



1	DESARROLLO DEL INFORME	1-2
2	DATOS DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-2
2.1.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-4
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-7
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.1.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-11
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-12
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-12
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-14
2.2.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-16
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-18
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-18
2.3.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-23
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-28
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-29
2.3.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-31
2.4	CONTENEDORES	2-32
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-32
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-33
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-40
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-43
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-44
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-45
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-45
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-47
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-48
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-49
2.5.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-49
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-49
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-49
2.6.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-50
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-53
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-54
2.6.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-55
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-55
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-55
2.7.1	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-57
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-58
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-59
2.7.4	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-61
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-61
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-62



2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-64
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-66
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-69
2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.....	2-69
2.10	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-71
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-75

2 DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final

Gestión de Residuos Hospitalarios



Recolección, Barrido y Limpieza **ASE #1**

Período de análisis: del 01 al 31 de agosto de 2021

1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 1** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de agosto de 2021**, 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 hallazgos de la firma Interventora 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 1** del Concesionario de servicio “**PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP**” y el respectivo informe de Interventoría “**Consorcio Proyección Capital**”.

2.1 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 al **ASE 1**: Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de abril de 2021, 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 **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **agosto de 2021**, 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.

2.1.1 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 **Consorcio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 - AGOSTO 2021”**, en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En la siguiente tabla se observa la relación de microrrutas ejecutadas:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 1 -PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S- (julio de 2021).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	332	301
Recolección y Transporte Zona Rural	7	9
Total	339	310

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Agosto de 2021.

Como se evidencia en la tabla anterior, la firma Interventora presenta diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en Plan Operativo vigente para el mes de julio, lo cual fue notificado al Concesionario en las observaciones a dicho informe mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3740-21 del 27 de agosto de 2021.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de **julio de 2021** del Concesionario para el componente de **recolección y transporte** la firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos, 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 arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **35.803,23** Toneladas, coincidiendo con las toneladas totales presentadas por el Concesionario en el informe de **julio de 2021**.

VERIFICACIONES FRECUENCIAS Y HORARIOS DE LAS MICRORRUTAS - SIGAB

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de agosto de 2021, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias y horarios de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

El Concesionario para este periodo operó conforme al **Plan Operativo V10** remitido mediante comunicados PAD-2-20210628-6316-OPE del 30 de junio de 2021, el cual comenzó su implementación a partir del **1 de julio de 2021**.

Sobre las solicitudes realizadas por Interventoría al Concesionario de los periodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021 se presenta la siguiente relación:

Tabla 2. Relación solicitudes realizadas por la Interventoría al Concesionario relacionadas con la verificación de cumplimiento de microrrutas.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Febrero y marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3451-21 28/06/2021	Descuento por incumplimiento en el horario El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210728-6350-OPE del 30-07-2021. La cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Febrero y marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3389-21 10/06/2021	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210715-6117-OPE del 19-07-2021. La cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3414-21 18/06/2021	Descuento por incumplimiento en el horario El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210726-6183-OPE del 26-07-2021. La cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3605-21 30/07/2021	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210810-6758-OPE del 12-08-2021. La cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3551-21 22/07/2021	Descuento por incumplimiento en el horario Sin respuesta por parte del Concesionario.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3552-21 22/07/2021	Descuento por incumplimiento en la frecuencia El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210825-6644-OPE del 26-08-2021. La cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3553-21 22/07/2021	Descuento por incumplimiento en el horario Sin respuesta por parte del Concesionario.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3554-21 22/07/2021	Descuento por incumplimiento en la frecuencia Sin respuesta por parte del Concesionario.
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3698-21 19/08/2021	Descuento por incumplimiento en el horario Sin respuesta por parte del Concesionario.
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3699-21 19/08/2021	Descuento por incumplimiento en la frecuencia Sin respuesta por parte del Concesionario.
Julio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3678-21 13/08/2021	A la fecha no ha dado respuesta.

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Agosto de 2021.

2.1.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría reporta para el periodo de **agosto de 2021 tres (3) hallazgos**, con una disminución de **ocho (8) hallazgos** con respecto al periodo anterior, los cuales se identificaron por la **Interventoría** durante la ejecución de las **392** verificaciones en campo para el componente de **recolección y transporte**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 3. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área **urbana y rural** ASE 1

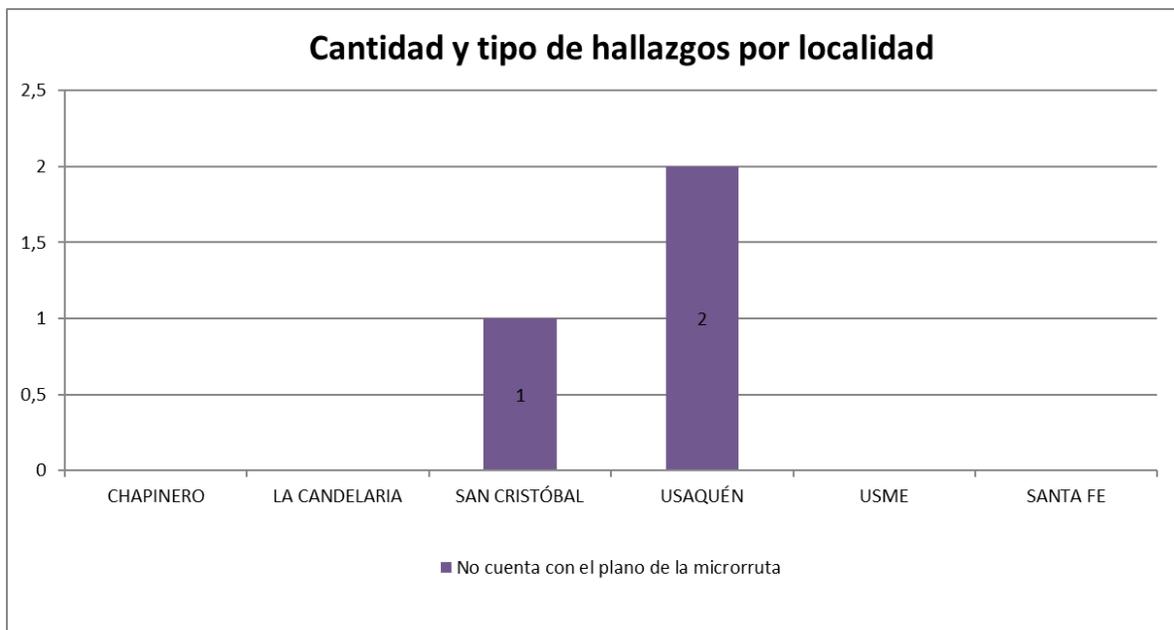
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	46	0	0
Chapinero	66	0	0
Chapinero Rural	5	0	0
San Cristóbal	73	1	1
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe	80	0	0
Santa Fé Rural	1	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Sumapaz	0	0	0
Usaquén	72	2	2
Usaquén Rural	0	0	0
Usme	45	0	0
Usme Rural	4	0	0
Total	392	3	3

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Agosto de 2021.



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.

Fuente: Informe Proyección Capital. agosto de 2021.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento.

Tabla 4. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
JULIO 2021	1	0	0	0	0	1	0	0
AGOSTO 2021	3	1	0	0	0	2	0	0
TOTAL	4	1	0	0	0	3	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

Con relación a la tabla anterior, reporta la **Interventoría** que en el mes de julio y agosto de 2021 se gestionaron un total de 4 hallazgos, de los cuales 3 se encuentran cerrados a conformidad y 1 en estado sin gestionar, el cual se encuentran dentro del tiempo establecido para dar respuesta.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, encontrando concordancia en relación con la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta. A la fecha del presente informe los hallazgos se encuentran cerrados a conformidad.

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1)

Fecha de asignación inicial: 01/08/2021 hasta: 31/08/2021

Estado: Seleccione uno... ID:

Actividad: RECOLECCION Y TRANSPORTE Componente: Seleccione uno...

Consultar

Resultado de la búsqueda

Ilustración 1. Verificación en matriz interactiva Manager – componente de recolección y transporte. Agosto 2021

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando tres (3) hallazgos relacionados:

Tabla 5. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
129800	24/08/2021	22/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	LA CITA	Kr 2 con Ci 167	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
129083	18/08/2021	23/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USAQUÉN	LA CITA	Ci 167 con Kr 1 Este	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
127612	5/08/2021	10/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 8 con Ci 27 Sur	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Agosto 2021

Resultado de la búsqueda

Registro de información del hallazgo Id. 129800

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP Asignación inicial: 24/08/2021 Última respuesta: 22/09/2021

Actividad: RECOLECCION Y TRANSPORTE Componente: DOMICILIARIA

Localidad: USAQUÉN Barrio: LA CITA Dirección: Kr 2 con Ci 167

Hallazgo: Cuenta con el plano de la microrruta?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: VEHÍCULO DE PLACAS ESM727 NO PORTA PLANO, REPORTE REITERADO

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad



Histórico respuestas						
Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
22/09/2021 11:17:54 a. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
22/09/2021 11:08:06 a. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
08/09/2021 12:59:35 p. m.	Se procedió a validar la microrruta 01005 con lo reportado en el seguimiento del SIGAB y se observó que la microrruta no cuenta con flecheo del vehículo que realizó y tampoco con el vehículo de apoyo mencionado por el concesionario. Por lo cual se solicita cargue de la información y el pantallazo que valide los recorridos y la justificación realizada por el concesionario.	0	EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría		DEVUELTO
06/09/2021 4:39:24 p. m.	El plano de la micro ruta se asigna al vehículo titular que está realizando la micro ruta, no obstante, por la dinámica propia de la operación se requieren apoyos en las micro rutas, decisiones que son tomadas durante la ejecución de esta. En ese sentido, el vehículo designado para realizar el apoyo de la micro ruta no porta el plano de la micro ruta al que le está haciendo apoyo, porque no es el titular de esta. En esa medida, el hallazgo no aplica.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario	No tiene evidencias cargadas	GESTIONADO
23/08/2021 4:01:13 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 2. Verificación e histórico de respuestas al hallazgo 129800 en matriz interactiva Manager. Agosto 2021

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de **agosto de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de **agosto de 2021**, el Concesionario **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** reportó, de las siete localidades que comprende la **ASE1**, la recolección y transporte de **36.844,62** toneladas de residuos ordinarios de las zonas urbanas y rurales, validados en **3.676** viajes. En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:

Tabla 6. Total, de toneladas de residuos en zona urbana y rural recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL AGOSTO DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN AGOSTO vs JULIO
Usaquén	12.901,27	62,96	12.964,23	35%	13.056,02	-0,7%
Chapinero	5.572,91	389,81	5.962,72	16%	5.647,92	5,6%
San Cristóbal	2.928,29	8,02	2.936,31	8%	2.686,61	9,3%
Santa fe	7.543,79	14,89	7.558,68	21%	7.305,21	3,5%
Usme	6.486,70	29,51	6.516,21	18%	6.218,93	4,8%
La Candelaria	882,51		882,51	2%	802,10	10,0%
Sumapaz	-	11,98	11,98	0%	10,04	19,3%
Todas las localidades	11,98		11,98	0%	169,40	-92,9%
Total	36.327,45	517,17	36.844,62	100%	35.896,23	2,6%

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Mayo de 2021	34.893,12	590,84	35.483,96



Informe mensual de Supervisión y Control

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Junio de 2021	35.915,73	302,72	36.218,45
Julio de 2021	35.328,34	567,89	35.896,23
Agosto de 2021	36.327,45	517,17	36.844,62
Promedio	35.616,16	494,66	36.110,82
Variación Último Periodo	2,8%	-9,8%	2,6%

Fuente: Informe Técnico Operativo meses de mayo, junio, julio, agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Es importante destacar que en la **zona urbana** el Concesionario reportó **36.844,62** toneladas de residuos ordinarios recolectados y transportados al Relleno Sanitario Doña Juana, con un aumento del **2,6%** con respecto al periodo anterior causado en promedio por todas las localidades excepto por Usaquén, localidad en la cual se presentó una reducción del 0,7%.

A continuación, se presenta las toneladas en la zona urbana por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 7. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 1 urbana

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
Usaquén	571,14	118,00	1.111,87	66,90	10.961,60	71,76
Chapinero	284,35	8,71	141,15	-	5.105,81	32,89
Santa fe		36,92	196,54	26,87	2.667,96	
San Cristóbal	314,14	137,96	309,44	7,62	6.657,83	116,80
Usme	285,48	133,35	-	-	6.067,87	-
La Candelaria	-	14,46	-	-	864,88	3,17
Todas las localidades	-	-	-	-	11,98	-
Total	1.455,11	449,40	1.759,00	101,39	32.337,93	224,62
Participación	4,0%	1,2%	4,8%	0,3%	89,0%	0,6%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

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.

2.1.3 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 de verificación y control efectuadas por la Interventoría, 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2021.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Península. Calle 48 sur con carrera 1f Este.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Plan de gestión social en donde se concientice a la comunidad que no se deben seguir arrojando los residuos en los puntos de acumulación, ya que se cuenta con el servicio de recolección puerta a puerta en frecuencias y horarios establecidos. - Se envía requerimiento a la Interventoría Proyección Capital para su verificación y seguimiento a los servicios de recolección puerta a puerta y barrido manual bajo el radicado UAESP No. 20212000144161.	X	
2	3/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio. Carrera 10 con calle 27 sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Seguimiento a la prestación de servicio de recolección domiciliaria dentro del componente de contenerización, brindado por parte del Concesionario de aseo. - Se envía requerimiento a la Interventoría Proyección Capital para realizar seguimiento a la actividad de recolección domiciliaria dentro del componente de contenedores, así como realizar los correctivos y seguimiento frente a la calidad y cumplimiento del mantenimiento de estos, bajo el radicado UAESP No. 20212000144241.	X	
3	7/08/2021	SANTA FE - LA CANDELARÍA	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Santa Fe - LA CANDELARIA.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	10/08/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.		X
5	10/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Managua. Calle 35 Sur con carrera 8.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
6	12/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Sosiego. Calle 17 Sur No. 8 - 65.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	12/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Villa Javier. Diagonal 9 A Sur No. 6 - 65.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	13/08/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
9	16/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Nueva Delhi. Carrera 13 Este N. 59 - 14.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	16/08/2021	USME	Barrio San Rafael. Diagonal 46 F Sur N. 12 - 09.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
11	16/08/2021	USME	Barrio Los Comuneros. Calle 96 Sur No. 5 A - 11 Este.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
12	19/08/2021	LA CANDELARÍA	Barrio San Francisco Rural Carrera 3 este # 7-58.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección , Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de LA CANDELARIA.	Dotación de los operarios en mal estado, botas con agujeros, guantes desgastados, uniforme desgastado, así mismo mencionan que en repetidas ocasiones han solicitado el cambio de estos sin obtener ningún resultado, se levanta el punto al supervisor por parte del Concesionario quien menciona que la semana del 23 de agosto se hará entrega de los nuevos uniformes. - Se evidencia la falta del kit de derrames, el cual es entregado por parte del supervisor del Concesionario de aseo posterior a la verificación en campo por parte de la UAESP.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
13	21/08/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
14	23/08/2021	CHAPINERO - USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Chapinero - Usaquén.	Servicio prestado sin novedad.		X
15	25/08/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación del componente Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	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.

2.1.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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.

- Durante el periodo de agosto de 2021:

La queja recurrente se encuentra relacionada con “**Recolección de colchones**”, “**Recolección de ramas y pasto**”, “**Recolección puerta a puerta**” y “**inconformidad en la frecuencia de recolección**”, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Usaquén** es la que presenta un mayor número de PQRS recibidas con **68** radicados, seguida de **San Cristóbal** con **37** y **Usme** con **30** según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó una reducción de 11 casos.

Tabla 9 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de colchones		11	6	3	35	5	60
Recolección de ramas y pasto	2	7	6	4	20	4	43
Recolección puerta a puerta	2	3	9	4	4	9	31
Inconformidad en frecuencia recolección		2	6	2	5	10	25
Regueros			6		3	1	10
Inconformidad en horario de recolección		1	2	1	1	1	6
Recolección deficiente			2				2
Recolección de animal muerto				2			2

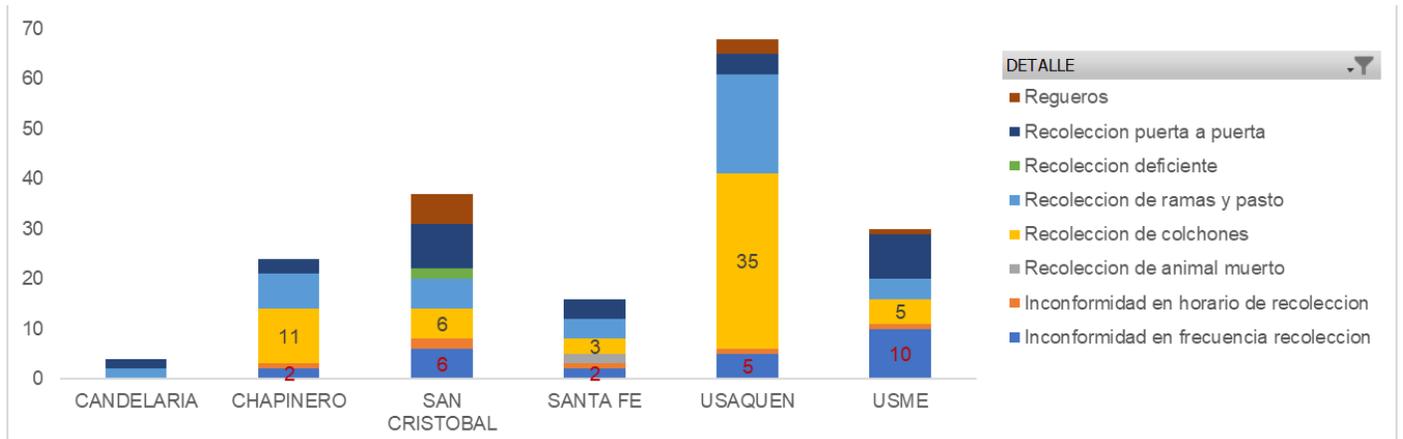


Informe mensual de Supervisión y Control

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Total general	4	24	37	16	68	30	179

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de agosto de 2021. Componente de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de agosto de 2021.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada a la recolección de colchones en la localidad de Usaquén. Por lo anterior, se ha propuesto desde el componente social una serie de actividades pedagógicas orientadas a sensibilizar a la población sobre la adecuada disposición de los residuos voluminosos.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, 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 **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **agosto de 2021**, 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 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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 - AGOSTO 2021"**, en el componente de **recolección domiciliaria de RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el informe mensual del Concesionario de **julio de 2021**, el Concesionario reportó la recepción de **248** solicitudes de recolección de RCD, con un **aumento de trece (13)** solicitudes con respecto al periodo anterior. En la siguiente tabla se presenta el detalle de la información.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 10. Cantidad de solicitudes atendidas, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 1 (julio de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE SOLICITUDES	PESO (Toneladas)	VOLUMEN (m ³)
Usaquén	97	72	54
Chapinero	48	0	0
Santa fe	20	0	0
San Cristóbal	45	21	16
Usme	31	0	0
La Candelaria	7	0	0
Total	248	93*	69,75*

*Datos son equivalentes, volumen es calculado por el Concesionario de acuerdo con las toneladas recogidas
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021.

El Concesionario indicó que, de las **248** solicitudes recibidas, corresponden a: 116 habilitadas, 121 canceladas por los usuarios y 11 pendientes por habilitar. Por lo que, la cantidad de solicitudes no es coherente toda vez que, según lo informado en el PDF solamente se habilitaron 116 solicitudes para los 69,75 m³ reportados.

Cabe resaltar que la firma Interventora informa que los **69,75 m³** reportados por el Concesionario, son equivalentes a las **93** toneladas; toda vez que, PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, informó que los residuos atendidos son dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ.

Por otra parte, al revisar el detalle de la información para las **PQRS** de solicitudes de recolección de escombros y/o especiales de origen domiciliario cargada en el **SIGAB** versus la relación de solicitudes allegadas en el informe mensual del Concesionario, se evidenció la disposición en el RSDJ de los Residuos de RCD y/o especiales de origen domiciliario como residuos provenientes de puntos críticos y arrojados clandestinos. Todo lo anterior, fue observado al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3740-21 del 27 de agosto de 2021.

En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de solicitudes realizadas por la firma Interventora al Concesionario sobre el componente **RCD**:

Tabla 11. Relación solicitudes realizadas por la Interventoría al Concesionario relacionadas con RCD.

MES / AÑO	COMUNICADO /FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Septiembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2659-20 19/11/2020	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2725-20 del 11-12-2020. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201222-4375-CI del 23-12-2020. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2854-21 del 19-01-2021 y las reiteró con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3026-21 del 25-02-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210802-4831-OPE del 04-08-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3771-21 del 31-08-2021. Por lo que, se esperaba la respuesta por parte del Concesionario.
Octubre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2781-20 28/12/2020	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2866-21 del 19-01-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210726-4672-OPE del 27-07-2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

		La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3730-21 del 25-08-2021. Por lo que, se esperaba la respuesta por parte del Concesionario.
Noviembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2780-20 28/12/2020	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2859-21 del 19-01-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210726-4671-OPE del 30-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3729-21 del 25-08-2021. Por lo que, se esperaba la respuesta por parte del Concesionario.
Diciembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2913-21 29/01/2021	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3030-21 del 25-02-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210805-5207-OPE del 06-08-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3769-21 del 31-08-2021. Por lo que, se esperaba la respuesta por parte del Concesionario.
Febrero 2021	UAESP-CPC-ASE1-3122-21 23/03/2021	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3168-21 del 09-04-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210819-5405-OPE del 23-08-2021. Por lo que, se esperaba la respuesta por parte del Concesionario.
Marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3251-21 30/04/2021	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3285-21 del 12-05-2021. Adicionalmente, la Interventoría generó nuevamente comunicado UAESP-CPC-ASE1-3471-21 del 29/06/2021, el cual fue reiterado a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3506-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210819-6387-OPE del 23-08-2021. El cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3471-21 29/06/2021	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3506-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210819-6387-OPE del 23-08-2021. El cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3471-21 29/06/2021	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3506-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210819-6387-OPE del 23-08-2021. El cual se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3579-21 29/07/2021	La Interventoría reiteró lo solicitado mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3653-21 del 09-08-2021. El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20210809-6713-OPE del 10-08-2021 y PAD-2-20210813-6837-OPE del 13-08-2021. Los cuales se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Agosto de 2021.

Sobre el estado de las comunicaciones reportadas por la firma Interventora se recomienda por parte del apoyo a la Supervisión que se puedan realizar mesas de trabajo para dar solución de fondo a los temas reportados.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes objeto de análisis, se recibieron **282** solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas **153**, canceladas **128** y pendiente por habilitar **1**. Se presentó un aumento del **13,7%** con respecto al mes anterior:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 12. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (M³)	PESO EN TONELADAS
Usaquén	126	126	53,80	71,76
Chapinero	54	54	24,70	32,89
Santa fe	17	17	0,00	0,00
San Cristóbal	34	34	87,60	116,80
Usme	37	37	0,00	0,00
La Candelaria	14	14	2,40	3,17
Total	282	282	168,47	224,62

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Con base en el informe del Concesionario se presenta a continuación la evolución mensual.

Tabla 13. Evolución solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1 (junio, julio, y agosto de 2021).

LOCALIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS				PESO EN TONELADAS			
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN
Usaquén	104	97	126	30%	62,59	72,01	71,76	0%
Chapinero	49	48	54	13%		0,00	32,89	
Santa fe	15	20	17	-15%	14,07	0,00	0	
San Cristóbal	43	45	34	-24%		20,99	116,8	456%
Usme	16	31	37	19%	14,65	0,00	0	
La Candelaria	8	7	14	100%	18,40	0,00	3,17	
Total	235	248	282	13,7%	109,71	93,00	224,62	142%

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe Técnico Operativo mes de junio, julio y agosto de 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, desde la supervisión se ha manifestado la necesidad de dar claridad sobre la diferenciación entre las cantidades de recolección de RCD de origen domiciliario y aquellos que son dispuestos en punto limpio, toda vez que, solo los RCD de origen pétreo pueden ser dispuestos allí.

Así mismo, desde la supervisión se manifiesta que se requiere con Interventoría y Concesionario tener mayor claridad sobre el registro de las solicitudes PQRS en el campo "**Estado de las Solicitudes**" opciones "**cancelado**" y "**habilitado**", dado que como se detalla en la siguiente sección las cifras de solicitudes "**habilitadas**" no concuerdan para el periodo de agosto con respecto a lo presentado por el Concesionario. El apoyo a la supervisión manifiesta la necesidad de validar la forma de presentar y analizar las cifras tanto por parte de la Interventoría como por parte del Concesionario, dado que el análisis para las solicitudes **canceladas** debería ser diferente al análisis sobre las solicitudes **habilitadas**.



2.2.1 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de agosto de 2021, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de PQRS en la plataforma **SIGAB** para las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa fe, La Candelaria, Usme y Sumapaz, pertenecientes al **ASE 1**.

Se presenta en primera instancia para solicitudes servicio de recolección de residuos de construcción y demolición RCD y en segunda instancia las solicitudes de recolección de escombros clandestinos.

- **Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de agosto de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de agosto de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
LA CANDELARIA	2	5	1	6	14	12
CHAPINERO	6	17	7	24	54	12
SAN CRISTÓBAL	3	10	2	19	34	12
SANTA FE	2	7	1	7	17	12
USAQUÉN	17	43	15	52	127	12
USME	1	20	1	15	37	12
Total general	31	102	27	123	283	12

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de agosto de 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **283** casos registrados “**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el 28 de agosto, casos en **trámite** es el **22** de agosto, casos **solucionados** es el **8** de agosto.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 15. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Promedio últimos tres meses	Variación Último mes
LA CANDELARIA	12	3	8	7	14	10	100%
CHAPINERO	42	42	49	48	54	50	13%
SAN CRISTÓBAL	45	40	41	45	34	40	-24%
SANTA FE	18	17	15	20	17	17	-15%
USAQUÉN	135	97	104	97	127	109	31%
USME	27	23	15	31	37	28	19%
Total general	279	222	232	248	283	254	14%

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de agosto de 2021

- Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de agosto de 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 16. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de agosto de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES DE LAS SOLICITUDES SOLUCIONADAS
CHAPINERO				3	3	14
SAN CRISTÓBAL	1	5	7	6	19	13
SANTA FE		1	4	3	8	15
USAQUÉN		5	1	10	16	13
USME		1	5	3	9	14
Total general	1	12	17	25	55	13

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de agosto de 2021

Las solicitudes solucionadas fueron en un promedio de 13 días. Se identifica en **SIGAB** un total de **55** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es **24 de agosto**, casos en **trámite** es el **21** de agosto, casos **solucionados** es el **9 de agosto**.

Tabla 17. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos - variación mensual

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Promedio últimos tres meses	Variación último mes
CHAPINERO	6	4	4	6	3	4	-50%
SANCRISTOBAL	4	13	11	11	19	14	73%
SANTAFE	3	2	4	5	8	6	60%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Promedio últimos tres meses	Variación último mes
USAQUEN	16	9	13	17	16	15	-6%
USME	2	6	3	6	9	6	50%
Total general	31	34	35	45	55	45	22%

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de agosto de 2021

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de **agosto de 2021**, las peticiones por “**Solicitud servicio de escombros clandestinos**” aumentaron un **22%** respecto al mes de **julio de 2021**. En los soportes documentales no se registran datos de las localidades de La Candelaria, y Sumapaz.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de 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, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, y Usme, pertenecientes al ASE 1.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **agosto de 2021**, 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

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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 - AGOSTO 2021”**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **julio de 2021** de la cantidad de microrrutas para las actividades de barrido manual **976 microrrutas** y barrido mecánico **16 microrrutas** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de julio de 2021, presenta una diferencia de **146.683,69 Km** por encima del valor de referencia establecido en el **PGIRS** en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 18. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (julio de 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
La Candelaria	20.789,73	34.339,92	165,18%
Chapinero	26.144,85	60.502,37	231,41%
San Cristóbal	11.521,42	20.007,99	173,66%
Santa Fe	38.599,86	65.931,65	170,81%
Sumapaz*	NA	NA	NA



Informe mensual de Supervisión y Control

Usaquén	28.131,87	76.524,90	272,02%
Usme	11.066,65	25.631,24	231,61%
Total	136.254,38	282.938,07	207,65%

*NA = No reporta, porque en el área rural no se realiza la actividad de barrido.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados por la firma Interventora con base al factor de conversión, establecido en la Resolución 720 de 2015 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

Por lo anterior, la firma Interventoría solicitó al Concesionario, presentar las aclaraciones correspondientes, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3747-21 del 27 de agosto de 2021.

En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de solicitudes realizadas por la firma Interventora al Concesionario sobre el particular:

Tabla 19. Relación solicitudes realizadas al Concesionario

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Segundo semestre 2019 y enero 2020	UAESP-CPC-ASE1-1869-20 27/03/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200330-2402-OPE del 30-03-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-1907-20 del 31-03-2020, las cuales fueron reiteradas mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-1972-20 del 22-04-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20200505-2684-JCO del 08-05-2020, PAD-2-20200616-2610-JCO del 16-06-2020 y PAD-2-20200618-2935-COM del 19-06-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2223-20 del 15-07-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicados PAD-2-20200623-3006-CI, PAD-2-20200623-3007-CI, PAD-2-20200624-3008-CI, PAD-2-20200624-3015-CI, PAD-2-20200624-3023-CI y PAD-2-20200624-3024-CI del 24-06-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2207-20 del 10-07-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200723-3220-COM del 23-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2354-20 del 24-08-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200916-3570-COM del 17-09-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2536-20 del 16-10-2020.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Febrero 2020	UAESP-CPC-ASE1-1971-20 22/04/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200507-2609-CI del 07-05-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2217-20 del 15-07-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200730-3210-CI del 31-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2356-20 del 24-08-2020.</p>
Marzo 2020	UAESP-CPC-ASE1-2220-20 15/07/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200724-3216-CI del 24-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2362-20 del 25-08-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2517-20 del 09-10-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201022-3995-CI del 23-10-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2678-20 del 25-11-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2773-20 del 23-12-2020.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Abril 2020	UAESP-CPC-ASE1-2224-20 16/07/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200731-3226-CI del 03-08-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2342-20 del 20-08-2020.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
		<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200824-3531-CI del 25-08-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2549-20 del 19-10-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201106-4072-CI del 06-11-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2696-20 del 30-11-2020, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2772-20 del 23-12-2020.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Mayo 2020	UAESP-CPC-ASE1-2225-20 16/07/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20200724-3227-CI del 28-07-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2294-20 del 31-07-2020, las cuales reiteró a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2358-20 del 24-08-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201201-4069-CI del 03-12-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2806-20 del 04-01-2021</p>
Junio 2020	UAESP-CPC-ASE1-2355-20 21/08/2020	<p>La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2548-20 del 19-10-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201201-4070-CI del 03-12-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2807-20 del 04-01-2021.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Julio 2020	UAESP-CPC-ASE1-2493-20 30/09/2020	<p>La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2518-20 del 09-10-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201009-3913-CI del 14-10-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2679-20 del 25-11-2020.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Agosto 2020	UAESP-CPC-ASE1-2535-20 15/10/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201022-4047-CI del 23-10-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2677-20 del 25-11-2020.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Septiembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2680-20 25/11/2020	<p>La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2711-20 del 09-12-2020.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201228-4422-CI del 28-12-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2865-21 del 19-01-2021.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Octubre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2734-20 11/12/2020	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20201222-4548-CI del 28-12-2020.</p> <p>La Interventoría remitió nuevamente observaciones a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-2867-21 del 19-01-2021.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Noviembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2774-20 23/12/2020	<p>La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2868-21 del 20-01-2021.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-4665-CI del 25-05-2021.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Diciembre 2020	UAESP-CPC-ASE1-2873-21 21/01/2021	<p>La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-2940-21 del 04-02-2021.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210331-4868-CI del 31-03-2021.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Enero 2021	UAESP-CPC-ASE1-3236-21 29/04/2021	<p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5539 -CI del 25-05-2021.</p> <p>La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3399-21 del 16-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3475-21 del 29-06-2021.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6148-CI del 19-07-2021.</p> <p>La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3674-21 del 13-08-2021.</p> <p>Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.</p>
Febrero 2021	UAESP-CPC-ASE1-3154-21 12/04/2021	<p>La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3235-21 del 29-04-2021.</p> <p>El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5540 -CI del 25-05-2021.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

MES / AÑO	COMUNICADO / FECHA (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
		La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3474-21 del 29-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3511-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6392-CI del 19-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3675-21 del 13-08-2021. Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Marzo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3247-21 30/04/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3284-21 del 12-05-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210524-5701- CI del 26-05-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3473-21 del 29-06-2021, las cuales fueron reiteradas a través del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3514-21 del 12-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210722-6389-CI del 22-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3672-21 del 13-08-2021. Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Abril 2021	UAESP-CPC-ASE1-3384-21 09/06/2021	La Interventoría reiteró las observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3434-21 del 23-06-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210624-6074-OPE del 25-06-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3576-21 del 28-07-2021. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210810-6710-CI del 11-08-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3754-21 del 30-08-2021. Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Mayo 2021	UAESP-CPC-ASE1-3470-21 29/06/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210719-6386-CI del 21-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3673-21 del 13-08-2021. Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.
Junio 2021	UAESP-CPC-ASE1-3543-21 21/07/2021	El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2-20210722-6605-OPE del 22-07-2021. La Interventoría generó nuevamente observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3671-21 del 13-08-2021. Por lo anterior, la Interventoría escaló el tema a la UAESP, lo cual se detalla al finalizar la presente tabla.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

La firma Interventoría no ha aceptado los argumentos dados por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.**, toda vez que, para el Consorcio Proyección Capital, los kilómetros y las frecuencias de barrido en ningún momento pueden estar por encima de lo definido en la Línea Base del PGIRS, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 754 de 2014, la Resolución CRA 720 de 2015 y el Decreto 345 de 2020.

Por lo que, en vista que el Concesionario mantiene su posición; la Interventoría solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, dirimir las diferencias presentadas entre las partes, con el fin de aclarar la situación para así garantizar la correcta prestación y cobro del servicio de barrido y limpieza mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3364-21 (Rad. UAESP 20217000240822) del 29 de mayo de 2021.

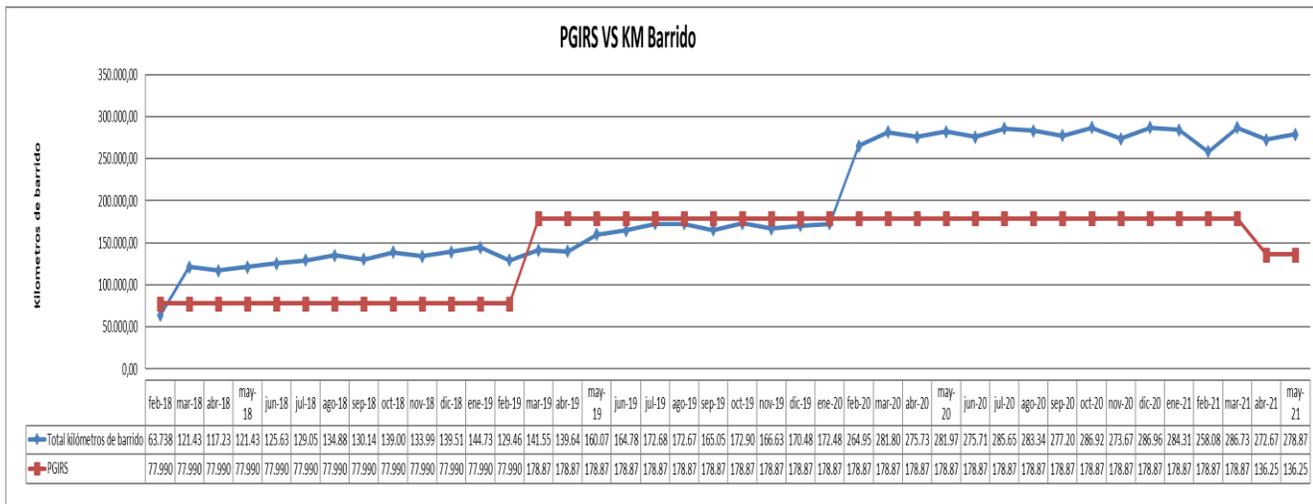
En atención a las diferentes comunicaciones que se han generado con respecto a los informes del **Concesionario** sobre el componente de **barrido y limpieza** que **han sido observados por la firma Interventora** por sobrepasar los **kilómetros reportados** a lo establecido en el **PGIRS** en su versión vigente en cada uno de los periodos de análisis, el apoyo a la supervisión va a enviar un comunicado a la firma Interventora y al Concesionario **con la sugerencia de realizar una mesa técnica** con el objetivo de identificar claramente la **causa raíz** de las diferencias y **analizar** para una **muestra** de los periodos reportados, lo siguiente:

- i. No se han modificado las frecuencias establecidas en el **PGIRS** vigente en cada periodo,
- ii. No se han modificado las **vías y áreas públicas** establecidas en el **PGIRS** vigente, a excepción de lo aprobado por la **UAESP**,



- iii. En el cálculo de los **kilómetros ejecutados por el Concesionario** se ha aplicado en debida forma los parámetros establecidos en la **RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015** (<https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf>): “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, **con especial atención al artículo 21: “Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m2) total a barrer por 0,002 km/m2.”.**

En la siguiente gráfica la firma Interventora presenta el histórico de kilómetros barridos y su comparativo frente a los kilómetros de referencia calculados para las **vías y áreas públicas definidas en el PGIRS** vigente de cada periodo de análisis:



Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a mayo de 2021).
Fuente: ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 41 – JULIO DE 2021.pdf

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 41 precisa lo siguiente:

- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.
- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales **a partir de febrero de 2020 superaron** los kilómetros en la línea base del PGIRS 2018. Por lo que, esta Interventoría ha generado las observaciones correspondientes.
- Para el mes de abril se observó una disminución en el valor del PGIRS, toda vez que comenzó la implementación del PGRIS correspondiente al año 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario a partir del mes de abril de 2021 superan los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS 2020.

El apoyo a la Supervisión considera que se requiere por las partes Interventoría y Concesionario clarificar la forma cómo están realizando los cálculos de kilómetros barridos, y explicar con evidencias las fuentes de las diferencias de kilómetros, teniendo en cuenta que a la fecha la UAESP no ha aprobado frecuencias adicionales de barrido y limpieza.



2.3.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría realizó un total de **530** verificaciones en campo durante el periodo de **agosto de 2021** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **28** hallazgos, presentando un aumento de **9** hallazgos con respecto al periodo anterior:

Tabla 20 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido manual	499	21	27
Barrido mecánico	31	1	1
TOTAL	530	22	28

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Barrido y Limpieza Manual

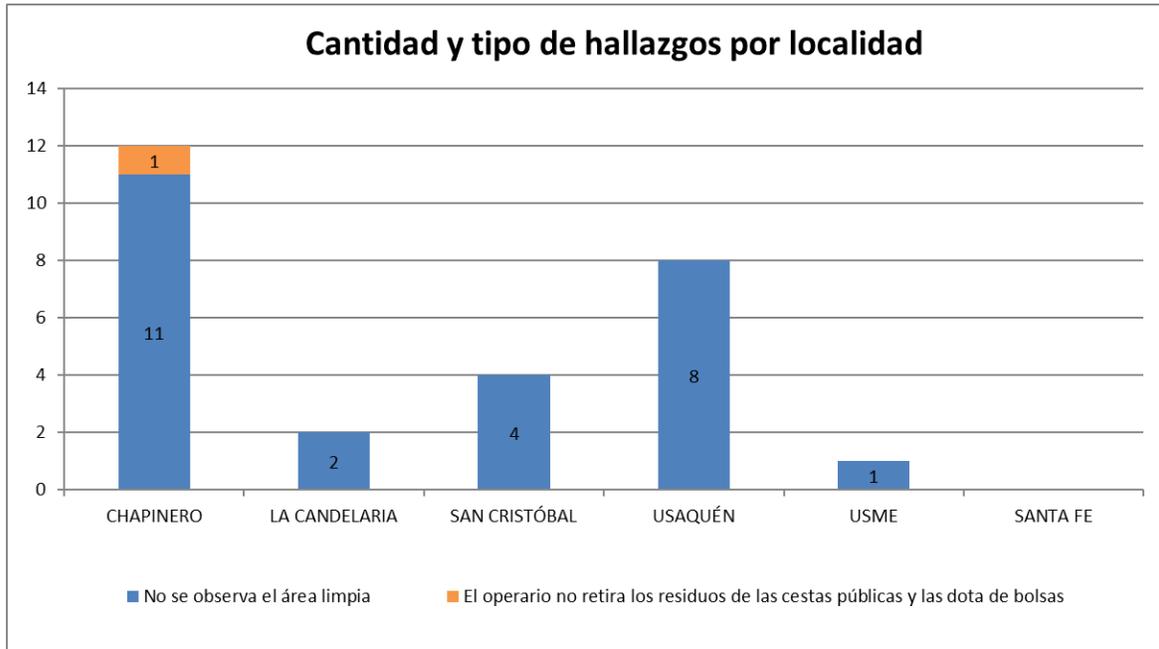
En el mes de **agosto de 2021**, la firma **Interventora** realizó **499** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **27** hallazgos presentando un aumento de **13** hallazgos con respecto al periodo anterior, como se detalla a continuación:

Tabla 21. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	56	1	2
Chapinero	136	12	12
San Cristóbal	81	2	4
Santa fe	81	0	0
Usaquén	82	6	8
Usme	63	0	1
Total	499	21	27

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

Durante las verificaciones de campo, se identificaron un total de **27** hallazgos para el componente técnico operativo, los cuales están relacionados con la afectación del área limpia con **26** reportes y la no atención de los residuos en cestas públicas y su dotación de bolsa con **1** reporte, principalmente en la localidad de Chapinero.



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 22. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de barrido y limpieza manual

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
JULIO 2021	3	0	0	0	0	3	0	0
AGOSTO 2021	27	5	2	0	0	20	0	0
TOTAL	30	5	2	0	0	23	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de agosto de 2021 se gestionaron un total de 30 hallazgos, de los cuales 3 corresponden a reportes del mes de julio de 2021 y 27 al mes de agosto de 2021. De estos últimos, 20 hallazgos se encuentran cerrados a conformidad, 2 gestionados en revisión por parte de la Interventoría y 5 sin gestionar dentro de los tiempos para dar respuesta.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.



GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 3. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – Agosto de 2021.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, a la fecha del presente informe se encuentran cerrados los **27** casos:

Tabla 23 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
130863	31/08/2021	9/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Av Kr 45 Con Cl 153	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130639	30/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Kr 7 Con Cl 6B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130640	30/08/2021	2/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	LAS ACACIAS	Cl 70 entre Kr 1 y Kr 4	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130641	30/08/2021	9/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	Cl 72 Entre Kr 7 y Kr 10	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130472	27/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	TORCA I	Ak 45 con Cl 245	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130473	27/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	BARRANCAS NORTE	Kr 8B con Cl 159B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130474	27/08/2021	2/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	LAS GAVIOTAS	Cl 48 Sur con Kr 16 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130083	26/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	BARRANCAS NORTE	Kr 8 con Cl 158	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130084	26/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHICO NORTE II SECTOR	Cl 95 con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
130085	26/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	CHICO NORTE II SECTOR	Kr 8A con Cl 97A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
129472	23/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	LA ESTRELLITA	Kr 2 con Cl 186A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
127921	20/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	CHAPINERO	MARIA CRISTINA	Kr 5 Con Cl 62	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
128365	20/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	CHAPINERO	MARIA CRISTINA	Cl 64 Con Kr 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
128366	12/08/2021	23/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	CHAPINERO	BOSQUE CALDERON	Kr 5 Con CL 55	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
128367	12/08/2021	19/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	Cl 70 Con Kr 9	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
128377	12/08/2021	23/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	Kr 9 Con Cl 71	¿El operario retira los residuos de las cestas públicas y las dota de bolsas?	NO CUMPLE	CERRADO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
128087	10/08/2021	19/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	MONTEBELLO	Cl 25 sur con Kr 1 A este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
128163	10/08/2021	19/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	VELODROMO	Cl 18 b Sur kr 2	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
128189	10/08/2021	23/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	EMAUS	Kr 4 con Cl 70	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
127920	9/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	CHAPINERO	CHAPINERO NORTE	Cl 65 Con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
127867	6/08/2021	10/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	EL VERVENAL	Cl 186 d kr 18 b	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
127234	3/08/2021	6/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	CHAPINERO	SAN ISIDRO RURAL	Tv 12A Este con Cl 97	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
127377	3/08/2021	6/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	COMUNEROS	Cl 91 a sur kr 3	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
127378	3/08/2021	6/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	TIBABITA	Kr 8 con Cl 192	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
127379	3/08/2021	6/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	TIBABITA	Cl 193 con Kr 8D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
126919	2/08/2021	6/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Av Cl 6 con Kr 9	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
126920	2/08/2021	4/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	PRIMERO DE MAYO	Cl 19 a sur kr 5a	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos agosto de 2021

Registro de información del hallazgo Id. 130473

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 27/08/2021	Última respuesta: 08/09/2021
Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA	Componente: MANUAL	
Localidad: USAQUÉN	Barrio: BARRANCAS NORTE	Dirección: Kr 8B con Cl 159B

Hallazgo: ¿Se observa el área limpia?.

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: NO REALIZAN LIBERACIÓN DE ZONAS DURAS, KR 8D CON CL 160

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
08/09/2021 12:18:50 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
06/09/2021 4:51:26 p. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
26/08/2021 12:03:04 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 4. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 130473 en matriz interactiva Manager. Agosto de 2021.



Barrido y Limpieza Mecánica

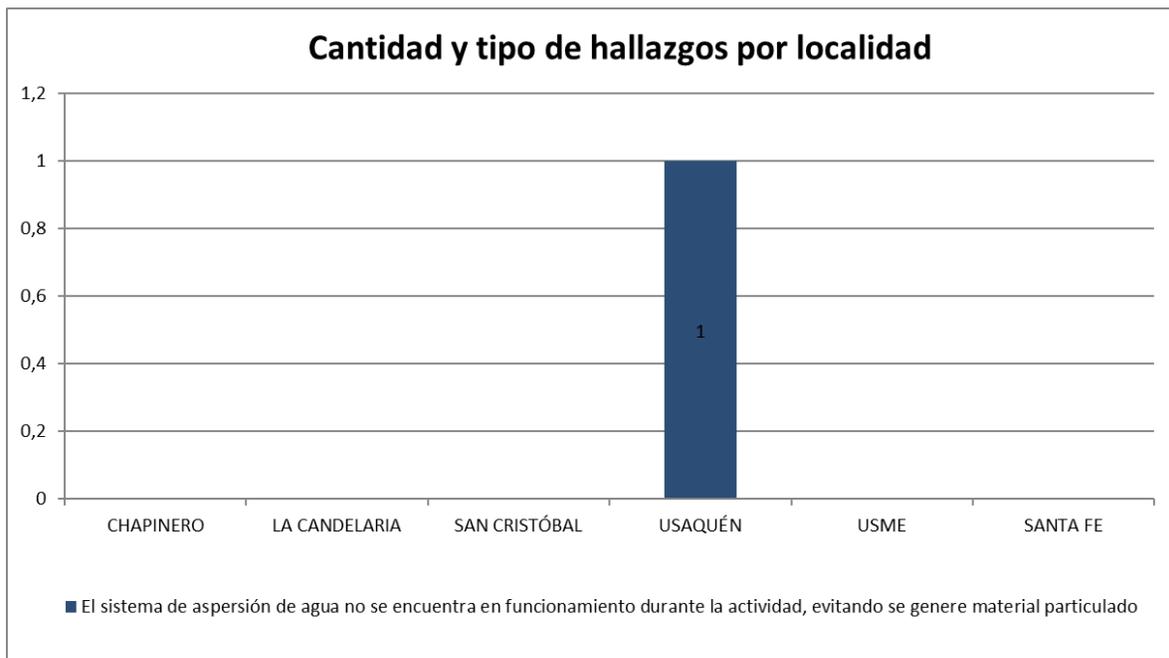
En el mes de agosto de 2021, se realizaron por parte de **Interventoría 31** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 24. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
LA CANDELARIA	1	0	0
Chapinero	7	0	0
San Cristóbal	2	0	0
Santa fe	6	0	0
Usaquén	9	1	1
Usme	6	0	0
Total	31	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021.

Durante las verificaciones de campo, se identificó **un (1)** hallazgo en el componente técnico operativo, con una reducción de **cuatro (4)** casos, el cual está relacionado con el no funcionamiento del sistema de aspersión de la barredora, en la localidad de Usaquén.



Gráfica 5. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 25. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – agosto de 2021.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
JULIO 2021	5	0	0	0	0	5	0	0
AGOSTO 2021	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	1	0	0	0	5	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de agosto de 2021 se gestionaron un total de 6 hallazgos, de los cuales 5 corresponden a reportes del mes de julio de 2021, los cuales ya se encuentran cerrados y 1 al mes de agosto de 2021 en estado sin gestionar, pero dentro de los tiempos para dar respuesta.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron a la fecha un (1) hallazgo para el componente de barrido y limpieza mecánico.

Tabla 26 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánico – Agosto de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
127611	5/08/2021	29/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUÉN	LA PRADERA NORTE	Cl 170 Con Kr 14	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **agosto de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

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

Tabla 27. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de agosto de 2021

LOCALIDAD	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS AGOSTO DE 2021	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR JULIO DE 2021	VARIACIÓN DE KILOMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
Usaquén	60.441,90	9.664,60	70.106,50	24,78%	70.106,53	0,00%
Santa Fe	61.097,90	6.225,80	67.323,70	23,79%	67.323,72	0,00%
Chapinero	55.088,10	7.483,50	62.571,60	22,11%	62.571,52	0,00%
La Candelaria	34.339,90	1.233,80	35.573,70	12,57%	35.573,68	0,00%
Usme	23.559,30	2.213,40	25.772,70	9,11%	25.772,64	0,00%
San Cristóbal	20.008,00	1.582,00	21.590,00	7,63%	21.589,98	0,00%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS AGOSTO DE 2021	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR JULIO DE 2021	VARIACIÓN DE KILÓMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
Total	254.535,10	28.403,10	282.938,20	100,00%	282.938,07	0,00%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP

En **agosto de 2021** se atendieron **282.938,07** km. No se presentó variación con respecto al periodo anterior, el cual fue de **282.938,07** km.

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP.

2.3.3 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 seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Península. Calle 48 sur con carrera 1f Este.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Plan de gestión social en donde se conciente a la comunidad que no se deben seguir arrojando los residuos en los puntos de acumulación, ya que se cuenta con el servicio de recolección puerta a puerta en frecuencias y horarios establecidos. - Se envía requerimiento a la Interventoría Proyección Capital para su verificación y seguimiento a los servicios de recolección puerta a puerta y barrido manual bajo el radicado UAESP No. 20212000144161.	X	
2	10/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Managua. Calle 35 Sur con carrera 8.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	10/08/2021	SANTA FE	Barrio Parque Santander. Carrera 7 con calle 16.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Santa Fe.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	12/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Velódromo. Calle 18 Sur con carrera 5.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				1 en la localidad de San Cristóbal.			
5	12/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Sosiego. Calle 17 Sur No. 8 – 65.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	12/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Villa Javier. Diagonal 9 A Sur No. 6 - 65.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	13/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio. Calle 25 Sur No. 9 – 67.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	14/08/2021	USME	Barrio La Fiscala. Calle 55 Sur No. 1 C – 50 Este.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
9	16/08/2021	USME	Barrio El mochuelo II urbano. Calle 71 Sur # 3 J - 22.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza mecánica en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	16/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Santa Ana. Carrera 7 No. 11 - 57 Sur.	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
11	16/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Nueva Delhi. Carrera 13 Este N. 59 - 14.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
12	16/08/2021	USME	Barrio San Rafael. Diagonal 46 F Sur N. 12 - 09.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
13	16/08/2021	USME	Barrio Los Comuneros. Calle 96 Sur No. 5 A – 11 Este.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
14	19/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Suramérica. Calle	Realizar seguimiento/verificación al	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
			30b Sur con carrera 3.	componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.			
15	19/08/2021	LA CANDELARÍA	Barrio San Francisco Rural Carrera 3 este # 7-58.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de LA CANDELARIA.	Dotación de los operarios en mal estado, botas con agujeros, guantes desgastados, uniforme desgastado, así mismo mencionan que en repetidas ocasiones han solicitado el cambio de estos sin obtener ningún resultado, se levanta el punto al supervisor por parte del Concesionario quien menciona que la semana del 23 de agosto se hará entrega de los nuevos uniformes. - Se evidencia la falta del kit de derrames, el cual es entregado por parte del supervisor del Concesionario de aseo posterior a la verificación en campo por parte de la UAESP.	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.

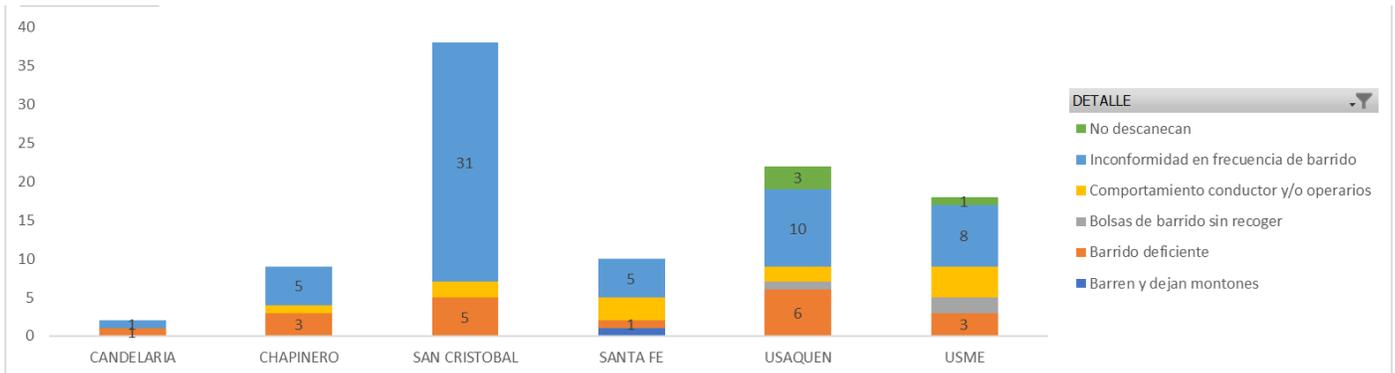
2.3.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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, encontrando un comportamiento similar al periodo anterior.

Tabla 29 PQRS Barrido y limpieza agosto de 2021

LOCALIDAD	Cerrado	En tramite	Solucionado	Registrado	Total general
LA CANDELARIA				2	2
CHAPINERO			5	4	9
SAN CRISTÓBAL	1	6	17	14	38
SANTA FE		3	4	3	10
USAQUÉN	3	4	10	5	22
USME		3	12	3	18
Total general	4	16	48	31	99

Fuente: SIGAB estado al 04/10/2021



Gráfica 6. PRQS más recurrente agosto de 2021. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS de agosto de 2021.

Se presenta la siguiente cantidad de **PQRS** por localidad y tipo de solicitud:

Tabla 30. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (Agosto de 2021)

BARRIDO Y LIMPIEZA	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total general
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	5	31	5	10	8	60
Barrido deficiente	1	3	5	1	6	3	19
Comportamiento conductor y/o operarios		1	2	3	2	4	12
No descanecan					3	1	4
Bolsas de barrido sin recoger					1	2	3
Barren y dejan montones				1			1
Total general	2	9	38	10	22	18	99

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de agosto de 2021

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de PQRS está asociada con la “**inconformidad en la frecuencia de barrido**”, principalmente en la localidad de San Cristóbal.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto de 2021**, 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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 - AGOSTO 2021”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a ASE 1 una capacidad nominal de 1.160.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de **485**



contenedores para **residuos no aprovechables** con capacidad de **2.400 litros** cada uno e **igual número contenedores para residuos aprovechables** de **1.100 litros** cada uno.

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores.

El apoyo a la Supervisión manifiesta la necesidad que la **firma Interventora** realice verificación al **Concesionario** relacionado con el estado de **almacenamiento** y/o **reinstalación** de los **contenedores** que habían sido acopiados como medida de protección de actos vandálicos en el marco del Paro Nacional, así como también generar por parte de la firma **Interventora** un reporte sobre las medidas tomadas por el **Concesionario** para garantizar la prestación del servicio durante dicho suceso en las zonas en las cuales se retiraron los contenedores y el resultado de estas.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría, en **agosto de 2021** realizó un total de **188** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, lo cual representa una reducción del 30% con respecto a la cantidad de verificaciones realizadas en periodo anterior de **272** verificaciones.

Tabla 31 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	7	0	0
Operación	57	0	0
Mantenimiento	90	36	36
Lavado	34	2	2
TOTAL	188	38	38

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

La cantidad hallazgos tiene una variación significativa al pasar de 0 hallazgos en el periodo anterior a 38 hallazgos al periodo actual.

El apoyo a la supervisión considera que se requiere por parte de la firma Interventora una revisión detallada sobre la causa raíz del aumento de hallazgos.

Inventario de Contenedores

Respecto al componente operativo de Contenerización, persiste las novedades en la reubicación de contenedores en el centro de la ciudad, además de encontrarse hallazgos en la ubicación de estos.

El pasado 11 de febrero de 2021, la UAESP solicitó a la **Interventoría** presentar actualización al informe de incumplimiento mediante comunicado 20212000023981. Por lo que, el Consorcio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3028-21 del 26 de febrero de 2021 solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que deberían realizar.

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Entidad mediante memorando 20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 del 25 de julio de 2021 la Entidad remite el concepto técnico para que se continúe con el proceso a que haya lugar.



Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de agosto de 2021 la **Interventoría** realizó siete (7) verificaciones para la ubicación de contenedores, de las cuales no se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 32 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	1	0	0
Usaquén	5	0	0
Usme	0	0	0
Total	7	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Operación de Contenedores

En el mes de agosto de 2021 la **Interventoría** realizó 57 verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 33. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	20	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	14	0	0
Usme	22	0	0
Total	57	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Durante las verificaciones en campo realizadas, no se evidenciaron hallazgos relacionados con la operación de contenedores.

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de agosto de 2021 la **Interventoría** realizó 90 verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:



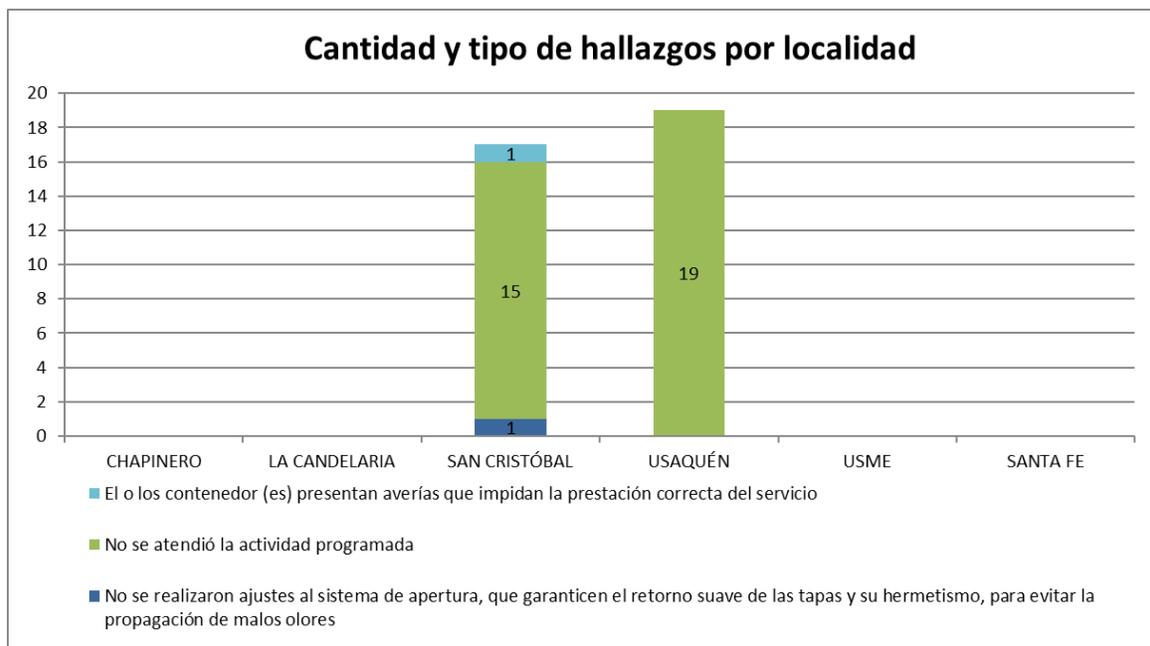
Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 34. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	50	17	17
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	30	19	19
Usme	10	0	0
Total	90	36	36

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, se evidenciaron un total de 36 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con que no se atendió la actividad programada (producto del seguimiento a las acciones propuestas de la SAC 131) con 34 reportes, el contenedor presenta averías que impiden la correcta prestación del servicio con 1 reporte y el sistema de apertura no se encuentra en funcionamiento con 1 reporte.



Gráfica 7. Hallazgos por localidad para la actividad de mantenimiento de contenedores.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

A fecha de cierre del presente informe se tiene una solicitud de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de mantenimiento de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE



Informe mensual de Supervisión y Control

del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. Los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

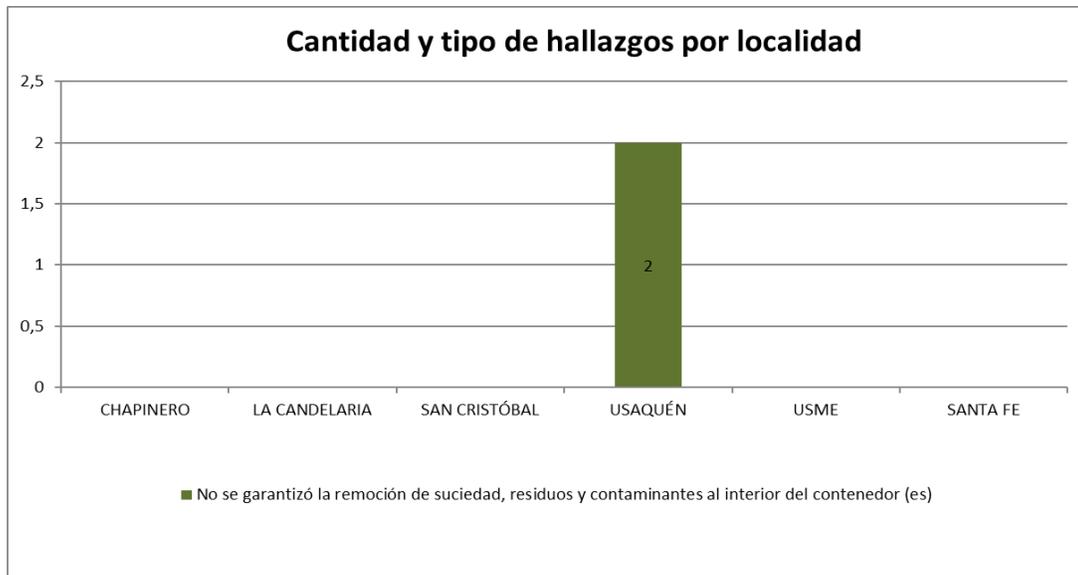
Lavado de Contenedores

En el mes de agosto de 2021 la **Interventoría** realizó **34** verificaciones para el lavado de contenedores, de las cuales se generaron dos (2) hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 35. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	10	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	20	2	2
Usme	4	0	0
Total	34	2	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021



Gráfica 8. Hallazgos por localidad para la actividad de lavado de contenedores.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.



GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 5. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores. Agosto de 2021.

Durante el periodo se encuentran en la matriz interactiva 38 hallazgos relacionados con **contenedores**, de los cuales 37 cerrados y uno (1) devuelto.

Tabla 36. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
130856	22/09/2021	21/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Kr 19 con Ci 151	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	DEVUELTO
130471	10/09/2021	22/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SOCIEGO	Kr 10 con Ci 15 sur	Si el contenedor fue retirado, se reemplazó dentro de las 24 horas siguientes?	NO CUMPLE	CERRADO
130470	1/09/2021	10/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	PRIMERO DE MAYO	Ci 22 sur con kr 5	¿Ei o los contenedores (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
130845	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 con Ci 104	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130846	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Kr 19 con Ci 105	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130847	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SAN PATRICIO	Kr 19 con Ci 114A	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130848	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	EL CONTADOR	Kr 19 con Ci 135	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130849	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	EL CONTADOR	Kr 19 con Ci 137	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130850	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 144	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130851	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 145A	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130852	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 146	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130853	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Kr 19 con Ci 152A	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130854	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	ESTRELLA DEL NORTE	Kr 19 con Ci 161	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130855	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Kr 19 con Ci 152	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130857	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LAS MARGARITAS	Kr 19 con Ci 147	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130858	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 145	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130859	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 144	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130860	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 134 Bis	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
130861	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BARBARA OCCIDENTAL	Kr 19 con Ci 122	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130862	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SAN PATRICIO	Kr 19 con Ci 109A	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130864	31/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BARBARA OCCIDENTAL	Kr 19 con Ci 123	Se atendió la actividad programada?	NO CUMPLE	CERRADO
130638	30/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SOCIEGO	Ci 22 sur con kr 7B	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
130469	27/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22 sur con kr 6	¿El Concesionario cumplió con la programación de mantenimiento preventivo asignada?	NO CUMPLE	CERRADO
129839	25/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 27A sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
129840	25/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 28 sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
129841	25/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 28 sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
129804	24/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 31 Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
129805	24/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 20A sur con kr 6A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127878	19/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS III	Kr 4 con Dg 37D Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127879	19/08/2021	8/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES	Dg 32A Sur con Kr 3	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127872	6/08/2021	18/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Kr 4C con Ci 35A Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
127873	6/08/2021	18/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Kr 3B con Ci 34A Bis Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127874	6/08/2021	18/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Ci 34 Sur con Kr 5A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127875	6/08/2021	18/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Kr 4C con Ci 35A Sur	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127876	6/08/2021	18/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Ci 36 Sur con Kr 4	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127877	6/08/2021	18/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VILLA DE LOS ALPES I	Ci 32 Sur con Kr 5A	¿En caso de que no fuera retirado, se realizó el mantenimiento correctivo del contenedor para garantizar su correcto funcionamiento?	NO CUMPLE	CERRADO
127621	5/08/2021	17/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Kr 19 con Ci 144	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO
127622	5/08/2021	17/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	LAVADO DE CONTENEDORES	USAQUÉN	SANTA BARBARA OCCIDENTAL	Kr 19 con Ci 121	¿Se garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor (es)?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva agosto de 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Registro de información del hallazgo Id. 130858

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 31/08/2021	Última respuesta: 08/09/2021
Actividad: CONTENERIZACION	Componente: MANTENIMIENTO CONTENEDORES	
Localidad: USAQUÉN	Barrio: LOS CEDROS	Dirección: Kr 19 con Cl 145

Hallazgo: Se atendió la actividad programada?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN INFORMADA POR EL CONCESIONARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE LA CARRERA 19, DONDE SE EVIDENCIÓ CONTENEDOR ID NA101P0361 CON EMPAQUE DE TAPA EN MAL ESTADO Y GRAFITIS. SE REALIZÓ SEGUNDA VERIFICACIÓN AL DÍA SIGUIENTE Y NO SE OBSERVÓ EL CAMBIO DEL EMPAQUE PERO SI SE EVIDENCIÓ LA LIMPIEZA DE GRAFITIS..

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Historio respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
08/09/2021 2:52:54 p. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
07/09/2021 12:21:48 p. m.	Se adjunta registro fotográfico del mantenimiento preventivo y correctivo		LUIS FERNANDO MUÑOZ	Concesionario		GESTIONADO
30/08/2021 12:12:29 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 130858 en matriz interactiva Manager. Agosto de 2021.

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de agosto de 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de agosto de 2021. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, se han ubicado un total de 485 contenedores para residuos no aprovechables y 485 contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 37. Contenedores ubicados por localidad. Agosto de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
LA CANDELARIA			
CHAPINERO	60	60	120
SAN CRISTÓBAL	119	119	238



Informe mensual de Supervisión y Control

SANTA FE	69	69	138
USAQUÉN	122	122	244
USME	115	115	230
Total general	485	485	970

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta que se reubicaron **123** contenedores de residuos aprovechables.

Tabla 38. Reubicación de contenedores por localidad. Agosto de 2021.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL	Porcentaje sobre Total Asignado al Inicio a cada Localidad
LA CANDELARIA		13	13	
CHAPINERO	0	3	3	5%
SAN CRISTÓBAL	0	20	20	17%
SANTA FE	0	0	0	0%
USAQUÉN	0	6	6	5%
USME	0	0	0	0%
SUMAPAZ	0		0	
Total general	0	42	42	9%

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se presentaron **27** reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de agosto de 2021, con lo cual el Concesionario reporta un total de 111 unidades con afectaciones.

Tabla 39. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a Agosto de 2021.

LOCALIDAD	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021		AGOSTO DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
LA CANDELARIA	0	0			0	0%
Chapinero	2	4			6	5%
San Cristóbal	25	25	4		54	23%
Santa fe	17	0			17	12%
Usaquén	2	11	2		15	6%
Usme	18	34	2		54	23%
Total	64	74	8	0	146	15%

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que durante el periodo de agosto de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los Contenedores vandalizados, su estado de reparación y/o reposición.

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de **agosto de 2021**, completo la atención de **1.719** actividades de **mantenimiento preventivo** de contenedores, de las cuales **749 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **970 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo nro. 11 del contrato de concesión nro. 283 de 2018:

- Limpieza externa.
- Ajuste de tapón.
- Ajuste sistema de apertura.
- Ajuste de caucho.
- Señalización y plegables.
- Verificación funcional del contenedor.
- Ajuste muelle.
- Cambio de tapa.
- Cambio pivote.

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de agosto de 2021, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta mantenimiento correctivo para **263** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 40. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Agosto de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Usaquén	89	0
Chapinero	48	0
Santa fe	0	0
San Cristóbal	56	0
Usme	70	0
Total	263	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Lavado





Informe mensual de Supervisión y Control

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **1.940** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **1.455** para contenedores de residuos no aprovechables y **485** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

A agosto de 2021 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 41. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL DE CONTENEDORES VANDALIZADOS		TOTAL DE CONTENEDORES REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADO A TERCEROS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
mar-21	9	2	9	0	0
abr-21	7	5	2	0	80
may-21	51	34	1	0	108
jun-21	0	3	0	0	123
jul-21	17	10	0	0	67
ago-21	8	0	0	0	42
Subtotal	146		12		420

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que durante los periodos de junio, julio y agosto de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los **Contenedores vandalizados**, su estado de reparación y/o reposición.

2.4.4 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 seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de contenedores.

Tabla 42. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	3/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio. Carrera 10 con calle 27 sur.	Realizar seguimiento/verificación al componente de Contenedores en las actividades de recolección de residuos domiciliarios en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Seguimiento a la prestación de servicio de recolección domiciliar dentro del componente de contenerización, brindado por parte del Concesionario de aseo. Se envía requerimiento a la Interventoría Proyección capital para realizar seguimiento a la actividad de recolección domiciliar dentro del componente de contenedores, así como realizar los correctivos	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					y seguimiento frente a la calidad y cumplimiento del mantenimiento de estos, bajo el radicado UAESP No. 20212000144241.		
2	16/08/2021	USME	Carrera 5 Este No. 85 – 41 Sur.	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en las actividades de lavado en ASE 1 en la localidad de Usme.	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.

2.4.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

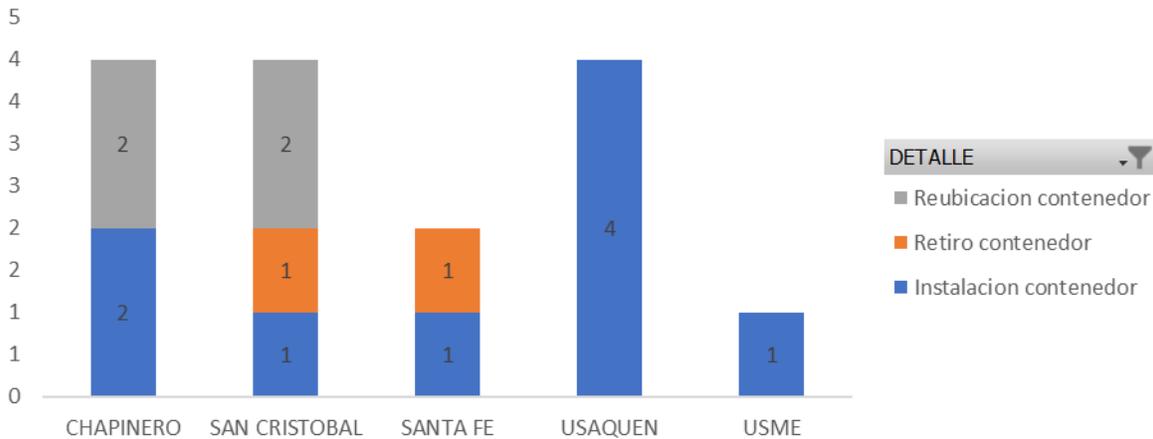
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la petición recurrente, la cual se encuentra relacionada con la “**instalación de contenedor**”.

Tabla 43. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

CONTENEDORES	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	USAQUÉN	USME	Total general
Instalación contenedor	2	1	1	4	1	9
Retiro contenedor		1	1			2
Reubicación contenedor	2	2				4
Total general	4	4	2	4	1	15

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de agosto de 2021

A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de PQRS para el componente de contenedores:



Gráfica 9. PQRs recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRs de agosto de 2021

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto de 2021**, 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.

2.5.1 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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 - AGOSTO 2021"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, LA CANDELARIA, San Cristóbal, Santa fe, Usaquén y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del 1 de abril de 2021, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre el Concesionario y otras ASE.

Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización del año 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas para la ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 44. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puentes peatonales	93	2	95

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021



- **Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario**

Para el mes de julio de 2021, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 31 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 9.805,06 m². A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 45 Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – julio de 2021-.

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE m ² ATENDIDOS
La Candelaria	4	2059,41
Chapinero	0	0
San Cristóbal	0	0
Santa Fé	15	5581,29
Usaquén	0	0
Usme	12	2164,36
Total	31	9.805,06

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Tabla 46 Cantidad de puntos y áreas atendidos por tipo de área – julio de 2021-.

TIPO DE ÁREA	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	M ² ATENDIDOS
Puentes Peatonales	31	9.805,06
Plazas	0	0,00
Puntos sanitarios	0	0,00
Total	31	9.805,06

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Las cifras anteriores concuerdan con lo reportado por el Concesionario para el periodo de julio de 2021.

- **Información histórica de lavado de áreas públicas**

Se presenta a continuación los valores **aprobados y no aprobados por la firma Interventora a corte del 31 de julio de 2021**, por lo cual el **apoyo a la supervisión manifiesta** que la firma **Interventora**, conforme con sus obligaciones contractuales, debe **requerir formalmente al Concesionario** sobre las no aprobaciones, y explicando claramente las razones de la firma Interventora para no aprobar y solicitar al **Concesionario** las aclaraciones detalladas correspondientes.

A corte del 30 de julio de 2021, el Concesionario ha reportado la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 125.329,91 m², de los cuales, en la revisión de la Interventoría, **25.449,18 m² son validados y aprobados**, y **99.880,73 m² a validados no aprobados**, estos últimos corresponden al lavado en puntos sanitarios y plazas, los cuales no están dentro del inventario de la Línea Base del PGIRS 2020 y que tuvieron atención en los periodos de 2019 y 2020 y puentes peatonales que por el Acuerdo de Barrido, Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas le corresponde al Concesionario del ASE 5. A continuación se presenta el detalle del área validada:

Tabla 47. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados y aprobados** a corte del 31 de julio de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	1.918,02	0,00	0,00	1.918,02
mar-21	1.066,81	0,00	0,00	1.066,81
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	22.464,35	0,00	0,00	22.464,35
jun-21	0	0	0	0
jun-21	9.805,06	0,00	0,00	9.805,06
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	35.906,94	0,00	0,00	35.906,94

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

Tabla 48. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados no aprobados** a corte del 31 de julio de 2021

Lavado de áreas públicas validados y NO aprobados (m²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	74,38	9.800,07	17.046,40	26.920,85
mar-21	24,88	41.104,76	18.014,12	59.143,76
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	13.816,12	0,00	0,00	13.816,12
jun-21	0	0	0	0
jul-21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	13.915,38	50.904,83	35.060,52	99.880,73

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de agosto de 2021, la **Interventoría** realizó un total de **25** verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos.

Tabla 49. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
LA CANDELARIA	0	0	0
Chapinero	11	0	0
San Cristóbal	9	0	0
Santa fe	0	0	0
Usaquén	5	0	0
Usme	0	0	0
Total	25	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021



2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de **agosto de 2021**, el cual será verificado por la Interventoría en el siguiente periodo, razón por la cual los valores pueden cambiar.

Inventario de Áreas Públicas

La siguiente tabla muestra el inventario de áreas públicas por Localidad:

Tabla 50. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Usaquén	Puentes peatonales	53
Chapinero	Puentes peatonales	13
Santa fe	Puentes peatonales	0
San Cristóbal	Puentes peatonales	12
Usme	Puentes peatonales	0
La Candelaria	Puentes peatonales	0
Total		78

Fuente: Informe de agosto de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

Resumen de atenciones del periodo

A continuación, se informa las atenciones reportadas por el Concesionario durante el periodo.

Tabla 51. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
Usaquén	Puentes peatonales	53	8.759,00
Chapinero	Puentes peatonales	13	2.323,00
Santa fe	Puentes peatonales	0	-
San Cristóbal	Puentes peatonales	12	921,00
Usme	Puentes peatonales	0	-
La Candelaria	Puentes peatonales	0	-
Total		78	12.003,00

Fuente: Informe de agosto de 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP



- **Histórico de áreas públicas lavadas – Concesionario**

Dado que el reporte de áreas intervenidas del primer semestre del año 2021 presentó una cantidad de áreas **no aprobada por la firma Interventora**, el **apoyo a la supervisión manifiesta** que el **Concesionario** debe enviar a la **firma Interventora** las aclaraciones detalladas correspondientes.

2.5.4 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 seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de lavado de áreas públicas de la adición No. 17 en cuanto al cumplimiento del cronograma mensual del Concesionario de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP.

Tabla 52. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	19/08/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Bello Horizonte Carrera 1 No 30C – 34 Sur.	Realizar seguimiento/verificación al componente Lavado de áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia

2.5.1 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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.

Tabla 53 PQRS lavado de áreas públicas agosto de 2021

PQRS	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	Total general
Lavado de áreas publicas	1	3	4

Fuente: SIGAB estado al 04/10/2021

Las solicitudes están relacionadas con:

- Lavado de áreas públicas parque zona de juegos.
- Lavado zona “hidro lavada de los andenes y las fachadas de la calle 22 entre cras 10 a la av caracas”.
- Lavado de “áreas públicas en el puente de la calle 24 con avenida circunvalar”.
- Lavado de áreas públicas en zona “KR 10 A Calle 11”.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto de 2021**, 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.

2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA



Informe mensual de Supervisión y Control

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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 - AGOSTO 2021”**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

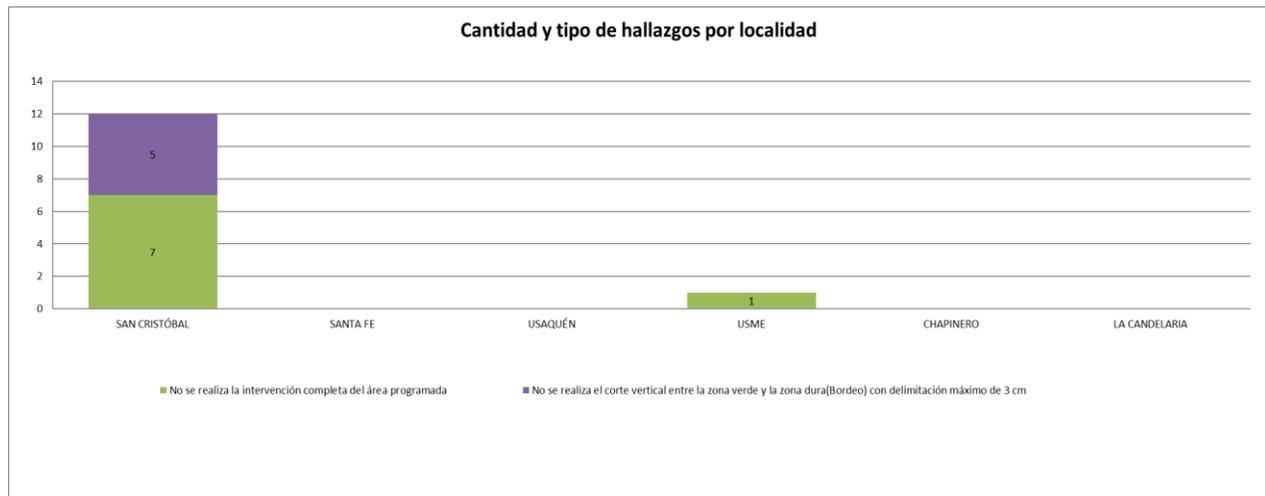
En el mes de agosto, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron 258 verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron 13 hallazgos.

Tabla 54. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped. Agosto de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
LA CANDELARIA	7	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	159	10	12
Santa Fe	18	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	73	1	1
Total	258	11	13

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

La distribución de los hallazgos identificados por la interventoría durante las verificaciones efectuadas en las distintas localidades del ASE 1, se presenta de la siguiente manera:



Gráfica 10. Hallazgos por localidad ASE 1 corte de césped

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

Como se puede observar de los trece (13) hallazgos generados, ocho (8) están relacionados con: “no se realiza la intervención completa del área programada” y cinco (5) con: “no realización del corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado bordeo”.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de corte de césped.

2.6.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva



Informe mensual de Supervisión y Control

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría encontrando que para este mes se presentaron 18 hallazgos relacionados con la actividad, los cuales se encuentran cerrados.

Los hallazgos encontrados están relacionados con los siguientes tipo: ¿El área de trabajo se encuentra demarcada? (se observa cinta amarilla, valla y/o Conos de seguridad) (6%); en caso de hacer uso de químicos estos no se encuentran debidamente marcados en el envase y tener hoja de seguridad del producto (6%); ¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm? (25%); ¿Se realiza la intervención completa del área programada? (44%); Cuenta con kit antiderrame? (6%); la malla de seguridad se encuentra en buen estado (No rota, con rodachines funcionales)? (6%) y la valla informativa se encuentra en buen estado (legible, con rodachines y soportes funcionales)? (6%).

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

Tabla 55 Verificación en matriz interactiva poda de corte de césped – agosto 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
131048	3/09/2021	13/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	USME	CENTRO USME	Kr 3C / CI 136A Sur – CI 137 Sur	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
129851	25/08/2021	31/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	BELLAVISTA SUR	Tv 6 B Este con CI 41 Sur	¿En caso de hacer uso de químicos estos deben encontrarse debidamente marcados en el envase y tener hoja de seguridad del producto?	NO CUMPLE	CERRADO
129801	24/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS I	Tv 1A Este / Dg 36H Sur	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
129802	24/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS I	Dg 37D Sur / Kr 1	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
129803	24/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	SAN MARTIN SUR	Kr 1 / CI 48C Sur - Dg 40 Sur	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
128368	12/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	SANTA INES SUR	Dg 33A Sur / Kr 10 Este	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
128369	12/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	LOS LIBERTADORES	CI 57 Sur / Kr 14C Este	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
128370	12/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	LOS LIBERTADORES	Dg 59 Sur / Tv 14B Este	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
128371	12/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	SAN VICENTE	Ak 4 Este - Ak 12 Este / CI 36 K Sur - CI 36 G Sur	¿Se realiza la intervención completa del área programada?	NO CUMPLE	CERRADO
128372	12/08/2021	30/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	SAN VICENTE	Ak 4 Este - Ak 12 Este / CI 36 K Sur - CI 36 G Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
128079	10/08/2021	13/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 9A / CI 20Bis Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
128080	10/08/2021	13/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 7A Bis / CI 27B Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
128081	10/08/2021	13/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	CI 20A Sur / Kr 7B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
126935	9/08/2021	9/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	SANTA ANA SUR	CI 11 Sur / Kr 1Bis Este	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
127889	9/08/2021	12/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SANTA FE	GIRARDOT	Kr 2 Este / CI 2 Bis	¿El área de trabajo se encuentra demarcada? (se observa cinta amarilla, valla y/o Conos de seguridad)	NO CUMPLE	CERRADO
127890	9/08/2021	12/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SANTA FE	GIRARDOT	Kr 2 Este / CI 2 Bis	La valla informativa se encuentra en buen estado (legible, con rodachines y soportes funcionales)?	NO CUMPLE	CERRADO
127891	9/08/2021	12/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SANTA FE	GIRARDOT	Kr 2 Este / CI 2 Bis	La malla de seguridad se encuentra en buen estado (No rota, con rodachines funcionales)?	NO CUMPLE	CERRADO
127892	9/08/2021	12/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SANTA FE	GIRARDOT	Kr 2 Este / CI 2 Bis	Cuenta con kit antiderrame?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva



2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de agosto y según el informe presentado por el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP se presentó una disminución de 6,88% de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. De esta manera, presentó una atención del 10.062.444 m² correspondientes al ASE 1, distribuidos de la siguiente manera por localidades; Usaquén (38,24%), San Cristóbal (21,78%), Usme (18,67%), Santa Fe (10,97%), Chapinero (9,37%) y LA CANDELARIA (0,97%).

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de 14.057.079 m² como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 56. Atención de áreas verdes por localidad. Agosto de 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
USAQUÉN	ANDÉN	293	567.278
	OREJA	6	85.100
	PARQUE	374	2.001.827
	RONDA DE CANAL	9	63.904
	SEPARADOR VIAL	38	743.562
	ZONA AMBIENTAL	81	386.435
CHAPINERO	ANDÉN	33	260.902
	OREJA	2	4.596
	PARQUE	134	417.130
	RONDA DE CANAL	3	15.709
	SEPARADOR VIAL	32	172.741
	VIA PEATONAL	17	10.300
	ZONA AMBIENTAL	25	61.778
SANTAFÉ	ANDÉN	27	120.797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8.326
	PARQUE	89	825.803
	RONDA DE CANAL	3	24.410
	SEPARADOR VIAL	27	54.430
	VIA PEATONAL	4	5.104
	ZONA AMBIENTAL	25	64.088
SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	194	326.241
	PARQUE	302	1.183.839
	RONDA DE CANAL	14	139.248



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS VERDES INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS (m ²)
	SEPARADOR VIAL	33	65.018
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	111	476.525
USME	ANDÉN	82	191.672
	PARQUE	233	912.190
	RONDA DE CANAL	9	122.057
	SEPARADOR VIAL	20	203.471
	ZONA AMBIENTAL	102	448.921
CANDELARIA	ANDÉN	3	29.347
	PARQUE	9	33.623
	SEPARADOR VIAL	10	32.757
	ZONA AMBIENTAL	4	2152
TOTAL		2.357	10.062.444

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

2.6.3 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 a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP en las localidades de Santa fe, Chapinero y Candelaria.

Tabla 57. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped. Agosto de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	24/08/2021	SANTA FE	CARRERA 4 # 26 -65	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Santa fe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	24/08/2021	CHAPINERO	CARRERA 5 # 37	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
3	31/08/2021	SANTA FE	CALLE 3 / CARRERA 1A ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				SIGAB en las localidades de Santa fe y Candelaria pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	de agosto subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		
4	30/08/2021	CANDELARIA	CALLE 20 / CARRERA 1 ESTE	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en las localidades de Santa fe y Candelaria pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de agosto subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

Las visitas de verificación de corte de césped se planificaron y realizaron de acuerdo con la programación mensual cargada por el Concesionario y previamente verificada por la Interventoría, así como con los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de la Resolución UAESP 026 del 2018. (Véase *Informe Visita Administrativa y de Campo V8 24/08/2021 y 31/08/2021*).

2.6.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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.

Tabla 58 PQRS corte de césped agosto de 2021

PQRS	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USME	Total general
Corte de césped	4	6	2	2	14
Inconformidad en corte césped				1	1
Total general	4	6	2	3	15

Fuente: SIGAB estado al 04/10/2021

Se presentó una reducción de diez (10) solicitudes con respecto al periodo anterior.

Las solicitudes están relacionadas con:

- Corte de césped.
- Inconformidad en corte césped.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **agosto de 2021**, 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.

2.7.1 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 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 - AGOSTO 2021"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.



Informe mensual de Supervisión y Control

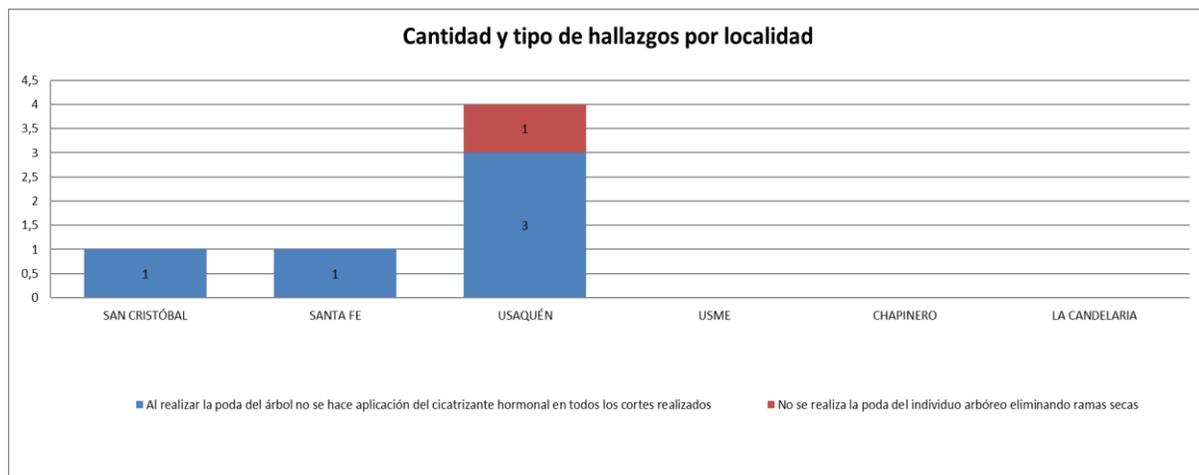
De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría Consorcio Proyección Capital en agosto de 2021 se realizaron **225** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. Con respecto del mes anterior se presentó una disminución del **16,66%** de verificaciones realizadas. A continuación, se presenta el detalle:

Tabla 59. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Agosto de 2021

LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
LA CANDELARIA	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	97	1	1
Santa Fe	53	1	1
Usaquén	75	3	4
Usme	0	0	0
Total	225	5	6

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

En estas visitas se presentaron seis (6) hallazgos, de los cuales cinco (5) están relacionados con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda; y uno (1) con, no se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas. Así las cosas, la presencia de los hallazgos, principalmente se concentraron en la localidad de Usaquén, seguidos de Santa Fe y San Cristóbal, como se puede observar en el siguiente gráfico:



Gráfica 11. Poda de árboles hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Agosto de 2021.

A la fecha del informe de Interventoría se tenían cinco (5) de los seis (6) hallazgos reportados cerrados y un (1) hallazgo en estado sin gestionar dentro de los tiempos para dar respuesta. Además, no se presentan hallazgos pendientes por gestión o revisión de periodos anteriores.

Adicionalmente, en lo correspondiente a la revisión manejo de avifauna, en el formato de calidad de poda de árboles para la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? no se presentaron hallazgos en las **225** verificaciones efectuadas en el mes.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de poda de árboles.



2.7.1 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la Interventoría.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

■ GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP (ASE 1)	
Fecha de asignación inicial:	01/08/2021	hasta: 31/08/2021
Estado:	Seleccione uno...	ID.:
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS	Componente: Seleccione uno...
Consultar		

Ilustración 7. Consulta Matriz Interactiva componente Poda. Agosto de 2021.

Tabla 60 Verificación en matriz interactiva poda de árboles – agosto 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
130732	30/08/2021	7/09/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SANTA FE	SAN DIEGO	Kr 5 Cll 26	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
128828	17/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	SAN CRISTÓBAL	GRANADA SUR	Cll 21 Sur - Cr 3	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
128373	12/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Cll 136 Cr 22	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
128374	12/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Cr 22 Cll 134A	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
128375	12/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Cr 22 Cll 134A	Se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas	NO CUMPLE	CERRADO
128376	12/08/2021	26/08/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	LOS CEDROS	Cr 23 Cll 134A	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva



Informe mensual de Supervisión y Control

Se verificó que el hallazgo Id. **128828** relacionado con la no aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, intervención que fue adelantada el día 26/08/2021, subsanado a satisfacción y en tiempos de acuerdo con lo solicitado:

Registro de información del hallazgo Id. 128828

Concesionario: PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial: 17/08/2021	Última respuesta: 26/08/2021
Actividad: ACTIVIDADES CLUS	Componente: ODA ARBOLES	
Localidad: SAN CRISTÓBAL	Barrio: GRANADA SUR	Dirección: Cil 21 Sur - Cr 3

Hallazgo: ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: CORTE SIN CICATRIZAR

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
26/08/2021 6:36:31 p. m.	Cerrado		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
18/08/2021 3:33:45 p. m.	Se realiza la aplicación de solución protectora de cortes.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
13/08/2021 12:49:50 p. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 8. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo Id. **128828**
Fuente: Matriz Interactiva. Agosto de 2021.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para agosto, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **3.999** árboles, incluyendo **3.991** intervenidos de acuerdo con la programación, y **8** intervenidos SIRE y otros, comparado con el mes anterior se atendieron **5** árboles más.

En cuanto a los árboles intervenidos **bajo el modelo de riesgo emitido por la SDA**, se presentó un incremento del **0,76%** con respecto al mes anterior. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 61. Atención de árboles por localidad. Agosto de 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
01-USAQUÉN	85	130	1.650	1.865
02-CHAPINERO	0	0	2	2

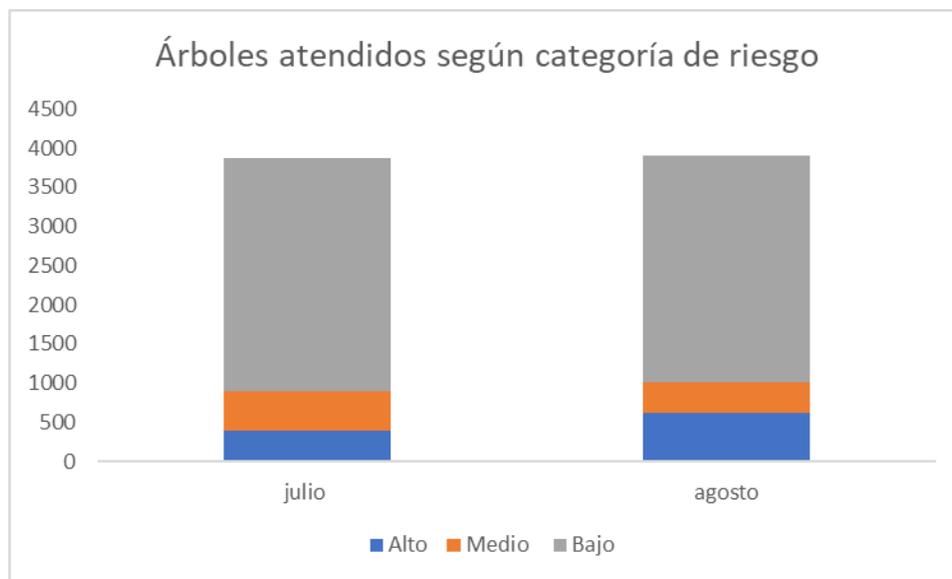


Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS SEGÚN MODELO DE RIESGO (SDA)			
	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
03- SANTA FE	347	185	881	1.413
04-SAN CRISTÓBAL	194	71	361	626
Totales	626	386	2.894	3.906

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de agosto de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

En este mes se atendieron en mayor proporción árboles de nivel bajo riesgo (**74%**), se están atendiendo las otras dos categorías de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1, tal como se puede ver en la siguiente gráfica:



Gráfica 12. Árboles atendidos según categoría de riesgo en agosto de 2021
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al mes anterior se presenta un aumento de atención de **30** individuos arbóreos.

2.7.3 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 de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de las solicitudes enviadas.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 62. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	20/08/2021	SANTA FE	CARRERA 7 #27	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de Santa Fe perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	31/08/2021	SAN CRISTÓBAL	CARRERA 10 #18-40 SUR	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de San Cristóbal pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de agosto subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
3	31/08/2021	USAQUÉN	CARRERA #134B 20 10	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Usaquén pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de agosto subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	31/08/2021	SANTA FE	CARRERA 7 #37-04	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Santa Fe pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de agosto subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.

En el SIGAB se tiene que se realizó la atención en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante agosto se realizó la actualización de la base online compartida con la SDA y el Jardín Botánico José Celestino Mutis de **3.247** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas. Con respecto al mes anterior, se presentó una disminución del **6,74 %** de novedades.

Al igual que los otros meses, el mayor porcentaje de situaciones corresponde a Jardín Botánico, seguido de árboles secos de responsabilidad de la autoridad ambiental SDA. Además, en la categoría **Otros** se registraron algunas novedades de competencia de IDU, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, CODENSA y árboles con restricción de acceso.



Gráfica 13. Novedades reportadas para primer semestre 2021
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención.

Para este mes se realizaron las acciones tendientes a gestionar la recolección de 42 eventos SIREs a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes ASE 1. A la fecha, se atendieron el 35% de los eventos reportados, mientras que el restante está siendo verificados en campo o no han sido reportados por el Concesionario a través del correo electrónico.

2.7.4 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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.

Tabla 63 PQRS poda de árboles en agosto de 2021

PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTOBAL	SANTA FE	USAQUEN	USME	Total general
Inconformidad poda árboles	4	32	19	1	71	9	136
Total general	4	32	19	1	71	9	136

Fuente: SIGAB estado al 04/10/2021

Se presentó un aumento de 58 solicitudes con respecto al periodo anterior.

Las solicitudes están relacionadas con:

- Solicitudes de Poda de árboles.
- Exceso de poda en un árbol.

2.8 COMPONENTE SOCIAL



Informe mensual de Supervisión y Control

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto de 2021**, 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.

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de agosto de 2021 la Interventoría programó 30 verificaciones las cuales fueron efectivas 29 y una (1) fallida, por inasistencia de las instituciones convocadas a la Comisión Ambiental Local de Santa Fe. De las actividades verificadas, 24 correspondieron al Programa de Gestión Social y cinco (5) al Anexo 11- Contenerización, de las cuales 14 fueron realizadas de manera virtual y 15 presenciales, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Se presenta una reducción en el número de verificaciones de la firma interventora con respecto al periodo anterior, en el cual se realizaron **220** verificaciones.

Tabla 64 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	TOTAL
LA CANDELARIA	2	1	0	0	1	0	4
Chapinero	4	1	2	0	0	0	7
San Cristóbal	3	1	1	0	0	0	5
Santa Fe	4	2	0	0	0	1	7
Usaquén	2	0	1	1	0	0	4
Usme	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	15	5	5	1	1	1	28

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021.

Tabla 65. Actividades verificadas componente gestión social – Rural

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Fallidas	TOTAL
Chapinero	0	0	0	0	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0
Santa fe	0	1	0	0	0	0	1
Sumapaz	1	0	0	0	0	0	1
Usaquén	0	0	0	0	0	0	0
Usme	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1	0	0	0	0	2

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital Agosto de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante agosto de 2021, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 16 espacios interinstitucionales, en las cuales se encuentran la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Residuos, mesas de trabajo con multiusuarios, representantes de la Universidad la Gran Colombia y del Fondo de Empleados ING, el Consejo Local de Gestión del Riesgo y la Mesa del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, donde el Concesionario socializó los avances del Programa de Gestión Social 2021, dio respuesta a las solicitudes de la comunidad y programó seguimientos y recorridos con los asistentes a las mismas.

En cuanto a la parte operativa, la Interventoría verificó dos (2) actividades entre las que el Concesionario realizó verificación del cuarto de almacenamiento de residuos del Edificio FLATS en la localidad de Chapinero y seguimiento a usuarios infractores en la localidad de San Cristóbal.

En las actividades pedagógicas, realizó seguimiento a una (1) capacitación ejecutada por el Concesionario con multiusuarios del Conjunto Residencial Camino de Torca, donde a través de una actividad lúdica abordó el tema del manejo adecuado de los residuos, separación en la fuente y cultura del aseo.

En los barrios La Perseverancia, las Cruces y la Vereda el Verjón Alto de la localidad Santa Fe y Belén de la Candelaria, la Interventoría validó la ejecución de cuatro (4) actividades informativas, donde evidenció que la información transmitida por el Concesionario correspondía a lo establecido contractualmente.

En la localidad de la Candelaria, la Interventoría realizó la verificación de la ejecución de una Feria de Servicios en la cual el Concesionario socializó con la comunidad todo lo relacionado al servicio de aseo.

Finalmente, para el Anexo 11, la Interventoría asistió a tres (3) visitas operativas en los barrios San Cristóbal Norte en Usaquén, San Juan Bautista localidad de Usme y Antiguo Country en la localidad de Chapinero, para hacer seguimiento a los usuarios infractores, y se verificaron dos (2) jornadas informativas en los barrios Chico Norte en la localidad de Chapinero y Granada Sur en San Cristóbal, donde el Concesionario reforzó el uso adecuado de los contenedores.

Conclusiones de la interventoría

- Promoambiental Distrito S.A.S. ESP ha realizado la entrega del informe mensual conforme a los tiempos establecidos contractualmente, sin embargo, en la revisión realizada por la Interventoría, continúan las observaciones relacionadas con la consistencia y soportes de la gestión social realizada, por lo que es importante implementar procesos de calidad para la entrega de información completa, toda vez que esto permite a la Interventoría realizar el seguimiento y validación oportuna. Es importante mencionar que dichas observaciones son remitidas al Concesionario con comunicado con el objetivo de ser subsanadas en el tiempo establecido.
- En cuanto al Plan de Campañas se evidenció que el Concesionario, ha realizado las diferentes actividades planteadas en el documento aprobado de la UAESP, ha cumplido con el avance mensual y ha logrado la articulación del proceso con las instituciones locales, las autoridades del sector y las asociaciones de recicladores de la zona.
- En las actividades de seguimiento de la Interventoría, se evidenció que los Gestores Sociales del Concesionario tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por la UAESP y la Interventoría, sin embargo, se requiere organización en el reporte de las novedades tanto de la programación virtual como presencial.
- La estrategia de mitigación de puntos de acumulación abordada por el Concesionario durante el periodo de julio de 2021 en la localidad de San Cristóbal es favorable toda vez que con las diferentes actividades que ha realizado ha logrado mitigar la disposición de los residuos en los sectores intervenidos, específicamente en aquellos donde fueron retirados los contenedores en los meses de abril a mayo de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

- En el desarrollo de las actividades de Gestión Social, se ha identificado el reconocimiento positivo de los líderes sociales, ediles, recicladores y entidades locales y rurales, por la labor realizada por los profesionales del Concesionario, donde manifestaron el compromiso de los mismos y la articulación con las entidades del sector, sin embargo, se requiere el desarrollo de actividades en aquellos barrios donde no se ha intervenido y los cuales han sido solicitados por la Alcaldía y la comunidad.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El equipo de gestión social de Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, en el mes de agosto realizó **202 actividades** en el área urbana, y **12 en el área Rural** del ASE 1 como se observa en las siguientes tablas. En el área urbana, el mayor número de actividades fueron de coordinación e informativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones informativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2021:

Tabla 66. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad en área urbana.

ACTIVIDADES EN EL AREA URBANA						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa fe	9	16	5	0	0	30
Usme	15	4	6	5	0	30
San Cristóbal	15	12	13	1	0	41
LA CANDELARIA	6	12	9	0	2	29
Usaquén	11	11	14	2	0	38
Chapinero	15	5	11	3	0	34
Total	71	60	58	11	2	202

Fuente: Informe de Agosto de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Tabla 67. Cantidad de actividades gestión social realizadas por localidad en área rural.

ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL						
Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Santa fe	2	2	0	0	0	4
Sumapaz	1	0	0	0	0	1
Usme	0	3	1	0	0	4
Usaquén	0	1	0	0	0	1
Chapinero	1	1	0	0	0	2
Total	4	7	1	0	0	12

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Agosto de 2021

Los resultados del mes de agosto de 2021 reflejan el trabajo realizado por el equipo social del Concesionario en las siete localidades; las intervenciones sociales se llevaron a cabo con población residencial, comercial, multiusuarios, centros educativos e interinstitucional, a través de acciones de divulgación, seguimientos y reuniones con líderes



Informe mensual de Supervisión y Control

comunitarios de forma presencial y virtual. Adicionalmente la mayor cantidad de intervenciones se realizaron entorno a jornadas informativas, acciones interinstitucionales y mitigación de puntos críticos en las diferentes localidades.

Con relación a las acciones interinstitucionales, el equipo social, trabajo de la mano con las Alcaldías Locales, referentes ambientales, Secretaría de Seguridad e Integración Social, adicionalmente los gestores y auxiliares locales, participaron en espacios virtuales y presenciales como Juntas Administradoras Locales, Comisiones Ambientales Locales (CAL), Comités Locales de Gestión del Riesgo y cambio Climático (CLGR-CC), encuentros comunitarios, Mesas de Residuos, Mesas de Escombros y en todas aquellas actividades donde las temáticas estuvieran relacionadas con el tema de residuos sólidos.

En la tabla (**Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana**) se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población **Residentes ocupó un primer lugar con 2.499 usuarios** y el segundo lugar lo ocupó la población **Interinstitucional con 908 participantes**. En estas poblaciones se efectuaron acciones de divulgación de servicios, deberes y derechos de los usuarios y coordinaciones con las diferentes instituciones locales con el fin de desarrollar intervenciones conjuntas en las localidades del ASE 1.

Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población **Centros educativos con 129 usuarios**, donde se efectuaron jornadas pedagógicas con los estudiantes de colegios y jardines en las localidades del ASE 1. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de agosto de 2021 fueron LA CANDELARIA, Santa Fe y San Cristóbal, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, multiusuarios, instituciones y comerciantes.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el **área urbana** impacto en una población de **4.011** usuarios según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 68. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA URBANA							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	Centros Educativos	Total
Santa fe	511	80	-	10	366	-	967
Usme	231	-	-	-	29	112	372
San Cristóbal	605	14	4	26	104	17	770
LA CANDELARIA	778	130	-	6	79	-	993
Usaquén	343	87	-	23	155	-	608
Chapinero	31	48	2	45	175	-	301
Total	2.499	359	6	110	908	129	4.011

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Agosto de 2021

En la tabla (**Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural**) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: **Residencial (73) e Interinstitucional (31)** debido las visitas, feria de servicios y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales, por último, se desarrolló un trabajo directo con líderes comunitarios.

En cuanto a la población beneficiada por localidad se logró para el **área rural** impacto en una población de **113** usuarios según se detalla en la siguiente tabla:



Tabla 69. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOCALIDAD EN EL AREA RURAL							
Localidad	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitucional	Centros Educativos	Total
Santa fe	20	4	0	0	0	5	29
Sumapaz	0	0	0	0	28	0	28
Usme	25	0	0	0	0	0	25
Usaquén	23	0	0	0	0	0	23
Chapinero	5	0	0	0	3	0	8
Total	73	4	0	0	31	5	113

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP Agosto de 2021

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 1, para el mes de agosto se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones:

- ✓ 10/08/2021 Acompañar al Concesionario en la jornada de sensibilización en la localidad de **Usaquén** para los componentes de cestas públicas, frecuencias y horarios de recolección y adecuada disposición de residuos cortopunzantes.
- ✓ 10/08/2021 Acompañar al Concesionario en la jornada de sensibilización en la localidad **San Cristóbal** para los componentes de cestas públicas, frecuencias y horarios de recolección y canal de atención en la línea 110.
- ✓ 10/08/2021 Acompañar y supervisar sensibilización en uso adecuado de los contenedores por parte de comerciantes en el sector, localidad Chapinero.
- ✓ 17/08/2021 Acompañar al Concesionario en la campaña informativa en la localidad de **San Cristóbal** sobre manejo integral de residuos, frecuencias y horarios de recolección, canal de atención línea 110 y comparendos ambientales artículo 111 del código de policía.
- ✓ 17/08/2021 Acompañar al Concesionario en la campaña informativa en la localidad de **Usaquén** sobre manejo integral de residuos, frecuencias y horarios de recolección, canal de atención línea 110 y comparendos ambientales artículo 111 del código de policía.
- ✓ 17/08/2021 Acompañar al Concesionario en la localidad **Chapinero** seguimiento al buen uso por parte de la comunidad de contenedores ubicados sobre la Avenida carrera 20.
- ✓ 18/08/2021 Realizar el acompañamiento a las campañas informativas del Concesionario en la localidad **San Cristóbal** sobre el uso adecuado de los contenedores y aplicar la encuesta de percepción diseñada por RBL-UAESP.
- ✓ 19/08/2021 Realizar el acompañamiento a las campañas informativas del Concesionario en la localidad **Usaquén** sobre el uso adecuado de los contenedores y aplicar la encuesta de percepción diseñada por RBL-UAESP.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 02/08/2021 Acompañamiento virtual al Concesionario en la localidad de **Chapinero** para la reunión con “Ashmore Avenida” a fin de articular y coordinar detalles acerca de la capacitación programada para el 4 de agosto de 2021 en manejo adecuado de residuos sólidos.
- ✓ 03/08/2021 Acompañamiento presencial al Concesionario en la localidad de **Usme** en reunión con el rector del “Colegio El Destino” sobre propuesta para un sistema de reciclaje por parte de la Asociación de reciclaje Corpocarrecol y realización de capacitaciones a los estudiantes por parte del Concesionario y la UAESP.
- ✓ 05/08/2021 Se asistió al encuentro virtual con la JAL para dar respuesta a cuestionario enviado por la DRA CLAUDIA CLAVIJO PINZÓN, edilesa JAL localidad **Chapinero**.
- ✓ 06/08/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual CAI Colseguros conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO, localidad **Santa Fe**.
- ✓ 06/08/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual CAI Dorado conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO, localidad **Santa Fe**.
- ✓ 09/08/2021 Se asistió a la mesa local de residuos sólidos para articular acciones interinstitucionales en la atención de puntos críticos y contenerización, evaluar los puntos críticos atendidos durante el mes de Julio y Agosto, así como programar las actividades para el mes de Agosto, localidad **Usaquén**.
- ✓ 09/08/2021 Se asistió a la mesa de trabajo con el edil Jesús Araque, Alcaldía local y comunidad para atender las solicitudes de la comunidad de la localidad de **Usaquén** frente a problemáticas de RBL del parque de bolsillo de la carrera 21 con calle 164.
- ✓ 10/08/2021 Se asistió a la reunión virtual de la Mesa de Educación Ambiental de la localidad de **Sumapaz** para la oferta y articulación de la UAESP y demás entidades con el Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, a solicitud de la Secretaria de Ambiente – OPEL y la MEAL.
- ✓ 10/08/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual de la localidad **Santa Fe** en el CAI Girardot conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 10/08/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual de la localidad **Santa Fe** en el CAI Guavio conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 13/08/2021 Se asistió al encuentro comunitario virtual de la localidad **Santa Fe** en el CAI las Cruces conforme a la invitación recibida por la plataforma digital de ORFEO.
- ✓ 19/08/2021 Se asistió a la presentación virtual de la localidad **Chapinero** para el Corredor Verde Carrera 7ma - Componente Ambiental, a cargo del IDU.
- ✓ 20/08/2021 Se asistió de forma virtual a la Mesa de Residuos de la localidad **Chapinero** para articular acciones conjuntas para atender las solicitudes y peticiones de la comunidad.
- ✓ 20/08/2021 Se asistió a la reunión virtual informativa de la localidad **Candelaria** en solicitud de la Universidad Gran Colombia y el Concesionario para resolver dudas e inquietudes respecto código de colores y la labor de la UAESP.
- ✓ 21/08/2021 Se canceló el encuentro comunitario virtual de la localidad **Santa Fe** CAI en el San Diego en comunicación de la Oficina de Prevención de la estación de Policía.
- ✓ 23/08/2021 Se asistió de forma virtual a la mesa de trabajo de la localidad **Chapinero** para articular acciones para responder solicitud de la comunidad sobre el mal manejo de residuos aprovechables y no aprovechables en el Sector de San Martin.

Tabla 70. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de agosto de 2021.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	10-08-2021	Usaquén	Carrera 11A No 114-	Acompañar y supervisar al Concesionario en la jornada de sensibilización de cestas públicas, horarios, frecuencias de recolección y adecuada disposición de residuos cortopunzantes.
2	10-08-2021	San Cristóbal	20 de julio	Acompañar y supervisar al Concesionario en la jornada de sensibilización de cestas públicas, horarios, frecuencias de recolección y línea 110.
3		Chapinero	Barrio Chico	Acompañar y supervisar sensibilización en uso adecuado de los contenedores por parte de comerciantes en el sector.



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
	10-08-2021			
4	17-08-2021	San Cristóbal	San Isidro Sur	Acompañar y supervisar al Concesionario en la campaña informativa sobre manejo integral de residuos, horarios, frecuencias de recolección, línea 110 y comparendos ambientales artículo 111 del código de policía.
5	17-08-2021	Usaquén	Calle 159 B No 8-39	Acompañar y supervisar al Concesionario en la campaña informativa sobre manejo integral de residuos, horarios, frecuencias de recolección, línea 110 y comparendos ambientales artículo 111 del código de policía.
6	17-08-2021	Chapinero	Barrio Chico	Supervisar al Concesionario en seguimiento al buen uso de contenedores.
7	18-08-2021	San Cristóbal	20 de julio	Realizar el seguimiento a las campañas informativas del Concesionario sobre el uso adecuado de los contenedores y aplicar la encuesta de percepción diseñada por RBL-UAESP.
8	19-08-2021	Usaquén	Calle 161 con carrera 18 A	Realizar el seguimiento a las campañas informativas del Concesionario sobre el uso adecuado de los contenedores y aplicar la encuesta de percepción diseñada por RBL-UAESP.

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

Observaciones generales al Concesionario

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes **aspectos positivos** en la gestión del Concesionario:

- ✓ El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.
- ✓ Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.
- ✓ La información transmitida por el Concesionario correspondía a los ítems establecidos en el anexo técnico y en el contrato de la concesión.
- ✓ Las actividades programadas por el Concesionario para atender los sectores problemáticos, informados por la Interventoría han sido acertadas, toda vez que ha disminuido el número de PQR de algunos sectores con relación a la base remitida por el área comercial.
- ✓ La labor realizada por el Gestor Social del área rural ha sido positiva por cuanto ha dado solución a las quejas de la comunidad y has sido propositivo en el interés por establecer la ruta de reciclaje en las localidades de Chapinero y Santa Fe.

Sin embargo, también se evidencia los **aspectos a mejorar** por parte del Concesionario:

- ✓ Remitir con anticipación el enlace de las actividades, con el objetivo de realizar el seguimiento adecuado por parte de la UAESP y la Interventoría.
- ✓ En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.
- ✓ Remitir en la programación mensual las direcciones completas para que de esa forma se garantice el seguimiento puntual por parte de la UAESP y la Interventoría.



Observaciones generales por la UAESP:

- ✓ Solicitar al Concesionario más actividades pedagógicas en la ruralidad.
- ✓ Solicitar nuevamente al Concesionario que las actividades canceladas, reprogramadas, etc., sean reportadas por el grupo de WhatsApp para conocimiento tanto de la Interventoría y como de la UAESP, y así, evitar inconvenientes al momento de realizar el seguimiento y supervisión al operador.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **julio de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de agosto de 2021**, 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.

2.9.1 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 agosto de 2021, se recibieron **cuarenta y tres (33) PQR**, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – **SDQS**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, se tiene un aumento considerable de 20 casos con respecto al periodo anterior. En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

Tabla 71. PQRS recibidas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. agosto de 2021.

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	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000361462	2395422021	5/08/2021	14/09/2021	14/09/2021	SI	NA	En trámite - Por respuesta parcial - 20/9/21
20217000363232	2387572021	5/08/2021	15/09/2021	15/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000394372	2547872021	18/08/2021	23/09/2021	24/09/2021	NO	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000396772	2592422021	19/08/2021	28/09/2021	7/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000396832	2592502021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000396842	2592412021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398042	2605852021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398142	2605782021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398162	2599592021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398172	2606662021	19/08/2021	28/09/2021	7/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398562	2598292021	19/08/2021	28/09/2021	7/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398622	2599612021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398802	2605882021	19/08/2021	28/09/2021	6/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398842	2599562021	19/08/2021	28/09/2021	6/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398862	2598282021	19/08/2021	28/09/2021	7/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398882	2594522021	19/08/2021	28/09/2021	6/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000398932	2592442021	19/08/2021	28/09/2021	6/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva



Informe mensual de Supervisión y Control

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	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000398982	2592382021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399552	2592402021	19/08/2021	28/09/2021	6/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399582	2592462021	19/08/2021	28/09/2021	6/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399592	2594552021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399682	2605862021	19/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399212	2599602021	20/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000401112	2605792021	20/08/2021	28/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000402192	2623752021	20/08/2021	29/09/2021	9/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399142	2605822021	23/08/2021	30/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399242	2598302021	23/08/2021	30/09/2021	7/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399572	2592492021	23/08/2021	30/09/2021	7/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399622	2599582021	23/08/2021	30/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399632	2592432021	23/08/2021	30/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399642	2605772021	23/08/2021	30/09/2021	6/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399662	2605872021	23/08/2021	30/09/2021	8/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000399702	2592372021	23/08/2021	30/09/2021	7/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000402932	2603422021	23/08/2021	28/09/2021	NA	NO	NA	En trámite - Por respuesta parcial - 30/9/21
20217000402942	2592392021	23/08/2021	28/09/2021	9/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000402972	2592472021	23/08/2021	28/09/2021	9/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000403052	2599572021	23/08/2021	28/09/2021	9/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000403102	2605832021	23/08/2021	28/09/2021	9/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000403122	2599552021	23/08/2021	28/09/2021	9/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000407032	2593152021	24/08/2021	29/09/2021	10/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000403002	2594542021	25/08/2021	30/09/2021	9/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000410822	2393242021	25/08/2021	5/10/2021	10/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva
20217000420962	2727682021	31/08/2021	7/10/2021	16/09/2021	SI	SI	Cierre con Hoja de Ruta por Respuesta definitiva

Fuente: elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo al 04/10/2021.



2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC.

Tabla 72 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
30	Sumapaz	18/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Sumapaz	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0911-18 del 18/12/2018 (Rad. UAESP 20187000457022) la Interventoría formuló al Concesionario la SAC 30.</p> <p>Con el comunicado PMD-2-2018122003-OP del 26/12/2018 el Concesionario da respuesta.</p> <p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-18 del 2/01/2019 (Rad. UAESP 2019700001312), la Interventoría solicita cronograma especial.</p> <p>Mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019, el Concesionario justifica los motivos para no presentar un cronograma especial.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 del 19/02/2019 (Rad. UAESP 20197000059482), la Interventoría remitió Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario. La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-10 DEL 20/05/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad. UAESP 20197000545262).</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p> <p>Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p>
34	Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*	*(No se ha referido a la Subdirección de Asuntos Legales. En espera de cierre por Interventoría)	<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. Se realizará revisión con Legales. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p>
35	Santa fe Rural	4/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p>
40	La Candelaria	7/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada	6/04/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. UAESP-CPC-ASE1-3565-21 del 29-07-2021	<p>Radicado UAESP 20212000015773 del 18/03/2021 Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018, Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3565-21 (Rad. UAESP 20217000351812) del 29-07-2021 cerró la SAC.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORIA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
46	Usaquén, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias-.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 (Rad. UAESP 20217000191612) del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento. Se dio tramite mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.
51	Santa fe	28/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1145-19	Recolección y transporte de bolsas de barrido.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3566-21 del 29-07-2021	Radicado UAESP 20202000058883 del 11/12/2020. Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018. Subdirección de Asuntos Legales. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21 (Rad. UAESP 20217000351832) del 29-07-2021 cerró la SAC.
53	Chapinero Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Chapinero	Abierta en proceso sancionatorio	NA	La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212) Se radico Memorando No. 20202000046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.
54	Usme Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1156-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3567-21 del 29-07-2021	Radicado No 20202000038833 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3567-21 (Rad. UAESP 20217000351842) del 29-07-2021 cerró la SAC.
61	Todo el ASE	2/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrada.	UAESP-CPC-ASE1-3568-21 del 29-07-2021	Radicado No 20202000038663 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de julio de 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3568-21 (Rad. UAESP 20217000351852) del 29-07-2021 cerró la SAC.
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021. Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría. Mediante memorando No. 20212000031413 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORIA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal Contenerización	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	NA	Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría. Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado. Mediante memorando No. 20212000031423 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021 Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 a la Subdirección de Asuntos Legales.
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 / 20207000395312	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	El 29 de abril de 2021 el área de TI entregó observaciones, se encuentra al cierre del periodo en trámite administrativo para su envío a la UAESP.
117	NA	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 / 20217000025372	Respuesta a requerimiento de la Interventoría	Abierta	NA	La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27-04-2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617-5657-JCO del 17-07-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría. Por lo tanto, la UAESP requirió a esta Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23-06-2021. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11-08-2021 informando que los hechos subsisten.
127	San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3188-21	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3267-21 del 10-05-2021	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3267-21 (Rad. UAESP 20217000206102) del 10-05-2021 se cierra la SAC.
128	Usme y San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3187-21	Mantenimiento de contenedores.	Abierto	N/A	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3187-21 (Rad. UAESP 20217000167812) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 128. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210426-5571-OPE del 27-04-2021 (Rad. UAESP 20217000184422) y PAD-2-20210519-5812-OPE DEL 20-05-2021, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.
129	N/A	23/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3225-21	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3257-21 / 04/05/2021	Respuesta del Concesionario PAD-2-20210429-5638-AT del 30/04/2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
130	NA	4/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3258-21 (Rad UAESP 20202000178741)	No atención a requerimiento de la Interventoría	Abierta	NA	<p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5715-AT 12/05/2020.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-3318-21 24/05/2020.</p> <p>Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020.</p> <p>La Interventoría se encuentra en seguimiento de las actividades del Cronograma SAC 130.</p>
131	Varias	07/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131.</p> <p>Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021.</p> <p>El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. Los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.</p>
132	NA	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3265-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Hallazgos matriz Interactiva	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5745-AT 12/05/2020.
133	NA	11/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3275-21 / 20202000197611	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210514-5765-AT 14/05/2020.
134	Chapinero	26/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3347-21	Fuga de lixiviado barrio Quinta Camacho.	Cerrada	NA	<p>Repuesta por parte del Concesionario PAD-2-20210531-5921-AT del 1/06/2021</p> <p>Cerrada por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE1-3452-21 del 25/06/2021</p>
135	NA	9/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Comunicados UAESP 20212000028181, 20212000055911, 20212000049601, 20212000049291, 20212000068471.	Abierta	N/A	<p>Respuesta del Concesionario Comunicado de prorroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021</p> <p>Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021</p> <p>Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021</p> <p>Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPC-ASE1-3581-21 DEL 28/07/2021</p> <p>En espera de respuesta por parte del Concesionario.</p> <p>Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021.</p> <p>Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021</p> <p>Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021.</p>
136	Santa fe	28/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3454-21	Mezcla RCD con residuos ordinarios	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3558-21 del 23-07-2021	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3454-21 (Rad. UAESP 20217000294152) del 28-06-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 136.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210701-6349-OPE del 06-07-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p>



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
							Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3558-21 (Rad. UAESP 20217000343792) del 23-07-2021 se cierra la SAC.
137	La Candelaria	15/07/2021	UAESP-CPC-ASE1-3519-21	Fuga de lixiviado barrio las Nieves de la localidad La Candelaria	Cerrada	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado PAD-20210716-6521-AT del 19/07/2021 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta. UAESP-CPC-ASE1-3635-21 del 09/08/2021
139	San Cristóbal	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3696-21	Bolsas de barrido sin el nombre y el logo del concesionario.	Solicitud de cierre de la firma Interventora	19/09/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3696-21 del 19/08/2021 (Rad. UAESP 20217000398852) la Interventoría formuló la SAC N° 139. Con comunicado PAD-2-20210820-6950-OPE del 23/08/2021, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente. UAESP-CPC-ASE1-3840-21 UAESP - ASE1 Cierre SAC 139
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 del	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta	NA	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (Rad. UAESP 20217000399962) del 19-08-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 140. Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. Las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: / 05 / 10 / 21 Nombre **HERMES HUMBERTO FORERO MORENO** Firma 

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

Nombre: LUISA FERNANDA MORALES **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANA MARIA JIMENEZ CASTAÑEDA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: MARIA ELENA POVEDA MURCIA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANDREA TATIANA PINO RODRÍGUEZ **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: ANA MARIA USECHE RODRIGUEZ **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: IRIS MAGNOLIA SERRANO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: KATERYN ANDREA GORDILLO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Nombre: LILIANA MARCELA PARRA HERRERA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: LUZ ADRIANA RUIZ BUSTOS **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: IBETH ELIANA PLAZAS BELTRAN **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS **Cargo o No. de Contrato:** PROFESIONAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo) UNIVERSITARIO

*** Se incluye la totalidad de los participantes.*