



1	DESARROLLO DEL INFORME	1-2
2	DATOS DEL INFORME.....	2-2
2.1	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.....	2-2
2.1.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-2
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-4
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-10
2.1.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-11
2.1.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-13
2.1.6	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-14
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-16
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-16
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-17
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-18
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-20
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-20
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-23
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-28
2.3.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-29
2.3.5	Análisis de las visitas de campo	2-29
2.3.6	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-30
2.4	CONTENEDORES	2-32
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-32
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-33
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-39
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-43
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-43
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-45
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-45
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-48
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-48
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-49
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-49
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-50
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-50
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-51
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-52
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-53
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-54
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-55
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-55
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-56
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-58
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-60
2.7.5	Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS.....	2-62



2.8 COMPONENTE SOCIAL	2-63
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-63
2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-65
2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-66
2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	2-68
2.9.1 Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.....	2-68
2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-70
3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-80

1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 1** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de DICIEMBRE DE 2021**, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) **PQRS** recibidas en **SIGAB**, iii) **matriz interactiva** de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de solicitudes **SDQS** del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – **SAC**, vi) gestión documental - **Orfeo**, vii) informes mensuales **ASE 1** del Concesionario de servicio “**PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP**” y viii) el respectivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 1**

Período de análisis: del **01 al 31 de DICIEMBRE DE 2021**

2.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes al **ASE 1**: USAQUÉN, Chapinero, La Candelaria, Santa fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de abril de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **DICIEMBRE de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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: “ASE 1 - INFORME MENSUAL**



Informe mensual de Supervisión y Control

INTERVENTORIA No 46 - diciembre de 2021", en el componente de **recolección y transporte**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En la siguiente tabla se observa la relación de microrrutas ejecutadas:

Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas por el Concesionario ASE 1 -PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S- (NOVIEMBRE DE 2021).

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	MICRORRUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO
Recolección y Transporte Zona Urbana	327	307
Recolección y Transporte Zona Rural	19	19
Total	346	326

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

Como se evidencia en la tabla anterior, la firma Interventora identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en Plan Operativo vigente para el mes de NOVIEMBRE DE 2021, lo cual será notificado por la firma Interventora al Concesionario.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de **NOVIEMBRE DE 2021** del Concesionario para el componente de **recolección y transporte** la firma Interventora clarifica que **no** se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y arrojado clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva.

Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el **RSDJ**, se identificó por parte de la firma Interventora que la cantidad total, sin incluir arrojado clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de **38.603,53** Toneladas, coincidiendo las toneladas reportadas por el Concesionario y las toneladas reportadas por el **RSDJ**.

BALANCE DE CARGAS DE LAS MICRORRUTAS

La firma Interventora realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas tomando los siguientes insumos:

- Microrrutas contempladas en el Plan Operativo vigente.
- Registro de ingresos al Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ.
- Valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, esta adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 (la cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición).

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas en cada una de ellas; para lo cual la firma Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación, para las **326** microrrutas ejecutadas en el periodo por parte del Concesionario:

- **Nivel crítico Alto:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso **y** presentan **recurrencia** de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el



Informe mensual de Supervisión y Control

Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos empleados, **la firma interventora identificó 29 microrrutas con una reducción considerable con respecto al periodo anterior el cual fue de 151 microrrutas.**

- **Nivel crítico medio:** Microrrutas con un **alto porcentaje de viajes** ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso **o** que presentan **recurrencia** en la presencia de viajes con exceso de peso en el tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas, **la firma interventora identificó 202 microrrutas.**
- **Nivel crítico bajo:** Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Relleno Sanitario Doña Juana con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda, **la firma interventora identificó 48 microrrutas.**
- Sin novedad la **firma interventora identificó 47 microrrutas.**

Estos resultados serán socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado para su respectiva atención y/o aclaración.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría reporta para el periodo de **DICIEMBRE DE 2021** reportó **treinta y cuatro (34) hallazgos** lo cual representa un aumento de **diez y siete (17) hallazgos** con respecto al periodo anterior, los cuales se identificaron por la **Interventoría** durante la ejecución de las **386** verificaciones en campo para el componente de **recolección y transporte**, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte área **urbana y rural ASE 1**

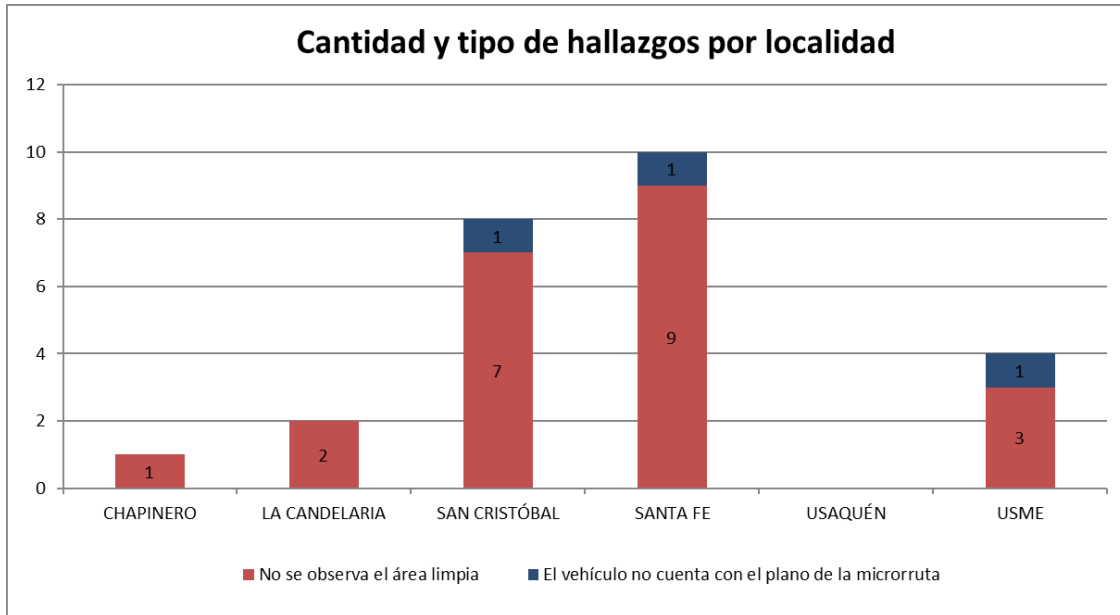
LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	19	2	2
Chapinero	83	10	10
Chapinero Rural	2	0	0
San Cristóbal	60	8	8
San Cristóbal Rural	0	0	0
Santa Fe	82	10	10
Santa Fe Rural	2	0	0
Sumapaz	2	0	0
Usaquén	86	0	0
Usaquén Rural	0	0	0
Usme	49	4	4
Usme Rural	1	0	0
Total	386	34	34

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

- **Hallazgos zona urbana, la cual en el informe de la firma Interventora presenta una inconsistencia con respecto a las cifras anunciadas:**



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte: **zona urbana** (34 hallazgos), **zona rural** (0 hallazgos).
Fuente: Informe Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. En la siguiente tabla se presenta el estado de gestión de estos según lo reportado por Interventoría al momento de elaboración del documento.

Tabla 3. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de recolección y transporte

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
NOVIEMBRE 2021	9	0	0	0	0	9	0	0
DICIEMBRE 2021	34	20	5	0	0	8	1	0
TOTAL	43	20	5	0	0	17	1	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de **DICIEMBRE DE 2021** se gestionaron un total de **43** hallazgos, de los cuales **17** se encontraban cerrados, **1** devuelto, **5** gestionados en revisión de la Interventoría y **20** en estado sin gestionar, estando 7 dentro del tiempo otorgado al Concesionario para dar respuesta y 13 fuera de los tiempos, por tanto, la firma Interventora requerirá al Concesionario para su atención inmediata.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager, encontrando concordancia en relación con la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta. A la fecha del presente informe los hallazgos se encuentran cerrados.



GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 1. Verificación en matriz interactiva Manager – componente de recolección y transporte. DICIEMBRE DE 2021

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando los hallazgos relacionados y cerrados para la fecha del presente informe:

Tabla 4. Verificación en matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte.

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
143490	18/01/2022	20/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	RAMIREZ	Cl 1B con Kr 3	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144056	18/01/2022	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	LA AURORA	Kr 14 I CL 69 sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
144532	5/01/2022	24/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	LA COMUNA	Kr 7A Este con Cl 88B Sur	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
142835	31/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	EL PINAR	Cl 47B Sur con Tv 12B Este	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
144771	30/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Av Caracas con Cl 18	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
144772	30/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	CHICO NORTE II SECTOR	Kr 11A con Cl 95	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
144534	29/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	LA VICTORIA	Kr 4 Este con Cl 41 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144097	28/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA CAPUCHINA	Kr 13 con Cl 14	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
144098	28/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	LA VICTORIA	Kr 4 Este con Cl 41 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144216	28/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	LA VICTORIA	Kr 4 Este con Cl 41 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144091	27/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	LA CONCORDIA	Cl 12B Bis B con Kr 1	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144092	27/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LAS NIEVES	Cl 22 con Kr 8	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144093	27/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Cl 22 con Kr 13	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144054	24/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	PORCIUNCULA	Kr 15 con CL 73	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144055	24/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	LA VICTORIA	Kr 4 Este con Cl 41 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144057	24/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	SANTA LIBRADA	CL 74 bis sur kr 14c	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
144058	24/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LAS CRUCES	Kr 4 con Cl 2A	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
143694	22/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	USME	LA CABANA	Cl 76B Sur con Kr 16 Este	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
143438	21/12/2021	18/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	GIRARDOT	Cl 2 con Kr 1A	¿Al terminar la actividad de recolección el área	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									quedó libre de residuos dispersos?		
143439	21/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	SANTA INES SUR	Kr 8 Este Con Cl 30A Sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
143440	21/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	EL ROCIO	Kr 10 Este con Cl 2	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
143441	21/12/2021	7/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	MARIA CRISTINA	Tv 1 Este con Cl 68	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
143447	21/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	LA CANDELARIA	SANTA BARBARA	Cl 6A con Kr 5	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
143487	21/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	Cl 70A con Kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143488	21/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	PORCIUNCULA	Cl 76 con Kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143140	20/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	LA ALAMEDA	Cl 24A con Kr 13A	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
142597	17/12/2021	23/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	LAGO GAITAN	Cl 80 con Autopista Norte	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
142598	17/12/2021	30/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	PARDO RUBIO	Kr 5 con Cl 46	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
142732	17/12/2021	23/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	SUCRE	Kr 8 con Cl 41	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
142733	17/12/2021	30/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	SANTA RITA SUR ORIENTAL	Kr 5B Este con Cl 48F Sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
142833	17/12/2021	30/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	PORCIUNCULA	Kr 7 con Cl 72	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
142482	15/12/2021	20/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SANTA FE	EL ROCIO	Kr 10 Este con Cl 2	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142237	10/12/2021	23/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	CHAPINERO	QUINTA CAMACHO	CL 72 kr 14	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142180	7/12/2021	13/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	SAN CRISTÓBAL	BELLO HORIZONTE	Kr 1 Este con Cl 32 Sur	Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. DICIEMBRE DE 2021



Registro de información del hallazgo Id. 144097

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	28/12/2021	Última respuesta:	17/01/2022
Actividad:	RECOLECCION Y TRANSPORTE	Componente:	DOMICILIARIA		
Localidad:	SANTA FE	Barrio:	LA CAPUCHINA	Dirección:	Kr 13 con Cl 14

Hallazgo: Cuenta con el plano de la microrruta?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias:

Observación: EL OPERARIO NO CUENTA CON EL PLANO DE LA MICRORUTA
 Ubicación:
 Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
17/01/2022 11:35:23 a. m.	se subsana el hallazgo		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
15/01/2022 11:01:03 a. m.	se anexa registro fotográfico.		YEIMMY ALEJANDRA PORRAS	Concesionario		GESTIONADO
27/12/2021 11:02:34 a. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 2. Verificación e histórico de respuestas al hallazgo 144097 en matriz interactiva Manager.

2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de **DICIEMBRE DE 2021**, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias y horarios de las **microrrutas** establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

a) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, GRANDES GENERADORES, ECA'S, EVENTOS MASIVOS Y PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS Y CEMENTERIOS

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **96% de las microrrutas** presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 5. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (DICIEMBRE DE 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20211020-7615-OPE	Recolección y Transporte	249	96%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

Con relación al 4% restante, este corresponde a 65 microrrutas que presentaron inconsistencias en la información de su ejecución, las cuales estuvieron representadas en mayor proporción para las microrrutas de recolección de residuos domiciliarios que generaron cambios en los turnos programados los días 24 y 31 de diciembre de 2021, por tanto, la firma Interventoría solicitará al Concesionario las acciones correspondientes.

b) SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PRODUCTO DEL BARRIDO, PODA DE ÁRBOLES, CORTE DE CÉSPED Y RCD O ESPECIALES

De acuerdo con el Plan Operativo, el Concesionario programó **97 microrrutas** para las actividades de recolección y transporte de residuos producto de las actividades de: barrido y limpieza; corte de césped; poda de árboles, residuos de construcción y demolición de usuarios conocidos.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **48%** de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en su plan operativo, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 6. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 1 (DICIEMBRE DE 2021)

COMUNICADO PLAN OPERATIVO	ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA Y HORARIO ESTABLECIDO
PAD-2-20211020-7615-OPE	Recolección y Transporte	97	48%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

Con relación al **52% restante**, este corresponde a 29 microrrutas que presentaron inconsistencias en la información de su ejecución, las cuales estaban representadas en mayor proporción para las microrrutas de descargue de barrido mecánico y las microrrutas recolección y transporte de residuos producto de las actividades de corte de césped y poda de árboles.

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del Concesionario para el mes de **DICIEMBRE de 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por consiguiente, los valores a continuación presentados podrán estar sujetos a variación.

En el mes de **DICIEMBRE de 2021**, el Concesionario **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** reportó, de las siete localidades que comprende la **ASE1**, la recolección y transporte de **39.302** toneladas de residuos ordinarios de las zonas urbanas y rurales, validados en **3.864** viajes en la **zona Urbana** y **216 viajes en la zona rural** (de los cuales se tiene un porcentaje que es mixto zona urbana y rural). En la siguiente tabla se observa el detalle de la información por localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 7. Total, de toneladas de residuos en zona urbana y rural - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 1

LOCALIDAD	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL DICIEMBRE DE 2021	PORCENTAJE	MES ANTERIOR	VARIACIÓN OCTUBRE vs SEPTIEMBRE
USAQUÉN	13.313,59	102,06	13.415,65	34%	13.214,42	1,5%
Chapinero	6.104,95	429,26	6.534,21	17%	6.488,62	0,7%
San Cristóbal	3.159,90	11,34	3.171,24	8%	3.090,58	2,6%
Santa fe	8.186,67	12,28	8.198,95	21%	8.233,85	-0,4%
Usme	6.751,58	18,99	6.770,57	17%	6.444,50	5,1%
La Candelaria	1.103,14		1.103,14	3%	983,58	12,2%
Sumapaz		18,47	18,47	0%	13,26	39,3%
Todas las localidades	89,61		89,61	0%	134,72	-33,5%
Total	38.709,4	592,4	39.301,8	100%	38.603,5	1,8%

PERIODO	ZONA URBANA	ZONA RURAL	TOTAL
Junio de 2021	35.915,73	302,72	36.218,45
Julio de 2021	35.328,34	567,89	35.896,23
Agosto de 2021	36.327,45	517,17	36.844,62
Septiembre de 2021	36.131,00	414,43	36.545,43
Octubre de 2021	35.332,23	1.195,79	36.528,02
Noviembre de 2021	37.986,43	617,10	38.603,53
Diciembre de 2021	38.709,44	592,40	39.301,84
Variación Último Periodo	36.327,97	599,79	36.927,76

Fuente: Informes Técnico Operativo meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

A continuación, se presenta las toneladas en la zona urbana por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 8. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 1 urbana

LOCALIDAD	BARRIDO DE CALLES	CORTE DE CÉSPED	GRANDES GENERADORES	PODA DE ARBOLES	RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	RESIDUOS DOMICILIARIOS ESPECIALES
USAQUÉN	463,84	249,92	976,08	71,09	11.446,90	105,76
Chapinero	366,51	17,43	106,17	25,07	5.520,50	69,27
Santa fe		37,52	248,19	0	2.847,35	26,84
San Cristóbal	318,48	132,18	662,53	3,93	7.057,03	12,52
Usme	285,36	105,25	6,26	0	6.347,63	7,08
La Candelaria	0	19,78	0	0	1.083,36	0
Todas las localidades	89,61	0	0	0	0	0
Total	1.523,80	562,08	1.999,23	100,09	34.302,77	221,47
Participación	3,9%	1,5%	5,2%	0,3%	88,6%	0,6%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



Informe mensual de Supervisión y Control

El tipo de residuos de recolección domiciliar es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales y comerciales.

2.1.5 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo:

Tabla 9. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de DICIEMBRE DE 2021.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/12/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Santa Ana Diagonal 9 A Sur No. 6 – 65	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	3/12/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	6/12/2021	USME	Barrio la Flora Calle 74 B Sur No. 14 B – 03 Este	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	6/12/2021	USME	Barrio Villa Diana Carrera 13 Este No. 89 -11	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
5	13/12/2021	CHAPINERO	Barrio Lago Gaitán Carrera 18 # 79A-30	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	16/12/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Avenida 1 de Mayo con carrera 7 B Sur	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	16/12/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
8	17/12/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
9	17/12/2021	USAQUÉN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usaquén.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.	X	
10	20/12/2021	LA CANDELARIA	Calle 3 # 8 – 78	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	En este recorrido no realiza la recolección de los residuos dispuestos en la acera, se remite a interventoría bajo radicado 20212000256671.	X	
11	20/12/2021	LA CANDELARIA	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de La Candelaria.	Servicio prestado sin novedad.		X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.1.6 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB.

La queja recurrente se encuentra relacionada con **“Recolección de colchones”**, **“Recolección de ramas”**, **“Recolección puerta a puerta”**, e **“inconformidad en la frecuencia de recolección”** por otro lado, se evidencia que la localidad de **USAQUÉN** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **79** radicados, seguida de **San Cristóbal** con **45**, **Chapinero** con **32** y **Usme** con **24** según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo no se presentó aumento de casos.

Tabla 10 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte
Evolución mensual PQRS:

Periodo	PQRS	Variación	%
Agosto	179		
Septiembre	171	-8	-4%
Octubre	153	-18	-11%
Noviembre	185	32	21%
Diciembre	185	0	0%

Cantidad de **PQRS** por tipo de solicitud y localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total
Recolección de colchones		9	9	1	41	4	64
Recolección de ramas y pasto	1	12	8	1	24	5	51
Recolección puerta a puerta		6	9		6	5	26
Inconformidad en frecuencia recolección		2	11	2	3	3	21
Recolección de animal muerto			2	1	1	4	8
Recolección deficiente		1	2		4	1	8
Regueros		2	2			1	5
Solicitud recolección de aluvión						1	1
Inconformidad en horario de recolección				1			1
Total general	1	32	43	6	79	24	185

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita - PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Cancelado - Concesionario	7	16		7	30	16%
Cancelado - Usuario	4	7		6	17	9%
Habilitado	19	52		24	95	51%
(en blanco)		13	30		43	23%
Total general	30	88	30	37	185	100%
Participación	16%	48%	16%	20%	100%	

Tiempo de atención en días hábiles para **PQRS solucionadas o cerradas**:

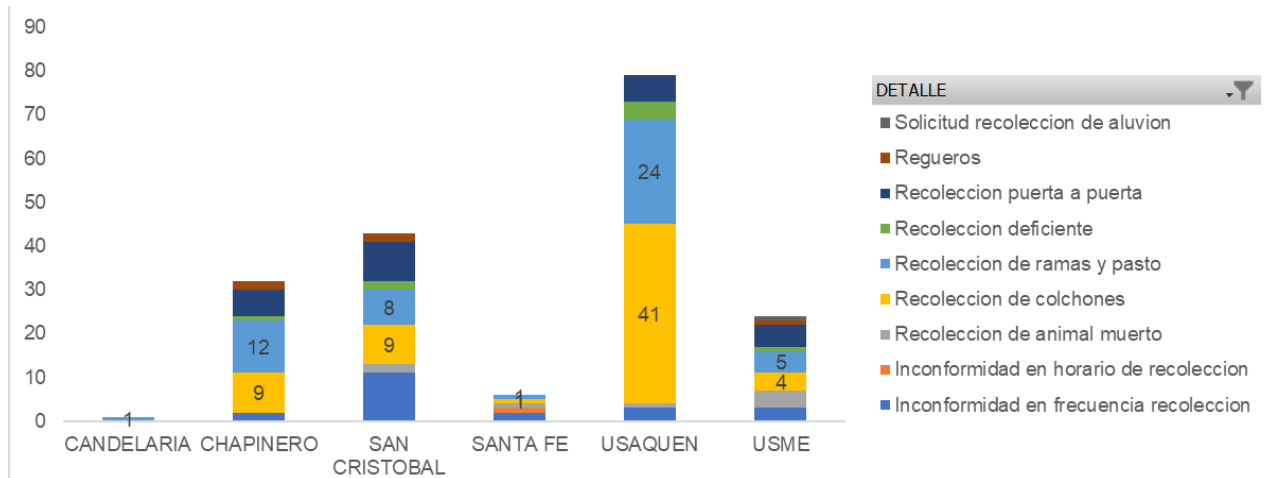
Etiquetas de fila	Cantidad de PQRS	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de fecha de radicación
Recolección de colchones	25	10,3	6/12/2021
Recolección de ramas y pasto	22	11,7	6/12/2021
Inconformidad en frecuencia recolección	10	15,6	4/12/2021
Recolección puerta a puerta	6	14,7	5/12/2021
Regueros	2	16,0	8/12/2021
Recolección de animal muerto	1	15,0	9/12/2021
Recolección deficiente	1	15,0	9/12/2021
Total general	67	12,3	5/12/2021

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de DICIEMBRE DE 2021. Componente de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia.

Se identifica en **SIGAB** un total de **185 PQRS** del componente "**Recolección y Transporte**", no presenta aumento de casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **26/12/2021**, casos en **trámite** es el **20/12/2021**, casos **solucionados** o **cerrados** es el **5/12/2021**.

El **36%** de las **PQRS** que se han "**solucionado**" o "**cerrado**" se ha realizado en promedio en **12,3** días hábiles, se encuentra por el apoyo a la Supervisión que el porcentaje solucionado con fecha de corte es bajo comparado con periodos anteriores.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de DICIEMBRE DE 2021.
Fuente: Elaboración propia.

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

En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **DICIEMBRE DE 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - diciembre de 2021”**, en el componente de **recolección domiciliaria de RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora no presenta observaciones sobre el **volumen en m³** y **peso en toneladas** reportados por el Concesionario para el periodo en revisión, sin embargo, se observa por parte del apoyo a la Supervisión una posible inconsistencia en los registros dado que para **PQRS** con estado **“RESULTADO_VISITA” = “Cancelado”** o **“Cancelado - Usuario”** o **“Cancelado – concesionario”** se encuentran casos con **“Estado PQRS”** igual a **“Solucionado”**, por lo tanto se solicitó a la firma Interventora revisar en detalle y en caso que proceda requerir capacitación por parte del Concesionario a los profesionales encargados del registro y seguimiento de **PQRS** con el objetivo que se estandarice y mejore la calidad de registro y seguimiento.

Así mismo, la firma Interventora evidenció que el Concesionario informó que: *“en el mes se realizaron 5 viajes a la escombrera autorizada y los comprobantes de ingreso se encuentran adjuntos al presente informe. Los residuos restantes que fueron recolectados se transportaron hasta el relleno sanitario Doña Juana”*. No obstante, no remite la relación de volumen específica para estos viajes, las PQR que fueron atendidas y dispuestas en este punto, y el respectivo certificado de aprovechamiento y/o disposición final.



Informe mensual de Supervisión y Control

Adicionalmente, la firma Interventoría evidenció que, **131 solicitudes fueron atendidas extemporáneamente**. Es decir, exceden los 2 días hábiles establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, lo que equivale al 89% de las solicitudes atendidas. Además, se presentaron solicitudes con inconsistencias en las fechas de atención y de aforo.

Por último, se realizó revisión aleatoria por parte de la firma Interventora a las solicitudes con base a la información de las actas de visita consignadas en SIGAB, en donde se encontró que, el Concesionario realizó la disposición en el RSDJ como residuos provenientes de la adición de recolección de residuos de puntos críticos y como residuos producto del barrido de calles.

Todo lo anterior, será observado por la firma Interventora al Concesionario para su respectiva atención y actualización en caso de ser necesario.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que durante el mes objeto de análisis, se recibieron **267** solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad: habilitadas **147**, canceladas **114** y pendiente por habilitar **6**. Se presentó una variación del **21%** con respecto al mes anterior.

Tabla 11. Solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1

LOCALIDAD	TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS	TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS	VOLUMEN (M³)	PESO EN TONELADAS
USAQUÉN	92	92	79,3	105,76
Chapinero	42	42	52	69,27
Santa fe	19	19	20,1	26,84
San Cristóbal	50	50	9,4	12,52
Usme	16	16	5,3	7,08
La Candelaria	13	13	-	-
Total	232	232	166,10	221,47

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Con base en el informe del Concesionario se presenta a continuación la evolución mensual.

Tabla 12. Evolución solicitudes recibidas para la gestión de RCD por localidad en el ASE 1.

LOCALIDAD	SOLICITUDES RECIBIDAS				PESO EN TONELADAS		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
USAQUÉN	82	119	92	-23%	85	121,03	105,76
Chapinero	56	59	42	-29%	22,52	1,1	69,27
Santa fe	20	21	19	-10%	2,83	-	26,84
San Cristóbal	29	39	50	28%	4,84	18,35	12,52
Usme	22	20	16	-20%	-	7,7	7,08
La Candelaria	11	9	13	44%	-	9,95	-
Total	220	267	232	-13,1%	115,19	158,13	221,47

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe Técnico Operativo de cada uno de los últimos tres meses. PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP



Por otro lado, desde el apoyo a la supervisión se ha manifestado la necesidad de dar claridad sobre la diferenciación entre las cantidades de recolección de RCD de origen domiciliario y aquellos que son dispuestos en punto limpio, toda vez que, solo los RCD de origen pétreo pueden ser dispuestos allí.

Así mismo, desde la supervisión se manifiesta que se requiere con Interventoría y Concesionario tener mayor claridad sobre el registro de las solicitudes **PQRS** en el campo “Estado de las Solicitudes” opciones “cancelado” y “habilitado”, dado que como se detalla en la siguiente sección las cifras de solicitudes “habilitadas” no concuerdan para el periodo con respecto a lo presentado por el Concesionario. El apoyo a la supervisión manifiesta la necesidad de validar la forma de presentar y analizar las cifras tanto por parte de la Interventoría como por parte del Concesionario, dado que el análisis para las solicitudes **canceladas** debería ser diferente al análisis sobre las solicitudes **habilitadas**.

2.2.3 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el mes de **diciembre de 2021**, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de **PQRS** en la plataforma **SIGAB** para las localidades de USAQUÉN, Chapinero, San Cristóbal, Santa fe, La Candelaria, Usme y Sumapaz, pertenecientes al **ASE 1**.

Se presenta en primera instancia para solicitudes servicio de recolección de residuos de construcción y demolición RCD y en segunda instancia las solicitudes de recolección de escombros clandestinos.

- **Solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de diciembre de 2021.

Tabla 13. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de DICIEMBRE DE 2021

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	283		
Septiembre	253	-30	-11%
Octubre	220	-33	-13%
Noviembre	267	47	21%
Diciembre	232	-35	-13%

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

Resultado visita PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Habilitado	29	61		27	117	50%
(en blanco)		2	15		17	7%
Cancelado - Usuario	11	25		20	56	24%
Cancelado - Concesionario	11	22		9	42	18%
Total general	51	110	15	56	232	100%
Participación	22%	47%	6%	24%	100%	-

Tiempo de atención para los casos **cerrados** o **solucionados**:



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio fecha de radicación	Promedio de días hábiles de las solicitudes solucionadas
La Candelaria	8	6/12/2021	10,88
Chapinero	22	6/12/2021	12,45
San Cristóbal	24	5/12/2021	11,21
Santa fe	9	8/12/2021	11,33
USAQUÉN	37	6/12/2021	11,41
Usme	7	5/12/2021	9,86
Total general	107	6/12/2021	11,43

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de DICIEMBRE DE 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **232** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**" con una disminución de **35** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **27/12/2021**, casos en **trámite** es el **20/12/2021**, casos **solucionados** o **cerrados** es el **6/12/2021**, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de **11,43 días hábiles**.

A la fecha de corte se tenía un **46%** de **PQRS** en estado "**cerrado**" o "**solucionado**", valor que mejoró con respecto al periodo anterior.

- Solicitudes de servicio de recolección escombros clandestinos:**

En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de **recolección de escombros clandestinos** recibidos en el mes de DICIEMBRE DE 2021, y su variación con respecto a meses anteriores.

Tabla 14. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de DICIEMBRE DE 2021
Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	55		
Septiembre	57	2	4%
Octubre	53	-4	-7%
Noviembre	49	-4	-8%
Diciembre	35	-14	-29%

Distribución PQRS por resultado de visita y estado a fecha de corte:

Resultado visita PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Habilitado	6	11		5	22	63%
(en blanco)		1	2		3	9%
Cancelado - Concesionario	3	4		3	10	29%
Total general	9	16	2	8	35	100%
Participación	26%	46%	6%	23%	100%	



Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días de hábiles de atención
CHAPINERO	2	9/12/2021	6,50
SAN CRISTÓBAL	5	7/12/2021	14,60
SANTA FE	7	5/12/2021	10,00
USAQUÉN			
USME	3	7/12/2021	14,33
Total general	17	7/12/2021	11,71

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de DICIEMBRE DE 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **35** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**" con una disminución de catorce (14) casos con respecto al periodo anterior.

El promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es **26/12/2021**, casos en **trámite** es el **19/12/2021**, casos cerrados o **solucionados** es el **7/12/2021**, el tiempo promedio de atención de los casos **solucionados** o **cerrados** fueron en un promedio de **11,71 días hábiles**, valor inferior al periodo anterior.

A la fecha de corte se tenía un **49%** de **PQRS** en estado "**cerrado**" o "**solucionado**" cifra inferior al **56%** que se tenía al corte del periodo de **septiembre** de 2021.

2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de 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; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, en las localidades de USAQUÉN, Chapinero, Santa fe, La Candelaria, San Cristóbal, y Usme, pertenecientes al ASE 1.

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **DICIEMBRE DE 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - diciembre de 2021"**, en el componente de **barrido y limpieza**, se hace distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Concesionario reportó la ejecución durante **NOVIEMBRE DE 2021** de la cantidad de **966** microrrutas para las actividades de "**barrido y limpieza manual**" y **16** microrrutas de "**barrido y limpieza mecánica**" conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo.

Por otra parte, se identificó por parte de la **Interventoría** que el valor de kilómetros totales reportados como atendidos por el Concesionario en el mes de **NOVIEMBRE DE 2021**, presenta una diferencia de **136.093,59 Km** por encima del valor de referencia establecido en el **PGIRS** en su actualización expedida mediante el Decreto 345 de 2020, tal y como se muestra a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 15. Comparativos kilómetros atendidos vs línea base PGIRS 2020 por localidad ASE 1 (NOVIEMBRE DE 2021)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020
La Candelaria	20.789,73	34.422,60	165,6%
Chapinero	26.144,85	60.281,44	230,6%
San Cristóbal	11.521,42	20.576,58	178,6%
Santa Fe	38.599,86	65.143,35	168,8%
Sumapaz*	NA	NA	NA
USAQUÉN	28.131,87	66.271,46	235,6%
Usme	11.066,65	25.652,55	231,8%
Total	136.254,39	272.347,98	199,9%

*NA = No reporta, porque en el área rural no se realiza la actividad de barrido.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

La firma Interventora informa que los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados con base al factor de conversión mensual, establecido en la Resolución 720 de 2015 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, mediante la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo.

Por lo anterior, esta Interventoría solicitó al Concesionario mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-4063-21 radicado el 17 de DICIEMBRE DE 2021, presentar las aclaraciones correspondientes.

La firma Interventoría no ha aceptado los argumentos dados por **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.**, toda vez que, para el **Consorcio Proyección Capital**, los kilómetros y las frecuencias de barrido en ningún momento pueden estar por encima de lo definido en la Línea Base del PGIRS, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Resolución 754 de 2014, la Resolución CRA 720 de 2015 y el Decreto 345 de 2020.

Por lo que, en vista que el Concesionario mantiene su posición; la Interventoría solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, dirimir las diferencias presentadas entre las partes, con el fin de aclarar la situación para así garantizar la correcta prestación y cobro del servicio de barrido y limpieza mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3364-21 (Rad. UAESP 20217000240822) del 29 de mayo de 2021.

En atención a las diferentes comunicaciones que se han generado con respecto a los informes del **Concesionario** sobre el componente de **barrido y limpieza** que **han sido observados por la firma Interventora** por sobrepasar los **kilómetros reportados** a lo establecido en el **PGIRS** en su versión vigente en cada uno de los periodos de análisis, el apoyo a la supervisión ha enviado el comunicado **20212000195261** al Concesionario, con copia a la firma Interventora, informando:

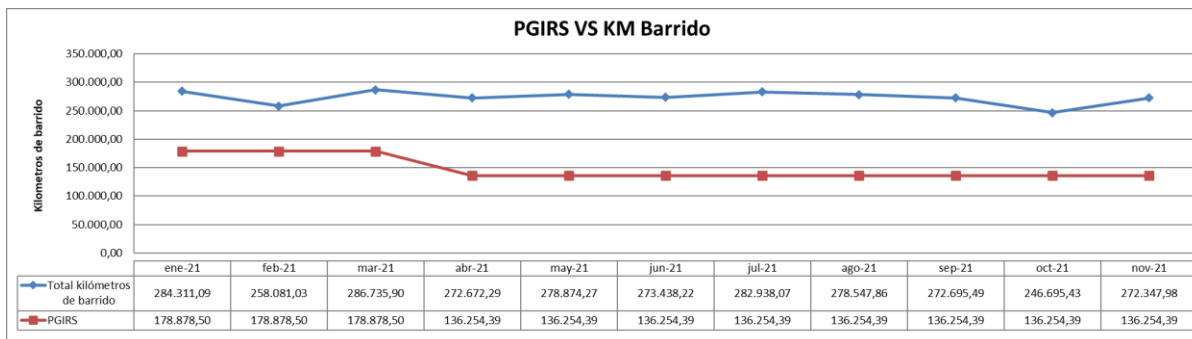
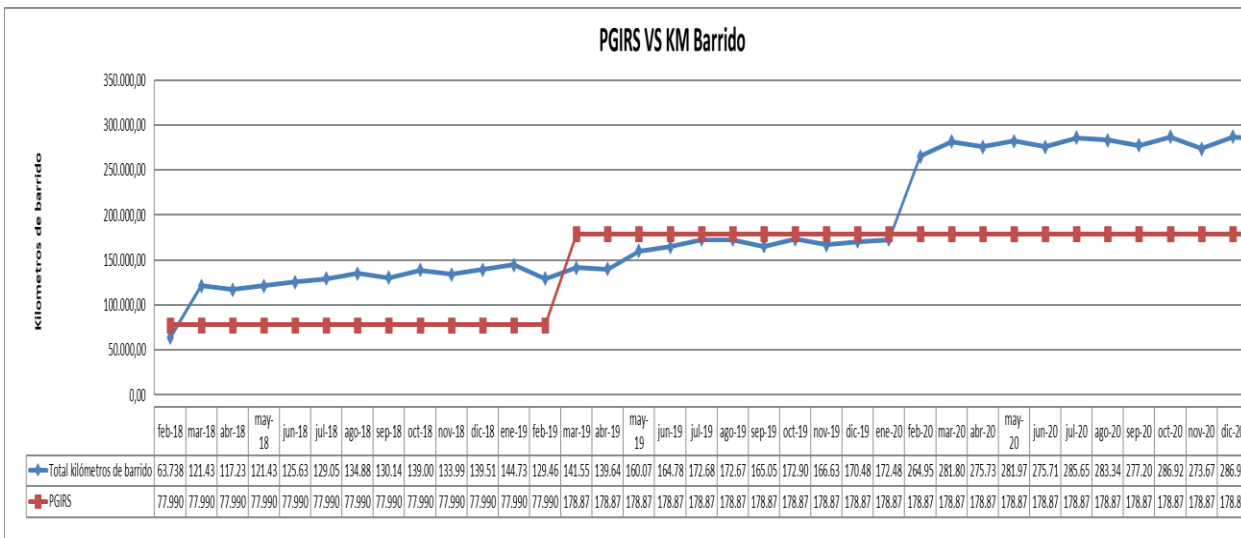
- i. No se han modificado las frecuencias establecidas en el **PGIRS** vigente en cada periodo,
- ii. No se han modificado las **vías y áreas públicas** establecidas en el **PGIRS** vigente, a excepción de lo aprobado por la **UAESP**,
- iii. En el cálculo de los **kilómetros ejecutados por el Concesionario** se debe aplicar en debida forma los parámetros establecidos en la **RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015** (<https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf>): *“Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, con especial atención al artículo 21: “Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m2) total a barrer por 0,002 km/m2.”.*



Y solicitando por lo tanto al Concesionario:

- i. Cálculo detallado de **kilómetros lineales**, según lo establece la **RESOLUCIÓN CRA 720 de 2015**, con especial atención al artículo 21: **“Parágrafo 2. Las áreas públicas por barrer deberán ser convertidas a kilómetros lineales, multiplicando el área (m2) total a barrer por 0,002 km/m2.”**, indicando claramente las **vías y áreas públicas barridas**, su **área (m2)** y su comparativo en **m2** frente a lo establecido por el **PGIRS** para la misma zona de análisis, en caso de presentar diferencias explicar claramente las razones de estas. Se solicita para dicho calculo el **soporte geográfico** de líneas y polígonos que permita reconstruir el cálculo presentado por la firma Interventora y las diferencias frente a los reportes entregados por el Concesionario.
- ii. Cálculo de los **kilómetros totales** por zona incluyendo **las frecuencias de barrido**. Teniendo en cuenta que la frecuencia de barrido es la establecida en el **PGIRS** y para efectos del presente análisis no puede ser modificada, dado que la **UAESP** no ha aprobado modificación de estas por fuera del **PGIRS** vigente en cada periodo, validar si en el análisis se está teniendo en cuenta las **posibles variaciones por número total de días del mes**.

En la siguiente gráfica la firma Interventora presenta el histórico de kilómetros barridos y su comparativo frente a los kilómetros de referencia calculados para las **vías y áreas públicas definidas en el PGIRS** vigente de cada periodo de análisis:



Gráfica 3. Kilómetros de barrido totales versus PGIRS – ASE 1 (febrero de 2018 a noviembre de 2021).
Fuente: ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 45

De la gráfica anterior, la firma Interventora, en el informe No 41 precisa lo siguiente:



- En el periodo comprendido entre marzo de 2018 a febrero de 2019, se observó una cantidad de kilómetros superior a lo establecido en el PGIRS 2016, el cual se encontraba vigente para esos meses.
- Entre los meses de marzo de 2019 y enero de 2020, el Concesionario reportó una cantidad de Kilómetros de barrido ejecutados menor a los kilómetros consignados en la última actualización a la línea base del PGIRS 2018.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario en sus informes mensuales **a partir de febrero de 2020 superaron** los kilómetros en la línea base del PGIRS 2018. Por lo que, esta Interventoría ha generado las observaciones correspondientes.
- Para el mes de abril se observó una disminución en el valor del PGIRS, toda vez que comenzó la implementación del PGRIS correspondiente al año 2020.
- Los kilómetros reportados por el Concesionario a partir del mes de abril de 2021 superan los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS 2020.

El apoyo a la Supervisión considera que se requiere por las partes Interventoría y Concesionario clarificar la forma cómo están realizando los cálculos de kilómetros barridos, y explicar con evidencias las fuentes de las diferencias de kilómetros, teniendo en cuenta que a la fecha la **UAESP** no ha aprobado frecuencias adicionales de barrido y limpieza.

2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría realizó un total de **496** verificaciones en campo durante el periodo de **DICIEMBRE DE 2021** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **45** hallazgos, presentando una disminución de **25** hallazgos con respecto al periodo anterior:

Tabla 16 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido manual	467	35	43
Barrido mecánico	29	2	2
TOTAL	496	37	45

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Barrido y Limpieza Manual

En el mes de **DICIEMBRE DE 2021**, la firma **Interventora** realizó **359** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **41** hallazgos presentando una disminución de **2** hallazgos con respecto al periodo anterior, como se detalla a continuación:

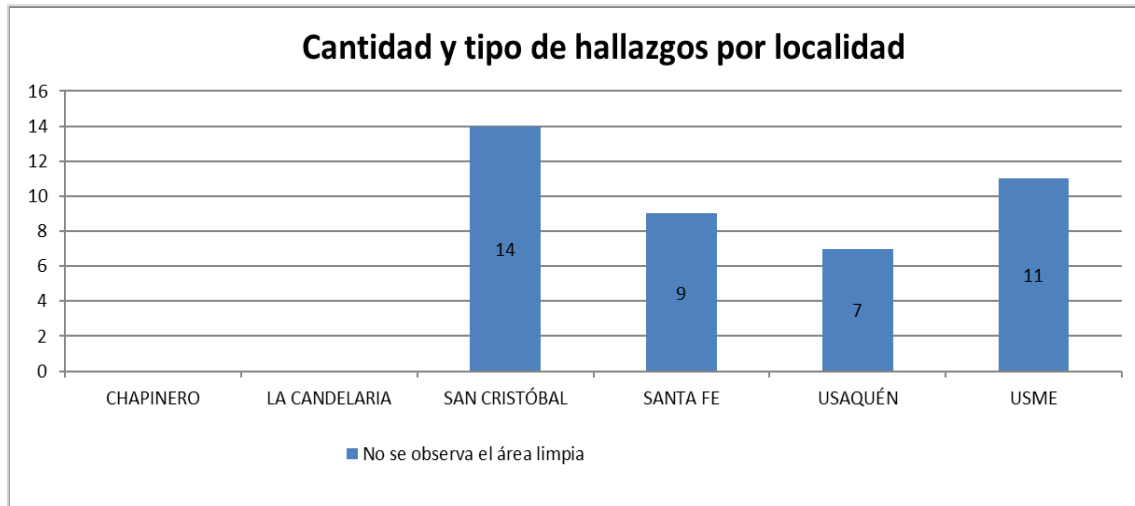
Tabla 17. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	66	0	0
Chapinero	44	0	0
San Cristóbal	96	12	14
Santa Fe	84	7	9
USAQUÉN	39	7	7
Usme	30	11	11
Total	359	37	41

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

Los hallazgos anteriormente señalados fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:

Tabla 18. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva de la actividad de barrido y limpieza manual

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
NOVIEMBRE 2021	2	0	0	0	0	2	0	0
DICIEMBRE 2021	41	6	5	0	0	30	0	0
TOTAL	43	6	5	0	0	32	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de barrido y limpieza manual, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID:

Actividad: Componente:

Ilustración 3. Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual – DICIEMBRE DE 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, a la fecha del presente informe se encuentran cerrados los **41** hallazgos del periodo de los cuales **40** cerrados y **1** no se encontró:

Tabla 19 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza manual

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
144533	29/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	SANTA INES	Kr 13 con Cl 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144096	28/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	ALTAMIRA	Cl 46G Sur con Kr 12A Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
144090	27/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	VITELMA	Kr 11 este cl 9 d sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143865	23/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	CORDOBA	Kr 2 con Cl 27A Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143695	22/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	CEDRO SALAZAR	Cl 150 con Kr 7B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143696	22/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	CEDRO SALAZAR	Kr 7D con Cl 148	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143697	22/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	CEDRO NARVAEZ	Cl 144 con Kr 7	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143489	21/12/2021	17/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	SANTA INES	Cl 6 con Kr 11	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143129	20/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	USAQUÉN	VERBENAL SAN ANTONIO	CL 185A con Kr 13A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143131	20/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	LAS GUACAMAYAS II	Dg 39 Sur con Kr 2D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143139	20/12/2021	30/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	EL VERVENAL	Cl 184 con Kr 17	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
143269	20/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	BOLONIA	K3 este con CL 79 sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142580	16/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	BARRANQUILLITA	Cl 69D Sur con Kr 10	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142581	16/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	ALASKA	Kr 5A con Cl 67A Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142397	14/12/2021	20/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	SOCIEGO	Kr 8 con Cl 19 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142398	14/12/2021	20/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA ANA SUR	Cl 12 Sur con Kr 5A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142399	14/12/2021	20/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	PARQUE NACIONAL	Cl 39 #1-71	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142400	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Kr 4 con cl 55 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
142401	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Kr 4 con cl 55 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142402	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Kr 3D con CL 54 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142403	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Kr 3D con CL 54 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142404	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Kr 4 con cl 55 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142412	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Dg 54D Sur con Tv 3	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142413	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Dg 54D Sur con Tv 3	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142414	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USME	DANUBIO	Dg 54D Sur con Tv 3	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142415	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SANTA FE	LA PERSEVERANCIA	Cl 32 con Kr 2	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142416	14/12/2021	24/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	LA PERSEVERANCIA	Cl 32 con Kr 2	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142432	14/12/2021	20/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	LA PERSEVERANCIA	Cl 33 con Kr 3A Bis	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142166	7/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	TIBAQUE III	Dg 13B Sur con Kr 19B Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142167	7/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	AGUAS CLARAS I	CL 15 Sur con Kr 24A Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142168	7/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	MOLINOS DE ORIENTE	Cl 11A Sur con Tv 22C Bis Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142169	7/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	MOLINOS DE ORIENTE	CL 11 Sur con Kr 22D Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142181	7/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	SAN BLAS	Kr 9D Este con Cl 22 Bis Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142182	7/12/2021	13/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	EL VERVENAL	CL 185 con kr 19	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142187	7/12/2021	13/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	USAQUÉN	EL VERVENAL	Kr 19 con CL 185	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
142118	6/12/2021	13/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	LA GLORIA ORIENTAL	CL 46 sur kr 9 este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141844	1/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	LOS LACHES	Cl 3 con Kr 10 Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141845	1/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	SAN CRISTÓBAL	SAN BLAS	Cl 22 Bis Sur con Kr 9C Este	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
141846	1/12/2021	14/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SAN CRISTÓBAL	SAN BLAS II	Kr 10B Este con Cl 27 Sur	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
141847	1/12/2021	16/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	SANTA FE	LA ALAMEDA	Kr 13A con Cl 23	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos DICIEMBRE DE 2021

Ilustración 4. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo **139354** en matriz interactiva Manager. DICIEMBRE DE 2021.

Barrido y Limpieza Mecánica

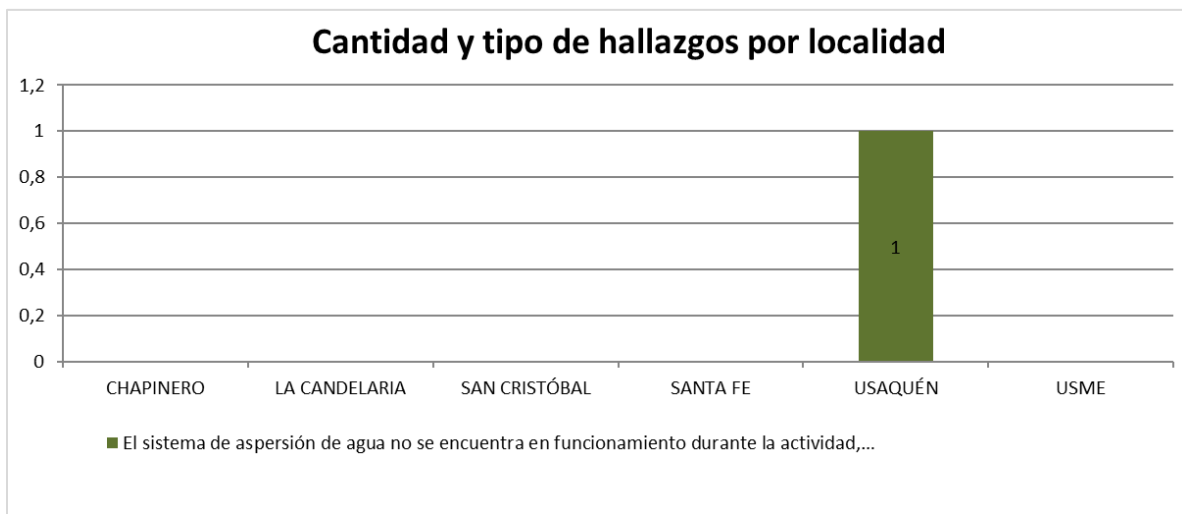
En el mes de diciembre de 2021, se realizaron por parte de **Interventoría 25** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 20. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	N/A	0
Chapinero	10	0	0
San Cristóbal	0	N/A	0
Santa Fe	6	0	0
USAQUÉN	6	1	1
Usme	3	0	0
Total	25	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021.

Durante las verificaciones de campo, se identificó **un (1)** hallazgo en el componente técnico operativo, con una reducción de un **(1)** hallazgo con respecto al periodo anterior.



Gráfica 5. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Los hallazgos anteriormente señalados por la firma Interventora fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión de estos según el reporte:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 21. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – DICIEMBRE DE 2021.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
DICIEMBRE 2021	1	1	0	0	0	0	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. DICIEMBRE DE 2021.

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo Manager para el componente de barrido y limpieza mecánica, encontrando que, para el componente técnico operativo, se abrieron y cerraron a la fecha los hallazgos para el componente de barrido y limpieza mecánico.

Tabla 22 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánico – DICIEMBRE DE 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
142591	16/12/2021	20/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	USAQUEN	ESCUELA DE INFANTERIA	Kr 11 con CI 106	¿El sistema de aspersión de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva - hallazgos

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

En el mes de DICIEMBRE DE 2021, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutas establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P., en el módulo de operaciones del SIGAB, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas, tomando los datos registrados las 24 horas del día durante todo el mes.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **87%** de las microrrutas presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos.

Con relación al **13%** restante, la firma Interventora informa que corresponde a **14** microrrutas que presentaron alguna novedad en su ejecución para alguno de los días del mes, las cuales se encuentran relacionadas con: no reporta información de ejecución, "NE - Ajuste operativo por alistamiento de vehículo", "NE - Se ejecutó con barredora mecánica de empuje manual." y "NE - Presenta novedad con GPS, se quedó bloqueado en Base", por lo que, estas serán objeto de verificación y observación por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que la información puede presentar variaciones, ya que el Concesionario tiene desde el día 7 al día 10 de cada mes, para realizar los cargues y ajustes de información pertinentes a la ejecución de sus actividades en los distintos reportes del SIGAB, entre ellos el denominado "Cumplimiento de Rutas Mensual".

Por lo anterior, la firma Interventoría solicitará al Concesionario las acciones correspondientes.



Informe mensual de Supervisión y Control

2.3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de metros cuadrados reportados en el informe del Concesionario para el mes de **DICIEMBRE DE 2021** será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

En la tabla siguiente se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario:

Tabla 23. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 1 para el mes de DICIEMBRE DE 2021

LOCALIDAD	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MECÁNICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE KILÓMETROS POR LOCALIDAD	TOTAL KILÓMETROS PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN DE KILOMETROS CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR
USAQUÉN	9.664,58	59.249,45	68.914,03	24,42%	66.271,46	3,99%
Chapinero	7.483,46	54.998,60	62.482,06	22,14%	60.281,44	3,65%
Santa Fe	6.225,83	61.079,84	67.305,67	23,85%	65.143,35	3,32%
San Cristóbal	1.581,99	19.773,32	21.355,31	7,57%	20.576,59	3,78%
Usme	2.213,35	24.344,03	26.557,38	9,41%	25.652,54	3,53%
La Candelaria	1.233,76	34.339,69	35.573,45	12,61%	34.422,60	3,34%
Total	28.402,97	253.784,93	282.187,90	100,00%	272.347,98	3,61%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021 - PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP

En **DICIEMBRE DE 2021** se atendieron **282.187,90** km. Presentó un aumento del **3,61%** con respecto al periodo anterior, el cual fue de **272.347,98** km.

La supervisión manifiesta la necesidad que sea verificado por la firma Interventora en detalle las anteriores cifras informadas por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP dado que en diferentes comunicaciones se ha informado por la firma Interventora la no conformidad con las mismas.

2.3.5 Análisis de las visitas de campo

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

Tabla 24. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de DICIEMBRE DE 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2/12/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Santa Ana Diagonal 9 A Sur No. 6 – 65	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	6/12/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio Juan Rey Calle 74 Sur No. 13 B– 71	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
				Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.			
3	6/12/2021	USME	Barrio Tihuaque Calle 87 A Sur No. 23 – 26	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
4	6/12/2021	USME	Barrio Juan José Rondón Carrera 17 B ESTE No. 89 – 15	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Usme.	Se realizó acompañamiento de verificación de la Microrruta 101104 con la Interventoría Consorcio Proyección Capital. Servicio prestado sin novedad.	X	
5	6/12/2021	USME	Barrio la Flora Calle 74 B Sur No. 14 B – 03 Este	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
6	6/12/2021	USME	Barrio Villa Diana Carrera 13 Este No. 89 -11	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Usme.	Servicio prestado sin novedad.	X	
7	13/12/2021	CHAPINERO	Barrio Chapinero central Calle 54 con Carrera 7	Realizar seguimiento/verificación al componente Barrido y Limpieza manual en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	13/12/2021	CHAPINERO	Barrio Lago Gaitán Carrera 18 # 79A-30	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.3.6 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, encontrando un comportamiento similar al periodo anterior.

Tabla 25 PQRS Barrido y limpieza DICIEMBRE DE 2021

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	99		
Septiembre	82	-17	-17%
Octubre	70	-12	-15%



Informe mensual de Supervisión y Control

Noviembre	62	-8	-11%
Diciembre	69	7	11%

Estado de PQRS con respecto al resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	En tramite	Solucionado	Registrado	Total general	Participación
Cancelado - Concesionario		1			1	1%
Habilitado	1	23	25		49	71%
(en blanco)		5		14	19	28%
Total general	1	29	25	14	69	100%
Participación	1%	42%	36%	20%	100%	

Tiempo de atención para los casos **cerrados** o **solucionados**:

BARRIDO Y LIMPIEZA	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Barren y dejan montones	1	9/12/2021	15,00
Barrido deficiente	2	5/12/2021	15,00
Comportamiento conductor y/o operarios	1	6/12/2021	15,00
Inconformidad en frecuencia de barrido	21	5/12/2021	16,05
Inconformidad horario de barrido	1	10/12/2021	17,00
Total general	26	5/12/2021	15,92

Fuente: SIGAB estado corte PQRS diciembre de 2021

Se presenta la siguiente cantidad de **PQRS** por localidad y tipo de solicitud:

Tabla 26. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza (DICIEMBRE DE 2021)

BARRIDO Y LIMPIEZA	La Candelaria	Chapinero	San Cristóbal	Santa fe	USAQUÉN	Usme	Total general
Barren y dejan montones						1	1
Barrido deficiente		3	5		3	1	12
Bolsas de barrido sin recoger			1		1		2
Comportamiento conductor y/o operarios		1			2	3	6
Inconformidad en frecuencia de barrido	1	4	19	3	8	7	42
Inconformidad horario de barrido		1					1
No barren peatonal					1		1
No descanecan			1		2	1	4
Subtotal	1	9	26	3	17	13	69

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de DICIEMBRE DE 2021

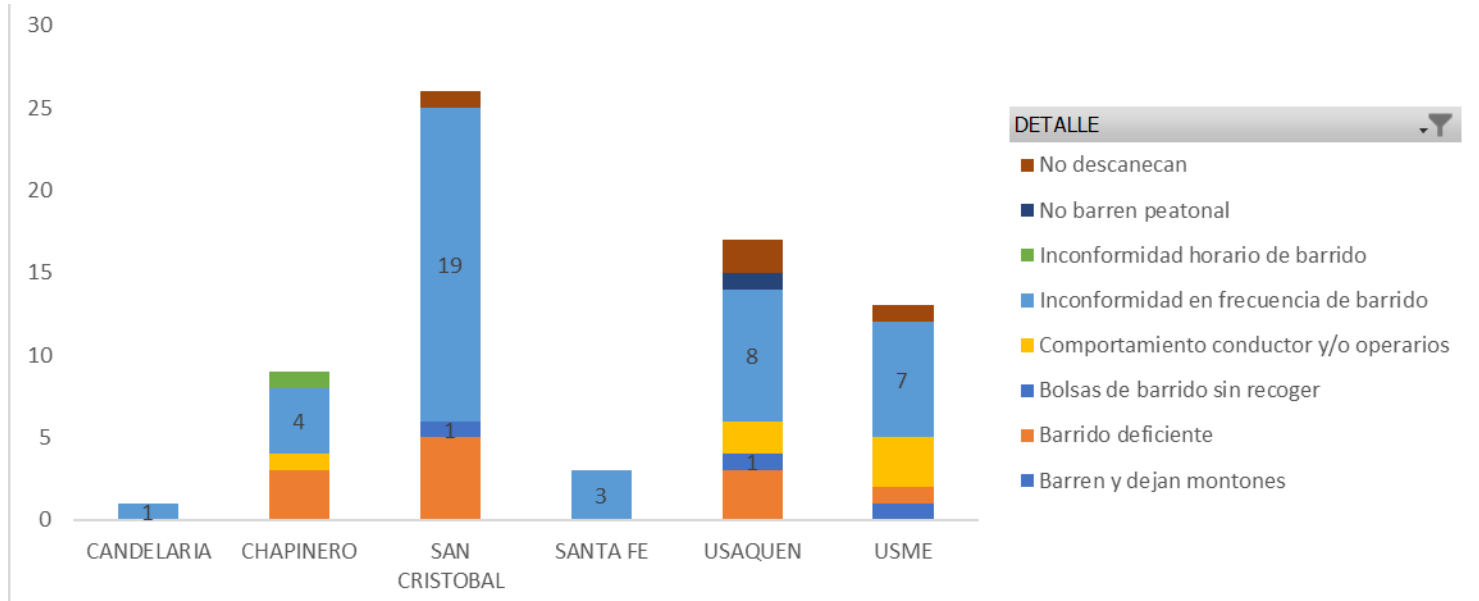
De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de **PQRS** está asociada con la **"inconformidad en la frecuencia de barrido"**, principalmente en la localidad de **San Cristóbal**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **69 PQRS** del componente **"Barrido y Limpieza"**, con un aumento de **7** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **19/12/2021**, casos en **trámite** es el **17/12/2021**, casos **solucionados** o **cerrados** es el **05/12/2021**.

Las **PQRS** se han solucionado o cerrado en promedio en **15,92** días hábiles, valor superior al promedio de **12,15** días hábiles del periodo de septiembre de 2021. A la fecha de cierre de las **PQRS** de se tenía que el **37%** de los **PQRS** se



encontraban en estado “Cerrado” o “Solucionado”, cifra inferior al promedio que se tenía en septiembre de 2021 del **48%**.



Gráfica 6. PRQS más recurrente DICIEMBRE DE 2021. Componente de barrido y limpieza.
Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS de DICIEMBRE DE 2021.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de DICIEMBRE DE 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 **Consortio Proyección Capital: “ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - diciembre de 2021”**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 283 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a ASE 1 una capacidad nominal de 1.160.000 litros. Según el análisis técnico realizado por el Concesionario, para atender dicha capacidad, era necesaria la adquisición e instalación de **485 contenedores para residuos no aprovechables** con capacidad de **2.400 litros** cada uno e **igual número contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros** cada uno.

Por otra parte, el 28 de octubre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 283 de 2018, mediante el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores.



La firma Interventora informa que El Concesionario en su informe del mes de NOVIEMBRE DE 2021, en el Anexo 2, reportó la relación de actividades de mantenimiento y lavado de contenedores realizadas, las cuales no presentaron observaciones con relación a la información consignada en SIGAB. No obstante, la firma Interventora observará la cantidad de contenedores reemplazados y su ubicación actual.

El apoyo a la Supervisión manifiesta la necesidad que la **firma Interventora** realice verificación al **Concesionario** relacionado con el estado de **almacenamiento** y/o **reinstalación** de los **contenedores** que habían sido acopiados como medida de protección de actos vandálicos en el marco del Paro Nacional, así como también generar por parte de la firma **Interventora** un reporte sobre las medidas tomadas por el **Concesionario** para garantizar la prestación del servicio durante dicho suceso en las zonas en las cuales se retiraron los contenedores y el resultado de estas, solicitud formal enviada por medio de Orfeo **2021-2000233461 del 05/11/2021** relacionado así mismo con la SAC 31.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La Interventoría, en **DICIEMBRE DE 2021** realizó un total de **149** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando **34** hallazgos, se tiene un aumento de **18** hallazgos con respecto al periodo anterior.

Tabla 27 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Ubicación	4	1	1
Operación	36	0	0
Mantenimiento	69	30	33
Lavado	40	0	0
TOTAL	149	31	34

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

El apoyo a la supervisión considera que se requiere por parte de la firma Interventora una revisión detallada sobre la causa raíz de la cantidad de hallazgos y sus posibles medidas de mitigación, los cuales podrían tener una fuente generalizada que requieren actividades por parte del concesionario.

Inventario de Contenedores

Respecto al componente operativo de Contenerización, persiste las novedades en la reubicación de contenedores en el centro de la ciudad, además de encontrarse hallazgos en la ubicación de estos.

El pasado 11 de febrero de 2021, la UAESP solicitó a la **Interventoría** presentar actualización al informe de incumplimiento mediante comunicado 20212000023981. Por lo que, el Consorcio Proyección Capital a través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3028-21 del 26 de febrero de 2021 solicitó plazo para presentar el informe en el mes de marzo 2021, dadas las verificaciones en campo que deberían realizar.

Según esto, mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remite a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado y la Entidad mediante memorando 20212000019283 del 06 de abril de 2021 remite el informe a la Subdirección de Asuntos Legales y mediante memorando 20212000031413 la Entidad remite el concepto técnico para que se continúe con el proceso a que haya lugar.

Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de DICIEMBRE DE 2021 la firma **Interventoría** realizó **cuatro (4)** verificaciones para la ubicación de contenedores.



Tabla 28 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	3	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	0	0	0
Usme	1	1	1
Total	4	1	1

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Operación de Contenedores

En el mes de DICIEMBRE DE 2021 la Interventoría realizó **36** verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 29. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	1	0	0
San Cristóbal	16	0	0
Santa Fe	0	0	0
Usaquén	3	0	0
Usme	16	0	0
Total	36	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de DICIEMBRE DE 2021 la **Interventoría** realizó **69** verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron hallazgos al componente técnico operativo, como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para para la actividad de mantenimiento de contenedores

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	11	3	4
San Cristóbal	20	6	7

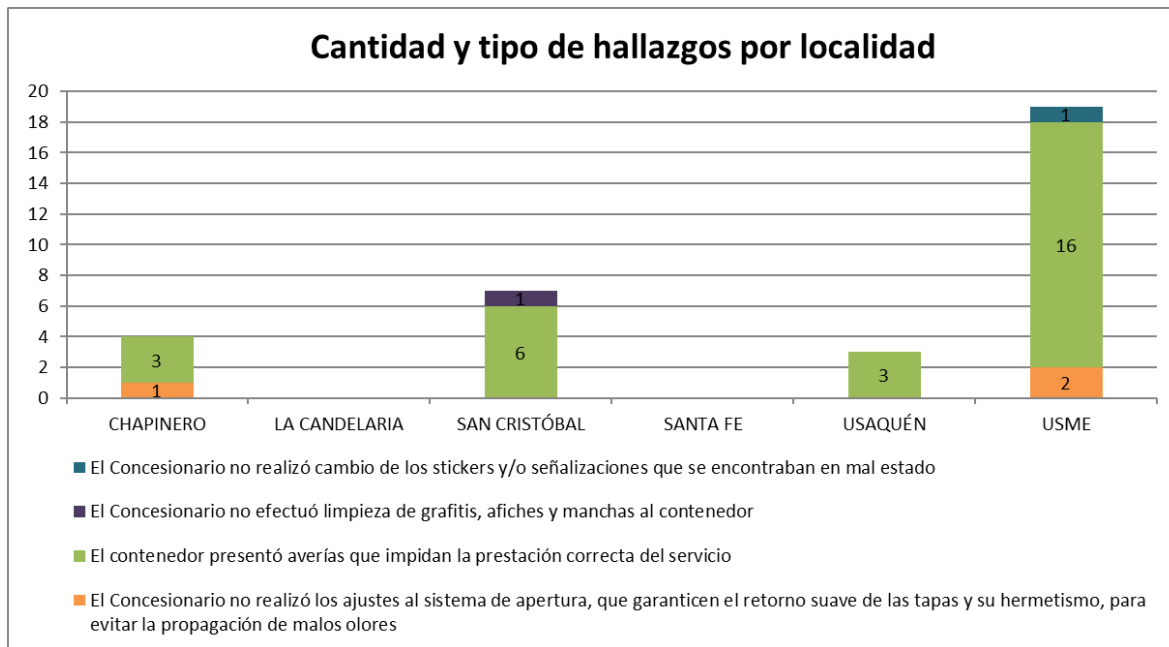


Informe mensual de Supervisión y Control

Santa Fe	0	0	0
Usaquén	10	3	3
Usme	28	18	19
Total	69	30	33

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Durante las verificaciones en campo realizadas por la firma Interventora, se evidenciaron un total de **15** hallazgos, los cuales se encuentran relacionados como se presenta en la siguiente gráfica:



Gráfica 7. Hallazgos por localidad para la actividad de mantenimiento de contenedores.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

A fecha de cierre del presente informe se tiene una solicitud de acción correctiva – SAC relacionada con la actividad de mantenimiento de contenedores: Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021. La firma Interventora mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3876-21 (Rad. UAESP 20217000557352) del 05-11-2021, remitió a la UAESP el informe de posible incumplimiento por parte del Concesionario. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

Lavado de Contenedores

En el mes de DICIEMBRE DE 2021 la **Interventoría** realizó **40** verificaciones para el lavado de contenedores como se detalla a continuación:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 31. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 1

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	10	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
USAQUÉN	20	0	0
Usme	10	0	0
Total	40	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER para el componente de Contenedores, encontrando concordancia en relación con el número de hallazgos para el componente técnico operativo, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario, además de la trazabilidad en respuesta.

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Consulta de matriz

Concesionario:

Fecha de asignación inicial: hasta:

Estado: ID.:

Actividad: Componente:

Ilustración 5. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores. DICIEMBRE DE 2021.

Durante el periodo se encuentran en la matriz interactiva **34** hallazgos cerrados relacionados con **contenedores**.

Tabla 32. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
144059	24/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Kr 6 con Cl 180C	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
144060	24/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Kr 6 con Cl 181A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
144061	24/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USAQUÉN	HORIZONTES NORTE	Kr 6 con Cl 181	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
144062	24/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	CHICO NORTE II SECTOR	Kr 15 con Cl 96	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
144063	24/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	CHICO NORTE II SECTOR	Kr 15 con Ci 99	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
144064	24/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	CHICO NORTE II SECTOR	Kr 15 con Ci 99	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
144065	24/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	CHAPINERO	CHICO NORTE II SECTOR	Kr 15 con Ci 98	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143611	23/12/2021	4/01/2022	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Dg 25C Sur # 3 - 59	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143609	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 27A Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143610	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Kr 3 con Ci 27A Sur	¿Se efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas?	NO CUMPLE	CERRADO
143612	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Dg 25C Sur # 3 - 91	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143613	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Kr 6 con Ci 25 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143614	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	SURAMERICA	Dg 25C Sur # 3 - 91	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143615	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	SAN CRISTÓBAL	VEINTE DE JULIO	Ci 22A Sur con Kr 6A	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143616	21/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Kr 14R con Ci 77 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143617	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Ci 76 Sur con Kr 14Q	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143618	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Ci 76 Sur con Kr 14Q	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?	NO CUMPLE	CERRADO
143619	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Ci 74B Bis Sur con Kr 14U	¿Se realizaron ajustes al sistema de apertura, que garanticen el retorno suave de	NO CUMPLE	CERRADO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									las tapas y su hermetismo, para evitar la propagación de malos olores?		
143641	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA MARICHUELA	Kr 14L con Cl 77 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143642	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Cl 74B Bis Sur con Kr 14M	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143643	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Cl 74B Bis Sur con Kr 14U	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
143644	21/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	SAN JUAN BAUTISTA	Cl 74B Bis Sur con Kr 14U	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142734	17/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	INSTALACION CONTENEDORES	USME	LA ORQUIDEA DE USME	Kr 5 Este con Cl 99 Sur	El contenedor cumple con los lineamientos de ubicación.	NO CUMPLE	CERRADO
142531	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	CHARALA	Kr 5 este con CL 91 Sur	¿Se realizó cambio de los stickers y/o señalizaciones que se encontraban en mal estado?	NO CUMPLE	CERRADO
142532	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	CHARALA	Kr 5 este con CL 91 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142533	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	CHARALA	Kr 5 este con CL 90 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142534	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	CHARALA	Kr 5 este con CL 90 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142535	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	COMUNEROS	Kr 1 este con CL 97 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142536	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA ESPERANZA DE USME	Kr 5 este con CL 98 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142537	15/12/2021	28/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA ORQUIDEA DE USME	Kr 5 este con CL 98 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142538	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA ORQUIDEA DE USME	Kr 5 este con CL 98 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142539	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA ORQUIDEA DE USME	Kr 5 este con CL 97 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									correcta del servicio?		
142540	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	LA REFORMA	Kr 5 este con CL 84 sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO
142541	15/12/2021	22/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	CONTENERIZACION	MANTENIMIENTO CONTENEDORES	USME	CHARALA	Kr 5 este con CL 91 Sur	¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva DICIEMBRE DE 2021

Registro de información del hallazgo Id. 143643

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	21/12/2021	Última respuesta:	22/12/2021
Actividad:	CONTENERIZACION	Componente:	MANTENIMIENTO CONTENEDORES		
Localidad:	USME	Barrio:	SAN JUAN BAUTISTA	Dirección:	Cl 74B Bis Sur con Kr 14U

Hallazgo: ¿El o los contenedor (es) presentan averías que impidan la prestación correcta del servicio?

Respuesta: NO CUMPLE

Evidencias:

Observación: SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN INFORMADA POR EL CONCESIONARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES, DONDE SE EVIDENCIÓ CONTENEDOR ID NA101P0151 SIN PEDAL. SE REALIZÓ SEGUNDA VERIFICACIÓN AL DÍA SIGUIENTE Y NO SE OBSERVÓ EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

Ubicación:

Estado: CERRADO

Trazabilidad

Histórico respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
22/12/2021 9:50:44 a. m.	Se observa la atención por parte del concesionario, por lo cual se subsana el hallazgo.		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
21/12/2021 9:58:03 a. m.	Se adjunta registro fotográfico del día programado		LUIS FERNANDO MUÑOZ	Concesionario		GESTIONADO
20/12/2021 4:12:23 p. m.	ASIGNACIÓN		EDIXON JAVIER DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 6. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo 143643 en matriz interactiva Manager. DICIEMBRE DE 2021.

2.4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

El total de contenedores reportados en el informe del Concesionario para el mes de DICIEMBRE DE 2021 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de DICIEMBRE DE 2021. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.



Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con la información reportada por PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, se han ubicado un total de 485 contenedores para residuos no aprovechables y 485 contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 33. Contenedores ubicados por localidad. DICIEMBRE DE 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL
LA CANDELARIA		48	48
CHAPINERO	60	109	169
SAN CRISTÓBAL	119	100	219
SANTA FE	69	81	150
USAQUÉN	122	103	225
USME	115	35	150
SUMAPAZ		9	9
Total general	485	485	970

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta que no se reubicaron contenedores de residuos aprovechables.

Tabla 34. Reubicación de contenedores por localidad. DICIEMBRE DE 2021.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	TOTAL	Porcentaje sobre Total Asignado al Inicio a cada Localidad
LA CANDELARIA	0	0	0	0%
CHAPINERO	0	0	0	0%
SAN CRISTÓBAL	0	0	0	0%
SANTA FE	0	0	0	0%
USAQUÉN	0	0	0	0%
USME	0	0	0	0%
SUMAPAZ	0	0	0	0%
Total general	0	0	0	0%

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta 2 reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de DICIEMBRE DE 2021, con lo cual el Concesionario reporta un total de 155 unidades con afectaciones.

Tabla 35. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a DICIEMBRE DE 2021.

LOCALIDAD	ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021		DICIEMBRE DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
La Candelaria	0	0			0	0%



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ABRIL A NOVIEMBRE DE 2021		DICIEMBRE DE 2021		TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE CONTENEDORES VANDALIZADOS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES		
Chapinero	3	4			7	4%
San Cristóbal	32	25			57	26%
Santa fe	17	0			17	11%
USAQUÉN	6	11			17	8%
Usme	21	34	2		57	38%
Total	79	74	2	0	155	16%

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que durante el periodo de DICIEMBRE DE 2021 realizó reemplazo de **dos (2)** contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los Contenedores vandalizados, su estado de reparación y/o reposición.

Mantenimiento Preventivo

De acuerdo con la información registrada por el Concesionario, el resultado de la ejecución del Plan de Mantenimiento por localidad para el mes de **DICIEMBRE DE 2021**, completo la atención de **1.735** actividades de **mantenimiento preventivo de contenedores**, de las cuales **786 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **970 actividades** corresponden a contenedores para residuos **aprovechables**.

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con lo establecido en el anexo nro. 11 del contrato de concesión nro. 283 de 2018:

- Limpieza externa.
- Ajuste de tapón.
- Ajuste sistema de apertura.
- Ajuste de caucho.
- Señalización y plegables.
- Verificación funcional del contenedor.
- Ajuste muelle.
- Cambio de tapa.
- Cambio pivote.

Mantenimiento Correctivo

Durante el mes de DICIEMBRE DE 2021, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **205** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 36. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. DICIEMBRE DE 2021.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
USAQUÉN	44	0
Chapinero	31	0



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Santa fe	0	0
San Cristóbal	41	0
Usme	89	0
Total	205	0

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **1.940** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **1.455** para contenedores de residuos no aprovechables y **485** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

A DICIEMBRE DE 2021 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 37. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL DE CONTENEDORES VANDALIZADOS		TOTAL DE CONTENEDORES REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADO A TERCEROS
	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
mar-21	9	2	9	0	0
abr-21	7	5	2	0	80
may-21	51	34	1	0	108
jun-21	0	3	0	0	123
jul-21	17	10	0	0	67
ago-21	0	8	0	0	42
sep-21	0	7	0	0	9
oct-21	0	0	0	0	150
nov-21	0	0	0	0	26
dic-21	0	2	0	2	26
Subtotal	155		14		605

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de DICIEMBRE DE 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

El PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP reporta que, durante los periodos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021 no realizó reemplazo de contenedores, razón por la cual el apoyo a la supervisión manifiesta que la firma **Interventora** debe incluir una verificación sobre los **Contenedores vandalizados** o **dañados**, su estado de reparación y/o reposición.



2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

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

Tabla 38. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de DICIEMBRE DE 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16/12/2021	SAN CRISTÓBAL	Barrio 20 de Julio Avenida 1 de Mayo con carrera 7 B Sur	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	Servicio prestado sin novedad.	X	
2	16/12/2021	SAN CRISTÓBAL	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de San Cristóbal.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X
3	17/12/2021	USME	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes de Contenedores, Recolección y Transporte en ASE 1 en la localidad de Usme.	No se puede determinar si el prestador Promoambiental Distrito S.A.S. ESP, cumple la microrruta establecida para este sector objeto de seguimiento.		X

Fuente: Elaboración propia.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

2.4.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada por el SIGAB, para determinar la petición recurrente, la cual se encuentra relacionada con la "instalación de contenedor".

Tabla 39. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Agosto	15		
Septiembre	12	-3	-20%
Octubre	18	6	50%
Noviembre	20	2	11%
Diciembre	15	-5	-25%

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USQUEN	USME	Total general
Instalación contenedor			4				4



Informe mensual de Supervisión y Control

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	LA CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USQUEN	USME	Total general
Retiro contenedor	1			1	1	1	4
Reubicación contenedor			2		3		5
Solicitud servicio de contenedor			1		1		2
Total general	1		7	1	5	1	15

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	En trámite	Registrado	Solucionado	Total general	Participación
Habilitado	5		1	6	40%
(en blanco)	5	4		9	60%
Total general	10	4	1	15	100%
Participación	67%	27%	7%	100%	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

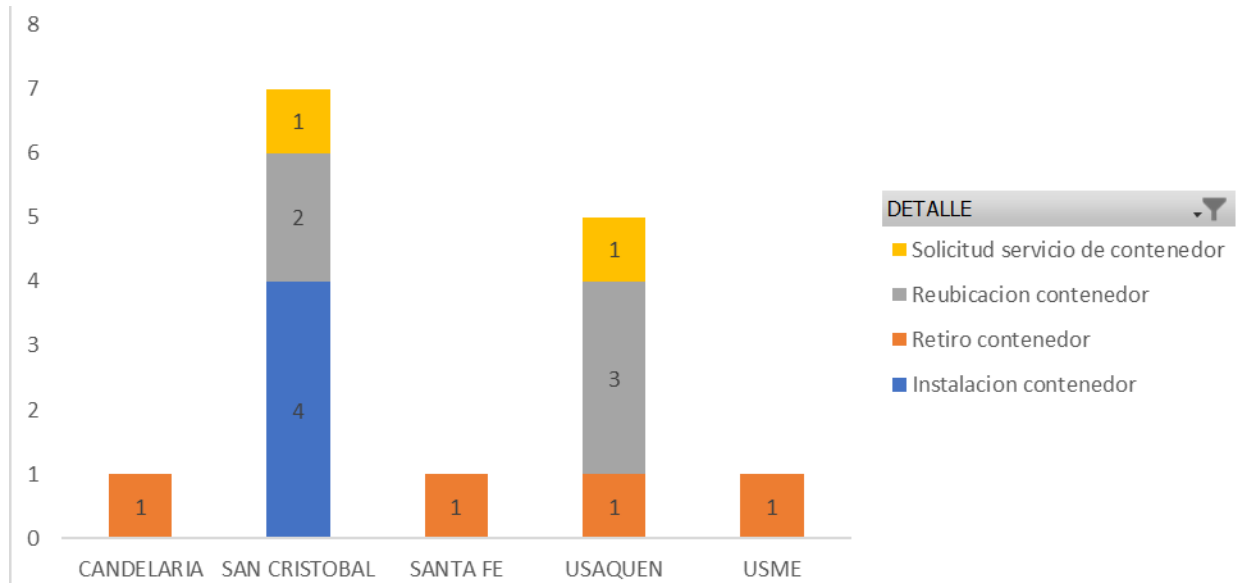
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención
Instalación contenedor	1	7/12/2021	17,00
Total general	1	7/12/2021	17,00

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de DICIEMBRE DE 2021

Se identifica en **SIGAB** un total de **15 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, una disminución de **cinco** casos con respecto al periodo anterior, el promedio de **fecha de radicación** para los casos en **registro** es el **29/12/2021**, casos en **trámite** es el **20/12/2021**, casos **solucionados** o **cerrados** es el **7/12/2021**, el tiempo promedio de atención de los casos solucionados es de **17,00 días hábiles** lo cual representa una degradación con respecto al periodo de septiembre el cual fue de **8,77 días hábiles** de atención.

A la fecha de corte se tenía un **7%** de **PQRS** en estado “**cerrado**” o “**solucionado** con **1** caso, lo cual representa una degradación del servicio dado que en el periodo de **septiembre** que a fecha de corte se habían solucionado el **72%** de los casos.

A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de **PQRS** para el componente de **contenedores**:



Gráfica 8. PQRs recibidas por localidad para el componente de contenedores
Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRs de DICIEMBRE DE 2021

2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de DICIEMBRE DE 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - diciembre de 2021"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para el ASE 1, se efectúa en las localidades de Chapinero, LA CANDELARIA, San Cristóbal, Santa fe, USAQUÉN y Usme, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del 1 de abril de 2021, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas suscritos entre el Concesionario y otras ASE.

Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización del año 2020 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas para la ASE 1, se estableció un total de 95 puentes peatonales que deben ser atendidos por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle de la información.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 40. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos-

TIPO DE ÁREA	PGIRS 2020	ACUERDO DE BARRIDO, LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	TOTAL
Puentes peatonales	93	2	95

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS mediante Decreto 345 de 2020, inició el día 1 de abril de 2021.

✓ Cantidad de áreas y puntos atendidos reportados por el Concesionario

Para el mes de NOVIEMBRE DE 2021, el Concesionario reportó la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en un total de 31 puentes peatonales, correspondientes a un área total intervenida de 9.805,06 m². A continuación, se presenta el detalle de la información.

Tabla 41 Cantidad de puntos y áreas atendidas por localidad – NOVIEMBRE DE 2021-

LOCALIDAD	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	TOTAL DE m ² ATENDIDOS
La Candelaria	0	0
Chapinero	0	0
San Cristóbal	2	102,01
Santa Fe	0	0
USAQUÉN	13	8311,295
Usme	1	609,33
Total	16	9.022,64

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Tabla 42 Cantidad de puntos y áreas atendidos por tipo de área – NOVIEMBRE DE 2021-

TIPO DE ÁREA	ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO	m ² ATENDIDOS
Puentes Peatonales	16	9022,635
Plazas	0	0,00
Puntos sanitarios	0	0,00
Total	16	9.022,64

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Las cifras anteriores concuerdan con lo reportado por el Concesionario para el periodo de NOVIEMBRE DE 2021, dado que había reportado la atención de **16** puentes peatonales, sin embargo, la mayoría del valor no es aprobado por la firma Interventora, según se detalla a continuación.

✓ Información histórica de lavado de áreas públicas

Se presenta a continuación los valores **aprobados y no aprobados por la firma Interventora a corte de NOVIEMBRE DE 2021**, por lo cual el **apoyo a la supervisión manifiesta** que la firma **Interventora**, conforme con sus obligaciones contractuales, debe **requerir formalmente al Concesionario** sobre las no aprobaciones, y explicando claramente las razones de la firma Interventora para no aprobar y solicitar al **Concesionario** las aclaraciones detalladas correspondientes.



Informe mensual de Supervisión y Control

A continuación se presenta el detalle del área validada:

Tabla 43. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados y aprobados** a corte del 31 de NOVIEMBRE DE 2021.

Lavado de áreas públicas validados y aprobados (m ²)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	1.992,40	0,00	0,00	1.992,40
mar-21	1.091,69	0,00	0,00	1.091,69
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	23.017,79	0,00	0,00	23.017,79
jun-21	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-21	9.805,06	0,00	0,00	9.805,06
ago-21	8.258,21	0,00	0,00	8.258,21
sep-21	5.838,75	0,00	0,00	5.838,75
Oct-21	883,33	0,00	0,00	5.838,75
nov-21	711,34	0,00	0,00	711,34
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	51.598,57	0,00	0,00	51.598,57

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

Tabla 44. Histórico de ejecución de actividades de lavado de áreas públicas **validados no aprobados** a corte del 31 de NOVIEMBRE DE 2021

Lavado de áreas públicas validados y NO aprobados (m ²) (*)				
MES	Puentes Peatonales	Plazas	Puntos sanitarios	Total (m ²)
ene-21	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-21	0,00	9.800,07	17.046,40	26.846,47
mar-21	0,00	41.104,76	18.014,12	59.118,88
abr-21	0,00	0,00	0,00	0,00
may-21	13.103,13	0,00	0,00	13.103,13
jun-21	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-21	0,00	0,00	0,00	0,00
ago-21	3.745,34	0,00	0,00	3.745,34
sep-21	1.553,03	0,00	0,00	1.553,03
Oct-21	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov-21	8.311,30	0,00	0,00	8.311,30
TOTAL ÁREA ATENDIDA (m²)	26.712,80	50.904,83	35.060,52	112.678,15

Fuente: Elaboración propia basados en Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

(*) Las ejecuciones reportadas en los meses de febrero y marzo de 2021 por el Concesionario no fueron aprobadas por la firma Interventora toda vez que las mismas ya habían sido aprobadas en los periodos de 2019 – 2020 y las ejecuciones de los puentes peatonales no aprobadas corresponden a elementos que son objeto de lavado por el Concesionario del ASE 5, según el Acuerdo de Barrido Limpieza y Lavado de Vías y Áreas Públicas en las páginas 31 y 32.



2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de DICIEMBRE DE 2021, la **Interventoría** no realizó verificaciones en campo, en las cuales se identificaron 3 hallazgos técnicos operativos.

Tabla 45. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	0	0	0
Santa Fe	0	0	0
USAQUÉN	0	0	0
Usme	0	0	0
Total	0	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de **DICIEMBRE DE 2021**, el cual será verificado por la Interventoría en el siguiente periodo, razón por la cual los valores pueden cambiar.

Inventario de Áreas Públicas

La siguiente tabla muestra el inventario de áreas públicas por Localidad:

Tabla 46. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
USAQUÉN	Puentes peatonales	53
Chapinero	Puentes peatonales	13
Santa fe	Puentes peatonales	15
San Cristóbal	Puentes peatonales	12
Usme	Puentes peatonales	13
La Candelaria	Puentes peatonales	4
Total		110

Fuente: Informe de DICIEMBRE DE 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

El inventario no coincide con lo reportado por la firma Interventora, por lo tanto, se ha solicitado a la firma Interventora, con número de radicado UAESP **2021-2000237851** de **18/11/2021**, requerir al Concesionario para que actualice el inventario de puentes conforme con los acuerdos con los Concesionarios.



Resumen de atenciones del periodo

A continuación, se informa las atenciones reportadas por el Concesionario durante el periodo.

Tabla 47. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
01 USAQUÉN	Puentes peatonales	13	8.311,3
02 Chapinero	Puentes peatonales	0	0
03 Santa fe	Puentes peatonales	0	0
04 San Cristóbal	Puentes peatonales	2	102,0
05 Usme	Puentes peatonales	1	609,3
17 La Candelaria	Puentes peatonales	0	0
TOTAL		16	9.022,6

Fuente: Informe de DICIEMBRE DE 2021 del Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP

✓ Histórico de áreas públicas lavadas – Concesionario

Dado que el reporte de áreas intervenidas durante el año 2021 presentó una cantidad de áreas **no aprobada por la firma Interventora**, el **apoyo a la supervisión manifiesta** que el **Concesionario** debe corregir los informes.

2.5.4 Análisis de las visitas de campo

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y relacionadas con el servicio de lavado de áreas públicas de la adición No. 17 en cuanto al cumplimiento del Concesionario de aseo PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS. ESP.

Tabla 48. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de DICIEMBRE DE 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	13/12/2021	CHAPINERO	Calle 47 con Carrera 4	Realizar seguimiento/verificación al componente Lavado de áreas Públicas en ASE 1 en la localidad de Chapinero.	Servicio prestado sin novedad.	X	

Fuente: Elaboración propia

2.5.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS



Informe mensual de Supervisión y Control

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

Tabla 49 PQRS lavado de áreas públicas DICIEMBRE DE 2021

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Septiembre	2		
Octubre	4	2	100%
Noviembre	2	-2	-50%
Diciembre	1	-1	-50%

Cantidad de PQRS por tipo y localidad:

PQRS	Chapinero	Total general
Lavado de áreas publicas	1	1

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Registrado	Total general
(en blanco)	1	1

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Etiquetas de fila	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	promedio de días hábiles de atención

Fuente: SIGAB estado corte PQRS diciembre de 2021

A fecha de corte no se había solucionado o cerrado el único caso registrado el **13/12/2021**.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Noviembre de 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **Diciembre de 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - DICIEMBRE 2021"**, en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

En el mes de **diciembre de 2021**, de acuerdo con el informe presentado por la Interventoría Proyección Capital se efectuaron **258** verificaciones para la actividad de corte de césped, en las cuales se identificaron cero (**0**) hallazgos, con una disminución de **14** hallazgos con respecto al periodo anterior.

Tabla 50. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 1. Corte de césped diciembre de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	10	0	0
Chapinero	0	0	0
San Cristóbal	150	0	0
Santa Fe	21	0	0
USAQUÉN	0	0	0
Usme	77	0	0
Total	258	0	0

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

Durante este periodo se gestionó un hallazgo pendiente del mes de noviembre.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de corte de césped.

2.6.2 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 encontrando que para este mes no se presentaron hallazgos de calidad relacionados con la actividad.

Sin embargo, si se observa que se relacionan cuatro (4) hallazgos asociados a temas ambiental y de seguridad, los cuales se encuentran con estado no aplica.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

Tabla 51 Verificación en matriz interactiva poda de corte de césped – diciembre de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
143620	21/12/2021	27/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	MONTEBELLO	Cl 27 A Sur - Cl 24 A sur / Tv 5 Este - Tv 3	El operario cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para ejecutar la labor?	NO CUMPLE	NO APLICA
143621	21/12/2021	27/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	MONTEBELLO	Cl 27 A Sur - Cl 24 A sur / Tv 5 Este - Tv 3	¿El área de trabajo se encuentra demarcada? (se observa cinta amarilla, valla y/o Conos de seguridad)	NO CUMPLE	NO APLICA
143622	21/12/2021	27/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	MONTEBELLO	Cl 27 A Sur - Cl 24 A sur / Tv 5 Este - Tv 3	La malla de seguridad se encuentra en buen estado (No rota, con rodachines funcionales) ?	NO CUMPLE	NO APLICA



Informe mensual de Supervisión y Control

141848	1/12/2021	9/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	CORTE CESPED	SAN CRISTÓBAL	VITELMA	Kr 5 Este con Cl 6F Sur	¿En caso de hacer uso de químicos estos deben encontrarse debidamente marcados en el envase y tener hoja de seguridad del producto?	NO CUMPLE	NO APLICA
--------	-----------	-----------	------------------------	------------------	--------------	---------------	---------	-------------------------	---	-----------	-----------

Fuente: Matriz Interactiva

2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **diciembre de 2021** según el informe presentado por el prestador **PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP** se presentó una disminución del 0,03% de las zonas verdes atendidas con respecto al mes anterior. De esta manera, presentó una atención total **10.138.817** m² de corte de césped, siendo la localidad de USAQUÉN en la mayor cantidad, se intervino con un 38,06%, en menor proporción se encuentran San Cristóbal con 21,51%, Usme con 19,31%, SANTA FE con 10,80%, Chapinero con 9,35%, y La Candelaria con 0,97%.

Para este mes, no se supera el tope establecido como área de referencia en la línea base PGIRS 2020 de **14.057.079** m² como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 52. Atención de áreas verdes por localidad. Diciembre de 2021.

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
01 USAQUÉN	ANDÉN	293	567278
	OREJA	6	85100
	PARQUE	374	2003774
	RONDA DE CANAL	11	72131
	SEPARADOR VIAL	38	743562
	ZONA AMBIENTAL	82	386632
02 CHAPINERO	ANDÉN	33	260902
	OREJA	2	4596
	PARQUE	134	420046
	RONDA DE CANAL	3	15709
	SEPARADOR VIAL	32	174584
	VIA PEATONAL	17	10300
03 SANTA FE	ZONA AMBIENTAL	25	61778
	ANDÉN	27	120797
	GLORIETA	1	528
	OREJA	6	8326
	PARQUE	89	816988
	RONDA DE CANAL	3	24410
	SEPARADOR	27	54430
	VIA PEATONAL	4	5104
ZONA AMBIENTAL	25	64088	



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD	m ² INTERVENIDOS
04 SAN CRISTÓBAL	ANDÉN	194	318189
	PARQUE	301	1181732
	RONDA DE CANAL	14	139248
	SEPARADOR VIAL	33	65018
	VIA PEATONAL	2	634
	ZONA AMBIENTAL	111	476525
05 USME	ANDÉN	83	198562
	PARQUE	248	960126
	RONDA DE CANAL	9	122057
	SEPARADOR VIAL	21	206446
	ZONA AMBIENTAL	105	471119
17 CANDELARIA	ANDÉN	3	29347
	PARQUE	9	33623
	SEPARADOR VIAL	10	32757
	ZONA AMBIENTAL	5	2371
TOTAL		2.380	10138817

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de diciembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

2.6.4 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 la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.

Tabla 53. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped diciembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/12/2021	USAQUÉN	Separador Autopista norte calle 187	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de USAQUÉN perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	20/12/2021	CHAPINERO	Carrera 5 N° 40A – 53, Parque Nacional	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de corte de césped a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
3	31/12/2021	USAQUÉN	Calle 123 A Kr 11 B	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de USAQUÉN pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de diciembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	31/12/2021	SAN CRISTÓBAL	Calle 19A Bis Sur / Kr 4	Realizar el seguimiento de la actividad de corte de césped a través del SIGAB en la localidad de San Cristóbal pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de corte de césped del mes de diciembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia



Informe mensual de Supervisión y Control

Las visitas de verificación de corte de césped se planificaron y realizaron de acuerdo con la programación mensual cargada por el Concesionario y previamente verificada por la Interventoría, así como con los lineamientos definidos en el manual técnico operativo de la Resolución UAESP 026 del 2018.

2.6.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 54 PQRS corte de césped DICIEMBRE DE 2021

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual
Agosto	15	
Septiembre	18	3
Octubre	8	-10
Noviembre	7	-1
Diciembre	13	6

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	Total general
Corte de césped	0	0	7	0	5	0	12
Inconformidad en corte césped	0	0	0	0	0	1	1
Total general	0	0	7	0	5	1	13

Estado de las PQRS según resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general
Habilitado	1	2		6	9
(en blanco)		2	2		4
Total general	1	4	2	6	13
Distribución por estado	7,7%	30,8%	15,4%	46%	

Tiempo de atención para casos solucionados o cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionados
Corte de césped	

Fuente: SIGAB estado corte PQRS diciembre de 2021

Se presentó un aumento de seis (6) solicitudes con respecto al periodo anterior. Con un promedio de **17,33** días hábiles de atención, lo cual presenta una degradación con respecto a los tiempos de atención de periodos anteriores, el cual fue de **10,75** días hábiles.

Del total de **13 PQRS** recibidas en el periodo, al finalizar el mismo se había solucionado el **46,0%** de los casos, lo cual presenta una degradación con respecto a la cantidad de casos solucionados al finalizar periodos anteriores, el cual fue de **50%** de los casos. La fecha promedio de radicación de los casos que estaban en estado "**Solucionado**" fue el **08/12/2021**, en estado "**En trámite**" fue el **21/12/2021**, y en estado "**Registrado**" fue el **21/12/2021**.



2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **DICIEMBRE DE 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - DICIEMBRE 2021"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

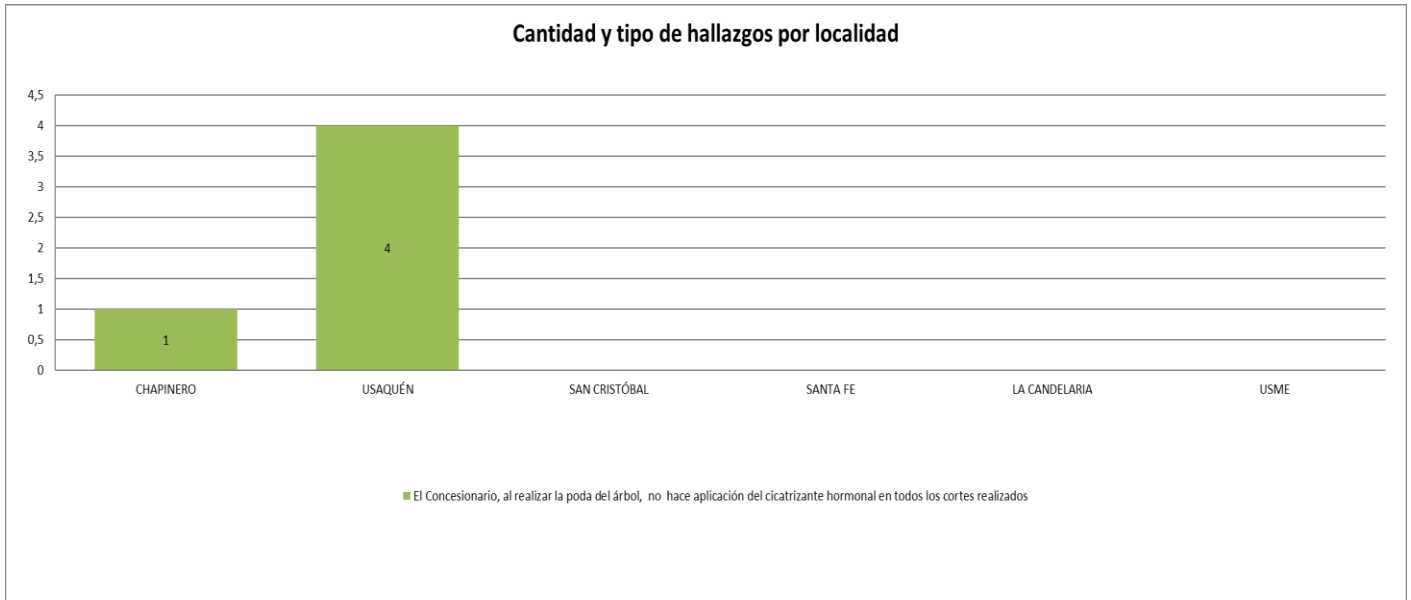
De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Interventoría **Consortio Proyección Capital** en diciembre de 2021 se realizaron **205** verificaciones en zonas donde ya se había realizado la poda de árboles y de acuerdo con las programaciones enviadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el detalle:

Tabla 55. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 1 – Poda de árboles. Diciembre de 2021

LOCALIDAD	VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL	CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL
La Candelaria	0	0	0
Chapinero	36	1	1
San Cristóbal	73	0	0
Santa Fe	0	0	0
USAQUÉN	96	4	4
Usme	0	0	0
Total	205	5	5

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

De las **205** verificaciones llevadas a cabo por parte de la firma Interventora en las localidades de Chapinero, San Cristóbal y USAQUÉN se presentaron en total cinco (5) hallazgos, los cuales; la totalidad están relacionados *con la falta de cicatrización de los cortes después de la poda*. Dichos hallazgos se distribuyeron como se puede observar en el siguiente gráfico:



Gráfica 9. Hallazgo de la Interventoría con mayor incidencia por localidad.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Diciembre de 2021.

A la fecha del informe de Interventoría, los 5 hallazgos reportados en el mes de diciembre de 2021 se encontraban cerrados. Además, no se presentan hallazgos pendientes por gestión o revisión de periodos anteriores.

Cabe señalar que en lo correspondiente a la revisión manejo de avifauna, en el formato de calidad de poda de árboles para la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o huevos, producto de la intervención de los árboles? no se presentaron hallazgos en las **205** verificaciones efectuadas en el mes.

En este periodo la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR interpuestos por terceros o remitidos por la UAESP por el componente de poda de árboles.

2.7.2 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, **encontrando los cinco (5) hallazgos cerrados**.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe:

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA / MATRIZ INTERACTIVA HALLAZGOS /

Ilustración 7. Consulta Matriz Interactiva componente Poda - Diciembre de 2021.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 56 Verificación en matriz interactiva poda de árboles – Diciembre de 2021

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
144038	24/12/2021	27/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	CHAPINERO	LOS ROSALES	Cll 76 A 13 Cr 1 E	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
142303	16/12/2021	23/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	SAN PATRICIO	Av Cr 45 # 106B	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
142302	13/12/2021	15/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Cr 23 # 104A	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
142304	13/12/2021	15/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Av. Cr 45 # 104A	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
142305	13/12/2021	15/12/2021	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	USAQUÉN	SANTA BIBIANA	Av Cr 45 # 105	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

Se verificó que el hallazgo Id. **144038** de 24/12/2021 (Localidad de Chapinero) relacionado con la aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, fue subsanado a satisfacción el día 27/12/2021 dentro de los plazos establecidos y fue cerrado el día 27/12/2021



Registro de información del hallazgo Id. 144038

Concesionario:	PROMOAMBIENTAL SAS ESP	Asignación inicial:	24/12/2021	Última respuesta:	27/12/2021
Actividad:	ACTIVIDADES CLUS	Componente:	PODA ARBOLES		
Localidad:	CHAPINERO	Barrio:	LOS ROSALES	Dirección:	Cll 76 A 13 Cr 1 E

Hallazgo: ¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?
 Respuesta: NO CUMPLE
 Evidencias:
 Observación: SE OBSERVAN CORTES SIN SOLUCIÓN PROTECTORA
 Ubicación:
 Estado: CERRADO

Trazabilidad

Historio respuestas

Fecha respuesta	Respuesta	Días nuevo plazo	Realizado por	Empresa	Evidencia	Proceso
27/12/2021 10:25:19 p. m.	Actividad realizada. Hallazgo cerrado.		LAURA ROCIO LOZANO	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	CERRADO
27/12/2021 8:07:24 a. m.	Se realiza la aplicación de solución protectora de cortes.		FERNANDO CÁRDENAS	Concesionario		GESTIONADO
23/12/2021 10:11:53 a. m.	ASIGNACIÓN		LORENA SABRINA DIAZ	Interventoría	No tiene evidencias cargadas	SIN GESTIONAR

Ilustración 8. Verificación de trazabilidad y seguimiento al hallazgo Id. 144038
Fuente: Matriz Interactiva. Diciembre de 2021.

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Para el mes de **diciembre de 2021**, según el reporte del Concesionario, se adelantaron podas en total a **4.206** árboles, correspondientes a **4.200** individuos intervenidos de acuerdo con la programación, y **6** intervenidos **SIRE y otros**. Así, se tienen reportadas las siguientes atenciones por localidad:

Tabla 57. Atención de árboles por localidad. Diciembre de 2021

LOCALIDAD	CANTIDAD INTERVENIDOS (DE LA PROGRAMACIÓN)	CANTIDAD INTERVENIDOS (SIRE) Y OTROS	TOTAL INTERVENIDOS
01-USAQUÉN	1.845	5	1.850
02-CHAPINERO	1.456	0	1.456
03-SANTA FE	0	0	0
04-SAN CRISTÓBAL	895	0	895
05-USME	4	1	5
17-CANDELARIA	0	0	0
TOTALES	4.200	6	4.206

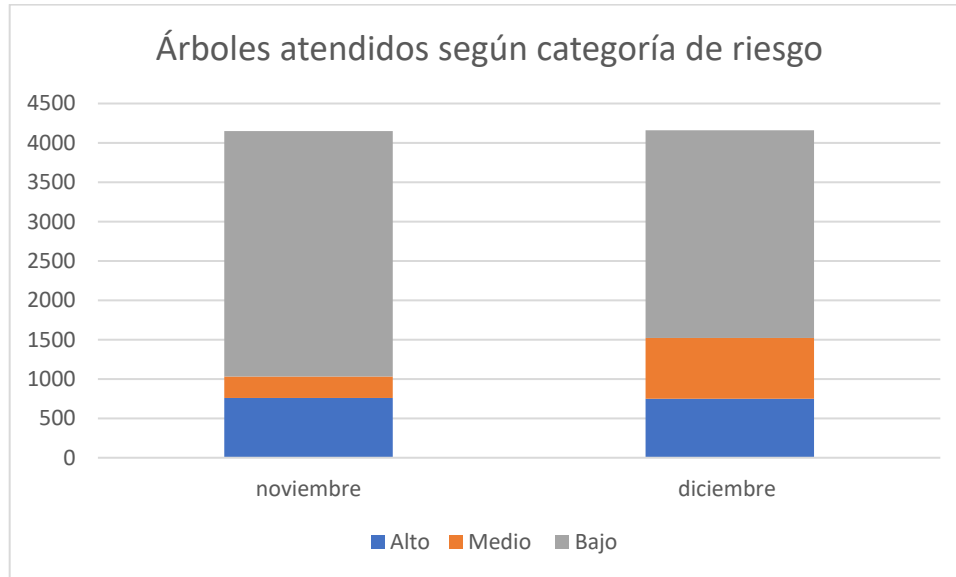
Fuente: Informe Técnico Operativo mes de Diciembre de 2021 PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP

Según el modelo de riesgo de la SDA, para el mes de **diciembre**, se intervinieron **4.160** árboles clasificados con alguna categoría de riesgo, los cuales se están atendiendo de acuerdo con la programación del Plan de Poda de Árboles que se viene adelantando en el ASE1.

La mayoría corresponde a arboles de categoría de riesgo bajo con 63%, seguido de la categoría de riesgo medio con 19% y riesgo medio con 18%, tal como se puede ver en la siguiente gráfica:

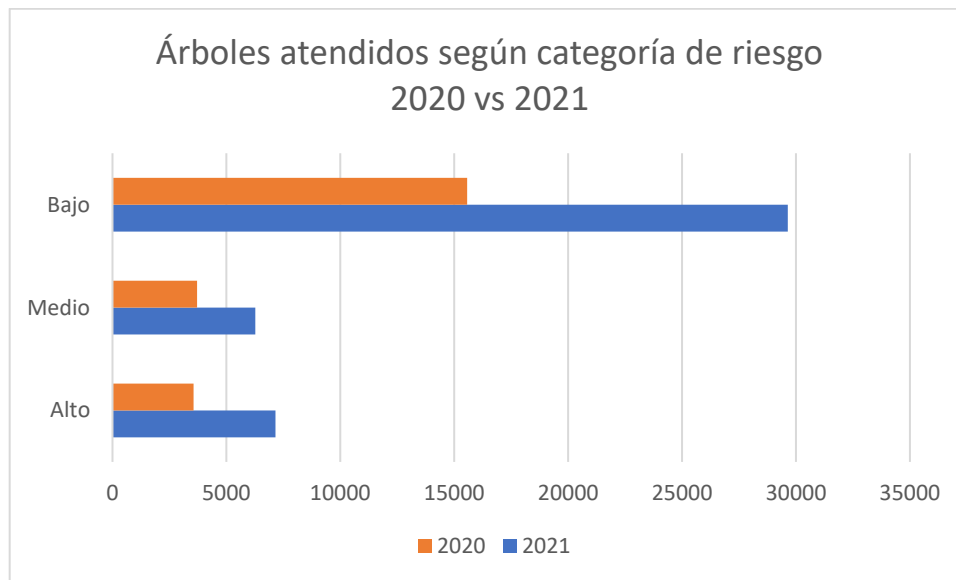


Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 10. Árboles atendidos según categoría de riesgo evolución en Diciembre de 2021 con respecto al periodo anterior
Fuente: Elaboración propia

Con relación al mes anterior se presentó una variación mínima equivalente a **10** árboles intervenidos con alguna categoría de riesgo de atención. Con respecto al acumulado de árboles atendido en el año de acuerdo con la categoría de riesgo y comparado con el año anterior se tiene un aumento **20.229** más árboles de reportes de atención.



Gráfica 11. Árboles atendidos según categoría de riesgo 2020 vs 2021
Fuente: Elaboración propia

Para este mes se atendieron **75** árboles para liberación de luminarias correspondientes a **73** árboles en la localidad de USAQUÉN y **dos (2)** en la localidad de Chapinero.



Informe mensual de Supervisión y Control

2.7.4 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

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

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cuatro (4) visitas de la siguiente manera:

Tabla 58. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Diciembre de 2021.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	03/12/2021	USAQUÉN	Parque Carrera 21 con calle 104 A	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de USAQUÉN perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
2	07/12/2021	Chapinero	Carrera 7 N° 62	Realizar el seguimiento de las actividades de poda de árboles específicamente en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se realiza la actividad de poda de árboles a conformidad de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Servicio prestado sin novedades.	X	
3	21/12/2021	San Cristóbal	Calle 48A Sur N° 3A 19 Este	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de USAQUÉN pertenecientes al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de noviembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X
4	21/12/2021	Usme	Carrera 6ª N° 96 - 00 Sur	Realizar el seguimiento de la actividad de poda de árboles a través del SIGAB en la localidad de Chapinero perteneciente al Área de Servicio Exclusivo 1.	Se atendió de acuerdo con la programación de poda de árboles del mes de noviembre subida en la página web del prestador. Servicio prestado sin novedades.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo en los cuales se describen y soportan con registro fotográfico las acciones de seguimiento adelantadas en las localidades que se mencionan, así como las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el **SIGAB**. De esta manera, como resultado de las visitas en campo se encontró el servicio prestado sin novedad.

En el **SIGAB** se evidenció que la atención se realizó en materia de poda de árboles de acuerdo la programación mensual cargada por el prestador y previamente verificada por la Interventoría.

Durante el periodo se realizó la actualización de la base online compartida con la **SDA** y el **Jardín Botánico José Celestino Mutis** de **1.470** novedades encontradas en el marco de la ejecución del Plan de Podas reportadas.



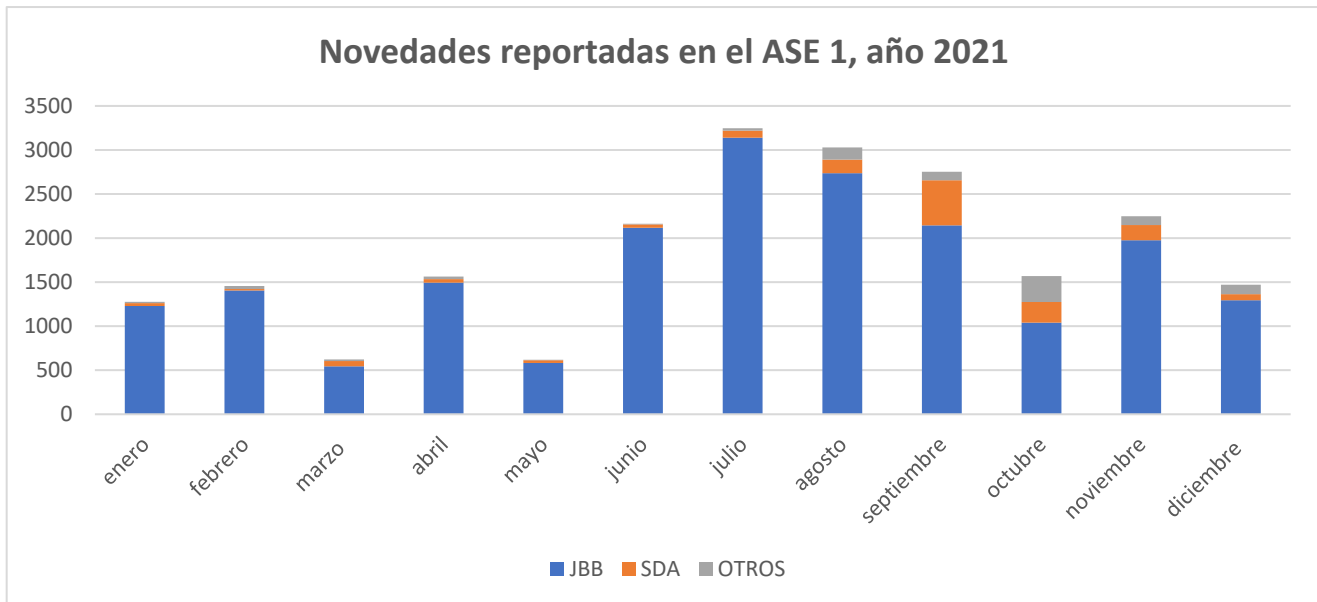
Informe mensual de Supervisión y Control

Al igual que los otros meses, el mayor porcentaje de situaciones corresponde a Jardín Botánico con el **88%** de los reportes, seguido los reportes de competencia de la **SDA** con el **5%**, los demás reportes por competencia (**CODENSA, IDU, EAB, TERCEROS**) constituyen el **7%** de los reportes para el mes.



Gráfica 12. Novedades reportadas para mes de Diciembre de 2021
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el consolidado de las novedades reportadas para el área de prestación de servicio se tienen un total de **22.015** novedades, de las cuales el **89%** son competencia del Jardín Botánico, seguido de un **7%** responsabilidad de la SDA. Así mismo, en el mes de julio se alcanzó la mayor cantidad de novedades del año.



Gráfica 13. Novedades reportadas para todo el año 2021
Fuente: Elaboración propia



Informe mensual de Supervisión y Control

Con respecto a la actualización de la BASE DE DATOS - PODA DE ÁRBOLES formato GIR-FM-19V3 de ASE 1, se siguen registrando diariamente las atenciones realizadas por parte del prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, quien a su vez está registrando la información relativa a la fecha de atención y novedades asociadas

Para este mes se realizaron las acciones tendientes a gestionar la atención de **22 eventos SIREs**, incluyendo poda de emergencia, actividades de recolección de árboles caídos y/o residuos de tala de emergencia, la gestión se realizó a través de correo electrónico, correspondientes a las solicitudes ASE 1.

2.7.5 Revisión y análisis de peticiones quejas y reclamos - PQRS

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

Tabla 59 PQRS poda de árboles en DICIEMBRE DE 2021

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación
Julio	78	
Agosto	136	58
Septiembre	114	-22
Octubre	88	-26
Noviembre	77	-11
Diciembre	66	-11

PQRS por Localidad:

Cantidad de PQRS	CANDELARIA	CHAPINERO	SAN CRISTÓBAL	SANTA FE	USAQUÉN	USME	SUMAPAZ	Total general
Poda de arboles	2	17	9	8	24	6	0	66

Distribución por resultado de visita y estado:

Resultado de visita PQRS	Anulado	Cerrado	En tramite	Registrado	Solucionado	Total general	Distribución
Habilitado		3	19		18	40	61%
(en blanco)			17	9		26	39%
Total general		3	36	9	18	66	100%
Distribución por estado		4,5%	54,5%	13,6%	27,3%	100%	

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Solucionado
Poda de arboles	13,72

Fuente: SIGAB estado corte PQRS diciembre de 2021

Se presentó una disminución de **11** solicitudes con respecto al periodo anterior. Con un promedio de **13,72** días hábiles de atención. Del total de **66** PQRS recibidas en el periodo, al finalizar el mismo se había solucionado el **27,3%**. La fecha promedio de radicación de los casos que estaban en estado "**Solucionado**" fue el **9/12/2021**, en estado "**En trámite**" fue el **23/12/2021**, y en estado "**Registrado**" fue el **24/12/2021**.



2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **DICIEMBRE DE 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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 **Consortio Proyección Capital: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - diciembre de 2021"**, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

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: "ASE 1 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 46 - DICIEMBRE 2021"**, en el componente de **Gestión Social**, del cual se presenta el siguiente resumen.

Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que actualmente rigen en la ciudad por el COVID – 19, en noviembre de 2021 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades mixtas, donde el 92% fueron presenciales y el 8% sesiones realizadas por medios virtuales, como recurso para el cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.

La Interventoría, una vez revisado el reporte de actividades remitido por el Concesionario tanto para el área rural y urbana, evidenció que, de las 212 actividades programadas por el Concesionario en noviembre de 2021, **ejecutó 205 actividades**, distribuidas por tipo como se presenta a continuación:

Tabla 60 Actividades verificadas componente gestión social – Urbano

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
La Candelaria	7	7	18	0	0	0	32
Chapinero	10	12	14	6	0	0	42
San Cristóbal	7	14	15	1	0	0	37
Santa Fe	11	15	12	1	0	0	39
USAQUÉN	6	5	17	2	0	0	30
Usme	5	5	5	1	0	0	16
TOTAL	46	58	81	11	0	0	196

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021.

Tabla 61. Actividades verificadas componente gestión social – Rural

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Chapinero	0	0	2	0	0	0	2
San Cristóbal	0	0	1	0	0	0	1
Santa Fe	1	0	1	0	0	0	2
Sumapaz	1	0	0	0	0	0	1
USAQUÉN	1	0	0	0	0	0	1



Informe mensual de Supervisión y Control

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS RURAL						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVAS	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Usme	0	1	1	0	0	0	2
TOTAL	3	1	5	0	0	0	9

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - diciembre de 2021.

En cuanto a las actividades de coordinación, en el marco del Programa de Gestión Social, la Interventoría realizó seguimiento 46 reuniones en área urbana, de las cuales 31 estaban relacionadas con reuniones y encuentros locales como: el Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, la Comisión Ambiental Local, la Mesa de Habitabilidad en Calle, la Mesa de Residuos, los Encuentros Comunitarios, Mesa Chico el Virrey, reuniones con los profesionales de la Fundación Amar y Soñar, Consorcio Av 68, entre otras, donde realizó articulación interinstitucional para la programación de actividades de intervención en campo, dio respuesta a inquietudes de los asistentes y socializó las actividades realizadas por el Concesionario en el 2021; 14 espacios con residentes, recicladores, comerciantes y multiusuarios de diferentes sectores donde dio respuesta a las solicitudes de la comunidad en el **PQR 1013531** y adicionalmente, concertó nuevos espacios de trabajo y de intervención. Y ejecutó, una (1) mesa de trabajo con los docentes y directivos del Jardín Infantil San Luis para establecer acciones de capacitación con la comunidad educativa, con el fin de fortalecer los procesos de separación en la fuente de la Institución.

En esta misma línea, para el área rural asistió a dos (2) mesas de trabajo con los residentes de la vereda Verjón Alto en la localidad de Santa Fe y la Capilla en la localidad de USAQUÉN y los recicladores de la Asociación CORPOCARRECOL, con el fin de identificar la problemática de residuos en el sector y definir la ruta de recolección de material aprovechable y una (1) reunión interinstitucional como la Comisión Ambiental Local con los profesionales de la Alcaldía de Sumapaz.

En las localidades de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, USAQUÉN, Usme y Sumapaz, ejecutó 59 actividades informativas realizadas con residentes, comerciantes, multiusuarios y profesionales de las diferentes instituciones locales de la zona urbana y rural de la ASE, donde a través de refuerzos con perifoneo y puerta a puerta, socializó a la comunidad el manejo adecuado de los residuos sólidos, la separación en la fuente, la línea 110, el Código de Policía, régimen tarifario, el uso y manejo adecuado de las cestas públicas y el proceso de Poda de Árboles.

Desarrolló 86 actividades operativas, de las cuales 67 fueron visitas en zona urbana y rural, que tenían como objetivo de generar acciones de impacto en los sectores que presentaron algún tipo afectación del área limpia por usuarios indisciplinados tanto comerciantes como residentes, dar respuesta a tres (3) PQR, asesorar a los administradores de conjuntos residenciales, Centros Educativos y comerciantes sobre la normatividad basada en el Decreto 2981 de 2013 y programar actividades de intervención para los posibles usuarios infractores del artículo 111 del Código de Policía. Igualmente, participó en 19 jornadas de aseo en articulación con los funcionarios de las Alcaldías Locales de Chapinero, Usme, Santa Fe, San Cristóbal, USAQUÉN y La Candelaria, Fundación Amara y Soñar, la Casa de la Juventud, la Policía Nacional y la UAESP, donde realizaron limpieza y recuperación del espacio público y embellecimiento de senderos afectados por la acumulación de residuos.

En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 11 capacitaciones, dirigidas a multiusuarios, comerciantes y residentes de los barrios Andalucía de la localidad USAQUÉN, El Retiro de la localidad de Chapinero, La Macarena en Santa Fe y Brasilia en Usme, Habitantes de Calle de la localidad de USAQUÉN, profesionales de la Alcaldía Local de San Cristóbal y los estudiantes los Jardines Infantiles San Luis, Hada de los Sueños y Centro Amar, en estos espacios, explicó los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la línea 110, capacitó sobre el Código de Policía, las infracciones ambientales y los programas de posconsumo y separación en la fuente.

Conclusiones de la interventoría



Informe mensual de Supervisión y Control

- Promoambiental Distrito S.A.S. ha realizado la entrega del informe mensual conforme a los tiempos establecidos contractualmente, sin embargo, en la revisión realizada por la Interventoría, continúan las observaciones relacionadas con la consistencia y soportes de la gestión social realizada, por lo que es importante implementar procesos de calidad para la entrega de información completa, toda vez que esto permite a la Interventoría realizar el seguimiento y validación oportuna. Es importante mencionar que dichas observaciones son remitidas al Concesionario con comunicado con el objetivo de ser subsanadas en el tiempo establecido.
- En cuanto al Plan de Campañas y el Programa de Gestión Social se evidenció que el Concesionario, ha realizado las diferentes actividades planteadas en los documentos aprobados, ha cumplido con el avance mensual y ha logrado la articulación del proceso con las instituciones locales, las autoridades del sector y las asociaciones de recicladores de la zona.
- Durante noviembre de 2021, las actividades de Contenerización realizadas por el Concesionario en el marco del Programa de Gestión Social, ha permitido la identificación de posibles usuarios infractores y la mitigación de disposición inadecuada de los residuos.
- El uso de las redes sociales y la página web ha permitido al Concesionario dar a conocer a la comunidad todo lo relacionado con el Plan de Poda y manejo adecuado de los contenedores, así como la operación y habilitación de puntos críticos.
- En las actividades de seguimiento de la Interventoría, se evidenció que los Gestores Sociales del Concesionario tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por la UAESP y la Interventoría, sin embargo, se requiere que se continúe con la articulación con la parte operativa del Concesionario para que la información transmitida en las actividades cumpla con lo aprobado y lo establecido contractualmente.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de **diciembre de 2021**, el concesionario realizó **118** actividades en el área urbana y **4** en el área rural.

En el área urbana, el mayor número de actividades fueron informativas y operativas, mientras que, para el área rural, las actividades se enmarcaron en acciones operativas. Lo anterior, dando cumplimiento al programa de Gestión Social vigencia 2021:

Tabla 62. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA URBANA					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Santa Fe	2	6	6	0	0	14
Usme	3	10	0	0	0	13
San Cristóbal	4	3	9	0	0	16
La Candelaria	4	5	8	1	0	18
Usaquén	5	11	8	0	0	24
Chapinero	5	12	15	1	0	33
Total	23	47	46	2	0	118

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP DICIEMBRE DE 2021

Tabla 63. Cantidad de actividades gestión social realizadas por localidad en área rural.

LOCALIDAD	ACTIVIDADES ÁREA RURAL					Total
	Coordinación	Informativa	Operativa	Pedagógica	Evento	
Santa Fe	0	0	1	0	0	1
Sumapaz	1	0	0	0	0	1
Usme	0	0	2	0	0	2
Total	1	0	3	0	0	4

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP DICIEMBRE DE 2021



Informe mensual de Supervisión y Control

En cuanto a la población beneficiada por localidad, en la siguiente tabla se observa la cantidad de asistentes a las actividades realizadas en el área urbana. La población Comerciantes ocupó un primer lugar con 912 usuarios y el segundo lugar lo ocupó la población Residencial con 775 usuarios. En estas poblaciones se efectuaron acciones de divulgación, por la prestación del servicio de recolección los días 24 y 31 de diciembre de 2021. Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la población Interinstitucional con 406 usuarios, donde se promovió la presentación del servicio de recolección y presentación adecuada. Las localidades donde se abordó un mayor número de usuarios durante el mes de diciembre de 2021 fueron: Chapinero y USAQUÉN, a través de jornadas informativas puerta a puerta y divulgación en grupos de WhatsApp.

Tabla 64. Cantidad de población beneficiada por localidad en área urbana.

LOCALIDAD	POBLACIÓN URBANA						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu	C. educativos	
Santa Fe	76	42	0	0	74	0	192
Usme	95	35	4	19	30	0	183
San Cristóbal	73	3	0	23	80	0	179
La Candelaria	40	78	0	0	69	0	187
Usaquén	417	264	0	11	0	0	692
Chapinero	74	490	0	1	153	0	718
Total	775	912	4	54	406	0	2.151

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP DICIEMBRE DE 2021

En la tabla (cantidad de asistentes en área rural por localidad) se observa la cantidad de asistentes en el área rural. El mayor número de participantes durante el mes se logró en las poblaciones: Interinstitucional (17) y Comercial (2) debido las visitas a usuarios y reuniones con funcionarios de las Alcaldías Locales y comunidad rural.

Tabla 65. Cantidad de población beneficiada por localidad en área rural.

LOCALIDAD	POBLACION RURAL						Total
	Residentes	Comerciantes	Recicladores	Multiusuarios	Interinstitu	C. educativos	
Santa Fe	0	1	0	0	0	0	1
Sumapaz	0	0	0	0	17	0	17
Usme	1	1	0	0	0	0	2
Total	1	2	0	0	17	0	20

Fuente: Informe Técnico de Operación PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP DICIEMBRE DE 2021

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 1, para el mes de septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2021; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (*i.e.* informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.).

a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 01/12/2021 Acompañamiento al Concesionario en campañas informativas sobre cambio de horarios y frecuencias por celebraciones decembrinas en la localidad de USAQUÉN.



Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 15/12/2021 Acompañamiento al Concesionario en campañas informativas sobre cambio de horarios y frecuencias por celebraciones decembrinas en la localidad de San Cristóbal.
- ✓ 16/12/2021 Acompañamiento al Concesionario en visita y explicación de servicios sobre contenedores en la localidad Chapinero.
- ✓ 18/12/2021 Acompañamiento al Concesionario en jornada informativa sobre cambios de frecuencias de recolección para los días 24 y 31 de diciembre de 2021, localidad Santa Fe.
- ✓ 29/12/2021 Acompañamiento al Concesionario en jornada de campaña sensibilización de manejo adecuado de residuos sólidos, horarios y frecuencias de recolección.

b. Seguimiento en Capacitaciones

- ✓ Acompañamiento al Concesionario en una capacitación en la estación quinta de la Policía Nacional y sobre la oferta institucional de la subdirección de recolección, barrido y limpieza de la UAESP en la localidad de USME.

c. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 03/12/2021 Asistencia a recorrido en el barrio Santa Rita Sur Oriental de la localidad de San Cristóbal, de acuerdo con solicitud allegada por parte del HC Fabián Andrés Puentes Sierra, en donde se pretende realizar un recorrido interinstitucional en conjunto con distintos líderes comunales, identificando falencias en la disposición de los residuos y prestación del servicio de aseo, así como determinar las acciones a implementar para mitigar las distintas problemáticas.
- ✓ 10/12/2021 Acompañamiento al Concesionario en la tercera mesa comunitaria con poblaciones de urbanización de quintas del plan social y grandas en la localidad de Usme.

Dentro de las acciones propias desde Gestión Social se llevó a cabo el 10/12/2021 la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá en la Localidad de San Cristóbal donde se hizo la recolección de residuos RCD y voluminosos a través de dos Ecopuntos donde también se contó con el apoyo del Concesionario.

El 12/12/2021 Se sensibilizó a los usuarios del barrio barrancas sobre el uso adecuado de cestas públicas, separación en la fuente y la oferta de servicios de la subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP en el marco de la recuperación de un punto crítico en la localidad de USAQUÉN.

Tabla 66. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de DICIEMBRE DE 2021.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
1	01/12/2021	USAQUÉN	Carrera 15 con calle 100	Acompañamiento al Concesionario en campañas informativas sobre cambio de horarios y frecuencias por celebraciones decembrinas en la localidad de USAQUÉN.	El Concesionario realizó la sensibilización tanto en multiusuarios de propiedad horizontal, comerciantes y residentes de los cuadrantes establecimientos para la localidad de USAQUÉN.
2	15/12/2021	San Cristóbal	Santa Rita	Se hizo acompañamiento y supervisión al Concesionario en campañas informativas sobre cambio de horarios y frecuencias por celebraciones decembrinas en la localidad de San Cristóbal.	La totalidad del equipo de gestión social asistió junto con el coordinador Guillermo Cabezas cumpliendo con la sensibilización de la UPZ del 20 de Julio, UAESP realizó el acompañamiento a la jornada.
3	16/11/2021	Chapinero	Carrera 11 A con calle 94	Se acompañó al Concesionario Promoambiental en visita y explicación de servicios sobre contenedores en la localidad Chapinero.	La gestora social explica de manera clara y precisa el funcionamiento de los contenedores de cargue lateral, así como también los costos operativos en caso de un servicio particular y las definiciones técnicas por las cuales se establece o no su instalación
4	18/11/2021	Santa fe	Santa Inés	Acompañamiento al Concesionario en jornada informativa sobre cambios de frecuencias de recolección para los días	En la actividad se evidencio que la gestora de Promoambiental llego tarde y no dio las instrucciones de lo que se iba



Informe mensual de Supervisión y Control

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación
				24 y 31 de diciembre de 2021, localidad Santa Fe	a sensibilizar, además no contaban con el material suficiente para entregar donde no hubo atención personalizada.
5	29/11/2021	La Candelaria	San Victorino	Se realizó acompañamiento al Concesionario en jornada de campaña sensibilización de manejo adecuado de residuos sólidos, horarios y frecuencias de recolección.	Se evidenció el cumplimiento de la entrega de la información y se hizo retroalimentación a los usuarios en el punto donde se evidencia la problemática de arrojamiento de residuos

Fuente: Elaboración propia.

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

Observaciones generales al Concesionario

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

- 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.
- Los cambios de gestores sociales, realizados por el Concesionario, han sido favorables para el desarrollo social en las diferentes localidades.

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

- En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una actividad, independiente la entidad que haga el cambio.
- Tener claridad sobre la información socializada por el área técnica, para garantizar que la información suministrada a la comunidad corresponda a la realidad de la operación de recolección.

2.9 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de DICIEMBRE DE 2021**, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está sujeta a variación.

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

Para el periodo de **DICIEMBRE DE 2021**, se recibieron veintiocho **28 SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se trasladaron al **Concesionario** para su respectivo trámite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**. Así mismo se solucionaron nueve (9) **SDQS** de periodos anteriores.

Se presenta un aumento con respecto al periodo anterior de **9** casos equivalentes al **47%**:

Tabla 67. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Evolución desde julio de 2021.

Mes	Cantidad	Variación	%
Julio	28		



Informe mensual de Supervisión y Control

Mes	Cantidad	Variación	%
Agosto	43	15	54%
Septiembre	29	-14	-33%
Octubre	22	-7	-24%
Noviembre	19	-3	-14%
Diciembre	28	9	+47%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión.

Tabla 68. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. DICIEMBRE DE 2021.

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000614392	3901422021	4/12/2021	14/01/2022	3/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000610852	3903312021	2/12/2021	12/01/2022	24/12/2021	SI	NO	Se remite a Interventoría mediante radicado 20222000015091 por calidad de respuesta
20217000618492	3922222021	6/12/2021	17/01/2022	5/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000618522	3900412021	6/12/2021	14/01/2022	5/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000619792	3900892021	7/12/2021	17/01/2022	3/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000625592	3997632021	10/12/2021	20/01/2022	27/01/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000620302	3919682021	7/12/2021	17/01/2022	21/12/2021	SI	SI	Dos direcciones de LIME y una de PROMO. LIME ya dio trámite y es el que se analiza en el presente excel. A PROMO se asigna bajo radicado 20212000257471
20217000625832	3994122021	10/12/2021	20/01/2022	8/01/2022	SI	NO	Se remite a Interventoría mediante radicado 20222000015201 por calidad de respuesta
20217000612822	3900412021	6/12/2021	14/01/2022	6/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000629052	3985852021	14/12/2021	19/01/2022	8/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000629122	3985892021	14/12/2021	20/01/2022	8/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva. (Es la misma de arriba)
20217000637402	4043842021	20/12/2021	27/01/2022	20/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000644622	4147742021	23/12/2021	1/02/2022	17/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000649022	4175802021	27/12/2021	7/02/2022	20/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000645352	4122262021	23/12/2021	2/02/2022	17/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000645022	4131152021	23/12/2021	2/02/2022	17/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000641552	3648522021	21/12/2021	31/01/2022	13/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000640452	4119382021	21/12/2021	31/01/2022	17/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000638492	4081702021	20/12/2021	27/01/2022	11/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000638932	3985842021	20/12/2021	26/01/2022	13/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000648992	4168912021	27/12/2021	7/02/2022	28/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.



Informe mensual de Supervisión y Control

Número de la petición en ORFEO	Número Petición SDQS	Fecha de traslado al Concesionario	Fecha de vencimiento - SDQS	Fecha de respuesta al usuario	Respuesta oportuna	Respuesta con calidad	Observaciones
20217000651382	4178402021	29/12/2021	7/02/2022	17/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000655502	4018332021	31/12/2021	10/02/2022	27/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000658372	4148202021	31/12/2021	8/02/2022	21/01/2022	SI	SI	Se realizará una visita técnica operativa en la zona, para verificar el estado actual del lugar y así tomar las acciones pertinentes.
20217000655082	4178432021	31/12/2021	8/02/2022	28/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000654122	4199152021	29/12/2021	9/02/2022	19/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000651902	4192612021	29/12/2021	8/02/2022	29/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000651402	4178452021	29/12/2021	8/02/2022	28/01/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000565202	3616812021	10/11/2021	21/12/2021	3/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000565332	3616892021	11/11/2021	23/12/2021	3/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000568132	3616842021	10/11/2021	23/12/2021	7/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000568172	3616852021	10/11/2021	23/12/2021	6/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000585962	3762572021	19/11/2021	31/12/2021	13/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva (La información suministrada no es suficiente para dar respuesta)
20217000586062	3735692021	19/11/2021	31/12/2021	15/12/2021	SI	SI	Se solicita al concesionario mediante correo electrónico el soporte de la reunión llevada a cabo con la ciudadana.
20217000590042	3756942021	23/11/2021	3/01/2022	14/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000593502	3763562021	24/11/2021	4/01/2022	15/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.
20217000597522	3837732021	26/11/2021	7/01/2022	20/12/2021	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva.

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo.

2.10 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC.

Tabla 69 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA	No. COMUNICADO INTERVENTORÍA/UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
30	Sumapaz	18/12/2018	UAESP-CPC-ASE1-0911-18	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Sumapaz	Abierta en proceso sancionatorio	NA	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-0911-18 del 18/12/2018 (Rad. UAESP 20187000457022) la Interventoría formuló al Concesionario la SAC 30. Con el comunicado PMD-2-2018122003-OP del 26/12/2018 el Concesionario da respuesta. Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-0934-18 del 2/01/2019 (Rad. UAESP 20197000001312), la Interventoría solicita cronograma especial. Mediante comunicado PMD-2-2019010802-JCO del 09/01/2019, el Concesionario justifica los motivos para no presentar un cronograma especial.



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>Mediante el comunicado UAESP-CPC-UAESP-0663-19 del 19/02/2019 (Rad. UAESP 20197000059482), la Interventoría remitió Informe sobre posible incumplimiento del Concesionario.</p> <p>La Interventoría se pronunció sobre los descargos del Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-UAESP-0880-10 DEL 20/05/2019 (Rad. UAESP 20197000193092) y UAESP-CPC-UAESP-1682-19 del 27/12/2019 (Rad. UAESP 20197000545262).</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p> <p>Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>Mediante correo electrónico del 14/10/2020 la UAESP da traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</p>
34	USAQUÉN, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Usme.	28/01/2019	UAESP-CPC-ASE1-0978-19	Vehículos para el lavado de contenedores.	Cerrado*		<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio. Se realizará revisión con Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de NOVIEMBRE DE 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>Mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-1490-19 (UAESP 2019700047383) del 05/11/2019 la Interventoría recomendó no iniciar proceso sancionatorio.</p>
35	Santa fe Rural	4/02/2019	UAESP-CPC-ASE1-0988-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Santa fe.	Abierta en proceso sancionatorio	NA	<p>Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP.</p> <p>Mediante correo electrónico del 14/10/2021 la UAESP dio traslado del informe sobre el posible incumplimiento radicado por la Interventoría y pone en conocimiento el auto 001 de diciembre del 2019 el cual acumula las actuaciones administrativas 004-008-009 de 2019 y fija nueva fecha de audiencia para el 28/10/2020.</p> <p>La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP- CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212)</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
40	La Candelaria	7/03/2019	UAESP-CPC-ASE1-1041-19	Recolección de RCD en vehículos que no cumplen con las características requeridas.	Cerrada	6/04/2021 *(Sub. De Asuntos Legales no inicia actuación administrativa por solicitud. UAESP-CPC-ASE1-3565-21 del 29-07-2021	<p>Radicado UAESP 20212000015773 del 18/03/2021 Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018, Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de NOVIEMBRE DE 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3565-21 (Rad. UAESP 20217000351812) del 29-07-2021 cerró la SAC.</p>
46	USAQUÉN, La Candelaria, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Santa fe	3/04/2019	UAESP-CPC-ASE1-1070-19	PGIRS barrido y limpieza – frecuencias-.	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio.	N.A.	<p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3145-21 (Rad. UAESP 20217000191612) del 30-03-2021, la Interventoría remite a la UAESP la actualización del informe de posible incumplimiento.</p> <p>Se dio tramite mediante Memorando No. 20212000024613 del 03/05/2021 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Se le solicita al Concesionario información sobre los km de barrido de más que está reportando con el Radicado No. 20212000195261 del 08 de octubre.</p> <p>Se reitera información sobre los km de barrido de más que está reportando, con el radicado No. 20212000255481 del 07 de diciembre.</p> <p>Mediante el comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 1/09/2021 el Concesionario solicitó a la Interventoría el desistimiento del posible incumplimiento de la SAC No. 46.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice se pronuncie al respecto.</p> <p>El Concesionario a través del comunicado PAD-2-20210831-7052-JCO del 01-09-2021, solicitó a esta Interventoría desistir de la recomendación de posible incumplimiento. Lo cual a corte del presente informe se encontraba en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Mediante el comunicado UAESP- CPC-ASE1-3993-21 (Rad. UAESP 20217000542042) del 28-10-2021, la Interventoría emitió al Concesionario la respuesta correspondiente, indicando que el cierre y posible desistimiento no se dará hasta tanto la UAESP realice su pronunciamiento.</p>
51	Santa fe	28/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1145-19	Recolección y transporte de bolsas de barrido.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3566-21 del 29-07-2021	<p>Radicado UAESP 20202000058883 del 11/12/2020. Solicitud de desistimiento del posible Incumplimiento del Contrato de Concesión 283 del 2018. Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante radicado 20212000129071 del 13 de NOVIEMBRE DE 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC.</p> <p>La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21 (Rad. UAESP 20217000351832) del 29-07-2021 cerró la SAC.</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
							Mediante el comunicado 20212000129071 del 16/07/2021, la UAESP informó que acoge la recomendación de la Interventoría respecto de no dar inicio al proceso sancionatorio en contra del Concesionario y en consecuencia se procedió con el cierre de la SAC No. 51 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3566-21
53	Chapinero Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1155-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Chapinero	Abierta en proceso sancionatorio	NA	La Interventoría actualizó el informe de presunto incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-2578-20 del 09/10/2020 (Rad. UAESP 20207000368212) Se radico Memorando No. 2020200046133 del 09/10/2020, en revisión de la Subdirección de Asuntos legales de la UAESP. Se llevó a cabo la audiencia el 28/10/2020 dónde se escucharon los descargos por parte de la aseguradora y del concesionario, dicha audiencia fue suspendida, se espera fecha de nueva programación.
54	Usme Rural	27/05/2019	UAESP-CPC-ASE1-1156-19	Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables con vehículos que no cumplen con las características requeridas en la localidad de Usme.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3567-21 del 29-07-2021	Radicado No 20202000038833 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de NOVIEMBRE DE 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3567-21 (Rad. UAESP 20217000351842) del 29-07-2021 cerró la SAC.
61	Todo el ASE	2/07/2019	UAESP-CPC-ASE1-1218-19	Control de Monitoreo SIGAB.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3568-21 del 29-07-2021	Radicado No 20202000038663 07/09/2020 Solicitud de desistimiento al proceso sancionatorio. Mediante radicado 20212000129071 del 13 de NOVIEMBRE DE 2021 esta subdirección se acoge al desistimiento dado por Interventoría y sugiere a ésta realizar el cierre de la SAC. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3568-21 (Rad. UAESP 20217000351852) del 29-07-2021 cerró la SAC.
63	Chapinero	20/06/2019	UAESP-CPC-ASE1-1202-19	Prestación del servicio de barrido y limpieza mecánica. (estructural)	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	N.A.	La Interventoría presenta actualización del informe de incumplimiento mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021. Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría. Mediante memorando No. 20212000031413 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-20210222- 4757-JCO del 24/02/2021 solicitó a la Unidad realizar el cierre y desistimiento de la SAC. Por lo anterior, mediante comunicado 20212000034091 del 26/02/2021 la Unidad solicitó tener en cuenta el comunicado del Concesionario para la actualización del informe de incumplimiento. La Interventoría presentó actualización del informe de incumplimiento mediante



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>comunicado UAESP-CPC-UAESP- 3057-21 (Rad. UAESP 20217000102132) del 05-03-2021.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-2021-0507-5273-OPE del 11/05/2021 ASE1 se pronuncia ante la Unidad respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3057-21 de la Interventoría.</p>
87	Todas	22/04/2020	UAESP-CPC-ASE1-1981-20	Capacidad nominal Contenerización	Abierta con recomendación de inicio de proceso sancionatorio	NA	<p>Mediante memorando No. 20216000020693 la Subdirección de Asuntos legales solicita concepto técnico sobre el informe presentado por Interventoría.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 del 30 de marzo de 2021, el Consorcio Proyección Capital remitió a la UAESP el informe de incumplimiento actualizado.</p> <p>Mediante memorando No. 20212000031423 se emite concepto técnico y material probatorio a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210618-5467-OPE Radicado ante la Interventoría el 23/06/2021 el Concesionario se pronunció ante la UAESP respecto del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3146-21 por medio del cual la Interventoría presentó informe de actualización de Incumplimiento</p>
92		23/06/2020	UAESP-CPC-ASE1-2145-20	Lavado de vehículos	Abierta	N/A	<p>La Interventoría radica en la unidad Actualización informe posible incumplimiento UAESP-CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>Respuesta Concesionario al Aviso presunto incumplimiento PAD-2- 20210121-4751-JCO el 22/01/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021</p> <p>Se dio trámite mediante memorando No. 20212000017233 a la Subdirección de Asuntos Legales.</p> <p>Respuesta de la Unidad presunto incumplimiento 20212000026551 del 15/02/2021</p> <p>La Interventoría radica en la unidad Actualización informe presunto incumplimiento UAESP- CPC-UAESP-3114-21 del 23/03/2021.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210630-5397-JCO del 1/07/2021 el concesionario se pronunció respecto del informe de actualización del incumplimiento emitido por la Interventoría.</p> <p>La Interventoría se encuentra en espera de la respuesta de la Unidad.</p>
106	NA	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20 / 20207000395312	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	NA	<p>El 29 de abril de 2021 el área de TI entregó observaciones, se encuentra al cierre del período en trámite administrativo para su envío a la UAESP.</p>
106	SIGAB	28/10/2020	UAESP-CPC-ASE1-2590-20	Fallas en la entrega de información en tiempo real SIGAB	Abierta	UAESP-CPC-UAESP-3274-21 UAPES 20207000395312	<p>Mediante comunicado PAD-2-20210820-5731-TI del 23/08/2021 el concesionario remitió pronunciamiento ante la UAESP respecto del incumplimiento.</p> <p>Mediante comunicado 20212000169761 del 9/09/2021 la UAESP solicitó a la Interventoría verificar las acciones adelantadas por ASE1 contenidas en el comunicado PAD-2-20210820-5731-TI.</p> <p>Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 del 16/09/21 la Interventoría</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
							realizó las claridades del caso y requirió al Concesionario sobre ciertos documentos. Mediante comunicado PAD-2-20211004-7266-TI del 4/10/2021 el Concesionario se pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-ASE1-3828-21 y solicitó a la Interventoría desistir del proceso administrativo. (Comunicado en proceso de revisión de asuntos legales).
117	NA	22/01/2021	UAESP-CPC-ASE1-2879-21 / 20217000025372	Atención a los requerimientos realizados por la Interventoría.	Abierta	NA	<p>La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-UAESP-3231-21 (Rad. UAESP 20217000183812) del 27-04-2021 remitió informe de incumplimiento a la UAESP.</p> <p>El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617-5657-JCO del 17-07-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23-06-2021.</p> <p>De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11-08-2021 informando que los hechos subsisten. El Concesionario mediante comunicado PAD-2-202100617- 5657-JCO del 21-06-2021, solicitó a la UAESP no acogerse a la solicitud realizada por la Interventoría.</p> <p>Por lo tanto, la UAESP requirió a la Interventoría revisar los argumentos dados por el Concesionario a través de comunicado 20212000113881 del 23-06-2021. De lo anterior, la Interventoría realizó la revisión correspondiente, se generó respuesta al Concesionario mediante comunicado UAESP- CPC-ASE1-3662-21 (Rad. UAESP 20217000383562) del 11- 08-2021.</p> <p>El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210910- 7183-JCO y PAD-2-20210913- 6859-JCO del 10 y 15 de DICIEMBRE DE 2021 respectivamente, solicitó nuevamente no acogerse al informe de posible incumplimiento presentado. Dichos comunicados, a corte del presente informe se encontraban en revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>Mediante el comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021 el Concesionario emite respuesta a comunicado UAESP-CPC- ASE1-3662-21.</p> <p>Mediante el comunicado 20212000190031 del 5/10/2021 la UAESP solicitó dar respuesta al comunicado PAD-20210913-6859-JCO del 15/09/2021. Solicitó a la Interventoría revisar lo expuesto por el Concesionario y pronunciarse sobre el particular, lo cual a corte de este informe está siendo validado por esta Interventoría.</p>
127	San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3188-21	Trasbordo en la actividad de recolección de residuos.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3267-21 del 10-05-2021	Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3267-21 (Rad. UAESP 20217000206102) del 10-05-2021 se cierra la SAC.



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
128	Usme y San Cristóbal	15/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3187-21	Mantenimiento de contenedores.	Abierto	N/A	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3187-21 (Rad. UAESP 20217000167812) del 17-04-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 128. El Concesionario da respuesta mediante comunicados PAD-2-20210426-5571-OPE del 27-04-2021 (Rad. UAESP 20217000184422) y PAD-2-20210519-5812-OPE DEL 20-05-2021, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.
129	N/A	23/04/2021	UAESP-CPC-ASE1-3225-21	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3257-21 / 04/05/2021	Respuesta del Concesionario PAD-2-20210429-5638-AT del 30/04/2021.
130	NA	4/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3258-21 (Rad UAESP 20202000178741)	No atención a requerimiento de la Interventoría	Cerrada	NA	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5715-AT 12/05/2020. Solicitud de cronograma especial UAESP-CPC-ASE1-3318-21 24/05/2020. Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. La Interventoría se encuentra en seguimiento de las actividades del Cronograma SAC 130. Respuesta Concesionario PAD-2-20210527-5858-AT 28/05/2020. Remisión del cronograma para la Unidad por medio del comunicado UAESP-CPC-UAESP-3407-21 del 17/06/2021 Cronograma suscrito por la Unidad por medio del comunicado 20212000116461 del 28/06/2021 El Concesionario cumplió con todas las actividades referenciadas en el Cronograma de la SAC N° 130.
131	Varias	07/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3264-21	Mantenimiento de contenedores	Abierta	NA	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3264-21 (Rad. UAESP 20217000203532) del 07-05-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 131. Mediante comunicados PAD-2-20210510-5744-OPE del 11-05-2021 y PAD-2-20210519-5812-OPE del 20-05-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. La Interventoría solicitó al Concesionario allegar cronograma especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3569-21 (Rad. UAESP 20217000352262) del 28-07-2021. El Concesionario mediante comunicados PAD-2-20210817-6700-OPE del 18-08-2021 y PAD-2-20210818-6929-OPE del 18-08-2021 envió cronogramas. Una vez revisado, la UAESP a través del radicado 20212000233461 del 29-11-2021, remitió observaciones, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría, mediante el cual, solicitó revisar y actualizar el informe de posible incumplimiento, con relación a la recomendación realizada por esta Interventoría referente a dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio relacionado con la Solicitud de Acción Correctiva – SAC N° 131, por falencias en la actividad de mantenimiento de Contenedores de PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P.
132	NA	7/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3265-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Hallazgos matriz Interactiva	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210510-5745-AT 12/05/2020.



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
133	NA	11/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3275-21 / 20202000197611	No atención a requerimientos de la Interventoría.	Cerrada	20/05/2021	Respuesta Concesionario PAD-2-20210514-5765-AT 14/05/2020.
134	Chapinero	26/05/2021	UAESP-CPC-ASE1-3347-21	Fuga de lixiviado barrio Quinta Camacho.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3452-21	Repuesta por parte del Concesionario PAD-2-20210531-5921-AT del 1/06/2021 Cerrada por medio de comunicado UAESP-CPC-ASE1-3452-21 del 25/06/2021
135	NA	9/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3388-21	No atención a requerimientos de la Interventoría – Comunicados UAESP 20212000028181, 20212000055911, 20212000049601, 20212000049291, 20212000068471.	Abierta	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado de prorroga PAD-2-20210615-6097-AT del 16/06/2021 Solicitud de cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 25/06/2021 Respuesta del Concesionario PAD-2-20210625-6284-AT del 29/06/2021 Observaciones al Cronograma SAC 135 UAESP-CPC-ASE1-3581-21 DEL 28/07/2021. En espera de respuesta por parte del Concesionario. Respuesta del Concesionario PAD-2-20210804-6717-MTO del 06/08/2021. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2-20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3439-21 del 29/08/2021. Actualización de la primera actividad cronograma PAD-2- 20210813-6717-MTO del 13/08/2021 Suscripción del cronograma UAESP-CPC-ASE1-3629-21 del 29/08/2021. Alcance al cronograma de la SAC 135 por parte del Concesionario por medio del comunicado PAD- 2-20210906-6284-MTO del 07/09/2021. Rechazo del Cronograma por parte de la Unidad comunicado 20212000170561 del 8/09/2021. Alcance Cronograma de actividades de la SAC N°135 de PAD-2-20211019-6717-MTO del 20/10/2021. En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
136	Santa fe	28/06/2021	UAESP-CPC-ASE1-3454-21	Mezcla RCD con residuos ordinarios	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3558-21 del 23-07-2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3454-21 (Rad. UAESP 20217000294152) del 28-06-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 136. Mediante comunicado PAD-2-20210701-6349-OPE del 06-07-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente. Con el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3558-21 (Rad. UAESP 20217000343792) del 23-07-2021 se cierra la SAC.
137	La Candelaria	15/07/2021	UAESP-CPC-ASE1-3519-21	Fuga de lixiviado barrio las Nieves de la localidad La Candelaria	Cerrada	N/A	Respuesta del Concesionario Comunicado PAD-20210716-6521-AT del 19/07/2021 La Interventoría se encuentra en análisis de la respuesta. UAESP-CPC-ASE1-3635-21 del 09/08/2021
139	San Cristóbal	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3696-21	Bolsas de barrido sin el nombre y el logo del concesionario.	Solicitud de cierre de la firma Interventora	19/09/2021	Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3696-21 del 19/08/2021 (Rad. UAESP 20217000398852) la Interventoría formuló la SAC N° 139.



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>Con comunicado PAD-2-20210820-6950-OPE del 23/08/2021, el Concesionario remitió la respuesta correspondiente.</p> <p>UAESP-CPC-ASE1-3840-21 UAESP - ASE1 Cierre SAC 139</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3840-21 (Rad. UAESP 20217000461692) del 17-09-2021 la Interventoría procedió a realizar el respectivo cierre de la SAC.</p>
140	Santa Fe	19/08/2021	UAESP-CPC-ASE1-3697-21 del	Prestación del servicio de recolección y transporte puerta a puerta en el sector de El Consuelo, localidad de Santa Fe.	Abierta	NA	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3697-21 (Rad. UAESP 2021700039962) del 19-08-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 140.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20210820-6951-OPE del 23-08-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>Teniendo en cuenta que el Concesionario no subsanó lo evidenciado, la Interventoría solicitó cronograma especial al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-3941-21 (Rad. UAESP 20217000515402) del 13-10-2021. Por lo que se espera la respuesta correspondiente.</p>
142	Santa Fe	01/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3900-21	Mezcla de RCD con residuos ordinarios.	Cerrada	2021-7000564752 del 09/11/2021	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3900-21 (Rad. UAESP 20217000484972) del 01-10-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 142.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20211004-7420-OPE del 04-10-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente, la cual es objeto de revisión por parte de la Interventoría.</p> <p>La firma Interventora solicitó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4036-21 del 08/11/2021.</p>
144	Usme	07/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3928-21	Mezcla de RCD con residuos ordinarios.	Cerrada	2021-7000564672 del 09/11/2021	<p>Con comunicado UAESP-CPC-ASE1-3928-21 (Rad. UAESP 20217000500832) del 07-10-2021 la Interventoría formuló la SAC N° 144.</p> <p>Mediante comunicado PAD-2-20211011-7497-OPE del 12-10-2021 el Concesionario remite la respuesta correspondiente.</p> <p>La firma Interventora solicitó el cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4035-21 del 08/11/2021.</p>
145	Usme, San Cristóbal, USAQUÉN y Santa Fe	11/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-3939-21	Liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza manual.	Cerrada	UAESP-CPC-ASE1-3994-21 28/10/2021	<p>Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3939-21 (Rad. 20217000506542) del 11-10-2021, la Interventoría formuló la SAC N° 145, relacionada con deficiencias evidenciadas en la liberación de zonas duras en la actividad de barrido y limpieza.</p> <p>El Concesionario mediante el comunicado PAD-2-20211014-7535-OPE del 14-10-2021, emitió la respuesta con las acciones correctivas implementadas.</p> <p>Una vez analizados los soportes de las acciones implementadas por el Concesionario, la Interventoría procedió al cierre de la SAC N° 145 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-3994-21 (Rad. 20217000542062) del 28/10/2021</p>
146		28/10/2021	UAESP-CPC-ASE1-4007-21 del 29/10/2021	Stand by vehículos de cargue lateral	Abierto	NA	<p>Solicitud de Acción Correctiva N° 146 Vehículos para la operación del servicio de Aseo - Contenerización UAESP-CPC-ASE1-4007-21 del 28/10/2021.</p> <p>Respuesta Concesionario PAD- 2-20211102-7728-MTO del 02/11/2021</p> <p>En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.</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
147	USAQUÉN	03/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4021-21	Fuga de lixiviado en el barrio Toberín.	Abierto	NA	Mediante comunicación 2021-7000557512 del 05/11/2021 se solicita apertura de SAC 147. Respuesta Concesionario PAD-2-20211109-7783-MTO del 11/11/2021. En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
148		09/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4038-21	Vehículos plan operativo	Abierto	NA	Respuesta Concesionario PAD-2-20211101-7860-OPE del 18/11/2021 En análisis de las respuestas por parte de la Interventoría.
149	NA	19/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4082-21	Disposición de escombros en vía pública.	Cerrado	27/12/2021	Mediante comunicación 2021-7000588392 del 22/11/2021 se solicita apertura de SAC 149 por disposición de residuos RCD en vía pública. El Concesionario dio respuesta con comunicado 2021-7000599482 del 27/11/2021. El cual está en revisión por parte de la firma Interventora. UAESP-CPC-ASE1-4274-21 - Consorcio Proyección Capital se permite informar que una vez agotado el procedimiento establecido en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda del contrato de concesión N°283 de 2018 y por encontrarse conforme el cumplimiento, se cierra la Solicitud de Acción Correctiva – SAC No 149 del 22 de DICIEMBRE DE 2021.
150	Usme	24/11/2021	UAESP-CPC-ASE1-4098-21	Lavado de Contenedores	Cerrado	27/12/2021	Mediante comunicación 2021-7000592272 del 24/11/2021 se solicita apertura de SAC por lavado de contenedores. Pendiente respuesta del concesionario. El Concesionario respondió mediante comunicado PAD-2- 20211126-8030-OPE del 29-11- 2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. Con base a la respuesta dada por el Concesionario, la Interventoría realiza el respectivo cierre de la SAC mediante comunicado UAESP-CPC-ASE1-4228-21 del 27-12-2021 (Rad. UAESP 20217000643812).
151	Transversal	04/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4290-21	Informe mensual de enero de 2021	Abierto	NA	Subsanar informe mensual de febrero de 2021. El Consorcio Proyección Capital solicita al Concesionario adelantar las acciones correctivas tendientes a superar las situaciones advertidas, de tal manera que se dé cumplimiento a las citadas exigencias. Así mismo, se le indica que las Solicitudes de Acción Correctiva – SAC - deben ser atendidas de manera inmediata y que cuenta con un plazo máximo de tres (3) días calendario siguientes al recibo de este requerimiento, para acreditar el cumplimiento de lo solicitado con los soportes a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el PARÁGRAFO PRIMERO, de la Cláusula Vigésima Segunda - MULTAS del Contrato de Concesión.
152	Transversal	03/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4289-21	Informe mensual de febrero de 2021	Abierto	NA	Subsanar informe mensual de febrero de 2021. El Consorcio Proyección Capital solicita al Concesionario adelantar las acciones correctivas tendientes a superar las situaciones advertidas, de tal manera que se dé cumplimiento a las citadas exigencias. Así mismo, se le indica que las Solicitudes de Acción Correctiva – SAC - deben ser atendidas de manera inmediata y que cuenta con un plazo máximo de tres (3)




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
							días calendario siguientes al recibo de este requerimiento, para acreditar el cumplimiento de lo solicitado con los soportes a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el PARÁGRAFO PRIMERO, de la Cláusula Vigésima Segunda - MULTAS del Contrato de Concesión.
153	Transversal	04/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4312-22	Informe mensual de marzo de 2021	Abierto	NA	Subsanar informe mensual de febrero de 2021. El Consorcio Proyección Capital solicita al Concesionario adelantar las acciones correctivas tendientes a superar las situaciones advertidas, de tal manera que se dé cumplimiento a las citadas exigencias. Así mismo, se le indica que las Solicitudes de Acción Correctiva – SAC - deben ser atendidas de manera inmediata y que cuenta con un plazo máximo de tres (3) días calendario siguientes al recibo de este requerimiento, para acreditar el cumplimiento de lo solicitado con los soportes a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el PARÁGRAFO PRIMERO, de la Cláusula Vigésima Segunda - MULTAS del Contrato de Concesión.
156	Transversal	04/01/2022	UAESP-CPC-ASE1-4315-22	Informe mensual de junio de 2021	Abierto	NA	Subsanar informe mensual de febrero de 2021. El Consorcio Proyección Capital solicita al Concesionario adelantar las acciones correctivas tendientes a superar las situaciones advertidas, de tal manera que se dé cumplimiento a las citadas exigencias. Así mismo, se le indica que las Solicitudes de Acción Correctiva – SAC - deben ser atendidas de manera inmediata y que cuenta con un plazo máximo de tres (3) días calendario siguientes al recibo de este requerimiento, para acreditar el cumplimiento de lo solicitado con los soportes a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el PARÁGRAFO PRIMERO, de la Cláusula Vigésima Segunda - MULTAS del Contrato de Concesión.

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 04/02/2022 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

Nombre: LUISA FERNANDA MORALES **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANA MARIA JIMENEZ CASTAÑEDA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: MARIA ELENA POVEDA MURCIA **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: FERNANDO BUITRAGO CASTILLO **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANDREA TATIANA PINO RODRÍGUEZ **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

Nombre: ANA MARIA USECHE RODRIGUEZ **Cargo o No. de Contrato:** CONTRATISTA **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: KATERYN ANDREA GORDILLO **Cargo o No. de Contrato:** GESTORA SOCIAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: IBETH ELIANA PLAZAS **Cargo o No. de Contrato:** GESTORA SOCIAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: ANGIE DANIELA RAMIREZ **Cargo o No. de Contrato:** GESTORA SOCIAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: IRIS MAGNOLIA SERRANO **Cargo o No. de Contrato:** GESTORA SOCIAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS **Cargo o No. de Contrato:** PROFESIONAL **Firma:** ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo) UNIVERSITARIO