	Visita administrativa equipo social	<p>1. Composición del equipo de LIME. No se reportan cambios en su estructura. La adaptación de los gestores vinculados de manera más reciente continúa en el proceso, involucrándose de una manera más activa en las actividades y en las respuestas a la comunidad que los consultan.</p> <p>2. Revisión de informes, se realizan preguntas sobre el tema de la difusión de información de poda en redes sociales, frente al tema informa que el operador usa WhatsApp para la difusión de esta información y que los resultados los presenta en el comité de comunicaciones donde participa con la entidad (UAESP) y la interventoría. Frente al uso de herramientas POP, interventoría informa que hace uso de material con logotipos de la empresa, la UAESP y la alcaldía de Bogotá. Frente a lo cual se hará la consulta al área de comunicaciones de la UAESP para validar que el párrafo del informe donde se relaciona esta información cumpla con lo establecido para el tema.</p> <p>3. Revisión de PQR se hace la solicitud de la revisión de los radicados <b>1486278, 1453660, 1489327, 1478107, 1489885</b> de los cuales se validó que la respuesta cumplía con los requerimientos realizados por los peticionarios. Para el radicado 1476949 se evidencia que frente a la solicitud se responde de manera parcial, por tanto, se solicita a la</p>	Ninguno

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
			<p>interventoría la revisión y verificación de los cumplimientos frente a las solicitudes por ejemplo para el caso (presencia de residuos mixtos RCD y domiciliarios), la respuesta debe incluir temas relacionados con la línea 110 y horarios y frecuencias de prestación de servicios – recolección.</p>	
<p><b>ASE 3</b> <b>Ciudad Limpia</b></p>	24/06/2024	<p>Visita administrativa equipo social</p>	<p>1. Composición del equipo de Ciudad Limpia. No se reporta cambios en la estructura del equipo.</p> <p>2. Revisión de informes, se realiza comentarios sobre párrafos sueltos en el informe, los cuales la interventoría se compromete a revisar y ajustarlos.</p> <p>3. Se solicita información sobre el seguimiento a la gestión de las infracciones ambientales, teniendo en cuenta que en el informe solo se referencian 3 comunicaciones. Interventoría aclara que, si bien en el informe sólo se relacionan 3, allí se incluye comportamientos o infracciones de distintos barrios de las localidades (33 en Kennedy y queda pendiente suministrar el dato de Fontibón).</p> <p>4. Revisión de actividades realizadas por la interventoría. Se procede a verificar en la base de datos de la interventoría las siguientes actividades: <b>17/05/2024</b> Fontibón Central localidad de Fontibón, se verifica la presencia de registro fotográfico. <b>23/05/2024</b> Barrio Timiza, localidad de Kennedy, interventoría informa que el operador realizó un cambio en la hora de programación el cual fue informado por el operador y por ello no se realizó el seguimiento. <b>29/05/2024</b> barrio El Recodo, localidad de Fontibón. Se verifica la existencia de registro fotográfico.</p>	<p>Posterior a la visita administrativa realizada, interventoría informa que para la localidad de Fontibón el operador no realizó reporte de infracciones ambientales, por tanto, se solicita, vía correo electrónico, que realice el requerimiento de ajuste en el operador de la ASE y que en línea con ello se ajuste el informe de interventoría.</p>
<p><b>ASE 4</b> <b>Bogotá Limpia</b></p>	24/06/2024	<p>Visita administrativa equipo social</p>	<p>1. Composición del equipo de Bogotá Limpia. El concesionario no reporta cambios en la estructura del equipo.</p> <p>2. Frente a la pregunta sobre el reporte de infracciones ambientales a la policía, interventoría aclara que el operador realiza visita con pruebas (fotografías y reportes ciudadanos) que buscan fomentar buenas prácticas; frente a las acciones de la policía las cuales son limitadas frente a la imposición de comparendos.</p> <p>3. Revisión de actividades de seguimiento realizadas por la interventoría: <b>22/05/2024</b> barrio Las Ferias, localidad de Engativá, se verifica la presencia de registro fotográfico y listado de asistencia. <b>24/05/2024</b> localidad de Barrios Unidos se verifica la presencia de registro fotográfico y listado de asistencia. <b>13/06/2024</b> barrio Quirigua localidad de Engativá, se verifica la presencia de registro fotográfico y listado de asistencia.</p> <p>4. Frente al tema de remisión a la policía de infracciones ambientales, la interventoría responde que en los meses de mayo y junio el operador no ha enviado comunicaciones con solicitud de acciones correctivas a la policía.</p>	<p>Ninguno</p>
<p><b>ASE 5</b> <b>Área Limpia</b></p>	24/06/2024	<p>Visita administrativa equipo social</p>	<p>1. Composición del equipo de Bogotá Limpia. El concesionario no reporta cambios en la estructura del equipo.</p> <p>2. Con relación a la pregunta sobre el reporte de posibles infracciones ambientales por parte del operador a la policía, interventoría informa que el concesionario reportó en su informe de enero una actividad conjunta con la policía en el mes de enero de 2024 en el barrio San Cipriano y no ha vuelto a emitir comunicaciones a la policía sobre el tema. Se solicita a la interventoría realizar la solicitud al operador realizar la solicitud al operador sobre el tema para que se realice la gestión en el marco de sus competencias o volver a realizar los reportes dirigidos a la policía nacional.</p> <p>3. Revisión de actividades de seguimiento realizadas por la interventoría al operador: <b>12/06/2024</b> barrio Lisboa, localidad de Suba se verifica la presencia de registro fotográfico y listado de asistencia. <b>05/06/2024</b> barrio La Fontana localidad de Suba se verifica la presencia de registro fotográfico y listado de asistencia. <b>23/05/2024</b> barrio El Rincón, localidad</p>	<p>Ninguno</p>

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
			de Suba, se verifica la presencia de registro fotográfico. <b>15/05/2024</b> barrio La Gaitana localidad de Suba se verifica la presencia de registro fotográfico, teniendo en cuenta que la actividad ejecutada por el operador excede el tiempo de la programación del seguimiento de la interventoría so se toma registro de asistencia.	

Fuente: Elaboración propia con base en visitas administrativas a la interventoría. \* En el mes de junio se hace la consulta con el equipo de comunicaciones de la UAESP quienes informan que el operador cumple con los parámetros establecidos para el uso de material POP y difusión de información por redes sociales

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

**3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA**

Fecha de aprobación: 31/07/2024 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)