

1	DESARROLLO DEL INFORME.....	1-3
2	DATOS DEL INFORME	2-3
2.1	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-3
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-3
2.1.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en recolección y transporte en febrero de 2024, ASE4.....	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-9
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-9
2.2.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-11
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-11
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-12
2.3.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en barrido y limpieza en enero y febrero de 2024.....	2-14
2.3.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-15
2.4	CONTENEDORES.....	2-16
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-16
2.4.2	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB.....	2-18
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP	2-18
2.5	ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.....	2-19
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-19
	PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 30.....	2-20
2.5.2	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	2-20
2.5.3	ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO.....	2-20
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-21
2.6.1	Análisis del Informe de Interventoría.....	2-21
2.6.3.	Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB (Bimestral enero – febrero)	2-24
2.6.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-25
2.7.	ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-26
2.7.1.	Análisis del informe de Interventoría	2-26
2.7.3.	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral enero - febrero)	2-28
2.7.4.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-29
2.7.5.	Seguimiento al Plan de Podas	2-30
2.8	COMPONENTE SOCIAL.....	2-33
2.9	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4.....	2-33
2.10	COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC).....	2-36

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte	2-36
2.10.2 Componente de Contenerización	2-37
2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza	2-37
2.10.3 Componente de Corte de césped	2-37
2.10.4 Componente de Poda de árboles	2-37
2.10.5 Otras SAC	2-37
2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)	2-38
2.12 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER	2-42
2.13.1 E ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS	2-42
2.13.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO.....	2-44
2.14 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA.....	2-46
3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	2-47

1 DESARROLLO DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

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

Otro, Describa _____

Período de análisis: FEBRERO DE 2024

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 4** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 29 de Febrero de 2024**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 4** del Concesionario de servicio “**BOGOTA LIMPIA S.A.S ESP**” y viii) el respetivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**” radicado **UAESP 20247000151652 del 17 de marzo de 2024**.

2 DATOS DEL INFORME

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

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

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada en agosto de 2023, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2024 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de febrero de 2024, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada por el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP. está sujeta a variación.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 72 - febrero de 2024”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (enero de 2024)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN PLAN OPERATIVO 1 al 2 de febrero de 2024	CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO 1 al 29 de febrero de 2024
Recolección y Transporte	103	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente.

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

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **21.455,74** toneladas coincidiendo con lo reportado por el Concesionario.

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

Tabla 2. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 4 (febrero de 2024)

Toneladas por tipo de residuos y localidad	Recolección Domiciliaria Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Total
Barrios Unidos	5.097,51	390,78	21,87	36,97	5.547,13
Engativá	15.383,72	322,29	103,55	99,05	15.908,61
Total	20.481,23	713,07	125,42	136,02	21.455,74

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

- El reporte de Recolección Arrojo Clandestino Residuos y Domiciliarios Especiales se encuentra en revisión de acuerdo con el radicado 20247000151652 en el informe de puntos críticos.

El tipo de residuos de recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.

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

Tabla 3. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (enero de 2024)

LOCALIDAD	TONELADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO	TONELADAS REPORTADAS POR PIDJ	DIFERENCIA
Engativá	5.547,13	5.547,13	0,00
Barrios Unidos	15.908,61	15.908,61	0,00
Total	21.455,74	21.455,74	0,00

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

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

Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil (herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de enero de 2024, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente:

- Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 28% se considera alto, valores por debajo del 28% se consideran bajos.
- Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 2 meses se considera alto, valores por debajo de los 2 meses se consideran bajos.

Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de enero de 2024 y obtuvo:

Tabla 4. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad, enero de 2024

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel crítico alto	76
Nivel crítico medio	20
Nivel crítico bajo	5

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Sin nivel de criticidad	2
Total	103

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

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

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

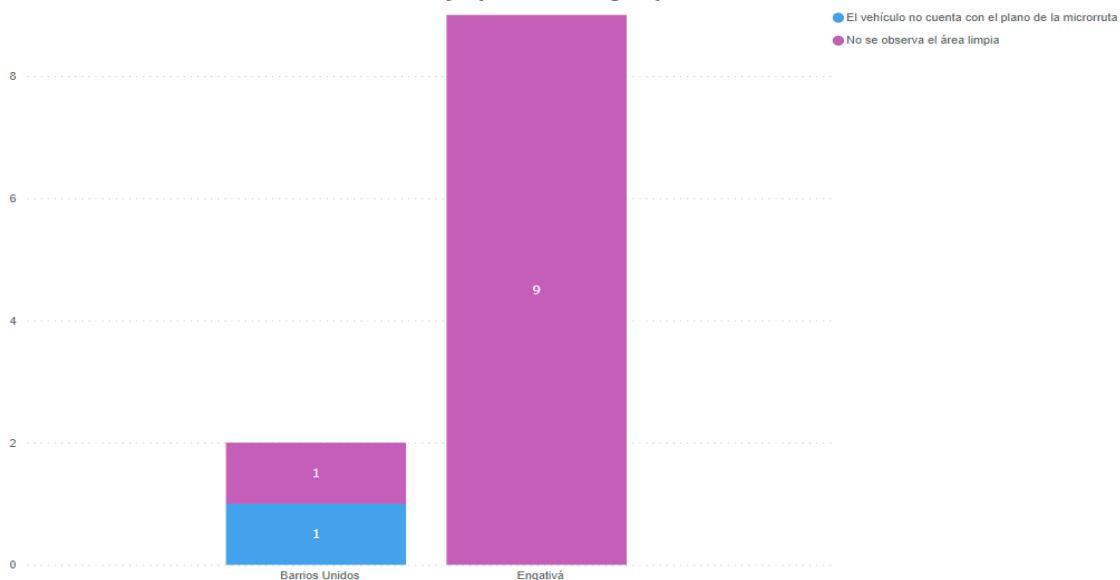
Durante el mes de febrero de 2024, la Interventoría realizó un total de **379** verificaciones en campo identificando **11 hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 5. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 4, febrero de 2024

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrios Unidos	87	2	2
Engativá	292	9	9
Total	379	11	11

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

Gráfica 1: Hallazgos en recolección y transporte en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, febrero de 2024
Cantidad y tipo de hallazgos por localidad



Gráfica 1. Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

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

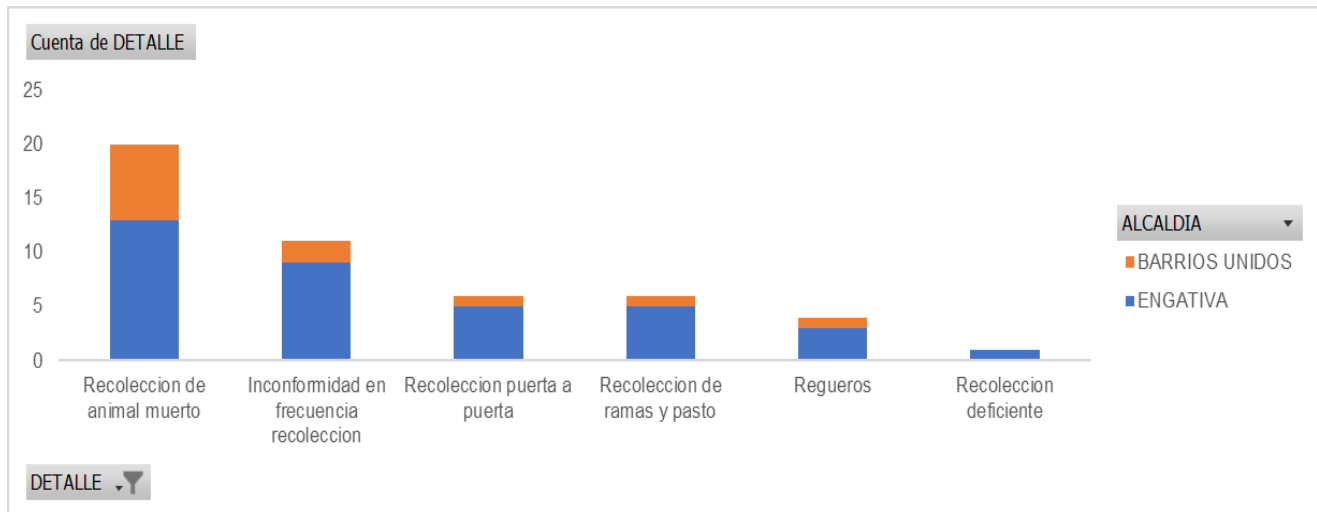
2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en recolección y transporte en febrero de 2024, ASE4.

Tabla 7. Relación de PQRS de recolección, febrero de 2024

Etiquetas de fila	ENGATIVA	BARRIOS UNIDOS	Total
Recolección de animal muerto	13	7	20
Inconformidad en frecuencia recolección	9	2	11
Recolección puerta a puerta	5	1	6
Recolección de ramas y pasto	5	1	6
Regueros	3	1	4
Recolección deficiente	1		1
Total	36	12	48

Tabla 7. Relación de PQRS, elaboración propia con información del SIGAB.

Gráfica 2, PQRS febrero de 2023



Gráfica 2. Fuente: Eelaboración propia con información del SIGAB - febrero de 2024

La inconformidad con la frecuencia de recolección es la mayor causa de las peticiones que se presentan en el componente de recolección con una participación del 37.5% para el mes de febrero de 2024

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de recolección y transporte del mes de enero de 2024, y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con la prestación del servicio de Recolección y Transporte; sin embargo, estos no han sido notificados al Concesionario, dado que son objeto de análisis.

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

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

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2024

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN O MICRORRUTA	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD		
						Terreno	SIGAB	ADMINISTRATIVA
1	01/02/2024	Engativá	411060	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.	X		
2	06/02/2024	Engativá	411051	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X	
3	13/02/2024	Engativá	411169	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X	
4	19/02/2024	Engativá	411014	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.	X		
4	24/02/2024	Engativá	411158	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
5	26/02/2024	Engativá	411006	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
6	29/02/2024	Engativá	411057	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X
7	07/02/2024	Barrios Unidos	411111	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad de Engativá.	Servicio prestado sin novedad.			X

Fuente: Elaboración propia.

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

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

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

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2024 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de febrero de 2024, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 72 - febrero de 2024”**, en el componente de **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen:

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

La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 173 solicitudes recibidas, de las cuales fueron habilitadas o atendidas.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final:

Tabla 9. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad, febrero de 2024

LOCALIDAD	SOLICITUDES ATENDIDAS*	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A PIDJ / PUNTO LIMPIO	RESIDUOS ESPECIALES DISPUESTOS EN PIDJ / PUNTO LIMPIO (t)	SOLICITUDES ATENDIDAS - RESIDUOS LLEVADOS A ESCOMBRERA	RESIDUOS DISPUESTOS EN ESCOMBRERA (m³) **
Barrios Unidos	51	22	28,17	29	38,20
Engativá	122	48	17,39	74	94,80
Total	173	70	45,56	103	133

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

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

- ** Los datos de residuos dispuestos a escombrera, punto limpio y parque de innovación doña Juana se encuentran en revisión de acuerdo con el radicado UAESP 20237000526632 en el informe de puntos críticos.

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

El Concesionario reportó un total de 45,56 Toneladas producto de la atención de solicitudes de recolección de residuos especiales, las cuales fueron transportados al PIDJ y el valor coincide con lo reportado en la base de este sitio de disposición final; en cuanto a los RCD, estos fueron dispuestos en la escombrera autorizada CEMEX.

Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, se identificó que:

- Se identificó que la información remitida por el Concesionario en el PDF difiere de lo registrado en el anexo "1-Anexos RyT-ByL Ene24" del mismo informe de enero de 2024 presentado por el Concesionario.
- El Concesionario reportó, en su informe mensual, la atención de un total de 182 solicitudes de recolección y transporte de residuos especiales y RCD. La Interventoría validó esta información contra el reporte realizado por el Concesionario en el SIGAB y evidenció que se registraron un total de 173 solicitudes atendidas en el archivo "Plano Interventoría". Dicha novedad será reportada al Concesionario por medio de comunicado.
- En el proceso de validación de la información, se identificó que, de las 182 solicitudes relacionadas en el informe mensual del Concesionario, 140 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario con destino a la escombrera autorizada. La Interventoría verificó esta cantidad contra lo reportado en el Plano Interventoría" del SIGAB y encontró que de las 173 solicitudes reportadas como atendidas 103 fueron dispuestas en la escombrera autorizada. Dicha novedad fue reportada al Concesionario mediante el módulo SIGAB "Gestión de informes"
- Respecto a los tiempos de atención de estas solicitudes, se evidenció que la totalidad de solicitudes fueron atendidas dentro de los dos (2) días hábiles establecidos en el Anexo N° 3 – Reglamento Técnico-Operativo. Por lo cual, no se tienen observaciones sobre el particular.

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

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Las verificaciones en campo se programaron acorde con lo establecido por el Concesionario en su Plan Operativo para la Adición de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino. A continuación, se presentan los resultados:

Tabla 10. Verificaciones realizadas por la Interventoría, febrero de 2024

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	HALLAZGOS
Barrios Unidos	79	0
Engativá	211	0
Total	290	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, febrero de 2024

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

A continuación, se referencia la cantidad de puntos críticos visitados durante el mes en las 290 verificaciones:

Tabla 11. Puntos Críticos verificados, febrero de 2024

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Barrios Unidos	47
Engativá	124

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

LOCALIDAD	PUNTOS CRÍTICOS VERIFICADOS
Total	171

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

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

2.2.2.1 Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:

En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de febrero de 2024

Tabla 12. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de febrero de 2024; Evolución mensual PQRS:

Etiquetas de fila	Solicitudes
Cancelado - Concesionario	25
Cancelado - Usuario	14
Habilitado	118
(en blanco)	2
Total	159

Fuente: SIGAB. Elaboración propia.

Tabla 13. Porcentaje en días de ejecución: Atención a Solicitudes del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliario en el mes de febrero de 2024

PQRS- Habilitadas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
2024-02	41	132	141	42	29	27	22	25	21	18	5	1				504
Habilitado	8%	26%	28%	8%	6%	5%	4%	5%	4%	4%	1%	0%	0%	0%	0%	100%

PQRS- Habilitadas	1	2	3	4	5	6	Total
2023-07	13%	58%	28%	2%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	46%	3%	0%	0%	0%	61%
Habilitado	1%	12%	24%	2%	0%	0%	39%
2023-08	11%	56%	33%	0%	0%	0%	100%
Cancelado - Concesionario	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cancelado - Usuario	11%	50%	1%	0%	0%	0%	62,5%
Habilitado	0%	6%	31%	0%	0%	0%	37,5%

Elaboración propia, fuente SIGAB

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

La actividad de Barrido y Limpieza aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazuelas y zonas duras; conforme a lo establecido en la actualización de la línea base del PGIRS correspondiente al año 2023. En este numeral se hace distinción entre el Barrido y Limpieza Manual y Mecánica.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2024 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de febrero de 2024, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

Tabla 14. Cantidad de microrrutas de Barrido y Limpieza (enero 2024)

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

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024.

Con base en lo anterior, se evidenció que el Concesionario reportó la ejecución de la totalidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo.

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

Tabla 15. Total, de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS 2023 para barrido y limpieza por localidad ASE 4 (enero de 2024)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2023
Barrios unidos	28.849,88	32.042,75	111,06%
Engativá	10.603,1	51.936,01	489,8%
Barrios Unidos - Engativá	45.394,8	0	0
Total	84.847,78	83.978,76	98.9%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – febrero de 2024

Sin embargo, el tanto el valor de proyección de Km proyectado por la Interventoría, como el valor de Km reportado como ejecutado por el Concesionario puede presentar variaciones, dado que el Plan Operativo se encuentra actualmente observado y pendiente de modificaciones.

Ver anexo: "9.ASE4 Microrrutas ByL"

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

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

Tabla 16. Total, de kilómetros atendidos para barrido y limpieza, por localidad ASE 4 para enero de 2024

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL, KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Barrios unidos	5.348,87	26.693,88	32.042,75	38,1%
Engativá	7.015,39	44.920,62	51.936,01	61,9%
Total	12.364,26	71.614,50	83.978,76	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2024

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Se realizaron 410 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza, como se detalla a continuación:

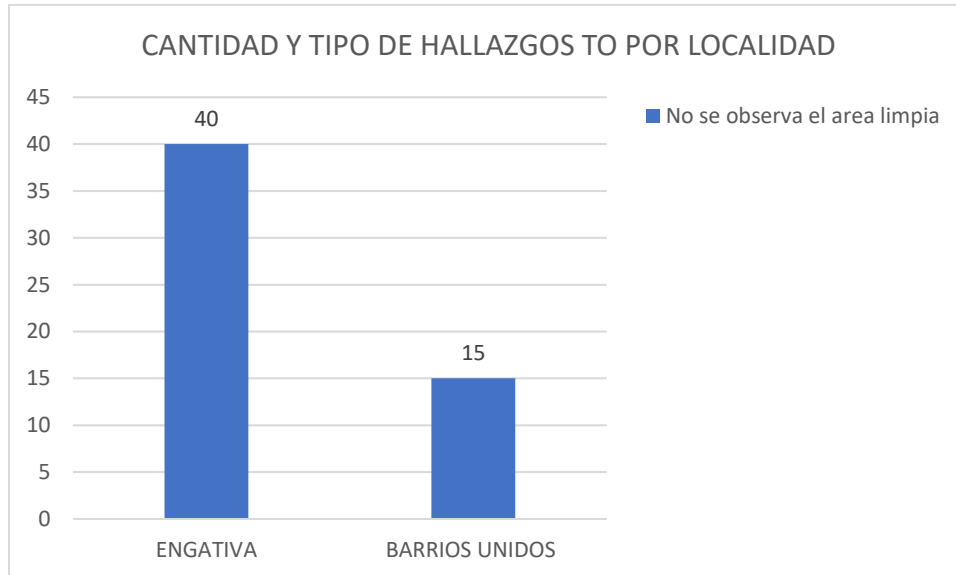
Tabla 17. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – febrero de 2024

ACTIVIDAD	CATIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido y Limpieza Manual	380	43	47
Barrido y Limpieza Mecánica	30	8	8
Total	410	51	55

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – febrero de 2024

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

Grafica 2: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, febrero de 2024



Grafica 2. Fuente Interventoría informe número 72, febrero de 2024

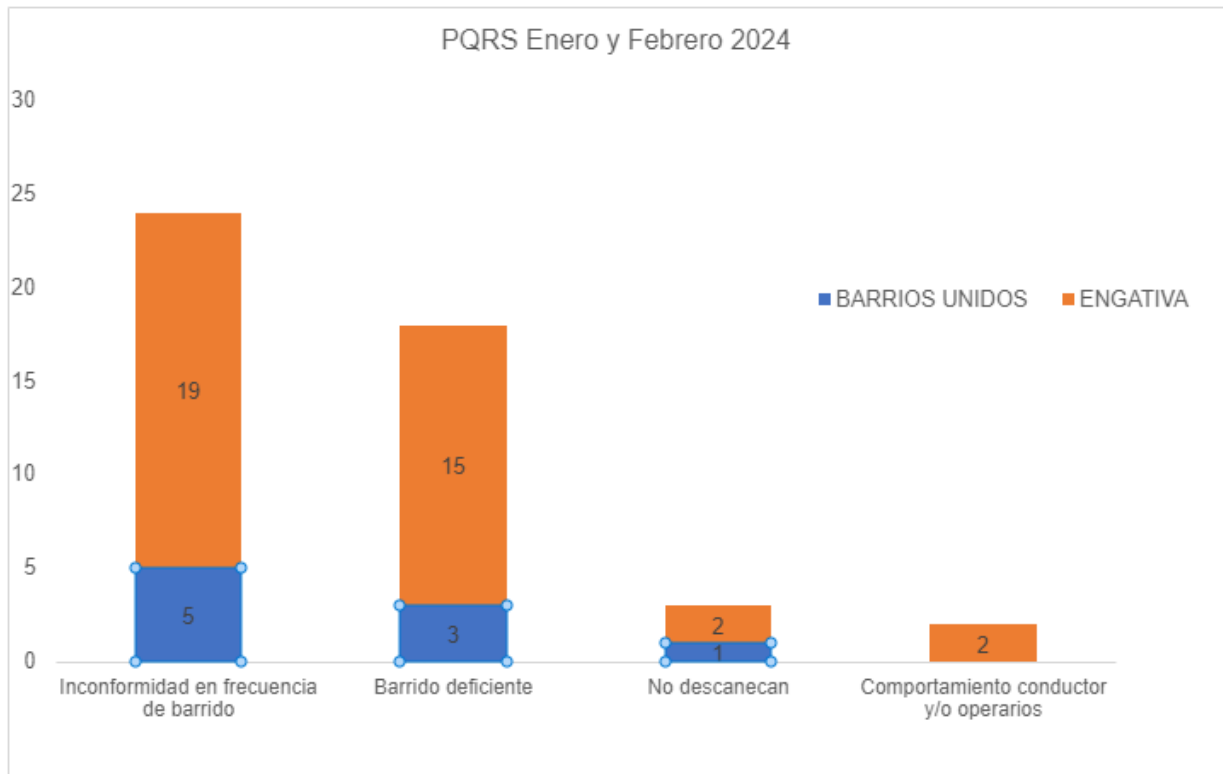
2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el SIGAB en barrio y limpieza en enero y febrero de 2024.

Tabla 18. Relación PQRS enero y febrero 2024.

SERVICIO	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVA	TOTAL
Inconformidad en frecuencia de barrido	5	19	24
Barrido deficiente	3	15	18
No descanecan	1	2	3
Comportamiento conductor y/o operarios		2	2
Total	9	38	47

Fuente: Elaboración propia, datos SIGAB

Grafica 3. PQRS en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, enero - febrero de 2024



La frecuencia de barrido es la mayor causa de las peticiones que se presentan en el componente de barrido y limpieza con una participación del 51.9% seguido de barrido deficiente con una participación del 36.5%. Respecto a estas solicitudes, según la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas técnicas de verificación y sus respuestas de atención se han enfocado en la retroalimentación al equipo operativo y en la supervisión del cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio.

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

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

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

Tabla 19. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2024.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	03/02/2024	ENGATIVA	Calle 72A # 94A - 31	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad Engativá.	Servicio prestado sin novedad.		X
2	19/02/2024	ENGATIVÁ	Cra. 105 # 64C - 15	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza	Servicio prestado sin novedad.		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
				manual en ASE 4 en la localidad Engativá.			
3	03/02/2024	BARRIOS UNIDOS	Cra 57 # 94C -05	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	23/02/2024	ENGATIVÁ	Cll 48 # 70-09	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Engativá	Servicio prestado sin novedad.		X
5	08/02/2024	BARRIOS UNIDOS	Cra 24 con calle 80	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánico en ASE 4 en la localidad de Barrios Unidos.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

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

De acuerdo con la revisión de las actividades para barrido y limpieza en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 72 - febrero de 2024"** encontrando que se cumplen con las obligaciones adquiridas.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de enero de 2024 y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de 2024**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 72 - febrero de 2024"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores

El Anexo 11 del Contrato de Concesión No. 286 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 4 una capacidad nominal de 3.440.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de 1434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí No. 4 al Contrato 286 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en agosto de 2019.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y reemplazos.

- En el informe de enero de 2024 el Concesionario relacionó un total 3.022 contenedores (1.587 no aprovechables y 1.435 contenedores aprovechables).
- Respecto a la distribución de contenedores por localidad, el Concesionario en el informe de enero de 2024 reportó para Engativá 2.778 contenedores y para Barrios Unidos 244 contenedores.

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 13 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, el Concesionario presentó los datos correspondientes en su informe mensual, los cuales fueron revisados; como resultado de esta validación no se presentaron observaciones.

INVENTARIO DE CONTENEDORES

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

Tabla 20. Cantidad de contenedores por tipo (enero de 2024)

CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES	TOTAL
1.434	1.435*	153**	0	3.022

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Cantidad de contenedores por tipo, febrero de 2024

Notas: *De los 1.435 contenedores instalados, 1.154 fueron entregados a terceros.

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

Con base en el inventario de los contenedores, aportado por el Concesionario, a la fecha la cantidad de contenedores instalados se presenta a continuación:

Tabla 21. Cantidad de contenedores ASE 4, enero de 2024

Localidad	CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Engativá	2778	1.239
Barrios Unidos	244	196
Total	3.022	1.435

Fuente: Informe de interventoría, febrero de 2024

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría

Durante el mes de febrero de 2024, la Interventoría realizó un total de **59** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **20** hallazgos.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 22. Total, de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	6	0	0
Mantenimiento	27	15	20
Lavado	26	0	0
Total	59	15	20

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, febrero de 2024

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

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

Se presentaron un total de 37 peticiones en el mes de febrero de 2024, donde las solicitudes de retiro y reubicación de contenedores mantienen representan la mayor cantidad de solicitudes de los meses en trato.

Tabla 23. Relación de PQRS por mes, elaboración propia con información del SIGAB.

Etiquetas de fila	ENGATIVA	Total
Retiro contenedor	13	13
Reubicación contenedor	8	8
Instalación contenedor	5	5
Total	26	26

Fuente informe SIGAB, febrero de 2024

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP

En el periodo no se requieren visitas de campo al componente de contenedores conforme con el plan de supervisión.

Tabla 24. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2024

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
1	14/02/2023	Engativá	Los cerezos Calle 80 con Tv 88C	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavada de contenedores		X
2	02/02/2024	Barrios Unidos	San Miguel Calle 68 con carrera 52	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de lavada de contenedores		X
3	08/02/2024	Engativá	El Cedro Cra 103A con calle 78D Bis A	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el	Revisión de mantenimiento de contenedores		X

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	ADMTIVA
				área de Servicio Exclusivo – ASE 4.			
4	28/02/2024	Engativá	411021 Álamos	Realizar visita Administrativa al componente de Contenerización del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Revisión de recolección de contenedores		X

Fuente: Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Lavado de áreas públicas – ASE 4 – febrero 2024

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

- Cantidad de puentes peatonales reportados como atendidos por el Concesionario**

Para el mes de enero de 2024, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 12 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 8.156,22 m². A continuación, se presenta el detalle de la información:

Tabla 25. Área de lavado atendida

LOCALIDAD*	PUENTES PEATONALES ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO	ÁREA ATENDIDA (m ²)
Engativá	9	5.750,98
Barrios Unidos	3	2.405,24
Total	12	8.156,22

Fuente: informe de interventoría febrero de 2024

2.5.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Durante el mes de febrero de 2024, la Interventoría realizó un total de 11 verificaciones de campo, en las cuales se evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación:

Tabla 26. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, agosto 2023)

LOCALIDAD	LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrios Unidos	6	0	0
Engativá	5	0	0
Total	11	0	0

Fuente: informe de interventoría febrero de 2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Los hallazgos evidenciados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, el cual fue gestionado por este y cerrado a conformidad por la Interventoría.

PROGRAMACIÓN DE MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 30

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

RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA – FEBRERO DE 2024

Durante el mes de febrero de 2024, la Interventoría realizó un total de 116 verificaciones en campo, en las cuales, no se identificó un hallazgo técnico-operativo.

Tabla 27. Verificación de mayores frecuencias de lavado de áreas públicas Ase 4. Consorcio Proyección Capital –febrero 2024

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	82	0	0
Barrios Unidos	34	0	0
Total	116	0	0

Fuente: informe de interventoría febrero de 2024

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

2.5.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de febrero de 2024:

Tabla 28. Visitas de campo realizadas por la UAESP

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	07/02/2024	Barrios Unidos	Jorge Eliecer Gaitán Av. Medellín con carrera 51	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Anden – Adición 26 Mayores Frecuencia de Lavado.		X

Fuente: Elaboración propia

Cabe aclarar que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá (PGIRS) cuya actualización fue adoptada mediante Decreto 343 de 2023, En este, fueron determinados solamente los puentes peatonales de la

ciudad como elementos susceptibles de lavado con una frecuencia de dos veces al año (una por semestre) de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 2015.

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

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazoletas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 26 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas. Para el caso puntual del seguimiento realizado el día 07 de febrero de 2024, se realizó el lavado en marco de la adición.

Durante el seguimiento realizado el día 07 de febrero de 2024; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia SAS.ESP., realizó la atención a la zona del barrio Jorge Eliecer Gaitán Av. Medellín con carrera 51 de la localidad de Barrios Unidos. Respecto a la ejecución de la actividad se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia.

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

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

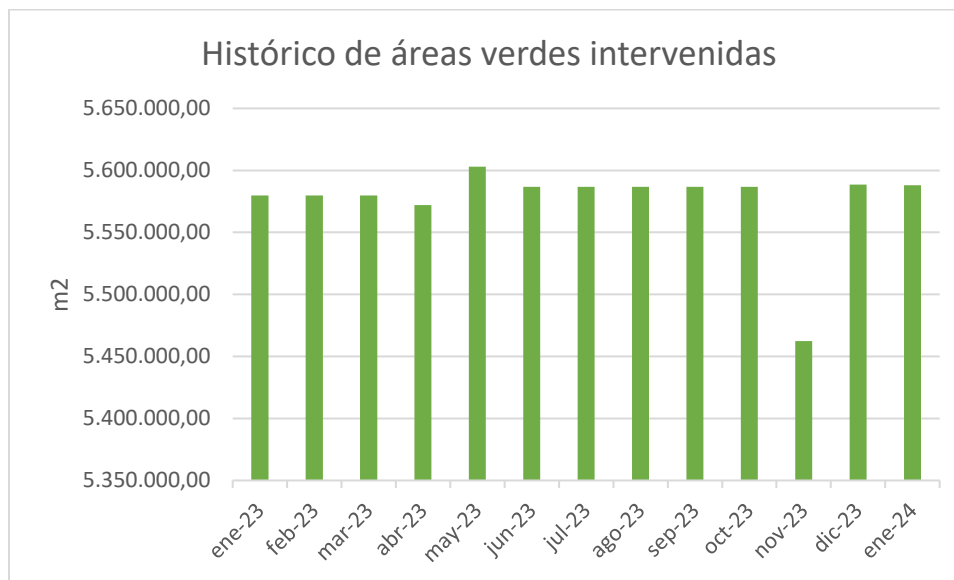
2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría

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

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

La Interventoría en su informe N° 72 - febrero 2024, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de enero de 2024 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Al respecto se tiene que, para el mes de enero, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de **5.587.994,88 m²** equivalentes a **894** áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde enero de 2023 a enero de 2024.

Gráfica 3. Áreas Verdes intervenidas



Fuente: Generado con datos del Informe No. 72 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Febrero de 2024

De acuerdo con la programación para el mes de enero de 2024 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador ejecutó el 99,67% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2023 que es de 6.869.025,00 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.

2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría

La Interventoría realizó 245 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de febrero de 2024, encontrando seis (6) hallazgos-forestal y un (1) reporte-forestal por bordeado que no aplica como hallazgo por no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 29. Verificaciones y hallazgos de Interventoría febrero de 2024

Localidad	58	Hallazgos-forestal	Reportes-forestal
Barrios Unidos	2	0	0
Engativá	243	6	1
Total	245	6	1

Fuente: informe de interventoría febrero de 2024

Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de enero de 2024, la Interventoría mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentará las siguientes observaciones:

- En el documento PDF, según el párrafo "en el inventario de zonas verdes para el ASE No. 4, se cuenta con un área total susceptible del servicio de corte de césped de 5.552.744,73 metros cuadrados (m²)", sin embargo, al ser validada dicha cantidad de m² con respecto al anexo "3-Anexos Corte Césped ENE2024" pestaña "Inventario" se presenta diferencia en los valores, por tanto, se solicita la claridad de la información.
- En el documento PDF, según el párrafo "Del total de zonas verdes 894 se encuentran activas, mientras que 5 zonas se encuentran en estado INACTIVO" al ser contrastado con el anexo "3-Anexos Corte Césped ENE2024" pestaña "INV BL" las cantidades de códigos activos e inactivos difieren, por tanto, se solicita claridad en la información.
- En el documento PDF, según la "Tabla 35 Inventario de áreas verdes" en la localidad de Barrios Unidos, en el separador vial se refleja 196,914.00 m² y en la localidad de Engativá, en la zona ambiental se refleja 379,778.71 m², lo cual fue contrastado con la información de la pestaña "Inventario" del anexo "3-Anexos Corte Césped ENE2024", presentando diferencias en las cantidades, por tanto, se solicita la claridad en la información.
- En el documento PDF, en el párrafo "en el inventario los códigos 10RC0017, 10PQ0418, 12PQ0038 y 10SV004 se reportan con estado "INACTIVO" dada su restricción de acceso" se enuncia el Código 10RC0017, el cual no se encuentra registrado en el anexo "3-Anexos Corte Césped ENE2024" pestaña "Inventario", por tanto, se solicita claridad en la información
- En el documento PDF, en el párrafo " De la misma forma nos permitimos aclarar que los códigos 12PQ0059, 12PQ0102, 12PQ0025, 10PQ0277 y 10PQ0343 dentro del inventario de Bogotá Limpia figuran como "ACTIVOS", se enuncia el Código 12PQ0059 como activo, sin embargo, se contrastó con el anexo "3-Anexos Corte Césped ENE2024" pestaña "INV BL" presentando diferencia en su estado, por tanto, se solicita la claridad en la información.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra las siguientes observaciones:

Observaciones al informe mensual de octubre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentó las respuestas a las observaciones realizadas por la Interventoría, sin embargo, se generaron nuevas observaciones las cuales fueron subsanadas por el Concesionario, por tanto, se da cierre a dichas observaciones en SIGAB.

Observaciones al informe mensual de noviembre de 2023: El Concesionario mediante el módulo "Gestión de informes" del SIGAB, presentó las respuestas a las observaciones realizadas por la Interventoría, por tanto, se da cierre a dichas observaciones en SIGAB.

Observaciones al informe mensual de diciembre de 2023: La interventoría mediante el módulo de gestión de informes del SIGAB, se encuentra en la validación de las respuestas del Concesionario a las observaciones generadas del informe del mes de diciembre de 2023.

Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte de césped del mes de enero de 2024 y se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

2.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades febrero de 2024 – Interventoría” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20247000053492 del 29 del 31 de enero del 2024 se programaron para revisión de corte de césped para el ASE 4, 200 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 72 de la Interventoría, para el mes de febrero de 2024 realizaron 245 visitas.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 122,5% de las verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la Interventoría.

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (**PQRS**) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 4**.

Tabla 30 Evolución mensual PQRS corte de césped 2023 -2024

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero 2023	11		
Febrero 2023	6	-5	-45,45%
Marzo 2023	3	-3	-50,00%
Abril 2023	4	1	33,33%
Mayo 2023	10	6	150%
Junio 2023	2	-8	-80%
Julio 2023	5	3	150%
Agosto 2023	9	4	80%
Septiembre 2023	4	-5	-55,55%
Octubre 2023	9	5	125%
Noviembre 2023	14	5	55,55%
Diciembre 2023	5	-9	-64,28%
Enero 2024	13	8	160%
Febrero 2024	8	0	0%

Fuente: SIGAB

Tabla 31. Tipo de solicitud PQRS corte de césped Enero – febrero 2024

Tipo de PQRS	Enero	Febrero
Corte de césped	13	7
Inconformidad en corte de césped	0	1

Fuente: SIGAB

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de corte de césped en los meses de enero y febrero de 2024 se tiene que:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- ✓ De las 21 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de enero se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior. Durante el mes de febrero se mantuvo estable la cantidad de PQRS recibidas por el Concesionario solicitando el corte de césped, respecto al mes anterior.
- ✓ Se radicó una (1) PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

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

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

Tabla 32. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de corte de césped en el mes de febrero 2024.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	16-02-2024	Engativá	Kr 92 con Cl 87B	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Proceso de corte de césped.			X
2	08-02-2024	Engativá	Kr 110C con Cl 77	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X
3	12-02-2024	Barrios Unidos	Kr 50 entre Cls 80 y 110	Realizar visita administrativa a la interventoría de aseo, Consorcio Proyección Capital, para verificación de sus labores de seguimiento al componente de corte de césped en el ASE 4.	Se hizo seguimiento a la verificación de Calidad de corte de césped.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa y el reporte del proceso de corte de césped.

2.7. ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES

2.7.1. Análisis del informe de Interventoría

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

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

La Interventoría en su Informe Mensual N° 72 del mes de febrero 2024, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes de enero de 2024 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe:

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

La siguiente tabla presenta el histórico de los árboles intervenidos en los años 2021 a 2024.

Tabla 33. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 - 2022 – 2023 - 2024

	2021	2022	2023	2024
ENERO	1.710	1.710	1.705	1713
FEBRERO	1.705	1.708	1.708	
MARZO	1.714	1.702	1.710	
ABRIL	1.704	1.709	1.700	
MAYO	1.711	1.710	1.710	
JUNIO	1.704	1.708	1.710	
JULIO	1.707	1.705	1.710	
AGOSTO	1.702	1.709	1.707	
SEPTIEMBRE	1.703	1.703	1.709	
OCTUBRE	1.705	1.714	1.714	
NOVIEMBRE	1.711	1.705	1.712	
DICIEMBRE	1.709	1.710	1.711	

Fuente: Elaboración datos del Informe No.72 Consorcio Proyección febrero de 2024

Para el periodo de reportaron 1.713 podados, 100% de la establecida. La se presentó en la Engativá con 1313 Barrios Unidos con

Así mismo, la establece que de Concesionario

de 1.551 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo riesgo. Los otros 162 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación.

propia generado con - Técnico Operativo – Capital – Periodo

enero de 2024 se individuos arbóreos correspondientes al programación mayor intervención localidad de árboles frente a 400.

Interventoría los 1.713 árboles el reportó la atención

De la revisión documental del informe de enero del Concesionario, la Interventoría no presentó observaciones.

De los informes de periodos anteriores, la Interventoría registra las siguientes observaciones:

Observaciones al informe mensual de octubre de 2023 La interventoría mediante el módulo de gestión de informes del SIGAB, validó en la V3 la respuesta a las observaciones realizadas, por tanto, se da cierre en el módulo SIGAB.

Observaciones al informe mensual de diciembre de 2023: La interventoría mediante el módulo de gestión de informes del SIGAB, se encuentra en la validación de las respuestas del Concesionario a las observaciones generadas del informe del mes de diciembre de 2023.

2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación

La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 05 de febrero de 2024, mediante comunicado CLI - 202410000002671, las fichas técnicas de atención de 1.713 individuos arbóreos intervenidos en el mes de enero de 2024 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2696-24 con radicado 20247000075212 del 08 de febrero de 2024.

Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de febrero de 2024, informa que el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.700 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de enero de 2024.

Por otra parte, para el mes de marzo de 2024, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.700 individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de febrero de 2024; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas.

2.7.1.3. Eventos SIRE

Para el mes de febrero de 2024, se remitieron 11 solicitudes de atención de eventos SIRE por parte de la UAESP, con atención por parte del Concesionario de seis (6) solicitudes, de las cuales cuatro corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en enero y dos a solicitudes realizadas por UAESP en febrero de 2024. Se aclara que la relación de los SIREs que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la Unidad y/o el Concesionario.

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

✓ Individuos intervenidos por el concesionario

La Interventoría señala que, a enero de 2024, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de **106.980** individuos: 100.215 por plan de podas y 6.765 por solicitudes UAESP.

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles

A febrero de 2024, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través de la Matriz Interactiva 379 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con tres hallazgos reportados en febrero de 2024.

✓ **Conclusiones de la interventoría:**

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de árboles del mes de enero de 2024 y no se generaron observaciones.

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

2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría

La Interventoría informa que en febrero de 2024 se realizaron 154 verificaciones, de las cuales 45 se realizaron en Engativá y 109 en Barrios Unidos. Se presentaron tres hallazgos-forestal, en Barrios Unidos; siendo el hallazgo con más representación para este periodo: “El concesionario no aplicó el cicatrizante hormonal” con un 66,67% de representación.

2.7.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma mensual de actividades de Interventoría Período febrero de 2024” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20247000053492 del 31 de enero de 2024 se programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de febrero.

En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se realizaron 154 verificaciones.

De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 102.6% de las verificaciones programadas.

2.7.3. Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral enero - febrero)

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 4** en forma bimestral.

Tabla 34 Evolución mensual de PQRS de poda de árboles en 2023 - 2024

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2023	88		
Febrero 2023	35	-53	-60,23%
Marzo 2023	84	49	140%
Abril 2023	36	-48	-57,14%
Mayo 2023	42	6	16,66%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Junio 2023	70	28	66,66%
Julio 2023	95	25	35,71%
Agosto 2023	46	-49	51,57%
Septiembre 2023	45	-1	-2,17%
Octubre 2023	105	60	133,33%
Noviembre 2023	62	-43	-40,95%
Diciembre 2023	23	-39	-69,90%
Enero de 2024	32	9	39,13
Febrero 2024	38	6	18,75

Fuente: SIGAB.

Tabla 35. Tipo de solicitud de las PQRS de poda de árboles enero – febrero 2024.

Tipo de PQRS	Enero	Febrero
Poda de arboles	24	32
Inconformidad de poda de arboles	0	0
Recolección de Ramas y Pasto	8	6

Fuente: SIGAB

Como conclusiones del análisis de las PQRS presentadas para el componente de poda de árboles en los meses de enero y febrero de 2024 se tiene que:

- ✓ De las 70 PQRS recibidas en el periodo, se tiene que el 100% de los casos se encuentran en estado calificado.
- ✓ Durante el mes de enero se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior. Durante el mes de febrero se presentó un aumento en las PQRS recibidas por el Concesionario solicitando poda de árboles, respecto al mes anterior.
- ✓ No se radicaron PQRS por inconformidad con la prestación de este servicio.
- ✓ De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB.

En cuanto a las solicitudes de poda hay que resaltar que no todos los árboles son competencia del prestador, y este servicio se rige de acuerdo con unas frecuencias preestablecidas, razones por la cuales las solicitudes de los usuarios tienden a ser constantes.

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

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

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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla 36. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles en el mes de febrero de 2024.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad		
						Terreno	SIGAB	Administrativa
1	06-02-2024	Barrios Unidos	CI 63 con 45	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación del proceso de poda de árboles.			X
2	15-02-2024	Barrios Unidos	CI 63 # 45-10	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X
3	22-02-2024	Engativá	CI 72 # 110-13	Realizar visita administrativa a la Interventoría de aseo Consorcio Proyección Capital, para realizar verificación a sus labores de seguimiento a poda de árboles.	Se hizo seguimiento a la verificación de calidad de poda de árboles.			X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de la visita administrativa y el reporte del proceso de poda de árboles.

2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas

En enero de 2024 se podaron 1.713 árboles de acuerdo al informe mensual del Concesionario, de los cuales 1693 fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 20 árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA).

De los árboles intervenidos por plan de podas, 998 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 695 a la localidad de Engativá.

✓ **Indicador de cumplimiento SIGAB**

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de febrero de 2024 se tuvo un cumplimiento del 100%.

Gráfica 6. Indicador de cumplimiento Poda Mes



Fuente: Tomado de SIGAB,2024

✓ Despejes de cono lumínico

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de febrero de 2024 se atendieron en total 51 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (41 en Engativá y 10 en Barrios Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.

✓ Manejo de Avifauna

Durante el mes de febrero de 2024, el Concesionario presenta en su informe mensual que se encontraron tres (3) nidos activos en la localidad de Engativá.

✓ Recolección y transporte

Para el periodo del presente informe, se reportan **121,74** Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados en el servicio de poda de árboles; 86,58 toneladas en Engativá y 35,16 toneladas en Barrios Unidos.

✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de febrero de 2024 los 1.713 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:

Tabla 37. Intervenciones por modelo de riesgo SDA febrero de 2024

MODELO RIESGO SDA	BARRIOS UNIDOS	ENGATIVÁ	TOTAL/RIESGO
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO	0	7	7
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO	927	569	1496
PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO	7	104	111
SIN DATOS EN BD SDA	64	35	99

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TOTAL	998	715	1713
-------	-----	-----	------

Fuente: Tomado del informe mensual del Concesionario Bogotá Limpia febrero de 2024

✓ Reporte de Novedades

El Concesionario reportó 65 novedades para el mes de febrero de 2024, correspondientes a individuos arbóreos que no pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales definidas.

Tabla 38. Reporte de novedades por el Concesionario – febrero de 2024

CÓDIGO	SITUACIÓN	CANTIDAD
A	Ausente	1
OB	ÁRBOLES EN ENCERRAMIENTO POR OBRAS	31
E	Enfermo	5
RC	Riesgo de caída	2
PAN	Podas Antitécnicas	5
S	Seco	18
RC	Riesgo eléctrico	3

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. en formato de novedades – febrero de 2024

2.7.6. Eventos de emergencia

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

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

En el mes de febrero de 2024 se remitieron en total 19 eventos de emergencia al Concesionario: 13 por recolección de residuos de talas realizadas por el Jardín Botánico de Bogotá, seis (6) por recolección de residuos vegetales por atención de emergencias y cuatro (4) por poda de emergencia.

Tabla 39. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante febrero de 2024

Tipo de evento	Atendido	No Atendido	Total
Poda de emergencia	2	2	4
Recolección de residuos	5	1	6
Residuos de tala	7	2	9

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TOTAL	14	5	19
-------	----	---	----

Fuente: Elaboración propia

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Este componente se presenta como Anexo

2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4

2.9.1 Análisis del informe de interventoría

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

- **INVENTARIO DE VEHÍCULOS**

En el informe mensual de ENERO de 2024, el Concesionario reportó el estado del inventario, el cual fue comparado con el plan operativo vigente.

Según lo establecido, en el Anexo 3- Reglamento Técnico Operativo, numeral 6-Condiciones y requerimientos del parque automotor, el Concesionario debe:

“(...) contar con un respaldo operativo o Stand by del 10% del número total de los vehículos compactadores que utiliza para la ejecución del plan operativo, los cuales deberán permanecer en la base de operaciones y siempre estar en disponibilidad operativa con el fin de atender las necesidades que se presenten en la operación.”

Así como lo dispuesto, el Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C., numeral 3.1, el cual establece:

“La persona prestadora se obliga a disponer de vehículos de estas características en stand by de tal manera que le permita la sustitución ante cualquier tipo de eventualidad o caso fortuito que afecte la operación.”

A continuación, se presenta el estado de la flota vehicular:

Tabla 40 Comparativo inventario flota vehicular – febrero 2023)

TIPO VEHÍCULO	PLAN OPERATIVO DE FEBRERO DE 2018	INVENTARIO INFORME MENSUAL DE ENERO 2024
Ampliroll Doble	4	5
Barredora	6	3
Carrotanques	2	1
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

TIPO VEHÍCULO	PLAN OPERATIVO DE FEBRERO DE 2018	INVENTARIO INFORME MENSUAL DE ENERO 2024
Compactador doble troque 25Y3	20	21
Vehículo de transferencias	1	0
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3	3
Lavacontenedores	2	2
Minicargador	2	3
Utilitarios*	4	12
Volqueta doble troque 15 M3	5	4
Volqueta sencilla 8 M3	5	5
Total	59	65

Fuente informe de interventoría número 72 de febrero de 2024

Nota: *En el ítem de utilitarios se definen camionetas, camas bajas, camiones, el vehículo eléctrico, vehículos de supervisión y de transporte de personal, entre otros.

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

El detalle del Stand by se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 41 Cantidad de vehículos requeridos de Stand by según el plan operativo vigente febrero 2024

TIPO DE VEHÍCULO (SEGÚN INV. INTERVENTORÍA)	CANTIDAD DE VEHÍCULOS PLAN OPERATIVO VIGENTE *	CANTIDAD DE VEHÍCULOS DE STAND BY REQUERIDOS P.O VIGENTE **	CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONTEMPLADOS EN EL INVENTARIO MENSUAL DE DICIEMBRE 2023	CANTIDAD DE VEHÍCULOS REPORTADOS CON INOPERATIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS 45 DÍAS	DIFERENCIA ENTRE INVENTARIO P.O VIGENTE INOPERATIVOS	¿EL CONCESIONARIO CUENTA CON LOS VEHÍCULOS MÍNIMOS DE RESPALDO REQUERIDOS? (SI/NO)
Compactador doble troque 25Y3	20	3	21	0	1	NO***
Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3	3		3	0	0	
Compactador minimatic 3Y3	1		0	0	-1	
Compactador 20Y3 (cargue lateral)	5	1	6	0	1	SÍ
Lava contenedores	1	1	2	0	1	SÍ

Fuente informe de interventoría número 72 de febrero de 2024

Notas: *El P.O del ASE4 vigente del 22 de febrero de 2018 y Plan de Contenerización V.2 de octubre de 2018

** Cálculo de vehículos de stand by realizado por la Interventoría

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

A continuación, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de enero de 2024:

Tabla 42. Mantenimiento preventivo de contenedores

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVO	60	257

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

Durante la reunión del 14 de febrero de 2024, la Interventoría realizó verificación documental sobre una muestra no probabilística de los mantenimientos preventivos reportados por el Concesionario en su informe mensual, donde encontró que la implementación de estos está acorde con su planeación y las órdenes de trabajo.

- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

A continuación, se relaciona la cantidad de mantenimientos correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de enero de 2024:

Tabla 43. Mantenimiento preventivo de contenedores

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
CORRECTIVO	49	155

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

Durante la reunión del 14 de febrero de 2024, la Interventoría realizó verificación documental sobre una muestra no probabilística de los mantenimientos correctivos reportados por el Concesionario en su informe mensual, donde encontró que la implementación de estos concuerda con las órdenes de trabajo.

La UAESP¹ remitió el registro de ingresos de vehículos al PIDJ correspondiente al mes de diciembre de 2023, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de la Interventoría; se identificó que los 34 vehículos con ingresos al Parque se encuentran contemplados en el inventario del Concesionario.

VERIFICACIONES DE CAMPO DE LA INTERVENTORIA

La Interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular del Concesionario durante la operación. La totalidad de las verificaciones realizadas se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 44 Cantidad de verificaciones ejecutadas (febrero de 2024)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA	CANTIDAD DE HALLAZGOS
BASE DE OPERACIONES INOPERTIVIDAD DE LA FLOTA	2	0
BASE DE OPERACIONES DESPACHO DE LA FLOTA	27	11
VEHÍCULOS EN RUTA	405	14
	434	25

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

Nota 1: Las verificaciones realizadas en despacho y en ruta fueron ejecutadas durante la supervisión de la prestación del servicio de aseo.

De acuerdo con la revisión de las actividades para la actividad de mantenimiento de vehículos en el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital**.

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

En el periodo no se realizaron visitas para este componente del servicio

2.10 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de febrero de 2024, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte de RCD SAC # 190. Como se puede ver a continuación:

Tabla 44. Estado SAC de recolección y transporte

SAC No.	TEMA	GRUP O	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 186	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular-agosto 2023	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE4-5220-23	20237000686222	5/12/2023	ABIERTA
SAC 188	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular -septiembre 2023	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE4-5312-24	20247000002812	3/01/2024	ABIERTA
SAC 190	Balance de cargas microrrutas con exceso de peso bruto vehicular-octubre 2023	Recolección y transporte	UAESP-CPC-ASE4-5443-24	20247000062752	2/02/2024	ABIERTA

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

2.10.2 Componente de Contenerización

Tabla 45. Estado SAC de recolección y transporte

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 129	Mantenimiento de Contenedores (Estructural)	Contenerización	UAESP-CPC-ASE4-3015-21	20217000612492	2/12/2021	ABIERTA CON INFORME DESESTIMADO
SAC 152	Vehículos para la operación del servicio de aseo - Contenerización	Contenerización	UAESP-CPC-ASE4-4174-23	20237000011762	11/01/2023	ABIERTA CON AVISO DE INCUMPLIMIENTO

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

Tabla 46. Estado SAC de recolección y transporte

SAC No.	TEMA	GRUPO	No. OFICIO INTERVENTORÍA	No. RADICADO EN LA UAESP	FECHA DE RADICACIÓN UAESP	ESTADO ACTUAL
SAC 189	Reporte de mayor cantidad de Km de barrido ejecutados: en la microrruta 431721 y segmentos de vías de calle 63F con carrera 28B	Barrido y limpieza	UAESP-CPC-ASE4-5345-24	20247000016852	11/01/2024	ABIERTA

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

2.10.3 Componente de Corte de césped

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

2.10.4 Componente de Poda de árboles

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

2.10.5 Otras SAC

2.10.5.1 mantenimiento de cestas

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

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

2.10.5. 2Información

Para el mes de febrero de 2024, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en información.

2.10.5.3 Vehículos

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

Durante el periodo se genero la penal pecuniaria 16 por barrido y limpieza manual

Tabla 47. Penal Pecuniaria 16

CONCEPTO	GRUPO	RAD. INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA UAESP	FECHA RADICADO A UAESP	RAD. UAESP	VALOR PENAL PECUNIARIA
Actividad de barrido y limpieza – noviembre de 2023 - PP N°16	Barrido y Limpieza Manual	UAESP-CPC-UAESP-7571-24	1/02/2024	20247000059432	\$ 49.447.189

Fuente informe de interventoría, febrero de 2024

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

Para el periodo de febrero de 2024, se recibieron **55 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**

Tabla 48. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Periodo	Cantidad	Variación	%
Enero de 2024	30		
Febrero de 2024	55	25	83%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS

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

Tabla 49. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas febrero de 2024)

	Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuest a con calidad	Observaciones
1	20247000058932	736112024	2/02/2024	2/14/2024	2/20/2024	no	si	Resolución No. 1380468 Bogotá, 20 de febrero de 2024
2	20247000059112	786482024	2/02/2024	2/19/2024	2/22/2024	no	si	Resolución No. 1381397 Bogotá, 21 de febrero de 2024
3	20247000060262	721252024	3/06/2024	3/21/2024	3/22/2024	si	si	Cerrado desistimiento tácito

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

4	20247000063162	794962024	2/02/2024	2/19/2024	2/22/2024	no	si	Resolución No. 1382830 Bogotá, 22 de febrero de 2024
5	20247000065242	755422024	2/05/2024	2/19/2024	2/22/2024	si	si	Resolución No. 1379755 Bogotá, 19 de febrero de 2024
6	20247000065422	721402024	2/05/2024	2/19/2024	2/22/2024	no	si	Resolución No. 1381520 Bogotá, 21 de febrero de 2024
7	20247000066262	807682024	2/05/2024	2/20/2024	2/22/2024	no	si	Resolución No. 1382160 Bogotá, 22 de febrero de 2024
8	20247000066872	849562024	2/05/2024	2/21/2024	2/27/2024	no	si	Resolución No. 1382707 Bogotá, 22 de febrero de 2024
9	20247000068412	844432024	2/06/2024	2/21/2024	2/23/2024	no	si	Resolución No. 1383089 Bogotá, 23 de febrero de 2024
10	20247000068702	612662024	2/06/2024	2/21/2024	2/27/2024	no	si	Resolución No. 1384488 Bogotá, 26 de febrero de 2024
11	20247000069732	857672024	2/14/2024	3/01/2024	3/06/2024	no	si	Resolución No. 1389300 Bogotá, 4 de marzo de 2024
12	20247000074072	646352024	2/08/2024	2/16/2024	2/23/2024	no	si	Resolución No. 1383116 Bogotá, 23 de febrero de 2024
13	20247000076512	912842024	2/09/2024	2/26/2024	2/29/2024	si	si	Resolución No. 1382094 Bogotá, 22 de febrero de 2024
14	20247000079432	944222024	2/12/2024	2/27/2024	3/01/2024	no	si	Resolución No. 1385952 Bogotá, 1 de marzo de 2024
15	20247000079472	946182024	2/12/2024	2/27/2024	3/01/2024	no	si	Resolución No. 1388918 Bogotá, 1 de marzo de 2024
16	20247000079802	912992024	2/12/2024	2/27/2024	3/01/2024	no	si	Resolución No. 1382210 Bogotá, 22 de febrero de 2024
17	20247000080552	948482024	2/12/2024	2/27/2024	3/01/2024	si	si	Resolución No. 1385839 Bogotá, 27 de febrero de 2024
18	20247000080722	951662024	2/12/2024	2/28/2024	2/26/2024	si	si	Resolución No. 1383417 Bogotá, 23 de febrero de 2024
19	20247000080972	946302024	2/12/2024	2/28/2024	3/01/2024	no	si	Resolución No. 1387067 Bogotá, 29 de febrero de 2024
20	20247000081152	919822024	2/13/2024	2/28/2024	3/04/2024	no	si	Resolución No. 1388576 Bogotá, 1 de marzo de 2024
21	20247000083322	989102024	2/13/2024	2/29/2024	3/01/2024	no	si	Resolución No. 1388186 Bogotá, 1 de marzo de 2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

22	20247000083472	993402024	2/13/2024	2/29/2024	3/05/2024	no	si	Resolución No. 1389242 Bogotá, 4 de marzo de 2024
23	20247000083552	919822024	2/13/2024	2/28/2024	3/04/2024	no	si	Resolución No. 1388576 Bogotá, 1 de marzo de 2024
24	20247000085692	952532024	2/14/2024	2/29/2024	3/05/2024	no	si	Resolución No. 1390829 Bogotá, 5 de marzo de 2024
25	20247000086662	1002602024	2/14/2024	3/01/2024	3/06/2024	no	si	Resolución No. 1389433 Bogotá, 4 de marzo de 2024
26	20247000089242	1013792024	2/14/2024	3/01/2024	3/06/2024	si	si	Cerrado desistimiento tácito
27	20247000089642	1013372024	2/14/2024	3/18/2024	4/05/2024	si	si	Cerrado desistimiento tácito
28	20247000089682	1034262024	2/15/2024	3/04/2024	3/06/2024	no	si	Resolución No. 1390841 Bogotá, 5 de marzo de 2024
29	20247000093992	1075332024	2/19/2024	3/05/2024	3/08/2024	no	si	Resolución No. 1391954 Bogotá, 6 de marzo de 2024
30	20247000095082	1075352024	2/20/2024	3/06/2024	3/08/2024	si	si	Resolución No. 1391954 Bogotá, 6 de marzo de 2024
31	20247000098922	991162024	2/20/2024	3/07/2024	3/12/2024	no	si	Resolución No. 1395107 Bogotá, 11 de marzo de 2024
32	20247000099522	987742024	3/26/2024	4/12/2024	4/13/2024	si	si	Cerrado desistimiento tácito
33	20247000100682	1100302024	2/21/2024	3/07/2024	3/12/2024	no	si	Resolución No. 1395432 Bogotá, 12 de marzo de 2024
34	20247000101072	1141212024	2/21/2024	3/08/2024	3/13/2024	no	si	Resolución No. 1395523 Bogotá, 12 de marzo de 2024
35	20247000101892	1116092024	2/22/2024	3/07/2024	3/13/2024	no	si	Resolución No. 1396726 Bogotá, 13 de marzo de 2024
36	20247000106212	1154202024	2/23/2024	3/11/2024	3/13/2024	no	si	Resolución No. 1397198 Bogotá, 13 de marzo de 2024. Respuesta asociada además a la SDQS 1154412024
37	20247000107382	1118182024	2/23/2024	3/11/2024	3/14/2024	no	si	Resolución No. 1397959 Bogotá, 14 de marzo de 2024
38	20247000108032	1174142024	2/26/2024	3/12/2024	3/15/2024	no	si	Resolución No. 1397451 Bogotá, 14 de marzo de 2024. Respuesta asociada además a la SDQS 1212532024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

39	20247000109442	1189242024	2/26/2024	3/12/2024	3/15/2024	no	si	Resolución No. 1399357 Bogotá, 15 de marzo de 2024
40	20247000109892	1180832024	2/26/2024	4/05/2024	3/07/2024	no	si	Resolución No. 1392078 Bogotá, 6 de marzo de 2024
41	20247000111282	1212532024	2/27/2024	3/13/2024	3/18/2024	no	si	Resolución No. 1397451 Bogotá, 14 de marzo de 2024. Respuesta asociada además a la SDQS 1174142024
42	20247000111452	1189232024	2/27/2024	3/12/2024	3/15/2024	no	si	Resolución No. 1399158 Bogotá, 15 de marzo de 2024 Respuesta asociada además a la SDQS 1189392024
43	20247000111542	1154412024	2/27/2024	3/12/2024	3/15/2024	no	si	Resolución No. 1397198 Bogotá, 13 de marzo de 2024. Respuesta asociada además a la SDQS 1154202024
44	20247000111922	1142202024	2/27/2024	3/13/2024	3/18/2024	no	si	Resolución No. 1400363 Bogotá, 18 de marzo de 2024
45	20247000112662	1189392024	2/27/2024	3/13/2024	3/15/2024	no	si	Resolución No. 1399158 Bogotá, 15 de marzo de 2024. Respuesta asociada además a la SDQS 1189232024
46	20247000112742	1249022024	2/27/2024	3/14/2024	3/18/2024	no	si	Resolución No. 1398703 Bogotá, 15 de marzo de 2024
47	20247000112932	1237422024	2/27/2024	3/14/2024	3/19/2024	no	si	Resolución No. 1399178 Bogotá, 15 de marzo de 2024
48	20247000114072	1294902024	2/29/2024	3/14/2024	3/19/2024	no	si	Resolución No. 1461795 Bogotá, 13 de marzo de 2024
49	20247000116622	1189262024	2/29/2024	3/14/2024	3/19/2024	no	si	Resolución No. 1399158 Bogotá, 15 de marzo de 2024 Respuesta asociada además a la SDQS 1189232024, 1189392024
50	20247000117012	1256692024	2/28/2024	3/15/2024	3/20/2024	no	si	Resolución No. 1401593 Bogotá, 20 de marzo de 2024
51	20247000117852	1233552024	2/29/2024	3/15/2024	3/20/2024	no	si	Resolución No. 1402429 Bogotá, 20 de marzo de 2024
52	20247000118822	1252142024	3/31/2024	4/15/2024	4/16/2024	no	si	Cerrado desistimiento tácito

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

53	20247000119022	1263282024	3/01/2024	3/15/2024	3/21/2024	no	si	Resolución No. 1402483 Bogotá, 21 de marzo de 2024
54	20247000119782	1277162024	2/29/2024	3/18/2024	3/21/2024	no	si	Resolución No. 1401807 Bogotá, 20 de marzo de 2024
55	20247000119942	1276742024	2/29/2024	3/04/2024	2/29/2024	no	si	Respuesta directa UAESP

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

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 9 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 46 solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha de vencimiento del trámite, según la información registrada en la plataforma Bogotá te escucha, teniendo en cuenta que algunas están radicadas por duplicado y otras peticiones que se encuentran pendientes para cierre por desistimiento tácito.
- Por lo anterior, mediante radicado 20242000081621 se solicita a la interventoría requerir al concesionario para que se desarrollen las acciones que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes o peticiones elevadas por los diferentes entes de control, usuarios, ciudadanos o medios de comunicación, adicionalmente con el propósito de alinear parámetros de verificación entre lo evaluado por la interventoría y lo evaluado por la unidad, se propone mediante este radicado un espacio de manera presencial al final del mes de abril en la visita administrativa que se encuentra pendiente por agendar.

2.12 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – OBLIGACIONES DE HACER

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

2.12.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS

CONTRATO DE ADICIÓN N° 25 DE 2023

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

Tabla 50 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2024.

ADICIÓN N° 25: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL-346 26-09- 2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 8	1.209.692.974	2.083,33	121.438,14	252.995.720	956.697.254	20,91	UAESP-CPC-UAESP-7005-23 20237000569022 04-10-2023	En Ejecución

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 25: \$ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	AL 31 DE JULIO DE 2023.								
BL-349 06-10-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.	956.697.254,00	2.602,31	121.438,14	316.019.686	640.677.568	47,04	UAESP-CPC-UAESP-7061-23 20237000594432 18-10-2023	
BL-356 11-03-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	640.677.568	2.277,53	119.956,58	273.204.710	367.472.858	69,62	UAESP-CPC-UAESP-7260-23 20237000664952 23-11-2023	
BL-368 15-12-2023	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.	367.472.858	2.068,94	119.956,58	248.182.967	119.289.891	90,14	UAESP-CPC-UAESP-7372-23 20237000711512 20-12-2023	
BL-385 30-01-2024	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.	119.289.891	993,90	119.956,58	119.224.845	65.046	99,99	UAESP-CPC-UAESP-7624-24 20247000091922 16/02/2024	
	TOTAL	1.209.692.974	10.026,01		1.209.627.928	65.046	99,99		

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

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

Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 25.

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de febrero de 2024:

De la adición N° 25, el 16 de febrero de 2024, la interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL-385 correspondiente al servicio prestado del 1 al 16 de noviembre de 2023.

CONTRATO DE ADICIÓN N° 27

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

Tabla 51. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2024.

ADICIÓN N° 27 \$ 1.067.869.672 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 25									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL-386 30-01-2024	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 16 AL 30	1.067.869.672	919,58	119.956,58	110.309.672	957.560.000	10,33	UAESP-CPC-UAESP-7623-24 20247000091632 16/02/2024	En Ejecución

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 27 \$ 1.067.869.672 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 25									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
	DE NOVIEMBRE DE 2023.								
BL-387 30-01-2024	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS CLANDESTINOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	957.560.000	1.948,86	119.956,58	233.778.580	723.781.420	32,22	UAESP-CPC-UAESP-7622-24 20247000091622 16/02/2024	
TOTAL		1.067.869.672	2.868,44		344.088.252	723.781.420	32,22		

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

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

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

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de febrero de 2024:

- De la adición N° 27, el 16 de febrero de 2024, la Interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL-386 correspondiente al servicio prestado del 16 al 30 de noviembre de 2023, y el concepto de pago de la factura BL-387 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de diciembre de 2023.

2.12.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

CONTRATO DE ADICIÓN N° 26

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

Tabla 52 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2024

ADICIÓN N° 26 \$ 500.478.343 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL341 14-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 5 AL 31 DE JULIO DE 2023	500.478.343	267.241,90	347,95	92.986.819	407.491.524	18,58	UAESP-CPC-UAESP-6953-23 20237000551542 26-09-23	En Ejecución
BL347 28-09-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	407.491.524	315.135,23	347,95	109.651.303	297.840.221	40,49	UAESP-CPC-UAESP-7063-23 20237000592962 18-10-2023	
BL363 21-11-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	297.840.221	311.170,84	347,95	108.271.894	189.568.327	62,12	UAESP-CPC-UAESP-7321-23 20237000688922 06-12-2023	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ADICIÓN N° 26 \$ 500.478.343 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 23									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL364 01-12-2023	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 2 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	189.568.327	315.833,23	347,95	109.894.172	79.674.155	84,08	UAESP-CPC-UAESP-7355-23 20237000706732 18-12-2023	
BL375 4-01-2024	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	79.674.155	228.981,61	347,95	79.674.151	4,00	99,99	UAESP-CPC-UAESP-7510-24 20247000043552 25/01/2024	
TOTAL		500.478.343	1.438.362,81		500.478.339	4,00	99,99		

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

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

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

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de febrero de 2024:

- De la adición N° 26, el 2 de febrero de 2024, la interventoría radicó alcance a el concepto de pago de la factura BL375 con consecutivo N° UAESP-CPC-UAESP-7575-24 y radicado UAESP N° 20247000062702.

CONTRATO DE ADICIÓN N° 28

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

Tabla 53 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a febrero de 2024.

ADICIÓN N° 28 \$ 884.862.101 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición N° 26									
Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Metros	Valor Metro \$	Valor Factura \$ (*)	Saldo Adición \$ (**)	% Utilizado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP	Estado
BL380 22-01-2024	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	884.862.101	87.293,21	347,95	30.373.672	854.488.429	3,43	UAESP-CPC-UAESP-7560-24 20247000055672 31/01/2024	En Ejecución
BL388 09-02-2024	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	854.488.429	315.874,11	347,95	109.908.397	744.580.032	15,85	UAESP-CPC-UAESP-7621-24 20247000091582 16/02/2024	
TOTAL		884.862.101	403.167,32		140.282.069	744.580.032	15,85		

Fuente: Informe de interventoría febrero de 2024

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

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

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de febrero de 2024:

- De la adición N° 28, el 16 de febrero de 2024, la interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL388 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de diciembre de 2023.
- Adicionalmente, el 22 de febrero de 2024, el Concesionario radicó la factura BL394 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de enero de 2024, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

2.12.3 Conclusiones

- De la adición N° 25, el 16 de febrero de 2024, la Interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL-385 correspondiente al servicio prestado del 1 al 16 de noviembre de 2023.
- De la adición N° 27, el 16 de febrero de 2024, la Interventoría radicó el concepto de pago de las facturas BL-386 correspondiente al servicio prestado del 16 al 30 de noviembre de 2023, y el concepto de pago de la factura BL-387 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de diciembre de 2023.
- De la adición N° 26, el 2 de febrero de 2024, la interventoría radicó alcance a el concepto de pago de la factura BL375 con consecutivo N° UAESP-CPC-UAESP-7575-24 y radicado UAESP N° 20247000062702.
- De la adición N° 28, el 16 de febrero de 2024, la interventoría radicó el concepto de pago de la factura BL388 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de diciembre de 2023.
- Adicionalmente, el 22 de febrero de 2024, el Concesionario radicó la factura BL394 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de enero de 2024, la cual está en verificación y generación del concepto de pago por parte de la Interventoría.

2.13 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital: "ASE 4 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 72 - febrero de 2024"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas y realizadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 54. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Visitas de campo	Hallazgos
Recolección y transporte	379	11
Barrido y limpieza	410	55
Contenedores	59	20
Lavado de áreas públicas	11	0
Corte de Césped	245	6
Poda de árboles	154	3
Subtotal	1258	95

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


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


INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

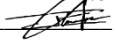
3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 29/04/2024 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma 

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

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

Nombre: Fernando Buitrago Castillo Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

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