



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL INFORME.....	3
2. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	3
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	4
2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	5
2.1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA	6
2.2 CONTENERIZACIÓN.....	6
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	6
2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	7
2.2.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	9
2.3 CESTAS.....	11
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	11
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	12
2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA	13
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	13
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	14
2.4.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	15
2.4.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA	16
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	3
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	3
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	3
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO	3
2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED	4
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	4
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	5
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	6
2.6.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA	7
2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	7
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	7
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	8
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	11
2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA	12
2.8 COMPONENTE SOCIAL	13
2.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	13
2.8.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP	14
2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....	15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

2.9.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.	15
2.10	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	18
2.10.1	Componente de Recolección y Transporte.....	18
2.10.2	Componente de Contenerización.....	18
2.10.3	Componente de Barrido y Limpieza	19
2.10.4	Componente de Corte de césped.....	19
2.10.5	Componente de Poda de árboles.....	19
2.10.6	SAC por revisión documental	19
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	19



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: Del 01 al 31 de mayo de 2021

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2021, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la ASE 4 como por el prestador de servicio **Bogotá Limpia S.A.S ESP**.

2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección domiciliaria, del cual se presenta el siguiente resumen:

2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación en el mes de mayo de 2021, correspondiente al componente de recolección y transporte.

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Engativá	205	153	75%	9	13
Barrios Unidos		74	36%	5	5
Total	205	227	111%	14	18

Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 4 (Consortio Proyección Capital, mayo 2021)



2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 39 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2021 en el componente de Recolección y Transporte:

- La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para el total de las microrutas reportadas.
- La Interventoría realizó 226 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 18 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
 - El hallazgo más reiterativo en el periodo fue que no se observa el área limpia, con un 61 % de representación.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de marzo de 2021, la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de 25.381,82 toneladas, ejecutando 106 microrutas. Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados, el 92,03%, equivalentes a 23.358,52 toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (servicios de barrido de calles, corte de césped, grandes generadores, poda de árboles y recolección domiciliaria), el 7,53% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 1.910,52 toneladas y el 0,44% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 112,78 toneladas.

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Árboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales	Total general
Barrios Unidos	4.223,38	561,59	202,57	38,52	30,55	349,33	38,64	6.122,45
Engativá	14.868,83	3.006,10	143,36	186,85	96,77	1.561,19	74,14	21.031,57
Total general	19.092,21	3.567,69	345,93	225,37	127,32	1.910,52	112,78	27.154,02
	75,22%	14,06%	1,36%	0,89%	0,50%	7,53%	0,44%	
	92,03%							

Tabla 2. Toneladas recolectadas por tipo de residuo. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de mayo de 2021 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio de 2021, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 19.937,24 toneladas, equivalentes al 78,55% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes en comparación a localidad de Barrios Unidos. Respecto al mes anterior, se presenta un aumento en el total de toneladas de residuos sólidos recogidos, transportados y dispuestos en el mes de mayo de 2021, equivalente a 970,03 toneladas.



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 a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2021-05-18	Barrios Unidos	Alcázares – Siete de agosto – La Merced	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Microruta 411165 – Domiciliaria	X	
2	2021-05-18	Engativá	San Maros – Villa Luz		Microruta 411064 - Domiciliaria	X	
	2021-05-20	Engativá	Barrios Villa Carolina y Lorena		Microruta 411167 - Domiciliaria	X	
	2021-05-27	Barrios Unidos	Barrio San Miguel		Microruta 411163 - Domiciliaria	X	
3	2021-05-27	Engativá	Los Monjes – Normandía – San Ignacio – Bosque Popular		Microruta 412004 – Grandes generadores		X
4	2021-05-13	Engativá	Minuto de Dios – Santa Helenita – Bosque Popular		Microruta 413001 – Residuos corte de césped		X
5	2021-05-12	Engativá	Barrio Gran Granada		Microruta 411012 - Domiciliaria		X
6	2021-05-06	Engativá	Barrio El Refugio		Microruta 411060 - Domiciliaria		X

Tabla 3. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 4

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. Para el periodo de análisis del presente informe, no se presentaron solicitudes que requirieran visitas de supervisión en campo.

De los seguimientos realizados en campo durante este periodo, las rutas de recolección domiciliaria 411165 y 411064, de las localidades de Barrios Unidos y Engativá, a las cuales se les realizó seguimiento en la prestación en terreno; adelantaron la actividad cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. La ruta 411165 evidenció la total atención a los usuarios del sector; a pesar de que la ruta se realiza en la noche, todos los residuos se encontraron dispuestos en espacio público en los andenes. Se presentaron varios puntos de arrojo de residuos especiales, cerca de cestas públicas que el equipo operativo atendió de manera integral garantizando el criterio de área limpia posterior a la recolección. Adicionalmente, se evidenció apoyo a la actividad de barrido, realizando la recolección de las bolsas de algunas cestas que se encontraban con gran cantidad de residuos.

Referente a la ruta 411064, en la localidad de Engativá, todos los residuos se encontraban dispuestos en el andén frente al predio donde se generaban. Sin embargo, y debido a que las personas sacan las bolsas antes de que la ruta pase por su vivienda, se evidenciaron en un 95% bolsas rotas por habitantes de calle y por ende gran acumulación de residuos sin bolsa en postes y esquinas. Aun así, el equipo operativo de la microrruta realizó la recolección de todos los residuos dejando el área limpia posterior a su atención. Si bien el servicio se retrasa un poco por estos aspectos, dado que se demoran más recogiendo residuos acumulados sin bolsa; la



prestación del servicio se realiza cumpliendo los parámetros de calidad establecidos en la norma y en el Reglamento Técnico Operativo.

En general, se encontró que las rutas revisadas en campo realizaron la prestación del servicio de recolección y transporte en las dos localidades dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB. Durante la prestación del servicio, se evidenció la garantía de área limpia posterior a la recolección.

La prestación del servicio se realiza cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. El equipo operativo de las diferentes rutas, contaron con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. Los vehículos compactadores, contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

Del seguimiento realizado a través de SIGAB, en general, las microrutas se cumplieron en las áreas, frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo del concesionario; adicionalmente, no se evidenciaron retrasos, incumplimientos, excesos de velocidad ni reportes incongruentes en dichas rutas, resaltando que la ruta 412004 se realizó en función de los grandes generadores del sector y la ruta 413001 en función de las 3 cuadrillas de corte de césped del operador. Esta última, realizó la recolección dentro de las 4 horas establecidas en el Reglamento (2 horas), dado que la verificación de la cuadrilla fue realizada ese día en campo en la mañana.

Por tanto, como resultado de precitado seguimiento se evidenció que el servicio de recolección y transporte se presta en dichos sectores de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo y la normatividad aplicable vigente.

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. A continuación, se presentan los hallazgos identificados y el estado de la gestión realizada.

Componente	Actividad	Estado de Hallazgos Gestionados durante el mes						
		Sin Gestionar	Gestionado	Prórroga	En Revisión	Cerrado	Devuelto	No Aplica
Recolección y Transporte	Residuos Ordinarios	0	0	0	0	8	0	0
	Calidad del servicio	0	0	0	0	3	0	0
	Corte de césped y Poda de arboles	0	0	0	0	7	0	0
Total de hallazgos gestionados en el mes		0	0	0	0	18	0	0

Tabla 4. Análisis de hallazgos - Componente de Recolección y Transporte (Plataforma matriz interactiva, mayo 2021)

Durante este periodo la interventoría reportó 18 hallazgos para este componente, teniendo en cuenta que los de mayor incidencia fueron aquellos relacionados con “no se observa el área limpia”.

2.2 CONTENERIZACIÓN

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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



2.2.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría realizó un total de 190 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, así:

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Ubicación	-	1	-	0	0
Operación	32	60	187,5%	3	3
Mantenimiento	30	41	136,7%	22	47
Lavado	30	88	293,3%	19	29
Total	92	189	205,4%	44	79

Tabla 5. Total de verificaciones realizadas – Contenerización (Consorcio Proyección Capital, mayo 2021)

2.2.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 39 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2021 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría realizó 190 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 79 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
 - El hallazgo más reiterativo correspondió a lavado de contenedores referente a la remoción parcial de suciedad al interior del contenedor, con un 25% de representación.
- Para este periodo se encuentra en proceso de revisión la SAC N° 100 relacionada con la capacidad nominal de contenerización.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Ubicación de contenedores

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de contenedores Aprovechables y No Aprovechables presentes en cada localidad a corte del 31 de mayo de 2021:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	1.592	1.249
Barrios Unidos	39	185
Total general	1.631	1.434

Tabla 6. Contenedores instalados por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2021)



2.2.2.2 Contenedores Reubicados

De los contenedores instalados en el mes del presente informe, se procedió con la reubicación de 70 contenedores destinados para el almacenamiento de residuos sólidos no aprovechables y 13 para material aprovechable, como se relaciona a continuación. Lo anterior debido a diferentes causas tales como análisis de capacidad, actualización de información, solicitud de la comunidad, etc.

Localidad al Final del Periodo	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	57	12
Barrios Unidos	13	1
Total general	70	13

Tabla 7. Contenedores reubicados por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

2.2.2.3 Contenedores Vandalizados

Durante el mes de este informe se presentaron 8 casos de contenedores vandalizados, los cuales fueron reemplazados 4 por el concesionario. A continuación, se detallan los casos identificados por localidad:

Localidad al Final del Periodo	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	7	0
Barrios Unidos	0	1
Total general	7	1

Tabla 8. Contenedores vandalizados por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

2.2.2.4 Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe se atendieron un total 5.485 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	2.603	2.443
Barrios Unidos	69	370
Total general	2.672	2.813

Tabla 9. Mantenimientos Preventivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

2.2.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 654 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	589	55
Barrios Unidos	9	1
Total general	598	56

Tabla 10. Mantenimientos Correctivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

2.2.2.6 Lavado de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 6.658 actividades del lavado del interior de los contenedores instalados en el ASE 4, así:

Localidad	Cantidad Contenedores Atendidos	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	5.107	1.249
Barrios Unidos	117	185
Total general	5.224	1.434

Tabla 11. Lavado de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

2.2.3 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 las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.

A continuación, se presenta la relación de las visitas adelantadas durante el mes de mayo de 2021 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2021-05-13	Engativá	Mínuto de Dios Transversal 76 entre Diagonales 82 G y 83 C	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Código interno: 240183, 240241, 111164, BG128A, 241076, BG072A 5 contenedores para residuos ordinarios y 1 de tipo aprovechable	X	
2	2021-05-18	Engativá	La Granja Carrera 81 No 77-39		Código interno: 240099, 240134, 111251, 240130, 240148, 240138, 240370, 240237, 240095 8 contenedores para residuos ordinarios y 1 de tipo aprovechable	X	
3	2021-05-20	Engativá	Barrio Bachué		Código interno: 241749, 241570, 241046. Contenedores para residuos ordinarios	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
4	2021-05-20	Engativá	Barrio Quirigua		Código interno: 241564, 241765, 110170. 2 contenedores para residuos ordinarios y 1 de tipo aprovechable	X	

Tabla 12. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Contenerización – ASE 4

Al respecto:

- Minuto de Dios: muchos de los contenedores que aparecen referenciados en SIGAB en el sector, no aparecen en campo; en especial de aquellos para residuos aprovechables. Al respecto, se comentó ante interventoría quienes informan que están realizando recuento de contenedores donde se verificarán dichas observaciones. En todos se evidenció una ocupación de entre el 85 al 100% de su capacidad. El contenedor 240183 se presentaron acumulación de residuos en su base exterior; y al momento de la visita se encontró al operario del componente de barrido manual realizando la limpieza del lugar y disponiendo al interior del contenedor. No se evidenciaron RCDs ni voluminosos ni residuos especiales dispuestos en los mismos. Se realizó verificación en SIGAB de los mantenimiento ejecutados y programados para dichos contenedores, encontrando observaciones referentes al mantenimiento, como la necesidad de limpieza de grafitis en el contenedor aprovechable, por tanto se realizarán visitas de supervisión enfocadas en dicha actividad (mantenimiento) y sus reportes en los siguientes meses.
- La Granja: Se realiza visita de supervisión en la que se acompaña la ejecución de la ruta de recolección y lavado de contenedores y además se verifica el estado de los contenedores lavados.
 - o Lavado de contenedores: Durante la visita de supervisión, se resalta que la ruta de recolección espera a la máquina lava contenedores con el fin de garantizar el lavado sin presencia de residuos en los contenedores; sumado a que la ruta de recolección realizaba dos cargas por contenedor, donde en la segunda, el operario auxiliar de la ruta de recolección realizaba la remoción de los residuos adheridos al contenedor con ayuda de una pala. Respecto al lavado, en algunos contenedores se realizó lavado adicional externo e interno previo al lavado de la máquina de placas FVL-487. Durante el seguimiento se tomó registro fotográfico del antes, durante y después de la actividad en algunos de los contenedores, evidenciando que seguían presentando suciedad posterior al lavado, suciedad no asociada a residuos como pinturas o mezclas densas que no se pudieran remover, además de encontrar que se tiene una presión interna muy baja de los chorros de agua al interior de la máquina. Al respecto, se informa al grupo de mecánicos de la Unidad para seguimiento al funcionamiento de las máquinas, a interventoría para su conocimiento y desde esta Unidad se seguirán realizando visitas de seguimiento a estas actividades.
 - o Verificación de contenedores: Se revisaron ocho (8) contenedores para residuos ordinarios y uno (1) para residuos aprovechables, presentaron en general afectaciones que requieren acciones correctivas en su sistema de cierre suave y reinstalación del caucho para garantizar el cierre hermético de los contenedores evitando propagación de olores. Se realizó verificación en SIGAB de los mantenimiento ejecutados y programados para dichos contenedores, encontrando observaciones referentes al mantenimiento, como la evidencia que no se hace reinstalación del caucho y la falta de ajuste del sistema de apertura; no considerados en el mantenimiento correctivo, se reforzarán las visitas de supervisión en compañía de Interventoría enfocadas en dicha actividad en los siguientes meses.
- Barrios Bachué y Quirigua:



- Verificación de contenedores: Se revisaron ocho (8) contenedores para residuos ordinarios y uno (1) para residuos aprovechables. Se encontraron los contenedores sin las frecuencias y los horarios de atención registrados. Los contenedores presentaron suciedad exterior y residuos de pintura.

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 realizados en el SIGAB.

2.3 CESTAS

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 Proyección Capital en el componente de cestas, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.3.1.1 Instalación de Cestas - Aprobación

✓ Cestas Publicas Tipo I (M-121)

A continuación, se presenta la relación de cestas y tándems (punto) instalados, reportados por el Concesionario, con corte al 31 de mayo de 2021:

Cantidad de puntos de cestas a instalar	Cantidad de Puntos de Cestas		
	Aprobadas	Avaladas por UAESP	Por Aprobar de interventoría
3.437	3.173	264	0

Tabla 13. Relación de cestas Tipo I aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría (Consortio Proyección Capital, mayo 2021)

De acuerdo con lo anterior se concluye que la Interventoría ha aprobado la totalidad en la instalación de las cestas M-121.

✓ Cestas Publicas Tipo II (M-123)

La Interventoría verificó la adquisición de la totalidad de cestas tipo II (M-123) en el pasado mes de julio de 2019 y fue reportado en el respectivo informe. A continuación, se presenta la relación de cestas y tándem (punto) tipo II (M-123) verificadas por la Interventoría:

Informe	Puntos de Cestas Por Instalar	Cantidad de Puntos de Cestas		
		Verificados	Aprobados	Sin Aprobar
RADICADO UAESP-CPC-ASE4-1647-20 03/06/2020	1.145	1.145	1.118	27

Tabla 14. Relación de cestas Tipo II aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría (Consortio Proyección Capital, mayo 2021)

✓ Cestas Publicas Tipo III (M-124)

La Interventoría verificó la adquisición de la totalidad de cestas tipo III (M-124) en el pasado mes de julio de 2019 y fue reportado en el respectivo informe. A continuación, se presenta la relación de cestas y tándem (punto) verificadas:



Informe mensual de Supervisión y Control

Informe	Puntos de Cestas Por Instalar	Cantidad de Puntos de Cestas		
		Verificados	Aprobados	Por Aprobar
RADICADO UAESP-CPC-ASE4-1484-20 26/03/2020	1.145	1.145	1.145	0

Tabla 15. Relación de cestas Tipo III aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría (Consortio Proyección Capital, mayo 2021)

De acuerdo con lo anterior se concluye que la Interventoría ha aprobado la totalidad en la instalación de las cestas M-124.

2.3.1.2 Mantenimiento de Cestas- Verificaciones

A continuación, se relacionan las verificaciones realizadas en campo durante el mes de mayo por parte de la Interventoría en la ASE 4 en lo que refiere a mantenimiento de cestas:

Cestas Públicas	Cantidad de Verificaciones / Hallazgos	
	Engativá	Barrios Unidos
Tipo I (M-121)	10/3	2/0
Tipo II (M-123)	10/2	0/0
Tipo III (M-124)	19/0	5/0

Tabla 16. Relación de verificaciones realizadas por parte de Interventoría sobre mantenimiento de cestas (Consortio Proyección Capital, mayo 2021)

2.3.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual del mes de mayo de 2021 en el componente de Cestas:

- La Interventoría realizó 53 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 13 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:
 - La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue para Engativá.
 - El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con la falta de lavado de la cesta, con un 31% de representación.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.3.2.1 Ubicación de cestas

De acuerdo con el Informe presentado por Bogotá Limpia S.A.S E.S.P; la cantidad de cestas que se tienen por localidad a corte de 31 de mayo, son:

Cestas	Localidad		Totales
	Engativá	Barrios Unidos	
Existentes	1.895	752	2.647
Tipo M-121	1.837	1.601	3.438
Tipo M-123	1.145	0	1.145
Tipo M-124	1.043	102	1.145

Tabla 17. Inventario de Instalación de Cestas (Bogotá Limpia, mayo 2021)



2.4 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas¹ de las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4; de manera manual y mecánica, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante el Decreto Distrital No. 345 de 2020² y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

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

2.4.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de mayo de 2021, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría; anexo que también fue radicado en la Unidad mediante consecutivo UAESP 20217000190012 del 30 de abril de 2021.

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Manual	Barrios Unidos	197	85	24%	9	11
	Engativá		264	76%	65	79
Total Manual		197	349	177%	74	90
Mecánica	Barrios Unidos	8	2	15%	1	2
	Engativá		11	85%	1	2
Total Mecánica		8	13	163%	2	4
TOTAL		205	362	177%	76	94

Tabla 18. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, mayo 2021)

Como se puede observar, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de barrido y limpieza. Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente para tanto el componente manual como mecánico en las dos localidades fue “No se observa área limpia”.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Barrido Manual en el mes de mayo, se dio cierre a 8 hallazgos pendientes de abril de 2021; en mayo de 2021, 79 hallazgos fueron cerrados y 11 fueron notificados la última semana de mayo de 2021 de los cuales, su gestión se relacionará en el siguiente informe. Respecto a Barrido y Limpieza Mecánica, se dio cierre a 1 hallazgos pendiente del mes de abril y 5 hallazgos gestionados durante el mes de mayo de 2021.

¹ 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 Aplicable desde el 01 de abril para el concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S., el Plan Operativo del componente de Barrido y Limpieza aún está en revisión por parte de la Interventoría



2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 39 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2021 en el componente de Barrido y Limpieza:

- Durante el mes de mayo, la Interventoría identificó para el mes de abril de 2021, que los kilómetros ejecutados por el Concesionario están por debajo en 1.806,46 kilómetros de la cantidad establecida en el PGIRS como referencia; pero evidenció congruencia en el reporte de ejecución de microrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo y lo establecido en el Plan Operativo.
- La Interventoría realizó 362 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 94 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:
 - La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
 - El hallazgo más reiterativo fue el relacionado con el área limpia, con un 59% de representación.

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Cabe aclarar que tanto el Informe de Interventoría como el del Concesionario señalan:

“Con ocasión a la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Distrito Capital, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la correspondiente actualización del plan operativo del componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, la cual fue remitida a la Interventoría Consorcio Proyección Capital y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, el día 12 de marzo de 2021 mediante el oficio No. 137-21-CLI-BL-RLG, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 26 de 2018. Como resultado de la revisión realizada por la Interventoría, se emitió el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2421-21 (Radicado UAESP 20217000152402) con las observaciones pertinentes. A su turno, el Concesionario respondió con el comunicado 193-21-CLI-BL-RLG del 26 de abril de 2021, que fue revisado por la Interventoría y como resultado, se le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2482-21 del 5 de mayo de 2021 con las observaciones pertinentes. El Concesionario respondió con el comunicado 251-21-CLI-BL-RLG del 26 de mayo de 2021, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría”.

En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros atendidos en las localidades de Barrios Unidos y Engativá por parte del concesionario Bogotá Limpia SAS, durante el mes de mayo de 2021, discriminados por localidad y tipo de barrido; de acuerdo con la información entregada en el Informe No 40 radicado en esta Unidad con el consecutivo 20217000269812 del 16 de junio de 2021:

Total Km Atendidos	Localidad		Total
	Barrios Unidos	Engativá	
Barrido Mecánico	5.768,06	7.112,61	12.880,67
Barrido Manual	12.053,99	23.536,99	35.590,98
Total	17.822,05	30.649,6	48.471,65*

Tabla 19. Kilómetros atendidos en barrido manual y mecánico en la ASE 4 en el mes de mayo. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

**El total de kilómetros atendidos en barrido y limpieza manual y mecánico en las localidades de Barrios Unidos y Engativá a partir de la información reportada en el informe del concesionario para el mes mayo de 2021; será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a revisión.*



2.4.3 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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de barrido y limpieza para el mes de mayo de 2021:

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2021-05-18	Engativá	Carrera 76 entre calles 78 y 79	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Microruta 431476 – Barrido y limpieza manual	X	
2	2021-05-27	Barrios Unidos	Barrio Modelo		Microruta 431176 – Barrido y limpieza manual	X	
4	2021-05-18	Engativá	Avenida Boyacá con Calle 53		Microruta 432004 – Barrido y limpieza mecánica	X	X
5	2021-05-14	Engativá	Av. el dorado – Av. Boyacá - Cll 63 - Cll 53		Microruta 432006 – Barrido y limpieza mecánica		X

Tabla 20. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 4 – mayo 2021

De las visitas realizadas durante este periodo se puede inferir que:

- ✓ En general, el operador de aseo cumple con la prestación del servicio de Barrido y Limpieza Manual dentro de las frecuencias y horarios establecidos en su Plan Operativo y en la programación e información reportada en SIGAB. La actividad en general se realiza cumpliendo los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018.
- ✓ Durante la actividad, en las microrutas revisadas, se evidenció en todo momento el cumplimiento de la garantía de área limpia.
- ✓ El personal a cargo de las actividades contó con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso; entre estos, guantes, overol, impermeable y tapabocas. Adicionalmente contaban con el mapa de la microruta a cargo, y las herramientas de trabajo requeridas para el desarrollo de la actividad como es cepillo, escoba, pala, bolsas con el logo de la empresa, entre otros.
- ✓ Durante el mes de mayo, se realizó seguimiento en terreno de una microruta de Barrido Mecánico en el ASE 4 (432004); durante la visita se evidenció que el vehículo de placas ESO-114 se encontraba en buen estado para la actividad, no reportó fallas durante la prestación del servicio y contaba con los elementos requeridos. El operario a cargo contaba con todos sus elementos de protección personal y sanitarios, en buen estado y en correcto uso. El mayor acompañamiento se realizó en la Av. Boyacá donde adelantó el barrido del costado izquierdo del separador – Canal en el carril rápido sentido norte-sur. No se evidenciaron sumideros, ni infracciones de tránsito. Posterior a la actividad se evidenció el concepto de “área limpia”. De esta ruta, también se realizó seguimiento a través del SIGAB donde se evidenció que la microruta 432004 prestó el servicio de Barrido y Limpieza Mecánica en vías principales del ASE 4 dentro de las frecuencias, horarios y área establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB. La microruta inició con un retraso de 47 minutos del horario y terminó 32 minutos por fuera del horario programado. Respecto a la velocidad



Informe mensual de Supervisión y Control

reportada, no se tiene registros de velocidades superiores a 50 km/hora, cumpliendo los límites de velocidad. En cuanto a la diferencia entre la Hora Reporte y la Hora GPS, fue de máximo 1 minuto y 45 segundos.

Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

2.4.4 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; mediante el cual se revisó la gestión de Hallazgos realizados por la Interventoría dentro del periodo comprendido entre el 01 de abril y 31 de mayo de 2021, para el componente de Barrido y Limpieza, tanto mecánico como manual en el ASE 4.

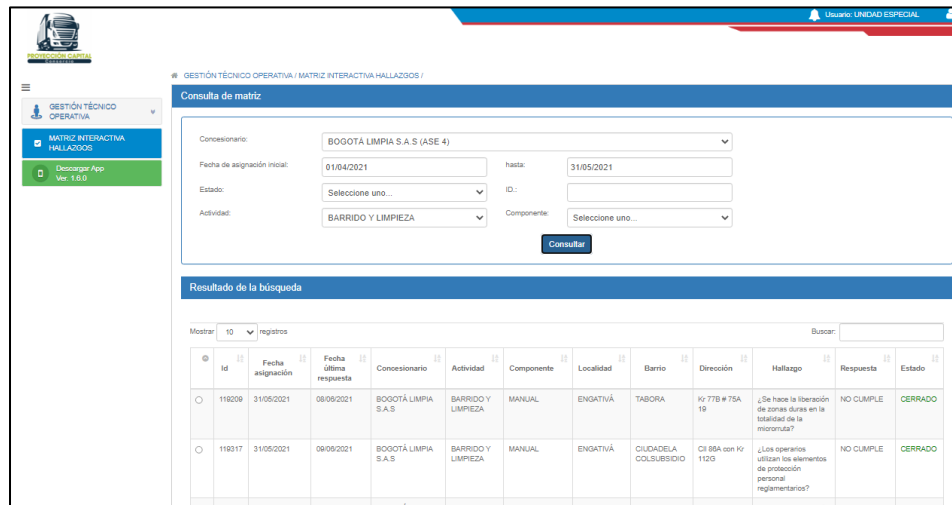


Ilustración 1. Captura de pantalla de la consulta a través de Matriz Interactiva para componente de Barrido y Limpieza.

Para el análisis se aplicaron los siguientes criterios de consulta:

- Concesionario: Bogotá Limpia S.A.S
- Fecha de asignación inicial: 01/04/2021
- Hasta: 31/05/2021
- Actividad: Barrido y Limpieza

Como resultado, el aplicativo reporta los resultados que se muestran a continuación para el mes de abril, inicialmente:

Matriz Interactiva								
Actividad	Componente	Estado						
		Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Barrido y Limpieza	Atención Zonas Duras	0	0	3	0	0	0	0
	Manual	0	0	58	0	0	0	0
	Mecánica	0	0	4	0	0	0	0
Total		0	0	65	0	0	0	0

Tabla 21. Análisis de hallazgos - Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, abril 2021)



Informe mensual de Supervisión y Control

Para el mes de mayo, el aplicativo reporta los resultados que se muestran a continuación:

Matriz Interactiva								
Actividad	Componente	Estado						
		Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Barrido y Limpieza	Atención Zonas Duras	0	0	9	0	0	0	0
	Manual	0	0	84	0	0	0	0
	Mecánica	0	0	5	0	0	0	0
Total		0	0	98	0	0	0	0

Tabla 22. Análisis de hallazgos - Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, mayo 2021)

Acerca de la cantidad de Hallazgos por localidad; la Matriz Interactiva relaciona los siguientes más reiterativos para el mes de abril en el componente de Barrido y Limpieza:

Actividad	Componente	Estado Hallazgo	Localidad			
			Barrios Unidos		Engativá	
			Cantidad	Hallazgo Más Recurrente	Cantidad	Hallazgo Más Recurrente
Barrido y Limpieza	Atención a Zonas Duras	Cerrado			3	No se observa área limpia
	Manual	Cerrado	12	No se observa área limpia	25	No se observa área limpia
			6	No se hace liberación de zonas duras en la totalidad de la microruta	14	No se hace liberación de zonas duras en la totalidad de la microruta
					3	Al terminar la actividad de barrido, el área no quedó libre de residuos y arenilla.
Mecánico	Cerrado			4	Al terminar la actividad el área quedó con residuos y arenilla.	

Tabla 23. Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, abril 2021)

Ahora bien, a continuación se presenta la cantidad de Hallazgos más reiterativos por localidad relacionados por la Matriz Interactiva para el mes de mayo en el componente de Barrido y Limpieza:

Actividad	Componente	Estado Hallazgo	Localidad			
			Barrios Unidos		Engativá	
			Cantidad	Hallazgo Más Recurrente	Cantidad	Hallazgo Más Recurrente
Barrido y Limpieza	Atención a Zonas Duras	Cerrado			9	No se observa área limpia
	Manual	Cerrado	6	No se observa área limpia	31	No se observa área limpia
			5	No se hace liberación de zonas duras en la totalidad de la microruta	30	No se hace liberación de zonas duras en la totalidad de la microruta
					9	El operario realiza la labor de barrido sin dejar residuos dispersos y arenilla, garantizando el área limpia
	Mecánico	Cerrado	1	No se observa área limpia	2	Al terminar la actividad el área quedó con residuos y arenilla.
1			Al terminar la actividad el área quedó con residuos y arenilla.	1	Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado para los transeúntes y/o comunidad aledaña	

Tabla 24. Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, mayo 2021)



De acuerdo con lo anterior, el hallazgo más recurrente en los meses de abril y mayo fue en el componente de barrido manual, referente a que no se observa el área limpia; siendo mayor para la localidad de Engativá. Lo anterior en concordancia con la información referida por la interventoría en su informe mensual. Cabe resaltar que se presentó un incremento en la cantidad de hallazgos en el mes de mayo (33 más). Al respecto se ha comentado con la interventoría acerca de este hallazgo recurrente y las SAC recurrentes que se han desarrollado en el mismo aspecto, y se adelantarán mayores seguimientos con el fin de revisar el desarrollo de la actividad con criterios de calidad y servicio.

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.5.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de mayo de 2021, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas en marco del PGIRS. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría, el cual también fue radicado en la Unidad mediante consecutivo UAESP 20217000190012 del 30 de abril de 2021.

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Lavado de áreas públicas	Barrios Unidos	12	3	27%	0	0
	Engativá		8	73%	0	0
Total Manual		12	11	92%	0	0

Tabla 25. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, mayo 2021)

Como se puede observar, la Interventoría realizó el 92% de las verificaciones programadas inicialmente para el componente de barrido y limpieza. De dichas verificaciones no se generaron hallazgos.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 40 el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP, señala que en el marco de la actualización realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015, durante el mes de mayo de 2021, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. ejecutó la actividad de lavado de un total de 58 puentes peatonales, equivalentes a 37.326 m²; 21.597 m² fueron intervenidos en la localidad de Engativá y 15.729 m² a la localidad de Barrios Unidos.

2.5.3 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 la siguiente visita de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de mayo de 2021:



Informe mensual de Supervisión y Control

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2021-05-18	Barrios Unidos	Anden Calle 73 entre Carreras 67 y 68 – Costado Norte	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Punto Sanitario Andén – Adición 14 Mayores Frecuencia de Lavado	X	

Tabla 26. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Lavado de áreas públicas – ASE 4

Durante el seguimiento realizado el día 18 de mayo; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia, realizó la atención al punto sanitario-andén ubicado en la Calle 73 entre Av. Cra 68 y Carrera 67, cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia. El equipo operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. El vehículo cuenta con los reflectivos y logos requeridos y presenta adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y consultas realizadas a través del SIGAB.

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 de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Con base en la programación remitida por el concesionario para mayo de 2021, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped; las verificaciones realizadas en el mes de mayo de 2021 se adelantaron de la siguiente manera:

	Localidad		Totales
	Engativá	Barrios Unidos	
Cantidad de Verificaciones	174	97	271
Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal	46	60	106
Cantidad de Hallazgos Forestal	54	62	116

Tabla 27. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Corte de Césped. (Consortio Proyección Capital, mayo 2021)

Se registraron un total de 116 hallazgos del componente forestal, de los cuales, la localidad que más presentó fue Barrios Unidos con 62 hallazgos en 60 verificaciones.



2.6.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 39 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2021 en el componente de Corte de césped:

- Se concluye que el Concesionario dio cierre a conformidad al 80,17 % del total de hallazgos reportados durante mayo de 2021, donde 93 fueron cerrados al momento del corte para el informe, 20 en estado por gestionar, 1 prorrogados y 2 devueltos, dentro de los tiempos de respuesta del operador.
- Los metros cuadrados ejecutados por el Concesionario durante el mes de mayo de 2021 no sobrepasan los establecidos en el PGIRS.
- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con: no se realiza corte de césped en el área circular que invade la base de los árboles, borde y operación de corte de césped sin daños o lesiones.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.
- Durante el mes de mayo de 2021, no se presentaron requerimientos de PQRS interpuestos.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.6.2.1 Inventario de áreas verdes: Áreas verdes susceptibles de atención

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario Bogotá Limpia, a corte del 31 de mayo de 2021 se cuenta con un inventario de zonas verdes para el ASE No. 4 de un área total susceptible del servicio de corte de césped de 5.529.198,98 metros cuadrados (m2). El inventario inicial entregado por UAESP a Bogotá Limpia SAS- ESP en febrero de 2018, ha sido actualizado mediante treinta y cuatro (34) actas. En la siguiente tabla, se presenta el resumen del inventario por tipo de zona verde y localidad:

Tipo de Zona Verde	Área m ²		
	Barrios Unidos	Engativá	Total
Andén Público	218.212,79	637.058,19	855.271
Glorieta	2.020,00	11.068,00	13.088,00
Oreja	52.724,00	96.495,00	149.219,00
Parque	669.873,00	2.363.688,00	3.033.561,00
Ronda Hídrica	77.278,00	410.425,00	487.703,00
Separador Vial	197.829,00	358.124,00	555.953,00
Vía Peatonal	450,00	3.382,00	3.832,00
Zona Ambiental	58.949,00	371.623,00	430.572,00
Total	1.277.336,00	4.251.863	5.529.199,00

Tabla 28. Inventario de Áreas Verdes Susceptibles de Atención. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

2.6.2.2 Áreas verdes atendidas

Para el mes de mayo de 2021, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 893 zonas verdes que representan una atención de 5.557.555,98 m2 en las dos localidades Engativá (77,02%) y Barrios Unidos (22,98%). En la siguiente tabla se presenta el resumen de la atención del servicio de corte de césped por localidad.



Informe mensual de Supervisión y Control

	Localidad		Total
	Barrios Unidos	Engativá	
# Zonas Verdes Atendidas	215	678	893
Área Atendida (m ²)	1,277,036.79	4,280,519.19	5.557.555,98

Tabla 29. Inventario de Áreas Verdes atendidas en el mes de mayo. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

A continuación, se presenta el consolidado para cada tipo de zona verde atendida en cantidad de zonas verdes y área por localidad durante el mes de mayo de 2021.

Tipo de Área	Barrios Unidos		Engativá	
	Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas	Metros Cuadrados Intervenidos (m ²)	Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas	Metros Cuadrados Intervenidos (m ²)
Andén	34	218.212,79	74	637.058,19
Glorieta	1	2.020,00	4	11.068,00
Oreja	8	52.724,00	14	96.495,00
Parque	128	669.574,00	471	2.363.181,00
Ronda Canal / Río	4	77.278,00	13	384.331,00
Separador vial	29	197.829,00	63	414.760,00
Vía Peatonal	2	450,00	1	3.382,00
Zona Ambiental	9	58.949,00	38	371.623,00
Total	215	1.277.036,79	678	4.280.519,19

Tabla 30. Áreas verdes atendidas en el mes de mayo en corte de césped. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de corte de césped para el mes de mayo de 2021:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	13-05-2021	Engativá	Transversal 76 D con Diagonal 83	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Corte de césped adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se verifica en campo la ejecución de la actividad, según la programación cargada al SIGAB por parte del concesionario.	X	
2	18-05-2021	Engativá	Avenida Carrera 72 #53			X	

Tabla 31. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 4 en el mes de mayo de 2021.

En las visitas se revisó el cumplimiento de la programación reportada en SIGAB, mediante la verificación en los puntos correspondientes. Posteriormente se revisó el desarrollo de la actividad verificando la calidad de esta y el cumplimiento de los parámetros técnico-operativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.



2.6.4 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. A continuación, se presenta un análisis detallado frente a los reportes que se realizan en la Matriz Interactiva de Hallazgos del concesionario partiendo de la siguiente tabla:

Matriz Interactiva								
Actividad	Componente	Estado						
		Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Actividades CLUS	Corte de Césped	0	0	128	0	0	0	1
Total		0	0	128	0	0	0	1

Tabla 32. Análisis de hallazgos - Componente de Corte de Césped (Plataforma matriz interactiva, mayo 2021)

Ahora bien, al comparar los resultados con los reportados en el cuerpo del Informe Mensual No 39 – Técnico Operativo de Interventoría y su Anexo No 8 “Estado Hallazgos Matriz Interactiva”; se encuentran los datos a conformidad y corresponden con los presentados anteriormente.

Acerca de la cantidad de Hallazgos por localidad; la Matriz Interactiva relaciona lo siguiente:

Actividad	Componente	Estado Hallazgo	Localidad			
			Barrios Unidos		Engativá	
			Cantidad	Hallazgo Más Recurrente	Cantidad	Hallazgo Más Recurrente
Actividades CLUS	Corte de Césped	Cerrado	64	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.	64	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped.

Tabla 33 Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Corte de Césped (Plataforma matriz interactiva, mayo 2021)

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.

2.7.1.1 Eventos SIRE (Sistema para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático)

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de mayo de 2021 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) remitió al Concesionario quince (15) eventos SIRE de los cuales el Concesionario reportó la atención de diecisiete (17). Teniendo en cuenta lo reportado por la Unidad y lo atendido por el concesionario, se puede concluir que la cifra varía por los filtros que tiene la entidad para recibir este tipo de eventos y trasladarlos al concesionario.

2.7.1.2 Ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se relacionan las verificaciones y los hallazgos identificados por la Interventoría durante el mes de mayo de 2021 las cuales fueron proyectadas en función a las programaciones remitidas por el Concesionario:



Informe mensual de Supervisión y Control

	Localidad		Totales
	Engativá	Barrios Unidos	
Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario	142	117	259
Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal	3	3	6
Cantidad de Hallazgos Forestal	4	6	7

Tabla 34. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Poda de árboles. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

En atención a las cifras presentadas en la tabla anterior, se evidencia que la localidad de Barrios Unidos tuvo una ejecución de verificaciones en campo menor en cuanto a la localidad de Engativá, esto, en gran medida se debe a la cantidad de arbolado presente en ambas localidades y, que en el caso de la localidad de Engativá aún se ejecuta primer ciclo de atención en algunos individuos arbóreos.

2.7.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 40 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2021 en el componente de Poda de árboles:

- Se reportaron siete hallazgos durante el mes de mayo de 2021, los cuales fueron gestionados y cerrados a conformidad.
- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 259 verificaciones realizadas.
- De acuerdo con lo anterior, la Interventoría verificó que la intervención de los individuos arbóreos se realizará bajo los parámetros técnicos establecidos de acuerdo con el manual de silvicultura urbana y demás normatividad vigente y establece que, el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A. E.S.P. da cumplimiento a la atención de la actividad de poda de árboles dentro del marco del contrato N°286 de 2018.
- No se presentaron requerimientos de PQR's durante el período de mayo de 2021.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.7.2.1 Plan de Poda de árboles

De acuerdo con el Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico No. 17218 de diciembre de 2018; a continuación, se presenta el avance en la ejecución de dicho plan para cada localidad:

Estado Plan de Podas Primero Ciclo	Cantidad De Barrios / Localidad		Estado Plan de Podas Segundo Ciclo	Cantidad De Barrios / Localidad	
	Engativá	Barrios Unidos		Engativá	Barrios Unidos
Atendidos	35	37	Atendidos	0	0
Atención Parcial	44	1	Atención Parcial	4	3
Por Atender	0	0	Por Atender	75	35

Tabla 35. Estado Plan de podas en los diferentes barrios del ASE 4. (Bogotá Limpia, mayo 2021)



Informe mensual de Supervisión y Control

La evaluación forestal (marcación) para la localidad de Engativá se realiza a corte del 31 de mayo en los barrios El Cortijo, Ciudadela Colsubsidio, Bolivia y Bolivia Occidental, correspondientes al segundo ciclo de atención; la marcación de primer ciclo ha finalizado en la localidad de Engativá. Dado que la atención en Barrios Unidos ha finalizado en su primer ciclo, se estarán atendiendo aquellos casos de emergencia o que en efecto ameriten un segundo ciclo. Para el caso del Parque Distrital Salitre, la evaluación es permanente dada la cantidad de individuos y la necesidad de atención acorde con lo evaluado, sin descuidar las demás necesidades de la localidad. Actualmente se encuentra en evaluación de segundo ciclo de atención los barrios La Castellana y Rionegro.

En el caso de las vías vehiculares, la atención del primer ciclo se encuentra concluida. Actualmente, se evalúan tramos de atención de segundo ciclo en la Avenida Calle 53.

Estado Plan de Podas	Vías Principales Plan de Podas			
Atendidos	AC 26	AC 53	AC 63	AC 68
	AC 72	AC 80	AK 14	AK 30
	AK 50	AK 68	AK 70	AK 86
		Auto Norte	AK 72	

Tabla 36. Estado el Plan de podas en diferentes vías de la ASE 4. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

Durante el mes de mayo de 2021, Bogotá Limpia SAS- ESP realizó la atención a 1711 individuos arbóreos, de los cuales 694 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos (40,56%) y 1017 a la localidad de Engativá (59,44%). En la siguiente tabla se presenta la discriminación de las cantidades de árboles podados por localidad correspondientes a solicitudes registradas en la base de datos de UAESP, solicitudes de emergencia (eventos SIRE y/o actas de emergencia SDA) y Plan de Podas.

Tipo solicitud	Barrios Unidos	Engativá	Total/ Tipo Atención
BD UAESP ³	100	16	116
Emergencia	1	12	13
Plan Podas	593	989	1582
Total/ Localidad	694	1017	1711

Tabla 37. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

Para el caso de los 13 árboles atendidos con tipificación de EMERGENCIA, correspondieron a Actas de la SDA y a eventos SIRE remitidos por la Unidad.

Ahora bien, considerando las categorías de altura de los 1711 árboles podados; la atención durante el mes de mayo fue la siguiente:

Categorías	Localidad		Total
	Barrios Unidos	Engativá	
1 (> 2 A 5 Metros)	104	188	292
2 (>5 A 15 Metros)	552	768	1320
3 (>15 A 20 Metros)	22	48	70
4 (>20 Metros)	16	13	29
Total	694	1017	1711

Tabla 38. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4 según categoría de altura. (Bogotá Limpia, mayo 2021).

³ BD UAESP: Base de datos UAESP



2.7.2.2 Manejo de avifauna

Frente al tema del manejo de avifauna, no se presentan novedades al respecto. El concesionario continúa relacionando la gestión realizada en el mes de noviembre de 2020; donde se entregaron copias de las Actas de reunión celebradas con SDA los días 18 y 30 de noviembre de 2020, en las cuales ellos solicitaron el acompañamiento de la Coordinación de fauna de la SDA, con el objeto de conocer las directrices oficiales para el manejo de avifauna dentro del contexto del servicio de poda de árboles, dado que no se cuenta con directrices claras desde la entidad rectora. Posterior a estas reuniones, no se ha contado con pronunciamiento adicional de la SDA en este tema en particular. Frente a esta situación, donde el concesionario no reporta avance frente al tema, desde la Unidad se remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente el radicado UAESP número 20212000104951 del 09/06/2021, con el fin de solicitar directrices al respecto a la Autoridad Ambiental.

2.7.2.3 Arbolado intervenido para despeje de luminarias

Durante el mes de mayo de 2021, el concesionario Bogotá Limpia realizó el despeje del cono lumínico de **12** luminarias en espacio público de las localidades de Engativá (**11**) y Barrios Unidos (**1**) mediante la poda de los árboles que interferían con éstas.

2.7.2.4 Atención eventos SIRE

El concesionario reporta en su informe de ejecución, la atención de los siguientes eventos SIRE, referentes a recolección de residuos vegetales y varias podas de emergencia.

Evento	Código del Evento	Tipo de Solicitud	Fecha de Recepción	Fecha de Ejecución o Recolección	Observación
SIRE	Sire 5376439	Recolección Residuos Vegetales	3-May-21	4-May-21	Atendido Por BI 4 May 2021
SIRE	Sire 5376444	Recolección Residuos Vegetales	3-May-21	4-May-21	Atendido Por BI 4 May 2021
Poda de Emergencia	Acta De Emergencia Mfg-20210441-0038	Poda De Emergencia	26-Mar-21	7-May-21	Podado 7 Mayo 2021 Placa 55353
Poda de Emergencia	Acta De Emergencia Mfg-20210441-0038	Poda De Emergencia	26-Mar-21	7-May-21	Podado 7 Mayo 2021 Placa 55352
SIRE	Sire 5376570	Recolección Residuos Vegetales	7-May-21	8-May-21	Atendido Por BI El 8 May 2021
Poda de Emergencia	Autorizado Para Poda De Emergencia Mediante Acta Número Dfb-20210442-102	Poda De Emergencia	25-Apr-21	10-May-21	Atendido 10 Mayo. Placa 48337
Poda de Emergencia	Autorizado Para Poda De Emergencia Mediante Acta Número Jhh-20210201-108	Poda De Emergencia	28-Apr-21	10-May-21	Atendido 10 Mayo Placa 48411
SIRE	Sire 5376808	Recolección Residuos Vegetales	9-May-21	10-May-21	Atendido Por BI El 10 May 2021
SIRE	Sire 5376701	Recolección Residuos Vegetales	9-May-21	16-May-21	Atendido Por BI El 16 May 2021
SIRE	Sire 5376730 - Acta De Emergencia Hdrs-20210783-058	Poda De Emergencia	9-May-21	18-May-21	Atendido Por BI El 18 May 2021
SIRE	Sire 5376875	Recolección Residuos Vegetales	12-May-21	18-May-21	Atendido Por BI El 18 May 2021
SIRE	Sire 5377382	Recolección Residuos Vegetales	19-May-21	20-May-21	Atendido Por BI El 20 May 2021
SIRE	Sire 5377331	Recolección Residuos Vegetales	19-May-21	21-May-21	Atendido Por BI El 21 May 2021
SIRE	Sire 5377440	Recolección Residuos Vegetales	19-May-21	21-May-21	Atendido Por BI El 21 May 2021, Placas 48742 Y 48743
SIRE	Sire 5376920	Poda De Emergencia	12-May-21	22-May-21	Atendido 22 Mayo Placa 48704



Informe mensual de Supervisión y Control

Evento	Código del Evento	Tipo de Solicitud	Fecha de Recepción	Fecha de Ejecución o Recolección	Observación
SIRE	Sire 5377406 - Acta De Emergencia Jhh-20210201-150	Poda De Emergencia	19-May-21	25-May-21	Atendido El 25 Mayo Placas 48381, 48408, 48471, 48512, 48190, 48360
SIRE	Sire 5376691	Recolección Residuos Vegetales	23-May-21	26-May-21	Atendido Por BI El 26 May 2021
SIRE	Sire 5376877	Recolección Residuos Vegetales	23-May-21	26-May-21	Atendido Por BI El 26 May 2021
SIRE	Sire 5377719	Recolección Residuos Vegetales	25-May-21	27-May-21	Atendido Por BI El 27 May 2021

Tabla 39. Resumen de eventos SIRE y actas de emergencia. (Bogotá Limpia, mayo 2021).

2.7.2.5 Otras actividades

Adicionalmente, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P realizó durante el mes de mayo la socialización de las labores de poda en sus localidades, informando a ciudadanos a través de vía telefónica y de redes sociales de la empresa (Adjuntan enlace de publicaciones en redes sociales e imágenes de soporte en su Informe de Ejecución):

https://m.facebook.com/BogotaLimpiaS.A.S/videos/3261969550578899/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rd_

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 las siguientes visitas de supervisión y control al componente de poda de árboles para el mes de mayo de 2021:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	06-05-2021	Engativá	Tv 83 #72B	Realizar visita técnica de verificación a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Verificación de atención del arbolado reportado en SIGAB.	X	X
2	18-05-2021	Engativá	Avenida Calle 72 #80 – 99			X	

Tabla 40. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 4 – mayo 2021

En las visitas se revisó el cumplimiento de la programación reportada en SIGAB, y el desarrollo de la actividad verificando la calidad de esta y el cumplimiento de los parámetros técnico-operativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.7.3.1 Atención eventos SIRE

Desde la gestión del equipo de la UAESP, se remite al concesionario mediante correo electrónico 15 SIREs para el mes de mayo de 2021. A continuación, se relacionan los SIRE remitidos para cada una de las localidades y su estado de atención:

Localidad	SIRE	Situación	Fecha
Barrios Unidos	SIRE 5376439	Recolección de residuos vegetales.	04/05/2021
Engativá	SIRE 5376444	Recolección de residuos vegetales.	04/05/2021
Engativá	SIRE 5376570	Recolección de residuos vegetales.	09/05/2021



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	SIRE	Situación	Fecha
Engativá	SIRE 5376808	Recolección de residuos vegetales.	11/05/2021
Engativá	SIRE 5376730 - ACTA DE EMERGENCIA HDRS-20210783-058	Poda por emergencia de (2) dos individuos arbóreos de las especies Acacia del Jardín y Pino patula	18/05/2021
Barrios Unidos	SIRE 5376701	Recolección de residuos vegetales.	11/05/2021
Engativá	SIRE 5376875	Recolección de residuos vegetales.	18/05/2021
Engativá	SIRE 5376920 - ACTA DE EMERGENCIA YMS-20210160-046	Poda por emergencia de (1) individuo arbóreo de la especie Pino patula	22/05/2021
Barrios Unidos	SIRE 5377331	Recolección de residuos vegetales.	21/05/2021
Engativá	SIRE 5377382	Recolección de residuos vegetales.	20/05/2021
Engativá	SIRE 5377440	Recolección de residuos vegetales.	21/05/2021
Engativá	SIRE 5377406 - ACTA DE EMERGENCIA JHH-20210201-150	Poda por emergencia de (6) seis individuos arbóreos de las especies Mangle de tierra fría, roble y nogal.	25/05/2021
Engativá	SIRE 5376691	Recolección de residuos vegetales.	26/05/2021
Engativá	SIRE 5376877	Recolección de residuos vegetales.	26/05/2021
Barrios Unidos	SIRE 5377719	Recolección de residuos vegetales.	01/06/2021

Tabla 41. SIREs remitidos desde la UAESP al concesionario Bogotá Limpia – mayo 2021. Fuente: Base de Datos SIREs, UAESP 2021.

2.7.3.2 Novedades SIGAU

Se realiza revisión de novedades SIGAU para el mes de mayo, donde se reportan por parte del prestador un total de 277 novedades (situaciones o imprecisiones) que condicionan la ejecución de actividades de poda de árboles, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Novedad	Cantidad
Zona de ronda de cuerpo hídrico (competencia EAAB)	17
Imprecisión en la información de SIGAU, sin código SIGAU o competencia de JBB	102
Presencia de riesgo eléctrico (competencia de CODENSA)	1
Restricción de acceso (cierres temporal)	70
Predio privado	30
Competencia SDA (S, PAN)	2
Enfermo	1
Árbol con altura inferior a 2m	27
Podas antitécnicas	27
Total	277

Tabla 42. Novedades SIGAU reportadas por Bogotá Limpia – mayo de 2021. Fuente: Base de Datos Novedades SIGAU, 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. A continuación, se presenta un análisis detallado frente a los reportes que se realizan en la Matriz Interactiva de Hallazgos del concesionario partiendo de la siguiente tabla:



Informe mensual de Supervisión y Control

Matriz Interactiva								
Actividad	Componente	Estado						
		Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Actividades CLUS	Poda árboles	0	0	7	0	0	0	0
Total		0	0	7	0	0	0	0

Tabla 43. Análisis de hallazgos - Componente de Poda de árboles (Plataforma matriz interactiva, mayo 2021)

De lo anterior se encontró que la información es concordante con las cifras reportadas en el cuerpo del Informe Mensual No 39 – Técnico Operativo de Interventoría y su Anexo No 8 “Estado Hallazgos Matriz Interactiva”.

Acerca de los hallazgos gestionados, corresponden a la localidad de Engativá en los barrios La Soledad Norte y Santa Helenita, referentes a no cumplir con la aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados e intervención sin heridas o cortes; los cuales fueron debidamente soportados por el concesionario quien realizó posteriormente la corrección de dicha aplicación.

2.8 COMPONENTE SOCIAL

2.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de mayo de 2021, se realizaron 30 actividades dentro del programa de Gestión Social en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, llegando a una población de 695 usuarios. Se realizaron diferentes tipos de actividades como informativas, operativas, pedagógicas, de coordinación, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social, cultura del aseo, separación en la fuente, tenencia responsable de mascotas en pandemia, residuos de posconsumo, consumo responsable, tarifa multiusuario, problemáticas ambientales, manejo de residuos producidos en el marco del COVID-19 y disposición de residuos aprovechables.

Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Engativá	5	5	4	3	1	18
Barrios Unidos	2	1	4	5	0	12
Total	7	6	8	8	1	30

Tabla 44. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

Con las diferentes actividades de los proyectos del Programa de Gestión Social, se logró llegar a 695 usuarios en las localidades de Engativá y Barrios Unidos., como se relacionan en la siguiente tabla:

Localidad	Residentes	Comerciantes	Multiusuarios	Interinstitucional	Centros educativos	Total
Engativá	286	0	13	72	86	457
Barrios Unidos	63	3	9	59	104	238
Total	348	3	22	131	190	695

Tabla 45. Cantidad de población beneficiada por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2021)



Informe mensual de Supervisión y Control

En este mes se realizaron 5 sub- actividades relacionadas con el Anexo 11, acciones que se plantearon para ejecutarse en el marco del Programa de campañas de sensibilización y cultura ciudadana, a través de la macro actividad contenerización, con un total de 160 usuarios de ASE 4 como se relaciona en la siguiente tabla:

Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógicas	Eventos	Total
Engativá	1	9	0	0	0	10
Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0
Total	1	9	0	0	0	10

Tabla 46. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2021)

2.8.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades del plan de relaciones con la comunidad realizadas por el concesionario con el fin de analizar su efectividad.

2.8.2.1 Actividades realizadas en el componente de Gestión Social

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones					
1	2021-05-20	Engativá	Barrio Bolivia Oriental	Supervisión y apoyo en capacitación presencial a los representantes del consejo y la administración del Conjunto Residencial Bolivia Etapa III Manzana K, sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos en el marco del Covid-19	Se sensibilizaron 11 ciudadanos del conjunto residencial
2	2021-05-11	Engativá	Transversal 76ª # 83ª-12 Barrio la Española	Supervisar seguimiento por parte de las gestoras Jemmy y Deisy Ortiz del operador Bogotá limpia a la presentación de residuos con el fin de identificar problemáticas de disposición de residuos de los contenedores	Sensibilización 84 personas
3	2021-05-21	Engativá	Calle 72 F con Cra 112 F	Apoyo en sensibilización al operador Bogotá limpia en actividad Bogotá sin escombros me gusta más el cual se desarrollará el día 21 de mayo 2021 en el barrio La Perla	Sensibilización a 120 personas
4	2021-05-21	Engativá	Sede principal Bogotá Limpia	Contextualizar información referente a las actividades del operador de la coordinación de gestión social	N. A
5	2021-05-10	Engativá	Carrera 111 con calle 75	Supervisar y apoyar sensibilización a los residentes sobre el buen uso de cestas públicas,	Sensibilización a 30 personas
6					
Reuniones interinstitucionales					
7	2021-05-05	Engativá	Plataforma Teams	Asistir a encuentro comunitario para escuchar las solicitudes de la comunidad con respecto a RBL y llega a acuerdos	Participaron aproximadamente 20 personas

Tabla 47. Actividades realizadas componente Gestión Social. (Bogotá Limpia, mayo 2021)



2.8.2.2 Conclusiones Componente Gestión Social – UAESP

✓ Observaciones generales a Interventoría

Desde Gestión Social de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP, Se solicita a la interventoría realizar más acompañamientos presenciales.

✓ Observaciones generales a Concesionario

De acuerdo con los seguimientos realizados junto a interventoría de manera virtual y presencial se determinan los siguientes aspectos positivos y de mejora:

- Positivos: El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP, se resalta las actividades a los centros educativos y los temas a tratar.
- El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados en capacitaciones e instituciones
- De mejora: Se sugiere realizar propuestas más pedagógicas para crear un impacto más favorable ante los usuarios, un acompañamiento de manera activa a la Jornadas de Juntos limpiamos Bogotá y trabajar de la mano con la comunidad y entidades.
- Se solicita más intervenciones en sensibilizaciones e información en la localidad de Barrios Unidos.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Ahora bien, lo que respecta al mes de mayo, fueron ingresadas 15 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, todas presentan Resolución de respuesta de la atención por parte del concesionario Bogotá Limpia. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

# Petición SDQS	Radicado UAESP	Tema	Descripción	Fecha de asignación	Fecha vencimiento actividad	Fecha finalización actividad	Resolución respuesta entidad asignada
1399102021	20217000193812 del 03/05/2021	Contenerización	Reemplazo contenedores destruidos en protestas	2021-05-07	2021-06-18	2021-06-15	Resolución No. 815431 21/05/2021
1405842021	20217000203052 del 07/05/2021	Sensibilización	Solicitud de Aviso para deposito, recolección y multas de basuras	2021-05-07	2021-06-23	2021-06-15	Resolución No. 817237 24/05/2021
1389062021	20217000203502 del 07/05/2021	Recolección	Queja de basura posterior a recolección	2021-05-12	2021-06-24	2021-06-15	Resolución No. 818041 25/05/2021
1479122021	20217000207162 del 10/05/2021	Contenerización	Residuos y comportamientos fuera de ley alrededor de los contenedores. Cll 77A Cra 81	2021-05-11	2021-06-25	2021-06-15	Resolución No. 819871 27/05/2021



Informe mensual de Supervisión y Control

# Petición SDQS	Radicado UAESP	Tema	Descripción	Fecha de asignación	Fecha vencimiento actividad	Fecha finalización actividad	Resolución respuesta entidad asignada
1506112021	20217000211642 del 12/05/2021	Poda de árboles	Poda de árboles	2021-05-13	2021-06-29	2021-06-15	Resolución No. 822385 31/05/2021
1491052021	20217000210572 del 12/05/2021	Solicitud información	Solicitud inf. cantidad de residuos 2015 a 2021 por UPZ y tipo de residuo en Engativá	2021-05-22	2021-06-11	2021-06-15	Resolución No. 831277 10/06/2021
1342492021	20217000213292 del 13/05/2021	Poda de árboles	Poda de árbol	2021-05-13	2021-06-30	2021-06-15	Resolución No. 825581 03/06/2021
1578282021	20217000223832 del 20/05/2021	Poda de árboles	Poda de árboles	2021-05-20	2021-06-20	2021-06-21	Cerrado por desistimiento tácito
1596932021	20217000225702 del 21/05/2021	Contenerización	Retirar contenedor en Cra 85 # 87-65	2021-05-22	2021-07-07	2021-06-17	Resolución No. 831675 11/06/2021
1630452021	20217000230892 del 25/05/2021	Contenerización	"Solicitud retiro de contenedor Cra 85 # 87-65"	2021-05-25	2021-07-09	2021-06-17	Resolución No. 834963 16/06/2021
1686112021	20217000241142 del 31/05/2021	Barrido y limpieza manual	Inconformidad con el servicio de Barrido y Limpieza Calle 77 D Cra 108,	2021-06-01	2021-07-14	2021-06-23	Resolución No. 838535 21/06/2021
1458752021	20217000240972 del 31/05/2021	Poda de árboles	Poda de árboles	2021-06-01	2021-07-15	2021-06-23	Resolución No. 839774 22/06/2021
1701082021	20217000241912 del 31/05/2021	Poda de árboles	Poda de árboles	2021-06-01	2021-07-15	2021-06-23	Resolución No. 836677 17/06/2021
1344412021	20217000242532 del 31/05/2021	Poda de árboles	Poda de árboles	2021-06-03	2021-07-16	2021-07-02	Resolución No. 842931 25/06/2021
1682712021	20217000241252 del 31/05/2021	Contenerización	Solicitud instalación contenedores.	2021-06-01	2021-07-15	2021-06-23	Resolución No. 839824 22/06/2021

Tabla 48. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de mayo de 2021. – ASE 4

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites:
 - Peticiones en las cuales, fue cargada su respuesta y se dio cierre de su trámite en fechas posteriores al plazo de vencimiento establecido. Una (1) (SDQS 1491052021) fue cargada y cerrada cuatro (4) días después de la fecha de vencimiento aun cuando las fechas de los actos administrativos de respuesta si están dentro de los términos establecidos.
 - Respecto a la SDQS 1578282021, esta no fue asignada al concesionario para su atención, debido a que se cerró por desistimiento tácito desde la Unidad, dado que la petición no tenía información del lugar de los hechos al que se hacía referencia y por ende no era posible tramitar.



Informe mensual de Supervisión y Control

- Si bien se mejoraron los tiempos de cierre del trámite de las solicitudes en comparación con lo que se encontró en meses anteriores; al realizar el análisis de los tiempos que transcurren entre las fechas de emisión de las resoluciones de respuesta y las fechas de cargue y cierre de la actividad en el sistema SDQS, se evidenció que aproximadamente el 50% presenta entre 1 y 10 días entre estas fechas:

Días transcurridos entre fecha de resolución de respuesta y fecha de finalización de la solicitud en SDQS	Cantidad de SDQS para el mes de mayo
≥25	1
20-25	2
15-20	2
10-15	1
5-10	4
1-5	4

Tabla 49. Días transcurridos entre fecha de resolución de respuesta y fecha de finalización de la solicitud en SDQS mayo de 2021. – ASE 4

- Las temáticas abordadas en las solicitudes a través del SDQS fueron:

Temáticas		Cantidad
Barrido y Limpieza Manual	Inconformidad prestación del servicio	1
Contenerización	Reemplazo por protestas	1
	Residuos alrededor de contenerización	1
	Solicitud de retiro	2
	Solicitud instalación	1
Poda de árboles	Solicitud de poda	6
Recolección y Transporte	Residuos posteriores a recolección	1
Sensibilización	Solicitud aviso	1
Solicitud información	Cantidad de residuos 2015 a 2021	1
Total general		15

Tabla 50. Temáticas solicitudes SDQS mayo asignadas a Bogotá Limpia.

Durante el mes de mayo, la mayor cantidad de solicitudes fueron sobre poda de árboles en espacio público, seguido de la solicitud de retiro de contenedores; es de resaltar que para este mes no se registraron solicitudes referentes a instalación, retiro y manejo de cestas públicas y que se presentó una disminución de aproximadamente el 48% en el número de SDQS que ingresaron respecto al mes de abril.

- Observaciones adicionales de las 15 solicitudes:
 - 1 SDQS (1686112021) del 31 de mayo, tiene oficio de traslado del 04 de junio a interventoría (20212000102501) por tratarse de una denuncia en que el servicio de barrido no se está prestando en las direcciones de referencia. Mediante radicado 20217000291442 del 27/06 Interventoría responde a usuario.
 - Sobre aquellas SDQS con fechas de finalización posteriores a las fechas de vencimiento del trámite y de las observaciones adicionales, tanto de los resultados encontrados para el mes de abril como de los meses de enero, febrero y marzo; se realizó mesa de trabajo el 04 de junio, en compañía de profesionales del concesionario e interventoría donde



Informe mensual de Supervisión y Control

se expusieron dichas observaciones y mediante radicado UAESP 20212000107561 del 14 de junio, se solicitó al concesionario la revisión de dichas solicitudes puntuales. Respuesta a dicho comunicado aún no ha sido allegado a la Unidad, en reunión con interventoría solicitaron plazo para dicha respuesta por tanto se espera sea relacionado en el informe del siguiente mes (junio).

- Todas las solicitudes ingresadas durante el mes de mayo, a la fecha, se encuentran cerradas con sus debidas respuestas. En marco del nuevo procedimiento de seguimiento a estas solicitudes en el área de correspondencia de la Unidad, las respuestas fueron remitidas en las fechas de 24 y 29 de junio y 16 de julio de 2021, al profesional designado quien realizó el cargue en el sistema de correspondencia Orfeo vinculando a cada una de las peticiones su debida resolución de respuesta.

2.10 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.10.1 Componente de Recolección y Transporte

Para el mes de mayo no hay Solicitudes de Acción correctiva abiertas ni se generaron nuevas en el desarrollo de la actividad de recolección y transporte.

2.10.2 Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 100, como se puede ver a continuación:

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
100	Engativá/Barrios Unidos	2020-01-12	UAESP-CPC-ASE4-2116-20 / 20207000451102	Capacidad Nominal Contenerización	ABIERTA	N. A	Solicitud prórroga concesionario: 825-20-CLI-BL-RLG del 07/12/2020 Se emite comunicado de cronograma UAESP-CPC-ASE4-2140-20 - 11/12/2020 El Concesionario emite Cronograma con 839-20-CLI-BL-RLG del 18/12/2020. La Interventoría emitió observaciones a cronograma UAESP-CPC-ASE4-2212-21 del 07/01/2021 Concesionario emite Cronograma ajustado con 025-21-CLI-BL-RLG del 18/01/2021. La Interventoría emite el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2291-21 del 01-02-2021 avisando posible incumplimiento. Concesionario emite el comunicado 073-21-CLI-BL-RLG del 05-02-2021, en revisión. La Interventoría se encuentra en la realización del recuento de los contenedores, de acuerdo con la información remitida por el Concesionario. Como resultado, la Interventoría evidenció que el Concesionario no cumplió con la capacidad nominal para el ASE4, por lo tanto emitió el comunicado UAESP-CPC-UAESP-3323-21 (Radicado 20217000229172) del 24/05/2021 a la UAESP, en el cual se informa del incumplimiento a la entidad. Se espera el pronunciamiento de la UAESP.

Tabla 51. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Contenerización (Consortio Proyección Capital, mayo 2021.)



2.10.3 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo de análisis del presente informe, no fueron gestionadas ni abiertas Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Barrido y Limpieza tanto manual como mecánica.

2.10.4 Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

2.10.5 Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Poda de árboles.

2.10.6 SAC por revisión documental

2.10.6.1 Mecánico - Lixiviados

Para el mes de mayo de 2021, la Interventoría realizó la gestión de la Solicitud de Acción Correctiva (SAC) como se muestra a continuación:

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
113		14/05/2021	UAESP-CPC-ASE4-2516-21 (UAESP 20217000229192)	Mecánico	Derrame de lixiviados	Abierta		Análisis de la parte Técnico-Operativa

Tabla 52. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Mecánico – Fuga lixiviados (Consortio Proyección Capital, mayo 2021)

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 2021 / 07 / 16 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

Nombre: Gabriel E. Rodríguez Castellanos Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Nury Cobo Villamil Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

Nombre: Maira Sofía Muñoz Rodríguez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: Maira Sofía Muñoz R.
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Johanna Milena Miranda Mahecha Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente gestión social)

** Se incluye la totalidad de los participantes.