



1	DATOS DEL INFORME	2
2	DESARROLLO DEL INFORME	2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	2
2.1.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2
2.1.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	3
2.1.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	4
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos	4
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO	5
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	5
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	5
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	5
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	6
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	6
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	6
2.3.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	7
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos	7
2.4	CONTENEDORES	8
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	8
2.4.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	9
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo	9
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	10
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	10
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	10
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	10
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	11
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	12
2.6.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	14
2.6.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	15
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	18
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	18
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	18
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	19
2.7.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	21
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	22
2.8	COMPONENTE SOCIAL	22
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	22
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	23
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-1
2.9	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC)	2-3
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-3



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 31 de agosto del año 2021, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente a ese periodo, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para el Area de Servicio Exclusivo 3 (ASE 3) como por el prestador de servicio del área **Cuidad Limpia S.A E.S.P.**

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

1 DATOS DEL INFORME

Servicio :
 Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 3**

Período de análisis: del 1 al 31 de agosto 2021

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 Fontibón y Kennedy pertenecientes al ASE 3, 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.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección y transporte. A partir del cual se pudo obtener la siguiente información relevante para el componente de recolección y transporte:

Según pudo establecer la interventoría a partir del informe del prestador, en el mes de julio, se dejó de reportar la ejecución de cinco (5) microrrutas acorde a lo establecido en el Plan Operativo vigente. Sobre el particular la interventoría solicitó al operador aclarar las novedades identificadas.

La Interventoría realizó 460 verificaciones en campo en el mes de agosto de 2021; 401: 401 de ellas por programación y 59 a través de operativos especiales.

Es importante mencionar que el Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a todos los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de agosto, se estableció un total de 37.413,81 toneladas de residuos recolectados y transportados por el concesionario. La cantidad más alta de residuos se obtuvo por medio de la actividad de recolección domiciliaria y la actividad con menor número de residuos fue poda de árboles, exceptuando el valor de 0 para residuos domiciliarios especiales.

Tabla 1. Toneladas Recolección y Transporte

Toneladas por tipo de residuos y localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales	Totales
Kennedy	21745,33	200,13	1115,64	474,94	65,44	2843,83	0	26445,31
Fontibón	6811,18	2305,59	644,53	310,65	45,15	851,4	0	10968,5
Totales	28556,51	2505,72	1760,17	785,59	110,59	3695,23	0	37413,81



Informe mensual de Supervisión y Control

Fuente: Informe Ciudad Limpia S.A E.S. P

Del total de los residuos recolectados, se establece que el 76% correspondió a aquellos obtenidos por la actividad de recolección domiciliaria, grandes generadores obtuvieron 6,69%, barrido de calles 4,7%, corte de césped recolectó el 2%, poda de árboles 0,2% y recolección arrojo clandestino 9,8% del total de los residuos del mes de agosto.

En su informe el concesionario aclara que los servicios relacionados con plazas de mercado, mataderos, cementerios, eventos masivos y rechazo de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECAs) se habilitan mediante las microrutas de recolección domiciliaria del sector en su respectiva frecuencia.

Adicionalmente, Ciudad Limpia informa que para el mes de agosto la actividad de poda de árboles, presentó un aumento en el pesaje de sus residuos, producto del aumento de eventos SIRE evidenciados en el mes en mención.

La localidad con mayor porcentaje de residuos recolectados y transportados fue Kennedy con 26445,31 toneladas equivalente al 70,6%, esto se debe a la amplitud geográfica con la que cuenta esta localidad. Esta actividad de recolección y transporte en la localidad de Kennedy se llevó a cabo a través de la operación de 230 microrutas de un total de 324 que están dispuestas para el ASE.

La localidad de Fontibón tiene una participación en recolección y transporte dentro del ASE 3 del 29,4% con 10968,50 toneladas de residuos a través de la ejecución de 94 microrutas.

2.1.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 1 visita, así:

Tabla 2. Visitas y verificación SIGAB

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06/08/2021	Kennedy	Cra 69 con calle 12	Verificar cumplimiento de la microrruta 13227	Se verifico que la tripulación del compactador cumple con todos los elementos de protección y seguridad además con los protocolos de bioseguridad. Se verifico que el vehículo compactador esta en buen estado y cumple con todos los elementos de seguridad que están en buen estado y funcionando. Se verifica el cumplimiento de la microrruta sin novedad.	X	

Fuente: Informe Visita Administrativa y de Campo 06-08-2021

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el correspondiente informe de las visita administrativa y/o de campo.

2.1.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de la matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, obteniendo 55 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:

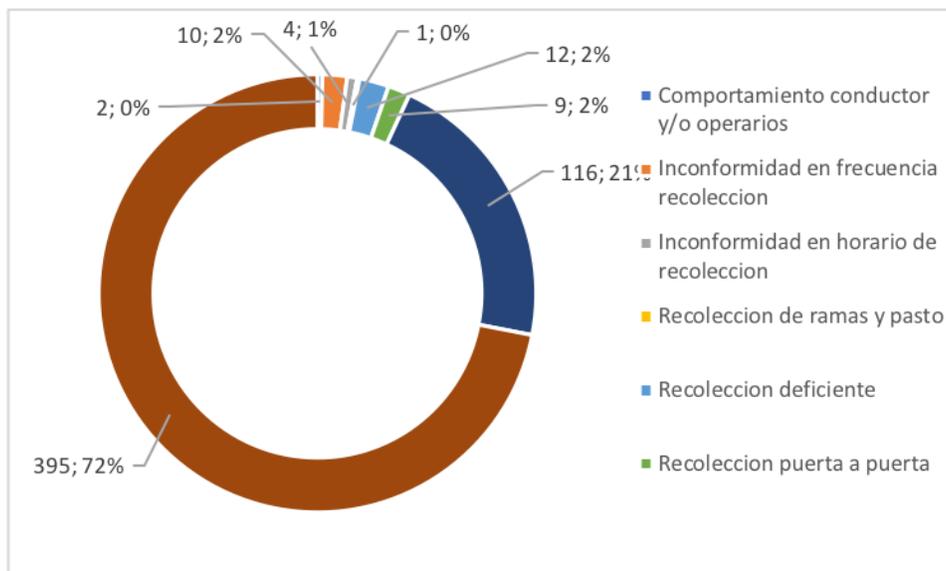
La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Kennedy con un total de 31, siendo el hallazgo más reiterativo “no se observa el área limpia” con el 97% del total de los hallazgos, es decir 30 hallazgos, el otro hallazgo, 1, reportado para Kennedy fue no cuenta con el plano de la microrruta . Para el caso de la localidad de Fontibón se registraron 24 hallazgos, 23 (96%) de ellos equivalentes a no se observa el área limpia y 1 (4%) la carga no es acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor.

El reporte del estado de gestión de gestión de estos hallazgos para el mes de agosto de 2021 es de 10 en estado sin gestionar, 7 en estado gestionado, 37 en estado cerrado y 1, en estado devuelto. Los hallazgo sin gestionar se reportaron en la última semana del mes de agosto y se espera que se vean reflejados en el mes de septiembre y el hallazgo devuelto quiere decir que las evidencias presentadas por el Concesionario no subsanaron el hallazgo reportado.

2.1.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos

En el mes de agosto de 2021, se establecieron 8 motivos de PQRS referentes al componente de recolección y transporte, la información descargada del SIGAB para el periodo comprendido entre los días 1 y 31 del mes en mención se puede observar en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. PQRS Recolección y transporte



Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Aseo Bogotá – SIGAB-

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, del total de PQRS registradas correspondiente a 549 la más frecuente fue “solicitud de servicio de escombros domiciliarios” con un número de 395, equivalente a un 72% de participación; seguida por solicitudes de servicio de recolección de escombros clandestino con un número de 116, equivalente al 21% de participación. Siguen de manera descendente dentro de las PQRS con mayor frecuencia las relacionadas con comportamiento de conductor y/o operarios (12 registros, equivalentes al 2%); inconformidad en frecuencia de recolección (10 registros, equivalentes al 2%); recolección puerta a puerta (9 registros, equivalentes al 2%) y en adelante con menos del 2% de representación recolección deficiente, inconformidad con el horario de recolección, recolección de ramas y pasto.



Lo anterior, nos permite observar que en cuanto al componente del servicio público en recolección y transporte de residuos ordinarios el número de PQRS es mínimo, el grueso de ellas está en relación con la recolección y transporte de escombros o técnicamente denominados residuos de construcción y demolición (RCD) que son considerados residuos especiales. La cobertura para este tipo de residuos de acuerdo con las solicitudes ciudadanas esta dada por el concesionario Ciudad Limpia, tal y como lo pudimos ver anteriormente en este mismo informe.

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

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

El total de RCD recolectado en el mes de julio de 180,20 m³ en total para el ASE con mayor participación de la localidad de Kennedy (106,20 m³). Según se puede observar en el informe de interventoría, el total de RCD fue dispuesto en escombrera autorizada y las toneladas reportadas corresponden al cálculos aproximado realizado por el concesionario de los metros cúbicos recolectados en el mes.

Es pertinente aclarar que, la certificación correspondiente, según manifiesta el concesionario, es expedida mes vencido, por lo cual para el momento de expedición del informe de interventoría no se tiene soporte alguno para validar que las cantidades reportadas de RCD fueron dispuestas en escombrera, de lo cual se radicó novedad identificada con radicado UAESP 20217000477202 de 27 de agosto de 2021.

Sobre el tema, respecto a las observaciones efectuadas por la interventoría al prestador en este sentido y de la UAESP a la interventoría, esta última en su informe del mes de agosto presenta una tabla con el estado de gestión de las solicitudes realizadas al concesionario. Esta información se puede observar en la pagina 20 del informe de interventoria, tabla 8 Relación de solicitudes realizadas al concesionario – Residuos Especiales – RCD domiciliarios (con corte a agosto de 2021).

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Según se lee en el informe del concesionario correspondiente al mes de agosto, se registraron en total 396 solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, estas solicitudes provinieron de las localidades de Kennedy 236 (59,60%) y Fontibón 160 (40,40%), como vemos las solicitudes de la localidad de Fontibón son mucho menores que las de la localidad de Kennedy.

Los datos que señala el concesionario al 31 de agosto respecto de la atención de las solicitudes son, recolección de escombros a 175 solicitudes con un total de 221.8 metros cúbicos habilitados y se encuentran en trámite 51 solicitudes cuyos códigos estan relacionados en el informe. La disposición final de los RCD se realiza en la escombrera CEMEX.

Se encuentra una diferencia entre solicitudes recibidas y atendidas que, lo cual según Ciudad Limpia se debe a los siguientes motivos a) no estar de acuerdo con el servicio, b) no se atiende la visita técnica de aforo, c) en la visita técnica de aforo, algunos residuos no puen ser dispuesto por Ciudad Limpia, en RSDJ por su caracterización y d) no presentación de los residuos cuando se va a habilitar.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de las localidades de Fontibón y Kennedy, pertenecientes al ASE 3, 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. Esta actividad aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras



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 N°42 del Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

Dentro de lo mencionado por la Interventoría se encuentra:

En la actividad de barrido y limpieza mecánica y de acuerdo con lo reportado con el operador hay coincidencia entre las microrutas según actualización del plan operativo y las microrutas ejecutadas reportadas por el concesionario (8 programadas, 8 ejecutadas) en tanto que para esta misma actividad pero con realización manual hay una diferencia de 2 microrutas menos ejecutadas respecto a lo establecido en el plan operativo (900 planeadas, 898 ejecutadas). En relación con esta observación, la interventoría solicitó al prestador aclarar las novedades identificada mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-2463-21 (Rad. UAESP 20217000417202) del 27 de agosto de 2021.

Según la interventoría expone en su informe de agosto, el concesionario para el mes de julio de 2021 reportó una diferencia de 1.780,96 Kilómetros por encima de los kilómetros de referencia establecidos en el PGIRS. La línea base establecida por el PGIRS es de 62.450,90 kilómetros para el ASE E3 y los ejecutado por el concesionario son 64.231,86 kilómetros. Esta observación fue informada al concesionario mediante radicado UAESP 20217000417202 del 27 de agosto de 2021.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de agosto, según el plan operativo vigente para los componentes de barrido mecánico y barrido manual 63.024,83 kilómetros (km) barridos. La actividad de barrido mecánico tuvo el 22% del total de km barridos en el ASE 3 con 13.589,16 km y con barrido manual se recorriendo 49.435,67 kilómetros, equivalentes al 78% restante para el total del área.

Tabla 3. Km realizados de Barrido Mecánico y Manual

Localidad	Barrido Mecánico km	Relación con el total de km barridos	Barrido Manual km	Relación con el total de km barridos	Total
Kennedy	7.191,69	18%	32.043,68	82%	39.235,37
Fontibón	6.397,47	27%	17.391,99	73%	23.789,46
Total	13.589,16	22%	49,435,67	78%	63.024,83

Fuente: Informe Ciudad Limpia S.A E.S. P

En el caso de la localidad de Kennedy se barrieron en total 39.235,37 kilómetros, de los cuales 7.191,69, es decir el 18% se realizaron a través de barrido mecánico y 32.043,68, es decir el 82% con barrido manual. Para el caso de la localidad de Fontibón se barrieron 23.789,46 kilómetros, de estos 6.397,47 kilómetros, es decir un 27% del total fueron tratados con barrido mecánico y 17.391,99, es decir el 73% con barrido manual.

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 1 visita de la siguiente manera:

Tabla 4. Visitas y verificaciones SIGAB

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB



Informe mensual de Supervisión y Control

1	04/08/2021	Kennedy	Carvajal	Realizar verificación a la actividad de barrido y limpieza	Se verifica el plan de ruta establecido para el desarrollo de la actividad de barrido en la zona. La operaria de barrido no hace usos de los elementos de seguridad propios de la actividad, pero si los establecidos debido a la pandemia. Se verifica la microrruta habilitada en su totalidad. Se requiere al operador para que tome las medidas correctivas.	X	
---	------------	---------	----------	--	--	---	--

Fuente: Informe Visita Administrativa y de Campo Barrido; 04-08-2021

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el correspondiente informes de visita administrativa y/o de campo.

2.3.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Con relación al barrido y limpieza manual la interventoría realizó un total de 816 verificaciones en campo que involucran las áreas de seguridad y salud en el trabajo, técnico operativa y mantenimiento; 794 para a la actividad de barrido manual y 22 para barrido mecánico, como resultado de las verificaciones se determinaron 220 hallazgos técnico operativos. Los hallazgos encontrados son que no se observa el área limpia, no se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta, no es atendida la totalidad de la ciclorruta por el operario en despápele y barrido; el hallazgo más significativo esta relacionada con que no se observa el área limpia principalmente en la localidad de Kennedy.

Así mismo la interventoría presenta un reporte de los hallazgos gestionados durante el mes de agosto por el concesionario, según lo informado a través de la matriz interactiva, teniendo que, de los 220 reportados en la matriz interactiva, 38 tienen gestión, 22 están sin gestionar y 159 están cerrados, 1 devuelto. El estado “devuelto” de uno de los hallazgos se da debido a que las evidencias presentadas por el concesionario no subsanan en la totalidad el hallazgo reportado.

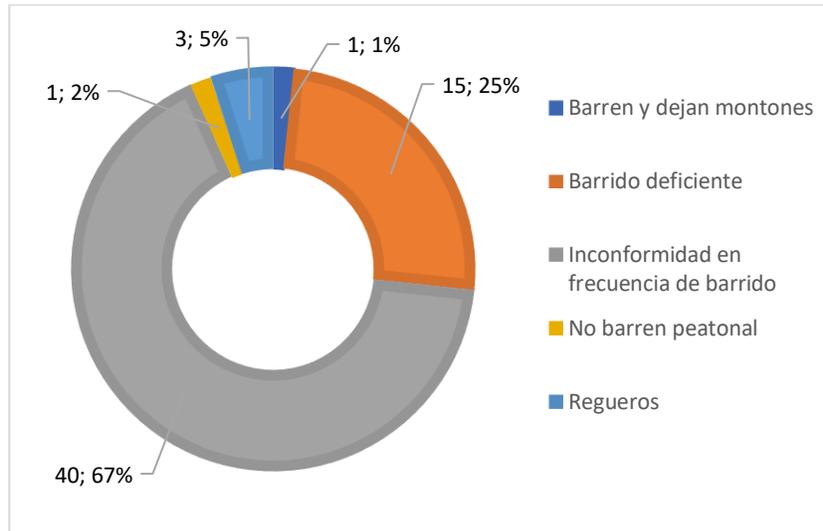
En cuanto al barrido y limpieza mecánica, la interventoría realizó 22 visitas de verificación involucrando las áreas de seguridad y salud en el trabajo, técnico operativa y mantenimiento, como resultado de ellas ser reportaron 18 hallazgos en la matriz interactiva, 5 se encuentran sin gestionar, 7 en estado cerrado y 6 con estado devuelto. Los que presentan estado sin gestionar se reportaron al concesionario al final del mes y los 6 en estado devuelto se dieron debido a que la interventoría considero que las evidencias presentados por el concesionario no subsanaron los hallazgos. El mayor número de hallazgos para este componente se dio en la localidad de Kennedy con un número de 8 y es del de “no se observa el área limpia”.

2.3.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos

En el mes de agosto de 2021, se identificaron 5 tipos de PQRS relacionadas con las actividades de barrido y limpieza, estas fueron en orden según la frecuencia de registro “inconformidad en frecuencia de barrido” 40 veces, equivalentes al 67% del total de las presentadas, en segundo lugar “barrido deficiente”, 15 veces, equivalente al 25%, “barren y dejan montones”, se presentó 3 veces equivalente a un 5% del total y finalmente “no barren peatonal” se presentó una vez con una equivalencia del 2%



Gráfica 4. PQRS Barrido y Limpieza



Como se evidencia en la gráfica anterior, el PQRS más frecuente fue “inconformidad en frecuencia de barrido, sobre esta observación se tratará el tema en la reunión de seguimiento con la interventoría.

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 en el componente de contenedores, encontrando que, en total la interventoría ha realizado 116 verificaciones en campo, identificando 39 hallazgos técnico-operativos.

Las verificación sobre contenedores se realizan con relación a los aspectos de instalación, operación y mantenimiento. Respecto de la instalación de contenedores la interventoria reporta que han se cuenta con 996 contenedores de no aprovechables y 996 de aprovechables. Particularmente para el mes de agosto, se realizaron 2 verificaciones relacionadas con las instalación de contenedores, frente a las cuales no se identificaron hallazgos tecnico operativos, las dos verificaciones se llevaron a cabo para la localidad de Fontibón.

En relación con la operación de contenedores para el mes de agosto se ejecutaron, por parte de la interventoría, 51 verificaciones identificando 3 hallazgos técnico operativos en la localidad de Kennedy y relacionados con “no se observa el área limpia”.

En cuanto al mantenimiento de contenedores, que hace referencia a la actividad de la verificación del mantenimiento preventivo y correctivo de los contenedores, la interventoría manifiesta haber realizado la verificación de acuerdo con el cronograma de mantenimiento entregado por el Concesionario, para agosto realizo 38 verificaciones, de las cuales 29 fueron en la localidad de Kennedy y 9 en la localidad de Fontibón, para un total de 28 hallazgos, 20 en Kennedy y 8 den Fontibón. El numero y tipo de hallazgo más representativo tuvo lugar en la localidad de Kennedy y hace referencia a “el o los contenedor(es) presentan avería que impiden la prestación correcta del servicio.

Es de gran importancia mencionar que el Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a todos los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. De los 28 reportados en relación con el mantenimiento de los contenedores 27 se encuentran en estado cerrado y 1 en estado devuelto debido a que las evidencias del concesionario no subsanaron lo observado; para el caso de los hallazgos relacionados con la operación de los 3 hallazgos identificados se dio cierre a dos (2) hallazgos, quedando, un



Informe mensual de Supervisión y Control

(1) hallazgo en estado “gestionado”, el cual fue reportado en la última semana del mes y su gestión se verá reflejada en el mes siguiente.

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Alrededor del tema de contenerización el Concesionario Ciudad Limpia indica que, de la cantidad total de contenedores no aprovechables, esto es 996; 251 se encuentran en la localidad de Fontibón; 745 en la localidad de Kennedy, con relación a la totalidad de contenedores de aprovechables, también 996; 355 están en la localidad de Fontibón y 641 en la localidad de Kennedy.

Durante el mes de agosto de 2021:

- No se ejecutó reubicación de contenedores en ASE 3
- Se presentaron 18 casos de vandalismo a contenedores que dieron lugar a 7 reemplazos para no aprovechables y 11 para aprovechables.
- En mantenimiento preventivo se atendieron 1280 contenedores, 996 de no aprovechables y 284 de aprovechables
- En mantenimiento correctivo se llevo a cabo mantenimiento a 116 contenedores, 75 no aprovechables y 34 aprovechables
- Lavado al interior de 1313 contenedores, 996 no aprovechables y 306 aprovechables

La reubicación de los 1.992 contenedores se debe a causas como solicitud de la comunidad, uso, entre otros, Aquellos contenedores a los que se les realizo mantenimiento preventivo contienen contenedores que fueron vandalizados. Teniendo como referencia al mes de mayo de 2020, se mantiene una tendencia creciente en la vandalización de contenedores. No obstante, es menor que la presentada para meses como mayo 2021 y junio 2021, es decir julio y agosto han presentado un menor numero de contenedores vandalizados que los dos meses anteriores.

Tabla 5. Actividad contenedores.

Actividad	Localidad				Total
	Kennedy		Fontibón		
	Cantidad Contenedores no aprovechables	Cantidad Contenedores aprovechables	Cantidad Contenedores no aprovechables	Cantidad Contenedores aprovechables	
Ubicación	745	641	251	355	1.992
Reubicación	0	0	0	0	0
Vandalizados	6 reemplazados	6 reemplazados	1 reemplazados	5 reemplazados	18
Mantenimiento Preventivo	745	203	251	81	1.280
Mantenimiento Correctivo	38	33	37	1	409
Lavado	745	229	251	77	1.302

Fuente: Informe Ciudad Limpia S.A E.S. P

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 1 visita de la siguiente manera:

Tabla 6. Visitas y verificaciones SIGAB

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/08/2021	Kennedy	Barrio Lucerna	Verificar la problemática planteada por la comunidad y conocer el estado de los contenedores	Los usuarios manifiestan que son agredidos por habitantes de calle cuando quieren impedir que estos arrojen RCD en	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

					<p>el parque, la policía tomó nota del caso.</p> <p>Se evidencia que los contenedores son maltratados, están con grafitis y han sufrido afectaciones en respecto a la estructura y funcionalidad.</p> <p>Los contenedores son utilizados para arrojar RCD por personas ajenas al barrio Lucerna.</p> <p>Algunos contenedores se encuentran con fallas por lo cual se requirió al operador para que haga el mantenimiento de estos.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: 04-08-2021 - Informe Visita Administrativa y de Campo Contenedores.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan el respectivo informe de visita administrativa y/o 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 mes de agosto, 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.

Según el informe de interventoría del mes en mención, esta realizó 7 verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos, por lo tanto se entiende que concluye que las actividades de lavado de áreas públicas desarrolladas en el mes de agosto se ejecutaron en las condiciones técnicas y de calidad del servicio requeridas.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

2.6.1 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 entregado por la Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se pudo analizar la información allí depositada por la interventoría junto con el análisis de los datos recolectados por ellos.

Permitiendo obtener la siguiente información: de parte de la interventoría se pudo establecer el total cumplimiento de lo programado de corte y césped en las localidades de Kennedy y Fontibón, la intervención de las zonas verdes se realizó bajo los parámetros técnicos establecidos de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo y demás normatividad vigente.

Por otro lado, la interventoría realizó 361 verificaciones en campo a la actividad de corte de césped en donde se identificaron 52 hallazgos para el componente.

Dichos hallazgos están relacionados de la siguiente manera: El código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias con 22 hallazgos; no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm, con 13 hallazgos; el código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada con 9 hallazgos; la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm - no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped con 7 hallazgos; finalmente un hallazgo relacionado con que no se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm del área intervenida (Corte irregular). La interventoría informa que el concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a lo informado mediante la Matriz Interactiva.



Informe mensual de Supervisión y Control

Según el cierre en el tema documental que realiza la interventoría, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de julio de 2021, la Interventoría tiene observaciones sobre los códigos reportados en el inventario y la ejecución de estos ya que en 585 códigos aparecen con diferencia en el área reportada comparada con el área del inventario, por ese motivo, la interventoría solicitó al concesionario la revisión, corrección y aclaración de las áreas reportadas en el informe del mes en mención, esta actividad queda pendiente de verificación y confirmación ya que al cierre del presente informe no hay una comunicación al respecto, la diferencia encontrada se encuentra en el anexo 15 del informe Mensual de Interventoría.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En la siguiente tabla se evidencian las áreas que durante el mes de agosto fueron intervenidas por la actividad de corte de césped.

Tabla 7. Corte de Césped

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas	Metros cuadrados intervenidos
Kennedy	Anden	1.542	459097,14
	Ciclo Ruta	10	0,00
	Glorieta	4	9586,06
	Oreja	6	153195,25
	Parque	661	1266444,75
	Ronda Hídrica	19	17241,31
	Separador Vial	75	571636,43
	Vía Peatonal	442	33986,87
Fontibón	Anden	1.304	420175,08
	Ciclo Ruta	0	83290,12
	Glorieta	3	37841,97
	Oreja	21	38133,72
	Parque	281	2398991,43
	Ronda Hídrica	1	102122,12
	Separador Vial	82	478030,28
	Vía Peatonal	77	183990,72
Total		4.528	6.253.763,25

Fuente: Informe Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

El total de toneladas de residuos de corte de césped reportadas en el informe por parte del Concesionario para el mes de agosto 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del siguiente mes, por tanto, dicho valor queda sujeto a verificación.

Para el mes de agosto se reportaron 785,59 toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; en relación con el mes anterior se presentó una disminución de 84,46 toneladas equivalentes a un 9,7%. Esta variación se atribuye a los cambios climáticos y la disminución considerable de las precipitaciones, lo que influyó directamente en las cantidades de residuos comparados con el mes anterior.



Informe mensual de Supervisión y Control

Gráfica 5. Toneladas Corte de Césped



Fuente: Informe Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

El 59,85% de las zonas verdes se encuentran en la localidad de Fontibón y el 40,15% hacen parte de la localidad de Kennedy. Asimismo, el 58,6% de las áreas verdes intervenidas corresponden a parques, el 16,8% corresponde a separadores viales, el 14,1% a Andenes, el 3,5% corresponde a vías peatonales; 3,1%, intersecciones viales (orejas), 1,9% a áreas en la periferia de cuerpos hídricos; el 1,3% a clico rutas y 0,8 % a glorietas, para un total de 4.528 áreas intervenidas.

El concesionario reporta que en el mes de agosto atendieron todo lo programado en el SIGAB, donde se incluyeron zonas correspondientes a su inventario de áreas verdes públicas, también manifiesta que durante el mes de agosto se evidenciaron muchas precipitaciones lo que genero un mayor crecimiento del césped en algunos sectores, para esto cuentan con las cuadrillas de corte de césped completas lo que facilita la intervención de lo programado y de incluir algunas zonas adicionales que lo ameritaban en su momento.

El operador recalca que para lograr cubrir la mayor cantidad de zonas verdes se realiza trabajo adicional (horas extras y domingos), para mantener la altura requerida de césped especialmente en los separadores de la Avenida el Dorado, la Avenida Boyacá y la Avenida de las Américas.

2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 8 visitas y verificaciones en la plataforma SIGAB de la siguiente manera:

Tabla 8. Visitas Administrativas y/o de campo

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/08/21	Kennedy	Carrera 78K # 33 A- 50 Sur	Verificación de la prestación del servicio de corte de césped, EPP, vallas, mallas,	Se observó en campo el uso de vallas, mallas, operarios con EPP's en buen	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				conos, documentos.	estado y documentos al día. Acopio adecuado de residuos		
2	06/08/21	Kennedy	Carrera 72 F # 40 H – 22 Sur Parque Timiza	Se realiza calidad al corte de césped en el parque Timiza	Se verificó el corte de césped en las zonas verdes donde se evidenció buen corte del césped, y una limpieza final adecuada. Los sectores que faltaban de corte eran los que estaban en obra, la actividad se realizó el 7 de agosto 2021	X	
3	06/08/21	Fontibón	Carrera 78 # 19 – 02 Ciudad Hayuelos	Se ingresa a la plataforma SIGAB para confirmar el recorrido del vehículo ESN456 en la recolección de residuos	Se confirma el recorrido del vehículo en la plataforma SIGAB en los sectores donde se realizó la actividad de corte de césped.		X
4	11/08/21	Kennedy	Calle 37F SUR # 72J – 17 Provienda Occidental	SE verifica el recorrido del vehículo recolector de residuos de corte de césped en la plataforma SIGAB	Se verifica el recorrido del vehículo el día 11 de agosto 2021. Para esto se ingresó a la plataforma SIGAB donde se evidencio el recorrido.		X
5	12/08/21	Kennedy	Portal Américas Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio	Evaluar la calidad de la prestación de la actividad de corte de césped se verifica la prestación del servicio de manera técnica.	Se realizó verificación en campo de la actividad de corte de césped, uso de mallas de protección, de vallas informativas, los EPPs de los operarios en buen estado	X	
6	17/08/21	Kennedy	Calle 6 Sur # 73 – 90 Ciudad Kennedy	Se ingresa a la plataforma Sigab para confirmar el recorrido del vehículo ESN456 en la recolección de residuos	Se confirma el recorrido del vehículo en la plataforma SIGAB en los sectores donde se realizó la actividad de corte de césped.		X
7	24/08/21	Fontibón	Carrera 24B # 102 - 68	Verificación de la actividad de liberación de zonas duras	Se confirma el uso de malla de seguridad mientras realizan	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
					la labor con la guadaña, y se evidencia el trabajo de liberación de zonas duras		
8	30/08/21	Kennedy	Carrera 73A # 38 - 65 SUR Timiza	Se verifica en la plataforma SIGAB el recorrido del vehículo recolector en la localidad de Kennedy	Se verifica el recorrido del vehículo recolector en el sector Timiza comprobando que se está cumpliendo con la programación establecida.		X

Fuente: SIGAB, 2021, Informes de Visita Administrativa y de Campo Corte de Césped; actividades de corte de césped informe agosto 2021

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.

Figura 1. Verificaciones SIGAB

The screenshot shows the SIGAB web application interface. The main content area displays a report titled "Programación Corte de Césped - Cierre Mensual". The report includes a table with the following columns: Concesionario, Período, Código Zona Verde, Tipo Zona, Cuadrilla, Dirección, Localidad, Barrio, Área M², Fecha Programada Inicial, Fecha Programada Final, Causa Externa, Tipo Planeación, Tipo Reporte, No Intervención, and Observaciones. The table lists several records for different zones and locations, all with a status of "ACTUALIZADO".

Concesionario (*)	Período	Código Zona Verde	Tipo Zona	Cuadrilla	Dirección	Localidad	Barrio	Área M ²	Fecha Programada Inicial	Fecha Programada Final	Causa Externa	Tipo Planeación	Tipo Reporte	No Intervención	Observaciones
Ciudad Limpia	202108	08A16016	A10EN	KR 7295A No 49 17 SUR	KENNEDY	BOITA	127.0000 40581	28/08/2021	31/08/2021		ACTUALIZADO	Via tarifa	2		
Ciudad Limpia	202108	08A16017	A10EN	KR 7295A No 48A 10 SUR	KENNEDY	BOITA	80.8300 09077	28/08/2021	31/08/2021		ACTUALIZADO	Via tarifa	2		
Ciudad Limpia	202108	08P0059	VIA FEATONAL	CL 39C SUR No 78C 02	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	394.0000 00000	28/08/2021	31/08/2021		ACTUALIZADO	Via tarifa	2		
Ciudad Limpia	202108	08P0063	VIA FEATONAL	KR 72R No 44 28 SUR	KENNEDY	SANTA CATALINA	58.17000 00000	28/08/2021	31/08/2021		ACTUALIZADO	Via tarifa	2		
Ciudad Limpia	202108	08P0064	VIA FEATONAL	CL 40 SUR No 72R 81	KENNEDY	SANTA CATALINA	24.00000 00000	28/08/2021	31/08/2021		ACTUALIZADO	Via tarifa	2		
Ciudad Limpia	202108	08P0070	VIA FEATONAL	CL 39C SUR No 78A 02 SUR	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	77.80000 00000	28/08/2021	31/08/2021		ACTUALIZADO	Via tarifa	2		

Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021

2.6.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, dando como resultado que el hallazgo con mayor incidencia corresponde a que "El código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias" el cual en el mes de agosto presentó 22 hallazgos que representa el 42,3% de lo reportado; el hallazgo: " no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm " con 13 reportes equivalentes al 25%; el ítem " el código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada " con 9 hallazgos equivalentes al 17,3% del total y con el ítem " la zona



Informe mensual de Supervisión y Control

verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm - no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped " con 7 reportes equivalentes al 13,4% y finalmente un hallazgo relacionado con que no se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm del área intervenida correspondiente al 1,9% de lo evaluado en el mes.

Se verifica en la matriz interactiva el hallazgo más relevante del mes de agosto con 22 reportes, corresponde al ítem: " El código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias ". Se revisa el registro fotográfico de lo reportado en el mes por interventoría y las respuestas dadas por el operador evidenciando que de los 52 reportes están cerrados 38 con los soportes correspondientes donde se verifica la atención a los requerimientos. Al cierre de mes el prestador presenta en la matriz interactiva en estado sin gestionar 14, quedan pendientes por que fueron informados durante los últimos días del mes y el Concesionario se encontraba dentro de los tiempos para dar respuesta. Sin embargo, se encuentra 1 reporte en estado prorroga, correspondientes al mes de junio, ya que la evidencia presentada por el Concesionario no subsana los hallazgos, la interventoría esta realizando el seguimiento y se espera el cierre de estos dos casos para el fin del mes de septiembre 2021.

Gráfica 6. Matriz interactiva



Fuente: Informe Interventoría agosto 2021 – Elaboración propia

Teniendo en cuenta los hallazgos presentados en el mes, es importante resaltar que se está realizando una actualización muy rigurosa al inventario de zonas verdes donde se están aclarando muchos códigos que presentaban inconsistencias ya sea por direcciones o por áreas registradas.

Para el siguiente informe se verificarán los hallazgos más reiterativos y se revisará un plan de acción para mejorar la prestación del servicio.

2.6.1 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)

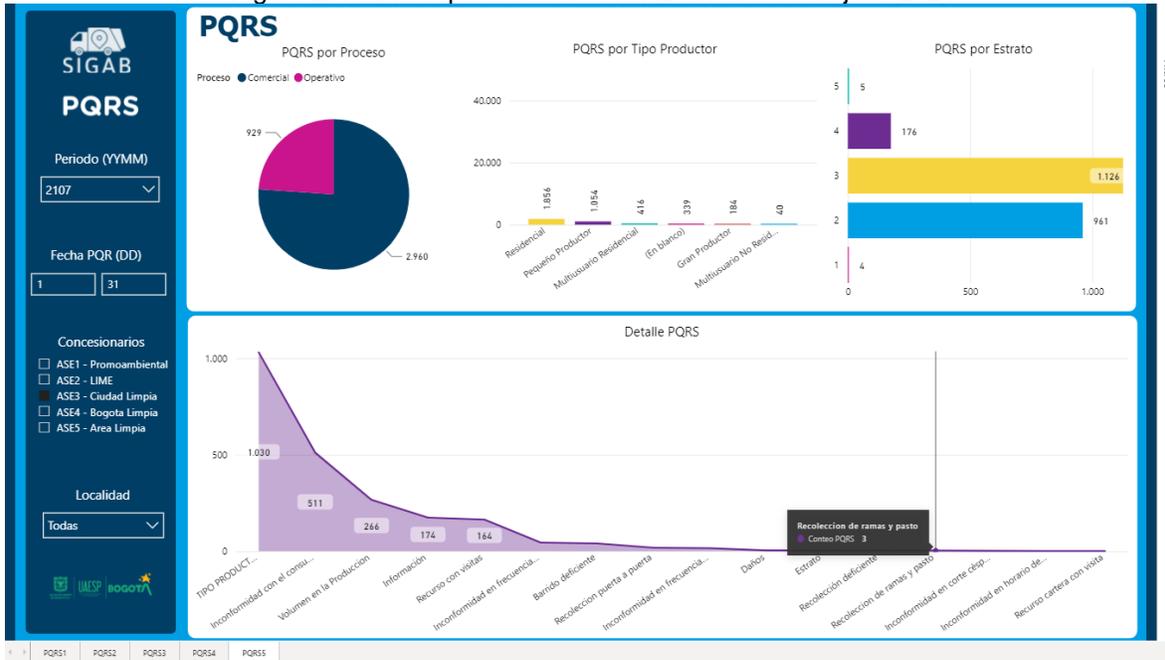
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP, se realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQR`S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.

En las gráficas se observan las PQRS registradas en la plataforma SIGAB, para los meses de julio y agosto 2021 donde se reportaron: en julio 3 (tres) PQRS, por no recolección oportuna de los residuos y dos (2) por inconformidad en el corte de césped, para el mes de agosto 1 (un) reporte por no recolección oportuna de los residuos y 4 (cuatro) reportes por inconformidad en el corte de césped.



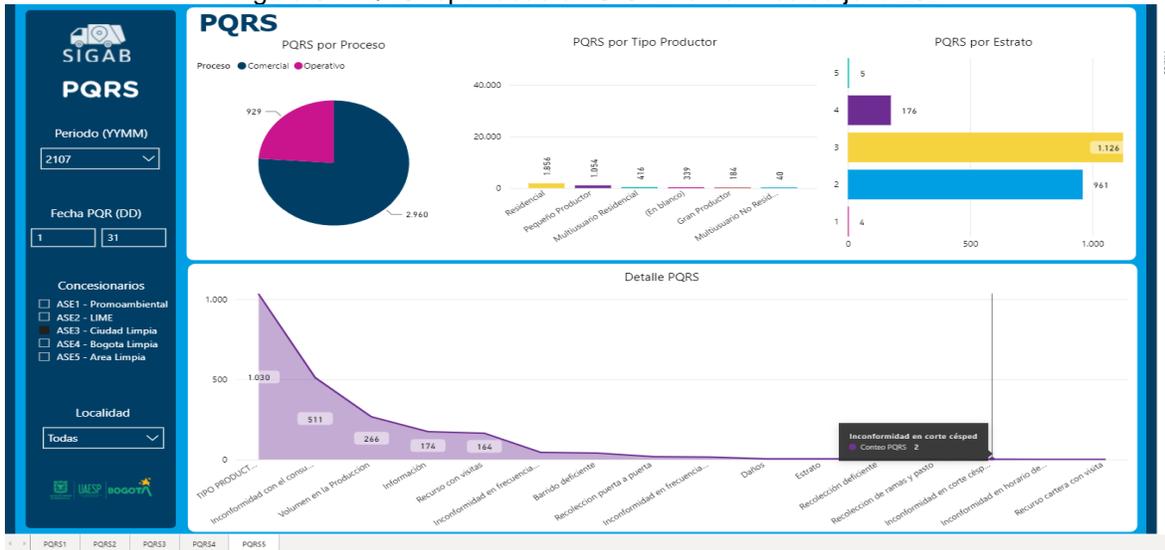
Informe mensual de Supervisión y Control

Figura 2. PQRS reportadas en SIGAB en el mes de julio 2021



Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021

Figura 3. PQRS reportadas en SIGAB en el mes de julio 2021

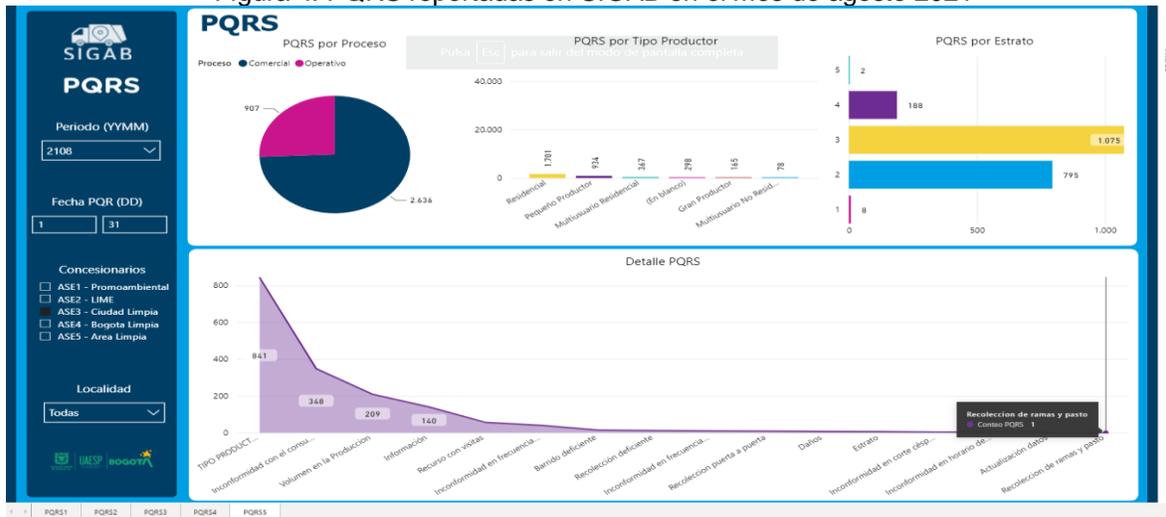


Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021



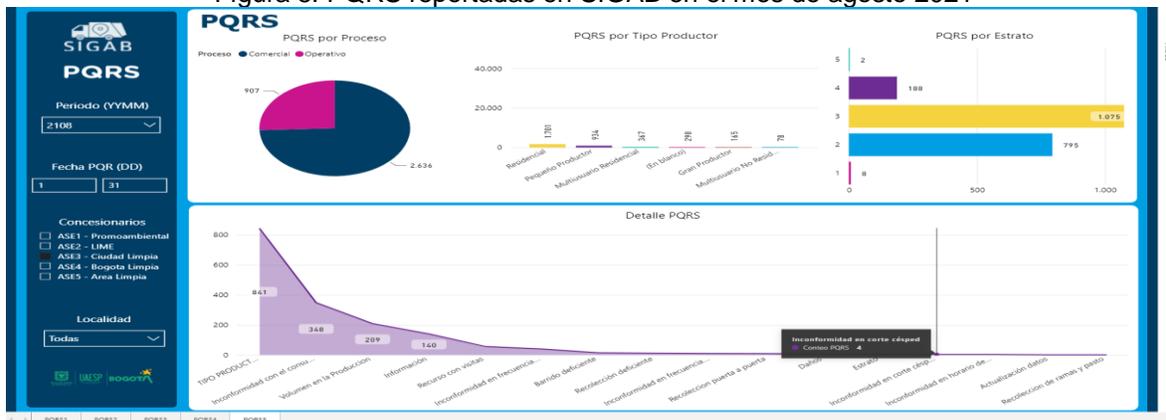
Informe mensual de Supervisión y Control

Figura 4. PQRS reportadas en SIGAB en el mes de agosto 2021



Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021

Figura 5. PQRS reportadas en SIGAB en el mes de agosto 2021



Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021

Al evaluar estas cifras nos indica que las labores de corte de césped cumplen con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo y la comunidad en general está conforme con la labor realizada, sin embargo, se presentaron seis solicitudes referentes a la inconformidad por la no prestación de la actividad de corte de césped. Se realizaron verificaciones en campo evidenciando que el sector con más solicitudes fue Castilla, donde efectivamente se confirmó la no prestación del corte de césped debido a que dichas áreas fueron excluidas del PGIRS por no estar definidos dentro del inventario de patrimonio inmobiliario de la ciudad; lo anterior ha generado inconformidad en la comunidad por el rápido crecimiento del césped afectando el concepto de área limpia, incrementando los vectores de contaminación tales como insectos y roedores.

Para dar respuesta a los peticionarios de manera efectiva se solicitó ante el DADEP información respecto al estado de los predios en el patrimonio inmobiliario de la ciudad para determinar si son espacio público o privado. Lo anterior, se efectuó con los radicados 20212000125621 del 8/07/2021, 20212000129551 del 14/07/de 2021 y el radicado 20212000135231 del 23/07/2021, se ha dado prioridad a este tema con las diferentes entidades involucradas como DADEP y Catastro para establecer de manera oportuna las competencias en el tema de corte de césped.



Informe mensual de Supervisión y Control

Actualmente se están revisando algunas respuestas que ha enviado al DADEP, en algunos casos ha sido necesario escalar la solicitud a planeación o a catastro una vez lleguen las comunicaciones oficiales de dichas entidades para poder dar respuesta definitiva a los usuarios.

Una de las respuestas recibidas en este periodo fue la del sector de Valladolid, donde se pudo verificar con la información suministrada por DADEP las áreas públicas que estaban sin intervención en el tema de corte de césped y ya se incluyeron nuevamente al inventario de corte de césped del operador y ya se realizó la intervención, generando un agradecimiento por parte de la comunidad del sector.

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.

En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 218 verificaciones realizadas en el mes de agosto de 2021.

Para el mes de agosto de 2021, los 13 hallazgos se encuentran relacionados con que, al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados con 1 hallazgo en la localidad de Kennedy y 7 en Fontibón, no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol con 2 hallazgos en Fontibón; no se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas con 2 hallazgos en Fontibón y finalmente, se realiza la poda y los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón) con 1 hallazgo en la localidad de Fontibón. Revisando la matriz interactiva la interventoría manifiesta que de los 13 reportes del mes de agosto 8 se encuentran cerrados y 5 en están sin gestionar, cabe aclarar que, debido a que algunos hallazgos fueron reportados durante los últimos días del mes, el Concesionario se encontraba dentro de los tiempos de gestión el concesionario ejecutó la actividad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Podas.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante este mes las intervenciones realizadas en el mes de agosto se ejecutaron 1.632 individuos, de los cuales 899 árboles se intervinieron por primera vez dentro del plan de podas del operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P., el área de mayor intervención fue la Avenida Boyacá desde la Avenida Calle 26 hasta la Calle 9 en el sector e Bavaria, se incluyeron los árboles de la especie Caucho sabanero de los andenes de las ciclorruta los cuales no habían sido intervenidos en la primera ocasión que se atendió esta avenida principal por sus condiciones físicas regulares a malas.

Tabla 9. Poda de árboles

Localidad	Cantidad Intervenido de la Programación	Cantidad de Intervenido de SIRE y otros	Total
Kennedy	871	0	871
Fontibón	759	2	761
Total	1.630	2	1.632

Fuente: Informe Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

Se podaron 1.632 ejemplares arbóreos, de los cuales 9 individuos vegetales se encuentran dentro del rango de riesgo alto de volcamiento, 276 individuos en el rango medio y 1.215 individuos en riesgo bajo de la Matriz de Volcamiento de la SDA, el resto de los individuos (132) no están calificados en este modelo.

Para el mes de agosto 2021, el Operador reporta en su informe que no se realizó intervención de árboles que presentaran conflicto con luminarias.

Con respecto al plan de manejo de avifauna, Ciudad Limpia S.A. E.S.P reportó en el informe del mes de agosto 2021, que realizaron una intervención parcial de 4 individuos vegetales por la presencia de nidos activos, en el informe del Operador se encuentra el registro fotográfico y la lista de los individuos que fueron intervenidos de manera parcial.



Informe mensual de Supervisión y Control

El operador ha realizado un total de 76.751 podas en el arbolado en las localidades de Fontibón y Kennedy, de las cuales 67.144 (correspondientes al 87,48%) se han ejecutado desde la implementación del plan de podas. Durante el mes de agosto 2021, en la zona de operación ASE3, se podaron 1.632 individuos arbóreos.

En el tema de los residuos vegetales generados en la realización de la actividad de poda de árboles fueron 110,59 toneladas evidenciando un incremento del 18,18% respecto al mes anterior.

Gráfica 7. Tonelada Poda de Árboles



Fuente: Informe Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.- Elaboración Propia

El total de toneladas de residuos de poda de árboles reportadas en el informe por parte del Concesionario para el mes de agosto 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del siguiente mes, por tanto, dicho valor queda sujeto a verificación.

En la labor social según lo establecido por el Plan de Podas la empresa Ciudad Limpia en el marco del Programa de Gestión Social, en el proyecto Cultura del Aseo, por medio de jornadas informativas promueven los cuidados que los usuarios deben tener durante la prestación del servicio de poda de árboles, en el mes de agosto de 2021 se llevaron a cabo 22 jornadas cuyo registro quedo en el formato de actividad informativa con los datos de los usuarios.

Durante el periodo del presente informe el prestador realizó el reporte de novedades del arbolado según lo identificado en campo; tal y como se presenta a continuación:

Tabla 10. Novedades del árbolado

ENTIDAD	CANTIDAD	SITUACIÓN
SDA	6	Riesgo de caída
SDA	1	Enfermo
JBB	308	Especie reportada en SIGAU diferente en el terreno

Fuente: Adaptado de Reporte de Novedades SIGAU Ciudad Limpia S.A.E.S.

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 6 visitas de campo y verificaciones en la plataforma SIGAB de la siguiente manera:

Tabla 11. Visitas

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	04/08/21	Kennedy	Carrera 73D # 35 – 20 Sur Supermanzana 2	Verificar el cumplimiento del Reglamento TO para la prestación del servicio de poda de árboles	En visita de campo se realizó revisión de EEPs de los operarios, correcta intervención al arbolado, adecuado acopio de residuos	X	
2	06/08/21	Kennedy	Carrera 72 K # 49 – 94 Sur Barrio Boita	Hacer seguimiento al vehículo recolector y confirmar el cumplimiento de recolección de los residuos de la poda de árboles efectuada por el Operador el día 06 de agosto 2021.	Se confirma la recolección de residuos con el seguimiento al vehículo en la plataforma SIGAB.		X
3	11/08/21	Fontibón	Calle 24 C # 85G – 80 Bosques de Modelia	Se ingresa a la plataforma SIGA para realizar el seguimiento al vehículo recolector y confirmar el cumplimiento de la actividad realizada por el Operador el día 11 de agosto 2021.	En la Plataforma SIGAB Se confirma la recolección de residuos con el seguimiento al vehículo.		X
4	13/08/21	Kennedy	Portal Américas Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio	Se realiza visita al lugar donde realizan la poda de algunas palmas y falsos pimientos donde se evidenció realce a los individuos de manera técnica.	Se verifican los EPPs de los operarios en buen estado, cerramiento adecuado, acopio de residuos	X	
5	17/08/21	Fontibón	Avenida Carrera 72 # 25B – 99	Para verificar el recorrido del vehículo recolector de residuos de poda de árboles placas FVL543 se ingresó a la plataforma SIGAB	Se confirma con la programación reportada el recorrido realizado por el vehículo recolector el 17 de agosto en la localidad de Fontibón		X
6	30/08/21	Kennedy	Calle 45 Sur # 74 – 05 Barrio Jaqueline	Se ingresa a la plataforma SIGAB para confirmar el recorrido del	Se confirma el recorrido del vehículo en la plataforma		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				vehículo FVL543 en la recolección de residuos	SIGAB en los sectores donde se realizó la actividad de Poda de árboles.		

Fuente: SIGAB, 2021, Informes de Visita Administrativa y de Campo Corte de Césped; actividades de corte de césped, informe agosto 2021

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.

En el mes de agosto 2021 se realizó verificación a la información de las programaciones reportadas por el Operador de Aseo Ciudad Limpia S.A. E.S.P, evidenciando que lo programado y reportado en SIGAB es consistente con lo realizado en campo, se realiza de manera oportuna y cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo.

Se verificó el cargue de las programaciones en los plazos establecidos y se realizó seguimiento del cumplimiento de lo reportado en la plataforma.

Figura 6. Verificaciones SIGAB

The screenshot shows the SIGAB web application interface. The main content area displays a report titled "Planeación Poda de Árboles - Cierre Mensual". The report includes a table with the following columns: Concesionario, No Solicitud, Cod SIGAU, Código Interno, Localidad, Barrio, Dirección, Zona Verde, Especie, Nombre Científico, Altura, DAP, Fecha Programada, Fecha Marcación, and Caso Intervención. The table contains four rows of data for "Ciudad Limpia" in the "KENNEDY" locality, all for "VEREDA EL TRITAL RURAL". The "Caso Intervención" column for all rows indicates "Problemas de seguridad en la zona".

Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021

2.7.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

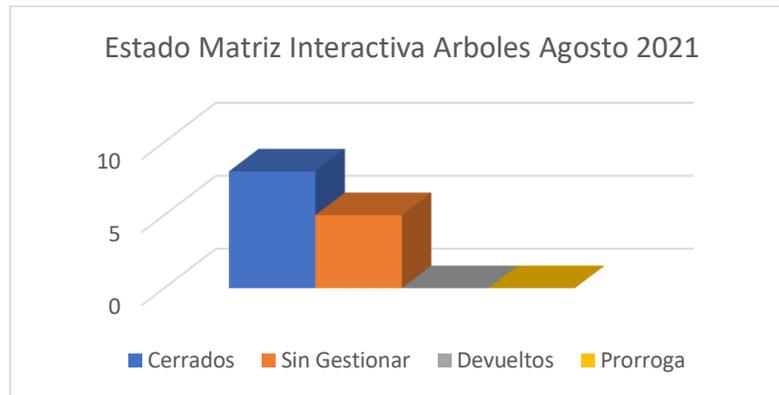
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de matriz interactiva según aplicativo desarrollado por la interventoría, dando como resultado reporte de 13 hallazgos en el mes de agosto.

Realizando un análisis de los hallazgos se encuentran relacionados con que, al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados con 8 hallazgos; no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol con 2 hallazgos; no se realiza la poda del individuo arbóreo eliminando ramas secas con 2 hallazgos y finalmente, se realiza la poda y los cortes no son limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón) con 1 hallazgo.



Durante el mes de agosto de 2021 se reportaron al Concesionario 13 hallazgos los cuales quedaron al momento del corte para el presente informe en los siguientes estados: 8 cerrados a satisfacción y 5 sin gestionar. Cabe aclarar que, debido a que algunos hallazgos fueron reportados y gestionados durante los últimos días del mes, el Concesionario se encontraba dentro de los tiempos de gestión.

Gráfica 8. Estado Hallazgos en poda de árboles



Fuente: Informe Interventoría agosto 2021 – Elaboración propia.

2.7.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (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 peticiones quejas y reclamos (PQR'S) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la queja recurrente.

Para el servicio de poda de árboles en ASE 3, en el periodo de julio y agosto 2021, no se registran PQRS en cuanto a la prestación del servicio. La programación reportada se está cumpliendo a cabalidad a pesar de los cambios climáticos, en este periodo se presentaron 19 eventos SIRE, pero estas situaciones no generaron afectación a la programación remitida en SIGAB.

La percepción de la comunidad en el servicio de poda de árboles en general es buena, lo que se ve reflejado en la ausencia de PQRS en este periodo.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Del total de las verificaciones realizadas por la Interventoría en agosto de 2021, catorce actividades corresponden al Programa de Gestión Social, seis (6) al Anexo 2 - Aprovechamiento, y una (1) al Anexo No 11 Contenerización, de estas catorce (14) fueron virtuales y siete (7) presenciales, distribuidas por tipo como se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 12. Actividades verificadas componente gestión social – Urbano (agosto de 2021)

ACTIVIDADES VERIFICADAS							
LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	5	3	0	0	0	0	8
Kennedy	5	1	1	5	0	1	13
TOTAL	10	4	1	5	0	1	21

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

Del informe se pueden extraer como conclusiones de la interventoria:



Informe mensual de Supervisión y Control

- Se observa una tendencia a la disminución del uso de plataformas virtuales, para la ejecución de actividades, en la medida que las políticas distritales para la reactivación económica estimulan la presencialidad, cumpliendo con las medidas de distanciamiento.
- En cuanto a los Centros Educativos a Intervenir, se debe incrementar las acciones para dar cumplimiento a la meta anual teniendo en cuenta que su indicador está por debajo del 30% de cumplimiento, y el proyecto finalizó el octavo mes de ejecución.
- El Concesionario expone un balance con respecto a los indicadores y metas propuestas del Plan de Campañas y el Anexo No 11- Contenerización. No obstante, se observa una baja participación de población en la localidad de Fontibón, y una importante radicación de PQRS, en varios de sus barrios durante el mes de julio de 2021. Dado lo anterior es necesario revisar la programación de actividades en esta localidad con el fin de integrar más a la comunidad y dar respuesta a las problemáticas presentadas según las PQR de la localidad.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de agosto de 2021, se adelantaron 82 actividades de coordinación, informativas, operativas y/o pedagógicas, que permiten dar alcance a lo establecido en el contrato 285 de 2018 y lo planteado en el Programa de Gestión Social, las cuales se describen a continuación:

14 actividades de coordinación, en las cuales se aclararon inquietudes de la prestación del servicio público de aseo, se dio atención a requerimientos de los diferentes actores sociales y se definieron algunos compromisos.

53 actividades informativas, en las que se difundió información asociada a cada una de las temáticas planteadas en el Programa de Gestión Social, con las diferentes poblaciones objeto.

6 actividades operativas, de las cuales 2 corresponden Jornadas de aseo en la localidad de Kennedy y 4 visitas de seguimiento, de estas 2 se ejecutaron en Fontibón y 2 en Kennedy.

9 actividades pedagógicas, en la localidad de Fontibón, que corresponde a una charla con centros y 1 actividad lúdica con multiusuarios.

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 13. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana. (ciudad limpia, agosto 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					
	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	TOTAL
FONTIBÓN	4	21	3	0	0	28
KENNEDY	10	32	3	9	0	54
Total	14	53	6	9	0	82

Fuente: Informe Mensual Concesionario Ciudad Limpia. agosto de 2021.

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla que se presenta a continuación se observa para el área urbana un impacto en el sector de puntos críticos 1754, seguido por 2905 residentes a través de los esfuerzos del equipo de gestión social por realizar acciones propias de carácter informativo, por ajustes operativos de barrido y seguimientos en sectores de acumulaciones de residuos generados por usuarios indisciplinados y que afectan el área limpia.



Tabla 14. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana. (Ciudad Limpia, agosto 2021)

LOCALIDAD	POBLACION URBANA							TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIA NTES	RECICLAD OR	MULTIUSUARIO S	INTER INSTITUCION	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVO S	
FONTIBÓN	613	39	0	4	80	1.042	0	1.778
KENNEDY	2.292	558	0	356	218	712	235	4.371
Total	2.905	597	0	360	298	1.754	235	6.149

Fuente: Informe Mensual Concesionario Ciudad Limpia. agosto de 2021.

En el mes de agosto de 2021 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios fue en la localidad de Kennedy, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, instituciones, comerciantes e Instituciones educativas, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social.

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 3, para el mes de agosto se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

03-08-2021 Supervisión a operador en recorrido y sensibilización sobre el correcto uso de contenedores en barrio Castilla.

09-10-11/08-2021 Según compromiso adquirido con el área de gestión social de la UAESP/RBL, el operador apoya las campañas de sensibilización en los barrios Boston, Carmen de la Laguna y Fontibón Centro, con el fin de invitar a la comunidad a participar de la jornada de recolección de residuos voluminosos y de RCD (Juntos Cuidamos Bogotá).

12-08-2021 Según compromiso adquirido con el área de gestión social de la UAESP/RBL, el operador brinda apoyo en la jornada de recolección de residuos voluminosos y de RCD (Juntos Cuidamos Bogotá) en cada uno de los ecopuntos seleccionados en la localidad de Fontibón.

17-08-2021 Se realizó supervisión al operador en jornada informativa sobre el uso correcto de contenedores horarios, frecuencias y línea 110, en el barrio Villa Carmenza de la localidad de Fontibón.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

04-08-2021 Mesa de trabajo con comunidad del barrio floralia localidad Kennedy con el fin de contextualizar los diferentes servicios que prestan algunas entidades invitadas a la mesa



Informe mensual de Supervisión y Control

04-08-2021 Mesa de residuos de Fontibón, se realiza con el fin de socializar y tomar acciones de los puntos críticos visitados, además realizar avances con respecto a la feria de recicladores que se va a realizar en la localidad.

06-08-2021 Participar en la junta de acción local Kennedy junto con el operador de aseo con el fin de Resolver inquietudes acerca de la problemática de contenerización

09-08-2021 Encuentro comunitario Barrio Las Margaritas localidad de Kennedy

09-08-2021 Reunión convocada por UAESP con el fin de identificar puntos críticos en las localidades de Kennedy y Fontibón.

12-08-2021 Según compromiso adquirido con la asociación Asosalitre y alcaldía local de Fontibón, se realiza jornada de lavado y limpieza en puentes peatonales del barrio salitre, además de sensibilización a la comunidad sobre la actividad.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social los días 09,10 ,11 y 12 de agosto se llevó cabo la Jornada Juntos Cuidamos Bogotá, Fontibón, que tiene por objetivo la recolección de RCD y Voluminosos de manera gratuita, con el fin de concientizar a la comunidad sobre las problemáticas existentes por dichos residuos arrojados indiscriminadamente.

12-08-2021 De acuerdo a solicitud del señor concejal Andrés Gonzaga, asistimos a mesa de trabajo con entidades y comunidad con el fin de despejar dudas sobre los servicios que presta la UAESP y Operador en cuanto a manejo de residuos y otras temáticas.

Acompañamiento capacitaciones

11-08-2021 Supervisión al operado en sensibilización sobre manejo de residuos a centros educativos distritales Colegio La Cometa localidad Kennedy

Observaciones generales al Concesionario

- Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes aspectos positivos en la gestión del concesionario:
- El Concesionario continuó respondiendo de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.
- Las dinámicas utilizadas por el Concesionario en las actividades presenciales y virtuales continuaron siendo llamativas, completas y transmitiendo de forma clara la información relacionada con el esquema de aseo.
- La Interventoría observa una programación y ejecución de actividades ordenada, las cuales responden a las metas planteadas para la presente anualidad en cuanto al Programa de Gestión Social, Aprovechamiento y Contenerización.

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

- 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 u hora de ejecución de las actividades.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

- La Interventoría sugiere revisar las actividades programadas en cuanto a los Centros Educativos intervenir, teniendo en cuenta que este indicador está por debajo del 30%.

2.9 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC)

El informe de interventoría del mes de agosto para el ASE 3 indica expresamente que no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva referentes al componente de recolección y transporte, las verificaciones en el reporte de información de la operación de las microrrutas en el SIGAB, lavado de contenedores, barrido y limpieza, cestas, poda de árboles y corte de césped. Se presentó una solicitud de acción correctiva generada el mes de julio con cierre en agosto.

Tabla 15. SAC AGOSTO

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
77	Kennedy	22/07/2021	UAESP-CPC-ASE3-2388-21 (Rad UAESP 2021700034373 2)	Mantenimiento de contenedores.	CERRADA	24/08/2021	El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 695-2021 del 28 de julio de 2021, se analizaron las acciones expuestas por el Concesionario y se consideró que estas subsanaron lo solicitado por lo cual se dio el respectivo cierre

Fuente: ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 42 -AGOSTO 2021

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: / / 21_ Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

Nombre: Gloria Andrea Sánchez L. Cargo o No. de Contrato: Profesional Especializado. Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Jennifer Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Ana María Romero. Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Daniel Montenegro Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente operativo)

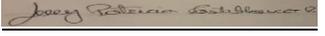


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Nombre: Ingrid Guillot **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** 
(Componente gestión social)

Nombre: Jenny Castiblanco **Cargo o No. de Contrato:** Contratista **Firma:** 

(Componente poda de árboles y corte de césped)

** Se incluye la totalidad de los participantes.