

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1.	DATOS DEL INFORME .....	2
2.	DESARROLLO DEL INFORME .....	2
2.1.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL .....	3
2.1.1.	Revisión del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente de gestión social .....	3
	Obligación 1. ....	4
	Obligación 2. ....	4
	Obligación 3. ....	5
	Obligación 4. ....	7
2.1.2.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP .....	7
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	11

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

## 1. DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final  Gestión de Residuos No Aprovechables

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

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

**Período de análisis: del 01 al 30 de abril de 2024**

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de abril de 2024**, de acuerdo con lo establecido en el plan de Supervisión, seguimiento y control del servicio vigente a este periodo. Se toma como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para el componente de gestión social de las cinco Área de Servicio Exclusivo de la ciudad en el desarrollo del contrato número 396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018 y las actividades realizadas por el equipo de gestión social de la UAESP para dicho periodo.

Es importante mencionar que frente al Plan de supervisión monitoreo y control se identifican las siguientes actividades para el desarrollo del equipo social de la UAESP que se presentan a continuación:

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

Actividades	Ejecutado	Observaciones
Verificar la aprobación de la actualización de los Programas de gestión social correspondiente a la vigencia 2024 por cada ASE	X	En respuesta al radicado UAESP 20242000079811 del 11 de abril de 2024, interventoría responde al requerimiento solicitado mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-7864-24, donde aclara la solicitud realizada por la entidad.
Realizar el seguimiento de las audiencias públicas de la vigencia 2023 realizada por los operadores de las ASE's	X	El equipo de la UAESP hace presencia y participa en las 8 audiencias programadas por los concesionarios (cinco urbanas y tres rurales), ejecutadas de la siguiente manera: ASE 1 urbana 22/03/2024 y rural 21/03/2024. ASE 2 Urbana 16/03/2024 y rural 23/03/2024 (frente al desarrollo de esta actividad, UAESP solicitó concepto sobre el cumplimiento de la obligación a la interventoría teniendo en cuenta que solo asistió una persona). ASE 3 01/03/2024. ASE 4 07/03/2024 y ASE 5 urbana 14/03/2024 y rural el 21/03/2024.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de visitas programadas por la interventoría a los operadores del servicio de aseo	X	El equipo social de la UAESP realiza dos visitas de campo correspondientes al 25% de las actividades planeadas para el mes. Lo anterior teniendo en cuenta que para dicho mes no se contaba con equipo de apoyo para el componente social. La presentación de actividades de seguimiento se desarrolla en el presente informe en el apartado visitas de campo.
Realizar el seguimiento a las actividades administrativas del componente social de la interventoría	X	Se realiza la visita administrativa el 22 de abril del presente año, donde se hace el seguimiento al componente social de las cinco ASE's para el mes de marzo y abril.
Participar de manera mensual en la reunión general programada por la interventoría	X	Se participará en la reunión general de interventoría, la cual se ejecutará el 28 de mayo, donde presenta el informe correspondiente al mes de abril de 2024 y la cual a la fecha de elaboración de este informe ya se encontraba programada.
Participar de manera mensual en las reuniones programada por la interventoría por cada una de las ASE's	X	Se asiste en las reuniones de verificación de socialización de los informes de interventoría para cada concesionario.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Actividades	Ejecutado	Observaciones
Revisar el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme al contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría	X	Se revisa y valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría. En el presente informe se presenta el balance.

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

### 2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

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

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el componente de gestión social para el distrito capital, en el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo técnico al Contrato UAESP No 396 de 2018 en lo que refiere a las Obligaciones Específicas; a partir de la información y soportes entregados en el Informe No 74 – Informe de gestión social para cada una de las ASE´s de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de abril de 2024 (Radicado UAESP-CPC-UAESP-7925-24 - UAESP 20247000254632 del 20 de mayo de 2024).

Resultado de dicha revisión se presenta en la siguiente tabla:

**Tabla 2.** Verificaciones de obligaciones específicas del componente técnico operativo de interventoría para el mes de abril de 2024 – Informe No.74

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
1	Revisará y aprobará el Programa de Gestión social que deben formular los concesionarios de acuerdo con los lineamientos del Reglamento Técnico Operativo	X			La interventoría informa que validó los PGS de los <i>operadores mediante los radicados</i> 20237000721802 - ASE 1, 20237000706072 - ASE 2, 20237000715222 - ASE 3, 20237000710932 - ASE 4 y 20237000718232 - ASE 5.
2	Verificará el cumplimiento del programa de gestión social aprobado	X			La interventoría en su informe mensual 74, Carpeta titulada 53. INFOABRIL, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE´s allí se puede consultar la siguiente información en la carpeta <b>02. Informe GS</b> , donde se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. En la primera se presenta tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2, Anexo 2 Plan Comunicaciones y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo Excel de nombre Anexo 4 Visitas Abril 2024 ASEX. La segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual en formato PDF y Word. Adicionalmente se puede mencionar que la interventoría de manera semanal envía los lunes la programación de sus seguimientos a la UAESP de acuerdo con lo establecido en el manual de interventoría para el componente de gestión social.
3	Supervisar y controlará la aplicabilidad de los programas, proyectos y campañas desarrollados por los concesionarios, bajo los lineamientos del distrito, para informar, sensibilizar, educar y capacitar a la comunidad en las actividades de separación en la fuente	X			La interventoría en su informe mensual 74, Carpeta titulada 53. INFOABRIL, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE´s allí se puede consultar la siguiente información en la carpeta <b>02. Informe GS</b> , donde se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. En la primera se presenta tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2, Anexo 2 Plan Comunicaciones y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo Excel de nombre Anexo 4 Visitas Abril 2024 ASEX. La segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual en formato PDF y Word. En la subcarpeta de nombre PDF, presenta un informe mensual por cada operador donde presenta de modo general la información sobre el proceso revisión y validación de los Programas presentados por los concesionarios, comenta sobre el cumplimiento sobre los - PGS de cada uno focalizando en su revisión el número de actividades

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
					programadas, su tipología y presentando un estado de avance del mes frente a la meta del año. Luego discrimina su reporte indicando el seguimiento realizado a cada uno de los anexos (2, 3, 4 y 11) según el caso.
4	Realizar seguimiento y control a las relaciones con la comunidad en cada una de las áreas de servicio Exclusivo de cada concesionario	X			<p>La interventoría en su informe mensual 74, Carpeta titulada 53. INFOABRIL, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE´s allí se puede consultar la siguiente información en la carpeta 02. Informe GS, donde se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. En la primera se presenta tres subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2, Anexo 2 Plan Comunicaciones y Anexo 3 Act Anexo 11) y un archivo Excel de nombre Anexo 4 Visitas Abril 2024 ASEEX. En este último archivo, la interventoría presenta los siguientes datos relacionados con el seguimiento que realiza a los operadores:</p> <p><b>ASE 1:</b> 45 visitas programadas, de las cuales 8 no fueron fallidas.  <b>ASE 2:</b> 44 visitas programadas. Todas fueron efectivas.  <b>ASE 3:</b> 12 visitas programadas. Todas fueron efectivas.  <b>ASE 4:</b> 21 visitas programadas, de las cuales 2 fueron fallidas por factores climáticos.  <b>ASE 5:</b> 12 visitas programadas. Todas fueron efectivas.</p>

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

### Obligación 1.

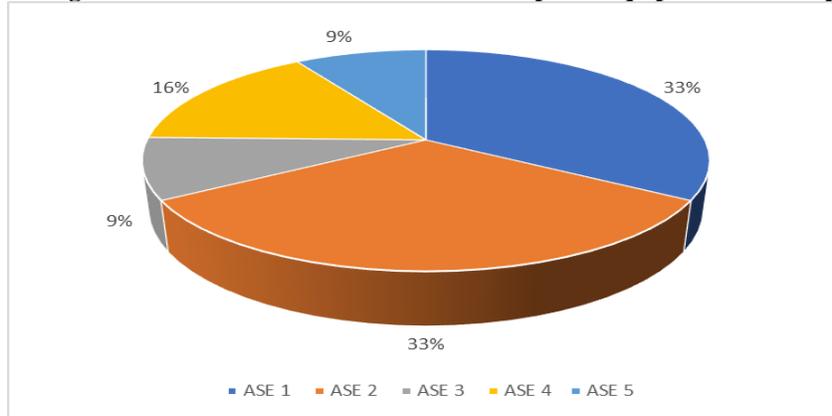
Frente a la obligación uno, el equipo social de la UAESP interventoría responde al requerimiento solicitado mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-7864-24, donde aclara la solicitud realizada por la entidad y subsanando con ello las inquietudes presentadas en el radicado ORFEO 20242000079811 del 11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

### Obligación 2.

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

Se identifica que la interventoría ha realizado 134 visitas de seguimiento en el mes, de las cuales el 33% corresponden a la ASE 1, el 33% a ASE 2, el 9% a ASE 3, 16% a la ASE 4 y para la ASE 5 el 9%, como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación:

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



Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 74 correspondiente al 01 al 30 de abril de 2024

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Para el periodo, la interventoría en sus seguimientos a los equipos sociales de los concesionarios informó que para los concesionarios de las ASE 1 atendida por Promoambiental Distrito del total de visitas programadas (45), el 18% (8 visitas) se catalogan como “fallidas”; de igual forma para la ASE 4 servicio prestado por Bogotá Limpia del total de visitas realizadas por la interventoría (21) el 10% se clasifican como “fallidas”. Para los restantes operadores todos los seguimientos programados por la interventoría se catalogan como “efectivos” como se presenta en la Tabla 3.

**Tabla 3.** Reporte de la interventoría de las actividades fallidas “programadas de los concesionarios”

Concesionario	Localidad	Barrio	Observación
Promoambiental	Chapinero	Sucre	Al llegar la interventoría al punto referencia, se contacta vía telefónica a la responsable quien indica que la actividad inicia en la alcaldía de chapinero, en la programación o los medios de comunicación no se hace referencia de cambios en el punto de encuentro
	Usme	Desarrollo Lorenzo Alcantuz I sector	La actividad es cancelada por la responsable, argumentando que se realizaría en compañía de la alcaldía y por agenda de los funcionarios no se realiza
	Chapinero	Chapinero Central	La dirección de referencia registrada en la programación no coincidía con la dirección del punto crítico 0207.
	Usme	La Orquídea de Usme	La responsable de la actividad, informo que por solicitud del líder de la comunidad se aplazaría la actividad 2 horas, debido a que no se encontraba en el sector
	San Cristóbal	Nariño Sur	La actividad no se logró ejecutar, debido a que el administrador no se encontraba.
	Usaquén	Santa Bárbara Occidental	Cambio solicitado por la entidad convocante, reportado con anterioridad.
	San Cristóbal	Las Brisas	La actividad no se puede llevar a cabo, dado que el administrador del conjunto residencial no se encontraba.
	La Candelaria	La Concordia	La asociación de recicladores no llegó a la cita acordada para el levantamiento de la ruta de reciclaje.
Bogotá Limpia	Barrios Unidos	La Libertad	Actividad fallida por condiciones climáticas.
	Engativá	Maratú	La actividad inició la hora programada, pero por razones climáticas tuvo que ser suspendida y reprogramada. Actividad fallida para interventoría por razones climáticas.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 74 correspondiente al 01 al 30 de abril de 2024

Frente a las inquietudes presentadas en los informes de los meses de febrero y marzo de 2024 la interventoría realiza la aclaración frente a las inquietudes presentadas por el equipo de la UAESP en la visita administrativa realizada el 22 de abril de 2024.

### Obligación 3.

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

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

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

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
ASE 1 Promoambiental	El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP para el desarrollo de las actividades en los diferentes escenarios locales.	Todas las modificaciones en la ejecución y actividades no programadas deben ser informadas por el grupo de novedades para garantizar el seguimiento a las mismas.	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
	Se evidenció por parte de los gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
			<p>conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.</p> <p>La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.</p>
ASE 2 LIME	Se destaca la articulación que el Concesionario realiza con otras entidades con el fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos.	En el informe del mes no se identifican aspectos de mejora.	La Interventoría verificó la ejecución mensual presentada por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado
	Programó y ejecutó actividades en respuesta a solicitudes y peticiones de los usuarios, entidades locales, la Interventoría y la UAESP.		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.
	La programación de actividades pedagógicas en los Centros Educativos Públicos del ASE 2 y el avance en la meta.		La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.
ASE 3 Ciudad Limpia	El Concesionario responde oportunamente las solicitudes realizadas por la comunidad, teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales y legales.	Es importante que las novedades sean notificadas con anterioridad de acuerdo con los medios establecidos para tal fin.	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado para el mes del informe.
	El Concesionario utiliza piezas comunicativas que permiten sensibilizar a la población de manera adecuada.		La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado para el mes del informe.
	El Concesionario tiene en cuenta las solicitudes de la UAESP y la interventoría de forma asertiva y oportuna.		La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.
ASE 4 Bogotá Limpia	El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.	En el informe del mes no se identifican aspectos de mejora.	La Interventoría verificó la ejecución mensual presentada por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado.
	El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados.		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.
	El Concesionario responde de manera oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad y a las situaciones que pueden dificultar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la prestación de los diferentes servicios.		La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.
ASE 5 Área	Conocimiento del equipo para el desarrollo	En el informe del mes no se	La Interventoría verificó el avance mensual

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
Limpia	de las actividades.	identifican aspectos de mejora.	presentado por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado para el mes del informe.
	Actitud receptiva y de escucha frente a los comentarios y sugerencias de la UAESP y la Interventoría.		La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.
			La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con los Lineamientos para la difusión, diseño e implementación de campañas de sensibilización establecidos Numeral 7- Lineamientos de Comunicación.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 74 correspondiente al 01 al 30 de abril de 2024

Con respecto a los aspectos de mejora, para la visita administrativa programada para el mes de junio, se solicitará la revisión específica en lo correspondiente al concesionario de la ASE 2 LIME, ya que desde el equipo de la UAESP se ha solicitado ajustes frente al desarrollo de los contenidos de las actividades programadas y adicional a ello, a la fecha en la que se redacta este informe no cuenta con gestor social asignado a la localidad de Ciudad Bolívar.

#### Obligación 4.

Con relación a la obligación 4, se evidencia el seguimiento y control realizado por el equipo interventor a los cinco concesionarios que prestan el servicio de aseo en la ciudad en el componente de gestión social mediante la ejecución de 134 seguimientos, como ya se presentó a detalle en los numerales anteriores.

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

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

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

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

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
ASE 1 Promoambiental	16/04/2024	Santa Fe	Calle 34#6*	Realizar el seguimiento a la interventoría en la actividad programada por el operador Promoambiental donde se realiza una visita a los establecimientos, con el fin de recordarles los horarios y frecuencias de recolección.	La interventoría no realiza comentarios sobre el desarrollo de la actividad. Desde la UAESP se sugiere teniendo en cuenta el requerimiento se revise el polígono donde se realiza la actividad y con ello dar respuesta al requerimiento realizado desde la alcaldía local y teniendo en cuenta que en la zona no hay tanta presencia de locales comerciales, revisar la conveniencia de ampliar el polígono de intervención para aprovechar el apoyo que gestionó el operador con los funcionarios de la alcaldía local

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
ASE 2 LIME	05/04/2024	Ciudad Bolívar	Diagonal 62 sur # 20 c - 37	Realizar el seguimiento a la interventoría en la actividad programada por el operador LIME donde informó a la comunidad del sector sobre horarios y frecuencias de recolección	La interventoría no realiza comentarios sobre el desarrollo de la actividad Desde la UAESP se realizan los siguientes comentarios: A la interventoría se le solicita que previo al inicio de la actividad verifique la PQR por la cual el operador programa la actividad, con el objetivo planteado se cubre el requerimiento solicitado por la ciudadanía. Frente al desarrollo de la actividad por parte del operador se solicita: Identificar de manera precisa el polígono donde se realiza el requerimiento del solicitante para que la actividad cumpla con lo solicitado y que corresponda o incluya el punto que la ciudadanía reporta, es decir se atienda de fondo. Teniendo en cuenta que se identifica el apoyo de varios operarios, se sugiere que el polígono de intervención se amplíe para tener un mayor impacto en la difusión del mensaje a entregar.

Fuente: Elaboración propia

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

- El equipo interventor realizó presencia de manera puntual en las actividades programadas en su programación semanal, en las cuales hubo seguimiento por parte del equipo de la UAESP.
- Se solicita al equipo interventor que cuando las visitas correspondan a un PQRS de la ciudadanía, se verifique de manera previa con el encargado del desarrollo de la actividad su contenido para verificar que la ubicación y el objetivo establecido cumplan con lo solicitado por la ciudadanía.

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

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

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
Interventoría	22/04/2024	Visita administrativa equipo social	<p><b>Composición del equipo de la interventoría:</b> Para el día de la visita el equipo de interventoría se encuentra conformado por cinco personas, quedando pendiente la vinculación de un profesional, ya que el 8 de abril renunció un integrante del equipo. En la actualidad se encuentran en proceso de selección de la persona faltante.</p> <p><b>Presentación del informe mensual de febrero de 2024:</b> Se indaga sobre las actividades reportadas en los anexos mensuales de dicho informe (ya que se identifica que en la carpeta de ASE 5 no se encuentra una carpeta en comparación de las otras ASE's). Se verifica en la base de datos de la interventoría, sin embargo, la interventoría aclara que dicha situación se presenta cuando el concesionario no ejecuta actividades de los anexos, por lo cual no hay soportes que adjuntar.</p> <p><b>Cancelación de actividades por temas administrativos y mitigación:</b> Frente al asunto, la interventoría informa que puede corresponder a motivos diversos como: no disponibilidad de vehículos, modificación del desarrollo de actividades por requerimientos de la UAESP, entre otros, aclara que el equipo social de la interventoría tiene prioridad estar en campo haciéndole el respectivo seguimiento a los operadores.</p>	Ninguno

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
ASE 1 Promoambiental	22/04/2024	Visita administrativa equipo social	<p><b>Responsable de ASE 1 en el equipo de interventoría</b> es Andrea Arévalo.</p> <p><b>Composición del equipo del operador:</b> Interventoría informa que el equipo del operador se encuentra organizado de la siguiente manera: Usme, Angie Ramírez, Sumapaz, Andrés Berruecos. San Cristóbal, Camilo Chaparro. Santa Fe, Ximena Latorre. La Candelaria, Maikleen Fuentes. Chapinero, Camila Muñoz. Usaquén, Ana María Tinjacá. Puntos críticos, Lizeth Suárez. Anexo 2, Karen Melo, Alejandra Lozano y Keily López.</p> <p><b>Programación de actividades:</b> Frente al tema, la interventoría informa que se han presentado algunas dificultades que han sido reportadas al coordinador del equipo de gestión social, quien en la actualidad realiza el seguimiento a su equipo.</p> <p><b>Envío de requerimientos al operador.</b> Interventoría informa que el 19 de abril de 2024 envió un requerimiento informando las actividades fallidas y solicitando que en caso de ser canceladas o reprogramadas se informe con antelación.</p> <p><b>Revisión de cronogramas semanales:</b> Ruralidad para la localidad de Sumapaz, interventoría informa que para la localidad el operador programará actividades desde el mes de abril, teniendo en cuenta que allí el trabajo se articula de manera interinstitucional y mencionan que los referentes de la alcaldía local estaban sin contrato.</p> <p>Se procede a realizar la verificación de actividades consignadas en el cronograma semanal de manera aleatoria. <b>02/04/2024</b> barrio Villa Alemania localidad de Usme, se evidencia la presencia en la base de datos de la interventoría registro fotográfico, de acuerdo con lo manifestado por el equipo interventor, no se cuenta con listado de asistencia o registro de reunión ya que el seguimiento culminó antes de finalizar la actividad. <b>11/04/2024</b> barrio Lorenzo Alcantúz localidad de Usme, se identifica la presencia del equipo interventor, mediante registro fotográfico, sin embargo, el operador no llegó a la actividad. En el anexo 4 visitas abril ASE 1, interventoría reporta dicha actividad como fallida ya que la gestora la reprogramó por solicitud del líder de la comunidad, pero no informó al equipo interventor sobre esta modificación.</p>	Ninguno
ASE 2 LIME	22/04/2024	Visita administrativa equipo social	<p><b>Responsable de ASE 2 en el equipo de interventoría</b> es Andrea Hernández.</p> <p><b>Composición del equipo del operador:</b> Interventoría informa que para el mes de marzo se retiró David Cabarcas, quien fue reemplazado por Deivit Velazco, quien renunció en el mes de abril, por lo tanto, el equipo en la actualidad no cuenta con gestor fijo para la localidad de Ciudad Bolívar, a la fecha dicha localidad la cubre Nick Caro y Elkin Guzmán.</p> <p><b>Programación de actividades:</b> Frente al tema, la interventoría informa que solo han recibido modificaciones en el horario de inicio de las actividades que no afectan su desarrollo. UAESP solicita a la interventoría que las actividades que se hagan respondiendo PQRS, sean revisadas de manera previa para validar que ella responda al requerimiento realizado por la comunidad</p> <p><b>Envío de requerimientos al operador.</b> Interventoría informa que para el mes de marzo no se hizo requerimientos por correo electrónico al equipo social del concesionario.</p> <p><b>Revisión de cronogramas semanales:</b> Se procede a realizar la verificación de actividades consignadas en el cronograma semanal de manera aleatoria. <b>10/04/2024</b> barrio San Carlos localidad de Tunjuelito se verifica la presencia de los soportes de ejecución de la actividad (listado de asistencia y registro fotográfico). <b>12/04/2024</b> barrio La Soledad localidad de Teusaquillo, donde se verifica la presencia de los soportes de</p>	Ninguno

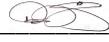
## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
			ejecución de la actividad (listado de asistencia y registro fotográfico). <b>11/04/2024</b> barrio Puerto Rico localidad de Rafael Uribe Uribe se identifica los soportes de la ejecución de la actividad (listado de asistencia y registro fotográfico).	
<b>ASE 3 Ciudad Limpia</b>	22/04/2024	Visita administrativa equipo social	<p><b>Responsable de ASE 3 en el equipo de interventoría</b> es María Fernanda Buitrago.</p> <p><b>Composición del equipo del operador:</b> Se mantiene el equipo.</p> <p><b>Programación de actividades:</b> el operador por lo general realiza las actividades de acuerdo con la programación semanal enviada a la interventoría. Los cambios se realizan en el marco de incluir actividades no programadas.</p> <p><b>Envío de requerimientos al operador.</b> Interventoría informa que no ha enviado requerimientos al concesionario para el mes de marzo.</p> <p><b>Revisión de cronogramas semanales:</b> Se procede a realizar la verificación de actividades consignadas en el cronograma semanal de manera aleatoria. <b>02/04/2024</b> barrio Salitre Occidental localidad de Fontibón, se evidencia la presencia de registro fotográfico, el acta de reunión no se encuentra, ya que el seguimiento culminó antes de la finalización de la reunión.</p> <p><b>11/04/2024</b> barrio Calandaima localidad de Kennedy se verifica la presencia de registro fotográfico y listado de asistencia.</p>	Ninguno
<b>ASE 4 Bogotá Limpia</b>	22/04/2024	Visita administrativa equipo social	<p><b>Responsable de ASE 4 en el equipo de interventoría</b> pendiente se encuentra en proceso de selección del profesional que quedará en el cargo.</p> <p><b>Composición del equipo del operador:</b> Se mantiene el equipo de acuerdo con lo informado en el mes anterior.</p> <p><b>Programación de actividades:</b> no se reportan cancelaciones.</p> <p><b>Envío de requerimientos al operador.</b> Para el periodo interventoría no ha enviado requerimientos.</p> <p><b>Revisión de cronogramas semanales:</b> Se procede a realizar la verificación de actividades consignadas en el cronograma semanal de manera aleatoria. <b>10/04/2024</b> barrio Las Palmas localidad de Engativá, se evidencia la presencia de registro fotográfico y listado de asistencia de dicha actividad</p>	Ninguno
<b>ASE 5 Área Limpia</b>	22/04/2024	Visita administrativa equipo social	<p><b>Responsable de ASE 5 equipo de interventoría</b> es Karen Llanos.</p> <p><b>Composición del equipo del operador:</b> Se mantiene el equipo de acuerdo con lo informado en el mes anterior.</p> <p><b>Programación de actividades:</b> frente al tema de las cancelaciones, interventoría informa que en ocasiones hay reorganizaciones internas frente al responsable o ejecutor de las actividades, sin que ellas se vean afectadas. Los temas de cancelaciones que se han presentad, son causadas por otras entidades por lo cual no es responsabilidad del operador.</p> <p><b>Envío de requerimientos al operador.</b> Para el periodo interventoría no ha enviado requerimientos.</p> <p><b>Revisión de cronogramas semanales:</b> <b>02/04/2024</b> barrio Villa Cindy localidad de Suba, se verifica la presencia en la base de datos de la interventoría de fotografías y listados de asistencia. <b>09/04/2024</b> barrio Santa Cecilia se verifica que en el archivo de la interventoría la presencia de registro fotográfico y fotografías de la asistencia de la actividad. UAESP solicita que las fotografías se carguen de manera adecuada (horizontal) para facilitar su observación.</p>	Ninguno

Fuente: Elaboración propia

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

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

Fecha de aprobación: 30/05/2024 Nombre: ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma: 

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

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

 Firma: