



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.....	2-3
2.1.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-3
2.1.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-7
2.1.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-7
2.1.5	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-8
2.1.6	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-9
2.2	ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....	2-11
2.2.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-11
2.2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-11
2.2.3	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-12
2.3	ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA	2-13
2.3.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-14
2.3.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-14
2.3.3	ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB	2-20
2.3.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-20
2.3.5	Análisis de las visitas de campo	2-20
2.3.6	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-21
2.4	CONTENEDORES	2-23
2.4.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-23
2.4.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-24
2.4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-26
2.4.4	Análisis de las visitas de Campo	2-29
2.4.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-29
2.5	ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS	2-31
2.5.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-31
2.5.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-31
2.5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-32
2.5.4	Análisis de las visitas de campo	2-32
2.5.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-33
2.6	ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....	2-33
2.6.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-33
2.6.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-34
2.6.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-42
2.6.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-44
2.6.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-44
2.7	ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES	2-45
2.7.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-45
2.7.2	Revisión y análisis de la matriz interactiva	2-45
2.7.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-47
2.7.4	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-49



2.7.5	Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS.....	2-49
2.7.6	Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Enero de 2022-Febrero de 2022).....	2-50
2.8	COMPONENTE SOCIAL	2-51
2.8.1	ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA.....	2-51
2.8.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO	2-52
2.8.3	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	2-53
2.9	ADICIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018	2-54
2.9.1	ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 17.....	2-54
2.9.1	ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 18.....	2-56
2.10	SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA	2-56
2.11	COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....	2-57
2.11.1	Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.....	2-57
2.12	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC	2-59
3	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	3-61

1 DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe del área de servicio exclusivo - **ASE 3** consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 28 de febrero de 2022**, 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 3** del Concesionario de servicio “**CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP**” y viii) el respectivo informe de Interventoría “**Consortio Proyección Capital**”.

2 DATOS DEL INFORME

Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza **ASE # 3**

Período de análisis: del 01 al 28 de febrero de 2022

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 3**.

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 **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **febrero de**



2022, 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 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022"**, 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 3 -CIUDAD LIMPIA S.A.S- (enero de 2022).

ACTIVIDAD	PERIODO ENERO 2022	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO	CANTIDAD DE MICRORRUTAS SEGÚN ACTUALIZACIÓN PLAN OPERATIVO – DECARGUE EN EL RSDJ**	MICRORUTAS EJECUTADAS REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO*
Recolección y Transporte	01-23	434	319	430
	24-29	425	311	430
	30-31	424	310	430

Fuente: Informe de Interventoría. Consortio Proyección Capital. Febrero de 2022.

*Sin incluir el código 17020 determinado para transporte de residuos resultantes del barrido mecánico al RSDJ.

**Solo se incluyen las microrrutas que descargan en el RSDJ.

NOTA: Se excluyen las microrrutas 40 de barrido mecánico y 50 de residuos mixtos.

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 enero de 2022, lo cual fue notificado por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-2881-22 (UAESP – 20227000108082) del 28 de febrero de 2022.

Sobre la revisión documental realizada por la Interventoría sobre el informe de **enero de 2022** 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 arrojados clandestinos, 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 arrojados clandestinos, ni RCD domiciliarios, fue de **30.207,10** Toneladas, coincidiendo las toneladas reportadas por el Concesionario y las toneladas reportadas por el **RSDJ**.

2.1.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de **febrero de 2022**, la Interventoría realizó un total de **304** verificaciones en campo identificando veintidós (**22**) **hallazgos**, como se detalla en la siguiente tabla.



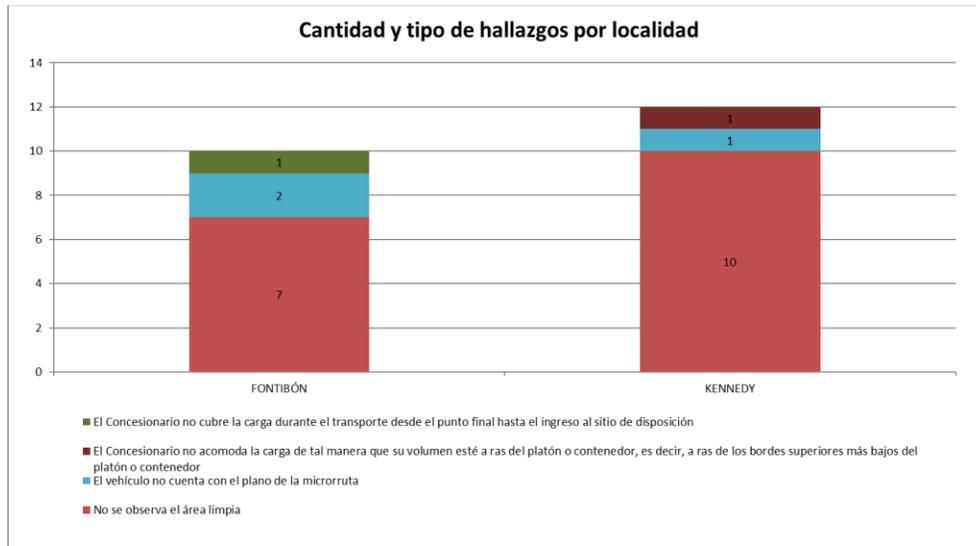
Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 2. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	229	11	12
Fontibón	75	8	10
Total	304	19	22

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Febrero de 2022.

• **Hallazgos:**



Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte.

Fuente: Informe Proyección Capital. Febrero de 2022.

Los hallazgos, anteriormente señalados, fueron reportados por la firma Interventora 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
ENERO 2022	5	0	0	0	0	5	0	0
FEBRERO 2022	22	5	0	0	0	17	0	0
Total de hallazgos gestionados en el mes	27	5	0	0	0	22	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Febrero de 2022.

Con relación a la tabla anterior, en el mes de **febrero de 2022** se gestionaron un total de **27** hallazgos, de los cuales **22** se encontraban cerrados, y **5** en estado sin gestionar.



Informe mensual de Supervisión y Control

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.

A continuación, se presenta el detalle de estado de cada uno de los hallazgos, encontrando **veinte (20)** 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
147943	3/02/2022	10/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	Fontibón	CIUDAD HAYUELOS	Ci 19A con Kr 86	¿La carga se cubre durante el transporte desde el punto final hasta el ingreso al sitio de disposición?	NO CUMPLE	CERRADO
147944	3/02/2022	8/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	Kennedy	VERGEL OCCIDENTAL	Ci 11D con Kr 81A	¿La carga es acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor?	NO CUMPLE	CERRADO
147947	3/02/2022	10/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	Fontibón	TERMINAL DE TRANSPORTES	Ci 23C con Kr 69C	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
148216	9/02/2022	18/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	VERGEL OCCIDENTAL	Kr 81B Ci 16	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
148220	9/02/2022	18/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	BOLSA BARRIDO	Kennedy	ALQUERIA LA FRAGUA NORTE	Ak 68 con Ci 30 Sur	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
149191	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	GUADUAL Fontibón	Ci 16H con Kr 96G	¿Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
149192	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	GUADUAL Fontibón	Ci 16H con Kr 96G	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
149193	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	MODELIA OCCIDENTAL	Ci 22 con Kr 82	¿Cuenta con el plano de la microrruta?	NO CUMPLE	CERRADO
149194	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	ALQUERIA LA FRAGUA	Kr 68C con Ci 38C Bis Sur	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									de residuos dispersos?		
149195	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	PROVIENDA	Cl 35 Sur con Kr 69	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
149196	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	PROVIENDA ORIENTAL	Cl 25 con Kr 68H	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
149197	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	GRAN BRITALIA I	Cl 46B Sur Kr 85A	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
149202	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	SANTA CECILIA	Cl 25C con Kr 85B	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
149203	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	SANTA CECILIA	Cl 25C con Kr 85B	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
149204	17/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	GUADUAL Fontibón	Cl 16H con Kr 96G	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
149205	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	ALQUERIA LA FRAGUA	Kr 68C con Cl 38C Bis Sur	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
149206	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	PROVIENDA	Cl 35 Sur con Kr 69	¿Se observa el área limpia?	NO CUMPLE	CERRADO
149933	25/02/2022	2/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	CENTRO Fontibón	CL 18 # 102	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
149934	25/02/2022	2/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Fontibón	EL CARMEN Fontibón	Kr 102 # 16F	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO
149935	25/02/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	RECOLECCION Y TRANSPORTE	DOMICILIARIA	Kennedy	EL PARAISO	Cl 40 Sur Kr 93C	¿Al terminar la actividad de recolección el área quedó libre de residuos dispersos?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: matriz interactiva Manager - componente de recolección y transporte. Febrero de 2022



2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

Sobre las verificaciones en **SIGAB** en el mes de **febrero de 2022**, 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 **CIUDAD LIMPIA S.A.S ESP**, en el módulo de operaciones del **SIGAB**, disponible en la ruta: Reportes Online/operaciones/cumplimiento de rutas.

Se realizó verificación por parte de la firma Interventora al total de las microrrutas dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **96,56% 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 5. Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 3 (febrero de 2022)

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS	PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	433	96,56%

Fuente: Informe de Interventoría. Consorcio Proyección Capital. Febrero de 2022.

Con relación al **3,44%** restante, es importante aclarar que las microrrutas de las actividades de: Recolección domiciliaria – Contenerización, Recolección domiciliaria, recolección cajas estacionarias grandes generadores y escombros pagos por usuario; fueron las que no presentaron reporte de datos en SIGAB, lo cual fue radicado por la firma Interventora al Concesionario.

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 **febrero de 2022** 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 **febrero de 2022**, el Concesionario **CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP** reportó la siguiente cantidad de toneladas de recolección de residuos por localidad:

Tabla 6. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3

LOCALIDAD	TONELADAS FEBRERO DE 2022	PORCENTAJE	TONELADAS ENERO DE 2022	VARIACIÓN
Kennedy	23.427,82	70%	22.913,22	2,2%
Fontibón	9.986,79	30%	10.269,30	-2,8%
Total	33.414,61	100%	33.182,52	0,7%

Fuente: Informes Técnico Operativo de 2022 - CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados:

Tabla 7. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Kennedy	19.099,45	190,22	997,04	118,69	3,91	2.995,78	22,73
Fontibón	6.196,26	2.172,54	602,37	172,52	108,31	734,79	-
Total	25.295,71	2.362,76	1.599,41	291,21	112,22	3.730,57	22,73



Informe mensual de Supervisión y Control

TONELADAS POR TIPO DE RESIDUOS Y LOCALIDAD	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido de Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales
Participación	75,70%	7,07%	4,79%	0,87%	0,34%	11,16%	0,07%

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022. CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

El tipo de residuos de recolección domiciliaria 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 realizadas para el componente, 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 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	2/02/2022	KENNEDY	Parque Villa Alsacia Central y Parque Santa Catalina	Ejecución de la estrategia "Juntos Cuidamos Bogotá", recolección de RCD y voluminosos.	Sin observación	X	
2	9/02/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
3	11/02/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	15/02/2022	KENNEDY	Barrio Santa Catalina	Mesa de trabajo con comunidad, para tratar inconformidades relacionadas con la recolección de residuos domiciliaria (puerta a puerta) y presencia de carreteros.	Sin observación	X	
5	16/02/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
6	22/02/2022	KENNEDY	Tv 78D No. 10-27	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte	Servicio prestado sin novedad.	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				en ASE 3 en la localidad de KENNEDY.			
7	22/02/2022	KENNEDY	Cra 79G No. 13-01	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de KENNEDY.	Servicio prestado sin novedad.	X	
8	22/02/2022	KENNEDY	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
9	22/02/2022	KENNEDY	Calle 10 No. 79-15	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	
10	25/02/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
11	28/02/2022	KENNEDY	Calle 7 No. 78-53	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de KENNEDY.	Servicio prestado sin novedad.	X	
12	28/02/2022	KENNEDY	Calle 6 No. 79C - 41	Realizar seguimiento/verificación de los componentes Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	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** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

La queja recurrente se encuentra relacionada con **"Inconformidad en frecuencia recolección"**, **"Recolección de animal muerto"**, por otro lado, se evidencia que la localidad de **Kennedy** es la que presenta un mayor número de **PQRS** recibidas con **67** radicados, y luego **Fontibón** con **14** radicados según se muestra en la siguiente tabla. Durante el periodo se presentó aumento de **20** casos, lo cual representa un **33%** de aumento.



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 9 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de recolección y transporte
Evolución mensual PQRS:

Periodo	PQRS	Variación	%
Enero de 2022	61		
Febrero de 2022	81	20	33%

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

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	Kennedy	Fontibón	Total
Inconformidad en frecuencia recolección	28	4	32
Recolección de animal muerto	22	7	29
Recolección deficiente	7		7
Regueros	5	1	6
Recolección puerta a puerta	4	1	5
Solicitud recolección de aluvión		1	1
Inconformidad en horario de recolección	1		1
Total	67	14	81

Distribución PQRS por resultado de visita y estado:

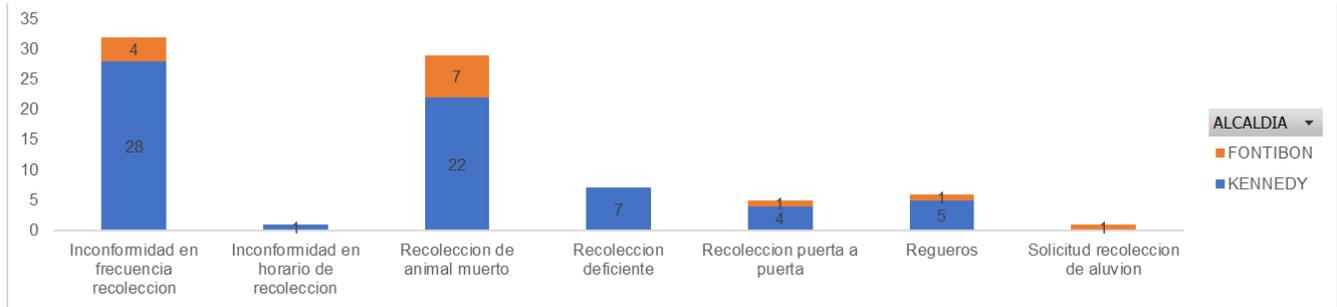
Resultado visita - PQRS	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Concesionario	1	3/02/2022	5,0	1,00	1,23%
Cancelado - Usuario	3	8/02/2022	5,7	1,33	3,70%
Habilitado	77	16/02/2022	10,6	5,36	95,06%
Total general	81	16/02/2022	10,3	5,16	100,00%

Tiempo de atención en días hábiles y días de ejecución para **PQRS cerradas**:

Tipo de PQRS	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio Días de Ejecución
Inconformidad en frecuencia recolección	32	17/02/2022	12,5	7,63
Recolección de animal muerto	29	17/02/2022	6,3	1,28
Recolección deficiente	7	12/02/2022	12,9	5,29
Regueros	6	14/02/2022	13,0	6,33
Recolección puerta a puerta	5	7/02/2022	13,0	9,40
Solicitud recolección de aluvión	1	2/02/2022	7,0	3,00
Inconformidad en horario de recolección	1	23/02/2022	14,0	12,00
Total general	81	16/02/2022	10,3	5,16

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de febrero de 2022. Componente de recolección y transporte.

Se identifica en **SIGAB** un total de **81 PQRS** del componente "**Recolección y Transporte**", a la fecha del presente informe el **100%** de las **PQRS** se encuentran **cerradas** con fecha promedio de radicación **16/02/2022**, y un **tiempo de atención promedio 10,30 días hábiles de atención** y de **5,16 días de ejecución**, lo cual representa valores mayores a los del periodo anterior.



Gráfica 2. PRQS recibidas componente de recolección y transporte mes de febrero de 2022.
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de febrero de 2022. Componente de recolección y transporte.

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 **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **febrero de 2022**, 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 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022”**, en el componente de **recolección domiciliar de RCD**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La firma Interventora no presenta observaciones sobre la cantidad de solicitudes (**123**), el peso en toneladas (**41,22**) y el volumen en m³ (**343,50**) reportados por el Concesionario para el periodo en revisión.

Así mismo, la firma Interventora informó que el total de metros cúbicos de **RCD** fue dispuesto en la escombrera autorizada, acorde a lo manifestado por el Concesionario en el informe mensual.

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Informa el Concesionario que para el periodo de análisis se registraron en total **296** solicitudes de recolección de escombros domiciliarios, distribuidas en **183** solicitudes para la localidad de **Kennedy** y **113** solicitudes para la localidad de **Fontibón**, habilitando en total **253.10 metros cúbicos**.

Informa el concesionario que se debe tener en cuenta que la diferencia entre las solicitudes recibidas y las atendidas se debe a la **cancelación** que realizan los usuarios por:

- Por solicitud del usuario al no estar de acuerdo con el valor del servicio.
- No es atendida la visita técnica de aforo.
- En la visita técnica de aforo, algunos residuos no pueden ser dispuestos por Ciudad Limpia, en RSDJ por su caracterización.



- No presentación de los residuos cuando se van a habilitar.

La disposición final se realiza en la escombrera CEMEX.

2.2.3 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 para las localidades pertenecientes al ASE 3.

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 la siguiente tabla se presenta las solicitudes de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD recibidos en el mes de febrero de 2022.

Tabla 10. Solicitud servicio de recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de febrero de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	299		
Febrero de 2022	297	-2	-1%

Días de ejecución y su evolución desde el mes de enero de 2022:

Mes y Resultado de Visita	Cantidad PQRS	Días de ejecución							Distribución Resultado Visita
		1	2	3	4	5	6	9	
2022-01 (Participación por días de ejecución)	100%	9%	51%	29%	9%	1%	2%	0%	
Cancelado – Concesionario	7	6	1						2%
Cancelado – Usuario	149	17	126	3	1	1	1		50%
Habilitado	143	3	24	84	25	3	4		48%
2022-02 (Participación por días de ejecución)	100%	6%	52%	32%	8%	1%	1%	0%	
Cancelado - Concesionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Cancelado - Usuario	145	16	122	6	1	0	0	0	49%
Habilitado	152	2	33	88	24	2	2	1	51%

Estado de visita para los PQRS cerrados:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Cancelado - Usuario	145	14/02/2022	2,23	1,94	49%
Habilitado	152	14/02/2022	5,90	3,01	51%
Total general	297	14/02/2022	4,11	2,49	100%

Días de atención por localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
Kennedy	184	14/02/2022	4,33	2,55
Fontibón	113	14/02/2022	3,76	2,38
Total general	297	14/02/2022	4,11	2,49

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de febrero de 2022

Se identifica en **SIGAB** para el periodo un total de **297** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros domiciliarios**", el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **14/02/2022**, el tiempo promedio de **días hábiles de atención** de los casos **habilitados y cerrados** es de **5,90 días hábiles**, y **3,01 días de ejecución**, lo cual representa valores mayores a los de enero de 2022.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado "**cerrado**".

- 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 febrero de 2022.

Tabla 11. Solicitud servicio de recolección de escombros clandestinos en el mes de febrero de 2022

Evolución mensual PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	109		
Febrero de 2022	127	18	17%

Distribución PQRS por resultado de visita casos **cerrados**:

Resultado de Visita	Cantidad de PQRS Cerrados	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución	Participación
Habilitado	127	12/02/2022	14,17	6,28	Habilitado

Tiempo de atención para los casos **cerrados** por localidad:

Localidad	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio días de Ejecución
KENNEDY	90	11/02/2022	14,13	6,34
FONTIBON	37	15/02/2022	14,24	6,14
Total general	127	12/02/2022	14,17	6,28

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS de febrero de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **127** casos registrados "**Solicitud servicio de escombros clandestinos**".

El promedio de **fecha de radicación** es **12/02/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados** fue de **14,17 días hábiles**, y **6,28 días de ejecución**, lo cual representa valores mayores a los de enero de 2022.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado "**cerrado**".

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 pertenecientes al ASE 3.

Se aclara que la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **febrero de 2022**, 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 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022"**, 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 **enero de 2022** de la cantidad de **908** microrrutas para las actividades de **"barrido y limpieza manual"** y **8** microrrutas de **"barrido y limpieza mecánica"** conforme a lo establecido en la actualización vigente de su Plan Operativo, con el siguiente total de kilómetros barridos por localidad.

Tabla 12. Total de kilómetros atendidos por actividad y localidad ASE 3 (enero de 2022)

LOCALIDAD	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación
Fontibón	17.984,46	6.397,47	24.381,93	38%
Kennedy	32.053,04	7.191,69	39.244,73	62%
Total	50.037,50	13.589,16	63.626,66	100%

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (enero de 2022)

LOCALIDAD	KILÓMETROS LÍNEA BASE PGIRS 2020	KILÓMETROS EJECUTADOS POR EL CONCESIONARIO	% DE ATENCIÓN LÍNEA BASE PGIRS 2020	Diferencia en Km con respecto al PGIRS
Fontibón	22.341,80	24.381,93	109%	2.040,13
Kennedy	40.109,10	39.244,73	98%	- 864,37
Total	62.450,90	63.626,66	102%	1.175,76

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

Los kilómetros reportados por el Concesionario presentan una variación por encima con respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente, las novedades evidenciadas fueron reportadas por la firma Interventora dentro de las observaciones al informe, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-2881-22 (UAESP – 20227000108082) del 28 de febrero de 2022.

2.3.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de **febrero de 2022**, la Interventoría realizó un total de **548** verificaciones en campo durante el periodo de **febrero de 2022** con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con **28** hallazgos:

Tabla 14 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –



Informe mensual de Supervisión y Control

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Barrido Manual	534	19	22
Barrido Mecánico	14	5	6
TOTAL	548	24	28

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

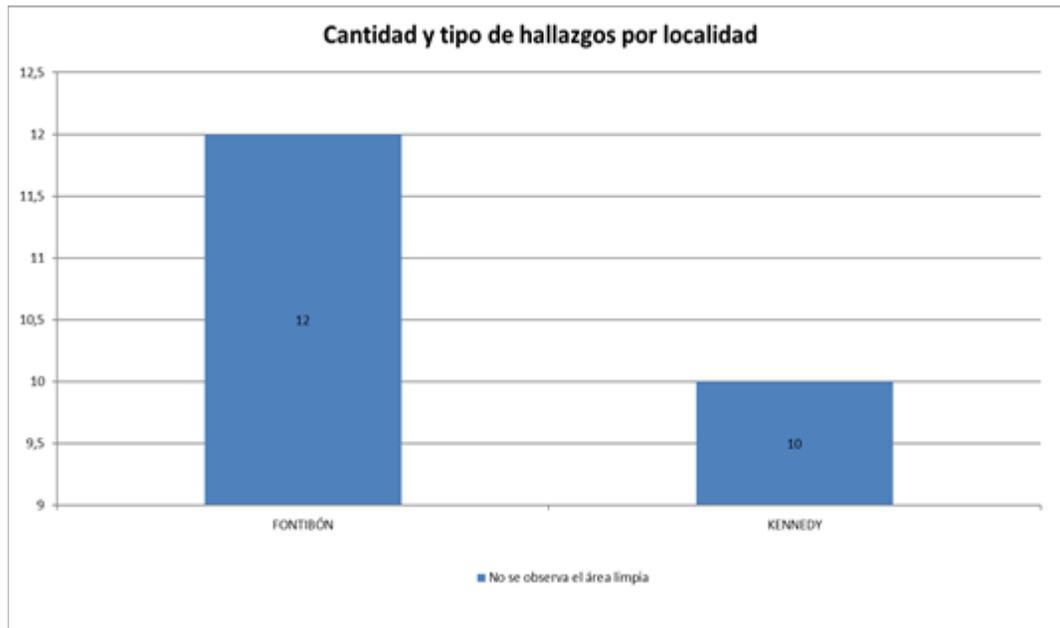
Barrido y Limpieza Manual

En el mes de **febrero de 2022**, la firma **Interventora** realizó **534** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, con **22** hallazgos, como se detalla a continuación:

Tabla 15. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza manual ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	343	9	10
Fontibón	191	10	12
Total	534	19	22

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Febrero de 2022.



Gráfica 3. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza manual.

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Febrero de 2022.

Los hallazgos anteriormente señalados 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 16. 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
FEBRERO 2022	22	9	0	0	0	13	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Febrero de 2022.

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 de **barrido y limpieza manual**, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario.

A continuación, se presenta el estado a fecha de corte del presente informe, se encuentran **cerrados** los veinte dos (22) hallazgos del periodo:

Tabla 17 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
147945	3/02/2022	8/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCION ZONAS DURAS	Fontibón	CIUDAD HAYUELOS	Cl 19A con Kr 86	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
147946	3/02/2022	10/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	VEREDA EL TINTAL	Cl 17 con Kr 86	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
148182	8/02/2022	10/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	GUADUAL Fontibón	Kr 97 con Cl 16F	Se realiza un acto inseguro durante el desarrollo de la operación?	NO CUMPLE	CERRADO
148183	8/02/2022	16/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	CIUDAD HAYUELOS	Kr 86 con Av. Centenario	¿Los operarios utilizan los elementos de protección personal reglamentarios?.	NO CUMPLE	CERRADO
148217	9/02/2022	18/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	VILLEMAR	Kr 96C con Cl 19	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
148218	9/02/2022	18/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	LA ESPERANZA SUR	Kr 69F con Cl 22D	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
148219	9/02/2022	18/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	LA ESPERANZA SUR	Cl 23C con Kr 72	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
148463	10/02/2022	16/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	VILLEMAR	Cl 20D con Kr 96C	¿Los operarios utilizan los elementos de protección personal reglamentarios?.	NO CUMPLE	CERRADO
148464	10/02/2022	16/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	SALITRE OCCIDENTAL	Kr 68B con Cl 24C	Se realiza un acto inseguro durante el desarrollo de la operación?	NO CUMPLE	CERRADO
148465	10/02/2022	16/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	CIUDAD HAYUELOS	Cl 19A con Kr 72	¿Los operarios utilizan los elementos de protección personal reglamentarios?.	NO CUMPLE	CERRADO
148471	11/02/2022	17/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Kennedy	VEREDA EL TINTAL URBANO	Cl 10 con Kr 86	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
149207	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	VILLA CARMENZA	Kr 111A con Cl 18B	¿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
149208	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	VILLA CARMENZA	Kr 111A con Cl 18B	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
149209	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	VILLA CARMENZA	Cl 111A con Cl 17C Bis	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
149462	21/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	EL CARMEN Fontibón	Kr 105C con Cl 16l Bis	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
149463	21/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	Fontibón	EL CARMEN Fontibón	Kr 105C con Cl 16l Bis	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
149464	21/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	ATENCIÓN ZONAS DURAS	Fontibón	SAN JOSE DE Fontibón	Kr 99 con Cl 25D Bis A	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
149465	21/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	SAN JOSE DE Fontibón	Kr 102A con Cl 25G	¿Se observa el área limpia?.	NO CUMPLE	CERRADO
149612	23/02/2022	1/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	ZONA FRANCA	Kr 106 con Av. Centenario	¿Los operarios utilizan los elementos de protección personal reglamentarios?.	NO CUMPLE	CERRADO
149613	23/02/2022	1/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	ZONA FRANCA	Kr 106 con Av. Centenario	Se realiza un acto inseguro durante el desarrollo de la operación?.	NO CUMPLE	CERRADO
150078	28/02/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Kennedy	COOPERATIVA DE SUB-OFICIALES	Kr 71G con Cl 12	Se realiza un acto inseguro durante el desarrollo de la operación?.	NO CUMPLE	CERRADO
150079	28/02/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MANUAL	Fontibón	MODELIA	Cl 24D Bis con Kr 72 Bis	¿Los operarios utilizan los elementos de protección personal reglamentarios?.	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos febrero de 2022

Barrido y Limpieza Mecánica

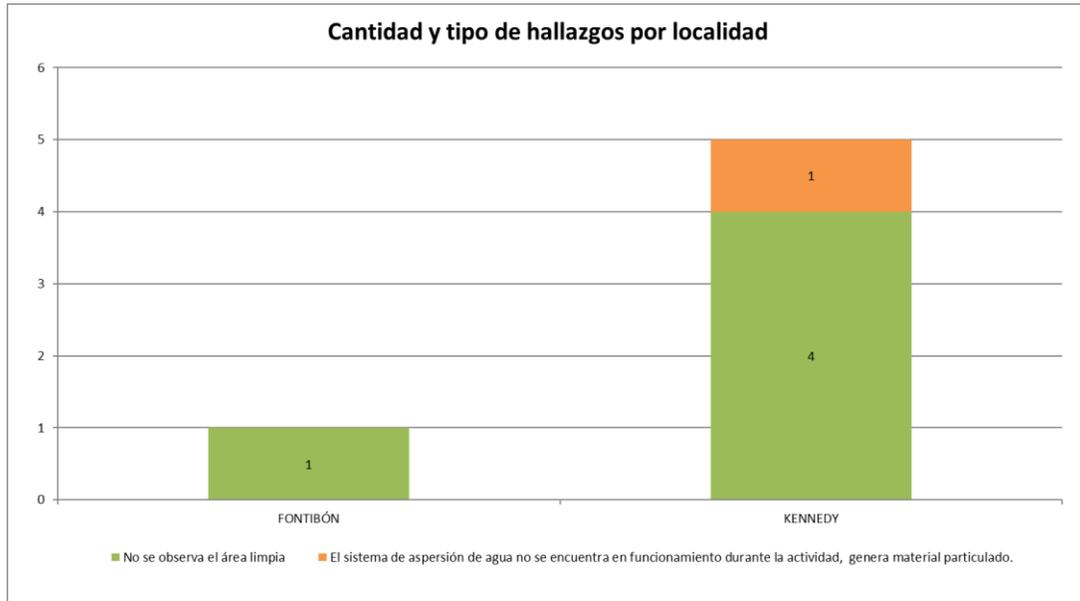
En el mes de febrero de 2022, se realizaron por parte de **Interventoría 14** verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza mecánica, como se detalla a continuación.

Tabla 18. Cantidad de verificaciones realizadas para la actividad de barrido y limpieza mecánica ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	9	4	5
Fontibón	5	1	1
Total	14	5	6

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022.

Durante las verificaciones de campo, se identificó **seis (6)** hallazgos en el componente de barrido y limpieza mecánica.



Gráfica 4. Hallazgos por localidad para la actividad de barrido y limpieza mecánica
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

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:

Tabla 19. Gestión de hallazgos matriz interactiva la actividad de barrido y limpieza mecánica – febrero de 2022.

MES	ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES							
	TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ	SIN GESTIONAR	GESTIONADO	PRORROGA	EN REVISIÓN	CERRADO	DEVUELTO	NO APLICA
ENERO 2022	1	0	0	0	0	1	0	0
FEBRERO 2022	6	1	3	1	0	1	0	0
Total de hallazgos gestionados en el mes	7	1	3	1	0	2	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Febrero de 2022.

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 de barrido y limpieza mecánica, se tienen 8 hallazgos cerrados y 2 gestionados (pendientes de revisión por parte de la firma Interventora).

Tabla 20 Verificación en matriz interactiva Manager componente de barrido y limpieza mecánico – febrero de 2022

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
147708	1/02/2022	8/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Kennedy	LUSITANIA	Ac 13 con Kr 68D	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									como incómodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?		
148234	16/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Fontibón	MONTEVIDEO	CI 13 # 69	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incómodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO
148235	16/02/2022	22/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Fontibón	MONTEVIDEO	Kr 68D con CI 17	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incómodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO
149198	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Kennedy	MARSELLA	Av. Américas con Kr 69	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	GESTIONADO
149199	1/03/2022	4/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Kennedy	MARSELLA	Av. Américas con Kr 69	¿El sistema de aspersion de agua se encuentra en funcionamiento durante la actividad, evitando se genere material particulado?	NO CUMPLE	CERRADO
149200	17/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Kennedy	HIPOTECHO	Av. Boyacá con CI 5A	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO
149246	17/02/2022	25/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Kennedy	HIPOTECHO	Av. Boyacá con CI 5A	¿Se evidencia generación de material particulado que pueda ser considerado como incómodo para los transeúntes y/o comunidad aledaña?	NO CUMPLE	CERRADO
149459	7/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Kennedy	MARIA PAZ	Ak 86 con CI 2	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	GESTIONADO
149460	3/03/2022	4/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Fontibón	SALITRE OCCIDENTAL	CI 24 con Kr 68D	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre residuos y arenilla?	NO CUMPLE	CERRADO
149461	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	BARRIDO Y LIMPIEZA	MECANICO	Kennedy	TIMIZA	Av. 1 de mayo # 37D Sur	¿Al terminar la actividad de barrido el área quedó libre	NO CUMPLE	CERRADO



Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									residuos y arenilla?		

Fuente: Matriz Interactiva – hallazgos

2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VERIFICACIONES DE MICRORUTAS EN SIGAB

En el mes de febrero de 2022, la Interventoría realizó el seguimiento a la ejecución de las frecuencias de las microrrutras establecidas por el Concesionario en su Plan Operativo mediante la validación de la información reportada diariamente por CIUDAD LIMPIA 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 microrrutras dentro del horario y la frecuencia establecidos, evidenciándose que el **100%** de las microrrutras presentaron información de la ejecución de acuerdo con lo definido por el Concesionario en sus planes operativos.

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 **febrero de 2022** 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 21. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de febrero de 2022

LOCALIDAD	BARRIDO MECANICO TOTAL DE KM ATENDIDOS	BARRIDO MANUAL TOTAL DE KM ATENDIDOS	TOTAL KILÓMETROS BARRIDOS	Participación	Variación con respecto al periodo anterior
Kennedy	6.495,72	29.326,80	35.822,52	62%	-9%
Fontibón	5.778,36	16.446,68	22.225,04	38%	-9%
Total	12.274,08	45.773,48	58.047,56	100%	-9%

Fuente: Elaboración propia basado en el Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 - CIUDAD LIMPIA S.A.S ESP

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 realizadas para el componente, relacionadas con el servicio de barrido y limpieza 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 22. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	15/02/2022	KENNEDY	Barrio Santa Catalina	Mesa de trabajo con comunidad, para tratar	Sin observación	X	



Informe mensual de Supervisión y Control

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
				inconformidades relacionadas con la recolección de residuos domiciliaria (puerta a puerta) y presencia de carreteros.			
2	28/02/2022	KENNEDY	Cra 77 C No. 7-47	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de barrido y limpieza en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	Servicio prestado sin novedad.	X	
3	22/02/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de barrido y limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	Servicio prestado sin novedad.		X
4	24/02/2022	FONTIBÓN	SIGAB	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de barrido y limpieza en ASE 3 en la localidad de Fontibón.	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 en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 23 PQRS Barrido y limpieza febrero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	56		
Febrero de 2022	74	18	32%

Estado de PQRS con respecto al resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	Participación
Cancelado - Concesionario	1	1,35%
Cancelado - Usuario	1	1,35%
Habilitado	72	97,30%
Total general	74	



Informe mensual de Supervisión y Control

Tiempo de atención para los casos por resultado de la visita:

Resultado de la visita	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	1	4/02/2022	12,00	4,00
Cancelado - Usuario	1	18/02/2022	12,00	4,00
Habilitado	72	13/02/2022	11,65	4,54
Total general	74	13/02/2022	11,66	4,53

Tiempo de atención para los casos por detalle:

BARRIDO Y LIMPIEZA	Cantidad de PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Barren y dejan montones	1	14/02/2022	11,00	2,00
Barrido deficiente	23	14/02/2022	11,57	4,61
Comportamiento conductor y/o operarios	2	16/02/2022	12,00	3,50
Inconformidad en frecuencia de barrido	43	13/02/2022	11,91	4,63
No descanecan	5	10/02/2022	10,00	4,20
Total general	74	13/02/2022	11,66	4,53

Fuente: SIGAB estado corte PQRS febrero de 2022

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

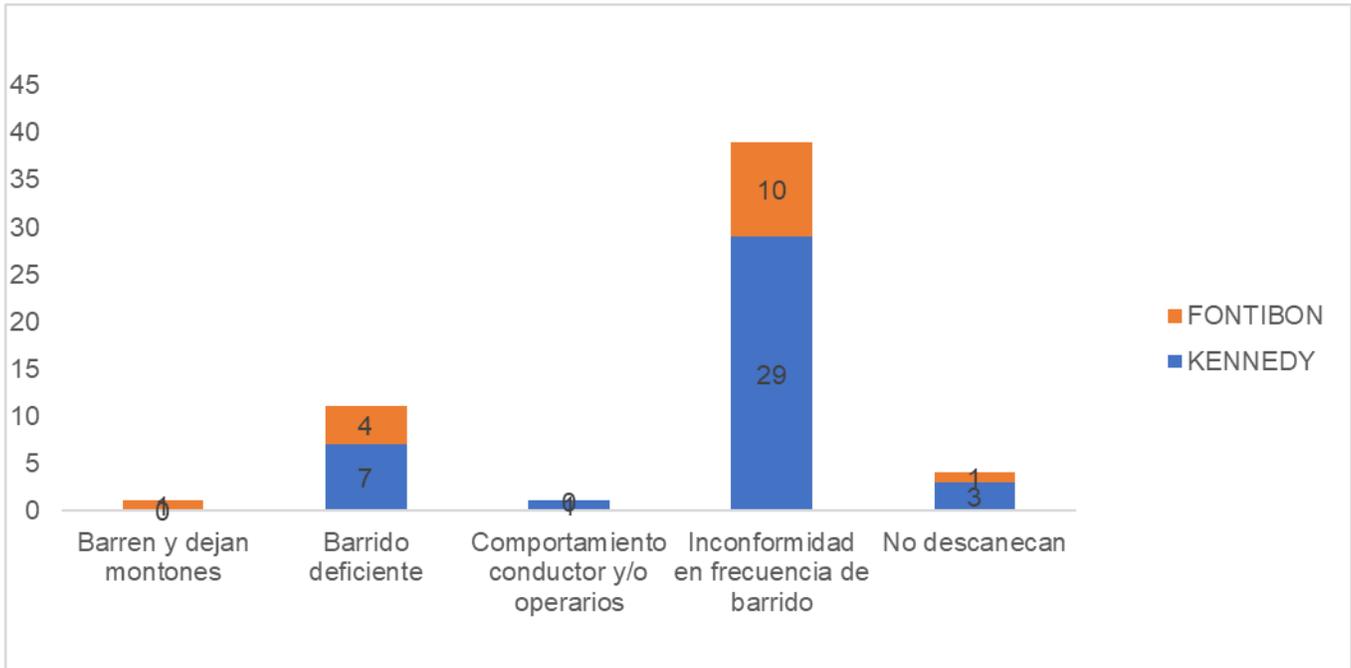
Tabla 24. Relación de **PQRS** recibidas por localidad para el componente de barrido y limpieza

BARRIDO Y LIMPIEZA	Kennedy	Fontibón	Total general	Participación
Inconformidad en frecuencia de barrido	30	13	43	58,1%
Barrido deficiente	14	9	23	31,1%
No descanecan	5		5	6,8%
Comportamiento conductor y/o operarios	1	1	2	2,7%
Barren y dejan montones	1		1	1,4%
Total general	51	23	74	100,0%
Participación	69%	31%	100%	

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de febrero de 2022

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**” con una participación del **58,1%**.

Se identifica en **SIGAB** un total de **74 PQRS** del componente “**Barrido y Limpieza**”, el promedio de **fecha de radicación** para los casos es el **13/02/2022**, un tiempo de atención promedio de **11,66** días hábiles, y **4,53** días de **ejecución**. A la fecha de cierre del presente informe se tenía que el **100%** de las **PQRS** se encontraban en estado “**cerrado**”.



Gráfica 5. PRQS más recurrente febrero de 2022. Componente de barrido y limpieza.

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS de febrero de 2022.

2.4 CONTENEDORES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de 2022**, 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 **Consorcio Proyección Capital: "ASE 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022"**, en el componente de **Contenedores**, del cual se presenta el siguiente resumen.

El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4 se establece la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a CIUDAD LIMPIA S.A. ESP. 2.390.000 litros de residuos a contenerizar; para los cuales según su análisis técnico determinó la adquisición e instalación de **996** contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros y del mismo modo adquirir en igual número, contenedores para residuos aprovechables, bien sea para que sean ubicados al lado del contenedor no aprovechable o el sitio que determine la UAESP de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones recicladoras.

Adicionalmente, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el OTROSÍ N°4 al Contrato 285 de 2018, en donde se modificó el cronograma de instalación.



Informe mensual de Supervisión y Control

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe del mes de enero de 2022, reportó que la ASE 3 tiene dispuestos **996** contenedores para residuos no aprovechables y **996** contenedores para residuos aprovechables, instalados en **estado activo y funcional** para el uso de la comunidad.

2.4.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de **febrero de 2022**, la Interventoría realizó un total de **913** verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores identificando cuatro (4) hallazgos.

Tabla 25 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
Instalación	747	4	4
Operación	43	0	0
Mantenimiento	93	0	0
Lavado	30	0	0
TOTAL	913	4	4

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

La Interventoría verificó que el Concesionario instaló un total de 1.992 contenedores, de los cuales 996 son para residuos no aprovechables y 996 para residuos aprovechables, cumpliendo así con la capacidad nominal establecida en el Anexo 11 – Criterio de calidad para la prestación de la actividad de recolección de residuos sólidos a través de contenedores en la ciudad de Bogotá D.C. del Contrato de Concesión N°285 de 2018.

Con base en el inventario del 100% de los contenedores, aportado por el Concesionario y verificado por la Interventoría, a la fecha la cantidad de contenedores instalados se presentan a continuación:

Tabla 26 Cantidad de contenedores ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES	CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES
Kennedy	700	595
Fontibón	296	401
Total	996	996

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

Validación Lineamientos de Ubicación

En el mes de febrero de 2022 la firma **Interventoría** realizó 747 verificaciones en campo relacionadas con la instalación de contenedores como se detalla a continuación.

Tabla 27 Cantidad de verificaciones realizadas para la ubicación de contenedores ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	568	4	4
Fontibón	179	0	0
Total	747	4	4



Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

Operación de Contenedores

En el mes de febrero de 2022 la Interventoría realizó **43** verificaciones a la actividad de operación de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 28. Cantidad de verificaciones realizadas para la operación con contenedores ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	34	0	0
Fontibón	9	0	0
Total	43	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

Mantenimiento de Contenedores

En el mes de febrero de 2022 la **Interventoría** realizó **93** verificaciones para el mantenimiento de contenedores, de las cuales se generaron hallazgos al componente de mantenimiento de contenedores, como se detalla a continuación:

Tabla 29. 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
Kennedy	69	0	0
Fontibón	24	0	0
Total	93	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

Lavado de Contenedores

En el mes de febrero de 2022 la **Interventoría** realizó **30** verificaciones para el lavado de contenedores como se detalla a continuación:

Tabla 30. Cantidad de verificaciones realizadas para el lavado de contenedores ASE 3

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Kennedy	30	0	0
Fontibón	0	0	0
Total	30	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

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 de **lavado de contenedores**, la gestión realizada por la Interventoría y el Concesionario.



Informe mensual de Supervisión y Control

Durante el periodo el equipo de Supervisión encuentra en la matriz interactiva cuatro (4) hallazgos cerrados relacionados con **contenedores**.

Tabla 31. Verificación en matriz interactiva Manager componente de contenedores

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
148160	7/02/2022	14/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	INSTALACION CONTENEDORES	Kennedy	CALANDAIMA	Kr 89C con Ci 37 Sur	El contenedor cumple con los lineamientos de ubicación:	NO CUMPLE	CERRADO
148159	7/02/2022	14/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	INSTALACION CONTENEDORES	Kennedy	CALANDAIMA	Kr 89C con Ci 36 Sur	El contenedor cumple con los lineamientos de ubicación:	NO CUMPLE	CERRADO
148158	7/02/2022	14/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	INSTALACION CONTENEDORES	Kennedy	CALANDAIMA	Ci 37 Sur con Kr 89C	El contenedor cumple con los lineamientos de ubicación:	NO CUMPLE	CERRADO
148157	7/02/2022	14/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	CONTENERIZACION	INSTALACION CONTENEDORES	Kennedy	CALANDAIMA	Ci 37 Sur con Kr 89C	El contenedor cumple con los lineamientos de ubicación:	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz interactiva febrero de 2022

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 febrero de 2022 será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes de febrero de 2022. Por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

De acuerdo con la información reportada por CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP, se han ubicado un total de **996** contenedores para residuos no aprovechables y **996** contenedores para residuos aprovechables. La distribución por localidades se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 32. Contenedores ubicados por localidad. Febrero de 2022.

LOCALIDAD	Cantidad Contenedores Residuos No Aprovechables	Cantidad contenedores Residuos Aprovechables
Fontibón	315	400
Kennedy	681	596
Totales	996	996

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Respecto a la reubicación de contenedores, el Concesionario reporta las siguientes reubicaciones:

Tabla 33. Reubicación de contenedores por localidad. Febrero de 2022.

LOCALIDAD AL FINAL DEL PERIODO	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Fontibón	0	2
Localidad Kennedy	0	4
Totales	0	6

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Por otro lado, con relación a los contenedores vandalizados, se reporta **21** reportes de afectación de contenedores de residuos durante el mes de febrero de 2022, con lo cual el Concesionario reporta un total de **176** unidades con afectaciones.



Tabla 34. Contenedores vandalizados por localidad. Acumulado a febrero de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES (2400 litros)	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES (1100 litros)
Fontibón	1 no se reemplazó	4 reemplazos
Kennedy	4 no se reemplazaron	12 reemplazos
Totales	5	16

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

El CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP reporta que durante el periodo de febrero de 2022 los contenedores de 2400 litros **no se reemplazaron** de acuerdo con el plan de reducción de contenedores en espacio público y los de 1100 litros se reubicaron en predio privado.

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 **febrero de 2022**, completo la atención de **1.014** actividades de **mantenimiento preventivo** de contenedores, de las cuales **902 actividades** corresponden a contenedores para residuos **no aprovechables** y **112 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. 285 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 **febrero de 2022**, incluyendo los **reportados por vandalismo**, el Concesionario reporta **68** mantenimientos correctivos según se detalla en la siguiente tabla:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 35. Ejecución del plan de mantenimiento correctivo por localidad. Febrero de 2022.

LOCALIDAD	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS NO APROVECHABLES	CANTIDAD CONTENEDORES RESIDUOS APROVECHABLES
Localidad Kennedy	50	7
Localidad Fontibón	11	0
Totales	61	7

Fuente: Elaboración propia basados en Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

Lavado

Respecto a la ejecución del plan de lavado de contenedores, el Concesionario reporta la atención de **1.164** actividades de **lavado de contenedores** mediante el lavado del interior, de los cuales **996** para contenedores de residuos no aprovechables y **168** para contenedores de residuos aprovechables.

Históricos de Novedades Reportadas

A febrero de 2022 se presenta el siguiente histórico de novedades reportadas:

Tabla 36. Histórico de novedades reportadas.

PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
may-20	6	1	Esta información no se llevaba históricamente, solo los vandalizados que se empezaron a reportar desde el informe de mayo de 2020 como lo pueden corroborar en las entregas		
jun-20	7	3			
jul-20	14	4			
ago-20	28	12			
sept-20	14	18	14	18	27
oct-20	12	4	12	4	38
nov-20	6	2	6	2	22
dic-20	20	5	20	5	22
ene-21	15	10	15	10	22
feb-21	22	8	22	8	30
mar-21	8	5	8	5	13
abr-21	6	6	6	6	0
may-21	18	24	18	24	22
jun-21	22	11	22	11	31
jul-21	8	3	34	0	34
ago-21	7	11	7	11	32
sept-21	22	8	22	8	39
oct-21	7	26	7	26	12



PERIODO	TOTAL VANDALIZADOS		TOTAL REEMPLAZADOS		TOTAL ENTREGADOS A TERCEROS
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE	NO APROVECHABLE	APROVECHABLE
nov-21	21	9	21	9	51
dic-21	6	8	6	0	26
ene-22	10	7	11	0	11
feb-22	16	5	6	0	10

Fuente: Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

2.4.4 Análisis de las visitas de Campo

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

Tabla 37. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
1	3/02/2022	KENNEDY	Barrio Carvajal 2	Identificación de problemáticas asociadas a contenedores, presencia de carteros, recicladores y habitantes de calle.	Sin observación	X	
2	28/02/2022	KENNEDY	Cra 77 C No. 7-47	Realizar seguimiento/verificación a los componentes de Contenedores en ASE 3 en la localidad de Kennedy.	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.

2.4.5 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 en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 38. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	17		
Febrero de 2022	35	18	106%



Informe mensual de Supervisión y Control

PQRS por tipo de solicitud y localidad:

CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	Kennedy	Fontibón	Total general
Instalación contenedor	12	1	13
Retiro contenedor	8	4	12
Reubicación contenedor	7	3	10
Total general	27	8	35

Estado de PQRS según resultado de la visita:

Estado PQRS según resultado visita	Cerrado
Habilitado	35

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

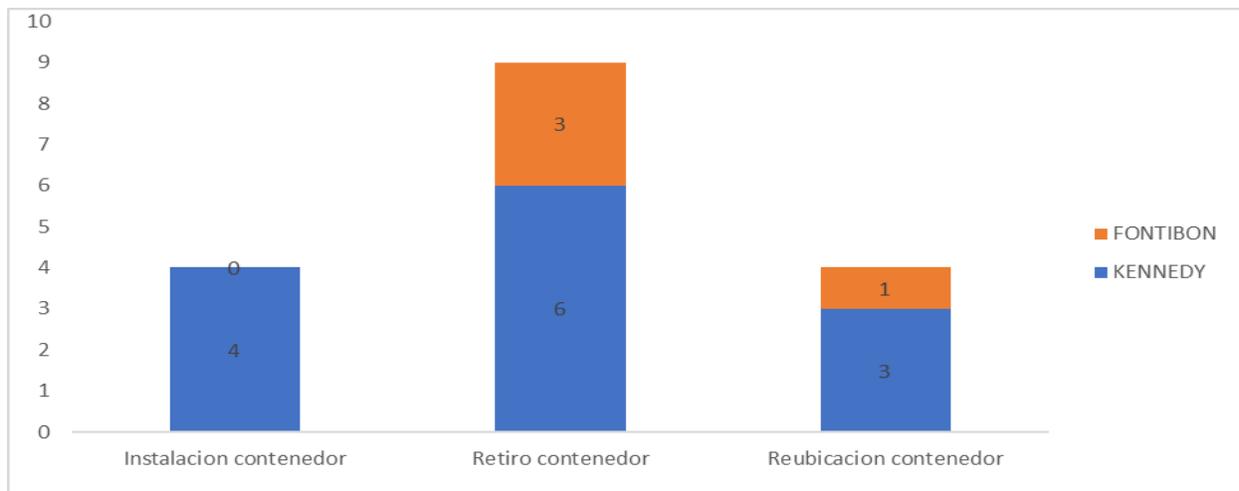
CONTENEDORES – Tipo de Solicitud	PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días de ejecución
Instalación contenedor	13	18/02/2022	11,77	3,15
Retiro contenedor	12	14/02/2022	11,33	4,42
Reubicación contenedor	10	14/02/2022	11,50	2,50
Total general	35	16/02/2022	11,54	3,40

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de febrero de 2022

Se identifica en **SIGAB** un total de **35 PQRS** relacionados con el componente de “**Contenedores**”, el promedio de **fecha de radicación** fue el **16/02/2022**, el tiempo promedio de atención de los casos **cerrados 11,54 días hábiles** y **3,40 días de ejecución**.

A la fecha de corte se tenía un **100%** de **PQRS** en estado “**cerrado**”.

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



Gráfica 6. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS de febrero de 2022



2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de 2022**, 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 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022"**, en el componente de **Lavado de áreas públicas**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 3, se efectúa en las localidades de Fontibón y Kennedy, dando alcance 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, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables al Concesionario.

Tabla 39. 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	64	15	79

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022

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 enero de 2022, la firma Interventora no presenta observaciones sobre lo reportado por el Concesionario para enero de 2022 sobre el componente de lavado de áreas públicas.

2.5.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

Durante el mes de **febrero de 2022**, la Interventoría realizó un total de **ocho (8)** verificaciones en campo, en las cuales no se identificaron hallazgos, como se detalla a continuación.

Tabla 40. 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
Kennedy	8	0	0
Fontibón	0	0	0
Total	8	0	0

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022



2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

A continuación, se presenta la información del informe del Concesionario del periodo de **febrero de 2022**, 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 41. Inventario de áreas Públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS
Kennedy	Puentes peatonales	46
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
Fontibón	Puentes peatonales	32
	Plazas	0
	Puntos sanitarios	0
TOTAL		78

Fuente: Informe de febrero de 2022 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

El inventario no coincide con lo reportado por la firma Interventora de **79 áreas**, por lo tanto, se solicitará a la firma Interventora la aclaración del caso.

Resumen de atenciones del periodo

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

Tabla 42. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas

LOCALIDAD	TIPO DE ÁREA	CANTIDAD DE ÁREAS INTERVENIDAS	ÁREA INTERVENIDA (m ²)
Kennedy	Puentes peatonales	11	3.227,88
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
Fontibón	Puentes peatonales	0	0
	Plazas	0	0
	Puntos sanitarios	0	0
TOTAL		11	3.227,88

Fuente: Informe de febrero de 2022 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP

2.5.4 Análisis de las visitas de campo

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



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 43. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2022.

NO.	FECHA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	OBJETO	OBSERVACIÓN	MODALIDAD	
						Terreno	SIGAB
3	3/02/2022	KENNEDY	Corabastos	Visita de supervisión actividad de lavado de áreas públicas.	Sin observación	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.

2.5.5 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 en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 44 PQRS lavado de áreas públicas febrero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Periodo	Cantidad PQRS	Variación	%
Enero de 2022	1		
Febrero de 2022	0	-1	-100%

Estado por resultado de visita y estado de PQRS:

Estado por resultado de visita y estado de PQRS	Cerrado
No se tienen PQRS en el periodo	

Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados:

Detalle PQRS	Cantidad PQRS	Promedio de fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
No se tienen PQRS en el periodo				

Fuente: SIGAB estado corte PQRS febrero de 2022

No se identifica **PQRS** para el periodo en **SIGAB** relacionados con el componente de “**lavado de áreas públicas**”.

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **Enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **febrero de 2022**, 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 3 - INFORME MENSUAL**



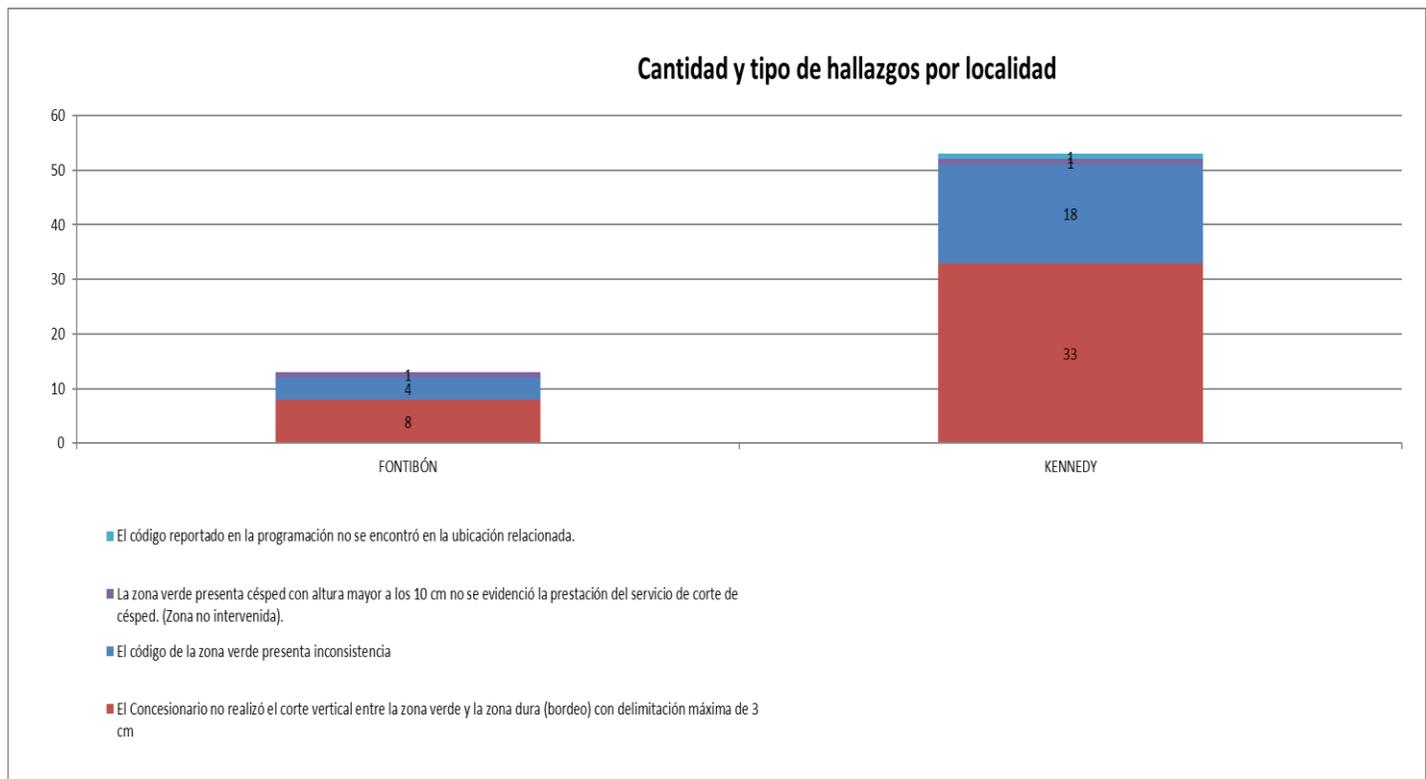
INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022", en el componente de **corte de césped**, del cual se presenta el siguiente resumen.

La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB.

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 **52** hallazgos asociados con el componente de corte de césped, los cuales se encuentran **51 hallazgos** en estado **cerrado** y 1 hallazgo en estado **Gestionado**, pendiente de revisión por parte de la firma Interventora.

La interventoría realizó **383** verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, donde se encontraron **66** hallazgos-forestal según se muestra en la siguiente figura:



Gráfica 7. Hallazgos por localidad - Corte de césped
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Febrero de 2022.

Estos 66 hallazgos se encontraron por: no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm con 8 hallazgos en Fontibón y 33 en Kennedy; el código de zona verde reportado por el Concesionario presenta inconsistencias con 4 hallazgos en Fontibón y 18 en Kennedy; la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm con 1 hallazgo en Fontibón y 1 en Kennedy y, el código reportado en la programación no se encontró en la ubicación relacionada con 1 hallazgo en Kennedy.



Informe mensual de Supervisión y Control

Las visitas corresponden a lo programado por la interventoría para el mes de Febrero del 2022 donde contemplaban realizar 324 verificaciones en campo para el componente de corte de césped, y según lo reportado realizaron 383 verificaciones cumpliendo el 100% de lo programado en el cronograma mensual de febrero.

- La Interventoría realizó **383** verificaciones en campo en donde identificó un total de 66 hallazgos forestal; de lo cual:
 - ✓ La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Kennedy.
 - ✓ El hallazgo más reiterativo en el periodo fue que, no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm, con un 62.12% de representación.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva

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

Tabla 45 Verificación en matriz interactiva poda de corte de césped – febrero de 2022

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
150077	28/02/2022	4/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	SANTA CATALINA	CI 45 Sur con Kr 72V	La malla de seguridad se encuentra en buen estado (No rota, con rodachines funcionales) ?	NO CUMPLE	CERRADO
149868	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	Kr 72J con CI 37B sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149867	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CI 37 sur con Kr 72J	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149866	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	Kr 72 con CI 34 Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149865	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA ORIENTAL	CI 20 Sur con Kr 68C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
149864	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA	Kr 69A con Cl 31 sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149863	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA	Kr 70 con Cl 31 sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
149862	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA	Kr 71D Bis con Cl 31 Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149861	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	TIMIZA B	Cl 51 con Kr 17	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
149860	8/03/2022	8/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy ORIENTAL	Kr 73B bis con Cl 35B sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	GESTIONADO
149826	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy ORIENTAL	Kr 73 con Cl 26 sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149825	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy ORIENTAL	Kr 73B bis con Cl 35C sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
149824	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy CENTRAL	CI 40G sur con Kr 78D	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149823	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy SUR	TV 78K con CI 41B Sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
149822	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy SUR	TV 78K con CI 41B Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149821	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy SUR	CI 41D sur con Kr 78I	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149820	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD Kennedy SUR	CI 39A sur con Kr 78N	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149819	3/03/2022	7/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PASTRANA	AC 43 sur con Kr 79F	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149342	21/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	NUEVO TECHO	CI 11A con Kr 78D	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
149330	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	BAVARIA	Kr 76 con Cl 8	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149329	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	BAVARIA	Cl 8Bis A con Kr 77	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149328	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	LAS DOS AVENIDAS	Cl 7A con Kr 73B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149327	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PIO XII	Cl 6B con Kr 79B	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
149326	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CASTILLA	Kr 79C con Cl 7A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
149325	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CASTILLA	Cl 8Bis A con Kr 79C	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
149324	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CASTILLA	Cl 8Bis A con Kr 79	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
149323	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CASTILLA	CI 8Bis con Kr 79C	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
149322	18/02/2022	23/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	CIUDAD TECHO II	Kr 80 con CI 7C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
148954	15/02/2022	21/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	MORAVIA	CI 15F con Kr 111A	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
148832	1/03/2022	1/03/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	OSORIO III	Kr 89 con CI 2	La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas) (si la respuesta es "no cumple", no se aplicarían los otros numerales).	NO CUMPLE	CERRADO
148470	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	PUERTA DE TEJA	CI 24C con Kr 87	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
148469	10/02/2022	21/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	EL CARMEN Fontibón	Kr 112 con CI 16l	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
148456	22/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	BELEN Fontibón	Kr 113 con CI 20B	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
148455	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	MARSELLA	CI 7B con Kr 70B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
148454	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	MARSELLA	CI 7 con Kr 71B	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
148209	8/02/2022	14/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	MARSELLA	CI 9 con Kr 9	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
148208	8/02/2022	14/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	LA ESPERANZA SUR	Kr 70 con CI 22	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
148207	8/02/2022	14/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	MARSELLA	CI 9A con Kr 69D	¿El código de zona verde reportado por el concesionario o presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
148163	7/02/2022	9/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	MODELIA	Kr 73C con CI 25B bis	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
148162	7/02/2022	9/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	SANTA CECILIA	CI 24A con Kr 85G	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
148161	7/02/2022	9/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	CAPELLANIA	Kr 72B con CI 23G	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147942	3/02/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	SANTA CECILIA	Kr 85B con CI 25G	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147941	3/02/2022	7/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	GALAN	CI 26 sur con Kr 93B	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147940	3/02/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	LAS DELICIAS	CI 44 Sur con Kr 72C	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147723	1/02/2022	7/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	TIMIZA	CI 37D sur con Kr 73A	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
147722	1/02/2022	7/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	TIMIZA	Kr 73 con CI 40 Sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

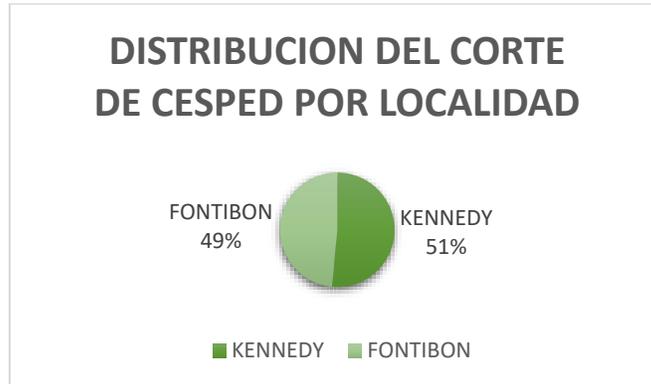
Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
147721	1/02/2022	7/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	TIMIZA B	TV 74A con CI 43 sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147720	1/02/2022	7/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	Kr 72Q bis con CI 37 sur	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147719	8/02/2022	9/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CI 38 sur con Kr 72M	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
147718	1/02/2022	7/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CI 38D sur con Kr 72Q	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO
147717	1/02/2022	4/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Kennedy	PROVIVIENDA ORIENTAL	Kr 69B con CI 19 sur	¿El código de zona verde reportado por el concesionario presenta inconsistencias?	NO CUMPLE	CERRADO
147716	1/02/2022	7/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDAD ES CLUS	CORTE CESPED	Fontibón	EL TINTAL CENTRAL	Kr 88A con CI 21	¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura(Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

2.6.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de corte de césped.

Durante el mes de febrero del 2022 el Concesionario reportó el corte de césped en zonas públicas correspondiente a un área de **6.610.925,61 m²**, tal y como se muestra a continuación:



Gráfica 8. Distribución de Corte de césped por localidad

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP



Gráfica 9. Metros cuadrados intervenidos por tipo de área

Fuente: Adaptado del Informe Técnico Operativo mes de febrero de 2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP

De conformidad con las gráficas anteriores, la localidad con mayor área verde cortada corresponde a Kennedy, y el tipo de área más intervenida corresponden a parques, separadores viales y andenes.

Para el periodo del presente informe, se reportan **291,21 toneladas** de residuos vegetales generados en el servicio de corte de césped. El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de febrero será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de marzo del 2022 por lo tanto, este valor está sujeto a variación.



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 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP.

Tabla 46. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped febrero de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	11/02/2022	Kennedy	Transversal 81 A # 57 G - 71	Verificación de zona verde incluida como espacio público.	Se realiza la verificación de una zona verde que no se encontraba dentro de la programación de corte de césped y se solicita su atención por parte de CL.	X	
2	15/02/2022	Kennedy	Calle 8 con Carrera 79	Seguimiento a cuadrillas de corte de césped	Durante la visita se verificó que el corte se realizara de acuerdo con el Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos.	X	
3	Febrero del 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en corte de césped.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado, indicador de cumplimiento y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Véase Acta del 11/02/2022, 15/02/2022 y Visita SIGAB).

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 en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 47 PQRS corte de césped febrero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	Cantidad PQRS	Variación mensual	Variación mensual (%)
Enero de 2022	11		
Febrero de 2022	6	-5	-45%

Tipo de solicitud por localidad:

Cantidad de PQRS	Kennedy	FONTIBÓN	Total general
Corte de césped	3	3	6



Estado de las PQRS según resultado de visita:

Resultado de visita PQRS	Cerrado
Habilitado	6

Tiempo de atención para casos solucionados o cerrados:

Cantidad de PQRS	Cantidad	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles de atención	Promedio de días ejecución
Corte de césped	6	10/02/2022	12,50	5,50

Fuente: SIGAB estado corte PQRS febrero de 2022

Se tiene un promedio de **12,50 días hábiles** de atención, y **5,50 días de ejecución**.

El total de **6 PQRS** recibidas en el periodo se tiene el **100,0%** de los casos **cerrados** con fecha promedio de radicación del **10/02/2022**.

2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **febrero de 2022**, 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 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022"**, en el componente de **poda de árboles**, del cual se presenta el siguiente resumen.

De acuerdo con lo informado por la firma Interventora Proyección Capital la programación del mes de febrero fue remitida por el Concesionario en el tiempo establecido según el Reglamento Técnico Operativo, en donde se proyectó intervenir 1.428 ejemplares arbóreos, lo cual significa que la programación fue complementada con labores posteriores de marcación, y adicionalmente el Concesionario remitió en términos la programación para el mes siguiente.

En cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, Ciudad Limpia remitió al Consortio Proyección Capital el 4 de febrero del 2022 las fichas técnicas de atención de 1.500 individuos arbóreos del mes de enero en el término establecido, y este a su vez remitió esta información el día 4 de febrero a la Secretaría Distrital de Ambiente.

✓ Eventos SIRE:

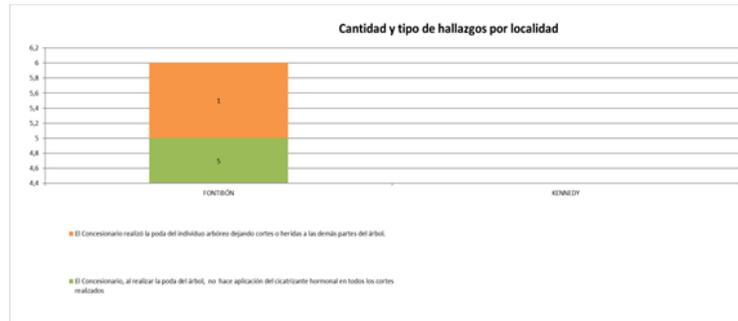
En su informe la Interventoría relaciona un total de 5 eventos SIRE durante el mes de febrero reportados por la UAESP al Concesionario, los cuales fueron atendidos por el Concesionario.

2.7.2 Revisión y análisis de la matriz interactiva

La interventoría realizó 195 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontraron 6 hallazgos-forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera:



Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 10. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 3 – Poda de árboles.
Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital. Febrero de 2022.

Se concluye que, los seis (6) hallazgos del mes de febrero de 2022 se encuentran relacionados con que, al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados con cinco (5) hallazgos y no se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol con un (1) hallazgo; todos en la localidad de Fontibón.

- La Interventoría realizó 195 verificaciones en campo en donde identificó un total de 6 hallazgos forestales; de lo cual:
 - La localidad con mayor cantidad de hallazgos fue Fontibón.
 - El hallazgo más reiterativo en el periodo fue que al realizar la poda del árbol no se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados, con un 83.3% de representación.
- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 195 verificaciones realizadas por la firma Interventora en el mes de febrero de 2022.
- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

Los hallazgos, anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, en estado **cerrado** a la fecha del presente informe.

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 seis (6) hallazgos cerrados**.

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

Tabla 48 Verificación en matriz interactiva poda de árboles – febrero de 2022

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
149818	24/02/2022	28/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	Fontibón	AEROPUERTO EL DORADO	AC 26 102 96	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
148461	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	Fontibón	SALITRE OCCIDENTAL	AC 66 68 01	¿Se realiza la poda del individuo arbóreo sin	NO CUMPLE	CERRADO



Informe mensual de Supervisión y Control

Id	Fecha asignación	Fecha última respuesta	Concesionario	Actividad	Componente	Localidad	Barrio	Dirección	Hallazgo	Respuesta	Estado
									realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol?		
148460	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	Fontibón	SALITRE OCCIDENTAL	AC 66 68 01	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
148459	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	Fontibón	SALITRE OCCIDENTAL	AC 66 68 01	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
148458	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	Fontibón	SALITRE OCCIDENTAL	AC 66 68 01	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO
148457	10/02/2022	15/02/2022	CIUDAD LIMPIA S.A. ESP	ACTIVIDADES CLUS	PODA ARBOLES	Fontibón	SALITRE OCCIDENTAL	AC 66 68 01	¿Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados?	NO CUMPLE	CERRADO

Fuente: Matriz Interactiva

2.7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo se realizó la revisión y análisis del informe presentado por el Concesionario en el componente de Poda de Árboles.

La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 3 se realizó de conformidad con la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17627 del 27/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

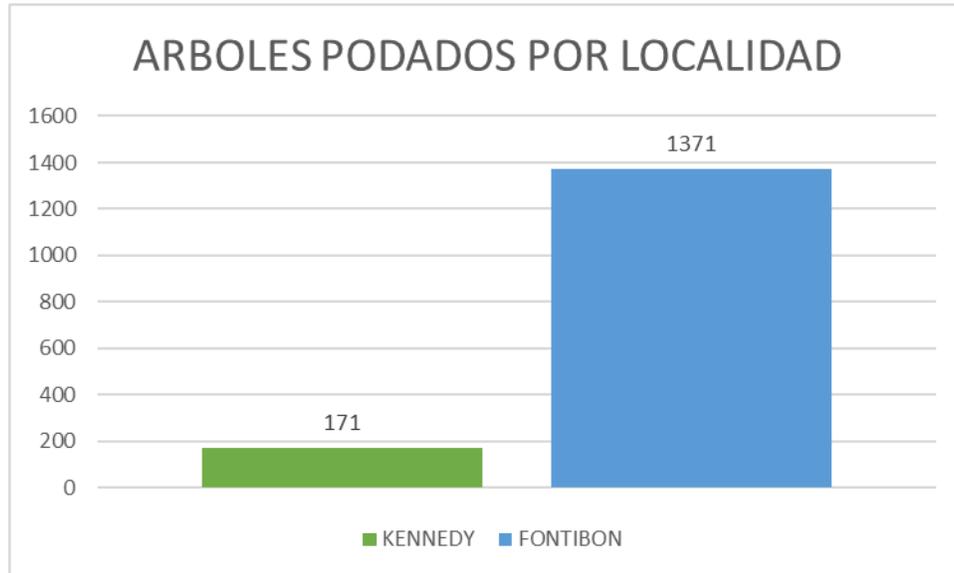
Para el periodo del presente informe se podaron 1.475 árboles por plan de podas y 67 fueron por evento SIRE, para un total de 1.542 individuos arbóreos podados distribuidos por localidad de la siguiente forma:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control



Gráfica 11. Árboles atendidos por localidad en febrero de 2022

Fuente: Adaptado de Informe Mensual Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP

De acuerdo con la información anterior el servicio de poda de árboles en el mes de febrero de 2022 se centró en la localidad de Fontibón. De los 1.542 árboles intervenidos 27 fueron priorizados por árbol en riesgo, eventos SIRE, conceptos técnicos de emergencia, entre otros en la localidad de Kennedy y 40 priorizados en la localidad de Fontibón.

- Despejes de cono lumínico:

El concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de febrero de 2022 se podaron en total 8 ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias.

- Manejo de Avifauna:

Ciudad Limpia reporta que para el mes de febrero de 2022 no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia o algún tipo de fauna asociada.

- Recolección y transporte:

Para el periodo del presente informe, se reportan **112,22** Toneladas de residuos vegetales generados en el servicio de poda de árboles.

- Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA:

De acuerdo con informe del concesionario para el mes de febrero de 2022 se intervinieron 9 árboles con categoría de alto riesgo de volcamiento y 19 con categoría de riesgo medio, acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental.



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 acompañamiento a las actividades de corte de césped efectuadas por el concesionario.

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

Tabla 49. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de febrero de 2022.

No.	fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	15/02/2022	Fontibón	Calle 26 con Carrera 98	Supervisión a las cuadrillas del servicio de poda de árboles el ASE 3	Durante la visita se verifico que las podas se realizaran de acuerdo con el Manual de Silvicultura y al Reglamento TO, se realizó la verificación de herramientas, EPPs, y documentos	X	
2	18/02/2022	Fontibón	Calle 26 con Carrera 105	Acompañamiento a seguimiento por parte de Interventoría Proyección Capital	Interventoría realizo seguimiento a producto final de poda de árboles, y revisión de EPPs de trabajo en altura.	X	
3	Febrero de 2022	ASE 3	SIGAB	Seguimiento a lo reportado por SIGAB en poda de árboles.	Se realizó verificación de lo reportado en SIGAB del cierre mensual ejecutado y a ruta de recolección.		X

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo (Visita 15/02/2022, 18/02/2022 y Visita SIGAB).

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 en el **SIGAB** para las localidades pertenecientes al **ASE 3**.

Tabla 50 PQRS poda de árboles en febrero de 2022

Evolución mensual de PQRS:

Variación Mensual PQRS	PQRS	Variación	Variación (%)
Enero de 2022	45		
Febrero de 2022	40	-5	-11%

PQRS por Localidad:



Informe mensual de Supervisión y Control

Cantidad de PQRS	Kennedy	Fontibón	Total general
Poda de arboles	20	20	40

Distribución por resultado de visita y estado:

Resultado de visita PQRS	Cerrado	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
Cancelado - Concesionario	39	12,64	10,05
Habilitado	1	12,00	11,00
Total general	40	12,63	10,08

Tiempo de atención para casos solucionados y cerrados:

Promedio de días hábiles de atención PQRS	Cerrados	Promedio Fecha de radicación	Promedio de días hábiles	Promedio de días de ejecución
Poda de arboles	40	13/02/2022	12,63	10,08

Fuente: SIGAB estado corte PQRS febrero de 2022

Del total de **40** PQRS recibidas en el periodo, se tiene en estado **cerrado** el **100,00%**. La fecha promedio de radicación de los casos fue el **13/02/2022**, con un promedio de **12,63** días hábiles de atención y **10,08** días de ejecución.

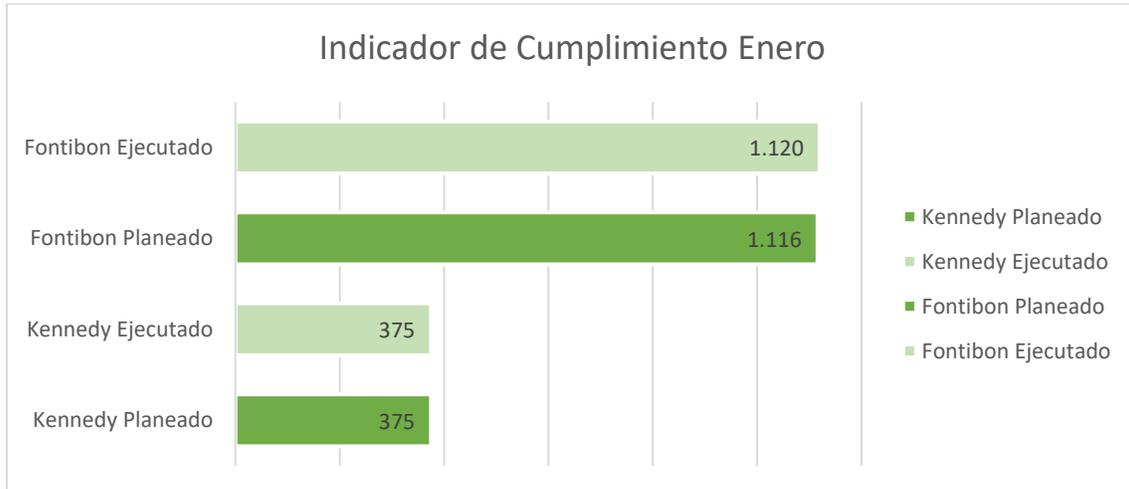
2.7.6 Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral Enero de 2022-Febrero de 2022)

Durante el mes de enero del 2022 el Concesionario remitió 12 novedades del arbolado, la mayoría por árboles secos y sin código SIGAU. Para el mes de febrero de 2022 el Concesionario informo 14 novedades la mayoría por arboles ausentes en campo.

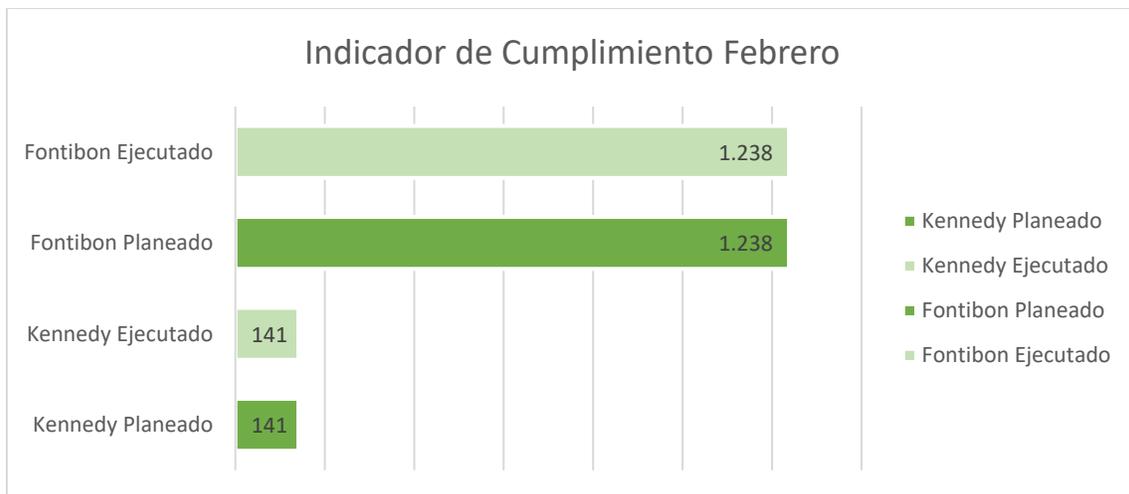
Durante los dos meses el Concesionario únicamente cuenta con un Ingeniero Forestal, lo que requiere seguimiento por parte de la firma Interventora para garantizar que las cuadrillas cuenten con el acompañamiento del Ingeniero durante las actividades.

En este periodo se ejecutó la poda de árboles en vía principal como lo es la Av. Ciudad de Cali en la localidad de Fontibón, la Av. Calle 26 desde el Portal de Transmilenio El Dorado y el Aeropuerto El Dorado.

En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como Cantidad de Arboles Ejecutados por mes versus la Cantidad Arboles Planeados por mes, se obtuvo que durante los meses de enero y febrero el cumplimiento fue del 100% como se puede ver a continuación.



Fuente: SIGAB, 2022



Fuente: SIGAB, 2022

2.8 COMPONENTE SOCIAL

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario** se tiene la información del periodo de **febrero de 2022**, 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

Mediante comunicado G.O. 123-2022 del 10 de febrero de 2022, el Concesionario remitió el informe de las actividades sociales ejecutadas en enero de 2022 para las localidades a su cargo, como se muestra en la siguiente tabla:



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 51 Actividades verificadas componente gestión social

ACTIVIDADES VERIFICADAS							
LOCALIDAD	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Fontibón	1	11	0	0	0	0	12
Kennedy	7	22	3	0	2	0	34
TOTAL	8	33	0	0	2	0	46

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - febrero de 2022.

Conclusiones de la interventoría:

- La Interventoría validó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para la vigencia.
- La Interventoría validó la ejecución de la Audiencia Pública, conforme a lo establecido en el numeral 11, del Anexo 3 - Reglamento Técnico del Contratista.
- La Interventoría validó mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de febrero de 2022, se adelantaron 69 actividades en total, que permiten dar alcance a lo establecido en el contrato 285 de 2018 y lo planteado en el Programa de Gestión Social, las cuales se describen a continuación:

- 18 actividades de coordinación, en las cuales se aclararon inquietudes de la prestación del servicio público de aseo, se atendieron requerimientos de los diferentes actores sociales y se definieron algunos compromisos.
- 43 actividades informativas, en las que se difundió información asociada a cada una de las temáticas planteadas en el Programa de Gestión Social, con las diferentes poblaciones objeto.
- 6 actividades operativas, de las cuales 3 corresponden a Jornada de aseo y 3 a visitas de seguimiento. 2 eventos que corresponden a ferias de servicios para la atención a ciudadanos y promoción de temáticas de cultura del aseo.

Para el mes de febrero de 2022, no se ejecutaron actividades pedagógicas ni eventos.

Tabla 52. Cantidad de actividades de gestión social realizadas por localidad.

LOCALIDAD	COORDINACION	INFORMATIVAS	OPERATIVAS	PEDAGÓGICAS	EVENTO	TOTAL
Fontibón	10	25	1	0	2	38
Kennedy	8	18	5	0	0	31
Total	18	43	6	0	2	69

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP febrero de 2022



La población beneficiada por localidad se presenta la cantidad de población beneficiada por localidad.

Tabla 53. Cantidad de población beneficiada por localidad.

LOCALIDAD	RESIDENTES	COMERCIANTES	RECICLADORES	MULTIUSUARIOS	INTER INSTITUCIONAL	PUNTOS CRITICOS	CENTROS EDUCATIVOS	TOTAL
Fontibón	1.260	0	0	34	124	749	0	2.167
Kennedy	1.373	112	0	21	1.143	225	0	2.874
Total	2.633	112	0	55	1.267	974	0	5.041

Fuente: Informe Técnico de Operación CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP febrero de 2022

En el mes de febrero de 2022 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios fue en la localidad de Kennedy, a través de jornadas informativas, seguimientos, capacitaciones presenciales y virtuales con residentes, instituciones, comerciantes e Instituciones educativas, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión Social.

2.8.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 3, para el mes de febrero de 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción de la vigencia; 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

- 03/02/2022 Actividad informativa en el barrio Tintal II etapa II, con el fin de informar a la comunidad sobre la correcta disposición de residuos y horarios y frecuencias de recolección en la zona.
- 09/02/2022 Recorrido interinstitucional en el barrio María Paz, con el fin de conocer las problemáticas de residuos que existen en la zona, especialmente con carreteros, locales comerciales y corotereros.
- 11/02/2022 Acompañamiento al Concesionario en actividad de sensibilización sobre manejo adecuado de mobiliario público, específicamente contenedores, información de horarios y en el barrio Villermar en la localidad de Fontibón.
- 15-16-17-18/02/2022 Sensibilización puerta a puerta sobre jornada Juntos Cuidamos Bogotá y participación en jornada de recolección gratuita de residuos voluminosos y de RCD, en los barrios Cábmulos y La Aldea.
- 16/12/2022: Acompañamiento al Concesionario en actividad de sensibilización sobre manejo adecuado de mobiliario público, específicamente contenedores, información de horarios y en el barrio Villa Claudia en la localidad de Kennedy.
- 23/02/2022 Participación en feria de servicios “mi barrio imaginado” con jornada informativa sobre horarios y frecuencias de recolección en el barrio La Zelfita, además de actividad lúdica sobre manejo de excretas de mascotas y animales de compañía.

b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- 01/02/2022 Reunión institucional entre el Concesionario y equipo social UAESP – RBL, con el fin de socializar actividades pendientes en el ASE 3 y coordinar acciones para las mismas.
- 02/02/2022 Reunión interinstitucional citada por alcaldía local de Kennedy, con el fin de coordinar acciones en el barrio María Paz, por problemática de residuos.
- 02/02/2022 Participación en mesa de trabajo interinstitucional de Fontibón.



Informe mensual de Supervisión y Control

- 07/02/2022 Reunión interinstitucional Pre CAL de la localidad de Kennedy, con el fin de coordinar temas a tratar en la próxima CAL de la localidad.
- 08/02/2022 Reunión con presidente junta de acción comunal barrio Los Cábmulos, con el fin de coordinar acciones para mejorar problemática por contenedores en el parque del barrio.
- 08/02/2022 Reunión con presidenta junta de acción comunal barrio Belén, con el fin de coordinar acciones para mejorar problemática por contenedores en la zona.
- 09/02/2022 Mesa extraordinaria de Fontibón, que se realiza de manera articulada con las instituciones con el fin de socializar y coordinar acciones en la localidad.
- 10/02/2022 Participación en reunión Comisión Ambiental Local de la localidad de Kennedy.
- 12/02/2022 Participación en reunión Junta de Acción Local de la localidad de Fontibón.
- 15/02/2022 Mesa de trabajo interinstitucional citada por el concejal Arrieta, con el fin de conocer problemáticas y coordinar actividades sobre temas de residuos en el barrio Santa catalina de la localidad de Kennedy.
- 16/02/2022 Mesa de trabajo interinstitucional citada por el concejal Onzaga, con el fin de conocer problemáticas y coordinar actividades sobre temas de residuos en el parque Cayetano Cañizales y sus alrededores en la localidad de Kennedy.
- 24/02/2022 Participación en mesa de trabajo interinstitucional de huertas urbanas de la localidad de Fontibón.
- 25/02/2022 Rendición de cuentas del operador Ciudad Limpia.
- 28/02/2022 Mesa de trabajo interinstitucional con el fin de revisar problemática de residuos en la zona de Guadalupe de la localidad de Kennedy y articular acciones con las entidades para mitigar la misma.

Observaciones generales al Concesionario

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

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El uso de estrategias comunicativas y lúdicas para el desarrollo de las actividades en Colegios es llamativa, completa y divertida que permitió que los estudiantes recibieran de manera adecuada la secuencia relacionada con el consumo responsable, la separación en la fuente y la cultura del aseo.
- El Concesionario continuó respondiendo de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.

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.

2.9 ADICIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018

A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las dos adiciones vigentes del contrato de concesión No 285 de 2018.

2.9.1 ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 17.

En la siguiente tabla se presenta el estado de avance de la ADICIÓN N° 17 de 2021-10-15: \$ 2.760.867.009 (Plazo: Hasta 2022-04-30)



Informe mensual de Supervisión y Control

Tabla 54. estado de avance de la ADICIÓN N° 17

Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad Toneladas	Valor Tonelada \$	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado Acumulado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP
BT-2921 6/12/2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE – 2021	\$2.760.867.009,00	3.442,43	93.313,78	\$321.226.155,69	\$2.439.640.853,31	11,63%	UAESP-CPC- UAESP-4214-22 20227000065822 10/02/2022
BT-2900 6/12/2021	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE – 2021	\$2.439.640.853,31	3.862,96	93.313,78	\$360.467.399,59	\$2.079.173.453,73	24,69%	UAESP-CPC- UAESP-4077-21 20217000649252 27/12/2021
BT-2928 9/02/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE – 2021	\$2.079.173.453,73	3.992,57	93.313,78	\$372.561.798,61	\$1.706.611.655,11	38,19%	UAESP-CPC- UAESP-4218-22 20227000067062 10/02/2022
BT-2929 14/02/2022	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE ENERO – 2022	\$1.706.611.655,11	2.934,20	96.353,55	\$282.720.586,41	\$1.423.891.068,70	48,43%	UAESP-CPC-ASE3- 2961-22 20227000173422 29/03/2022
TOTAL		\$2.760.867.009,00	14.232,16		\$1.336.975.940,30	\$1.423.891.068,70	48,43%	

Fuente: Elaboración propia basada en informes del Concesionario y la Firma Interventora



2.9.1 ESTADO DE AVANCE ADICIÓN No 18.

En la siguiente tabla se presenta el estado de avance de la ADICIÓN N° 18 de 2021-11-17: \$ 435.766.773 (Plazo: Hasta 2022-07-15).

Tabla 55. estado de avance de la ADICIÓN N° 18

Factura de Venta N°	Concepto	Saldo Anterior \$	Cantidad m ²	Valor \$ m ²	Valor Factura \$ (1)	Saldo por Ejecutar \$ (2)	% Utilizado Acumulado	Interventoría Comunicación Financiera Radicado UAESP
BT-2924	MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$435.766.773,00	187.798,68	293,81	\$55.177.130,17	\$380.589.643	12,66%	UAESP-CPC-UAESP-4175-22 20227000040812 28/01/2022
					\$ -	\$ -		
					\$ -	\$ -		
					\$ -	\$ -		
TOTAL		\$ 435.766.773,00	187.798,68		\$ 55.177.130,17	\$ 380.589.642,83	12,66%	

Fuente: Elaboración propia basada en informes del Concesionario y la Firma Interventora

2.10 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA

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 3 - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022"** en lo correspondiente a las **verificaciones planificadas** por la firma Interventora para el período analizado.

Tabla 56. Seguimiento a las verificaciones planificadas por la firma interventora.

Componente Técnico Operativo	Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora	Hallazgos Identificados
Recolección y transporte	304	22
Barrido y limpieza	548	28
Contenedores	913	4
Lavado de áreas públicas	8	0
Corte de Césped	383	66
Poda de árboles	195	6

Fuente: Elaboración propia con base en el INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No 48 - febrero de 2022.

Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora el equipo de supervisión tiene las siguientes observaciones, las cuales serán informadas a la firma Interventora:

- Sobre los componentes de recolección y transporte, y barrido y limpieza hay un hallazgo de mayor frecuencia relacionado con que no se observa el área limpia que tiene abierto la SAC 81.



- Sobre el componente de **contenedores** en las visitas de verificación que ha realizado el equipo de supervisión se ha encontrado defectos en los sistemas de cierre automático de la puerta de los contenedores, lo cual no se ve reflejado en las visitas de verificación de la firma interventora, que para el componente de mantenimiento de contenedores lleva varios periodos sin identificar hallazgos.
- Sobre el componente de **contenedores** se ha recibido una comunicación de la firma Interventora informando que no se encuentran instalados la totalidad de los contenedores, sin embargo, en los hallazgos del informe de Interventoría sobre las verificaciones de localización de contenedores no se refleja esa situación.
- Sobre el componente de **Corte de Césped**, se identifica un hallazgo de mayor frecuencia relacionado “**no se realiza el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm**”, por lo tanto, se requiere tener un análisis causa raíz y requerir por parte de la firma Interventora al Representante Legal del Concesionario para que establezca actividades de remediación a las causas raíz que permita disminuir la frecuencia del mencionado hallazgo.

2.11 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se aclara que en la información de **Interventoría** se analiza lo correspondiente al mes de **enero de 2022** y en la descripción de las actividades presentadas por el **Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de 2022**, 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.

2.11.1 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 **febrero de 2022**, se recibieron veintiocho **veinte (20) SDQS**, a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**, se **trasladaron al Concesionario** para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la **firma Interventora**, así mismo se atendieron 29 **SDQS** que habían sido trasladadas al Concesionario en enero de 2022.

Tabla 57. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**.

Mes	Cantidad	Variación	%
Enero de 2022	42		
Febrero de 2022	20	-22	-52%

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 58. **SDQS** recibidas a través del **Sistema Distrital de Quejas y Soluciones**. Febrero de 2022.

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
20227000051372	323732022	3/02/2022	15/03/2022	15/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000053882	407212022	4/02/2022	17/03/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000056612	407662022	7/02/2022	17/03/2022	15/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000058552	422842022	8/02/2022	18/03/2022	24/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000058512	441872022	8/02/2022	18/03/2022	1/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000057332	416402022	8/02/2022	18/03/2022	1/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000032842	199982022	8/02/2022	18/03/2022	8/03/2022	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
20227000033122	257942022	8/02/2022	18/03/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000035062	257832022	8/02/2022	18/03/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000032842	199982022	8/02/2022	18/03/2022	8/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000033122	257942022	8/02/2022	18/03/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000035062	257832022	8/02/2022	18/03/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000067502	494732022	11/02/2022	24/03/2022	23/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000079362	567182022	16/02/2022	29/03/2022	4/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000089562	405682022	21/02/2022	31/03/2022	9/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000037932	241692022	22/02/2022	3/04/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000037932	241692022	22/02/2022	3/04/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000103292	674732022	26/02/2022	6/04/2022	7/04/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000104672	622252022	26/02/2022	6/04/2022	17/03/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000038242	288612022	28/02/2022	10/04/2022	28/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000058552	422842022	3/01/2022	11/02/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000105052	756152022	3/01/2022	11/02/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000000032	4210692021	5/01/2022	15/02/2022	16/02/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000000322	922022	11/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000009732	67912022	11/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000011042	67902022	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000014342	99792022	12/01/2022	21/02/2022	22/02/2022	NO	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000015722	118422022	13/01/2022	23/02/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000018252	133172022	13/01/2022	23/02/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000017952	152862022	14/01/2022	23/02/2022	1/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000000032	4210692021	14/01/2022	23/02/2022	1/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000000262	4352022	17/01/2022	25/02/2022	21/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000000322	922022	17/01/2022	24/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000006422	17162022	17/01/2022	25/02/2022	2/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000009732	67912022	17/01/2022	25/02/2022	2/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000011042	67902022	17/01/2022	24/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000011822	67942022	17/01/2022	25/02/2022	2/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000014342	99792022	18/01/2022	25/02/2022	3/02/2022	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
20227000014542	67882022	18/01/2022	25/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000015722	118422022	18/01/2022	28/02/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000018462	137862022	19/01/2022	28/02/2022	4/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000018252	133172022	19/01/2022	28/02/2022	22/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000017952	152862022	19/01/2022	28/02/2022	9/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000019962	142642022	21/01/2022	1/03/2022	9/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000020152	113962022	21/01/2022	1/03/2022	9/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000020612	172102022	25/01/2022	7/03/2022	10/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000022922	137702022	26/01/2022	7/03/2022	3/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000025252	133152022	27/01/2022	9/03/2022	14/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva
20227000025362	190432022	27/01/2022	9/03/2022	14/02/2022	SI	SI	Solucionado - Por respuesta definitiva

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

2.12 SEGUIMIENTO A LA SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

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

Tabla 59 solicitudes de acción correctiva – SAC

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
81	Kennedy - Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2562-21 (Rad UAESP 20217000498872) 06/10/2021	BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICO Garantía del concepto de área limpia.	ABIERTA	No Aplica	El Concesionario remitió respuesta mediante comunicado G.O. 951-2021 del 11 de octubre de 2021, la cual presentó con el anexo de las evidencias el cual no fue posible consultar por lo cual se solicitará al Concesionario la remisión de este nuevamente, mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-2627-21 (Rad UAESP 20217000562172) del 08 de noviembre de 2021; el Concesionario remitió lo solicitado mediante comunicado G.O. 1025-2021 del 09 de noviembre de 2021; una vez validada la información, la Interventoría determinó solicitar al Concesionario Cronograma Especial, debido a que con la respuesta enviada no subsanó lo observado, lo anterior se comunicó al Concesionario mediante el radicado UAESP-CPC-ASE3-2690-21 (UAESP 20217000613312) del 02 de enero de 2022, mediante el comunicado G.O. 1143-2021 del 07 de enero de 2022 el Concesionario solicitó prorroga; el 21 de enero de 2022 remitió comunicado G.O. 1179-2021, el cual no contenía anexo el cronograma solicitado, por lo cual mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-2761-21 (UAESP 20217000654552) del 29 de enero de 2022, esta Interventoría solicitó las aclaraciones del caso, para lo que el Concesionario respondió mediante



Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	LOCALIDAD	FECHA DE APERTURA y No Comunicado Interventoría / UAESP	CONCEPTO	ESTADO ACTUAL	FECHA DE CIERRE	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
						comunicado G.O. 1212 -2021 del 30 de enero de 2022, por el cual informa que realizó un alcance mediante el comunicado G.O. 1193-2021 del 27 de enero de 2022 donde adjunta el cronograma solicitado. Esta Interventoría realizó la validación correspondiente y generó observaciones al mismo, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE3-2829-22 del 31/01/2022. El Concesionario contestó el 07/02/2022 remitiendo el cronograma debidamente diligenciado, el mismo está en revisión por parte de la firma Interventora.
82	Kennedy	UAESP-CPC-ASE3-2561-21 del 06/10/2021	Fuga de lixiviado barrio Tintala en la localidad Kennedy (Estructural)	ABIERTA	No Aplica	Repuesta por parte del Concesionario G.O 945-2021 del 08/10/2021 Solicitud de cronograma por medio del comunicado UAESP-CPC-ASE3-2586-21 del 21/10/2021. Respuesta por parte del concesionario G.O. 987-2021 del 26/10/2021. Respuesta en análisis por parte de la Interventoría.
86	Kennedy Fontibón	UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 01/04/2022	Capacidad Nominal Contenerización	ABIERTA	No Aplica	La firma Interventora solicita al Concesionario adelantar las respuestas a las solicitudes de acciones correctivas relacionadas con mantener la capacidad nominal de acuerdo con el anexo 11 del contrato 285.

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

Se presentan los informes por presunto incumplimiento por aplicación de la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria que ha enviado la firma Interventora:

Tabla 60. Relación de Penales pecuniarias generadas para el componente de Mantenimiento – enero de 2021-

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
01	UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado marzo-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicados 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.
02	UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado mayo-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe mensual de Supervisión y Control

No	COMUNICADO DE APERTURA /FECHA (DD-MM-AA)	CONCEPTO	ESTADO	COMUNICADO DE CIERRE / FECHA	OBSERVACIONES
03	UAESP-CPC-UAESP-3863-21 / 29/10/2021	Penal Pecuniaria por fugas de lixiviado julio-2021	Abierta	N/A	Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales con radicado 20222000019593, igualmente se solicitó a la firma interventora requerir el concesionario la planeación y ejecución de actividades preventivas al respecto de fuga de lixiviados.

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: 12/04/2022 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

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

Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: JENNIFFER ELIANA RODRIGUEZ SALAMANCA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente operativo)

Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: LAURA ARTUNDUAGA MORERA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

Nombre: EDITH KATERINE VALENCIA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: ORIGINAL FIRMADO
(Componente gestión social)

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