



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	4
2.1.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	6
2.1.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos	Error! Bookmark not defined.
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	7
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	7
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	7
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	8
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	9
2.3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	9
2.3.3	Análisis de las visitas de campo	9
2.3.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	11
2.3.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos	Error! Bookmark not defined.
2.4	CONTENEDORES.....	11
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	11
2.4.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	12
2.4.3	Análisis de las visitas de Campo.....	13
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	13
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	13
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	14
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	14
2.6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	14
2.6.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	16
2.6.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	18
2.6.1	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	Error! Bookmark not defined.
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES.....	19
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	19
2.7.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	19
2.7.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	21
2.7.4	Revisión y análisis de la matriz interactiva	24
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (bimensual)	Error! Bookmark not defined.
2.8	COMPONENTE SOCIAL	24
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	24
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	25
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	27
2.9	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC).....	2-1
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-1



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 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 30 de septiembre 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 septiembre, se dejó de reportar la ejecución de dos (2) microrrutas acorde a lo establecido en el Plan Operativo vigente. Sobre el particular la interventoría solicito al operador aclarar las novedades identificadas.

La Interventoría realizó para las actividades de recolección y transporte 496 verificaciones en el mes de septiembre de 2021; 402 de ellas por programación y 94 a través de operativos especiales. El Consortio Proyección Capital que es quien ejerce la interventoría indicó que realizó seguimiento constante a la actividad de recolección y transporte de residuos domiciliarios, para verificar el cumplimiento del servicio con criterios de calidad, oportunidad y cobertura por parte del Concesionario.

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

Según el informe del mes de septiembre del concesionario Ciudad Limpia, se encontraron reportadas 426 microrrutas según la actualización del plan operativo, de estas 424 microrrutas fueron ejecutadas.

Para el mes de agosto, se estableció un total de 33.718,58 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. Es de señalar que este comportamiento es igual al del mes anterior según lo observado para este informe de supervisión.



Informe mensual de Supervisión y Control

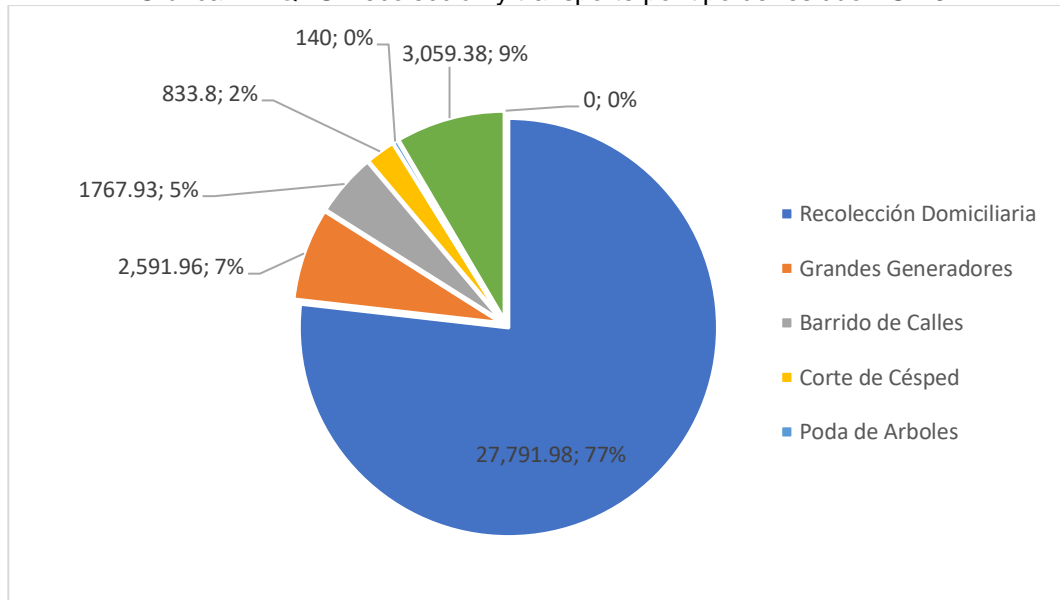
Tabla 1. Toneladas Recolección y Transporte

Toneladas por tipo de residuos y localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Árboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales	Totales
Kennedy	21.312,59	199,45	1.073,70	521,61	73,71	2.454,54	0	25.635,06
Fontibón	5.659,39	2.392,51	694,23	312,19	66,83	604,84	0	10.729,99
Totales	27.791,98	2.591,96	1767,93	833,8	140	3.059,38	0	36.365,05

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

Según se puede ver en la siguiente gráfica del total de los residuos recolectados, se establece que el 77% correspondió a aquellos obtenidos por la actividad de recolección domiciliaria, grandes generadores obtuvieron 7%, barrido de calles 5%, corte de césped recolectó el 2%, poda de árboles 0,2% y recolección arrojo clandestino 9, %

Gráfica 1. PQRS Recolección y transporte por tipo de residuo ASE 3



Elaboración propia. Fuente: Informe Ciudad Limpia Septiembre 2021

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 septiembre 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 y la atención a individuos arbóreos de clase aritmética mayor a uno (1).

La localidad con mayor porcentaje de residuos recolectados y transportados fue Kennedy con 26.635,6 toneladas equivalente al 70%, 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 30% con 10.729,99 toneladas de residuos a través de la ejecución de 94 microrutas.



Informe mensual de Supervisión y Control

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 actividades de seguimiento y/o acompañamiento, relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. En el mes de septiembre se realizaron 5 visitas, así:

Tabla 2. Visitas y verificación SIGAB

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	09/09/2021	Kennedy	Colegio La Amistad – Sedes Pinar del Río y Llano Grande.	Reconocer situación de puntos críticos en las dos sedes con el fin de proyectar acciones para la recuperación del lugar.	Se pudo verificar a través del concesionario y los asistentes a la reunión que la ruta domiciliaria se cumple regularmente y que la existencia de los puntos críticos esta relacionada con aspectos de cultura e indisciplina ciudadana. Se presentan opciones desde el concesionario Ciudad Limpia y la UAESP para desarrollar actividades de limpieza y ornato.	X	
2	22, 23, 24, 25 de septiembre de 2021	Kennedy	Parque Almenar Britalia y Cra 81G bis # 53.	Realización de actividad Juntos Cuidamos Bogotá para la recolección de Residuos de Construcción (RCD) y Demolición y residuos voluminosos	Se realizó la actividad "toma territorial Juntos Cuidamos Bogotá" incluyendo 3 días de actividades previas de sensibilización sobre frecuencias y horarios, así como sobre la disponibilidad de puntos el 25 de septiembre para la entrega de RCD y residuos voluminosos.	X	
2	4/09/2021	Kennedy	Calle 48 sur # 72-66	Verificar microrruta 14130	Se evidencia cumplimiento		X
3	30/09/2021	Kennedy	Cra 79 # 38-22	Verificar microrruta 14201	Se evidencia cumplimiento		X
4	28/09/2021	Kennedy	Cra 73 B bis # 3-22	Verificar microrruta 14103	Se evidencia cumplimiento		X
5	13/09/2021	Fontibón	Cra 103 A # 18 A	Verificar microrruta 13133	Se evidencia cumplimiento		X

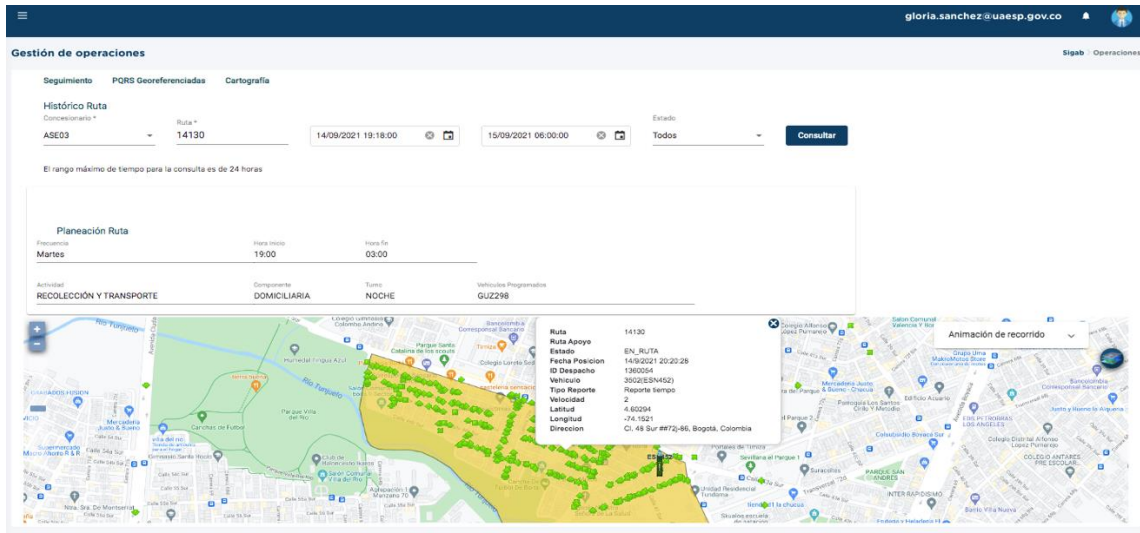
Fuente: SIGAB,2021; -Informe Visita Administrativa y de Campo; 09-09-2021; Informe Visita Administrativa y de Campo - Juntos Cuidamos Bogotá 25-09-2021

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

Figura 1. Ruta 14130

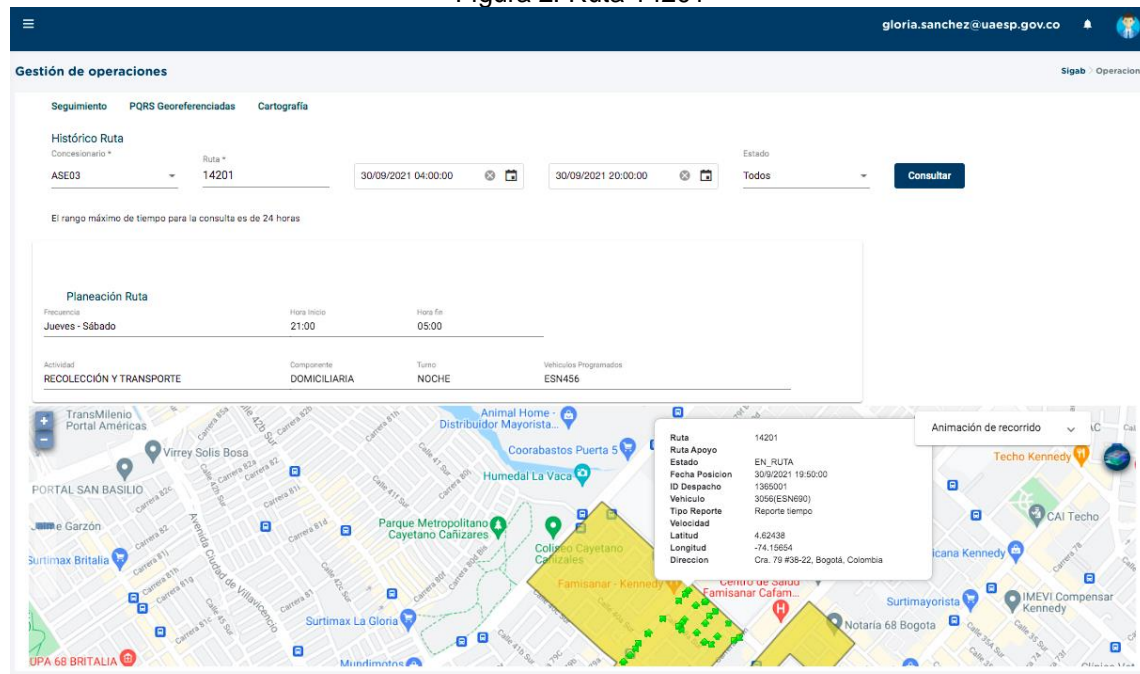


Informe mensual de Supervisión y Control



Fuente: SIGAB-2021

Figura 2. Ruta 14201

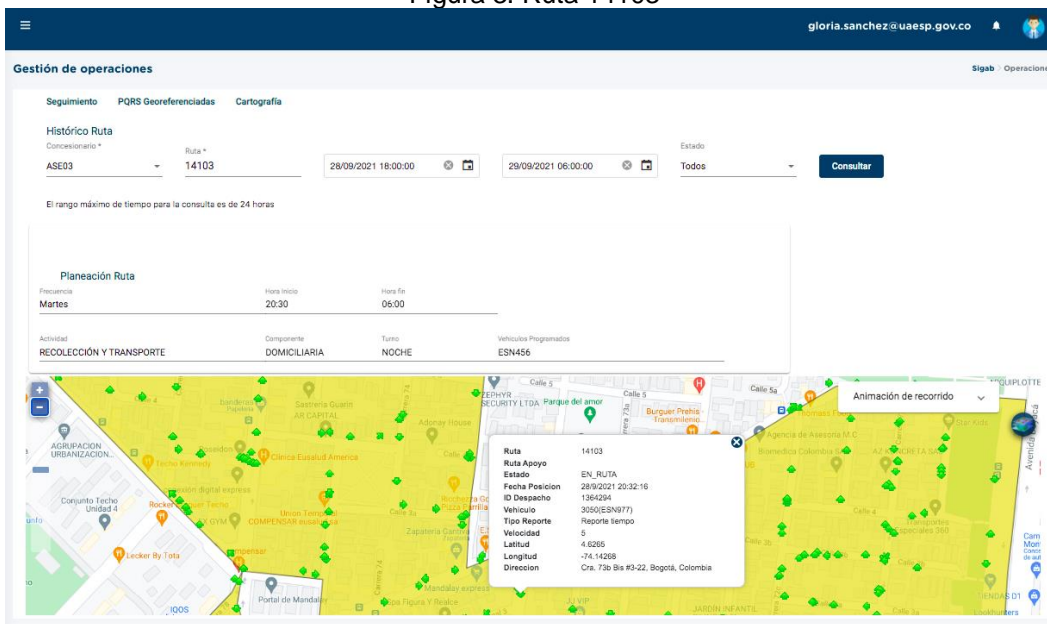


Fuente: SIGAB-2021



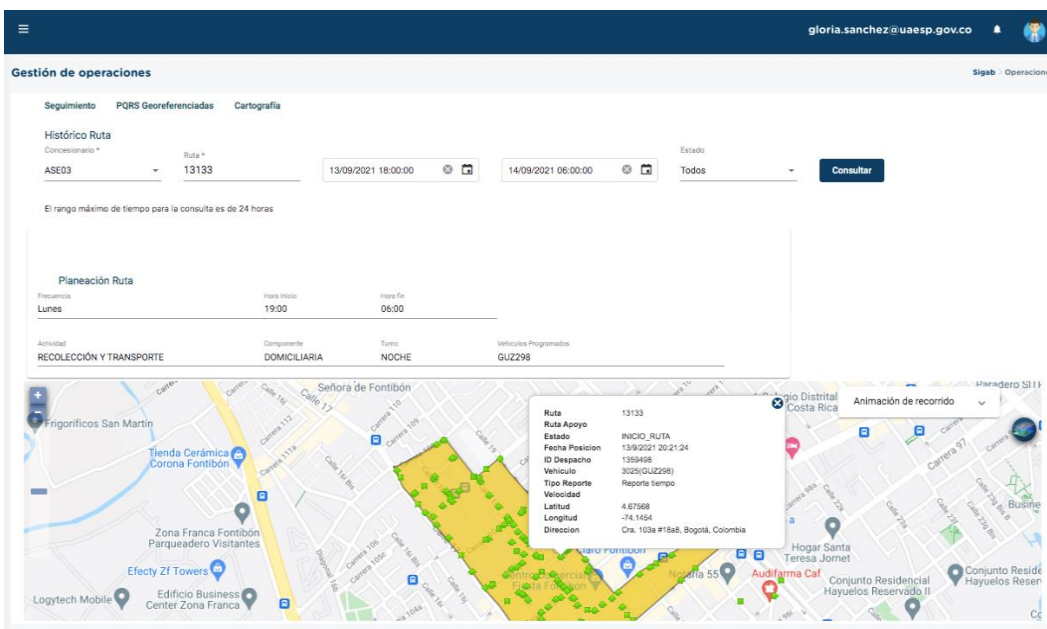
Informe mensual de Supervisión y Control

Figura 3. Ruta 14103



Fuente: SIGAB-2021

Figura 4. Ruta 14103



Fuente: SIGAB-2021

2.1.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Según reporta la interventoría a través de la matriz interactiva, durante el mes de septiembre se establecieron 62 hallazgos técnico-operativos; de los cuales 19 están sin gestionar debido a que fueron reportados en la última semana del mes y su gestión se vera



Informe mensual de Supervisión y Control

reflejada en el mes siguiente, y 43 cerrados. Así mismo, es importante mencionar que se dio cierre a 18 hallazgos que estaban pendientes del mes de agosto de 2021.

La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Kennedy con un total de 29, siendo el hallazgo más reiterativo “no se observa el área limpia” con 22 casos, el siguiente hallazgo reportado con 3 ocurrencias en las verificaciones fue “la carga no es acomodada de tal manera que su volumen este a ras de platón o contenedor. Para la localidad de Fontibón se encontraron 33 hallazgos, 26 de ellos relacionados con “no se observa el área limpia” y el siguiente con 1 ocurrencia en las verificaciones denominado “la carga no es acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor”.

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

Según la presentación que se hace en el informe de interventoría del mes de septiembre a partir de los datos presentados por el concesionario, el total de RCD recolectado en el mes de agosto de 221,80 m3 recolectados sobre 396 solicitudes. En total en el ASE 3 se recolectaron 221,80 m3 (396 solicitudes) con mayor participación de la localidad de Kennedy con 143,90 m3 (236 solicitudes) y 77,90 m3 (160 solicitudes). 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 20217000477942 de 27 de septiembre 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 septimbre 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 No.43, tabla 8 Relación de solicitudes realizadas al concesionario – Residuos Especiales – RCD domiciliarios (con corte a 30 de septiembre 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 septiembre, se registraron en total 389 solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, estas solicitudes provinieron de las localidades de Kennedy 222 (57,06) y Fontibón 167 (42,9%), como vemos la cantidad de solicitudes de la localidad de Fontibón es menor que la de la localidad de Kennedy.

Los datos que señala el concesionario a 30 de septiembre respecto de la atención de las solicitudes son, recolección de escombros a 209 solicitudes con un total de 329,9 metros cúbicos habilitados y se encuentran en trámite 26 solicitudes cuyos códigos estan relacionados en el informe. La disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se realiza en la escombrera CEMEX.

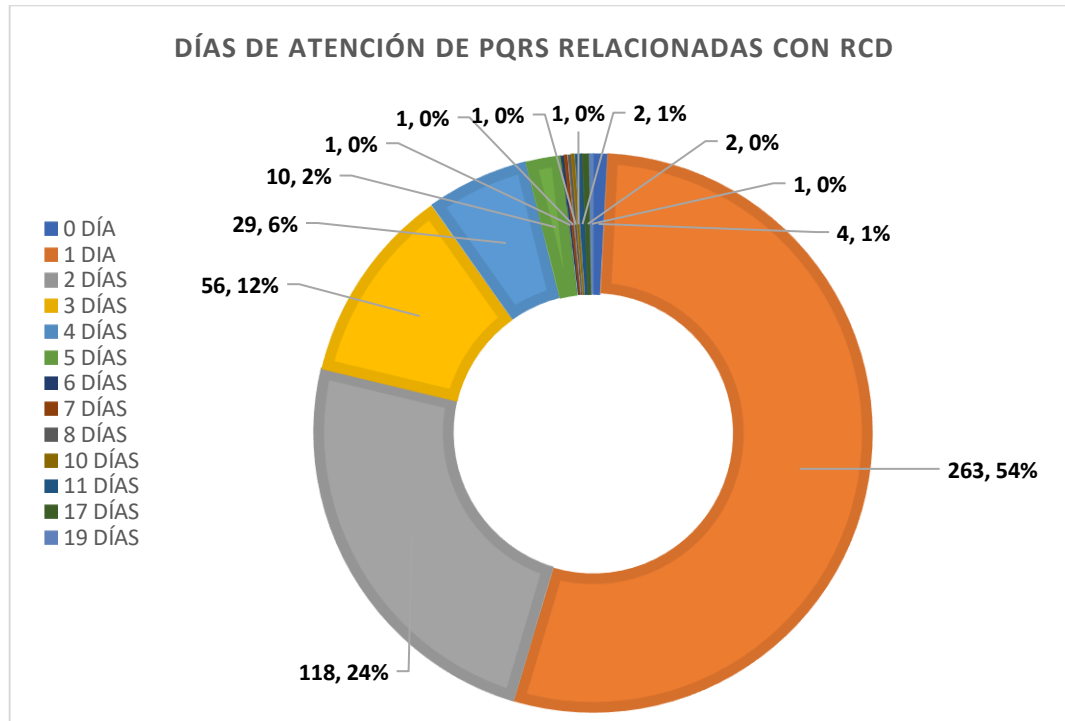
Se encuentra una diferencia entre solicitudes recibidas y atendidas, lo que según Ciudad Limpia se debe a los siguientes motivos a) por solicitud del usuario al no estar de acuerdo con el valor del servicio, b) no se atiende la visita técnica de aforo, c) en la visita técnica de aforo, algunos residuos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



2.2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE RECOLECCION DE RCD

Según se consulto a través del SIGAB, durante el mes de septiembre se recibieron 489 solicitudes relacionadas con “solicitud de servicio de escombros domiciliarios” o “solicitud servicio de escombros clandestinos”, de las cuales 307 correspondieron a la localidad de Kennedy y 182 a la localidad de Fontibón. En la siguiente gráfica se pueden observar los tiempos de atención a dichas solicitudes.

Gráfica 2. Tiempos de atención a solicitudes relacionadas con RCD



Elaboración Propia. Fuente: SIGAB-2021

Según podemos ver de las 489 solicitudes recibidas en el ASE 3, 263, equivalentes al 54% de las solicitudes se atendieron en 1 día; 118, equivalentes al 24% se atendieron en 2 días; 56, equivalente al 12% en 3 días; 29, equivalentes al 6% en 4 días; 10, equivalentes al 2% en 5 días; 2, equivalentes al 1% en 11 días; y otras 2 con el mismo porcentaje de solicitudes en 17 días; de ahí en adelante 5 solicitudes más se atendieron en 6 días, 7, 8 10 y 19 días, cada una. Es decir, que podemos notar una respuesta de entre 1 y 2 días para el 78% de las solicitudes en el ASE 3.

Si bien se encuentran diferencias en las cifras de SIGAB e interventoría, esta observación se realizó a interventoría y esta relacionada probablemente con la aplicación de filtros para el análisis de los datos. Debido a esta observación, se prevee una reunión entre interventoría y el equipo de supervisión para revisar más en detalle este asunto a través de la metodología utilizada por la interventoría.

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



Informe mensual de Supervisión y Control

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

El apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el Informe de Interventoría N°43 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 (agosto de 2021) hay coincidencia entre las microrutas según actualización del plan operativo y las microrutas ejecutadas reportadas por el concesionario (8 programadas, 8 ejecutadas) igual sucede para esta misma actividad, pero con realización manual (898 planeadas, 898 ejecutadas).

Según la interventoría expone en su informe de septiembre, el concesionario para el mes de agosto de 2021 reportó una diferencia de 573,93 Kilómetros (km) por encima de los km 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 ejecutados por el concesionario son 63.024,83 kilómetros, esto equivale a una variación por encima del 0.92%. Esta observación fue informada al concesionario mediante radicado UAESP 20217000477942 del 27 de septiembre de 2021.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de septiembre, según el plan operativo vigente para los componentes de barrido mecánico y barrido manual se realizaron en total 61.806,25 kilómetros (km) barridos. La actividad de barrido mecánico tuvo el 21% del total de km barridos en el ASE 3 con 13.150,16 km y con barrido manual se recorrieron 48.655,45 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	6.959,70	17,73%	31.597,65	80,49%	39.235,37
Fontibón	6.191,10	26,02%	17.057,80	71,70%	23.789,46
Total	13.150,80	20,86%	48.655,45	77,20%	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 6.959,70, es decir el 17,73% se realizaron a través de barrido mecánico y 31.597,65, es decir, el 80,49% con barrido manual. Para el caso de la localidad de Fontibón se barrieron 23.789,46 kilómetros, de estos 6.191,10 kilómetros, es decir un 26,02% del total fueron tratados con barrido mecánico y 17.057,80, es decir el 72,20% 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 actividades de seguimiento y/o acompañamiento, relacionadas con el servicio de barrido en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. En el mes de septiembre se realizaron 3 visitas, así:

Tabla 4. Visitas y verificaciones SIGAB

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/09/2021	Fontibón					X

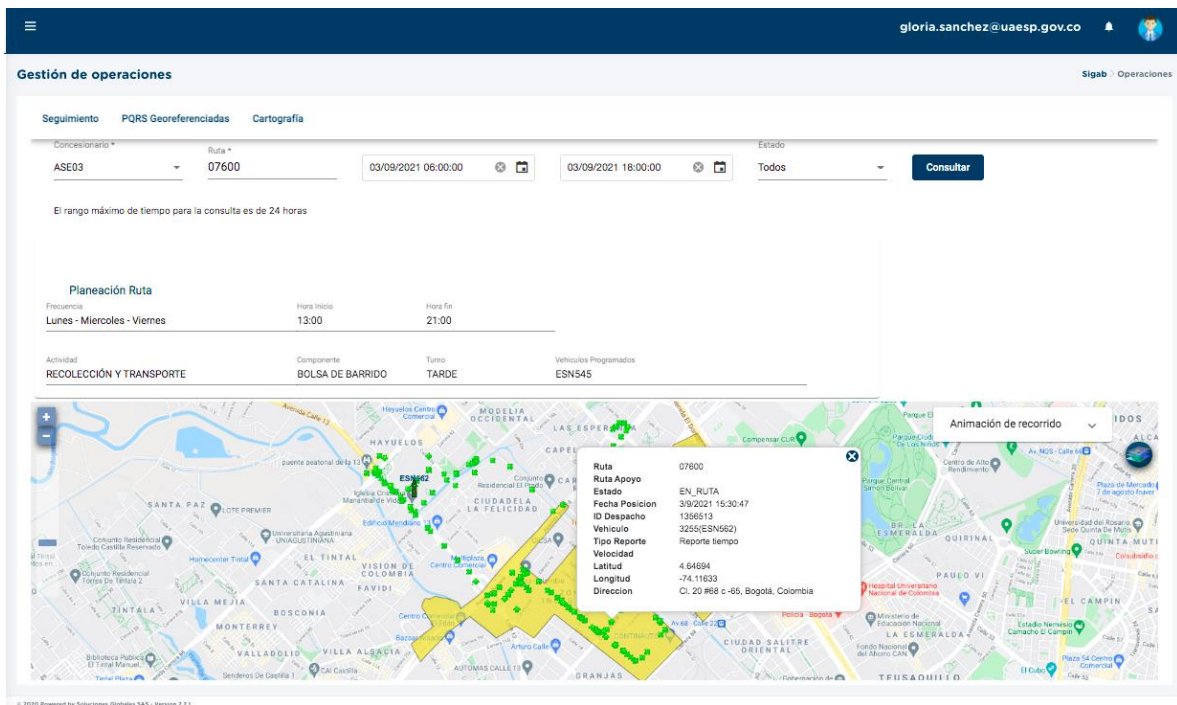


Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
			Calle 20 # 68 C 65	Verificar microrruta 07600	Se evidencia cumplimiento		
2	14/09/2021	Kennedy	Calle 49 sur – Cra 90 A	Verificar el estado actual del punto crítico con el fin de generar acciones para su tratamiento.	Se evidenció el estado del punto crítico y se programaron con el concesionario acciones de recuperación del punto incluidas las de barrido y recolección.	X	
3	22/09/2021	Fontibón	Cra 68 F # 1 - 90	Verificar microrruta 07653	Se evidencia cumplimiento		X

Fuente: Informe Visita Administrativa y de Campo Barrido 14-09-2021; SIGAB 2021.

Figura 5. Ruta 07600

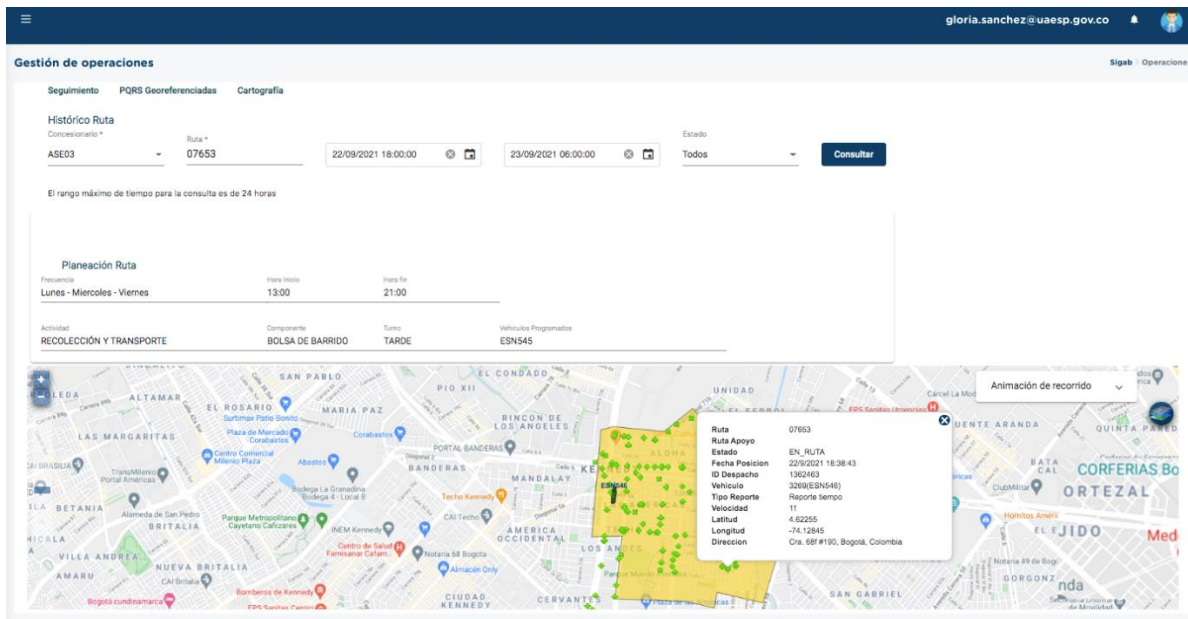


Fuente: SIGAB-2021

Figura 4. Ruta 07653



Informe mensual de Supervisión y Control



Fuente: SIGAB-2021

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

2.3.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Con relación al barrido y limpieza la interventoría realizó un total de 900 verificaciones en campo que involucran las áreas de seguridad y salud en el trabajo, técnico operativa y mantenimiento; 860 para la actividad de barrido manual y 40 para barrido mecánico, como resultado de las verificaciones se determinaron 123 hallazgos reportados en la matriz interactiva. Los hallazgos encontrados con mayor número de ocurrencia son que “no se observa el área limpia” principalmente en la localidad de Kennedy, seguido de “el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no las dota de bolsas, en tercer lugar “no se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” y en cuarto y último lugar “en calles no pavimentadas el operario no realiza las labores de limpieza”

Así mismo la interventoría presenta un reporte de los hallazgos reportados y gestionados durante el mes de septiembre por el concesionario, según lo observado a través de la matriz interactiva, teniendo que, de los 62 hallazgos (barridos mecanismo y manual), 14 están sin gestionar y 47 están cerrados, 1 no aplica y 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.

Finalmente, en el informe de la interventoría se precisa que, “con base en las solicitudes remitidas por la UAESP que hacen parte de los operativos especiales, para el periodo de septiembre de 2021, no se generaron requerimientos al Concesionario que estuvieran fuera de la Matriz Interactiva y que hagan parte de las respuestas de PQR’S remitidos a la Interventoría. Como tampoco se generaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para el componente de barrido y limpieza mecánica.” (Proyeccion Capital, pg.54)

2.4 CONTENEDORES

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de contenedores, encontrando que, en total la interventoría ha realizado 169 verificaciones en campo, sobre las cuales no se establecieron hallazgos técnico-operativos. Las verificaciones se realizaron a las actividades de instalación, operación, mantenimiento y lavado.

Respecto de la instalación de contenedores la interventoría reporta que se cuenta con 996 contenedores de no aprovechables y 996 de aprovechables para un total de 1.992 unidades, cumpliendo así con lo establecido en el anexo 11 de la licitación que corresponde a la adjudicación del contrato al concesionario. Particularmente para el mes de septiembre, se realizaron 32 verificaciones relacionadas con las instalaciones de contenedores, 3 en la localidad de Kennedy y 29 en la localidad de Fontibón. Como resultado de estas verificaciones no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

En relación con la operación de contenedores para el mes de agosto se ejecutaron, por parte de la interventoría, 54 verificaciones, 43 en la localidad de Kennedy y 11 en la localidad de Fontibón sin identificar hallazgos técnico-operativos.

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 septiembre realizó 42 verificaciones, de las cuales 19 fueron en la localidad de Kennedy y 23 en la localidad de Fontibón. Finalmente, después de ejecutadas las verificaciones no se identificaron hallazgos técnico-operativos.

Es de importancia mencionar que el Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a todos los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva. Durante el mes de septiembre se dio cierre a los cinco (5) hallazgos pendientes correspondientes a agosto de 2021.

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; 361 están en la localidad de Fontibón y 635 en la localidad de Kennedy.

Durante el mes de septiembre de 2021:

- No se ejecutó reubicación de contenedores en ASE 3
- Se presentaron 30 casos de vandalismo a contenedores que dieron lugar a reemplazos 22 de aprovechables y 8 de no aprovechables.
- En mantenimiento preventivo se atendieron 1280 contenedores, 996 de no aprovechables y 284 de aprovechables
- En mantenimiento correctivo se llevó a cabo mantenimiento a 142 contenedores, 111 no aprovechables y 31 aprovechables
- Lavado al interior de 1313 contenedores, 996 no aprovechables y 284 aprovechables.

Con respecto al mes de agosto de 2021, se incrementó en 12 unidades la vandalización de contenedores, manteniendo la tendencia a que la mayoría de los que se ven afectados por esta situación corresponden a los de aprovechables.

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	635	251	361	1.992
Reubicación	0	30	0	9	39
Vandalizados	8 reemplazados	17 reemplazados	0 reemplazados	5 reemplazados	1246
Mantenimiento Preventivo	745	174	251	76	1.280
Mantenimiento Correctivo	83	31	28	0	142



Informe mensual de Supervisión y Control

Actividad	Localidad				Total
	Kennedy		Fontibón		
	Cantidad Contenedores no aprovechables	Cantidad Contenedores aprovechables	Cantidad Contenedores no aprovechables	Cantidad Contenedores aprovechables	
Lavado	251	72	251	72	646

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 actividades de seguimiento y/o acompañamiento, relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. En el mes de septiembre se realizaron 1 visitas, así:

Tabla 6. Visitas y verificaciones SIGAB

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	01/09/2021	Kennedy	Carrera 69 b # 17-57 sur Villa Claudia – Provienda Oriental	Verificar la problemática planteada por la comunidad y conocer el estado de los contenedores	La ciudadanía expresa la problemática que se presenta con los contenedores y solicita su retiro. Refieren uso inadecuado, arrojo de escombros, de residuos de gran tamaño, inseguridad alrededor del mobiliario. Respecto a estos requerimientos se generaron compromisos.	X	

Fuente: 01/09/2021 – Acta de reunión concesionario Ciudad Limpia y UAESP

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa acta de reunión en la que participaron el concesionario ciudad limpia y contratistas de apoyo a la supervisión de la UAESP.

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Revisado el informe de la Interventoría Proyección Capital correspondiente al mes de septiembre en el componente de lavado de áreas públicas, se presenta el siguiente resumen:

La interventoría realizó un total de 11 verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos. Por lo tanto se entiende que las actividades de lavado de áreas públicas desarrolladas en el mes de septiembre se ejecutaron en las condiciones técnicas y de calidad del servicio requeridas.

Es de notar que en esta actividad la interventoría presenta en su informe de septiembre los datos de lavado correspondientes al mes de agosto de 2021 indicando que el operador remitió el informe correspondiente el día 10 de septiembre. Señala la interventoría que el informe fue revisado y validado encontrando que, para el mes de agosto de 2021, el concesionario reportó la ejecución de lavado de 11 puentes peatonales en la localidd de Fontibón equivalentes a 11.216, 69 metros cuadrados cubiertos por esta actividad.

Es preciso indicar que la interventoría en su informe N°43 del mes de septiembre de 2021 relaciona el dato histórico de cantidad de puntos y área atendida de manera mensual desde febrero de 2018 y hasta agosto de 2021



2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su informe del mes de septiembre el concesionario Ciudad Limpia reporta que se intervinieron con lavado 14 puentes peatonales en la localidad de Kennedy, esto en metros cuadrados equivale a un área de de 6.958,04; no se reportó lavado de plazas o puntos sanitarios para la localidad en mención. En cuanto a la localidad de Fontibón no se reporta intervención de áreas públicas en la actividad de lavado.

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 403 verificaciones en campo a la actividad de corte de césped en donde se identificaron 44 hallazgos para el componente.

Dichos hallazgos están relacionados de la siguiente manera: No se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm, con 24 hallazgos; el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias con 10 hallazgos; el código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada con 6 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 3 hallazgos; y finalmente 1 hallazgo relacionado con que no se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris. La interventoría informa que el concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a lo informado mediante la Matriz Interactiva.

Según el cierre en el tema documental que realiza la interventoría, una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2021, la Interventoría no tiene observaciones sobre los códigos reportados en el inventario y su ejecución.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En la siguiente tabla se evidencian las áreas que durante el mes de septiembre 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	1.383	385284,54
	Ciclo Ruta	10	83290,12
	Glorieta	4	37841,97
	Oreja	6	38133,72
	Parque	641	2318602,07
	Ronda Hídrica	20	103148,93
	Separador Vial	70	433105,90
	Vía Peatonal	413	175596,96



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Tipo de Área	Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas	Metros cuadrados intervenidos
Fontibón	Anden	1.326	503565,03
	Ciclo Ruta	0	0,00
	Glorieta	5	15045,13
	Oreja	21	153195,25
	Parque	289	1550393,90
	Ronda Hídrica	2	48499,02
	Separador Vial	90	666769,33
	Vía Peatonal	80	36156,19
Total		4.360	6.548.628,05

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 septiembre 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 septiembre se reportaron 833,9 toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped; en relación con el mes anterior se presentó un incremento de 48,31 toneladas equivalentes a un 5,79%. 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.

Gráfica 3. Toneladas corte de césped



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

El 54,59% de las zonas verdes se encuentran en la localidad de Kennedy y el 45,41% hacen parte de la localidad de Fontibón. Asimismo, el 59,1% de las áreas verdes intervenidas corresponden a parques, el 16,8% corresponde a separadores viales, el 13,6% a Andenes, el 3,2% corresponde a vías peatonales; 2,9%, intersecciones viales (orejas), 2,3% a áreas en la periferia de cuerpos hídricos; el 1,3% a ciclo rutas y 0,8 % a glorietas, para un total de 4.360 áreas intervenidas.

El concesionario reporta que en el mes de septiembre atendieron todo lo programado en el SIGAB, donde se incluyeron zonas correspondientes a su inventario de áreas verdes públicas, para mantener las áreas verdes cuentan con las cuadrillas de corte de



Informe mensual de Supervisión y Control

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

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 (dominicales), 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 6 visitas y verificaciones en la plataforma SIGAB de la siguiente manera:

Tabla 8. Visitas y verificaciones SIGAB

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/09/21	Kennedy	Calle 12A # 71B - 78 Villa Alsacia	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
2	03/09/21	Fontibón	Av Boyacá # 17 - 43 Franco	Verificación de la prestación del servicio de corte de césped, EPP, vallas, mallas, conos, documentos.	Se observó en campo el uso de vallas, mallas, operarios con EPP's en buen estado y documentos al día. Acopio adecuado de residuos, limpieza final adecuada.	X	
3	07/09/21	Kennedy	Carrera 71 B Bis # 12 A Parque Villa Alsacia	Se realiza verificación de la actividad de corte de césped se confirma intervención en el sector, se evidencia un buen trabajo en la zona.	Se verificó el corte de césped en las zonas verdes donde se evidenció buen corte del césped, y una limpieza final adecuada.	X	
4	07/09/21	Fontibón	Calle 16c # 78G - 98 Ronda Rio Fucha	Se realiza visita de campo a la Ronda del Rio Fucha, solicitud de gestores de seguridad de la	Se verifica el corte de césped en los parques del Sector donde se confirma que el	X	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Alcaldía de Fontibón	operador Ciudad Limpia está realizando de manera oportuna y se aclara a los asistentes que el césped en cuerpos hídricos lo realiza EAAB.		
5	16/09/21	Kennedy	Calle 7 # 87b – 82 Tintalá	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 de acuerdo con lo programado reportada.		X
6	28/09/21	Kennedy	CL 5A SUR No 82 01 María Paz	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

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.



Informe mensual de Supervisión y Control

Figura 12. Verificaciones SIGAB

Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021

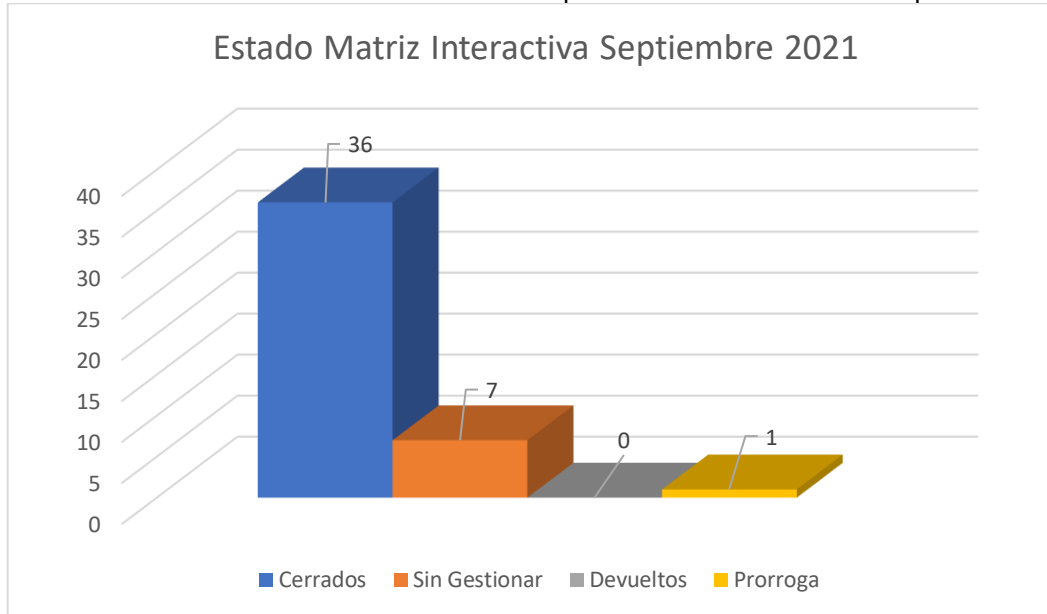
2.6.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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: "No se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm" el cual en el mes de septiembre presentó 24 hallazgos que representan el 54,54% de lo reportado; el hallazgo "el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias" con 10 reportes equivalentes al 22,72%; el hallazgo el "código reportado en la programación no se encuentra en la ubicación relacionada" con 6 hallazgos equivalentes al 13,63%; el ítem: "la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm - no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped" con 3 hallazgos equivalentes al 6,8% y finalmente un hallazgo correspondiente a "que no se realiza el acopio de los residuos en bolsa gris" correspondiente al 2,27% de lo evaluado en el mes.

Se verifica en la matriz interactiva el hallazgo más relevante del mes de septiembre con 24 reportes, corresponde al ítem: " No se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm". Se revisa el registro fotográfico de lo reportado en el mes por interventoría y las respuestas dadas por el operador evidenciando que de los 44 reportes están cerrados 36 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 7, quedan pendientes por que fueron informados durante los últimos días del mes y el Concesionario se encontraba dentro de los tiempos para dar respuesta, se encuentra 1 reporte en estado prorrogado, ya que la evidencia presentada por el Concesionario no subsana ese hallazgo, la interventoría está realizando el seguimiento a estos casos.



Gráfica 4. Estado matriz interactiva septiembre 2021 – Corte de césped



Fuente: Informe Interventoría septiembre 2021 – Elaboración propia.

Vale la pena mencionar que, con la actualización realizada al inventario de áreas verdes en el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de agosto de 2021, de acuerdo con la revisión realizada por la interventoría no se generaron observaciones sobre los códigos reportados en el inventario y su ejecución.

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 223 verificaciones realizadas en el mes de septiembre de 2021.

Para el mes de septiembre de 2021, los 8 hallazgos se encuentran relacionados con que, no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol con 3 hallazgos; al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados 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. Revisando la matriz interactiva la interventoría manifiesta que los 8 reportes del mes de septiembre se encuentran cerrados vale la pena resaltar que 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 septiembre se ejecutaron 1.560 individuos, de los cuales 444 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 9 hasta la Calle 39 Sur, se realizó la poda de todo el corredor vial incluyendo andenes, separadores y orejas, la especie que más se intervino por la distribución a lo largo de esta avenida principal fue el Falso pimiento (*Schinus molle*), seguido del Caucho sabanero (*Ficus soatensis*).



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 9. Poda de árboles

Localidad	Cantidad Intervenido de la Programación	Cantidad de Intervenido de SIRE y otros	Total
Kennedy	1,145	1	1.146
Fontibón	414	0	414
Total	1.559	1	1.560

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

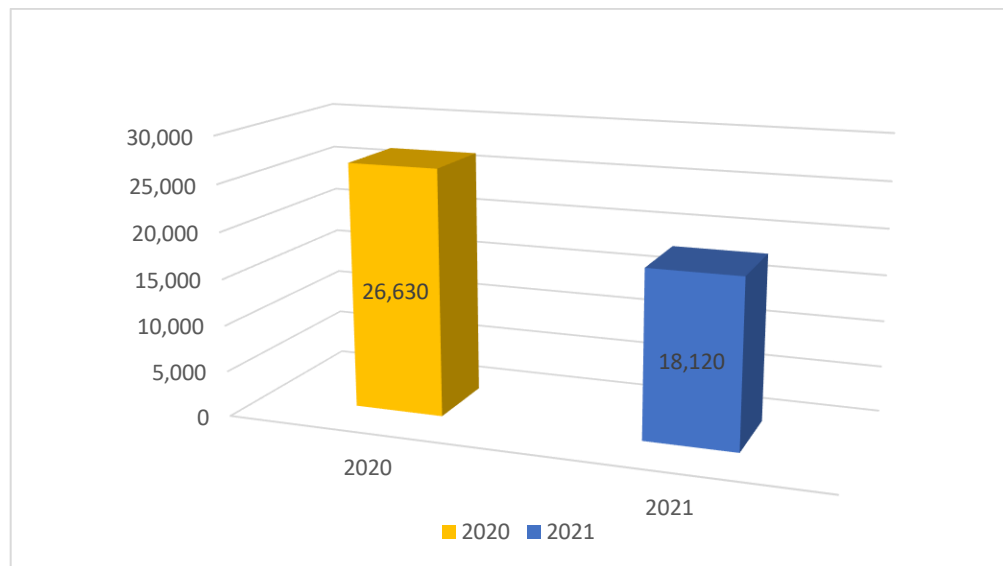
Se podaron 1.560 ejemplares arbóreos, de los cuales 33 individuos vegetales se encuentran dentro del rango de riesgo alto de volcamiento, 170 individuos en el rango medio y 1.333 individuos en riesgo bajo de la Matriz de Volcamiento de la SDA, el resto de los individuos (24) no están calificados en este modelo.

Para el mes de septiembre 2021, el Operador reporta en su informe que se realizó intervención de diez (10) árboles que presentaban conflicto con luminarias.

Con respecto al plan de manejo de avifauna, Ciudad Limpia S.A. E.S.P No reportó en el informe del mes de septiembre 2021 de la presencia de ningún nido activo, no presencia de aves.

El operador ha realizado un total de 78.311 podas en el arbolado en las localidades de Fontibón y Kennedy, de las cuales 68.704 (correspondientes al 87,73%) se han ejecutado desde la implementación del plan de podas. Durante el mes de septiembre 2021, en la zona de operación ASE3, se podaron 1.560 individuos arbóreos.

Gráfica 5. Arboles intervenidos 2020 y 2021



Fuente: Informe Interventoría septiembre 2021 – Elaboración propia

En el tema de los residuos vegetales generados en la realización de la actividad de poda de árboles fueron 140 toneladas evidenciando un incremento del 21% respecto al mes anterior.

Gráfica 6. Toneladas 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 septiembre 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 septiembre de 2021 se llevaron a cabo 21 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 presente a continuación:

Tabla 10. Novedades del arbolado

ENTIDAD	CANTIDAD	SITUACIÓN
SDA	2	Arboles con riesgo de caída, autorización tala
SDA	1	Árbol para tratamiento integral
JBB	5	Árboles sin SIGAU
JBB	151	La especie reportada en SIGAU es diferente en 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.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó 5 visitas de campo y verificaciones en la plataforma SIGAB de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 11. Visitas y verificaciones SIGAB

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	02/09/21	Kennedy	Calle 36 Sur # 76 A - 00	Se ingresa a la plataforma SIGAB para realizar el seguimiento al vehículo recolector y confirmar el cumplimiento de la actividad realizada por el Operador el día 2 de septiembre 2021.	En la Plataforma SIGAB Se confirma la recolección de residuos con el seguimiento al vehículo.		X
2	03/09/21	Kennedy	Avenida Boyaca con calle 26	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	
3	07/09/21	Fontibón	Carrera 89 Con Calle 22 Ferrocajas	Se realiza acompañamiento a la actividad de repique, recolección y transporte de un árbol caído	Se realiza acompañamiento a toda la actividad, cierre del área, uso adecuado de las herramientas de trabajo, correcto acopio de residuos, el vehículo recolector llego una vez terminaron con el repique.	X	
4	16/09/21	Fontibón	Carrera 70 # 24 - 01 Barrio la Esperanza	Se ingresa a la plataforma SIGAB para realizar el seguimiento al vehículo recolector y confirmar el cumplimiento de la actividad realizada por el Operador el día 16 de septiembre 2021.	Se ingresa a la plataforma SIGAB y se confirma el recorrido del vehículo de recolección de residuos con el seguimiento al vehículo.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
5	28/09/21	Kennedy	Calle 5B # 72B-02 Mandalay	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 28 de septiembre en la localidad de Fontibón		X

Fuente: visitas administrativas y/o campo; SIGAB

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 septiembre 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 15. Verificaciones SIGAB

The screenshot shows the SIGAB web application interface. The main content area displays a report titled "Planeación Poda de Árboles - Cierre Mensual" for the date 10/9/2021. 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 Marcação, and Causa Intervención. The table lists several entries for "Ciudad Limpia" in the "LAS DOS AVENIDAS" area of Kennedy, detailing specific tree pruning activities and their scheduled dates.

Concesionario	No Solicitud	Cod SIGAU	Código Interno	Localidad	Barrio	Dirección	Zona Verde	Especie	Nombre Científico	Altura	DAP	Fecha Programada	Fecha Marcação	Causa Intervención
Ciudad Limpia	1458	08011205000164	2-178649	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 78C 68 45	Andén con zona verde angosta	Jazmin del cabo laurel huesto	Pittosporum undulatum	10.34	0.47	01/09/2021 hasta 02/09/2021	14/08/2021	Problemas de seguridad en la zona
Ciudad Limpia	1458	08011205000165	2-178648	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 78C 68 48	Andén con zona verde angosta	Araucaria	Araucaria escelta	1.81	0.03	01/09/2021 hasta 02/09/2021	14/08/2021	Problemas de seguridad en la zona
Ciudad Limpia	1458	08011205000166	2-178647	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 78C 68 48	Andén con zona verde angosta	Araucaria	Araucaria escelta	7.43	0.12	01/09/2021 hasta 02/09/2021	14/08/2021	Problemas de seguridad en la zona
Ciudad Limpia	1458	08011205000167	2-178646	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 78C 68 48	Andén con zona verde angosta	Caucho benjamin	Ficus benjamin	4.22	0.00	01/09/2021 hasta 02/09/2021	14/08/2021	Problemas de seguridad en la zona
Ciudad Limpia	1458	08011205000169	2-178645	KENNEDY	LAS DOS AVENIDAS	TV 78C 68 48	Andén con zona verde angosta	Jazmin del cabo laurel huesto	Pittosporum undulatum	7.43	0.00	01/09/2021 hasta 02/09/2021	14/08/2021	Problemas de seguridad en la zona

Fuente: Consulta SIGAB – UAESP, 2021



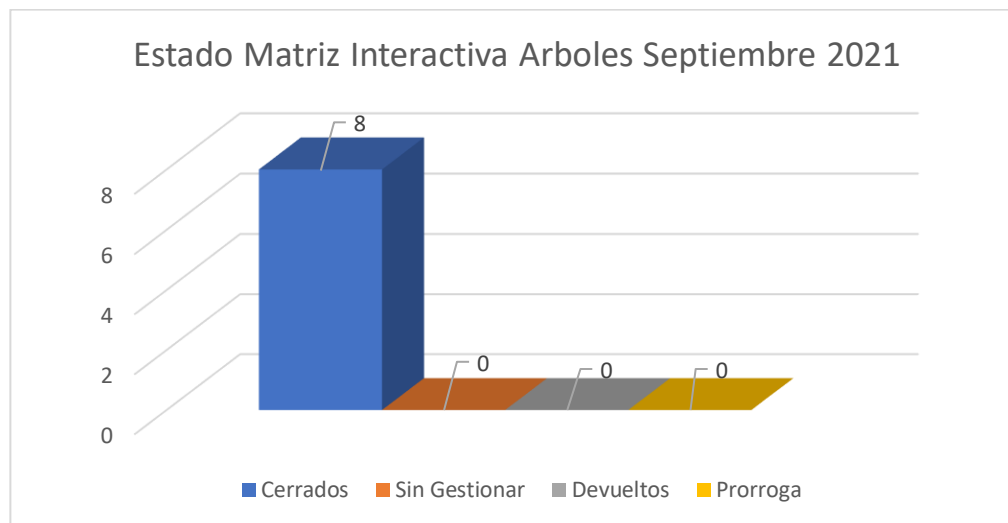
2.7.4 Revisión y análisis de la matriz interactiva

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 8 hallazgos en el mes de septiembre.

Realizando un análisis de los hallazgos se encuentran relacionados con que, no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol con 3 hallazgos; al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados 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, todos en la localidad de Fontibón.

Durante el mes de septiembre de 2021 se reportaron al Concesionario 8 hallazgos los cuales quedaron al momento del corte para el presente informe cerrados a satisfacción.

Gráfica 7. Estado matriz interactiva septiembre 2021 – Poda de árboles



Fuente: Informe Interventoría septiembre 2021 – Elaboración propia.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

Del total de las verificaciones realizadas por la Interventoría en septiembre de 2021, 13 corresponden al Programa de Gestión Social, cuatro (4) al Anexo 2 - Aprovechamiento, y dos (2) al Anexo No 11 Contenerización. 13 fueron virtuales y seis (6) presenciales, dos (2) fallidas, una (1) por demora en el inicio de la actividad por parte de la entidad que la convocó y la otra por error en la programación del Concesionario. distribuidas por tipo como se presenta en la tabla 23.

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

ACTIVIDADES VERIFICADAS							TOTAL
LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	
Fontibón	6	0	0	2	1	1	10
Kennedy	7	1	2	0	0	1	11



Informe mensual de Supervisión y Control

TOTAL	13	1	2	2	1	2	21
-------	----	---	---	---	---	---	----

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

2.9 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría, evidenció que, en agosto de 2021, el Concesionario continuó con el uso de plataformas virtuales como medio para el desarrollo de sus actividades, sin embargo, las mismas han disminuido teniendo en cuenta que en la ciudad en muchos espacios ya se permite el desarrollo de actividades en espacios abiertos.
- El Concesionario Ciudad Limpia realizó la entrega del acervo documental de las actividades ejecutadas para el periodo de agosto de 2021, sin embargo, en el informe se encontraron observaciones las cuales fueron remitidas al Concesionario para su revisión y ajustes, para una vez subsanadas generar la respectiva validación del documento.
- En cuanto al Plan de Campañas se evidenció que el Concesionario ha realizado las diferentes actividades planteadas en el documento aprobado de la UAESP, ha cumplido con el avance mensual y ha logrado la articulación del proceso con las instituciones locales, las autoridades del sector y las asociaciones de recicladores de la zona.

2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de septiembre de 2021, se adelantaron 79 actividades en total, ejecutadas a través de 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:

- 19 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.
- 50 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.
- 8 actividades operativas, de las cuales 4 corresponden a Jornadas de aseo y 4 a visitas de seguimiento. 1 actividad pedagógica, que se llevó a cabo en la localidad de Fontibón.
- 1 evento, participación de la empresa de aseo en una feria de servicios en la localidad de Fontibón (Tabla 48).

Tabla 13. Cantidad de actividades realizadas por localidad en área urbana
(Ciudad Limpia, septiembre 2021)

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					TOTAL
	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	
FONTIBÓN	9	18	0	1	1	29
KENNEDY	10	32	8	0	0	50
Total	19	50	8	1	1	79

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la tabla 49 se observa para el área urbana un impacto en el sector de residentes 5.590, 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, seguido por reuniones interinstitucionales 323 con el fin de articular acciones que de manera conjunta conlleven a una mejora en cuanto a las diferentes problemáticas que aquejan la ciudad.

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

LOCALIDAD	POBLACION URBANA							TOTAL
	RESIDENTES	COMERCIAN TES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER INSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	
FONTIBÓN	1.477	61	0	2	94	0	56	1.690
KENNEDY	4.113	0	0	3	229	18	0	4.363
Total	5.590	61	0	5	323	18	56	6.053

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

En el mes de septiembre 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.

2.9.2 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 septiembre se llevaron acabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año2021; 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

18 /09/2021 Día mundial de la limpieza parque Cayetano Cañizares

21/09/2021 Según compromisos realizados en Mesa residuos con entidades de la localidad de Kennedy, bosa y operadores de aseo línea ciudad limpia el día 21 de septiembre del 2021 desde las 8 de la mañana al mediodía Se realizó una jornada de ornato y aseo en el punto crítico Sensibilización sobre la adecuada disposición de los residuos sólidos, línea 110 y código de policía sector las margaritas.

22,23,24,25 de septiembre de 2021 Informar y sensibilizar a los residentes y comerciantes sobre la adecuada disposición y recolección de residuos voluminosos y RCD, e invitarlos a participar activamente en la jornada gratuita de” La Toma Territorial, Juntos Cuidamos Bogotá”, la cual se desarrollará en los 2 Eco puntos ubicados en los sectores de parque Almenar britalia y parqueadero britalia límites con Carmelo de la localidad de Kennedy.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

09-09-2021 Mesa local de residuos de Fontibón, se realiza con el fin de revisar las acciones que se han llevado a cabo en los puntos críticos identificados en el recorrido pasado, y generar estrategias para mitigar dichos puntos en conjunto con las entidades participantes de la mesa.

11-09-2021 Según compromiso adquirido con la asociación Asosalitre y alcaldía local de Fontibón, se realiza jornada de lavado y limpieza de áreas públicas en puentes peatonales del barrio salitre, esta es la segunda jornada que se realiza, teniendo en cuenta que se programaron en diferentes días para realizar un trabajo de embellecimiento en cada zona; además se realizó sensibilización a la comunidad sobre la actividad y como mantener los espacios limpios.

13-09-2021 Según compromiso adquirido en reunión operativa y social se lleva a cabo reunión solicitada con la comunidad del barrio Villa Andrea, que limita con el barrio Britalia localidad Kennedy a fin de escuchar diferentes problemáticas en temas de contenerización y manejo de residuos

c. Acompañamiento capacitaciones

13 /09/2021 Supervisión capacitación colegio La Felicidad, que se realiza con el objetivo de capacitar a los estudiantes del colegio La Felicidad acerca del manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. Participan más de 20 estudiantes y se brindan apoyos visualices con el fin de generar una jornada didáctica e interactiva con los participantes.

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 tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El temario propuesto por el Concesionario y desarrollado en las capacitaciones, permitió que la comunidad recibiera una secuencia relacionada con el consumo responsable, la separación en la fuente y la cultura del aseo.
- 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:



Informe mensual de Supervisión y Control

- 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.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC)

El informe de interventoría del mes de septiembre para el ASE 3 indica expresamente que no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) referentes a las actividades de recolección y transporte, las verificaciones en el reporte de información de la operación de las microrrutas en el SIGAB, lavado de contenedores, barrido (mecánico y manual) y limpieza, mantenimiento de cestas, poda de árboles corte de césped.

Para este mismo mes a partir de las verificaciones en campo realizadas por la interventoría se generó la Solicitud de Acción Correctiva N°80 relacionada con el mantenimiento de contenedores en la localidad de Kennedy. Durante este mismo mes se gestionaron dos SAC según la información que se aporta en la siguiente tabla.

Tabla 15: Solicitudes de Acción Correctiva gestionadas el mes de septiembre.

N° SAC	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
78	UAESP-CPC-ASE3-2389-21 del 26/07/2021	Fuga de lixiviado barrio Catalina II en la localidad Kennedy	Cerrada	UAESP-CPC-ASE3-2510-21 del 17/09/2021	Repuesta por parte del Concesionario G.O 686-2021 del 27/07/2021
79	UAESP-CPC-ASE3-2480-21 del 31/08/2021	Fuga de lixiviado barrio hipo techo en la localidad Kennedy	Cerrada	UAESP-CPC-ASE3-2506-21 del 14/09/2021	Repuesta por parte del Concesionario G.O. 840-2021 del 06/09/2021

Fuente: Informe de Interventoría No. 43 - ASE 3 mes de septiembre 2021

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 24 / 11 / 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: Ingrid Guillot Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:


(Componente gestión social)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Nombre: Edith Katerine Valencia **Cargo o No. de Contrato:** Contratista 418 de 2021 **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.