



1	DATOS DEL INFORME	1-2
2	DESARROLLO DEL INFORME	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2-2
2.1.1	Análisis del informe de interventoría	2-2
2.1.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-6
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-6
2.1.4	Revisión y análisis de matriz interactiva (bimensual).....	2-7
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (trimestral).....	2-7
2.2.1	Análisis del informe de interventoría	2-8
2.2.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-10
2.2.3	Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios y arrojo clandestino:	2-10
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-13
2.3.1	Análisis del informe de interventoría	2-13
2.3.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-15
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	2-16
2.3.4	Revisión y análisis de matriz interactiva (bimensual).....	2-17
2.4	CONTENEDORES	2-19
2.4.1	Análisis del informe de interventoría	2-19
2.4.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-21
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo	2-21
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-22
2.5.1	Análisis del informe de interventoría	2-22
2.5.2	Análisis de las visitas de campo	2-23
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	2-24
2.6.1	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-25
2.6.2	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-26
2.6.3	Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual)	2-27
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES.....	2-28
2.7.1	Análisis del informe de interventoría	2-28
2.7.2	Descripción de las actividades presentadas por el concesionario	2-29
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-30
2.7.4	Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual)	2-31
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-32
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2-32
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-33
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-35
2.9	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-38
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.	2-38
2.10	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-39
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	3-41



1 DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 2**

Período de análisis: del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2021

2 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales del componente técnico operativo y social presentados tanto por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para la **ASE 2** en el desarrollo del contrato N°396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018; como el informe presentado por el concesionario de aseo **Limpieza Metropolitana – LIME SA ESP** en el marco del contrato de concesión No.284 de 2018 suscrito el 18 de enero de 2018.

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 de Antonio Nariño, Puente Aranda, Mártires, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, que conforman el ASE 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

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** en el componente del servicio de recolección y transporte, del cual se presenta el siguiente resumen:

De conformidad con lo registrado en la tabla 17- *Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte ASE 2 (septiembre 2021)* del informe No.43 Técnico operativo del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021 versión 1 para la ASE 2, la interventoría realizó 517 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así:

Tabla 1. Cantidad de verificaciones realizadas por la interventoría para recolección y transporte ASE 2 (septiembre de 2021)

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	29	3	3
Bosa	90	3	3
Ciudad Bolívar	104	11	11
Ciudad Bolívar rural	6	1	1
Los Mártires	56	9	9
Puente Aranda	75	2	2
Rafael Uribe Uribe	76	5	6



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Teusaquillo	45	5	5
Tunjuelito	36	2	2
Total	517	41	42

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

La tabla anterior incluye las verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y ruralidad.

Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, se evidenció un total de 41 hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con la afectación del área limpia con 38 reportes, el no porte del plano de la microrruta con 2 reportes y el no porte de las herramientas necesarias con 1 reporte, principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar; y el hallazgo identificado en la zona rural de Ciudad Bolívar, está relacionado con la afectación del área limpia.

Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (septiembre), se gestionaron 45 hallazgos los cuales se encontraban en los siguientes estados: 42 cerrados (incluyendo 3 del mes de agosto) (atendidos por el Concesionario y sin observaciones); 1 devuelto, debido a que las evidencias remitidas no permitían dar cierre al hallazgo; y 2 para ser atendido por el Concesionario.

Respecto a la solicitud UAESP-CPC-ASE2-2699-21 descuento por incumplimiento de frecuencia sector de San Bernardino XVIII de la localidad de Bosa abierto el 29 de julio de 2021; la interventoría comunicó en su informe No.43 del mes de septiembre que el Concesionario presentó respuesta con oficio N° 20211200115641 (05/08/2021) y para el mes de elaboración del informe, La Interventoría realizó la respectiva revisión técnico-operativa de la información remitida, así como el análisis jurídico y la respuesta correspondiente se encuentra en proceso de radicación ante el Concesionario.

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

Con relación a la revisión realizada por la interventoría de lo reportado por el concesionario en su informe mensual del mes de agosto de 2021 versión 1, (radicado LIME 20211200118671, radicado el 10 de septiembre de 2021) El consorcio Proyección Capital, presentó el siguiente análisis en su informe:

Tabla 2. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 2 (agosto de 2021)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	443	443
Recolección y Transporte Zona Mixta*	3	3
Total	446	446

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

*Las zonas mixtas son aquellas que se prestan en zonas urbanas y rurales, las cuales para este caso son las microrrutas 1251, 1253 y 1254 asociadas a la localidad de Ciudad Bolívar.

Como se evidencia en la tabla anterior, la interventoría informa que no se presentan diferencias entre la información reportada por el Concesionario en su relación de microrrutas por día y su Plan Operativo.



Informe mensual de Supervisión y Control

En el informe de interventoría No.43 del mes de septiembre de 2021; el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte de LIME de las 54.190,28 toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de agosto de 2021; en la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad y componente del servicio:

Tabla 3. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 2 (agosto de 2021)

LOCALIDAD	RECOLECCIÓN*	BARRIDO Y LIMPIEZA	CORTE DE CESPED	PODA	TOTAL
Antonio Nariño	3069,3	90,7	0,0	0,0	3.160,00
Bosa	12309,7	628,12	0,0	0,0	12.937,82
Ciudad Bolívar	9436,9	476,88	81,78	0,0	9.995,56
Los Mártires	3419,95	115,67	0,0	0,0	3.535,62
Puente Aranda**	6270,839	1149,63	143,29	0,0	7.563,76
Rafael Uribe Uribe***	6129,56	279,25	145,0	0,0	6.553,77
Teusaquillo	4158,08	376,85	109,6	0,0	4.644,53
Tunjuelito****	5458,2	195,18	110,39	0,0	5.763,77
Sin Definir	0,0	0,0	0,0	35,45	35,45
Total	50.252,53	3.312,28	590,02	35,45	54.190,28

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

*Incluye recolección domiciliaria y grandes generadores

**Se incluyen las toneladas de las localidades "Puente Aranda" + "Puente Aranda y Los Mártires"

***Se incluyen las toneladas de las localidades "Rafael Uribe Uribe" + "Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño"

****Se incluyen las toneladas de las localidades "Tunjuelito" + "Tunjuelito y Bosa"

Nota: El servicio de poda de árboles se presta con dos microrrutas para el total del ASE 2, por lo cual no se encuentran segregados por localidad. El servicio de corte de césped se presta con cinco microrrutas, de estas, tres microrrutas atienden de manera combinada en dos localidades, por lo cual no se encuentran segregadas las toneladas para todas las localidades

La cantidad relacionada anteriormente no incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino.

De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la interventoría se encuentra la comparación de los datos entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, de lo cual informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 54.190,28 toneladas de residuos. como en el número de viajes reportados por microrruta en la base del RSDJ y por el Concesionario en el informe mensual del periodo en evaluación.

En el ejercicio de control y supervisión realizado por la interventoría, en el seguimiento de micro rutas con exceso de peso - BALANCE DE CARGAS DE MICRORRUTAS, la interventoría informó que, con corte al **30 de julio** de realizó análisis del balance de cargas, identificando que:

Tabla 4. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a julio de 2021

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS
Nivel Critico Alto	3
Nivel crítico Intermedio	108
Nivel crítico Bajo	149
Sin novedad	0
TOTAL	446

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021



Posteriormente la Interventoría realizó análisis del balance de cargas con corte al 31 de agosto de 2021, comunicado que se encuentra en proceso de radicación, identificando que:

Tabla 5. Niveles de criticidad de las microrrutas con corte a agosto de 2021

NIVEL DE CRITICIDAD	CANTIDAD DE MICORRUTAS
Nivel Critico Alto	0
Nivel crítico medio	92
Nivel crítico bajo	181
Sin novedad	173
TOTAL	446

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

La interventoría informó, que el anterior análisis se encontraba en proceso de radicación a la fecha de presentación del informe.

✓ **Conclusiones del informe de interventoría:**

- Una vez revisado por la interventoría el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2021, la interventoría evidenció que hubo congruencia en el reporte de ejecución de microrrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo y lo establecido en el Plan Operativo.
- La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para la totalidad de las microrrutas de recolección y transporte.
- En las verificaciones en campo realizadas por la Interventoría, no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia y horario de la prestación del servicio.
- La Interventoría realizó 517 verificaciones en campo, donde se identificó un total de 42 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Ciudad Bolívar.
 - El hallazgo reiterativo en el periodo fue la afectación al área limpia con un 93% de representación.
- De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas y reportadas por el Concesionario desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de agosto de 2021, se tiene un promedio mensual de 54.612,86 toneladas recolectadas.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

✓ **Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:**

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.43 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de recolección y transporte (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de septiembre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000424062.



2.1.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 1-Resumen plan operativo del informe No.45 del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se presenta la siguiente cantidad de micro rutas ejecutadas:

Tabla 6. Resumen plan operativo

Versión del P. O	Cantidad de macro rutas	Cantidad de Micro rutas	Cantidad de frecuencias
4	33	447	33

Fuente: Informe No.46 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 30 de septiembre de 2021

Para el periodo de septiembre de 2021 se mantiene la versión 4 del plan operativo el cual posee un total de 447 microrutas de recolección y transporte y fue formulado a raíz de la expedición del decreto 345 de 2020, por el cual se actualizó del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.

Durante el periodo del mes de septiembre de 2021, de acuerdo con lo reportado por el concesionario en su informe No.46, se recogieron y transportaron para la zona urbana y rural 52.958 toneladas de residuos sólidos (Recolección domiciliarias, grandes generadores, barrido de calles, corte de Césped, y poda de árboles) hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana), no incluye el peso la recolección de arrojo clandestino ni residuos domiciliarios especiales.

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

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 y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó diez (10) visitas de la siguiente manera:

Tabla 7. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de recolección y transporte, elaboración propia.

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/09/2021	Antonio Nariño	Carrera 23 calle19 sur	Realizar el seguimiento a la Microruta diurna 2004, Cargue Trasero	ninguna	x	
2	17/09/2021	Los Mártires	Calle 7 #14-56	Realizar el seguimiento a la microruta diurna 2002 vehículo 223	Ninguna	x	
3	22/09/2021	Tunjuelito	Calle 53 a sur con carrera 33	Realizar el seguimiento a la microruta nocturna 1362 al vehículo 255		x	
4	22/09/2021	Tunjuelito	Calle 46 sur con carrera 24	Realizar el seguimiento a la microruta nocturna 1346 al vehículo 255		x	
5	27/09/2021	Bosa	Calle 57A con carrera 88 sur y terminando	Realizar el seguimiento a la microruta diurna 1132 al vehículo 205	Ninguna	x	



Informe mensual de Supervisión y Control

No. de visita	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
			Carrera 86 con Calle 62A sur				
6	30/09/2021	Mártires	Calle 23 con carrera 15 y terminando Carrera 22 con Calle 19	Realizar el seguimiento a la microruta diurna 2006 al vehículo	Ninguna	x	
7	04/09/2021	Teusaquillo	N/A	Realizar el seguimiento en SIGAB Microruta nocturna.	Ninguna		X
8	06/09/2021	Tunjuelito	carrera 11 b No 53-24 sur	Realizar el seguimiento en SIGAB Microruta nocturna 1347 vehículo 257			X
9	18/09/2021	Puente Aranda	N/A	Realizar el seguimiento en SIGAB Microruta 1423 (nocturna).	ninguna		X
10	23/09/2021	Antonio Nariño	Av. caracas calle 5 sur	Realizar el seguimiento en SIGAB Microruta nocturna 1430 vehículo 234	Ninguna		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 matriz interactiva (bimensual)

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 la matriz interactiva que se encuentra relacionada en el Anexo No.8 y 7 - Estado hallazgos Matriz Interactiva del Informe mensual de interventoría No.42 y 43 (respectivamente) para el componente de Recolección y transporte de residuos ordinarios, tanto para los hallazgos reportados por mantenimiento de vehículos como por calidad del servicio.

De esta revisión se evidenció que la interventoría generó ciento diez (110) hallazgos, de los cuales cincuenta y siete (57) se generaron en el mes de agosto y cincuenta y tres (53) para el mes de septiembre, mostrando una disminución en la cantidad de hallazgos del mes de agosto al mes de septiembre; sin embargo, al comparar el bimestre de junio-julio con agosto-septiembre se evidenció un aumento considerable de hallazgos pasando de veinticuatro a ciento diez. Por lo tanto, en la revisión del informe de interventoría del mes de octubre se consultará a la interventoría los posibles motivos de este aumento.

De los ciento diez (110) hallazgos reportados, el más representativo fue por deficiencia en área limpia con setenta y ocho (78) hallazgo y las localidades que más presentaron hallazgos fueron Rafael Uribe Uribe y Los Mártires cada una con diez (10) para el mes de agosto y para el mes de septiembre la localidad con más hallazgos fue Ciudad Bolívar con catorce (14).

Es importante aclarar que los hallazgos relacionados en la tabla No.1 del presente informe únicamente corresponden a los hallazgos por área limpia del mes de septiembre.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO (trimestral)

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición RCD de pequeños generadores y la recolección y transporte de atención de puntos críticos y arrojo clandestino es prestada por el prestador LIME en las localidades de



Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Tunjuelito, Puente Aranda, Antonio Nariño, Teusaquillo, pertenecientes al ASE 2.

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 los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojados clandestinos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 del cual se presenta el siguiente resumen

✓ Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Residuos De Construcción Y Demolición – RCD

De conformidad con lo descrito en la tabla No 10- de los informes de interventoría mensual No.41, No.42 y No.43- Técnico operativo del mes de julio, agosto y septiembre de 2021 respectivamente para la ASE 2, la interventoría realizó la verificación y seguimiento de las solicitudes de recolección de RCD de los meses de junio, julio y agosto de 2021, del cual presentó la siguiente tabla de acuerdo con los datos reportados por el concesionario:

Tabla 8. Cantidad de solicitudes y volumen de recolección de RCD dispuesto en escombrera por localidad de la ASE 2 (junio, julio y agosto de 2021)

LOCALIDAD	solicitudes junio 2021	solicitudes julio 2021	solicitudes agosto 2021	volumen (m ³) junio 2021	volumen (m ³) julio 2021	volumen (m ³) agosto 2021
Antonio Nariño	20	17	29	19	6	25
Bosa	40	44	52	53	36	59
Ciudad Bolívar	40	58	55	31	47	45
Los Mártires	17	26	15	12	17	15
Puente Aranda	53	69	66	64	74	52
Rafael Uribe	59	44	50	55	62	51
Teusaquillo	58	80	105	82	70	148
Tunjuelito	23	30	32	18	43	18
SUBTOTAL	310	368	404	335	353	413
TOTAL	1082			731		

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.41,42 y 43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio, agosto y septiembre de 2021

✓ Recolección de Residuos de arrojados clandestinos y puntos críticos

En el capítulo de puntos críticos y arrojados clandestinos de los informes mensuales de interventoría No.41, 42 y 43 respectivamente, ésta informa que para el mes de julio realizó 747 verificaciones (280 para puntos críticos y 467 para arrojados clandestinos), para el mes de agosto de 2021 realizó la verificación de 755 puntos (232 para puntos críticos y 523 para arrojados clandestinos) y para el mes de septiembre de 2021 realizó la verificación de 891 puntos (318 para puntos críticos y 573 para arrojados clandestinos) de acuerdo con la adición No 14 (vigente hasta el 15 agosto de 2021) y la adición No.15 (vigente desde el 20 de agosto hasta el 30 de abril de 2022) al contrato de Concesión No. 284 de 2018.

De dichas verificaciones se registró un hallazgo en el mes de julio, el cual fue notificado al concesionario y fue cerrado a conformidad. Para la determinación de un hallazgo la interventoría realiza el siguiente procedimiento: una vez identificado el punto crítico con presencia de residuos, ésta realiza una segunda verificación teniendo en cuenta la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. En caso de evidenciar que no se realizó



Informe mensual de Supervisión y Control

la atención del punto crítico de acuerdo con dicho plan, la Interventoría genera el hallazgo respectivo en la Matriz Interactiva.

De acuerdo con la revisión de los informes de julio, agosto y septiembre de 2021 del capítulo de puntos críticos y arrojado clandestino, se realizó un análisis de los puntos atendidos de los periodos de junio, julio y agosto, encontrando una variación de dos puntos en el mes de julio en la localidad de Ciudad Bolívar.

Tabla 9. Relación puntos críticos atendidos – julio, agosto y septiembre de 2021 - ASE 2.

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO										
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL										
ITEM		LOCALIDAD								
		Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	Total
2021	JUN	21	61	41	20	22	33	14	16	228
	JUL	25	61	39	20	22	29	14	16	226
	AGO*	21	61	41	20	22	33	14	16	228

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.41,42 y 43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio, agosto y septiembre de 2021

*Datos en validación por la Interventoría

Teniendo en cuenta que los puntos críticos son identificados por el Concesionario de acuerdo con su operación y deben ser actualizados mensualmente, se pueden presentar diferencias respecto a los puntos establecidos en el PGIRS 2020 los cuales se plantearon como una línea base.

En relación con los puntos de arrojado clandestino para los meses de junio, julio y agosto de 2021, se evidencia una disminución total de 71 puntos, sin embargo, en las localidades de Antonio Nariño (33), Rafael Uribe (8) y Tunjuelito (10) se presenta un aumento en el mes de agosto con respecto al mes inmediatamente anterior.

Tabla 10. Relación puntos arrojado clandestino atendidos – julio, agosto septiembre de 2021 - ASE 2.

PUNTOS ARROJO CLANDESTINO ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO										
REPORTADO POR EL CONCESIONARIO EN SU INFORME MENSUAL										
ITEM		LOCALIDAD								
		Antonio Nariño	Bosa	Ciudad Bolívar	Los Mártires	Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe	Teusaquillo	Tunjuelito	Total
2021	JUN	67	84	73	75	102	65	36	160	662
	JUL	35	84	89	74	112	52	33	131	610
	AGO	68(*)	56	66	72	98	61	29	141	591

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes No.41,42 y 43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo julio, agosto y septiembre de 2021

(*) El valor reportado por el concesionario corresponde a los datos del informe mensual, el cual menciona la atención unificada para la localidad de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. No obstante, la información para la localidad de Rafael Uribe Uribe, aparece de forma independiente.

Del análisis presentado por la interventoría en relación con el histórico de la cantidad en peso (toneladas) recolectadas y transportadas por el Concesionario, las certificadas por el relleno sanitario y las avaladas por la Interventoría, entre los meses de marzo de 2018 y diciembre de 2020, se encuentra que para el año 2020 el mes en el cual se recogieron la mayor cantidad de este tipo de residuos fue diciembre con 11.711,35 toneladas. Para los meses de junio, julio y agosto se recogieron 9607.68, 11121.11 y 10275.42 respectivamente.



De acuerdo con las conclusiones de la interventoría, se tiene:

- El Concesionario cumplió con la presentación de las evidencias de recolección de puntos críticos y arrojó clandestino.
- Dentro del periodo comprendido entre marzo de 2018 y agosto de 2021, se han recogido y transportado 423.831,37 toneladas de residuos sólidos recolectados de puntos críticos y arrojados clandestinos, con un promedio mensual de 10.091,22 toneladas, de acuerdo con la información del certificado de Toneladas Dispuestas por el Concesionario emitido por Unión Temporal Inter DJ – Interventor del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ.
- En cuanto a los reportes cerrados en el mes de septiembre de 2021 por parte del Concesionario, relacionados con arrojó clandestino, se establece una gestión oportuna de los mismos.

2.2.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con la tabla 8-Resultados del mes del informe No.46, relacionada con la recolección de RCD domiciliarios del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, se reporta un total de 409 solicitudes con un volumen total de 559 m3.

El total de recolección y transporte de RCD reportado en el informe del concesionario para el mes de septiembre será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría.

2.2.3 Análisis de los tiempos de atención de la solicitud de recolección de RCD domiciliarios y arrojó clandestino:

Con base en lo reportado por la Interventoría en sus informes mensuales No.41, 42 y 43, ésta verificó la cantidad de solicitudes del "servicio de escombros domiciliarios" en la base de PQR's para el mes de junio, julio y agosto de 2021 consignada en el SIGAB y encontró que se registraron 310, 368 y 405 respectivamente, encontrando que el último dato no coincide con lo reportado por el concesionario. Adicionalmente, la interventoría comparó los certificados de la escombrera contra la información registrada de solicitudes atendidas, encontrando que, para el mes de agosto se relacionaron 15 solicitudes atendidas el 7 de agosto, pero no se encuentran certificados de ingreso para esas fechas.

Por lo anterior, la interventoría radicó el comunicado UAESP-CPC-ASE2-2878-21 (Rad. UAESP 20217000480112) del 28 de septiembre de 2021, donde se solicita aclarar la novedad identificada, el equipo de supervisión realizará el seguimiento a la respuesta del concesionario y solicitará a la interventoría que dicha aclaración quede registrada en el informe del mes de octubre de 2021.

Por otro lado, la interventoría informa que el Concesionario no ha atendido las observaciones generadas por la Interventoría respecto al reporte de recolección y transporte de RCD a escombrera correspondientes a los meses de febrero y abril de 2021, específicamente lo relacionado con la presentación de los certificados emitidos por el sitio de disposición final, insumo esencial para la validación de las cantidades reportadas; la Interventoría mediante comunicados UAESP-CPC-ASE2-2881-21 (Rad. UAESP 20217000482582) del 29 de septiembre de 2021, UAESP-CPC-ASE2-2723-21 (Rad. UAESP 20217000374882) del 6 de agosto, reiteró al Concesionario dichas solicitudes, sobre las cuales se esperaba respuesta para cierre de mes.

Así mismo, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2780-21 (Rad. UAESP 0217000417272) del 27 de agosto de 2021, UAESP-CPC-ASE2-2872-21 (Rad. UAESP 20217000476952) del 27 de septiembre, UAESP-CPC-ASE2-2779-21 (Rad. UAESP 20217000417222) del 27 de agosto, el Consorcio Proyección capital presentó observaciones sobre el informe que el Concesionario presentó para los meses de mayo, junio y julio respectivamente, relacionadas con solicitudes atendidas en determinadas fechas para las cuales no se encontraron certificados de ingreso a la escombrera;



Informe mensual de Supervisión y Control

sobre esto Limpieza Metropolitana presentó respuesta a través de los oficios N°20211200119111 del 17 de septiembre de 2021, 2021120012048 del 29 de septiembre y 20211200119101 del 17 de septiembre los cuales se encontraba en revisión por parte de la Interventoría para cierre del presente informe.

Finalmente, la UAESP mediante comunicado 20212000096571 del 2 de junio de 2021, presentó observaciones a los informes de la Interventoría respecto al seguimiento de las solicitudes de atención de RCD y residuos especiales. Para lo cual, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3430-21 (Rad. UAESP 20217000291102) del 26 de junio de 2021 la Interventoría presentó la respectiva respuesta.

Así mismo y acorde 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 las solicitudes reportadas tomando una muestra aleatoria de 20 solicitudes reportadas en el SIGAB, así:

Tabla 11. Verificación de tiempos de recolección de RCD domiciliarios

PQR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA VISITA CONCESIONARIO	FECHA CIERRE PQR	TIEMPO EN DIAS HÁBILES*
929226	07/07/2021	10/07/2021	13/07/2021	2
931713	12/07/2021	13/07/2021	15/07/2021	1
933398	13/07/2021	15/07/2021	21/07/2021	2
934678	14/07/2021	16/07/2021	21/07/2021	2
936691	16/07/2021	19/07/2021	29/07/2021	1
949293	05/08/2021	07/08/2021	11/08/2021	1
950300	06/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	1
951638	10/08/2021	12/08/2021	17/08/2021	2
952005	10/08/2021	12/08/2021	17/08/2021	2
954040	12/08/2021	14/08/2021	19/08/2021	2
968789	06/09/2021	08/09/2021	10/09/2021	2
968837	06/09/2021	08/09/2021	13/09/2021	2
972820	13/09/2021	15/09/2021	20/09/2021	2
974885	15/09/2021	17/09/2021	21/09/2021	2
977451	20/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	1
985518	04/10/2021	05/10/2021	21/10/2021	1
987622	06/10/2021	07/10/2021	12/10/2021	1
989800	11/10/2021	13/10/2021	20/10/2021	2
988850	07/10/2021	08/10/2021	13/10/2021	1
991315	12/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	2

Fuente elaboración Propia, datos SIGAB

* El tiempo en días hábiles indica los días en que se recibe la PQR y la visita realizada por el concesionario para la recolección de los RCD.

De las 20 solicitudes analizadas, el concesionario cumplió el tiempo establecido, conforme lo establece el Reglamento técnico operativo en el numeral 2.11 que indica “El concesionario del servicio público de aseo será responsable de la recolección de residuos de origen domiciliario resultante de construcciones y demoliciones; cuando se haya realizado la solicitud respectiva por parte del usuario. En tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar dos (2) días hábiles”.

Por otro lado según lo indicado por la Interventoría en el oficio UAESP-CPC-UAESP-3712-21 del 20 de septiembre de 2021 en la que se le solicitó verificar al Concesionario el incumplimiento de los tiempos de atención de RCD en 4 solicitudes relacionadas en el oficio 20212000166551 del 2 de septiembre de 2021, esta puntualiza que el Concesionario dio atención a las PQR indicadas dentro de los tiempos establecidos, aclarando que el tiempo máximo de dos días



Informe mensual de Supervisión y Control

hábiles se debe calcular teniendo en cuenta la fecha de aforo o de visita y la fecha de la atención. Lo anterior, debido a que, el Concesionario solo puede determinar, calcular o medir los metros cúbicos de RCD a recolectar y disponer, únicamente cuando realiza la visita al usuario, y es en ese momento que se genera el acuerdo comercial entre las partes.

✓ Análisis de las solicitudes de recolección de escombros clandestinos:

En relación con las solicitudes de recolección de arrojo clandestino para los meses de julio a septiembre de 2021 se presentaron:

Tabla 12. Número de Solicitudes Clandestinos por Localidad

PERIODO	TUNJ.	BOSA	TEUS.	MÁRTIRES	A. NARIÑO	P. ARANDA	RAFAEL URIBE	CIUDAD BOLÍVAR	TOTAL SOLICITUDES
Jul.21	16	67	48	16	11	39	27	62	286
Ago.21	18	90	40	14	8	49	36	63	318
Sep.21	17	61	28	12	14	34	28	55	249

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

Conforme a lo anterior, se evidencia que, para el mes de agosto de 2021, las "Solicitudes servicio de escombros clandestinos" decrecieron en un 22% respecto al mes de agosto de 2021.

Sobre la localidad con mayor participación de solicitudes, se evidenció Bosa, la cual mantiene una participación del 21,7%, seguidamente de la localidad de Ciudad Bolívar con un 16.8% del total.

Para el mes de septiembre de 2021, las solicitudes de servicio con corte al 5 de octubre de 2021 presentaron un comportamiento de la siguiente manera:

Tabla 13. Solicitudes Resueltas, septiembre 2021 – ASE2

LOCALIDAD	SOLICITUDES RESUELTAS	PROMEDIO DE DIAS_HABILES
BOSA	34	9
CIUDAD BOLIVAR	26	11
PUENTE ARANDA	23	11
RAFAEL URIBE	16	9
TEUSAQUILLO	16	9
TUNJUELITO	6	11
ANTONIO NARINO	5	7
MARTIRES	4	8
Total	130	10

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

Sobre los datos registrados, la Interventoría evidenció mediante la información del SIGAB, que las solicitudes resueltas fueron atendidas dentro de un promedio de 10 días hábiles.

Para las solicitudes No resueltas, se evidenció que estas fueron radicadas entre el 15 al 30 de septiembre de 2021, y se encuentran en trámite.

Tabla 14. Solicitudes No Resueltas, septiembre 2021 – ASE2

LOCALIDAD	SOLICITUDES NO RESUELTAS
CIUDAD BOLIVAR	29
BOSA	27
RAFAEL URIBE	12
TEUSAQUILLO	12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	SOLICITUDES NO RESUELTAS
PUENTE ARANDA	11
TUNJUELITO	11
ANTONIO NARINO	9
MARTIRES	8
Total	119

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclorutas, 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 de las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo, y Tunjuelito, pertenecientes al ASE No 2, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo – Resolución UAESP 026 del 2018.

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 Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de septiembre del 2021, la interventoría del servicio público de aseo – Proyección Capital realizó un total de 693 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del componente de barrido manual y mecánico:

Tabla 15. Verificaciones realizadas para el mes de septiembre del 2021

Actividad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Barrido Manual	676	105
Barrido Mecánico	17	1
Total	693	106

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

Se puede observar que para el barrido manual se realizaron 676 verificaciones, encontrando un total de 105 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 16. Verificaciones realizadas por interventoría para barrido manual, mes de septiembre del 2021

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	41	4
Bosa	116	21
Ciudad Bolívar	125	18
Los Mártires	96	8
Puente Aranda	99	19
Rafael Uribe	61	14
Teusaquillo	93	17



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Tunjuelito	45	4
Total	676	105

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

Los 105 hallazgos están relacionados con la afectación de área limpia con 71 reportes, y la liberación de zonas duras en la totalidad de la micro ruta con 28 reportes, el no porte de herramientas complementarias con 2 reportes, el retiro de los residuos de las cestas públicas con 5 reportes y el no despápele del separador con 1 reporte, principalmente en la localidad de Bosa. Estos hallazgos fueron reportados al concesionario mediante la matriz interactiva y continuación se presenta el estado de la gestión de los mismos según el reporte:

Tabla 17. Gestión de Hallazgos Matriz Interactiva

Mes	Estado de Hallazgos Gestionados Durante el Mes							
	Total de Hallazgos Reportados en la Matriz	Sin Gestionar	Gestionado	Prorroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Sep-21	105	0	4	0	0	101	0	0

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

Durante el mes de septiembre de 2021, se gestionó un total de 105 hallazgos, los cuales se encontraban en los siguientes estados para cierre de mes: 4 gestionados y 101 cerrados. Atendidos por el Concesionario y sin observaciones.

Para el mes de septiembre del 2021, la UAESP no envió solicitud a la interventoría que generara requerimientos al concesionario, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctivas – SAC para la actividad de barrido manual.

Finalmente, se puede observar que para el barrido mecánico se realizaron 17 verificaciones, encontrando un total de 1 hallazgos técnicos operativos discriminados por localidad de la siguiente manera:

Tabla 18. Verificaciones realizadas por interventoría para barrido mecánico, mes de septiembre del 2021

Localidad	Cantidad de Verificaciones	Cantidad de Hallazgos Técnicos Operativos
Antonio Nariño	3	0
Bosa	1	0
Ciudad Bolívar	1	0
Los Mártires	4	1
Puente Aranda	4	0
Rafael Uribe	1	0
Teusaquillo	3	0
Tunjuelito	0	0
Total	17	1

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

El único hallazgo está relacionado con la afectación de área limpia principalmente en la localidad de Los Mártires. Este hallazgo fue reportado al concesionario mediante la matriz interactiva y se gestionó a satisfacción.



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el periodo del presente informe no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría relacionadas con el componente de barrido manual y mecánico, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva – SAC por parte de la Interventoría para esta actividad.

Para el análisis documental, la interventoría presenta en la siguiente tabla la trazabilidad y el estado de gestión de los comunicados emitidos en el mes de septiembre del 2021, con relación a las observaciones en la información reportada por los concesionarios en los meses anteriores relacionados con las modificaciones del plan operativo.

Tabla 19 Relación solicitudes realizadas por interventoría al concesionario – Pan Operativo, septiembre 2021

Mes-Año	Comunicado / Fecha	Observaciones
Abr-21	UAESP-CPC-ASE2-2490-21 (29/04/2021) Radicado UAESP 20217000188342	<p>La Interventoría realizó observaciones sobre los ajustes realizados a la totalidad de las microrrutas de barrido y limpieza manual y mecánica, por implementación del Decreto 345 de 2020, presentadas por el concesionario mediante comunicado No 20211200108371.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200109681 del 06 de mayo de 2021.</p> <p>La Interventoría emitió observaciones mediante comunicado UAESSP-CPC-ASE2-2632-21 el 30 de junio de 2021 Radicado UAESP 20217000296292.</p> <p>El Concesionario solicitó plazo para dar respuesta con oficio No 20211200113491 del 01 de julio del 2021, hasta el 23 de julio del 2021. La Interventoría concedió el plazo solicitado a través del comunicado UAESP-CPC-ASE2-2648-21 el 07 de julio del 2021 Radicado UAESP 20217000311892.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200114921 el 26 de julio del 2021.</p> <p>La Interventoría remitió nuevas observaciones mediante comunicado UAESP-CPC-ASE2-2814-21 el 03 de septiembre del 2021 Radicado UAESP 20217000434952.</p> <p>El Concesionario dio respuesta con oficio No 20211200118481 el 10 de septiembre del 2021, el cual corte del presente informe, se encontraba en revisión de la interventoría.</p>

Fuente: Informe Mensual No.43- CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo septiembre de 2021

La UAESP ha solicitado en reuniones técnico operativas se establezcan plazos para que el prestador haga la entrega de la información correspondiente y se puedan corregir estas observaciones.

✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.1.3 del informe mensual No.43 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de barrido y limpieza (programadas + operativos especiales) que las programadas para el mes de septiembre de 2021, programación radicada en la UAESP con el oficio 20217000424062.

2.3.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Dentro del Plan Operativo entregado por el concesionario para el mes de septiembre del 2021, no se presentaron actualizaciones y se encuentra vigente la versión 2 de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 20. Resumen Plan Operativo.

Versión del P.O	Barrido Mecánico		Barrido Manual		Cantidad de Vehículos
	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	Cantidad de Macrorrutas	Cantidad de Microrrutas	
V1	3	17	16	652	9
V2	6	32	11	637	9

Fuente: Informe No.46 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 30 de septiembre de 2021

Para el mes de septiembre del 2021 se discrimina por localidad la cantidad de kilómetros atendidos para barrido mecánico y barrido manual de la siguiente manera:

Tabla 21. Cantidad de Km barridos por Localidad

Localidad	Barrido Manual Total de KM Atendidos	Barrido Mecánico Total de KM Atendidos
Antonio Nariño	5902	3081
Bosa	16534	2001
Ciudad Bolívar	14931	975
Los Mártires	26056	4655
Puente Aranda	14630	7551
Rafael Uribe Uribe	8561	
Teusaquillo	16825	5912
Tunjuelito	5217	2998
Total	108655	27173

Fuente: Informe No.46 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 30 de septiembre de 2021

El total de Kilómetros barridos reportado en el informe del concesionario para el mes de septiembre del 2021, será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a variación.

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 del servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó 7 visitas de la siguiente manera:

Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de barrido y limpieza

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	13/09/2021	Teusaquillo	Carrera 50 con calle 44b	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
2	17/09/2021	Los Mártires	Calle 16 #17-44	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
3	24/09/2021	Los Mártires	Mariscal Sucre	Realizar el seguimiento y supervisión al	Ninguna	x	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				componente de barrido manual			
4	27/09/2021	Bosa	Danubio	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
5	29/09/2021	Teusaquillo	Super CADE 30	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de barrido manual	Ninguna	x	
6	08/09/2021	Puente Aranda	N/A	Realizar el seguimiento en SIGAB Microruta: 21-5605	ninguna		x
7	27/09/2021	Corredor AV carrera 68	Corredor AV carrera 68	Seguimiento ruta 21-5204	ninguna		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 matriz interactiva (bimensual)

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 la matriz interactiva que se encuentra relacionada en el Anexo No.8 y 7 - Estado hallazgos Matriz Interactiva del Informe mensual de interventoría No.42 y 43 (respectivamente) para el componente de barrido y limpieza manual y mecánica, tanto para los hallazgos reportados por mantenimiento como por calidad del servicio.

De esta revisión se evidenció que la interventoría generó 196 hallazgos, de los cuales noventa (90) se generaron en el mes de agosto y ciento seis (106) para el mes de septiembre, mostrando un aumento del 17.77 % en la cantidad de hallazgos del mes de agosto al mes de septiembre.

Para el mes de agosto del 2021, de los 90 hallazgos, el más representativo está relacionado con que no se observa el área limpia con una cantidad de sesenta y ocho (68), y las localidades que más presentaron hallazgos fueron Bosa con (14) y Rafael Uribe con (21). Para el mes de septiembre del 2021, el hallazgo más representativo fue que no se observa el área limpia con sesenta y tres (63) hallazgos y las localidades que más presentaron hallazgos fueron Bosa con (21) y Puente Aranda con (19).

Para mes de septiembre del 2021, la totalidad de los hallazgos se encuentran cerrados; sin embargo, para el mes de agosto del 2021, se encontraron 2 hallazgos en trámite: (127479 - 129399) y 3 hallazgos sin gestionar: (130595 – 130915 – 130916), de los cuales una vez revisados en la Matriz Interactiva aparecen en estado de CERRADOS, pero con una respuesta que no cumple tal como se evidencia en las imágenes a continuación:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Descargar App Ver. 1.6.0

Fecha de asignación inicial: hasta: ID.: 127479 Estado: Seleccione uno... Actividad: Seleccione uno... Componente: Seleccione uno... Consultar

Resultado de la búsqueda

Mostrar 10 registros Buscar:

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo
127479	04/08/2021	08/09/2021	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	PUENTE ARANDA	BARCELONA	CI 4A con Kr 51	¿Se observa el área limpia?

Respuesta: NO CUMPLE
Estado: CERRADO

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Último

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows. MGM: 2021

Figura 1. Verificación de hallazgo 127479 en matriz interactiva. Componente Barrido y Limpieza. Fuente: Manager.

Descargar App Ver. 1.6.0

Fecha de asignación inicial: hasta: ID.: 129399 Estado: Seleccione uno... Actividad: Seleccione uno... Componente: Seleccione uno... Consultar

Resultado de la búsqueda

Mostrar 10 registros Buscar:

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo
129399	19/08/2021	07/09/2021	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	BOSA	SAN ANTONIO	CI 69 Sur con Kr 88l	¿Se observa el área limpia?

Respuesta: NO CUMPLE
Estado: CERRADO

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Primero Anterior 1 Siguiente Último

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows. MGM: 2021

Versión: 4.0.0 - Fecha: 29 de octubre de 2021 Hora: 17:45

Figura 2. Verificación de hallazgo 129399 en matriz interactiva. Componente Barrido y Limpieza. Fuente: Manager.



Esta Unidad solicitará a la interventoría Proyección Capital una explicación detallada sobre la respuesta de No cumple en la próxima reunión Técnico-operativa del mes de noviembre del 2021.

2.4 CONTENEDORES

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 Proyección Capital No 43 periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2021, en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

Para el mes de septiembre de 2021, la interventoría realizó un total de 244 verificaciones de contenedores en campo divididas así:

Tabla 23. Verificaciones realizadas por interventoría para contenedores, mes de septiembre del 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	11	0	0
Operación	45	2	2
Mantenimiento	130	0	0
Lavado	58	0	0
Total	244	2	2

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

✓ Ubicación de contenedores:

Se realizaron en total 11 verificaciones de ubicación, de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

Tabla 24. Verificaciones realizadas por interventoría para ubicación de contenedores, mes de septiembre del 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	0	0	0
Bosa	0	0	0
Ciudad Bolívar	2	0	0
Los Mártires	1	0	0
Puente Aranda	0	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	0	0	0
Total	11	0	0

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

✓ Operación de Contenedores:

Se ejecutaron 45 verificaciones relacionadas con la atención de residuos dispuestos en los contenedores. Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana se evidenciaron dos (2) hallazgo, el cual se encuentra relacionado con la afectación del área limpia, en la localidad de Ciudad Bolívar. Según reporte de la interventoría



Informe mensual de Supervisión y Control

este hallazgo fue reportado al concesionario a través de la matriz interactiva y se encuentra gestionado y cerrado por el prestador.

Tabla 25. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 2, mes septiembre del 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Nariño	0	0	0
Bosa	6	0	0
Ciudad Bolívar	13	2	2
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	9	0	0
Rafael Uribe Uribe	13	0	0
Teusaquillo	1	0	0
Tunjuelito	3	0	0
Total	45	2	2

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

✓ Mantenimiento de los contenedores

La interventoría realizó 130 verificaciones, de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

Tabla 26. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, septiembre del 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Nariño	0	0	0
Bosa	42	0	0
Ciudad Bolívar	2	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	15	0	0
Rafael Uribe Uribe	39	0	0
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	32	0	0
Total	130	0	0

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

- ✓ **Lavado de contenedores:** se realizaron 58 verificaciones de las cuales, la interventoría reportó que no se identificaron hallazgos.

Tabla 27. Cantidad de verificaciones realizadas para el mantenimiento con contenedores ASE 2, septiembre del 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Nariño	0	0	0
Bosa	8	0	0
Ciudad Bolívar	23	0	0
Los Mártires	0	0	0
Puente Aranda	13	0	0
Rafael Uribe Uribe	6	0	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Teusaquillo	0	0	0
Tunjuelito	8	0	0
TOTAL	58	0	0

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

✓ Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría:

La interventoría en el numeral 3.2.2 del informe mensual No.43 presenta el resumen de la programación de verificaciones en campo junto con la cantidad de visitas realmente ejecutadas; evidenciando que se realizaron mayor número de visitas para el componente de contenerización con un total de 244 verificaciones ejecutadas.

2.4.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con lo reportado en el informe No.46 del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021 versión 1, presentado por el concesionario LIME ESP SA a la interventoría, informa que durante el periodo citado se entregaron un total de 74 contenedores aprovechables y se retiraron 10 contenedores aprovechables en establecimientos privados dentro de la ASE 2. Por otro lado, se realizaron 9484 atenciones de mantenimiento preventivo incluyendo limpiezas externas, verificación funcional, ajuste de cauchos, ajuste de tapas, ajuste de sistema de apertura, verificación de señalización y plegables.

Así mismo, se realizaron 494 mantenimientos correctivos y se atendieron un total de 2212 contenedores realizando un total de 6012 lavados internos y externos.

La anterior información, será analizada y validada en el informe de interventoría del mes de octubre de 2021, por lo tanto, los anteriores valores no han sido aprobados por la interventoría.

Para el periodo correspondiente al mes de septiembre del 2021, el prestador en su informe mensual de gestión informa que durante el mes se presentaron nueve (9) contenedores los cuales fueron debidamente reemplazados.

2.4.3 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 del servicio de contenedores en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la siguiente manera:

Tabla 28. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de contenerización,

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	17/09/2021 22/09/2021	Puente Aranda	calle 57 b sur carrera 51 y calle 44 sur No.52b.	Realizar el seguimiento al estado de los contenedores ubicados en calle 37 b sur carrera 51 y calle 44 sur No.52b., de acuerdo a las solicitudes de la ciudadanía, la cual ha solicitado el retiro de estos contenedores	Se solicita a la interventoría requerir al concesionario las acciones pertinentes para garantizar el buen estado y funcionamiento de los contenedores. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por LIME con la comunidad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	17/09/2021	Puente Aranda	Av. 1 de mayo con 51	Realizar el seguimiento y supervisión a los contenedores ubicados en la Localidad de Puente Aranda en la Av. 1 de mayo con 51Ase2.	se realizará nuevamente una campaña de sensibilización el 5 de octubre para que siga reforzando el uso adecuado de los contenedores, línea 110 y manejo adecuado de los residuos.	X	
3	20/09/2021	Puente Aranda	Barrio Santa Rita– Localidad de Puente Aranda	Con el fin de brindar acompañamiento y efectuar visita en los puntos donde se ubican gran cantidad de contenedores, validar el estado en que se encuentran, debido a que se ha venido observando mal manejo de algunos, el recorrido se realiza en el sector Barrio Santa Rita – Localidad de Puente Aranda, donde se encuentran en condiciones regulares dichos contenedores.	Efectuar seguimiento para mantenimiento correctivo de contenedores según cronograma establecido por la UAESP y el contratista	X	
4	23/09/2021	Rafael Uribe Uribe	Barrio Molinos y Bochica Sur	Realizar el seguimiento y supervisión al componente de contenedores localidad Rafael Uribe Uribe del Área de Servicio Exclusivo 2	Visita de verificación al cambio de los contenedores, retirando los que estaban en mal estado, adicionalmente se retiraron alrededor de 35 contenedores entre tapa blanca y negra para hacer una mejor distribución.	X	
5	28/09/2021	Ciudad Bolívar	Barrio Galicia	Con el fin de brindar acompañamiento y efectuar visita en los puntos donde se ubican gran cantidad de contenedores, validar el estado en que se encuentran, porque la mesa de trabajo que se realizó con la comunidad se habla acerca del mal uso que se le están dando en el sector de Galicia, donde se encuentran en condiciones regulares.	Se empieza la visita con mucha presencia de recicladores y carreteros en el sector, para este entorno se observa gran cantidad de contenedores, en la mayoría están limpios pero su tapa está rota. Se hace sensibilización a la comunidad para recordar horario y frecuencia de recolección, para evitar que se sigan presentando estos malos manejos.	X	

Fuente: elaboración propia.

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

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 Análisis del informe de interventoría

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

Durante el mes de septiembre de 2021, la Interventoría informó en su informe No.43 que realizó un total de 190 verificaciones, de las cuales 38 fueron a actividades de lavado de áreas públicas para el PGIRS y 152 a la adición para mayores frecuencias de lavado al contrato de concesión No. 284 de 2018 de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P, de las cuales no se reportaron hallazgos.



Tabla 29. Verificaciones de campo de interventoría para lavado de áreas públicas ASE 2 – septiembre de 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES ADICIÓN MAYORES FREC DE LAVADO	CANTIDAD DE VERIFICACIONES PGIRS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Antonio Nariño	3	1	0	0
Bosa	5	11	0	0
Ciudad Bolívar	10	5	0	0
Los Mártires	62	0	0	0
Puente Aranda	21	1	0	0
Rafael Uribe Uribe	8	0	0	0
Teusaquillo	28	13	0	0
Tunjuelito	15	7	0	0
Total	152	38	0	0

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

- **Operativos especiales de Interventoría**

La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los concesionarios (por ejemplo, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, etc.) y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, entre otros)

En el mes de septiembre de 2021, la Interventoría realizó un total de 9 operativos especiales. A continuación, se detalla unos de los Operativos Especiales atendido por la Interventoría:

1. El 8 de septiembre de 2021, por solicitud de la UAESP, se realizó acompañamiento al lavado de la vía peatonal de la CL 20 A entre KR 13 y K14, ubicada en la localidad de Los Mártires. El resultado de dicha verificación le fue informado a la UAESP a través de comunicado UAESP-CPC-TER-1064-21 del 14 de septiembre de 2021. El Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., atendió la solicitud, garantizando el criterio de área limpia.
2. El 9 de septiembre de 2021, se realizó visita de verificación al estado de limpieza del Parque Oscar, ubicado en la localidad de Los Mártires. El resultado de dicha verificación le fue informado tanto a la UAESP como al Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P a través de comunicado UAESP-CPC-ASE2-2838-21 del 15 de septiembre de 2021., Posteriormente, el 17 de septiembre se realizó el acompañamiento al lavado del mencionado parque. El Concesionario atendió la solicitud, dejando el área libre de residuos.

2.5.2 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 lavado de áreas públicas en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.



En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita a tres puntos de lavado, de la siguiente manera:

Tabla 30. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de lavado de áreas públicas

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	28/09/2021	Rafael Uribe Uribe	calle 22 sur con carrera 11, carrera 10 con calle 31 sur, carrera 14 con calle 9 sur	Brindar acompañamiento y efectuar visita, se realiza lavado general de 3 puentes peatonales	Ninguna	X	

Fuente: elaboración propia.

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

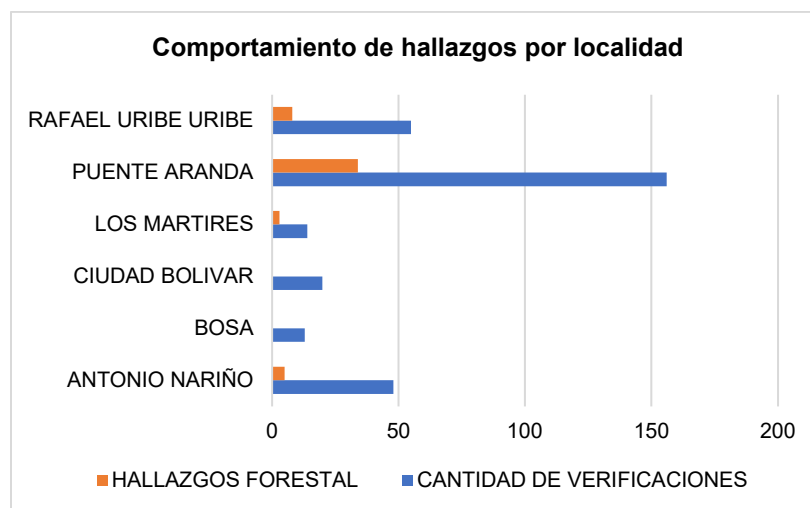
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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

La interventoría manifiesta que el concesionario cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo de septiembre del 2021, en donde se estima una intervención de 25.924 códigos en las 8 localidades.

Asimismo, indican que el 9 de septiembre de 2021 el concesionario remitió la proyección de intervención del mes septiembre programación reportada en la plataforma del SIGAB, correspondiente a 25.924 áreas verdes.

La interventoría realizó 455 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped, donde se encontraron 58 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 1. Comportamiento de hallazgos para el componente corte de césped.
Fuente: Ajustado del Informe de Interventoría Septiembre del 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría programo realizar según el cronograma mensual 356 visitas a las actividades de corte de césped y reporta en el informe 455, cumpliendo con lo programado.

Por último, indican que de los 58 hallazgos reportados en el mes de septiembre de 2021 se encuentran en el siguiente estado: treinta y cinco (35) por "código de zona verde presenta inconsistencias", catorce (14) "no se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris", cinco (5) "no realización del corte vertical entre la zona verde y la zona dura denominado -bordeo"; dos (2) "no se realiza la intervención completa del área programada"; uno (1) "no se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm", uno (1) zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.

Adicional, durante el mes de septiembre de 2021, se presentaron tres requerimientos por parte de la UAESP a la interventoría en atención a PQR.

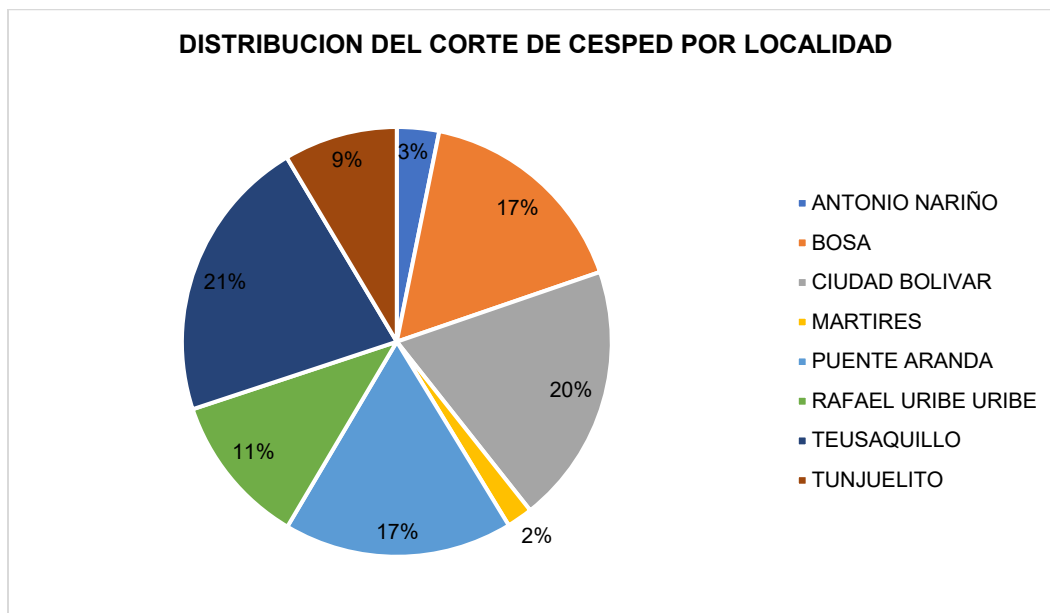
Conclusiones de la interventoría:

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los 58 hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva de los cuales 54 están cerrados y 4 no aplican

2.6.1 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

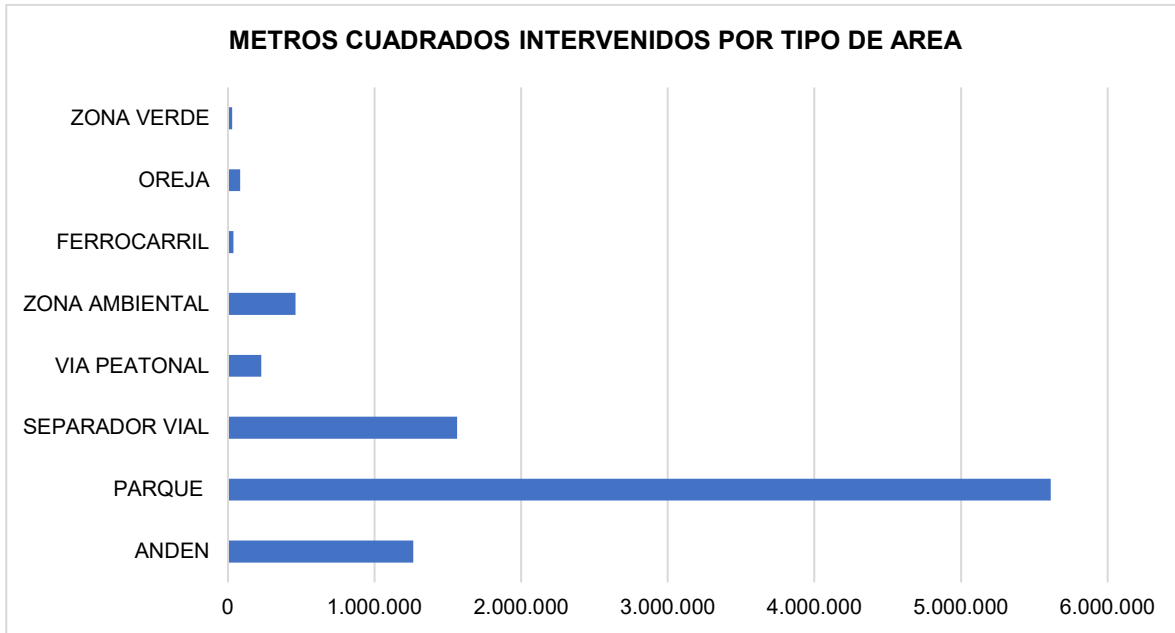
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de corte de césped.

Durante el mes de septiembre de 2021, en la zona de operación ASE 2, se realizó corte de césped en zonas públicas de uso público correspondiente a un área de 9.282.380m², tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 2. Distribución porcentual corte de césped por localidad.

Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



Gráfica 3. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área.

Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

De conformidad con las gráficas anteriores, las localidades con más área verde intervenida en el mes de septiembre corresponden a Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Bosa y Puente Aranda, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, separadores viales y andenes.

El concesionario menciona que por un error en la consolidación de metraje ejecutado durante el mes de agosto de 2021 en los códigos (16AN00516-3, 16AN00350-2, 16AN00528-1, 15AN00176-3), para la vigencia del informe de septiembre de 2021 se realiza un ajuste de -42 m² al metraje total ejecutado.

Adicionalmente, el concesionario reporta 859 Toneladas de residuos generados por la actividad de corte de césped.

2.6.2 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 acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

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

Tabla 31. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06/09/2021	Puente Aranda	Calle 1 con Carrera 51	Seguimiento a lo reportado en SIGAB	Se realizó verificación a zona verde programada en SIGAB sin embargo no se encontró ejecutada de acuerdo con esta programación, el césped no superaba los 10 cm	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
2	08/09/2021	Teusaquillo	Parque Simón Bolívar	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el reglamento técnico operativo, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
3	14/09/2021	Puente Aranda	Carrera 31 D con Calle 1 F	Liberación de zonas duras en parque	Se identifico zonas duras con césped dentro de parque, se solicitó atención especial y se verificó el cumplimiento.	X	
4	16/09/2021	Rafael Uribe Uribe	Calle 23 sur carrera 10 c	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped.	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el reglamento técnico operativo, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. No se evidenció protección a sumideros en el tiempo de la visita	X	
5	30/09/2021	Rafael Uribe Uribe	Calle 30 sur carrera 23		Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el reglamento técnico operativo, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos. No se evidenció protección a sumideros en el tiempo de la visita	X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.6.3 Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual)

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:

✓ Agosto:

De las 343 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 81 hallazgos de los cuales 73 hallazgos se encuentran cerrados, 1 devuelto y 7 No aplica

✓ Septiembre:

De las 401 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 62 hallazgos de los cuales se solicitó prorroga de 2 se cerraron 59 a conformidad y 1 No Aplica.

Tabla 32. Hallazgos para el componente de corte de césped ASE 2 – Agosto y septiembre de 2021.

MES	VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS
Agosto	343	81
Septiembre	455	58

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría Agosto-septiembre 2021

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que de las 343 verificaciones del mes de Agosto aproximadamente el 23,6% presento un hallazgo y de las 455 verificaciones correspondientes a Septiembre el aproximadamente el 12,7% presento hallazgo, presentando una disminución de los hallazgos del mes de Agosto a Septiembre para el componente de corte de césped, el hallazgo más reiterativo en los dos meses es código de zona verde con inconsistencia, seguido de zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.



2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

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 Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con lo informado por la Interventoría Proyección Capital la programación del mes de septiembre fue remitida por el concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir 3.624 ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

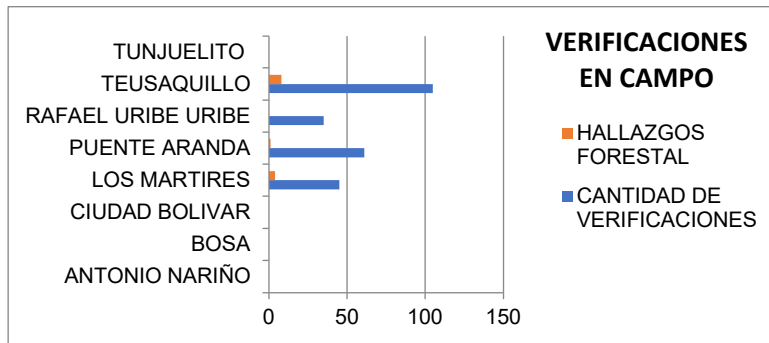
En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, LIME remitió al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 2917 individuos arbóreos del mes de agosto en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 07 de septiembre a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ Eventos SIRE:

En su informe la Interventoría relaciona un total de 19 eventos SIRE durante el mes de septiembre reportados por la UAESP al Concesionario de los cuales únicamente se informó la atención de 1 evento.

✓ Verificaciones en campo:

La interventoría realizó 246 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 13 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Gráfica 4. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área.

La interventoría programo realizar según el cronograma mensual 250 visitas a las actividades de poda de árboles y reporta en el informe 246, con un cumplimiento del 98,4% de lo programado en el cronograma mensual para el mes de septiembre de 2021.

Conclusiones de la interventoría.

- Se encontraron trece (13) hallazgos distribuidos en las localidades de Teusaquillo, Los Mártires y Puente Aranda.
- De los hallazgos cuatro (4) corresponden no se hace aplicación del cicatrizante hormonal al realizar la poda; tres (3) corresponden no se realiza la poda del individuo eliminando ramas secas; uno (1) no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol, uno (1) no se retiran ramas



Informe mensual de Supervisión y Control

desprendidas por la poda del individuo arbóreo; uno (1) no se despeja Luminarias, semáforo y/o cámaras; uno (1) no se deja el área limpia; uno (1) desgarró al individuo arbóreo y uno (1) no se realiza la poda y los cortes no son limpios.

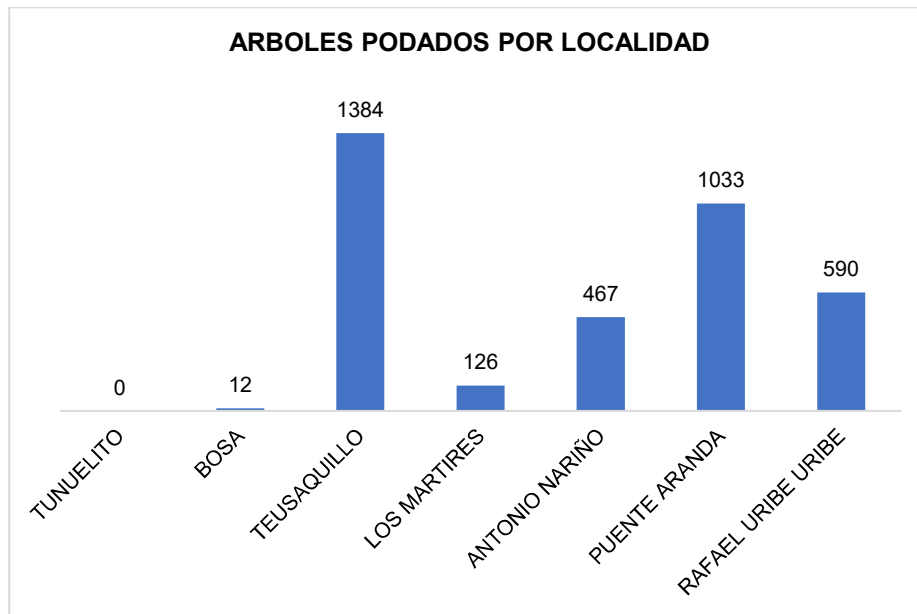
- La Interventoría realizó 246 verificaciones en campo en donde se identificó un total de 13 hallazgos forestal
- Se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo

2.7.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles.

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 2 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17526 del 26/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Para el periodo del presente informe se podaron 3612 árboles de los cuales 3 son por evento SIRE, distribuidos en las siguientes localidades:



Gráfica 5. Distribución de árboles podados por localidad ASE 2.

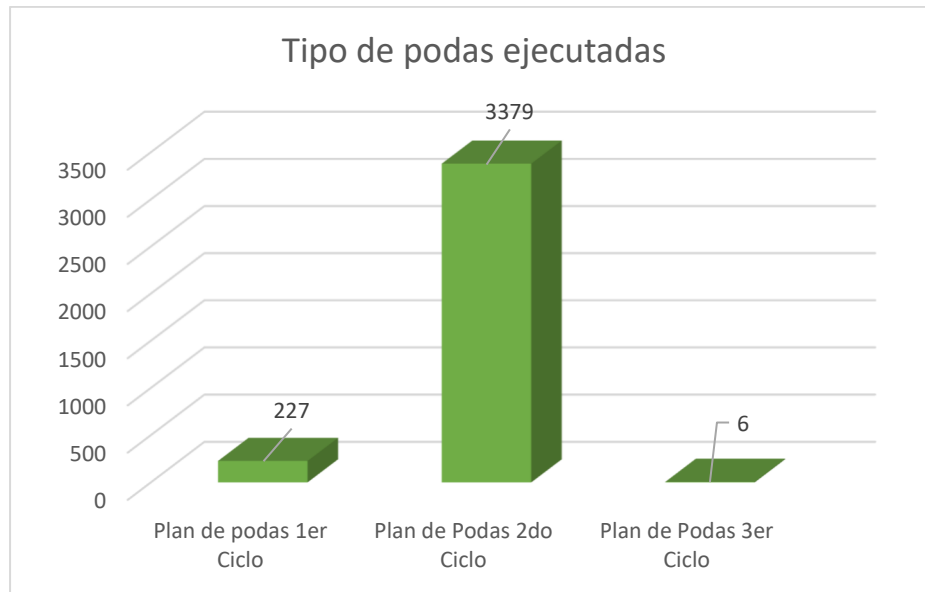
Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 6. Distribución de podas realizadas por tipología.

Fuente: Adaptado de Informe Mensual LIME S.A. E.S.P

De acuerdo a la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de septiembre se centró en las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. De los 3612 árboles intervenidos 227 son intervenciones de primer ciclo de podas, 3379 corresponden a podas de segundo ciclo y tercer ciclo con 6 árboles, y de estos, 3 priorizadas por árbol en riesgo, eventos SIRE u otros.

- ✓ Liberación de luminarias:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de septiembre se atendieron en total 183 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias. Lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas del ASE 2 y mejorar las condiciones de seguridad de estas. Dichas intervenciones fueron realizadas en las localidades de Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Los Mártires.

- ✓ Manejo de Avifauna

En el registro de novedades del mes de septiembre 2021, se reportan uno nidos activos y no se ejecutan dichas podas.

12 árboles no se podan por presentar nidos activos en el periodo del presente informe

- ✓ Recolección y transporte

Para el mes de septiembre, se reportan 49 Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

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 acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 33. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06/09/2021	Teusaquillo	Corferias Centro Nariño	Seguimiento a cuadrillas de poda de arboles	Durante la visita se verificó que las podas se realizaran de acuerdo al Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
2	30/09/2021	Antonio Nariño	Calle 10 sur carrera 13	Seguimiento a cuadrillas de poda de arboles	Durante la visita se verificó que las podas se realizaran de acuerdo al Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	

Fuente: Elaboración propia

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

2.7.4 Revisión y análisis de la matriz de interactiva hallazgos (bimensual)

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:

✓ Agosto:

De las 207 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 19 hallazgos de los cuales todos se encuentran cerrados.

Los hallazgos encontrados fueron 19 distribuidos de la siguiente manera nueve (9) no se hace aplicación del cicatrizante hormonal al realizar la poda; tres (3) no se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo; tres (3) no se realiza la poda del individuo arbóreo; dos (2) desgarre al individuo arbóreo; uno (1) no se realiza la poda del individuo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol y uno (1) no se realiza la poda y los cortes limpios

✓ Septiembre:

De las 246 verificaciones en campo realizadas por la interventoría, en la matriz interactiva se reportaron 13 hallazgos de los cuales 22 se cerraron y 3 No Aplica.

Donde cuatro (4) hallazgos corresponden a, no se hace aplicación del cicatrizante hormonal al realizar la poda; tres (3) no se realiza la poda del individuo eliminando ramas secas; uno (1) no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol, uno (1) no se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo; uno (1) no se despeja luminarias, semáforo y/o cámaras; uno (1) no se deja el área limpia; uno (1) desgarre al individuo arbóreo y uno (1) no se realiza la poda y los cortes no son limpios



Tabla 34. Hallazgos para el componente de poda de árboles ASE 2 – Agosto y septiembre de 2021.

MES	VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS
Agosto	207	19
Septiembre	246	13

Fuente: Tomado de Matriz Interactiva e Informe de Interventoría Agosto-septiembre 2021

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que de las 207 verificaciones del mes de Agosto aproximadamente el 9% presento un hallazgo y de las 246 verificaciones correspondientes a Septiembre aproximadamente el 5,2% presento hallazgo, presentando una disminución de los hallazgos del mes de Agosto a Septiembre para el componente de poda de árboles, el hallazgo más reiterativo en los dos meses se presenta por la no aplicación del cicatrizante hormonal, y No se retiran ramas desprendidas por la poda del individuo arbóreo.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 Análisis del informe de interventoría

La Interventoría verificó 42 actividades en septiembre de 2021, de las cuales 33 corresponden al Anexo 3, siete (7) al Anexo 2 y dos (2) al Anexo 11. Por otra parte, de las 42 actividades verificadas, 22 se realizaron en terreno y 20 de manera virtual, distribuidas por tipo y ubicación como se presenta en las tablas siguientes:

Tabla 35 Seguimiento Interventoría área urbana septiembre de 2021

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Antonio Nariño	1	3	0	1	0	1	5
Bosa	2	1	1	2	0	0	6
Ciudad Bolívar	1	1	0	1	0	0	3
Los Mártires	2	3	0	1	0	0	6
Puente Aranda	3	3	0	1	0	0	7
Rafael Uribe Uribe	3	2	0	0	0	0	5
Teusaquillo	3	1	0	0	0	0	4
Tunjuelito	0	2	0	3	0	0	5
TOTAL	15	16	1	9	0	1	41

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

Tabla 36 Seguimiento Interventoría área rural septiembre de 2021

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Ciudad Bolívar	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL	1	0	0	0	0	0	1

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

En septiembre de 2021, se verificó una (1) actividad en el área rural del ASE en el sector de Pasquilla de Ciudad Bolívar, desarrollada con el Colegio Rural Pasquilla IED con el fin de coordinar el desarrollo de posteriores actividades pedagógicas.



✓ Conclusiones de la interventoría

Las actividades virtuales ejecutadas por el concesionario en agosto de 2021 fueron 29, equivalentes al 14,4% de las actividades totales y su ejecución aumentó el 7,4% respecto al mes anterior.

En agosto de 2021, el 86,6% de las actividades ejecutadas por el concesionario LME correspondieron al Anexo 3, el 7,9% al Anexo 2 y el restante 5,4% al Anexo 11.

En agosto de 2021, el Concesionario llevó a cabo 10 actividades sin meta de ejecución mensual por proyecto del Programa de Gestión Social y no alcanzó la meta de actividades no informativas del proyecto Rural, por lo cual, el cumplimiento de la meta se encuentra En proceso.

En agosto de 2021, se ejecutaron tres (3) actividades válidas para el indicador de actividades pedagógicas con centros educativos en el marco del Programa de Gestión Social.

En agosto de 2021, disminuyó el número de PQR's atendidas respecto al mes anterior, de 36 a 35.

2.8.2 Descripción de las actividades presentadas por el concesionario

Para el mes de septiembre de 2021, el concesionario reportó en su informe que se realizaron 230 actividades en las ocho (8) localidades del Área de Servicio Exclusivo No. 2, en cuanto al Plan de Gestión Social, abordando un total de 9161 asistentes en ellas.

Tabla 37. Cantidad de actividades realizadas por el concesionario en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
Tunjuelito	4	11	3	3	-	21
Bosa	7	33	5	4	-	49
Teusaquillo	3	13	3	-	-	19
Los Mártires	1	15	3	-	-	19
Antonio Nariño	2	14	1	2	-	19
Puente Aranda	2	17	2	2	-	23
Rafael Uribe Uribe	9	15	3	5	-	32
Ciudad Bolívar	7	24	-	2	-	33
Totales	35	142	20	18	-	215

Tabla 52 Cantidad de actividades en área urbana por localidad en septiembre de 2021

Fuente: Informe No.46 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 30 de septiembre de 2021

Para el mes septiembre de 2021, LIME ejecutó una actividad en el área rural de Ciudad Bolívar en el marco del anexo 4, más específicamente en el sector de Pasquilla, realizando una jornada informativa de separación en la fuente en compañía de una de las organizaciones de recicladores locales, buscando generar conciencia en la cultura del



Informe mensual de Supervisión y Control

aprovechamiento de residuos como también se generó cercanía con una institución educativa de la zona el Colegio Rural Pasquilla I.E.D, con la cual se realizó una reunión posterior para realizar actividades pedagógicas en el mes de octubre debido a la planificación escolar buscando cubrir las diferentes sedes de la institución.

En el mes de septiembre de 2021, LIME llevó a cabo la ejecución de sus actividades dirigiendo cada una de ellas a los diferentes grupos poblacionales definidos en el Programa de Gestión Social del año. Conforme a las metas establecidas se trabajó desde el anexo de Gestión Social y el anexo Rural con las poblaciones: Residentes, Comerciantes, Multiusuarios, Centros Educativos, Recicladores e Interinstitucional. Para el presente mes, las poblaciones fueron abordadas de la siguiente manera:

Tabla 38. Cantidad de asistentes sensibilizada por el concesionario en área urbana.

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Tunjuelito	690	102	6	2	94	35	929
Bosa	855	184	1	18	120	34	1212
Teusaquillo	209	190	1	40	42	-	482
Los Mártires	1505	319	-	1	15	-	1840
Antonio Nariño	269	205	-	-	22	15	511
Puente Aranda	1668	114	8	1	57	14	1862
Rafael Uribe Uribe	325	46	3	7	69	179	629
Ciudad Bolívar	884	156	53	88	100	-	1281
Total	6405	1316	72	157	519	277	8746

Fuente: Informe No.46 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 30 de septiembre de 2021

Tabla 39. Cantidad de asistentes sensibilizada por el concesionario en área rural

LOCALIDAD	POBLACIÓN RURAL						TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTERINSTITUCIONAL	CENTROS EDUCATIVOS	
Ciudad Bolívar	48	0	0	0	0	3	51
Total	48	0	0	0	0	3	51

Fuente: Informe No.46 EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P., Periodo del del 1 al 30 de septiembre 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 2, para el mes de septiembre 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

- ✓ 09/09/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre separación en la fuente y manejo de residuos sólidos, así como aplicación de encuesta de satisfacción Vereda Pasquilla Localidad Ciudad Bolívar.
- ✓ 13/09/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de contenedores y aplicación de encuesta de satisfacción, Localidad Puente Aranda.
- ✓ 14/09/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso de la línea 110, manejo de RCD a los residentes y comerciantes del barrio El Remanzo, ubicado en la Localidad Puente Aranda
- ✓ 15/09/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de contenedores y aplicación de encuesta de satisfacción, Localidad Tunjuelito.
- ✓ 16/09/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso de la línea 110, manejo de RCD a los residentes y comerciantes del barrio El Remanzo, ubicado en la Localidad Tunjuelito.
- ✓ 22/09/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a jornada de sensibilización dirigida a los comerciantes aledaños al punto sanitario ubicado en la Cra 17 #11-62 _Barrio Voto nacional, Localidad de Los Mártires, previo lavado sanitario. Con el fin de generar conciencia en el sostenimiento de la limpieza del mismo.
- ✓ 23/09/2021 Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de contenedores y aplicación de encuesta de satisfacción, Localidad Rafael Uribe Uribe.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 02/09/2021 Se realizó mesa de residuos Localidad Antonio Nariño.
- ✓ 11/09/2021 Encuentro comunitario sensibilización barrio Policarpa manejo de residuos sólidos localidad Antonio Nariño
- ✓ 22/09/2021 se realizó encuentro comunitario en el barrio Muzu Localidad Puente Aranda, para verificar problemática presentada por el uso inadecuado de los contenedores.
- ✓ 24/09/2021 Se realiza encuentro comunitario con el fin de participar y responder a las solicitudes de la comunidad asistente al encuentro comunitario barrio Santa Isabel, Localidad de los Mártires.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se encuentran las siguientes:

- ✓ 13, 14, 15, 16/09/2021 Se realizó Jornada Juntos Cuidamos Bogotá Localidad Puente Aranda
- ✓ 16/09/2021 Jornada sensibilización buen uso de cestas publicas Localidad Rafael Uribe Uribe
- ✓ 22/09/2021 Jornada sensibilización buen uso de cestas publicas Localidad Antonio Nariño
- ✓ 24/09/2021 Jornada sensibilización lavado de áreas Publicas localidad Antonio Nariño



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 40. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	09/19/2021	Ciudad Bolívar.	Vereda pasquilla	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime a la comunidad sobre Separación en la fuente y manejo de residuos sólidos, así como aplicación de encuesta de satisfacción	Se recomienda a los apoyos de gestión social Lime abordar a los usuarios a manera de pregunta así conocer primero si realmente conocen o no los horarios y frecuencias como las separación en la fuente si el ciudadano contesta de manera acertada se recomienda realizar refuerzos positivos ya que esto estimula el adecuado comportamiento ciudadano, así mismo le permite a Lime identificar y tener un diagnóstico en que zonas o sectores se debe reforzar acciones pedagógicas tener una estadística o datos más claros de que zonas se deben reforzar.
2	13/09/2021	Puente Aranda.	Barrio Eusebio San	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de contenedores y aplicación de en cuenta de satisfacción, a los residentes y comerciantes	Se verificaron las problemáticas y se generó compromiso de realizar una jornada de sensibilización para tratar los temas relacionados a la presentación de los residuos, entre otros
3	14/09/2021	Localidad Puente Aranda	Barrio remanzo, El	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso de la línea 110, manejo de RCD a los residentes y comerciantes	Realizar refuerzo periódico en el sector en sensibilización para hacerles conocer sus deberes, reforzar sensibilización separación en la fuente y manejo de residuos sólidos
4	15/09/2021	Localidad Tunjuelito.	Barrio rincón de Venecia	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de contenedores y aplicación de en cuenta de satisfacción,	Realizar refuerzo periódico en el sector en sensibilización para hacerles conocer sus deberes, reforzar sensibilización en línea 110
5	16/09/2021	Localidad Tunjuelito	barrio Carlos San	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso de la línea 110, manejo de RCD a los residentes y comerciantes del	
6	22/09/2021	Localidad de Los Mártires	Barrio nacional, Voto	Se realizó un acompañamiento y seguimiento a jornada de sensibilización dirigida a los comerciantes aledaños al punto sanitario ubicado en la Cra 17 #11-62_, previo lavado sanitario. Con el fin de generar conciencia en el sostenimiento de la limpieza del mismo.	
7	23/09/2021	Localidad Rafael Uribe.		Se realizó un acompañamiento y seguimiento a campaña informativa de operador Lime sobre uso adecuado de contenedores y aplicación de en cuenta de satisfacción,	Es así, como se evidenció que es necesario reforzar las jornadas de sensibilización que realiza los gestores sociales de LIME con respecto a este tema, ya que el 80% de los 09 encuestados manifestó que es la primera vez que se les orienta en cuanto a este tema, y solicitaron que



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
					se realicen jornadas que enseñen a los residentes sobre este importante tema para el manejo de los residuos. La jornada inicio 20 minutos más tarde debido a que el gestor social de Lime llego posterior a la hora pactada.

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:

Se requiere reforzar la gestión con centros educativos para dinamizar el desarrollo de actividades con esta población, aumentar la gestión en las localidades con menor número de actividades ejecutadas durante el mes y trabajar por una mayor participación de la población recicladora en los proyectos correspondientes.

Se requiere mejorar la planeación de las actividades cuando se programen en un día actividades seguidas de un mismo gestor, de manera que cualquier cambio en el desarrollo de la primera actividad, no afecte la hora de inicio ni el desarrollo de la segunda actividad.

Se requiere una mayor diferenciación en el desarrollo y contenido de las actividades según el anexo y el proyecto, ya que se evidencian actividades muy similares entre si independiente del proyecto.

Se requiere mejorar la definición de las áreas de trabajo en las actividades informativas con el fin de abarcar el área pertinente respecto a la necesidad identificada, y ampliar las zonas cuando sea posible, para aumentar el alcance de la actividad.

Se requiere el reporte completo de la información de las actividades en programación semanal con el fin de realizar el adecuado seguimiento.

Se requiere evitar adelantar o posponer actividades a cargo del Concesionario teniendo en cuenta que esto afecta la verificación y acompañamiento tanto de UAESP como de Interventoría.

Se requiere verificar y reportar posibles cambios en datos y características de las actividades en campo con respecto a la información reportada en programación semanal, con el fin de corregir oportunamente los datos necesarios como dirección o población a la que va dirigida la actividad, según sea al caso.

Aún se requiere reforzar el entrenamiento de los nuevos miembros del equipo de Gestión Social del Concesionario, con el fin de afianzar el manejo de los temas relativos a la prestación del servicio y los relacionados al desarrollo del Programa de Gestión Social y de Aprovechamiento, así como mejorar el manejo de los espacios informativos y pedagógicos desarrollados con los usuarios, tanto en espacios presenciales como virtuales.

Se requiere continuar implementando el reporte formal de los casos de posible infracción al Código Nacional de Policía referidos al Artículo 111, en la medida en que se cuente con la información necesaria, con el fin de escalar el reporte de los comportamientos evidenciados y su gestión, frente a las entidades correspondientes.



2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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.

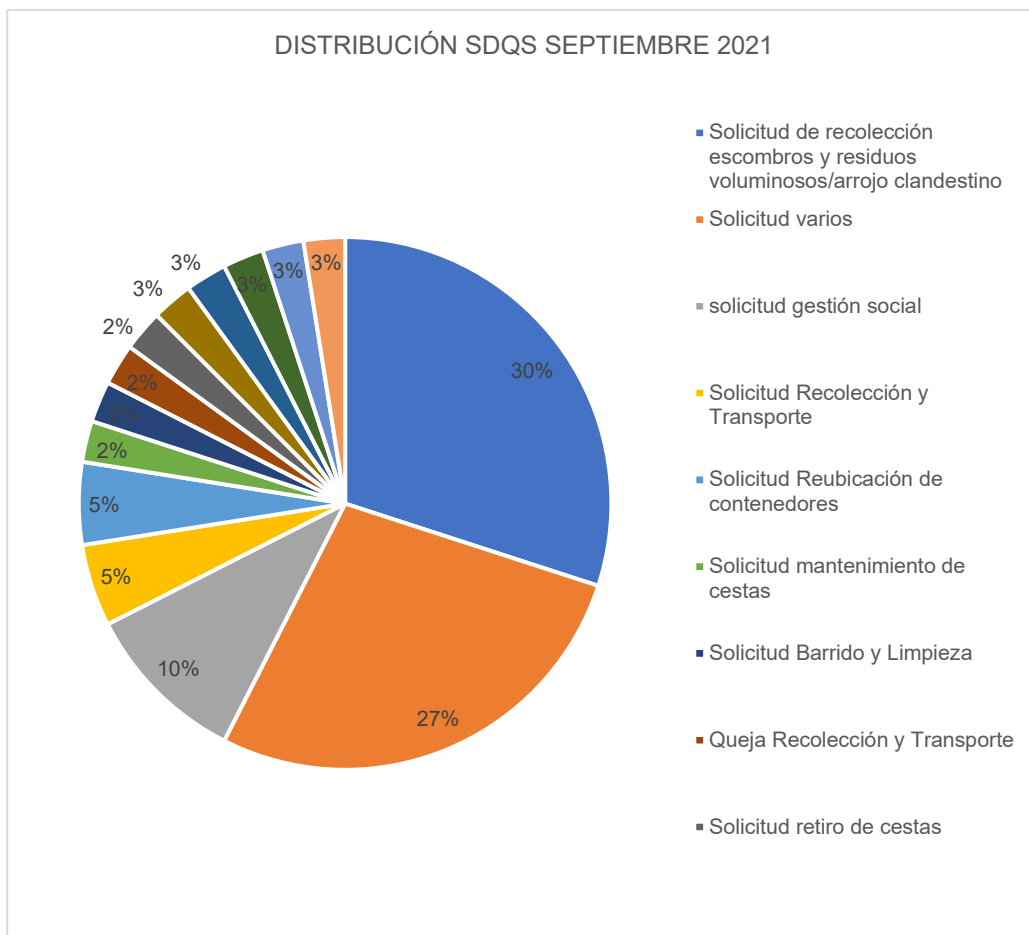
Con relación a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos que allegan los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, se recibieron 40 requerimientos por este canal de atención relacionadas con solicitud de recolección de residuos clandestinos en espacio público con 12 solicitudes, 11 solicitudes relacionadas con más de un componente del esquema de aseo, 4 solicitudes relacionadas con campañas de sensibilización sobre horarios y frecuencias, 2 solicitudes sobre el componente de recolección y transporte, entre otras solicitudes sobre otros componentes del esquema de aseo. Por otro lado, se recibió una queja sobre el servicio de recolección y transporte.

Tabla 41. Distribución de PQRS recibidas a través del SDQS, por componentes del esquema de aseo. Septiembre de 2021.

TIPO DE SOLICITUD	Cantidad
Solicitud de recolección escombros y residuos voluminosos/arrojo clandestino	12
Solicitud varios	11
Solicitud gestión social	4
Solicitud Recolección y Transporte	2
Solicitud Reubicación de contenedores	2
Solicitud mantenimiento de cestas	1
Solicitud Barrido y Limpieza	1
Queja Recolección y Transporte	1
Solicitud retiro de cestas	1
Solicitud de instalación de contenedores	1
Solicitud instalación de cestas	1
Solicitud jornada de limpieza	1
Felicitaciones	1
Solicitud instalación cestas	1
Total general	40

Fuente: elaboración propia

Del recuento de solicitudes, fueron enviadas en su totalidad al concesionario LIME S.A E.S. P. y fueron atendidas en términos de ley y calidad, no obstante, se hará seguimiento sobre cinco (5) respuestas parciales que emitió el operador en donde solicita información adicional a los peticionarios o requieren gestión interinstitucional para su ejecución. En la siguiente grafica se evidencia el comportamiento del reporte.



Gráfica 7. Distribución porcentual por los requerimientos recibos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS para el mes de septiembre. Fuente: elaboración propia.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

Para el mes de septiembre de 2021 se indica que la Interventoría formuló cuatro (4) Solicitudes de acción de correctiva, la SAC 104 relacionada con el grupo financiero, la SAC 105 perteneciente al grupo de recolección y transporte y las SAC 106 Y 107 relacionadas con contenedores, a la fecha de la presentación del informe se encontraban abiertas y en análisis por interventoría o en términos para que el concesionario diera respuesta.

Por otra parte, de la SAC 101 abierta en el mes de junio, la interventoría informo en la presentación del informe del mes de septiembre, que por tratarse de un SAC estructural la interventoría continúa realizando el seguimiento a la implementación del cronograma, de igual manera para la SAC 103 catalogada en el grupo de lixiviados y abierta en el mes de agosto, se encuentra realizando seguimiento a la implementación de la actividad establecida en el Cronograma Especial enviado por el Concesionario LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P.

A continuación, se relacionan los datos generales de estas SAC:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 42. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 2, con corte al 30 de septiembre de 2021.

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/ UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
SAC 101	Mártires	09/06/2021	UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632	Derrame de Lixiviados (ESTRUCTURAL)	abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 20211300112061 15/06/2021.</p> <p>Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE2-2625-21 del 28/06/2021.</p> <p>Respuesta al Concesionario 20211300112061 01/07/2021</p> <p>La Interventoría para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 realizó seguimiento a la implementación de la actividad establecida en el Cronograma Especial enviado por el Concesionario.</p>
SAC 103	N/A	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE2-2576-21 / 20217000261632	Esparcimiento de residuos sólidos y derrame de líquidos percolados en el área de cargue y desmonte de las cajas removibles	abierta	N/A	<p>Respuesta del Concesionario Comunicado 20211200117071 del 24/08/2021</p> <p>La Interventoría se encuentra realizando el seguimiento de la respuesta emitida por el Concesionario</p>
SAC 104	N/A	08/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2824-21 /20217000439702	Apertura de puntos de atención al usuario en CADE Candelaria y Santa Lucía.	abierta	N/A	ANALISIS CYF
SAC 105	Rafael Uribe Uribe	10/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2830-21/20217000446972	Recolección y transporte de residuos contenerizados	abierta	N/A	<p>El Concesionario presentó respuesta con oficio N°20211000118871 del 15-09-2021</p> <p>En revisión por la Interventoría.</p>
SAC 106	Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe	28/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2880-21/20217000480202	Mantenimiento correctivo de contenedores	abierta	N/A	EN TÉRMINOS DE RESPUESTA
SAC 107	Bosa, Rafael Uribe Uribe, y Ciudad Bolívar	28/09/2021	UAESP-CPC-ASE2-2879-21 /20217000480192	Mantenimiento correctivo de contenedores	abierta	N/A	EN TÉRMINOS DE RESPUESTA

Fuente: Informe No.43- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021.

De igual manera, la interventoría informó que no remitió a la UAESP informe sobre posible incumplimiento del Concesionario, el equipo de supervisión realizará seguimiento al trámite de esta SAC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 5/nov/21 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO

Firma

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

Nombre: Leydi Carolina Escobar R Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Yesica Paola Ardila Rios Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Ilse Carolina Ramírez Cargo o No. de Contrato: UAESP 052 – 2021 Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Víctor Hugo Socadaqui Cargo o No. de Contrato: UAESP 360 2021 Firma:

(Componente operativo)

Nombre: Ana Maria Rueda Fajardo Cargo o No. de Contrato: UAESP 152 de 2021 Firma:

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Fidel Leonardo Chávez Cargo o No. de Contrato: UAESP-434 del 2021 Firma:

(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Erica Londoño Florián Cargo o No. de Contrato: UAESP 402-2021 Firma:

(Componente gestión social)

Nombre: Juan Carlos Aldana Triana Cargo o No. de Contrato: _____ Firma:

(Componente gestión social)

Nombre: Laura Artunduaga Morera Cargo o No. de Contrato: UAESP - 400-2021 Firma:

(Componente gestión social)

Nombre: Lady Diana Parra García Cargo o No. de Contrato: UAESP-362-2021 Firma:

(Componente gestión social)