



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 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO..... | 6 |
| 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 7 |
| 2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 10 |
| 2.2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOIMICLIARIOS | 11 |
| 2.3 CONTENERIZACIÓN..... | 16 |
| 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 16 |
| 2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 17 |
| 2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 19 |
| 2.4 CESTAS..... | 20 |
| 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 20 |
| 2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 21 |
| 2.5 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA | 21 |
| 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 21 |
| 2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 23 |
| 2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 24 |
| 2.5.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA | 24 |
| 2.6 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS | 2 |
| 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 2 |
| 2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 3 |
| 2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 3 |
| 2.7 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED | 4 |
| 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 4 |
| 2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 5 |
| 2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 6 |
| 2.7.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA | 7 |
| 2.8 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES | 7 |
| 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA | 7 |
| 2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 8 |
| 2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 11 |
| 2.8.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ INTERACTIVA | 12 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

| | |
|---|-----------|
| 2.9 COMPONENTE SOCIAL | 13 |
| 2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LA INTERVENTORÍA..... | 13 |
| 2.9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO | 14 |
| 2.9.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP | 15 |
| 2.10 COMPONENTE ADMINISTRATIVO | 16 |
| 2.10.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. | 16 |
| 2.11 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC | 20 |
| 2.11.1 Componente de Recolección y Transporte..... | 20 |
| 2.11.2 Componente de Contenerización..... | 21 |
| 2.11.3 Componente de Barrido y Limpieza | 23 |
| 2.11.4 Componente de Corte de césped..... | 23 |
| 2.11.5 Componente de Poda de árboles | 24 |
| 2.11.6 Otras SAC..... | 24 |
| 3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | 25 |



1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

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

Período de análisis: Del 01 al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 realizada en el 2018 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 septiembre 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 | 322 | 211 | 66% | 26 | 27 |
| Barrios Unidos | | 140 | 43% | 12 | 12 |
| Total | 322 | 351 | 109% | 38 | 39 |

Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 4 (Consortio Proyección Capital, septiembre 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 43 – Técnico Operativo del mes de septiembre 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, a excepción de las microrutas que se prestan por demanda.
- La Interventoría realizó 351 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 39 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 85 % 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 septiembre 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 25.677,28 toneladas, ejecutando 106 microrutas. Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados, el 90,66%, equivalentes a 23.278,68 toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (servicios de barrido de calles, corte de césped, grandes generadores, poda de árboles y recolección domiciliaria), el 9,27% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 2.379,40 toneladas y el 0,07% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 19,20 toneladas.

| Localidad | Recolección Domiciliaria | Grandes Generadores | Barrido Calles | Corte de Césped | Poda de Árboles | Recolección Arrojo Clandestino | Residuos Domiciliarios Especiales | Total general |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Barrios Unidos | 4.428,21 | 534,11 | 188,09 | 106,36 | 13,70 | 585,81 | 7,36 | 5.863,64 |
| Engativá | 14.779,83 | 2.594,60 | 278,63 | 255 | 100,15 | 1.793,59 | 11,84 | 19.813,64 |
| Total general | 19.208,04 | 3.128,71 | 466,72 | 361,36 | 113,85 | 2.379,40 | 19,20 | 25.677,28 |
| | 74,81% | 12,18% | 1,82% | 1,41% | 0,44% | 9,27% | 0,07% | |
| | 90,66% | | | | | | | |

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

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

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 19.813,64 toneladas, equivalentes al 77,16% 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 una disminución en el total de toneladas de residuos sólidos recogidos, transportados y dispuestos en el mes de septiembre de 2021, equivalente a 250,84 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 | 2021-09-13 | Engativá | Carrera 77 A entre Calles 68 B y 69 A Barrio Villa Luz | 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 411200 Contenedores | X | |
| 2 | 2021-09-27 | Engativá | Carrera 95 F entre calles 86 A y 86 Barrio Bachué | | Microruta 411253 Contenedores | X | |
| 3 | 2021-09-17 | Engativá | Barrio Villa Gladys | | Microruta 411008 Domiciliaria | | X |
| 4 | 2021-09-25 | Engativá | Barrio Zarzamora | | Microruta 411151 Contenedores | | X |
| 5 | 2021-09-10 | Engativá | Barrio Bosques de Mariana | | Microruta 411013 Domiciliaria | X | |
| 6 | 2021-09-17 | Barrios Unidos | Barrio Once de Noviembre | | Microruta 411113 Domiciliaria | | X |
| 7 | 2021-09-22 | Engativá | Barrio Villas de Granada | | Microruta 411017 Domiciliaria | | X |
| 8 | 2021-09-25 | Barrios Unidos | Barrio José Joaquín Vargas | | Microruta 411161 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 seguimientos realizados en el SIGAB.

De los seguimientos realizados en campo durante este periodo, se adelantaron dos visitas de seguimiento en campo a la actividad de recolección de contenedores asociada al lavado de estos; una en cada turno (mañana y noche); visitas realizadas los días 13 y 27 de septiembre a las microrutas 411200 y 411253 respectivamente. Debido a que durante la visita, se realizó lavado de contenedores en la microruta objeto de seguimiento; se encontró que el servicio se realizó de la siguiente manera: - Operario auxiliar verifica el contenido del contenedor y avisa a conductor que inicie el cargue del contenedor. - Conductor realiza el cargue lateral del contenedor y vacía los residuos del interior del contenedor al área de compactación del vehículo y baja el contenedor. - Operario auxiliar realiza remoción de los residuos que quedan en el interior del contenedor con ayuda de una pala y dispone los residuos externos presentes en el área alrededor del contenedor dentro del mismo con el fin de dejar el área limpia. - Vuelve a realizarse el proceso de cargue del contenedor para vaciar los residuos removidos con ayuda de la pala al vehículo. - Se vuelve a ubicar el contenedor en el sitio dispuesto para este. De este ejercicio se resaltan dos aspectos: - Realizan el apoyo con la pala para retirar aquellos residuos que quedan adheridos al contenedor y no se pueden vaciar con el primer descargue. - La microruta de recolección, durante el acompañamiento realizado, esperaba al vehículo lava contenedores con el fin de que se garantizara que el lavado del contenedor sin presencia de residuos. Aspecto que se evidenció durante el seguimiento donde aun cuando se estaba realizando el lavado y ya se había efectuado la recolección, los usuarios se acercaban a depositar residuos.

En general, se encontró que las rutas revisadas tanto en campo como en SIGAB 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 de cargue trasero), contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

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 | 32 | 0 | 0 |
| | Calidad del servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Corte de césped y Poda de arboles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total de hallazgos gestionados en el mes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |

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

Durante este periodo la interventoría reportó 39 hallazgos para este componente, teniendo en cuenta que los de mayor incidencia fueron aquellos relacionados con que “no se observa el área limpia”.

2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 26 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades de Barrios Unidos y Engativá; para los meses de julio, agosto y septiembre, esta actividad se desarrolló en marco de las Adiciones No 16 y 17 del Contrato 286 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.



2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 43 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, radicado mediante consecutivo UAESP 20217000527242 del 21 de octubre de 2021.; relacionan dentro de su análisis documental, los residuos de construcción y demolición – RCD (escombro domiciliario), reportados por el Concesionario Bogotá Limpia en su informe mensual del mes de agosto de 2021:

| Localidad | Solicitudes | Peso (Tn) | Volumen (m3) |
|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Engativá | 144 | 5,69 | 115,70 |
| Barrios Unidos | 46 | 7,71 | 41,90 |
| Total | 190 | 13,40 | 157,60 |

Tabla 5. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 4 agosto 2021 (Consortio Proyección Capital, septiembre 2021)

Del análisis que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de agosto; se resaltan las siguientes acciones:

- ✓ El Concesionario reportó para el mes de agosto, 13,40 Toneladas de recolección de Residuos Domiciliarios Especiales, las cuales fueron llevados al RSDJ; y reportan 157,60 m3 de residuos dispuestos en la escombrera. Información que no es coincidente con la Certificación expedida por la Escombrera MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. la cual reporta para el mes de agosto de 2021, un total de 133 m3. Esta situación fue advertida dentro de las observaciones al Informe mensual mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2839-21 (Rad. UAESP 20217000480102) del 28 de septiembre de 2021.
- ✓ En cuanto al total de solicitudes reportadas por el Concesionario en su informe mensual, este coincide con el reporte cargado en el SIGAB.
- ✓ Así mismo, en el proceso de validación de la información se identificó que, del total de solicitudes registradas en el periodo, 135 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario, donde dos (2) fueron atendidas en un tiempo superior a dos (2) días hábiles. Esta situación fue notificada dentro de las observaciones al Informe mensual mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2839-21 (Rad. UAESP 20217000480102) del 28 de septiembre de 2021.

Adicionalmente en el Informe de Interventoría, relacionan las comunicaciones elevadas al concesionario donde se solicitan la aclaración de los valores de la certificación de la escombrera, con respecto a los valores calculados en los informes mensuales de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021 debido a inconsistencias en las cantidades. Observaciones a las cuales el concesionario ha dado respuesta y éstas se encuentran en revisión de la Interventoría.

En el ejercicio de supervisión y control de la Unidad, evidenciamos que:

- A partir del comunicado UAESP 20212000096571 del 28 de mayo de 2021, mediante el cual desde la UAESP se hacen observaciones a la interventoría acerca del proceso de supervisión y control a la prestación del servicio de recolección y



Informe mensual de Supervisión y Control

transporte de solicitudes especiales (RCDs) se evidenció una mejora en el reporte de resultados, verificaciones y acciones que el ente interventor desarrolla sobre este componente de la prestación del servicio.

- Al respecto, pasaron de la nota generalizada de la disposición de residuos (referenciada en el informe de supervisión del mes de marzo) y ya entregan una tabla con la diferenciación de sitio de disposición final de los residuos por localidad; y entregan un análisis de la información reportada por el concesionario en su informe y aquella reportada en los tickets de entrega, por ej. para el caso de la escombrera.
- Adicionalmente, de acuerdo con la información registrada en los Anexos No. 3 “Verificaciones en campo” y No 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante UAESP 20217000527242 del 21 de octubre de 2021; para el mes de septiembre desarrollaron las siguientes verificaciones:

| Componente | Localidad | Verificaciones programadas | Verificaciones ejecutadas | % Ejecución | Verificaciones con hallazgos Técnico operativos | Cantidad de Hallazgos Técnico operativos |
|---|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|--|
| Recolección y Transporte – RCD Usuarios | Barrios Unidos | 16 | 7 | 131% | No refieren | No refieren |
| | Engativá | | 14 | | No refieren | No refieren |
| Total | | 16 | 21 | | | |

Tabla 6. Verificaciones Componente Recolección y Transporte – RCD Usuarios ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021)

2.2.1.2 Programación y ejecución de las verificaciones técnico-operativas en campo – Puntos de arrojito clandestino

A continuación, se presenta la cantidad de actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones; dichas actividades se realizan a través de las verificaciones reportadas por los Supervisores en el ejercicio de las visitas de campo que para el caso de los arrojitos clandestinos, durante el mes de septiembre de 2021.

| Localidad | Verificaciones Ejecutadas | Cantidad de reportes |
|----------------|---------------------------|----------------------|
| Engativá | 302 | 294 |
| Barrios Unidos | 108 | 110 |
| Total | 410 | 404 |

Tabla 7. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021)¹

Esta información se encuentra reportada en el Informe del mes de septiembre de la Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, incluido en el Informe Mensual de Interventoría No 43 radicado mediante consecutivo UAESP 20217000527242 del 21 de octubre de 2021.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojitos clandestinos de residuos ordinarios y de construcción y demolición, los cuales la Interventoría reportó por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario con el fin de ser atendidos de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo. Los reportes referenciados se relacionan por localidad en la Tabla anterior.

La Interventoría reportó al Concesionario 404 arrojitos clandestinos durante el mes de septiembre, los cuales fueron atendidos en su mayoría por el Concesionario; sin embargo a la fecha de cierre del mes de septiembre, 384 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 3 se encontraban gestionados y 17 se encontraban sin gestionar a la fecha de

¹ Nota: en esta tabla se incluye el reporte de arrojitos clandestinos correspondientes a verificaciones realizadas en el mes de septiembre 2021 (397) y 7 del mes de agosto 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

cierre del mes de septiembre de 2021. Así mismo, se gestionaron 76 reportes de arrojado del mes de agosto de 2021, los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría:

| Matriz Interactiva | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|
| Actividad | Mes | Total arrojados reportados en la matriz | Estado | | | | | | |
| | | | Sin gestionar | Gestionado | Cerrado | Devuelto | Prorroga | En revisión | No Aplica |
| Puntos de arrojado clandestino | Agosto/2021 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Septiembre/2021 | 404 | 17* | 3** | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 480 | 17* | 3** | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 8. Reportes - Componente de Puntos de Arrojo Clandestino a través de matriz interactiva (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021)

*Fueron notificados durante la última semana del mes, por lo cual se encuentra dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario.

**Se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Dentro de la información entregada por Interventoría, se encuentra la tabla relacionada a continuación donde se muestra la cantidad de toneladas recolectadas y transportadas por el Concesionario, aquellas certificadas por el RSDJ y las avaladas por la Interventoría, para el mes de agosto de 2021 en marco de la atención de Puntos de Arrojo Clandestino².

| Toneladas Recolectadas y Transportadas | | | | | |
|--|--------|--|---------------|------------------|-------------------------------|
| Fecha | | Puntos arrojado clandestino atendidos agosto de 2021- ASE 4- | Concesionario | Certificado RSDJ | Avaladas por la Interventoría |
| 2021 | Agosto | No. Puntos: 374 No Atenciones: 521 | 2.297,31 | 2.297,31 | En revisión Interventoría* |

Tabla 9. Toneladas recolectadas y transportadas - Agosto de 2021 - ASE 4. (Consorcio Proyección Capital, Septiembre 2021)

* En revisión de Interventoría.

2.2.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 43 – Técnico Operativo - Interventoría Integral a las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de septiembre de 2021 en el componente de Recolección y Transporte de Arrojo Clandestino:

- El Concesionario cumplió con la presentación de las evidencias asociadas a la prestación del servicio de recolección de residuos de puntos críticos y arrojados clandestinos.
- Dentro del periodo comprendido entre marzo de 2018 y agosto de 2021, se han recogido y transportado 91.898,54 toneladas de residuos sólidos de puntos críticos y arrojo clandestino, con un promedio mensual de 2.188,06 toneladas; de acuerdo con la información del certificado de Toneladas Dispuestas por el Concesionario emitido por Unión Temporal Inter DJ – Interventor del Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ.
- En cuanto a los reportes cerrados en el mes de septiembre de 2021 por parte del Concesionario, relacionados con arrojo clandestino, se establece una gestión oportuna de los mismos. Se aclara que los reportes en estado “sin gestionar” se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo, por lo cual su gestión se verá reflejada en el próximo informe.

² En el informe mensual de interventoría de septiembre, se analizan las cifras reportadas por el concesionario durante el mes de agosto.



2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.2.2.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

La empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la atención de las siguientes solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas y/o aceptadas por los usuarios durante el mes de septiembre de 2021 para las localidades de Engativá y Barrios Unidos, (se presenta adicionalmente la relación del volumen recogido (m3) en dichas atenciones).

| Resultados septiembre 2021 | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Localidad | Total de Solicitudes Recibidas | Total de Solicitudes Atendidas | Peso Toneladas (Estimado) | Volumen (M3) |
| Barrios Unidos | 61 | 61 | 126,16 | 100,80 |
| Engativá | 149 | 149 | 198,62 | 196,40 |
| TOTAL | 210 | 210 | 324,78 | 297,2 |

Tabla 10. Solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios atendidas durante septiembre. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

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

En su Informe Mensual No 44 (Radicado UAESP 20217000514522 del 13 de octubre); el concesionario afirma que se recogieron, transportaron y dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana un total de 19,20 toneladas de residuos sólidos, provenientes de la atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales; y que se dispuso en la escombrera operada por Máquinas Amarillas S.A.S. un peso estimado de 305,58 toneladas de residuos sólidos.

El concesionario aclara que: “Considerando que dicha escombrera no cuenta con báscula, por lo que el reporte entregado por esta se realiza en unidades de volumen (m3) y de acuerdo con la información consignada en el oficio No. 372-21-CLI-BL-RLG del 28 de julio de 2021, a partir del mes de julio de 2021 y en adelante, la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. tomará como base para la estimación de las toneladas dispuestas en la escombrera “Las Manas” un factor de 1,65 ton/m3, que corresponde a la densidad de los residuos denominados pétreos, de acuerdo con la “Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”, elaborada por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA..”

El concesionario adjunta certificación expedida el 13 de octubre, de la disposición en la escombrera Máquinas Amarillas – Predio Las Manas, de los siguientes residuos, realizada entre el 01 y 30 de septiembre de 2021:

| Certificación Escombrera Máquinas Amarillas S.A.S | | | |
|---|------------|--------------|------------------------|
| Tipo | Total M3 | Total Viajes | Periodo |
| Sencillo – Excavación, Tierras, Arcillas, Recebos | 28 | 4 | 01 al 30 de septiembre |
| Sencillo – Demolición, Concreto, Mampostería | 140 | 20 | |
| TOTAL | 168 | 24 | |

Tabla 11. Total Viajes y volumen dispuesto en escombrera – Certificación Máquinas Amarillas Septiembre 2021– ASE 4 (Bogotá Limpia, Septiembre 2021)

Respecto a lo anterior, el concesionario en su Informe No 44 aclara “Es importante tener en cuenta que puede presentarse una variación entre la información reportada por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y lo certificado por Máquinas Amarillas S.A.S., considerando que esta última, independientemente del porcentaje de llenado del vehículo que ingresa a la escombrera, registra el número de viajes efectivamente ingresados y descargados en el predio, tomando como referencia para el registro de la cantidad de residuos dispuestos, la capacidad máxima de los vehículos (viajes dobles (15 m3) o sencillos (7 m3)); mientras que este Concesionario reporta una estimación efectuada por observación del volumen de residuos a recoger en atención a las solicitudes realizadas por parte de los usuarios del ASE4”.



2.2.3 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RCDs DOMICILIARIOS

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 análisis de las solicitudes reportadas en el SIGAB³, realizadas al concesionario Bogotá Limpia, mediante las cuales, los usuarios solicitaron la recolección de residuos producto de construcción y demolición de carácter domiciliario. El siguiente análisis se adelantó para los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.

La revisión de parte del equipo de la Unidad, consistió en la exploración de cada una de las PQR's registradas entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2021 en las que usuarios solicitaron recolección de diferentes tipos de materiales y residuos de construcción y demolición como escombros; a partir de la Información encontrada en el formato "Plano de Interventoría" del SIGAB el cual incluye información referente a fechas de radicación, tipo de residuo, volumen habilitado, fecha de atención, tiempo de atención y medio de radicación de la solicitud. Las consultas se realizaron en SIGAB en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Consultas Planos / Planos facturación / Servicios Domiciliarios Facturados/ y en el módulo FCR/PQR / Gestión Financiera Comercial / Ges Archivos/Consultas Planos / Plano PQR /Plano Interventoría.

En la siguiente tabla se pueden observar las solicitudes de recolección de residuos de construcción de origen domiciliario radicados durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año; al prestador del servicio de aseo Bogotá Limpia, para un total en los tres meses, de 577 solicitudes (mayor cantidad que en el segundo trimestre del año). Nótese el aumento de solicitudes para el mes de agosto en comparación con los meses de julio y septiembre. La localidad con mayor cantidad de solicitudes en los tres meses fue Engativá.

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | Total Localidad |
|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Total de Solicitudes Recibidas | | | | |
| Localidad | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | |
| Barrios Unidos | 48 | 49 | 55 | 152 |
| Engativá | 133 | 167 | 125 | 425 |
| TOTAL | 181 | 216 | 180 | 577 |

Tabla 12. Total de Solicitudes Recibidas Recolección RCDs domiciliarios tercer trimestre de 2021– ASE 4 Tercer trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

A continuación, se analizarán de las solicitudes de RCDs los tiempos de atención dados tanto para solicitudes que fueron canceladas como para aquellas que fueron atendidas por localidad.

2.2.3.1 Solicitudes Canceladas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios, se encontró que 168 (29,1%) de las 577 solicitudes fueron canceladas en el trimestre de análisis. Un porcentaje mucho menor en comparación con el primer y segundo trimestre del año. A continuación se enlista la cantidad de solicitudes canceladas en cada uno de los meses del tercer trimestre diferenciados por localidad. Si bien en el mes de agosto se registró mayor cantidad de solicitudes de recolección fue el mes que menos solicitudes canceladas reporta (35,1%) aunque a grandes rangos durante este trimestre de análisis, las cancelaciones fueron en promedio del 30% del total.

³ Sistema de Información para la Gestión de Aseo de la ciudad de Bogotá



Informe mensual de Supervisión y Control

Dentro del análisis por localidad, en el trimestre de revisión (julio, agosto y septiembre); las cancelaciones fueron mayores en Engativá (75%) mientras que en Barrios Unidos se registraron en un 25%.

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | Total Localidad |
|---|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Total de Solicitudes Canceladas | | | | |
| Localidad | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | |
| Barrios Unidos | 14 | 17 | 11 | 42 (25%) |
| Engativá | 47 | 42 | 37 | 126 (75%) |
| TOTAL | 61 (36,3%) | 59 (35,1%) | 48 (28,6%) | 168 |

Tabla 13. Total de Solicitudes Canceladas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Tercer trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; en marco de las reuniones que se han realizado con interventoría durante los meses de junio y julio, el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Determinado desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Bogotá Limpia, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación, se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforos realizados en los meses de julio, agosto y septiembre en las dos localidades, en lo que respecta a las solicitudes que fueron canceladas:

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Total de Solicitudes Canceladas | | | | | | | | |
| Tiempos de contacto y/o visita de aforo (días calendario) ⁴ | Barrios Unidos | | | Total Localidad | Engativá | | | Total Localidad |
| | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | |
| 1 d | | | | | | | 1 | 1 |
| 2-5 | 11 | 16 | 10 | 37 | 44 | 34 | 35 | 113 |
| 5-10 | 3 | 1 | | 4 | 3 | 8 | | 11 |
| 10-15 | | | | | | | | |
| 15-20 | | | | | | | | |
| >20d | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| TOTAL | | | | 42 | | | | 126 |

Tabla 14. Tiempos de visita en las Solicitudes Canceladas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Tercer trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

Se evidencia en la tabla anterior que la mayor cantidad de solicitudes canceladas o no efectivas (no se realizó recolección) tuvieron contacto y/o visita en un periodo de 2 a 5 días calendario. Lo cual evidencia que se han mejorado los tiempos de visita de estas

⁴ No hace referencia a atención de la recolección, una vez usuario acepta la prestación del servicio dado que es un servicio voluntario adicional.



Informe mensual de Supervisión y Control

solicitudes en comparación a los reportes analizados en los dos primeros trimestres del año, y quizás por esta razón se logró reducir el porcentaje de solicitudes canceladas del 60% (entre abril y junio) a un 29% (entre julio y septiembre).

A continuación se presenta la cantidad de solicitudes canceladas en el trimestre por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | Total |
|---|-----------------------|----------------|------------|------------|
| Total de Solicitudes Canceladas | | | | |
| Periodo | Medio de radicación | Localidad | | |
| | | Barrios Unidos | Engativá | |
| Julio / 2021 | Chat 110 | 1 | | 1 |
| | línea 110 | 13 | 45 | 58 |
| | UAESP - Interventoría | | 1 | 1 |
| | Verbal | | 1 | 1 |
| Agosto / 2021 | línea 110 | 16 | 41 | 57 |
| | Verbal | 1 | 1 | 2 |
| Septiembre / 2021 | Escrito | | 1 | 1 |
| | línea 110 | 11 | 35 | 46 |
| | UAESP - Interventoría | | 1 | 1 |
| TOTAL | | 42 | 126 | 168 |

Tabla 15. Medio de radicación de las Solicitudes Canceladas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Tercer trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

De lo anterior, se puede observar que durante el mes de julio fueron utilizados mayor cantidad de medios de radicación; sin embargo, en los tres meses la mayoría de las solicitudes que fueron canceladas ingresaron por la Línea 110 en las dos localidades.

2.2.3.2 Solicitudes Atendidas

Como resultado de la validación realizada a cada una de las solicitudes de recolección de RCDs domiciliarios, se encontró que 409 (70,9%) de las 577 solicitudes fueron atendidas en el trimestre de análisis. Un porcentaje mucho mayor en comparación con el primer y segundo trimestre del año. A continuación se enlista la cantidad de solicitudes atendidas en cada uno de los meses del tercer trimestre diferenciados por localidad.

Si bien en el mes de junio se registró mayor cantidad de solicitudes de recolección, fue el mes que también registro menos solicitudes efectivas mientras que abril fue el mes que más servicios efectivos registró.

Dentro del análisis por localidad, en el trimestre de revisión (abril, mayo, junio); la mayor cantidad de servicio efectivos en el trimestre fue en la localidad de Barrios Unidos, a pesar de ser la que menos solicitudes registró (40,3%).

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | Total Localidad |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Total de Solicitudes Efectivas | | | | |
| Localidad | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | |
| Barrios Unidos | 34 | 32 | 44 | 110 (26,9%) |
| Engativá | 86 | 125 | 88 | 299 (73,1%) |
| TOTAL | 120 (29,3%) | 157 (38,4%) | 132 (32,3%) | 409 |

Tabla 16. Total de Solicitudes Atendidas efectivas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 (SIGAB, 2021)

Referente al análisis de los tiempos de atención, se analizan los tiempos de las siguientes situaciones:



Informe mensual de Supervisión y Control

- Tiempos de atención de la solicitud: Debido a que las solicitudes de recolección de residuos especiales de origen domiciliario ingresan como una PQR; en marco de las reuniones que se han realizado con interventoría durante los meses de junio y julio, el análisis de los tiempos de atención de la solicitud se encuentra en función de los tiempos establecidos por la normatividad en lo referente a atención de PQR's.
- Tiempos de contacto y/o visita de aforo: Tiempo en días transcurrido entre la radicación de la solicitud y el contacto y/o visita de aforo por parte del concesionario donde se explica al usuario las tarifas y forma de recolección para la prestación del servicio especial.
- Tiempos de atención de la recolección: Desde el momento en el que el usuario acepta la prestación del servicio de recolección de residuos de construcción demolición de parte del concesionario Bogotá Limpia, según el Reglamento Técnico Operativo (2 días hábiles)

A continuación se entrega un análisis de los tiempos de visita y/o aforo realizados en los meses de julio, agosto y septiembre en las dos localidades, en lo que respecta a las solicitudes efectivas:

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Total de Solicitudes Atendidas | | | | | | | | |
| Tiempos de contacto y/o visita de aforo (días calendario) ⁵ | Barrios Unidos | | | Total Localidad | Engativá | | | Total Localidad |
| | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | |
| 1 d | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2-5 | 32 | 27 | 42 | 101 | 75 | 111 | 84 | 270 |
| 5-10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | | 20 |
| 10-15 | | | | | 1 | | 1 | 2 |
| 15-20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| >20d | | | | | | | | |
| TOTAL | 34 | 32 | 44 | 110 | 86 | 125 | 88 | 299 |

Tabla 17. Tiempos de visita en las Solicitudes Atendidas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Tercer trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

Se evidencia en la tabla anterior que la mayor cantidad de solicitudes efectivas y/o atendidas tuvieron contacto y/o visita en un periodo de 2 a 5 días calendario en las dos localidades y en los tres meses. Lo cual evidencia que se han mejorado los tiempos de visita de estas solicitudes en comparación a los reportes analizados en los dos primeros trimestres del año, y quizás por esta razón se logró aumentar el porcentaje de solicitudes habilitadas o efectivas.

A continuación, se presenta la cantidad de solicitudes atendidas en el trimestre por cada medio de radicación utilizado en cada localidad:

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------|-------|
| Total de Solicitudes Atendidas | | | | |
| Periodo | Medio de radicación | Localidad | | Total |
| | | Barrios Unidos | Engativá | |
| Julio / 2021 | Correo Electrónico 110 | | 1 | 1 |
| | línea 110 | 34 | 83 | 117 |
| | Verbal | | 1 | 1 |

⁵ No hace referencia a atención de la recolección, una vez usuario acepta la prestación del servicio dado que es un servicio voluntario adicional.



Informe mensual de Supervisión y Control

| Resultados Solicitudes Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 | | | | Total |
|---|------------------------|----------------|------------|------------|
| Total de Solicitudes Atendidas | | | | |
| Periodo | Medio de radicación | Localidad | | |
| | | Barrios Unidos | Engativá | |
| | Web | | 1 | 1 |
| Agosto / 2021 | Correo Electrónico | | 1 | 1 |
| | Correo Electrónico 110 | 1 | 2 | 3 |
| | línea 110 | 31 | 120 | 151 |
| | Verbal | | 2 | 2 |
| Septiembre / 2021 | Correo Electrónico 110 | 1 | 4 | 5 |
| | línea 110 | 43 | 82 | 125 |
| | Verbal | | 2 | 2 |
| TOTAL | | 42 | 126 | 168 |

Tabla 18. Medio de radicación de las Solicitudes Atendidas Recolección RCDs domiciliarios – ASE 4 Tercer trimestre 2021 (SIGAB, 2021)

De lo anterior, se puede observar que en los meses de julio y agosto fueron utilizados una mayor cantidad de medios de radicación para la realización de las solicitudes; cabe resaltar que en los tres meses la mayor cantidad de solicitudes ingresaron por la Línea 110 en las dos localidades constituyéndose en el medio más utilizado como también se ha observado en los Informes de Supervisión donde se analizan las PQRs radicadas por los diferentes componentes del servicio de aseo.

2.2.3.3 Disposición final

A continuación se relacionan la cantidad de solicitudes recibidas y los metros cúbicos habilitados de la atención de estas solicitudes en cada uno de los meses y localidad:

| Mes | Engativá | | Barrios Unidos | | TOTAL M3 |
|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | Solicitudes | M3 | Solicitudes | M3 | |
| Julio | 86 | 43,00 | 34 | 24,00 | 67,00 |
| Agosto | 125 | 78,00 | 32 | 16,00 | 94,00 |
| Septiembre | 88 | 42,00 | 44 | 47,00 | 89,00 |
| TOTAL | 299 | 163,00 | 110 | 87,00 | 250,00 |

Tabla 19. Volumen de escombros habilitados en julio, agosto y junio de 2021 (SIGAB, 2021)

Nótese que la cantidad de solicitudes es proporcional a la cantidad de volumen habilitado en la atención; siendo mayor para la localidad de Engativá y en el mes de agosto. Sin embargo, en la siguiente tabla se relaciona la cantidad de metros cúbicos habilitados en dichas solicitudes atendidas según sitio de disposición final reportado en SIGAB:

| Mes | Engativá | | | Barrios Unidos | | TOTAL M3 |
|--------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|---------------|
| | Escombrera | Relleno Sanitario Doña Juana | En blanco | Escombrera | Relleno Sanitario Doña Juana | |
| Julio | 8 | 35 | 0 | 5 | 19 | 67,00 |
| Agosto | 56 | 21 | 1 | 16 | 0 | 94,00 |
| Septiembre | 42 | 0 | 0 | 39 | 8 | 89,00 |
| TOTAL | 106 | 56 | 1 | 60 | 27 | 250,00 |

Tabla 20. Volumen de escombros habilitados en julio, agosto y junio de 2021- Sitio de disposición final (SIGAB, 2021)



Según la información reportada en SIGAB, la mayor cantidad de residuos habilitados durante la atención de solicitudes especiales de residuos domiciliarios fue dispuesta en la escombrera autorizada; reportando un total para el trimestre de 162 m³ (64,8%) en las dos localidades; dejando así que el 35,2% de los residuos fueron dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana.

Sin embargo, por ejemplo la cantidad reportada por el concesionario en su informe de ejecución mensual del mes de septiembre, las cantidades no corresponden con las reportadas en el SIGAB encontrando diferencias significativas en la cantidad de volumen y solicitudes atendidas; por ejemplo en su Informe mensual de junio No 44 (Radicado UAESP 20217000514522 del 13 de octubre); el concesionario afirma que se recogieron, transportaron y dispusieron en el Relleno Sanitario Doña Juana un total de 19,20 toneladas de residuos sólidos, provenientes de la atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales; y que se dispuso en la escombrera operada por Máquinas Amarillas S.A.S. un peso estimado de 305,58 toneladas de residuos sólidos.

Del análisis realizado a las solicitudes del trimestre (julio a septiembre); el 94,6% reportaba la recolección de escombros limpio correspondiente a aproximadamente 232 m³ que debieron disponerse en escombreras autorizadas en la ciudad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo. Sin embargo, en el reporte cargado en SIGAB, 276 de las 409 solicitudes efectivas reportan disposición en Escombrera con un volumen de 166 m³ (66 m³ menos de residuos categorizados como “escombros limpio”).

Dado lo anterior, y como resultado de mesas de trabajo con el ente interventor, este ha realizado ajustes a las actividades de seguimiento y supervisión de este componente con el fin de revisar y contar con la información pertinente que permita el seguimiento a la atención de estos servicios. Como resultado, en el periodo comprendido de julio a septiembre, la interventoría Proyección Capital abrió Solicitud de Acción Correctiva en la atención de estas solicitudes especiales, SAC 117 con fecha de apertura el día 23 de julio de 2021 mediante radicado UAESP-CPC-ASE4-2654-21 (UAESP 20217000342512) referente a “Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con material no pétreo” situación que puede afectar la correcta disposición final de los residuos en la escombrera autorizada. Al respecto, mediante comunicación 372-21-CLI-BL-RLG del 28 de julio de 2021, el concesionario responde a la SAC (UAESP 20217000356682 del 30 de julio de 2021). Dicha SAC fue cerrada mediante radicado UAESP-CPC-ASE4-2716-21 (Rad. UAESP 20217000403832) del 19 de agosto de 2021.

2.3 CONTENERIZACIÓN

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 contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría realizó un total de 687 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 | - | 539 | - | 0 | 0 |
| Operación | 35 | 39 | 111,4% | 3 | 4 |
| Mantenimiento | 34 | 34 | 100,0% | 28 | 55 |
| Lavado | 30 | 75 | 250,0% | 61 | 61 |
| Total | 99 | 687 | - | 92 | 120 |

Tabla 21. Total de verificaciones realizadas – Contenerización (Consortio Proyección Capital, septiembre 2021)



2.3.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 42 – Técnico Operativo del mes de agosto de 2021 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría realizó 687 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 120 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
 - El hallazgo más reiterativo correspondió a la remoción parcial de la suciedad, con un 35% de representación con respecto a la totalidad de los hallazgos.
- Para este periodo se encuentra en proceso de revisión, por parte de la Interventoría, la respuesta del Concesionario trasladada por la UAESP, al informe de incumplimiento, derivado de la SAC N°100 relacionada con la capacidad nominal de contenerización.
- Para este periodo la Interventoría tiene en revisión la respuesta del Concesionario a la SAC N°118 de carácter estructural, relacionada con el lavado de contenedores.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.3.2.1 Ubicación de contenedores

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de contenedores Aprovechables y No Aprovechables presentes en cada localidad a corte del 30 de septiembre de 2021:

| Localidad | Cantidad Contenedores | |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 1.583 | 1.222 |
| Barrios Unidos | 43 | 212 |
| Total general | 1.626 | 1.434 |

Tabla 22. Contenedores instalados por localidad. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

2.3.2.2 Contenedores Reubicados

De los contenedores instalados en el mes del presente informe, se procedió con la reubicación de 21 contenedores destinados para el almacenamiento de residuos sólidos no aprovechables y 35 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 | 20 | 34 |
| Barrios Unidos | 1 | 1 |
| Total general | 21 | 35 |

Tabla 23. Contenedores reubicados por localidad. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)



2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

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

| Localidad al Final del Periodo | Cantidad Contenedores | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | - | 3 |
| Barrios Unidos | - | 1 |
| Total general | - | 4 |

Tabla 24. Contenedores vandalizados por localidad. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

2.3.2.4 Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe se atendieron un total 2.999 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 | 1.525 | 1.218 |
| Barrios Unidos | 43 | 213 |
| Total general | 1.568 | 1.431 |

Tabla 25. Mantenimientos Preventivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

2.3.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 1.183 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

| Localidad | Cantidad Contenedores | |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 606 | 563 |
| Barrios Unidos | - | 14 |
| Total general | 606 | 577 |

Tabla 26. Mantenimientos Correctivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

2.3.2.6 Lavado de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 3.064 actividades del lavado del interior de los contenedores instalados en el ASE 4, así:



| Localidad | Cantidad Contenedores Atendidos | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 1.583 | 1.225 |
| Barrios Unidos | 43 | 213 |
| Total general | 1.626 | 1.438 |

Tabla 27. Lavado de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

2.3.3 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 septiembre de 2021 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------|-----------------------------|--|---|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 2021-09-13 | Engativá | Villa Luz Carrera 77 A | 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 BG195A, BG210A, BG145A, 241440, BG147A Contenedores de residuos Ordinarios | X | X |
| 2 | 2021-09-27 | Engativá | Bachué | | Código interno: 241776, 241774, 241029, 241578, 241396 Contenedores de residuos Ordinarios | X | X |
| 3 | 2021-09-10 | Engativá | Barrio Plazuelas del Virrey | | Código interno: 241756, 240019, 241274, 241840 Contenedores de residuos Ordinarios | X | X |

Tabla 28. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Contenerización – ASE 4

Como conclusiones de las visitas realizadas en los diferentes sectores se tiene:

- **Villa Luz y Bachué:** Se realiza visita de supervisión en la que se acompaña la ejecución de la ruta de recolección y lavado de contenedores en el sector de Villa Luz en la localidad de Engativá y el 27 de septiembre en el sector de Bachué en la localidad de Engativá; además se verifica el estado de los contenedores objeto de lavado y mantenimiento. Por tanto el presente informe se dividirá en dos partes: 1. Los resultados y análisis de la visita de lavado de contenedores y 2. Los resultados y análisis de la verificación del estado de los contenedores. Del lavado: en los contenedores revisados, seguían presentando suciedad posterior al lavado. Adicionalmente se evidenció que los contenedores a los cuales se les ha hurtado una o dos de sus tapas, no pueden ser objeto de lavado. De acuerdo con lo manifestado por el operario a cargo de la lava contenedores, cuando se realiza el ingreso de estos contenedores a la maquina se genera un error en los sensores que impide el lavado. Por tanto, en el seguimiento se encontró que dichos contenedores no son objeto de lavado mientras se adelanta el reemplazo de sus tapas, y solo se realiza la recolección de los residuos presentes en los mismos. Del estado de los Contenedores: Durante la visita se realizó mantenimiento de uno de los contenedores, al igual que lo referenciado en meses



Informe mensual de Supervisión y Control

anteriores, se presentan diferencias entre la información reportada en SIGAB referente a las acciones de mantenimiento de los contenedores y lo encontrado en campo. En especial con la falta de reporte en SIGAB del mantenimiento que se evidenció durante la visita. Se realizará requerimiento al operador y se continuará con el seguimiento detallado dado que se ha evidenciado que los contenedores de la adición solo reportan mantenimientos de tipo preventivo.

Las observaciones encontradas en el estado actual de cada uno de los contenedores, encontrando que los 5 contenedores requerían acciones correctivas referentes a su mantenimiento entre las que se destacan el cambio de stickers, cambio de cables, y limpieza externa y lavado interno. Al respecto se verificaron los reportes de mantenimiento preventivo y correctivo reportado en SIGAB, debido a que se encontraron diferencias con las situaciones encontradas en campo, como la evidencia que no se hace reemplazo de stickers 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.

- Plazuelas del Virrey: Los hallazgos generales que se encontraron en todos los contenedores visitados son el de que no se encuentra la frecuencia y el horario de atención del contenedor marcada, aunque el sticker si se encuentra en buen estado, y que se encuentran con suciedad interna y externa. Uno de los contenedores se encuentra con la tapa vandalizada. Se encuentran varias bolsas de escombros al lado de los contenedores, con lo cual se solicita al operador que realice la recolección de este arrojito clandestino. Se realizará seguimiento a estos contenedores, debido a la mala disposición de residuos que se observaron.

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.

2.4 CESTAS

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

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

2.4.1.1 *Mantenimiento de Cestas- Verificaciones*

A continuación, se relacionan las verificaciones realizadas en campo durante el mes de septiembre 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 |
| Existentes | 16/23 | 6/0 |
| Tipo I (M-121) | 0/0 | 9/0 |
| Tipo II (M-123) | 0/0 | 0/0 |
| Tipo III (M-124) | 5/2 | 6/2 |

Tabla 29. Relación de verificaciones realizadas por parte de Interventoría sobre mantenimiento de cestas (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021)



2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

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

- La Interventoría realizó 42 verificaciones en campo referente a la validación del mantenimiento de cestas, de las cuales identificó un total de 27 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, con un 41% de representación con respecto a la totalidad de los hallazgos.

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.4.2.1 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 30 de septiembre, son:

| Cestas | Localidad | | Totales |
|------------|-----------|----------------|---------|
| | Engativá | Barrios Unidos | |
| Existentes | 1.895 | 752 | 2.647 |
| Tipo M-121 | 1.838 | 1.600 | 3.438 |
| Tipo M-123 | 1.145 | - | 1.145 |
| Tipo M-124 | 1.043 | 102 | 1.145 |

Tabla 30. Inventario de Instalación de Cestas (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

2.5 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas⁶ 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 2020⁷ y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

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

⁶Aplica 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.

⁷Aplicable desde el 01 de abril de 2021



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 septiembre 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 mediante radicado UAESP 20217000527242 del 21 de octubre de 2021.

| Componente | Localidad | Verificaciones programadas | Verificaciones ejecutadas | % Ejecución | Verificaciones con hallazgos Técnico operativos | Cantidad de Hallazgos Técnico operativos |
|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|--|
| Manual | Barrios Unidos | 276 | 208 | 194% | 26 | 27 |
| | Engativá | | 328 | | 75 | 78 |
| Total Manual | | 276 | 536 | | 101 | 105 |
| Mecánica | Barrios Unidos | 9 | 6 | 122% | 2 | 2 |
| | Engativá | | 5 | | 2 | 3 |
| Total Mecánica | | 9 | 11 | | 4 | 5 |
| TOTAL | | 285 | 547 | 192% | 105 | 110 |

Tabla 31. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 4 (Consortio Proyección Capital, septiembre 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 el área limpia”; adicionalmente, para el componente de barrido manual el segundo hallazgo más reiterativo fue “No se hace la liberación de la totalidad de las zonas duras de la microruta”.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Barrido Manual en el mes de septiembre, se dio cierre a 4 hallazgos pendientes de agosto de 2021; y del mes de septiembre propiamente, 92 hallazgos fueron cerrados, 11 quedaron pendientes de respuesta y 2 están pendientes de revisión por parte de interventoría de los cuales, su gestión se relacionará en el siguiente informe. Respecto a Barrido y Limpieza Mecánica, se dio cierre a 2 hallazgos del mes de agosto, y del mes de septiembre, se cerraron 3 hallazgos, 1 quedó pendiente de respuesta y 1 quedó en revisión de la Interventoría, cuya gestión se verá reflejada en el mes siguiente.

2.5.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 43 – Técnico Operativo del mes de septiembre de 2021 en el componente de Barrido y Limpieza:

- La Interventoría identificó para el mes de agosto de 2021, que los kilómetros ejecutados por el Concesionario están por debajo en 996,19 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.⁸
- La Interventoría realizó 547 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 88 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 82% de representación.

⁸ Revisión documental por parte de Interventoría corresponde al Informe de Concesionario del mes de julio de 2021.



- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Debido 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 (UAESP 20217000116082 del 15/03/2021), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 26 de 2018, por la cual se adopta el Reglamento Técnico Operativo de la concesión del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C.

Posteriormente, a través del oficio No. UAESP-CPC-ASE4-2421-21 del 5 de abril de 2021 (Radicado UAESP 20217000152402 del 07/04/2021), la Interventoría remitió las observaciones a la actualización del plan operativo del componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., las cuales fueron atendidas mediante el comunicado No. 193-21-CLI-BL-RLG del 23 de abril de 2021 (UAESP 20217000182592 del 26/04/2021) mediante el cual envían una nueva versión del plan operativo (archivos shapefile y PDF).

Éste último fue nuevamente revisado por la Interventoría y como resultado, se le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2482-21 del 5 de mayo de 2021 (Radicado UAESP 20217000199382 del 05/05/2021) con las observaciones pertinentes. El Concesionario respondió con el comunicado 251-21-CLI-BL-RLG del 26 de mayo de 2021 (Radicado UAESP 20217000234462 del 26/05/2021), el cual después de su revisión por la Interventoría fue emitido su cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2618-21 (rad. UAESP 20217000311902) del 7 de julio de 2021, al no presentar observaciones en cuanto al Programa de Prestación del Servicio de Aseo -PPSA- y al Contrato de Condiciones Uniformes -CCU-.

Sin embargo, posteriormente el Concesionario detectó que por error involuntario no se incluyó la información ajustada correspondiente a la microrruta de barrido manual No. 431302, en atención a las observaciones por lo que mediante el comunicado 462-21-CLI-BL-RLG del 7 de septiembre de 2021, el Concesionario emitió una actualización al Plan Operativo en la actividad de barrido y limpieza. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2838-21 (Rad. UAESP N° 20217000479022) del 28 de septiembre de 2021, acusó recibida la actualización para su correspondiente revisión.

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 septiembre de 2021 relacionados en su Informe Mensual No 44 (Radicado UAESP 20217000514522 del 13 de octubre); discriminados por localidad y tipo de barrido:

| Total Km Atendidos | Localidad | | Total |
|--------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | Barrios Unidos | Engativá | |
| Barrido Mecánico | 5.581,99 | 6.883,17 | 12.465,16 |
| Barrido Manual | 11.841,69 | 23.383,14 | 35.224,83 |
| Total | 17.423,68 | 30.266,31 | 47.689,99* |

Tabla 32. Kilómetros atendidos en barrido manual y mecánico en la ASE 4 en el mes de septiembre. (Bogotá Limpia, septiembre 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 septiembre de 2021; será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de octubre de 2021, por lo tanto este valor está sujeto a revisión.



2.5.3 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 septiembre de 2021:

| # | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|---|------------|---------------------------|-----------------------------|--|---|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 2021-09-13 | Engativá | Barrio Villa Luz | 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 431469– Barrido y limpieza manual | X | |
| 2 | 2021-09-21 | Engativá | Vías Principales | | Microruta 432006– Barrido y limpieza mecánica | | X |
| 3 | 2021-09-10 | Engativá | Barrio Plazuelas del Virrey | | Microruta 431762– Barrido y limpieza manual | X | |
| 4 | 2021-09-28 | Engativá – Barrios Unidos | Vías Principales | | Microruta 432002– Barrido y limpieza mecánica | | X |

Tabla 33. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 4 – septiembre 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.
- ✓ Durante el acompañamiento de las rutas de barrido manual, se evidenció la realización de actividades de descaneque, barrido de residuos en zonas verdes, bordillos y andenes, y liberación de zonas duras; sin afectación de sumideros. Frente a las rutas de barrido mecánico revisadas, cumplieron con las rutas dentro de las frecuencias establecidas en el Plan Operativo.
- ✓ 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.

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.

2.5.4 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 agosto y 30 de septiembre de 2021, para el componente de Barrido y Limpieza, tanto mecánico como manual en el ASE 4.



Informe mensual de Supervisión y Control

The screenshot shows the 'Matriz Interactiva' application interface. The search filters are set to: Concesionario: BOGOTÁ LIMPIA S.A.S (ASE 4); Fecha de asignación inicial: 01/08/2021; Fecha hasta: 30/09/2021; Estado: Seleccione uno...; ID: ; Actividad: BARRIDO Y LIMPIEZA; Componente: Seleccione uno...; and a 'Consultar' button. Below the filters, the 'Resultado de la búsqueda' section shows a table with one record:

| Id | Fecha asignación | Fecha última respuesta | Concesionario | Actividad | Componente | Localidad | Barrio | Dirección | Hallazgo | Respuesta | Estado |
|--------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|---|-----------|---------|
| 131821 | 22/10/2021 | 28/10/2021 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S | BARRIDO Y LIMPIEZA | MECANICO | ENGATIVÁ | LOS CEREZOS | KR 88 con CL 83 | ¿Se evidencia generación de gases por el fujón de escape en vehículos y/o equipos que pueden ser considerados molestos y/o ofensivos para los transeúntes para los transeúntes y/o comunidad vecinal? | NO CUMPLE | CERRADO |

Ilustración 1. Captura de pantalla de la consulta a través de Matriz Interactiva para componente de Barrido y Limpieza. – Revisión Hallazgos Agosto y Septiembre 2021

Para el análisis se aplicaron los siguientes criterios de consulta:

- Concesionario: Bogotá Limpia S.A.S
- Fecha de asignación inicial: 01/08/2021
- Hasta: 30/09/2021
- Actividad: Barrido y Limpieza

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

| Matriz Interactiva | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|
| Actividad | Componente | Estado | | | | | | |
| | | Sin gestionar | Gestionado | Cerrado | Devuelto | Prorroga | En revisión | No Aplica |
| Barrido y Limpieza | Atención Zonas Duras | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Manual | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mecánica | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 34. Análisis de hallazgos - Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, agosto 2021)

Para el mes de septiembre, 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 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Manual | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mecánica | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 35. Análisis de hallazgos - Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, septiembre 2021)

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



| Actividad | Componente | Hallazgos más recurrente | Localidad | |
|--------------------|------------------------|---|----------------|----------|
| | | | Barrios Unidos | Engativá |
| Barrido y Limpieza | Atención a Zonas Duras | ¿Se observa el área limpia? | 6 | 19 |
| | Manual | ¿Se observa el área limpia? | 3 | 23 |
| | | ¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microruta? | 3 | 21 |
| | Mecánico | ¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla? | 2 | 3 |

Tabla 36. Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, agosto 2021)

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

| Actividad | Componente | Hallazgos más recurrente | Localidad | |
|--------------------|------------------------|---|----------------|----------|
| | | | Barrios Unidos | Engativá |
| Barrido y Limpieza | Atención a Zonas Duras | ¿Se observa el área limpia? | 5 | 23 |
| | Manual | ¿Se observa el área limpia? | 19 | 35 |
| | | ¿Se hace la liberación de zonas duras en la totalidad de la microruta? | 2 | 15 |
| | Mecánico | ¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla? | 2 | 2 |

Tabla 37. Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Barrido y Limpieza (Plataforma matriz interactiva, septiembre 2021)

De acuerdo con lo anterior, el hallazgo más recurrente en los meses de agosto y septiembre fue en el componente de barrido manual, referente a que **no se observa el área limpia**; siendo mayor para la localidad de Engativá tanto en los meses de agosto como septiembre. Lo anterior en concordancia con la información referida por la interventoría en su informe mensual. Cabe resaltar que el mes con mayor cantidad de hallazgos fue septiembre. 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.

2.6 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

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 lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

2.6.1.1 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 septiembre de 2021, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas en marco del PGIRS. Las cantidades



Informe mensual de Supervisión y Control

reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20217000527242 del 21 de octubre 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 | 23 | 192% | 0 | 0 |
| | Engativá | | | | | |
| Total Manual | | 12 | 23 | 192% | 0 | N/A |

Tabla 38. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021)

Al respecto, Interventoría señala en su Informe mensual No 43 – Técnico Operativo:

“Durante el mes de septiembre de 2021, la Interventoría realizó un total de 23 verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos técnico-operativos.”

Cabe anotar que de acuerdo con lo establecido en la línea base de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Distrito Capital, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020; la frecuencia establecida para Lavado de áreas Públicas es de dos veces al año, una semestral.

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No 44 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 septiembre de 2021, ejecutó la actividad de lavado de 42 puentes peatonales, equivalentes a 23.386 m²; de los cuales 14.400 m² fueron intervenidos en la localidad de Engativá y 8.986 m² en la localidad de Barrios Unidos.

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

| # | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|---|------------|-----------|--|--|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 2021-09-27 | Engativá | Andenes Plaza de Mercado del Quirigua – Calle 90 Transversal 94 D Andenes detrás Portal 80 – Carrera 95 D entre calles 80 C y 82. | 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 Andenes – Adición 14 Mayores Frecuencia de Lavado. | X | X |

Tabla 39. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Lavado de áreas públicas – ASE 4 – Septiembre 2021

Durante el seguimiento realizado el día 27 de septiembre; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia, realizó la atención a dos puntos: andenes de la Plaza de mercado del Quirigua (Transversal 94 L con calle 90) y en los andenes de la Carrera 95 D entre Calles 80 C y 82, en la localidad de Engativá. El segundo punto referenciado, está en revisión de interventoría la causa de que no aparezca referenciado en SIGAB. Respecto a la ejecución de



la actividad, se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. 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; sin embargo, los impermeables de los dos operarios quienes realizan la actividad se encontraron en mal estado. Situación que también fue reportada a Interventoría para que realice el respectivo seguimiento y revisión. Interventoría remite estas observaciones detectadas por la UAESP mediante radicado 20217000490622 del 02 de octubre del año en curso; se hará seguimiento a la respuesta de parte del concesionario. 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.

2.7 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

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 de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

2.7.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

Con base en la programación remitida por el concesionario para septiembre 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 septiembre de 2021 se adelantaron de la siguiente manera:

| | Localidad | | Totales |
|---|-----------|----------------|---------|
| | Engativá | Barrios Unidos | |
| Cantidad de Verificaciones | 272 | 109 | 381 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal | 37 | 14 | 51 |
| Cantidad de Hallazgos Forestal | 40 | 17 | 57 |

Tabla 40. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Corte de Césped. (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021)

Se registraron un total de 57 hallazgos del componente forestal, de los cuales, la localidad que más presentó fue Engativá con 40 hallazgos en 37 verificaciones.

Para el mes de septiembre de 2021 estaban pendientes 3 hallazgos en estado sin gestionar, dentro de los tiempos de respuesta del operador, los cuales fueron cerrados durante el mes de septiembre.

2.7.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 43 – Técnico Operativo del mes de septiembre de 2021 en el componente de Corte de césped:



Informe mensual de Supervisión y Control

- Se concluye que, de los 57 hallazgos evidenciados, los más representativos son: La zona verde presenta césped con altura mayor de los 10 cm, con 52 hallazgos, 5 en estado sin gestionar, dentro de los tiempos de respuesta del operador e Interventoría para dar cierre. El Concesionario dio cierre a conformidad al 91,22 % del total de hallazgos reportados durante septiembre de 2021.
- Los metros cuadrados ejecutados por el Concesionario durante el mes de septiembre 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, bordeo 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 septiembre de 2021, no se presentaron requerimientos de PQRS interpuestos.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.7.2.1 *Inventario de áreas verdes: Áreas verdes susceptibles de atención*

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario Bogotá Limpia, a corte del 30 de septiembre 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 **5.537.179,98** metros cuadrados (m²). El inventario inicial entregado por UAESP a Bogotá Limpia SAS- ESP en septiembre de 2018, ha sido actualizado mediante treinta y cinco (35) 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 | 669.618,00 | 2.376.361,00 | 3.045.979,00 |
| 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 | 367.186,00 | 426.135,00 |
| Total | 1.277.081 | 4.260.099 | 5.537.179,98 |

Tabla 41. Inventario de Áreas Verdes Susceptibles de Atención. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

2.7.2.2 *Áreas verdes atendidas*

Para el mes de septiembre de 2021, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 902 zonas verdes que representan una atención de 5.635.559,98 m² en las dos localidades Engativá (76,03%) y Barrios Unidos (23,93%). 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 | 221,00 | 681,00 | 902,00 |
| Área Atendida (m2) | 1.348.791,79 | 4.286.768,19 | 5.635.559,98 |

Tabla 42. Inventario de Áreas Verdes atendidas en el mes de junio. (Bogotá Limpia, septiembre 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 septiembre 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 | 133 | 689.252,00 | 475 | 2.376.660,00 |
| Ronda Canal / Río | 4 | 77.278,00 | 13 | 384.331,00 |
| Separador vial | 30 | 249.906,00 | 63 | 414.520,00 |
| Vía Peatonal | 2 | 450,00 | 1 | 3.382,00 |
| Zona Ambiental | 9 | 58.949,00 | 37 | 363.254,00 |
| Total | 221 | 1.348.791,79 | 681 | 4.286.768,19 |

Tabla 43. Áreas verdes atendidas en el mes de septiembre en corte de césped. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

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 corte de césped para el mes de septiembre de 2021:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------|--|---|--|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 14-09-2021 | Engativá | Carrera 83 #85-48 | 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 | X |
| 2 | 29-09-2021 | Engativá | Calle 69 Bis No 110 A-12 Ronda Humedal Jaboque | | Se verifica en campo la ejecución de la actividad, según la programación cargada al SIGAB por parte del concesionario. | X | X |

Tabla 44. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 4 en el mes de septiembre 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.

2.7.4 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:

| Matriz Interactiva | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|
| Actividad | Componente | Estado | | | | | | |
| | | Sin gestionar | Gestionado | Cerrado | Devuelto | Prorroga | En revisión | No Aplica |
| Actividades CLUS | Corte de Césped | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 45. Análisis de hallazgos - Componente de Corte de Césped (Plataforma matriz interactiva, septiembre 2021)

Ahora bien, al comparar los resultados con los reportados en el cuerpo del Informe Mensual No 43 – 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 | 17 | ¿Se realiza el corte de césped dejando una altura no superior a 10 cm y no menor a 2 cm del área intervenida? | 44 | La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas), (si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales). |

Tabla 46. Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Corte de Césped (Plataforma matriz interactiva, septiembre 2021)

2.8 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

2.8.1 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.



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

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de septiembre de 2021 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) remitió al Concesionario dieciocho (18) eventos SIRE de los cuales el Concesionario reportó la atención de veintiuno (21). 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.

2.8.1.2 Ejecución de las verificaciones en campo

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

| | Localidad | | Totales |
|--|-----------|----------------|---------|
| | Engativá | Barrios Unidos | |
| Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario | 220 | 1 | 221 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal | 4 | 0 | 4 |
| Cantidad de Hallazgos Forestal | 4 | 0 | 4 |

Tabla 47. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Poda de árboles. (Bogotá Limpia, septiembre 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.

2.8.1.3 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 43 – Técnico Operativo del mes de septiembre de 2021 en el componente de Poda de árboles:

- La Interventoría reportó cuatro hallazgos durante el mes de septiembre de 2021, los cuales fueron cerrados 3 a conformidad y 1 en estado sin gestionar dentro de los tiempos de manejo de la matriz interactiva.
- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 221 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.
- Por último, se presentaron dos requerimientos de PQR's de un tercero durante el periodo correspondiente al presente informe los cuales fueron atendidos y respondidos por el operador; así mismo, por parte de la UAESP no se generó requerimientos a la Interventoría en atención a PQR.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

2.8.2.1 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 según lo remitido en el Informe Mensual No 44 (Radicado UAESP 20217000514522 del 13 de octubre):



Informe mensual de Supervisión y Control

| Estado Plan de Podas Primero Ciclo | Cantidad De Barrios / Localidad | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | Engativá | Barrios Unidos |
| Atendidos | 79 | 37 |
| Atención Parcial | 0 | 1 |
| Por Atender | 0 | 0 |

| Estado Plan de Podas Segundo Ciclo | Cantidad De Barrios / Localidad | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | Engativá | Barrios Unidos |
| Atendidos | 0 | 0 |
| Atención Parcial | 33 | 17 |
| Por Atender | 46 | 21 |

Tabla 48. Estado Plan de podas en los diferentes barrios del ASE 4. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

La evaluación forestal (marcación) para la localidad de Engativá se realiza a corte del 30 de septiembre en los barrios Ciudad Bachué y Luis Carlos Galán, 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 Polo Club y Metrópolis.

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 49. Estado el Plan de podas en diferentes vías de la ASE 4. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

Durante el mes de septiembre de 2021, Bogotá Limpia SAS- ESP realizó la atención a 1.703 individuos arbóreos, de los cuales 386 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos (22,67%) y 1.317 a la localidad de Engativá (77,33%). 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 ⁹ | 159 | 56 | 215 |
| Emergencia | 2 | 3 | 5 |
| Plan Podas | 225 | 1258 | 1483 |
| Total/ Localidad | 386 | 1483 | 1703 |

Tabla 50. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la interventoría a los últimos informes presentados por nuestra empresa, atentamente aclaramos que en la categoría de “EMERGENCIA” se incluyen tanto los eventos SIRE como todas las Actas remitidas por SDA.

Ahora bien, considerando las categorías de altura de los 1703 árboles podados; la atención durante el mes de septiembre fue la siguiente:

⁹ BD UAESP: Base de datos UAESP



Informe mensual de Supervisión y Control

| Categorías | Localidad | | Total |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| | Barrios Unidos | Engativá | |
| 1 (> 2 A 5 Metros) | 115 | 483 | 598 |
| 2 (>5 A 15 Metros) | 222 | 749 | 971 |
| 3 (>15 A 20 Metros) | 47 | 81 | 128 |
| 4 (>20 Metros) | 2 | 4 | 6 |
| Total | 386 | 1317 | 1703 |

Tabla 51. Cantidad de árboles atendidos en poda en el ASE 4 según categoría de altura. (Bogotá Limpia, setiembre 2021).

2.8.2.2 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 20212000168031 del 4 de septiembre de 2021, con el fin de solicitar directrices al respecto a la Autoridad Ambiental, hasta el momento no se ha obtenido respuesta por parte de la SDA.

2.8.2.3 Arbolado intervenido para despeje de luminarias

Durante el mes de septiembre de 2021, el concesionario Bogotá Limpia realizó el despeje del cono lumínico de 2 luminarias en espacio público de las localidades de Engativá (0) y Barrios Unidos (2) mediante la poda de los árboles que interferían con éstas.

2.8.2.4 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 |
|--------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| SIRE | SIRE 5382197 | Recolección residuos vegetales | 2021-08-31 | 2021-09-02 |
| SIRE | SIRE 5382572 | Recolección residuos vegetales | 2021-08-31 | 2021-09-02 |
| SIRE | SIRE 5382974 | Recolección residuos vegetales | 2021-09-09 | 2021-09-13 |
| SIRE | SIRE 5382888 | Recolección residuos vegetales | 2021-09-09 | 2021-09-10 |
| SIRE | SIRE 5381842 | Recolección residuos vegetales | 2021-09-16 | 2021-09-18 |
| SIRE | SIRE 5383381 | Recolección residuos vegetales | 2021-09-17 | 2021-09-21 |
| SIRE | SIRE 5383733 | Recolección residuos vegetales | 2021-09-18 | 2021-09-22 |
| SIRE | SIRE 5381767 | Recolección residuos vegetales | 2021-09-28 | 2021-09-29 |
| SIRE | SIRE No 5382774 DEL 1/09/2021-BD 1842 | Poda de emergencia | 2021-07-18 | 2021-09-06 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| Evento | Código del Evento | Tipo de Solicitud | Fecha de Recepción | Fecha de Ejecución O Recolección |
|--------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| SIRE | SIRE No 5382224 DEL 25/08/2021-BD 1835 | Poda de emergencia | 2021-07-19 | 2021-09-06 |
| SIRE | SIRE No 5382795 DEL 1/09/2021-BD 1943 | Poda de emergencia | 2021-07-25 | 2021-09-13 |

Tabla 52. Resumen de eventos SIRE y actas de emergencia. (Bogotá Limpia, septiembre 2021).

2.8.2.5 Otras actividades

Adicionalmente, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P realizó durante el mes de septiembre 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&_rdr

2.8.3 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 septiembre de 2021:

| No. | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación | Modalidad | |
|-----|------------|-----------|------------------|--|---|-----------|-------|
| | | | | | | Terreno | SIGAB |
| 1 | 14-09-2021 | Engativá | Carrera 95G #15 | 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 | |
| 2 | 30-09-2021 | Engativá | Calle 95D #83-07 | 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 |

Tabla 53. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 4 – septiembre 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.

2.8.3.1 Atención eventos SIRE

Desde la gestión del equipo de la UAESP, se remite al concesionario mediante correo electrónico 18 SIREs para el mes de septiembre de 2021. A continuación, se relacionan los SIRE remitidos para cada una de las localidades y su estado de atención:



Informe mensual de Supervisión y Control

| Localidad | SIRE | Situación | Estado |
|----------------|-------------------|---|------------|
| Barrios Unidos | SIRE 5381240 | Recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Engativá | MTR-20210090-275 | Recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Barrios Unidos | JASC-20210585-074 | Inclusión al PP de un individuo arbóreo de la especie Chicalá y recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Engativá | SIRE 5382759 | Recolección de residuos vegetales. | 8/09/2021 |
| Engativá | JASC-20210585-076 | Inclusión al PP de un individuo arbóreo de la especie Cerezo y recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Engativá | SIRE 5382888 | Recolección de residuos vegetales. | 16/09/2021 |
| Barrios Unidos | SIRE 5381842 | Recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Engativá | SIRE 5383381 | Recolección de residuos vegetales. | 20/09/2021 |
| Engativá | SIRE 5383733 | Recolección de residuos vegetales. | 22/09/2021 |
| Engativá | SIRE 5384236 | Recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Engativá | JHH-20210201-302 | Poda de emergencia de un (1) individuo arbóreo de la especie Caucho Benjamín y Recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Engativá | SIRE 5384181 | Recolección de residuos vegetales. | 5/10/2021 |
| Engativá | SIRE 5384198 | Recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Engativá | MTR-20210090-370 | Poda de emergencia de un (1) individuo arbóreo de la especie Guayacán de Manizales y Recolección de residuos vegetales. | No reporta |
| Barrios Unidos | SIRE 5381767 | Recolección de residuos vegetales. | 5/10/2021 |
| Barrios Unidos | SIRE 5382224 | Recolección de residuos vegetales. | 5/10/2021 |
| Barrios Unidos | SIRE 5382682 | Recolección de residuos vegetales. | 5/10/2021 |

Tabla 54. SIREs remitidos desde la UAESP al concesionario Bogotá Limpia – septiembre 2021. Fuente: Base de Datos SIREs, UAESP 2021.

Frente al tema relacionado con la remisión de la evidencia de atención de los eventos SIRE, es pertinente aclarar que, el concesionario atiende los eventos en los tiempos establecidos, sin embargo, en algunas ocasiones no se remiten las fechas de atención a tiempo, por tal motivo, no quedan consignadas dentro de la Base de Datos de Seguimiento de eventos SIRE y por consiguiente en el presente informe. Frente a esta situación, se abordará la situación de remitir a tiempo los soportes de atención, en la reunión de socialización del informe de interventoría en compañía del concesionario Bogotá Limpia.

2.8.3.2 Novedades SIGAU

Se realiza revisión de novedades SIGAU para el mes de septiembre, donde se reportan por parte del prestador un total de 55 novedades (situaciones o imprecisiones) que condicionan la ejecución de actividades de poda de árboles, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

| Novedad | Cantidad |
|---|-----------|
| Imprecisión en la información del SIGAU | 2 |
| Sin código SIGAU | 53 |
| Total | 55 |

Tabla 55. Novedades SIGAU reportadas por Bogotá Limpia – septiembre de 2021. Fuente: Base de Datos Novedades SIGAU, UAESP 2021.

2.8.4 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 56 Análisis de hallazgos - Componente de Poda de árboles (Plataforma matriz interactiva, septiembre 2021)

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 | Poda de árboles | Cerrado | 0 | N/A | 7 | ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados? |

Tabla 57. Análisis de hallazgos por localidad- Componente de Corte de Césped (Plataforma matriz interactiva, septiembre 2021)

De lo anterior se encontró que la información es concordante con las cifras reportadas en el cuerpo del Informe Mensual No 43 – 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 Bochica y Ciudad Bachué, 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. Para Barrios Unidos, no hubo hallazgos relacionados.

2.9 COMPONENTE SOCIAL

2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LA INTERVENTORÍA

La Interventoría para septiembre de 2021, programó 16 actividades de verificación a la programación remitida por el Concesionario, las cuales se distribuyen por anexo así: 15 corresponden al Programa de Gestión Social y una (1) al Anexo 2. Siete (7) se ejecutaron de manera presencial y nueve (9) restantes de manera virtual.

En la siguiente tabla, se muestra la discriminación por tipo:

| LOCALIDAD | ACTIVIDADES VERIFICADAS | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| | COORDINACIÓN | INFORMATIVA | OPERATIVA | PEDAGÓGICA | EVENTO | FALLIDA | TOTAL |
| Barrios Unidos | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Engativá | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAL | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |

Tabla 58. Seguimiento Interventoría septiembre de 2021 (Informe de Interventoría Proyección Capital. Septiembre de 2021)

Durante septiembre de 2021, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento a 7 actividades de coordinación, mesa de trabajo PGIRS-UAESP, Junta administradora local de Engativá, mesa local de residuos de Engativá, encuentro



Informe mensual de Supervisión y Control

ciudadano en la localidad de Engativá, mesa habitabilidad de calle barrios unidos, reunión Bogotá sin escombros me gusta más localidad de Engativá barrio minuto de Dios, y reunión con referente ambiental de la alcaldía local de Engativá.

Por otro lado, se realizaron 5 actividades informativas como atención a requerimiento sobre cestas públicas barrios unidos, jornada de refuerzo de cestas públicas en la localidad de barrios unidos, convocatoria y jornada informativa de Bogotá sin escombros me gusta más, festival del reciclaje, refuerzo informativo línea 110 y código de policía con alcaldía local de Engativá.

En las acciones operativa, se realizó una visita de seguimiento por comparendos ambientales en la localidad de Engativá.

En las actividades pedagógicas se realizó seguimiento en separación en la fuente en la localidad de Engativá, pedagogía Recopila y tapatón por la vida.

2.9.1.1 Conclusiones de la interventoría

- El uso de las redes sociales, canal de YouTube y demás canales de comunicación han permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad la continuidad de la operación de los diferentes servicios durante el asilamiento preventivo, así como medidas de prevención en el manejo de los residuos y tenencia responsable de mascotas y todo lo relacionado con el Plan de Poda y manejo adecuado de los contenedores.
- La organización, el conocimiento y la receptividad del equipo social del Concesionario, ha permitido el desarrollo de las actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico.
- En las actividades de acompañamiento virtual realizadas por la Interventoría, se identificó que el Concesionario implementó nuevas estrategias de trabajo con las diferentes poblaciones con el objetivo de cumplir con lo establecido contractualmente. Sin embargo, se requiere realizar un proceso de articulación y organización con las entidades distritales y usuarios con los cuales se programan actividades, para evitar cancelaciones. De igual manera, fortalecer las convocatorias a las actividades pedagógicas.
- El Concesionario continúa la implementación del Programa de Campañas de Sensibilización y/o Cultura Ciudadana para el año 2021, en ambas localidades a su cargo.

2.9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de septiembre de 2021, se ejecutaron 50 actividades en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, enmarcadas en los proyectos del Programa de Gestión Social.

| Localidad | Coordinación | Informativas | Operativa | Pedagógica | Evento | Total |
|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|
| Engativá | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 32 |
| Barrios Unidos | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| Total | 17 | 12 | 9 | 5 | 5 | 50 |

Tabla 59. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, septiembre 2021)

Con las diferentes actividades de los proyectos del Programa de Gestión Social, se logró llegar a 1355 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 | 509 | 10 | 31 | 62 | 148 | 796 |



| Localidad | Residentes | Comerciantes | Multiusuarios | Interinstitucional | Centros educativos | Total |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| Barrios Unidos | 233 | 82 | N/A | 48 | 206 | 559 |
| Total | 732 | 92 | 31 | 110 | 390 | 1355 |

Tabla 60. Cantidad de población beneficiada por localidad. (Bogotá Limpia, septiembre 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 Engativá, a través de jornadas informativas, seguimientos, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social, y también el inicio a jornadas informativas en los centros educativos.

2.9.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 4, para el mes de septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

2.9.3.1 Actividades realizadas en el componente de Gestión Social

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ El día 08/09/2021 se realizó supervisión al operador donde se participa en capacitación PRAE y comunidad del colegio centro Lestonnac compañía de María. Donde se trataron temas sobre uso adecuado de contenedores, separación en la fuente y la entrega de material aprovechable a los recicladores del sector.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 12-09-2021 Asistimos al encuentro comunitario en el barrio Normandía, Localidad de Engativá con el fin de tratar los temas de servicios públicos, seguridad, convivencia, manejo de residuos, entre otros.
- ✓ 17-09-2021 Asistimos a segundo encuentro interinstitucional mesa local de residuos localidad de Engativá.
- ✓ 08-09-2021 Asistir al encuentro comunitario barrio álamos norte con el fin de tratar los temas de servicios públicos, seguridad, convivencia, manejo de residuos entre otros.
- ✓ 9/09/2021 Asistir al encuentro comunitario Luis Carlos galán norte con el fin de tratar los temas de servicios públicos, seguridad, convivencia, manejo de residuos entre otros.

| No | Fecha | Localidad | Ubicación | Objeto | Observación |
|----|------------|-----------|-------------|--|-------------------------------|
| 1 | 08/09/2021 | Engativá | Los cerezos | Capacitar a los docentes y comunidad sobre uso adecuado de contenedores y separación en la fuente. | Sensibilización a 18 personas |

Tabla 61. Supervisión y acompañamiento septiembre 2021 al operador Bogotá Limpia

- ✓ Dentro de las acciones propias desde Gestión Social el día 10 de septiembre se asiste a feria interinstitucional convocada por IDEPAC en el cual se realizó actividad sobre el uso adecuado de cestas públicas.
- ✓ Actividad juntos cuidamos Bogotá los días 17-20-21-22 localidad Engativá barrio Engativá Pueblo.
- ✓ Actividad Juntos cuidamos Bogotá los días 27-28-29-30 localidad Barrios Unidos barrio San Fernando

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



2.9.3.2 Conclusiones Componente Gestión Social – UAESP

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

- El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría tanto en las actividades virtuales como en las presenciales.
- Se evidenció por parte de los Gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad.
- En las actividades virtuales se evidenció un manejo adecuado del tema y de las herramientas tecnológicas existentes, lo que permitió establecer compromisos para la ejecución de actividades para el año 2021 y el apoyo interinstitucional para la mejora del proceso.
- En las actividades presenciales, se identificó que los Gestores Sociales y auxiliares, tienen conocimiento del terreno y las problemáticas existentes, lo que ha permitido que las actividades realizadas den respuesta a las situaciones manifestadas por la comunidad.
- La empatía de los Gestores Sociales ha sido clave en los procesos realizados con la comunidad, esto ha permitido el aumento de la colaboración institucional y por ende el desarrollo de procesos de recuperación de puntos de acumulación de residuos.

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

- En la programación colocar los horarios correctos de las actividades esto permitirá la organización de los seguimientos y acompañamientos por parte de la UAESP y la Interventoría.
- En las actividades en campo se solicita al Concesionario permanecer hasta el final de esta, o informar en el momento que se retiran, toda vez que cuando se ha llegado a campo el Gestor ya no se encuentra en el punto ocasionando inconvenientes en el proceso de seguimiento de la Interventoría.

2.10 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

Para el mes de septiembre fueron ingresadas 40 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 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 2491402021 | 20217000431052 del 2021-09-02 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-02 | 2021-10-13 | 2021-09-22 | Resolución No. 905763 21/09/2021 |
| 2656452021 | 20217000439872 del 2021-09-07 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-08 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | Resolución No. 909872 28/09/2021 |
| 2840952021 | 20217000441592 del 2021-09-08 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-08 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | Resolución No. 910153 28/09/2021 |
| 2580582021 | 20217000444872 del 2021-09-09 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 2021-10-11 | Resolución No. 911569 30/09/2021 |



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 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 2762222021 | 20217000429982 del 2021-09-02 | Cestas | Denuncia Robo de Cestas en la transversal 88 C # 81-04 de la localidad de Engativá | 2021-09-03 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | Resolución No. 905725 21/09/2021 |
| 2554472021 | 20217000435882 del 2021-09-06 | Recolección | Arrojo Clandestino de escombros y mal uso de cestas públicas frente a la Cra 116ª #70ª -76. | 2021-09-06 | 2021-10-14 | 2021-10-05 | Solucionado - Por traslado |
| 2836472021 | 20217000439282 del 2021-09-07 | Recolección | Restitución del espacio público Cll 68 Cra 24 hasta Cll 68 con Cra 30. Barrios la Paz, Alcázares y Siete de agosto. | 2021-09-08 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | Resolución No. 909071 27/09/2021 |
| 2848912021 | 20217000450332 del 2021-09-14 | Recolección | Solicitud de recolección de residuos vegetales | 2021-09-14 | 2021-10-25 | 2021-10-11 | Resolución No. 913209 04/10/2021 |
| 2914872021 | 20217000450402 del 2021-09-14 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-14 | 2021-10-25 | 2021-10-11 | Resolución No. 913622 05/10/2021 |
| 2933992021 | 20217000451342 del 2021-09-14 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-14 | 2021-10-26 | 2021-09-22 | Resolución No. 900244 13/09/2021 |
| 2949582021 | 20217000456312 del 2021-09-16 | Corte de Césped | Solicitud de corte de césped | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Resolución No. 915318 07/10/2021 |
| 2842492021 | 20217000439252 del 2021-09-07 | Recolección | Solicitud barrido y recolección de basura. Siete de agosto | 2021-09-08 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | Resolución No. 908839 27/09/2021 |
| 2821052021 | 20217000440202 del 2021-09-07 | Contenerización | Solicitud de retiro de base de caneca hurtada AVENIDA CARRERA 30#64A-48 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-01 | Resolución No. 910040 28/09/2021 |
| 2854522021 | 20217000440272 del 2021-09-08 | Prestación del servicio | Solicitud seguimiento de Interventoría y UAESP a contrato de BL porque no hacen nada | 2021-09-08 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | Resolución No. 909142 27/09/2021 |
| 2850502021 | 20217000439752 del 2021-09-07 | Recolección | Inconvenientes con horarios recolección de residuos. CL 86A 95F 71 | 2021-09-08 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | Solucionado - Por traslado SDA |
| 2945532021 | 20217000460702 del 2021-09-18 | Corte de Césped | Solicitud de corte de césped | 2021-09-18 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Resolución No. 915318 07/10/2021 |
| 2950242021 | 20217000463642 del 2021-09-20 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-21 | 2021-11-02 | 2021-10-27 | Resolución No. 917744 11/10/2021 |



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 |
|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 2848692021 | 20217000444352 del 2021-09-09 | Recolección | Residuos y escombros de la Avenida calle 80, entre las carreras 107 y 110 costado sur, barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá | 2021-09-09 | 2021-10-21 | 2021-10-05 | Solucionado - Por traslado ALE |
| 2885522021 | 20217000450182 del 2021-09-14 | Cestas | Retiro de Cestas Calle 74 # 53-30 | 2021-09-16 | 2021-10-25 | 2021-10-11 | Resolución No. 913088 04/10/2021 |
| 2544652021 | 20217000475552 del 2021-09-26 | Recolección | Reclamo por limpieza y retiro de publicidad | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 2021-09-26 | Solucionado - Por traslado DADEP |
| 3109922021 | 20217000479632 del 2021-09-28 | Poda de árboles | Solicitud de poda de árboles | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-10-28 | Resolución No. 922014 19/10/2021 |
| 2842352021 | 20217000441412 del 2021-09-08 | Recolección | Solicitud recolección residuos | 2021-09-08 | 2021-10-21 | 2021-10-01 | Resolución No. 910265 28/09/2021 |
| 2819322021 | 20217000443182 del 2021-09-09 | Cestas | Solicitud intervención de canecas en DIAGONAL 84A 77/94 | 2021-09-14 | 2021-10-20 | 2021-10-11 | Resolución No. 910627 - Sin fecha |
| 2903482021 | 20217000449562 del 2021-09-13 | Recolección | Solicitud recolección de escombros. | 2021-09-14 | 2021-10-27 | 2021-10-11 | Resolución No. 912399 01/10/2021 |
| 2855922021 | 20217000450152 del 2021-09-13 | Cestas | Solicitud de instalación de canecas AV. CALLE 68 # 60-97 con solicitud de fumigación | 2021-09-16 | 2021-10-25 | 2021-10-11 | Resolución No. 912833 04/10/2021 |
| 2918822021 | 20217000450412 del 2021-09-14 | Contenerización | Solicitud retirar canecas de recolección basura. | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-10-11 | Resolución No. 913037 04/10/2021 |
| 2895132021 | 20217000453242 del 2021-09-14 | Recolección | Solicitud intervención basuras frente a colegio Viña del Mar | 2021-09-16 | 2021-10-26 | 2021-10-11 | Resolución No. 914328 05/10/2021 |
| 2743652021 | 20217000453442 del 2021-09-14 | Recolección | Solicitud de intervención limpieza del entorno zonas verdes Colegio Charry CL 77 108 80 | 2021-09-15 | 2021-10-25 | 2021-09-16 | Resolución No. 899495 10/09/2021 |
| 2911492021 | 20217000457862 del 2021-09-16 | Cestas | Problemática con cesta frente a restaurante | 2021-09-22 | 2021-10-28 | 2021-10-27 | Resolución No. 915911 07/10/2021 |
| 2994032021 | 20217000461902 del 2021-09-20 | Contenerización | Solicitud retiro contenedores por manejo inadecuado de residuos. | 2021-09-22 | 2021-11-03 | 2021-10-27 | Resolución No. 916178 08/10/2021 |
| 2961462021 | 20217000460752 del 2021-09-18 | Contenerización | Solicitud retiro contenedor en AV. CARRERA 70 79A-12 | 2021-09-22 | 2021-11-02 | 2021-10-27 | Resolución No. 916908 08/10/2021 |
| 2994762021 | 20217000466752 del 2021-09-21 | Problemática recicladores - Punto crítico | Residuos sin control por presencia de recicladores Villas del dorado, Cra 110a # 67a. | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 2021-10-27 | Resolución No. 917034 11/10/2021 |



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 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 3038562021 | 20217000468422 del 2021-09-22 | Sensibilización | Residuos generados por vendedores ambulantes. Carrera 70 # 74-52 | 2021-09-30 | 2021-11-08 | 2021-08-28 | Resolución No. 920222 14/10/2021 |
| 2570212021 | 20217000472042 del 2021-09-24 | Sensibilización | Residuos por comerciantes de Quesos. CL 64F 98 11. | 2021-09-30 | 2021-11-09 | 2021-10-28 | Resolución No. 921318 15/10/2021 |
| 3041772021 | 20217000469692 del 2021-09-23 | Recolección | Solicitud recolección parque el porvenir - KR 123A 77B 61 | 2021-09-28 | 2021-11-08 | 2021-10-28 | Resolución No. 918798 12/10/2021 |
| 3062372021 | 20217000475912 del 2021-09-27 | Recolección | Solicitud recolección de basura y escombros clandestinos. | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-10-28 | Resolución No. 920503 14/10/2021 |
| 3120402021 | 20217000480882 del 2021-09-29 | Contenerización | Dirección Carrera 81#77-29 Barrio La Granja de la localidad Engativá- Reubicación contenedores | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-10-28 | Resolución No. 921544 19/10/2021 |
| 3118242021 | 20217000483142 del 2021-09-29 | Cestas | Retiro de cestas en CL 74A # 63-04 | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-08-28 | Resolución No. 922750 20/10/2021 |
| 2979522021 | 20217000461992 del 2021-09-20 | Poda de árboles | Consulta por redes sociales cuantas auditorias se han realizado a los operadores en cuanto a PODA | 2021-09-22 | 2021-10-19 | <u>2021-10-27</u> | Resolución No. 917485 09/10/2021 |
| 2980392021 | 20217000468652 del 2021-09-22 | Poda de árboles | Consulta por redes sociales - para cuando se desarrollará la poda en los árboles de la Capital | 2021-09-23 | 2021-10-20 | <u>2021-10-27</u> | Resolución No. 916750 08/10/2021 |

Tabla 62. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de septiembre de 2021. – ASE 4

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

- Tiempos de atención de los trámites:
 - Durante este período se presentaron dos cierres posteriores a la fecha máxima de plazo para el cargue, no obstante, las respectivas resoluciones fueron emitidas dentro del plazo determinado para dar respuesta.
 - No se presentaron solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta en la misma fecha que aquella de vencimiento del trámite.
- Las temáticas abordadas en las solicitudes a través del SDQS fueron:

| Temáticas | | Cantidad |
|-----------------|----------------------|----------|
| Cestas | Retiro – reposición | 6 |
| Contenerización | Retiro – Reubicación | 5 |
| Poda | Solicitud poda | 10 |
| Corte de césped | Solicitud corte | 2 |



Informe mensual de Supervisión y Control

| Temáticas | | Cantidad |
|-------------------------|---|-----------|
| Recicladores | Problemática con recicladores | 1 |
| Recolección | Solicitud limpieza | 5 |
| | Arrojo clandestino RCDs | 4 |
| | Solicitud recolección residuos vegetales | 1 |
| | Punto Critico | 3 |
| Sensibilización | Solicitud de gestión institucional por manejo inadecuado de residuos. | 2 |
| Prestación del servicio | Deficiente prestación del servicio de ByL | 1 |
| Total general | | 40 |

Tabla 63. Temáticas solicitudes SDQS septiembre asignadas a Bogotá Limpia.

Durante el mes de septiembre, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de poda de árboles en espacio público, retiro o reposición de cestas, problemas asociados con la contenerización y solicitud de limpieza se residuos en áreas particulares.

➤ Observaciones adicionales de las 40 solicitudes:

- 4 SDQS (2554472021, 2850502021, 2848692021 y 2544652021) fueron trasladadas por competencia al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDR, Secretaria Distrital de Ambiente SDA, Alcaldía Local de Engativá y Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP respectivamente, toda vez que los hechos denunciados en las solicitudes hacen parte de la competencia de cada una de estas entidades.
- Para 1 SDQS (2819322021) la resolución de respuesta No. 910627 emitida por el concesionario carece de fecha de expedición
- 2 SDQS (2471562021 y 2980392021) presentaron el cargue de la resolución de respuesta luego del plazo establecido en el sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, sin embargo, las resoluciones se proyectaron dentro de los tiempos determinados.

Si bien se observa una mejora en la atención y tiempos de cumplimiento de las respuestas dadas a través del SDQS, en comparación con los meses anteriores, aun a esta Unidad no se ha allegado respuesta al comunicado con observaciones UAESP 20212000107561 del 14 de junio, mediante el cual se solicitó al concesionario la revisión de dichas solicitudes puntuales. Se realizará un requerimiento solicitando dicha respuesta el cual se relacionará en el informe del mes de octubre. Se observa que el concesionario para este periodo respondió y cargó oportunamente el 95% de las respuestas asignadas en sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.

2.11 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

2.11.1 Componente de Recolección y Transporte

Para el mes de septiembre se gestionan las siguientes SAC en el componente de recolección y transporte del ASE 4:



Informe mensual de Supervisión y Control

| SAC No. | Localidad | Fecha de Apertura | No. Comunicado Interventoría / UAESP | Concepto | Estado Actual | Fecha de Cierre | OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS |
|---------|-------------------------|-------------------|--|--|---------------|-----------------|---|
| 123 | Engativá/Barrios Unidos | 17/09/2021 | UAESP-CPCASE4-2808-21 (UAESP 20217000461592) | Recolección de residuos de construcción y demolición | Abierta | N/A | Concesionario envía respuesta con radicado 502-21-CLI-BL-RLG del 23/09/2021 mediante el cual presentaron las acciones correctivas, las cuales se encuentran en revisión por la Interventoría. |

Tabla 64. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Recolección y Transporte (Consortio Proyección Capital, septiembre 2021.)

2.11.2 Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 100 y 118 y se cierra la SAC 120, 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 | 2020-12-01 | UAESP-CPC-ASE4-2116-20 / (UAESP 20207000451102) | Capacidad Nominal Contenerización | Abierta | N/A | <p>El Concesionario pide prórroga con el comunicado 825-20-CLI-BL-RLG del 07/12/2020</p> <p>Se emite comunicado de cronograma UAESP-CPC-ASE4-2140-20. Del 11/12/2020</p> <p>El Concesionario emite Cronograma con 839-20-CLI-BL-RLG del 18/12/2020.</p> <p>La Interventoría emitió observaciones a este cronograma mediante UAESP-CPC-ASE4-2212-21 del 07/01/2021</p> <p>El Concesionario emite Cronograma ajustado con 025-21-CLI-BL-RLG del 18/01/2021.</p> <p>La Interventoría emite el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2291-21 del 01-02-2021 dando el aviso del posible incumplimiento. A su turno el Concesionario emite el comunicado 073-21-CLI-BL-RLG del 05-02-2021.</p> <p>La Interventoría realizó el 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.</p> <p>De acuerdo con lo presentado por la interventoría, la Subdirección de</p> |



Informe mensual de Supervisión y Control

| SAC No. | Localidad | Fecha de Apertura | No. Comunicado Interventoría / UAESP | Concepto | Estado Actual | Fecha de Cierre | OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS |
|---------|-------------------------|-------------------|--|--|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | | <p>RBL remite a la Subdirección de Asuntos Legales la aceptación del informe para iniciar el procedimiento sancionatorio, mediante el radicado 20212000028983 del 08 de Junio del 2021.</p> <p>Mediante comunicado 282-21-CLIBL-RLG (UAESP 20217000309762) del 06/07/2021 el concesionario remite comunicación solicitando cesión de incumplimiento y entrega observaciones al detalle del Informe de Presunto Incumplimiento de la Interventoría para análisis de la UAESP.</p> <p>Se emite radicado 20212000139251 del 28/07/2021, dirigido a Interventoría, remitiendo las observaciones realizadas por el concesionario, y solicitando confirmación de alcance al informe inicial precisando los ajustes que sean necesarios y aclarando si se continúa o no con la recomendación de posible incumplimiento.</p> <p>El comunicado mencionado, se encuentra en revisión por la Interventoría mediante la realización de un nuevo recuento el cual a corte del mes de análisis, va en un 60% de avance.</p> |
| 118 | Engativá/Barrios Unidos | 2021-07-29 | UAESP-CPC-ASE4-2665-21 (Rad. UAESP 20217000356382) | Lavado de contenedores (Estructural) | Abierta | N/A. | <p>El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 375-21-CLIBL-RLG del 04/08/2021 (20217000371422). La Interventoría después de revisar la respuesta del Concesionario solicitó el cronograma de actividades mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2809-21 (Rad. UAESP N° 20217000461602) del 17/09/2021.</p> <p>A su turno, el Concesionario dio respuesta mediante comunicado 504-21-CLIBL-RLG del 23/09/2021, remitió el cronograma de actividades, el cual se encuentra en revisión.</p> |
| 120 | Engativá/Barrios Unidos | 13/08/2021 | AESP-CPC-ASE4-2700-21 (UAESP 20217000389042) | Mantenimiento Correctivo de Contenedores | Cerrada | 20/09/2021 | <p>El Concesionario respondió mediante el comunicado 417-21-CLIBL-RLG del 23 de agosto de 2021. Como producto de esa</p> |



Informe mensual de Supervisión y Control

| SAC No. | Localidad | Fecha de Apertura | No. Comunicado Interventoría / UAESP | Concepto | Estado Actual | Fecha de Cierre | OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS |
|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | | revisión, la Interventoría emitió el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2814-21. El cual a la fecha no ha sido radicado en la UAESP. |

Tabla 65. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Contenerización (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021.)

2.11.3 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo de análisis del presente informe, se dio apertura a la SAC 124 referente a la disposición final de los residuos producto de la actividad de barrido y limpieza.

| SAC No. | Localidad | Fecha de Apertura | No. Comunicado Interventoría / UAESP | Concepto | Estado Actual | Fecha de Cierre | OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS |
|---------|-------------------------|-------------------|--|---|---------------|-----------------|---|
| 124 | Engativá/Barrios Unidos | 17/09/2021 | UAESP-CPCASE4-2807-21 (UAESP 20217000460362) | Disposición de residuos resultantes de la actividad de Barrido y Limpieza en Contenedores | Abierta | N/A | Concesionario responde con comunicación 503-21-CLI -BL-RLG del 23/09/2021 (UAESP 20217000469342); mediante el cual presentaron las acciones correctivas, las cuales se encuentran en revisión por la Interventoría. |

Tabla 66. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Barrido y Limpieza (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021.)

2.11.4 Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionó la siguiente Solicitud de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped - Ambiental.

| SAC No. | Localidad | Fecha de Apertura | Comunicado Interventoría / UAESP | Componente | Concepto | Estado Actual | Fecha de Cierre | Observación / Comunicado de cierre |
|---------|-------------------------|-------------------|---|-----------------|--|---------------|-----------------|---|
| 122 | Engativá/Barrios Unidos | 27/08/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2740-21 (UAESP 20217000415992) | Corte de césped | Arrojo de residuos vegetales al sistema de alcantarillado público. | Cerrada | 09/09/2021 | Respuesta concesionario 451-21-CLI-BL-RLG radicado el 1/09/2021, remitió evidencia fotográfica de las acciones correctivas ejecutadas (limpieza del área afectada y la implementación de un proceso de capacitación a todo el personal del servicio, reiterando la necesidad de proteger adecuadamente los sumideros.) Por tanto, se cierra con comunicado UAESP-CPCASE4-2790-21 (UAESP |



Informe mensual de Supervisión y Control

| SAC No. | Localidad | Fecha de Apertura | Comunicado Interventoría / UAESP | Componente | Concepto | Estado Actual | Fecha de Cierre | Observación / Comunicado de cierre |
|---------|-----------|-------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | 20217000446952 del 10/09/2021) |

Tabla 67. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Corte de Césped (Consorcio Proyección Capital, septiembre 2021.)

2.11.5 Componente de Poda de árboles

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

2.11.6 Otras SAC

2.11.6.1 Información

Para el mes de septiembre de 2021, la Interventoría realizó la gestión de las Solicitudes 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 |
|---------|-----------|-------------------|---|-------------|--|---------------|-----------------|---|
| 115 | N/A | 01/07/2021 | UAESP-CPCASE4-2613-21 (UAESP 20217000301352) | Información | No atención a requerimientos de la Interventoría | Abierta | N/A | Concesionario responde con comunicación 336-21-CLI-BL-RLG del 08/07/2021 El Concesionario presentó respuesta a la solicitud de cronograma mediante 486-21-CLI-BL-RLG del 17/09/2021 informando que ya atendió todas las observaciones y versión del informe mensual del mes de febrero de 2021. Esta información se encuentra en análisis de la Interventoría. |
| 116 | N/A | 06/07/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2615-21 (UAESP 20217000310672) | Información | No atención a requerimientos de la Interventoría - Obs informe mensual marzo 2021 | Cerrada | 15/09/2021 | Mediante comunicados 338-21-CLI-BL-RLG y 339-21-CLI-BL-RLG del 9 y 13 de julio de 2021, emitió la respuesta correspondiente. UAESP-CPC-ASE4-2703-21 (UAESP 20217000394022) Solicitan cronograma Comunicado de cierre: UAESP-CPCASE4-2799-21 (UAESP 20217000457572 del 16/09/2021) |
| 119 | N/A | 30/07/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2681-21 (UAESP 20217000363112) | Información | No atención a requerimientos de la Interventoría Observaciones Informe Mensual – enero de 2021 | Cerrada | 28/09/2021 | Mediante radicado UAESP 20217000377472 del 08/08/2021 el concesionario envía observaciones atendidas. Comunicado de cierre: UAESP-CPCASE4-2842-21 (UAESP 20217000480222 del 28/09/2021) |

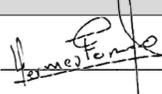


Informe mensual de Supervisión y Control

| SAC No. | Localidad | Fecha de Apertura | Comunicado Interventoría / UAESP | Componente | Concepto | Estado Actual | Fecha de Cierre | Observación / Comunicado de cierre |
|---------|-----------|-------------------|---|-------------|---|---------------|-----------------|---|
| 121 | N/A | 19/08/2021 | UAESP-CPC-ASE4-2715-21 (UAESP 20217000403842) | Información | No atención a requerimientos de la Interventoría - Observaciones al PEC y PCN | Cerrada | 28/09/2021 | Comunicado de cierre: UAESP-CPCASE4-2844-21 (UAESP 20217000480252 28/09/2021) |
| 125 | N/A | 28/09/2021 | UAESP-CPCASE4-2843-21 (UAESP 20217000480232) | Información | No atención a observaciones del Informe de Evaluación de Cartera a corte junio 2021 | Abierta | | En términos de respuesta |

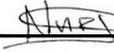
Tabla 68. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Información (Consortio Proyección Capital, septiembre 2021)

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 2021/ 11 /19 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

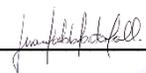
Nombre: Gabriel E. Rodríguez Castellanos Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: 
(Componente operativo)

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

Nombre: Liliana Andrea Vásquez Valencia Cargo o No. de Contrato: Contratista 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)

Nombre: Juan Pablo Montoya Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: 
(Componente gestión social)

** Se incluye la totalidad de los participantes.