

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1.	DATOS DEL INFORME	2
2.	DESARROLLO DEL INFORME	2
2.1.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL	3
2.1.1.	Revisión del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente de gestión social	3
	Obligación 1.	4
	Obligación 2.	4
	Obligación 3.	6
	Obligación 4.	7
2.1.2.	Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP	7
3.	APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA.....	13

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

1. DATOS DEL INFORME

Servicio :

Disposición Final Gestión de Residuos No Aprovechables

Seguimiento a la interventoría de la prestación del servicio de aseo en su componente de gestión social para las ASE 1, ASE 2, ASE 3, ASE 4 y ASE 5.

Otro, Describa _____

Período de análisis: del 01 al 31 de agosto de 2024

2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe, consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de agosto de 2024**, de acuerdo con lo establecido en el plan de Supervisión, Seguimiento y Control del servicio vigente a este periodo. Se toma como insumos las visitas de campo, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría **Consorcio Proyección Capital** para el componente de gestión social de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo de la ciudad en el desarrollo del contrato número 396 de 2018 firmado el 8 de febrero de 2018. Lo cual es complementado por las actividades ejecutadas por el equipo de gestión social de la UAESP para dicho periodo.

A continuación, se presentan las actividades que estructuran el plan de Supervisión Monitoreo y Control y que se vuelven la carta de navegación para el alcance del componente de gestión social.

Tabla 1. Actividades contenidas en el Plan de Supervisión, monitoreo y Control equipo social UAESP

Actividades	Ejecutado	Observaciones
Verificar la aprobación de la actualización de los Programas de gestión social correspondiente a la vigencia 2024 por cada ASE	X	En respuesta al radicado UAESP 20242000079811 del 11 de abril de 2024, interventoría responde al requerimiento solicitado mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-7864-24, donde aclara la solicitud realizada por la entidad.
Realizar el seguimiento de las audiencias públicas de la vigencia 2023 realizada por los operadores de las ASE	X	El equipo de la UAESP hace presencia y participa en las 8 audiencias programadas por los concesionarios (cinco urbanas y tres rurales), ejecutadas de la siguiente manera: ASE 1 urbana 22/03/2024 y rural 21/03/2024. ASE 2 Urbana 16/03/2024 y rural 23/03/2024 (frente al desarrollo de esta actividad, UAESP solicitó concepto sobre el cumplimiento de la obligación a la interventoría teniendo en cuenta que solo asistió una persona). ASE 3 01/03/2024. ASE 4 07/03/2024 y ASE 5 urbana 14/03/2024 y rural el 21/03/2024.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de visitas programadas por la interventoría a los operadores del servicio de aseo	X	El equipo social de la UAESP realiza cinco visitas de campo correspondientes al 62,5% de las actividades planeadas para el mes. No se cumple con el 100% de las visitas, teniendo en cuenta la no disponibilidad de gestores sociales para el periodo. La presentación de actividades de seguimiento se desarrolla en el presente informe en el apartado visitas de campo.
Realizar el seguimiento a las actividades administrativas del componente social de la interventoría	X	Se realiza tres visitas administrativas los días 26 de agosto y 09 y 16 de septiembre del presente año, donde se realizó el seguimiento al componente social tanto de la interventoría como de las cinco ASE para los meses de junio, julio y agosto.
Participar de manera mensual en la reunión general programada por la interventoría	X	Se participó en la reunión general de interventoría, la cual se ejecutó el 24 de septiembre, donde presentó el informe correspondiente al mes de agosto de 2024.
Participar de manera mensual en las reuniones programada por la interventoría por cada una de las ASE	X	Se asiste a las reuniones de verificación de socialización de los informes de interventoría para cada concesionario.

Actividades	Ejecutado	Observaciones
Revisar el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme al contrato 396 de 2018 para el componente, a partir de los soportes entregados en el informe mensual de la interventoría	X	Se revisa y valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría. En el presente informe se presenta el balance.

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de supervisión, monitoreo y control de la UAESP

2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

2.1.1. Revisión del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría conforme a lo establecido en el contrato 396 de 2018 para el componente de gestión social

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el componente de gestión social para el distrito capital, en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo técnico al Contrato UAESP No 396 de 2018 en lo que refiere a las Obligaciones Específicas, a partir de la información y soportes entregados en el Informe No 78 – Informe de gestión social para cada una de las ASE de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de agosto de 2024 (Radicado UAESP-CPC-UAESP-8338-24 y radicado UAESP 20247000505872).

Resultado de dicha revisión se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Verificaciones de obligaciones específicas del componente técnico operativo de interventoría para el mes de agosto de 2024 – Informe No.78

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
1	Revisará y aprobará el Programa de Gestión social que deben formular los concesionarios de acuerdo con los lineamientos del Reglamento Técnico Operativo	X			La interventoría informa que validó los PGS de los <i>operadores mediante los radicados 20237000721802</i> - ASE 1, 20237000706072 - ASE 2, 20237000715222 - ASE 3, 20237000710932 - ASE 4 y 20237000718232 - ASE 5.
2	Verificará el cumplimiento del programa de gestión social aprobado	X			La interventoría en su informe mensual 78, Carpeta titulada 57. INFOAGOSTO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE. Allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS , se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para cada una de las ASE, se pueden consultar los siguientes archivos consignados en dos subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2) y un archivo Excel (Anexo 3 Visitas Agosto 2024 ASEX.xlsx). En la segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word. Como complemento se menciona que la interventoría de manera semanal envía los lunes y en el caso de presentarse días festivos los martes, la programación de sus seguimientos a la UAESP de acuerdo con lo establecido en el manual de interventoría para el componente de gestión social.
3	Supervisará y controlará la aplicabilidad de los programas, proyectos y campañas desarrollados por los concesionarios, bajo los lineamientos del distrito, para informar, sensibilizar, educar y capacitar a la comunidad en las actividades de separación en la fuente	X			La interventoría en su informe mensual 78, Carpeta titulada 57. INFOAGOSTO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE. Allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS , se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para cada una de las ASE, se pueden consultar los siguientes archivos consignados en dos subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2) y un archivo Excel (Anexo 3 Visitas Agosto 2024 ASEX.xlsx). En la segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word. En la subcarpeta de nombre PDF, presenta un informe mensual por cada operador donde presenta de modo general la información sobre

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No.	Obligación	Ejecutó	No Ejecutó	Ejecución Parcial	Observaciones
					el proceso revisión y validación de los Programas presentados por los concesionarios, comenta sobre el cumplimiento sobre los - PGS de cada uno focalizando en su revisión el número de actividades programadas, su tipología y presentando un estado de avance del mes frente a la meta del año. Luego discrimina su reporte indicando el seguimiento realizado a cada uno de los anexos (2, 3, 4 y 11) según el caso.
4	Realizar seguimiento y control a las relaciones con la comunidad en cada una de las áreas de servicio Exclusivo de cada concesionario	X			<p>La interventoría en su informe mensual 78, Carpeta titulada 57. INFOAGOSTO, presenta 5 subcarpetas correspondientes a cada una de las ASE. Allí se puede consultar la siguiente información: en la carpeta 02. Informe GS, se presenta la información remitida por cada uno de los operadores en dos subcarpetas tituladas ANEXOS Y PDF. Para cada una de las ASE, se pueden consultar los siguientes archivos consignados en dos subcarpetas (Anexo 1 Act Anexo 2) y un archivo Excel (Anexo 3 Visitas agosto 2024 ASEX.xlsx). En la segunda subcarpeta, llamada PDF, se incluye el informe mensual de interventoría en formato PDF y Word.</p> <p>En archivo titulado Anexo 3 Visitas agosto 024 ASE X, la interventoría presenta los siguientes datos relacionados con el seguimiento que realiza a los operadores:</p> <p>ASE 1: 38 visitas programadas, de las cuales 6 fueron catalogadas como fallidas.</p> <p>ASE 2: 46 visitas programadas, de las cuales 4 fueron catalogadas como fallidas.</p> <p>ASE 3: 7 visitas programadas, todas efectivas.</p> <p>ASE 4: 15 visitas programadas, de las cuales 1 fue catalogada como fallida.</p> <p>ASE 5: 12 visitas programadas, sienton todas efectivas.</p>

Fuente: Elaboración propia con base en las obligaciones relacionadas en el anexo técnico del contrato 396 de 2018

Obligación 1.

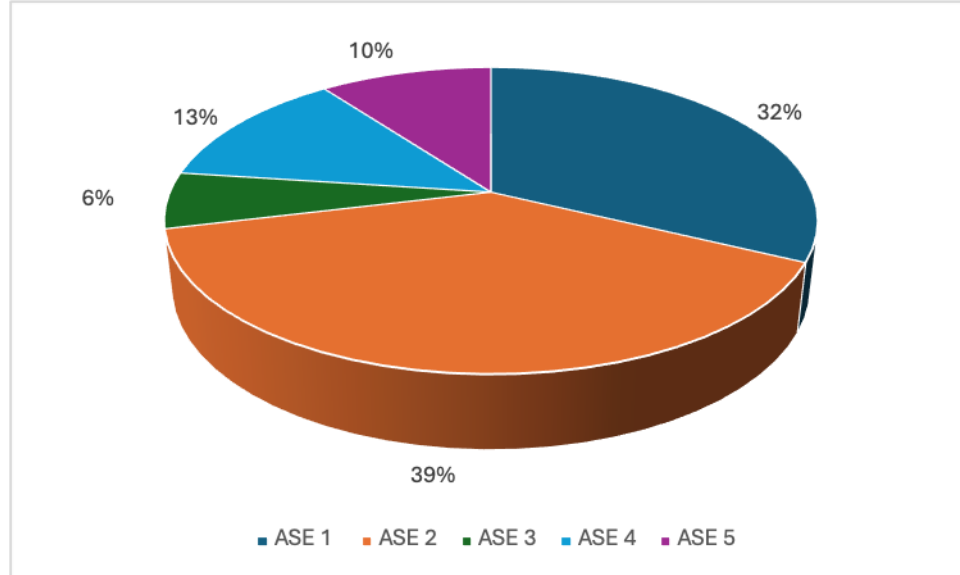
Frente a la obligación uno, el equipo social de la interventoría responde al requerimiento solicitado mediante la comunicación UAESP-CPC-UAESP-7864-24, aclarando la solicitud realizada por la entidad y subsanando con ello las inquietudes presentadas en el radicado ORFEO 20242000079811 del 11 de abril de 2024.

Obligación 2.

La interventoría suministra los archivos titulados “Anexo 3 Visitas agosto ASE”, en los cuales se incluyen la información de los seguimientos realizados por ellos a los cinco operadores.

Se identifica que la interventoría ha realizado 118 visitas de seguimiento en el mes, de las cuales el 32% corresponden a la ASE 1, el 39% a ASE 2, el 6% a ASE 3, 13% a la ASE 4 y para la ASE 5 el 10%, como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación:

Gráfico 1 Seguimiento actividades sociales realizadas por el equipo interventor por ASE



Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 78 correspondiente al 01 al 31 de agosto de 2024

Para el periodo, la interventoría en sus seguimientos a los equipos sociales de los concesionarios informó que para el concesionario de la ASE 1 atendida por Promoambiental Distrito del total de visitas programadas (38), el 15.8% (6 visitas) se catalogan como “fallidas”; de igual forma para la ASE 2 servicio prestado por Limpieza Metropolitana – LIME del total de visitas realizadas por la interventoría (46) el 8.7% se clasifican como “fallidas” y en el caso de la ASE 3, concesionada al operador Ciudad Limpia de 7 visitas realizada ninguna se catalogó como “fallida”; para la ASE 4 del total de visitas realizadas (15) el 6.7% son referenciadas como “fallidas” y para la ASE 5 el 100% fueron visitas efectivas.

Los motivos por los cuales las visitas se catalogaron como fallidas se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Reporte de los seguimientos de interventoría catalogados como fallidos en actividades programadas de los concesionarios

Concesionario	Localidad	Barrio	Observación
Promoambiental	San Cristóbal	La Gloria Occidental	La coordinadora del colegio no se acordaba de la actividad y no se pudo realizar
	Usme	El Porvenir	Se llegó al punto de encuentro y gestión social no se encontraba al comunicarse con ella informa que se le había olvidado
	Chapinero	Chapinero Norte	La actividad no se verifico, debido a que el itinerario fue corrido una hora por incumplimiento de las instituciones que tenían programada su participación antes del concesionario. por tal motivo no se verifica la actividad de la gestora
	Chapinero	Lago Gaitán	Al momento de la actividad no se encuentra con el gestor responsable y no se logra tener contacto telefónico con la misma.
	La Candelaria	La Catedral	La feria tuvo un aplazamiento en su programación por la institución convocante
	Usaquén	Santa Cecilia Norte parte alta	La institución educativa por cronograma interno solicito aplazar la actividad
LIME	Los Mártires	El Vergel	La asociación llevo 40 minutos después de la hora programada
	Ciudad Bolívar rural	El Mochuelo Alto	Por motivos de cierre por parte de la comunidad no se realiza actividad.
	Ciudad Bolívar	Candelaria La Nueva	Se realiza visita, sin embargo, la comunidad indica que la ECA fue cerrada unos meses anteriores y ya no existe en el punto referenciado
	Rafael Uribe Uribe	Quiroga	La actividad es reprograma por el concesionario debido a condiciones climáticas
Bogotá Limpia	Engativá	La Española	En la dirección referenciada en la programación del concesionario no hay colegios, el gestor no respondió a la interventoría al solicitar actualización de la ubicación de la actividad.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 78 correspondiente al 01 al 31 de agosto de 2024

Obligación 3.

El equipo interventor presenta informes de las actividades mensuales de cada uno de los operadores, presentando el avance de los indicadores por cada uno de los anexos que compone cada contrato de concesión y se encuentran asociados al componente de gestión social.

En este marco, en la Tabla 4, se presenta los aspectos positivos, de mejora y las conclusiones presentadas por la interventoría frente a las actuaciones de los operadores de los concesionarios.

Tabla 4. Síntesis aspectos positivos, de mejora y conclusiones presentadas por la interventoría frente al desarrollo de las acciones de los concesionarios

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
ASE 1 Promoambiental	El Concesionario fue receptivo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP para el desarrollo de las actividades en los diferentes escenarios locales.	Todas las modificaciones en la ejecución y actividades no programadas deben ser informadas por el grupo de novedades para garantizar el seguimiento a las mismas	La Interventoría verificó 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 el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido
	Se evidenció por parte de los gestores del Concesionario conocimiento de los temas abordados y empatía para el trabajo con la comunidad	Verificar antes de enviar la programación hora y ubicación para que no se presente contratiempos en las verificaciones de interventoría	La Interventoría verificó, 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. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales
ASE 2 LIME	Se destaca la articulación que el Concesionario realiza con otras entidades y con la comunidad, a fin de generar acciones dirigidas a prevenir y mitigar la problemática de residuos sólidos	Mayor involucramiento con la comunidad por parte de los gestores responsables de la ejecución de la actividad, en el caso de campañas informativas	La Interventoría verificó la ejecución mensual presentada por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia, se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado
	Programó y ejecutó actividades en respuesta a solicitudes y peticiones de los usuarios, entidades locales, la Interventoría y la UAESP		La Interventoría verificó, 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. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales
	La programación de actividades pedagógicas en los Centros Educativos Públicos del ASE 2 y el avance en la meta		
ASE 3 Ciudad Limpia	La Interventoría verificó que el Concesionario cumplió con la ejecución mensual de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas de ejecución para el año en vigencia.	Verificar que la digitación al guardar los anexos sea la misma información del informe del SIGAB	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado para el mes del informe
	El Concesionario responde oportunamente las solicitudes realizadas por la comunidad, teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales y legales	Verificar que sean anexados los registros fotográficos cuando sean mencionados en las actas de soporte	
	El Concesionario tiene en cuenta las solicitudes de la UAESP y la interventoría de forma asertiva y oportuna	Informar cuando se adelanten las actividades según el medio establecido con <u>mínimo 15 minutos de anticipación</u> Cuando realicen actividades con los recicladores de oficio o las Asociaciones, la firma de los listados de asistencia o las actas	La Interventoría verificó, 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
ASE 4 Bogotá Limpia	El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP	No reporta	La Interventoría verificó la ejecución mensual presentada por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en

Concesionario	Aspectos Positivos	Aspectos de Mejora	Conclusiones
	El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados		ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado
	El Concesionario responde de manera oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad y a las situaciones que pueden dificultar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la prestación de los diferentes servicios		La Interventoría verificó, 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. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales
ASE 5 Área Limpia	Conocimiento del equipo para el desarrollo de las actividades	La Unidad sugirió anexar soporte fotográfico de las actividades realizadas junto a las asociaciones de recicladores en el marco del Plan de Campañas	La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con lo programado para el mes del informe
	Actitud receptiva y de escucha frente a los comentarios y sugerencias de la UAESP y la Interventoría		La Interventoría verificó, 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. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales

Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentado en el informe de interventoría No 78 correspondiente al 01 al 31 de agosto de 2024

Obligación 4.

Con relación a la obligación 4, se evidencia el seguimiento y control realizado por el equipo interventor a los cinco concesionarios que prestan el servicio de aseo en la ciudad en el componente de gestión social mediante la ejecución de 118 seguimientos, como ya se presentó a detalle en los numerales anteriores.

2.1.2. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP

De conformidad con el plan de supervisión vigente para la presente vigencia, el equipo de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación realizadas a por la interventoría efectuadas en campo y las actividades de gestión y la sistematización de sus actividades en oficina.

En la **Tabla 5** se puede observar las visitas de campo realizadas por el equipo de la UAESP y los comentarios surgidos en su desarrollo, las cuales incluyen observaciones específicas frente al seguimiento desarrollado por el equipo interventor o en caso de considerarlo pertinente, recomendaciones a la ejecución de las actividades de los equipos de los operadores.

Tabla 5. Visitas de campo realizadas por el equipo de gestión social de la UAESP a las actividades programadas por la interventoría

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
ASE 1 Promoambiental	28/08/2024	Santa Fe	Carrera 6 # 26 B -61	Realizar seguimiento a la interventoría en reunión con la Administradora del edificio Nemeque programada por el equipo social de Promoambiental, a fin de dar a conocer los servicios prestados por el operador del aseo, horarios y frecuencias de recolección, separación	- La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: informar mediante el grupo de WhatsApp lo retrasos o la modificación de la hora de inicio de la actividad y difundir en el sector la información sobre la actividad realizada por las asociaciones de recicladores. - Desde la UAESP se recomienda aprovechar el interés mostrado por la administradora del edificio

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observaciones
				desde la fuente, Línea 110 y Ley 1801 de 2016 junto al Decreto 014 de 2023, y coordinar acciones para mitigar punto de acumulación.	sobre el tema del reciclaje y adaptar el discurso del cuidado del ambiente como herramienta para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la separación en la fuente.
ASE 2 LIME	27/08/2024	Puente Aranda	Carrera 32 b con calle 5	Realizar el seguimiento a la interventoría en actividad programada por el equipo social del concesionario LIME donde informó a la comunidad del sector sobre separación en la fuente.	<p>- La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: tener en cuenta a la obra que se realiza en el sector y entregarles el mensaje sobre el manejo adecuado de RCD y complementar la cuadra que se encuentra pendiente.</p> <p>- Desde la UAESP se solicita más información sobre la gestión y ejecución de la actividad, teniendo en cuenta que solo se abordó una cuadra y por el tiempo y la optimización del recurso humano se hubiera podido realizar la cuadra pendiente, a lo cual la gestora del operador menciona que por las restricciones médicas de los operarios de apoyo solo se programó dicha cuadra, que luego se complementará.</p> <p>Frente a ello, desde la Unidad se anota que la restricción no debe limitar el alcance de la actividad y que para futuras actividades se realice la programación de cuadrantes más amplios optimizando el recurso humano, el tiempo y la difusión del mensaje.</p>
ASE 4 Bogotá Limpia	27/08/2024	Barrios Unidos	Avenida caracas con calle 69	Realizar el seguimiento a la interventoría en actividad programada por el equipo social del concesionario Bogotá Limpia donde en articulación con la Alcaldía Local de Barrios Unidos y en el marco del proyecto Infraestructura, se llevó a cabo jornada de sensibilización. A través, de la entrega de cartas se les recordará a los comerciantes los días y horarios de recolección, presentación adecuada de los residuos sólidos, línea 110 para solicitar el servicio de recolección de RCD y residuos voluminosos y se socializarán las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	<p>- La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: Tener en cuenta lo que necesita la entidad convocante (alcaldía local) para el desarrollo de la actividad, identificar de manera previa el polígono, entregar información puntual a los comerciantes y orientar de manera previa a la nueva gestora frente a los temas a socializar en la actividad.</p> <p>- Desde la UAESP no se realizan comentarios adicionales.</p>
ASE 5 Suba	27/08/2024	Suba	Carrera 90 # 159a-21	Realizar el seguimiento al equipo social de la interventoría en la supervisión realizada al operador Área Limpia en la capacitación a los niños del colegio, sobre manejo de residuos, separación en la fuente, sanciones desde la pedagogía y estrategias planteadas de tipo lúdico - pedagógicas.	<p>- La interventoría realiza los siguientes comentarios sobre la actividad: Se solicita usar el manejo de las ayudas visuales frente a la información entregada y realizar pausas para reconectar con la población sensibilizada.</p> <p>- Desde la UAESP se destaca el manejo de la gestora frente a la población sensibilizada (niños y niñas menores de 5 años).</p>
	29/08/2024	Suba	Calle 131A # 125-39	Realizar el seguimiento al equipo social de la interventoría en la supervisión realizada al operador Área Limpia en la capacitación a los niños del colegio, sobre manejo de residuos, separación en la fuente, sanciones desde la pedagogía y estrategias planteadas de tipo lúdico - pedagógicas.	<p>- La interventoría no realiza comentarios sobre el desarrollo de la capacitación.</p> <p>- Desde la UAESP se destaca el manejo de las gestoras frente a la población sensibilizada.</p>

Fuente: Elaboración propia

Por parte del equipo de la UAESP se presentaron los siguientes comentarios con respecto a las actividades ejecutadas por la interventoría:

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

- El equipo interventor realizó presencia de manera puntual en las actividades programadas en su programación y las cuales se realizó seguimiento por parte del equipo de la UAESP.
- Se reitera al equipo interventor que cuando las actividades ejecutadas por los equipos sociales de los concesionarios correspondan a un PQRS, esta se verifique de manera previa con el encargado de su desarrollo, para validar la ubicación y, así, el objetivo establecido por el gestor cumpla con lo solicitado por la ciudadanía, con el fin que lo programado por los operadores respondan adecuadamente con los requerimientos del solicitante.

Frente las visitas administrativas, en la Tabla 6 se puede observar que, para el periodo de correspondiente a los meses de junio, julio y agosto se realizó una visita administrativa en la cual se verificó de manera aleatoria la información que reposa en la base de datos de la interventoría, indagando sobre las actividades incluidas en los cronogramas semanales presentado.

Tabla 6. Visitas de campo realizadas por el equipo de gestión social de la UAESP a las actividades programadas por la interventoría

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
Interventoría	26/08/2024	Visita administrativa equipo social	<p>1. Composición del equipo de la interventoría: Para los meses de julio y agosto no se han registrado cambios en el equipo de la interventoría.</p> <p>2. Revisión de requerimientos meses anteriores: Se solicita a la interventoría la revisión de los archivos relacionados con los temas de verificación para cada ASE. Interventoría menciona que se hicieron los ajustes pertinentes, los cuales se verían reflejados a partir del informe correspondiente al mes de julio.</p> <p>3. Respuesta al radicado 20242000146241, el equipo de 1 interventoría menciona que la proyección de la respuesta se encuentra en la gerencia de la interventoría pendiente de firma.</p> <p>4. Se reprograma la visita administrativa para el día 9 de septiembre de 2024.</p>	Se reprograma la visita administrativa para la revisión de las actividades ejecutadas por los operadores en el marco de los contratos de concesión para el 9 de septiembre de 2024.
ASE 1 Promoambiental	09/09/2024	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría para los meses de junio y julio de 2024 ASE 1	<p>1. Composición equipo del concesionario: Frente a este tema, interventoría informa que para el mes de agosto renunció la gestora destinada a la localidad de La Candelaria, por lo que queda a cargo de la localidad la gestora Karen Melo.</p> <p>2. Envío de comunicaciones al equipo del concesionario: Para el mes de junio no se enviaron comunicaciones mientras que, para julio, la interventoría envió tres comunicados relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento de los conceptos frente a la presentación del servicio de aseo, el 25/07/2024. De manera verbal el coordinador del equipo hizo llamado de atención al gestor sobre el tema. - El 22/07/2024 se le informó al concesionario que la actividad ejecutada en el barrio Cedritos el 19/07/2024, no cumplía con las solicitudes del peticionario. Adicionalmente, el tema en el cual se sensibilizaba no era conocido por la gestora, se reportó una dirección que no correspondía con la dirección definida en la programación y no se comunicó el cambio por el medio definido para ello. - El 17/07/2024 la Interventoría solicita al operador frente a que, para la actividad desarrollada el 11/07/2024, el gestor no informó por los medios establecidos el cambio de hora de ejecución de la actividad. Adicionalmente, se indicó que no se había hecho contacto previo con la administradora del edificio para coordinar la actividad. <p>3. Revisión administrativa de actividades de gestión social equipo interventoría junio y julio:</p> <p>El 07/06/2024 en Sumapaz, vereda La Unión, se verifica que en la base de datos enviada por el equipo de interventoría se</p>	Ninguno

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
			<p>encuentran fotografías del seguimiento. Adicionalmente interventoría muestra el acta elaborada por el operador que reposa en los soportes del informe por ellos enviado.</p> <p>El 25/06/2024 en el Barrio Usme Centro localidad de Usme, la actividad es cancelada por la gestora de la localidad, y se reprogramó para el 05/07/2024, cumpliendo con la gestión realizada.</p> <p>El 26/06/2024, en el barrio Toberín, localidad de Usaquén, se verificó la presencia de la fotografía del punto y de la ayuda de memoria de la visita.</p> <p>El 04/07/2024 en el barrio San Cristóbal Guacamayas, la actividad fue cancelada e informada por el medio establecido para ello.</p> <p>El 31/07/2024 en el barrio La Alameda, localidad de Santa Fe, se evidenció el registro fotográfico en la base de datos enviada por el concesionario a la interventoría.</p> <p>4. Revisión de PQR concesionario, soportes y cumplimiento de los objetivos de las actividades ejecutadas.</p> <p>Se hace la solicitud de la revisión de los radicados:</p> <p>1506865 el concesionario realiza la visita operativa, sin embargo, el peticionario solicita “charla para que los usuarios no tiren residuos”. Se solicitó al equipo interventor revisar el cumplimiento del requerimiento del ciudadano, ya que por lo revisado la acción del concesionario no cumple con su requerimiento.</p> <p>1513488 en el barrio Toberín, localidad de Usaquén, el equipo del concesionario realiza actividad de sensibilización cumpliendo con lo solicitado por el peticionario.</p> <p>1529811 en el barrio Villa Nidia, localidad de Usaquén, se le solicita a la interventoría que cuando la dirección referenciada en la PQR no sea encontrada por el concesionario, lo evidencie en el acta diligenciada en la visita. De manera adicional, frente a la solicitud, que se le aclare al peticionario el alcance del concesionario frente a las obligaciones contractuales [del operador].</p> <p>1534287 reunión virtual, estudiantes de un programa de especialización para la estructuración de un mini proyecto de investigación, en el archivo de interventoría se encuentra el documento de memoria de reunión.</p>	
ASE 2 LIME	09/09/2024	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría para los meses de junio y julio de 2024 ASE 2	<p>1. Composición equipo social del concesionario: El equipo de interventoría no reporta ningún cambio.</p> <p>2. Envío de comunicaciones al concesionario: Se envía comunicado con dos observaciones: 1. que los temas que se programan respondan a las solicitudes realizadas por los ciudadanos. 2. Reporte de información en caso de que se generen cambios en el desarrollo de la actividad y recibir de manera atenta los comentarios del grupo interventor.</p> <p>Desde la UAESP se solicita que se le haga énfasis al equipo social del concesionario, que el encargado del desarrollo de las actividades es el auxiliar social y no los operarios de apoyo.</p> <p>3. Revisión de PQR, soporte y cumplimiento de actividades.</p>	Ninguno

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
			<p>Se hace la solicitud de la revisión de los radicados:</p> <p>1535380, los soportes cumplen parcialmente con el requerimiento del ciudadano, se debe incluir información sobre la ley 1801 de 2016, barrio El Recreo, localidad de Bosa.</p> <p>1534112 barrio La Estanzuela localidad de Los Mártires, de acuerdo con el requerimiento es necesario que el operador difunda los mensajes que atiendan de fondo la solicitud, se reitera el comentario hecho por la UAESP al equipo de la interventoría para que sea solicitado al operador.</p> <p>15366194 barrio Galerías localidad de Teusaquillo, frente a la solicitud de la ciudadanía, se evidencia los soportes del cumplimiento por parte del concesionario.</p> <p>1526690 barrio San Francisco [localidad de Ciudad Bolívar] Respecto a la solicitud de la ciudadanía se le solicita a la interventoría solicitarles a los operadores el complemento de la información que difunde el equipo social, en este caso complementar el mensaje con separación en la fuente y sanciones establecidas en la ley 1801 de 2016.</p> <p>1536171 barrio Olarte, localidad de Bosa, los temas tratados en la actividad responden de manera parcial al requerimiento por parte de la ciudadanía, se solicita a la interventoría que revise de manera previa el requerimiento para validar que los temas tratados respondan al requerimiento.</p> <p>1540666 barrio Nicolás de Federmán localidad de Teusaquillo, la actividad se reprogramó teniendo en cuenta las solicitudes de la UAESP para el día 2 de septiembre del presente año.</p> <p>1542676 barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, frente al requerimiento realizado se observa que la actividad realizada por el equipo del concesionario cumple con lo establecido.</p>	
ASE 3 Ciudad Limpia	09/09/2024	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría para los meses de junio y julio de 2024 ASE 3	<p>1. Composición del equipo social del concesionario: Interventoría no reporta novedad frente a su conformación.</p> <p>2. Envío de comunicados al concesionario: Para el periodo junio y julio no se han enviado comunicados al operador.</p> <p>3. Reporte de seguimiento de infracciones ambientales: Interventoría presenta el radicado correspondiente a Kennedy y Fontibón que evidencia la información consignada en el informe de la interventoría.</p> <p>4. Revisión PQR operadores, soportes y cumplimiento de actividades. Se verifica el requerimiento radicado UAESP 20242000069261, donde se observan las evidencias de la ejecución de la actividad.</p>	Ninguno
ASE 4 Bogotá Limpia	16/09/2024	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría ASE 4	<p>1. Composición del equipo: Ingresó una gestora completando el equipo del concesionario. Dicha profesional estará acompañando las actividades informativas.</p> <p>2. Envío de comunicaciones al equipo del concesionario: Para los meses de junio y julio no se han enviado comunicaciones al concesionario por parte del equipo de interventoría.</p> <p>3. Revisión de PQR del concesionario.</p> <p>Se hace la solicitud de la revisión de los radicados:</p> <p>1516345 barrio Rionegro localidad de Barrios Unidos se</p>	Ninguno

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

ASE	Fecha	Objeto	Observaciones	Compromisos
			<p>constata la presencia del reporte en el archivo de la interventoría;</p> <p>1561373 barrio San Fernando localidad de Barrios Unidos, interventoría valida la ejecución de la actividad, se hace entrega de carta a la persona que atiende la visita.</p> <p>1562703 Villa Gladis localidad de Engativá, la actividad es cancelada por el equipo del operador. Radicado interventoría UAESP-CPC-ASE4-5941-24 barrio Colombia localidad de Barrios Unidos, se valida la presencia de los soportes de la ejecución de la actividad por parte del operador.</p> <p>1538286 barrio Jorge Eliecer Gaitán localidad de Barrios Unidos, interventoría revisará el procedimiento por el cual el operador reporta a la entidad competente (policía) cuando las PQR soliciten medidas correctivas.</p>	
ASE 5 Área Limpia	16/09/2024	Realizar visita administrativa al equipo social de la interventoría ASE 4	<p>1. Composición equipo social del operador: El equipo interventor no reporta cambios en su composición.</p> <p>2. Envío de comunicados al concesionario: Para los meses de junio y julio no fueron enviados, al no evidenciarse alteraciones significativas en el desarrollo de las actividades y acciones programadas.</p> <p>3. Revisión de PQR recibidos por el operador.</p> <p>Se hace la solicitud de la revisión de los radicados:</p> <p>1527314, barrio San Cipriano localidad de Suba, el equipo interventor valida la información entregada por la gestora del concesionario. 1529164 barrio Gran Britalia/barrio Villa Delia localidad de Suba, se solicita por parte de la UAESP validar la zona en la cual se va a ejecutarla actividad de manera previa con el peticionario la zona en la cual se va a ejecutar la actividad, de igual forma, se reitera la necesidad de conocer la PQR, con el fin de identificar la pertinencia del mensaje a entregar frente al requerimiento ciudadano.</p>	Ninguno

Fuente: Elaboración propia con base en visitas administrativas a la interventoría.

Como soporte de la información suministrada en las tablas anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo y administrativas realizadas por el equipo social de la UAESP.

3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 27/09/2024 Nombre: ANDREA CAROLINA MARÚ RUIZ Firma: Andrea C. Marú R.

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

Nombre: Arley Bernardo Beltrán Camacho Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma: Arley Beltrán
(Componente gestión social)