



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Humberto Herazo Castro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Muñoz Pérez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Andrés Julián Ariza Castellanos

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Ávila

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Camilo Andrés Barrera Rojas

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Clara Paola Cárdenas Solano

Firma: Clara P. Cárdenas

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez Terranova

Firma: Proyectos Fotométricos

Nombre del Profesional del Servicio: Heriberto Pastor Galindo Charris

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Ignacio Antonio Pulido Cortes

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Jenny Alexandra Morales Mancera

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Jesús Javier Avendaño Medina

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Laura Carolina Miranda Peña

Firma: Laura Carolina Miranda

Nombre del Profesional del Servicio: Lina Paola Díaz Castañeda

Firma: Lina Paola Díaz Castañeda

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora Blanco

Firma: Luz AZ

Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo Muñoz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Mariluz Urbina Saboya

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Patricia Benavides Buitrago

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz

Firma: Sandra alba

Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres

Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisión del informe de interventoría correspondiente a las actividades del mes de noviembre verificando las bases de datos de octubre el cual fue radicado en el mes de diciembre de 2019. Las actividades que se reportan del mes de noviembre son las que no dependen de las bases de datos.

Actividades	Gestión realizada																																																				
Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público.	<p>Se revisó el informe de interventoría del mes de noviembre de 2019, correspondiente a la base de datos SDA de infraestructura del mes de octubre, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público —SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA.</p> <p>Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de octubre se muestran en la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sep.</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cambios</td> <td>11</td> <td>269</td> <td>1.697</td> <td>158</td> <td>230</td> <td>79</td> <td>29</td> <td>100</td> <td>629</td> <td>283</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos</td> <td>664</td> <td>6.343</td> <td>2.508</td> <td>3.770</td> <td>2.088</td> <td>2.214</td> <td>3.126</td> <td>4.308</td> <td>9.993</td> <td>9.469</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retiros</td> <td>632</td> <td>5.649</td> <td>2.568</td> <td>3.564</td> <td>2.353</td> <td>2.069</td> <td>2.881</td> <td>4.077</td> <td>9.529</td> <td>9.289</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Cambios	11	269	1.697	158	230	79	29	100	629	283			Ingresos	664	6.343	2.508	3.770	2.088	2.214	3.126	4.308	9.993	9.469			Retiros	632	5.649	2.568	3.564	2.353	2.069	2.881	4.077	9.529	9.289		
2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																																									
Cambios	11	269	1.697	158	230	79	29	100	629	283																																											
Ingresos	664	6.343	2.508	3.770	2.088	2.214	3.126	4.308	9.993	9.469																																											
Retiros	632	5.649	2.568	3.564	2.353	2.069	2.881	4.077	9.529	9.289																																											

A continuación, se presentan los resultados al muestreo a las actualizaciones de la base de datos del mes de octubre reportados por la

Interventoría en los anexos del informe los cuales contienen las calificaciones al muestreo de dicho mes.

	Tipo de lote – Mes octubre 2019				
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	40	9.340	283	9.289	89
Tamaño de muestra	8	200	50	200	13
Conforme	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte

** Ajustes: Rótulos que no se encuentran en ninguno de los siguientes intervalos:

1. Bogotá – Expansiones / IDU 400.000 - 499.999.
2. Bogotá – Modernización 2004 600.000 - 799.999.
3. Bogotá – Modernización 2015 LED 2.000.000 - 2.299.999.
4. Bogotá – Modernización 2015 -2016 Mh 2.300.000 - 2.999.999
5. Bogotá – Modernización Dispersa 3.000.000 - 3.999.999

Los ajustes corresponden a tipificaciones de rótulos relacionadas con: cambio por fin de vida útil, levantamiento de transformador, rotulación no existente en base de datos, entre otros.

Se revisó la información contenida en la base de datos de infraestructura de alumbrado público, entregada por CODENSA con corte al mes de octubre de 2019. A continuación, se reporta el consolidado de luminarias sectorizado por localidades y tecnología luminosa.

Localidad	Luminarias por tecnología – BD de octubre 2019				Total general
	Fluorescente	LED	Mh	Sodio	
Antonio Nariño		5.106	405	174	5.685
Barrios Unidos		807	8.787	2.136	11.730
Bosa		14.600	1.467	5.133	21.200
Ciudad Bolívar		1.003	7.611	18.332	26.946
Candelaria		326	1.660	986	2.972
Chapinero		3.094	8.500	1.821	13.415
Engativá		2.015	9.575	24.404	35.994
Fontibón		5.141	4.163	8.400	17.704
Kennedy		29.815	3.366	6.884	40.065
Mártires		656	4.991	1.696	7.343
Puente Aranda		4.083	2.284	12.323	18.690
Rafael Uribe		14.604	787	1.105	16.496
San Cristóbal		567	3.903	13.447	17.917
Santa Fe	18	1.447	5.038	2.705	9.208
Suba		1.242	22.349	19.353	42.944
Sumapaz		44	190	20	254
Teusaquillo		2.665	8.227	3.549	14.441
Tunjuelito		488	5.810	833	7.131
Usaquén		1.036	5.999	18.903	25.938
Usme		9.811	2.384	4.653	16.848
Total general	18	98.550	107.496	146.857	352.921

Entre el 01 al 31 de octubre, fueron reparadas 16.007 luminarias, siendo la localidad de suba la que más rótulos recuperados presentó: 13.0% (Ver tabla 35, página 86 del Informe de interventoría No. 05 del C-555_2019. Adicionalmente durante el mes de octubre fueron atendidas 14.164 órdenes de trabajo para las cuales el 76% fueron fallas puntuales, 11% fueron por fallas subterráneas y el 1% por casos de hurto (página 14 del informe de octubre de operador CODENSA). Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan variaciones normales dentro del manejo de la información (ver anexo 01 "Resultado muestreo auditoría calidad" del Informe de interventoría No. 05 del C-555_2019.

Indicador de cubrimiento de interventoría:

Seguimiento Obligación 5 interventoría: Revisar mensualmente el estado y la calidad (en horarios diurnos y nocturnos, dependiendo del caso) de la infraestructura asociada al alumbrado público en la ciudad: Indicador de cubrimiento 97,05% entre 01 al 30 de noviembre 2019

Recorridos Interventoría	Luminarias verificadas	Total luminarias BD octubre 2019	Luminarias sin verificar	% de Cubrimiento
Diurno y nocturno	342.510	352.921	10.411	97,05%

De acuerdo con la ficha técnica del indicador de cubrimiento 97,05% se considera satisfactorio.

Seguimiento mensual al mantenimiento

Se verificó el informe de interventoría No. 05 del Contrato 555-2019 con el reporte de órdenes de trabajo generadas y atendidas en un tiempo menor a 72 horas en la base de datos de fono-servicio para el mes de octubre de 2019:



**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO
PÚBLICO**

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 3 de 15

mantenimiento correctivo realizado por el operador.

Reporte de órdenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de octubre (ver página 81, tabla 32 del informe No. 05 de interventoría correspondiente al mes de noviembre de 2019):

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2019.	9.915	90,54
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	8.977	

Reporte órdenes de trabajo cumplidas en el mes de octubre independientemente del mes que fueron generadas (ver página 95, tabla 33 del informe de interventoría No. 04 C-555_2019 correspondiente al mes de noviembre de 2019):

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2019, independientemente de la fecha de generación.	12.676	72,71
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	9.217	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de octubre y que a la fecha de presentación del informa No.04 de interventoría C-555_2019 aún no sido reportadas como atendidas.	1.773	

Datos del indicador de la Contraloría en los últimos seis (6) meses (ver anexo al informe del operador - CODENSA, titulado "UAESP octubre 2019") y/o (página 81, tabla 32 del informe No. 05 correspondiente a noviembre 2019):

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2019	Octubre	9.915	8.977	90,54
	Septiembre	13.187	11.424	86,63
	Agosto	11.611	9.435	81,26
	Julio	10.115	4.856	48,01
	Junio	8.296	7.490	90,28
	Mayo	12.815	11.570	90,28
	Abril	13.656	12.371	90,59
Marzo	12.272	11.077	90,26	

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

La interventoría realiza muestreo a las órdenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y por la interventoría en las inspecciones nocturnas, cuyo resultado se presenta en la página 90, tabla 37 del informe de interventoría No. 05 C-555_2019.

Seguimiento a cuadrillas de verificación del servicio de interventoría:

Seguimiento a las cuadrillas de recorridos interventoría del mes de noviembre de 2019: Se realizaron inspecciones en campo el día 26 de noviembre 2019, se verificaron las observaciones de las inspecciones realizadas en el mes anterior, sin novedad. Información consignada en el formato Visita administrativa y de campo de alumbrado público.

26 nov. 2019
UZS-62E
PMH-86E
SZS-32E
GCJ-63F
SZS-32E

Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador.

Se revisó el informe de la interventoría del mes de noviembre de 2019, verificando que la información reportada corresponde con lo ejecutado.

Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Codensa – Interventoría – UAESP.

Reunión	Fecha
Firmas	01/11/2019
Conciliación de expansiones	12/11/2019
Comité de expansiones 370	12/11/2019
Comité de expansiones 371	27/11/2019

La Unidad e Interventoría entregaron en el mes de noviembre las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) al operador del servicio para ejecución:

Comité	AM	AM-EXP (expansiones)	AM-REP (repotenciación)	NCR
370	1	15	0	0
371	34	0	0	0

Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público.

Se verificó el informe de interventoría del mes de noviembre, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 40 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP durante este mes, 10 de constructores y 30 de modernización.

Proyectos constructores:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	Diseños de andenes, Ciclorutas y Conexiones Peatonales. Tramo 6	Chapinero	KR 9 entre CL 45 y CL 82	08/11/2019	372-19
2	Parque Urb. Tunal II Tj-06-061	Tunjuelito	TV 23A sur # 47A-02	12/11/2019	373-19
3	Parque Urb. Puente Largo I Y II Sector. Revalidación	Usaquén	CL 106 B # 43A-42	13/11/2019	374-19
4	Parque La Cofradía 2	Fontibón	CL 24 entre KR 97 y TV 96B	18/11/019	376-19
5	Ampliación y extensión del Sistema Transmilenio de Av. Ciudad de Cali Tramo 4	Kennedy	Sistema Transmilenio de Av. Ciudad de Cali entre Av. Circunvalar sur y AC 170	18/11/019	404-19
6	Parque Nuevo Milenio. Revalidación	Usme	CL 67A bis sur con KR 11	26/11/019	407-19
7	Puente Peatonal Cl 46. Revalidación	Chapinero	Puente Peatonal CL 46	27/11/2019	408-19
8	Puentes Peatonales. Revalidación	Chapinero	Av. Circunvalar con CL 46 Av. Circunvalar con CL 64	27/11/2019	409-19
9	Calles Comerciales a Cielo Abierto Grupo 1	Barrios Unidos	KR 37 # 57-A-40	28/11/2019	410-19
10	Sistema Transmilenio Troncal Américas	Teusaquillo	Sistema Transmilenio Troncal Américas entre Puente Aranda a Troncal NQS	29/11/2019	412-19

Proyectos de Modernización:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	Parque Urb. Colina Campestre III Sector (11-863)	Suba	Calle 136 A y 137 B entre Carrera 53 B y 54 A	18/11/2019	375-19
2	Parque (08-017) Súper Manzana 16	Kennedy	CL 41D Sur a CL 41G Bis Sur entre TV 78I y TV 78H Bis	18/11/2019	377-19
3	Cuadrante 5 (Sectores 12-13-14-15)	Puente Aranda	AC 26 S a AC 3 entre AK 30 y AK 50	18/11/2019	378-19
4	Vía principal KR 70 entre CL 25A y CL63	Engativá	KR 70 entre AV Esperanza y CL 63	18/11/2019	379-19
5	Parque (07-408) Ciudadela El Porvenir III Etapa	Bosa	CL 51 sur KR 93	18/11/2019	380-19
6	Parque (07-409) Ciudadela El Porvenir IV Etapa	Bosa	KR 54F sur KR 98	18/11/2019	381-19
7	Parque (18-179) Urbanización Providencia Alta	Rafael Uribe	Costado norte de la TV 9A entre CL 48H Sur y CL 48I Sur	18/11/2019	382-19
8	Parque (08-443) Mandalay I Sector	Kennedy	CL 5A y CL 5 entre KR 77 y KR 76	18/11/2019	383-19
9	Parque (07-181) Desarrollo Islandia III Sector, Islandia	Bosa	CL 73D Sur con KR 97 Costado Nor-oriental	18/11/2019	384-19
10	Parque (08-133) Urbanización Laureles II Sector	Kennedy	CL 2 Bis # 73C - 64	18/11/2019	385-19
11	Vía principal AC 13	Puente Aranda	AC 13	18/11/2019	386-19
12	Vía AK 30 (Nqs)	Puente Aranda	AK 30 (NQS)	18/11/2019	387-19
13	Vía CL 14B entre KR 116 y KR 123	Fontibón	CL 14B ENTRE KR 116 Y KR 123	18/11/2019	388-19
14	Sectores 1 Y 2	Engativá	Sectores 1 Y 2	18/11/2019	389-19
15	Sector 8	Engativá	Sector 8	18/11/2019	390-19
16	Sector 9	Engativá	Sector 9	18/11/2019	391-19
17	Sector 12	Engativá	Sector 12	18/11/2019	392-19
18	Parque los Naranjos (07-035)	Bosa	Calle 70a Sur No. 80i - 50	18/11/2019	393-19
19	Parque (08-170) Ciudad Kennedy Oriental Sm6	Kennedy	KR 78 Bis 36A 29 Sur	18/11/2019	394-19
20	Sectores 10 Y 11	Engativá	Sectores 10 Y 11	18/11/2019	395-19
21	Sectores 17 Y 18	Engativá	Sectores 17 Y 18	18/11/2019	396-19
22	Vía TV 96 entre CL 63 y CL 75	Engativá	TV 96 entre CL63 Y CL75	18/11/2019	397-19
23	Vía CL 66A entre KR 71 y KR 101	Engativá	CL 66A entre KR 71 Y KR 101	18/11/2019	398-19



**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO
PÚBLICO**

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 5 de 15

24	Parque (09-224) Urb. Baleares III Sector	Fontibón	CL 34 con KR 87A Costado Noroccidental	18/11/2019	399-19
25	Sectores 19 Y 20	Engativá	Sectores 19 Y 20 desde la ACL 63 hasta la ACL 72	18/11/2019	400-19
26	Sector 3	Engativá	SECTOR 3	18/11/2019	401-19
27	Vía principal CL 42A Sur entre Av. Ciudad de Cali y KR 94C	Kennedy	CL42A sur entre AV Ciudad de Cali y KR 94C	18/11/2019	402-19
28	Vía secundaria CL 91 Sur entre KR 1 y K 7F Este	Usme	CL 91 Sur entre KR 1 y KR 7F Este	18/11/2019	403-19
29	Vía principal Cl 43 Sur entre Kr 86 Y Kr 89	Kennedy	CL 43 sur entre KR 86 y KR 89	22/11/2019	405-19
30	Vía principal Av. Kr 19 entre Dg 92	Usaquén	AV. KR 19 entre DG 92	26/11/2019	406-19

Consolidado de proyectos fotométricos aprobados con corte a noviembre de 2019:

Aprobados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Constructores	9	14	7	8	15	10	17	20	24	29	10		163
Modernización	0	32	14	0	10	2	7	12	63	77	30		247
Total	9	46	21	8	25	12	24	32	87	106	40		410

En el informe de abril-2019 por error en la numeración se repitió el consecutivo 077-19.
En el informe de septiembre-2019 no se utilizaron los # de proyectos 214 y 231.

Seguimiento a la actualización y/o modernización del servicio de alumbrado público.

Seguimiento a la ejecución del plan de modernización y/o actualización de vías y parques mes de noviembre de 2019:

1. Modernización Led:

En el mes de noviembre respecto al proceso de modernización masivo LED, CODENSA realiza algunos ajustes en cifras y reporta los siguientes avances:

Localidad	Total en BD Luminarias	Instaladas LED				Total LED	% LED ejecutado
		Fase 1*	Fase 2**	Av. diseño	Parques		
Antonio Nariño	5.665	660	4.016	134	338	5.148	98,68%
Rafael Uribe	16.497	713	13.213	728	433	15.087	96,36%
Kennedy	40.034	881	27.704	1.656	1.437	31.678	92,14%
Bosa	21.170	160	15.769	757	361	17.047	90,52%
Fontibón	17.647	142	7.171	712	255	8.280	85,71%
Puente Aranda	18.771	1306	10.074	4	203	11.587	81,85%
Engativá	36.061	1.098	15.221	176	37	16.532	52,49%
Usaquén	25.932	243	2.763	0	12	3.018	16,16%
Usme	16.738	64	11.908	36	0	12.008	81,92%
Av. Principales	6.826	0	0	2.164	0	2.164	31,70%
Total	205.341	5.267	107.839	6.367	3.076	122.549	72,30%

(Fuente: CODENSA: 17 de noviembre de 2019); *F1: Modernización 2015 - **F2: Modernización 2016-2019)

2. Actualización y modernización de parques:

Reporte de parques con corte a noviembre de 2019 ejecutados al 100% y con ajustes de acuerdo a la información presentada por el operador.

Vigencia 2019	Ejecutados 100% Mh		Ejecutados 100% LED		Total	
	# parques	# luminarias	# parques	# luminarias	# parques	# luminarias
ene-19	38	404	45	441	83	845
feb-19	0	0	114	506	114	506
mar-19	0	0	54	259	54	259
abr-19	1	7	7	74	8	81
May-19	0	0	31	205	31	205
Jun-19	0	0	5	102	5	102
Jul-19	0	0	7	39	7	39
Ago-19	11	15	10	66	21	81
Sep-19	0	0	20	175	20	175
Oct-19	0	0	12	124	12	124
Nov-19	0	0	7	96	7	96
Total	50	426	312	2.087	362	2.513

(Fuente: Codensa S.A ESP)

3. Incorporación de Led y Mh:

Incorporación de luminarias Led y Mh en la base de datos de octubre de 2019:

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	444	5.608	973	3.109	1.919	1.767	2.725	1.465	8.975	9.273			36.258
Mh	34	342	751	395	83	182	279	2.482	928	173			5.649

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de octubre y septiembre de 2019, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 5.609 tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Año de incorporación BD		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
2019	Octubre	774	130	710	3142	388	130	77	103	155	5.609
	Septiembre	1166	124	1792	874	300	97	72	92	101	4.618
	Agosto	1001	122	1104	664	161	74	45	63	87	3.321
	Julio	458	42	1149	96	68	55	37	20	68	1.993
	Junio	449	20	681	78	39	52	51	50	57	1.477
	Mayo	274	30	358	109	66	36	18	21	57	969
	Mayo	676	51	1147	151	80	31	43	40	49	2.268
	Marzo	729	38	405	222	77	50	27	28	46	1.622
	Febrero	1.097	103	1.646	167	184	91	53	76	246	3.663
	Enero	162	6	130	37	18	8	1	4	8	369

Seguimiento mensual a las acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) generadas por interventoría.

Acciones de Mejora (AM):

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de noviembre de 2019.

Consolidado seguimiento AM				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	318	35	92	261
AM-REP	9	0	3	6
AM-EXP	105	15	30	90
NCR	44	0	2	42
NCP	0	0	0	0
TOTAL	476	50	127	399

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de infraestructura:

Durante el mes de noviembre la interventoría no generó No Conformidades (NC) para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

En este mismo periodo la interventoría cerró dos (2) No Conformidades (NC) al operador del servicio:

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha de cierre
1	NCR 500	Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de febrero de 2019	01/11/2019
2	NCR 501	Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de abril de 2019	01/11/2019

Resumen de No Conformidades (NC) generadas y cerradas BD de infraestructura SDA vigencia 2019:

No Conformidades	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Generadas	6	0	14	1	0	25	0	6	4	0	0		56
Cerradas	20	0	0	9	15	1	0	2	1	0	2		50

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de Fono-Servicio:

Durante el mes de noviembre no se generaron No Conformidades (NC) por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de fono-servicio.

Así mismo en este mismo periodo la interventoría no cerró No Conformidades (NC) al operador del servicio.



**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO
PÚBLICO**

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 7 de 15

Resumen No Conformidades (NC) generadas y cerradas vigencia 2019:

No Conformidades	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Generadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		2
Cerradas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		3

Fuente: Obligación No. 28 informe de interventoría No. 5 del contrato 555 de 2019, página 129.

Se revisó el informe de interventoría No. 05 del C-555_2019 con las actividades realizadas para el mes de noviembre, donde se reportan 51 mediciones distribuidas en 9 localidades (Ver anexo "Obligación 8 Mediciones" del informe de interventoría No. 05 del C-555_2019):

Localidad	Mediciones – Año 2019												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Antonio Nariño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Barrios Unidos	1	2	5	7	5	10	5	8	11	7	6		67
Bosa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
Candelaria	0	1	2	0	1	1	0	0	3	3	0		11
Chapinero	4	1	3	0	5	3	0	1	1	3	1		22
Ciudad Bolívar	4	2	0	0	2	1	0	5	4	6	0		24
Engativá	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0		8
Fontibón	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0		9
Kennedy	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3
Mártires	6	8	5	12	9	5	12	5	7	8	13		90
Puente Aranda	7	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0		12
Rafael Uribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1
Santa Fe	8	1	0	2	1	0	3	0	3	2	0		20
San Cristóbal	3	8	7	5	5	9	2	9	10	4	9		71
Suba	4	6	14	8	13	11	4	7	6	8	5		86
Teusaquillo	2	8	5	8	6	4	3	9	5	6	8		64
Tunjuelito	0	7	5	4	3	4	0	0	5	7	7		42
Usaquén	4	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1		8
Usme	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4
Total	50	50	50	50	50	50	29	50	57	56	51		543

Las mediciones realizadas durante el mes de noviembre generaron 44 acciones de mejora (AM) y una (1) acción de mejora de repotenciación para atención por parte del operador del servicio (ver anexo "Obligación 28", seguimiento a AM).

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público y proyectos de expansión subterráneos:

Para los meses de octubre y noviembre, no se tiene reporte por parte del operador del servicio.

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

Normalización	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
2019	66	622	157	645	531	819	78	68	0	-	-		2.986
2018	391	1.681	606	90	996	419	430	154	334	374	85	552	6.112

La normalización es ejecutada por el operador del servicio de alumbrado público conforme a las acciones de mejora (AM) generadas por la interventoría mensualmente.

Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel Cero.

Se revisó el informe del mes de noviembre de 2019, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron cuatro (4) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra nivel (0), donde se realiza la aprobación para incorporación de infraestructura al Distrito Capital de tres (3) proyectos.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita		Aprobado en visita	
				Diurna	Nocturna	Diurna	Nocturna
1	Parque Carimagua I	Suba	KR 56 No. 159 - 84	18/11/2019	21/11/2019	Si	Si
2	Ciudadela Campo Verde	Bosa	CL 78 Bis Sur No. 94 - 27	07/11/2019	14/11/2019	Si	Si
3	Urban 165	Suba	CL 165 No. 45-46	21/11/2019	N/A	No	N/A
4	El Arrayan	Suba	CL 146 No. 95 B- 14	28/11/2019	28/11/2019	Si	Si

Recibo de infraestructura con corte a noviembre de 2019:

Recibidas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2019	0	2	0	1	2	2	0	2	2	0	3		14
2018	0	1	1	1	3	1	2	2	1	4	2	3	21

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 30 de noviembre de 2019:

Localidad	Tecnología			Total
	Sodio	Halogenuro	Led	
Antonio Nariño	7			7
Barrios Unidos	6		8	14
Bosa			126	278
Ciudad Bolívar			39	103
Chapinero	63			63
Engativá		18	173	191
Fontibón	9	87	189	285
Kennedy	8	74	170	252
Mártires	3			3
Puente Aranda		47	48	95
Rafael Uribe		6	61	67
San Cristóbal		13	8	21
Suba	14	433	405	852
Teusaquillo		16	29	45
Usaquén	19	9	95	123
Usme		3	6	9
TOTAL	129	871	1.408	2.408

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran los siguientes apoyos con corte a 30 de noviembre de 2019:

Material	Altura de poste (m)						Total
	6 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	
Metálicos	63	12	36	9	0	0	120
Concreto	0	0	0	1.855	275	0	2.130
Total	63	12	37	1.864	275	0	2.250

Georreferenciación zonas de cesión denominadas "Nivel 0":

En la siguiente tabla se reporta la georreferenciación realizada en el mes de noviembre en la infraestructura denominada Nivel 0:

Localidad	Zona	Luminarias	Fecha
Kennedy	Carboquímicas	54	19/11/2019
	Rivera Real 1 y 2		
	Torres de Sevilla		
Puente Aranda	Plaza Central	33	19/11/2019
	Balcones de la Trinidad		
	Plazoleta la Hoja		
	Ivesur		

Número de luminarias georreferenciadas con corte a noviembre de 2019.

No. luminarias	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
2019	470	49	130	115	55	72	0	0	587	244	87		1.809
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	53	0	66	134	253
Total	470	49	130	115	55	72	0	0	640	244	153	134	2.062

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público – UCAP.

Para el período del 01 al 30 de noviembre de 2019 la interventoría remitió al operador del servicio las observaciones sobre los siguientes equipos:

- ✓ Alcance al informe C-555-13317-19, relacionado con el IPP a aplicar en el desarrollo de las unidades constructivas presentadas por CODENSA S.A. E.S.P. denominadas Licitación COL000217262 para el suministro de luminarias LED para avenidas principales. (C-555-13638-19).



Pago de
factura del
operador y la
interventoría.

Durante el mes de noviembre de 2019 la UAESP le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público			
Periodo: noviembre de 2019			
Periodo facturado Alumbrado Público	No. de radicado solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado concepto emitido por la interventoría	No. de radicado aprobación pago UAESP
<ul style="list-style-type: none"> Factura septiembre de 2019: 20197000462912 del 29 de octubre de 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> 20194000289231 del 13 de noviembre de 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> 20197000496072 del 25 de noviembre de 2019 (Concepto Inicial). 20197000502762 del 28 de noviembre de 2019 (Alcance No. 1). 20197000516042 del 04 de diciembre de 2019 (Alcance No. 2). 	<ul style="list-style-type: none"> 20194000073213 del 04 de diciembre de 2019.

De igual forma, es preciso indicar que durante el mes de noviembre de 2019 no se gestionó pagos a CODENSA S.A. ESP por la presel servicio de alumbrado público.

En cuanto al contrato de Interventoría C-555-2019, durante el mes de noviembre de 2019 se gestionó el pago a la interventoría correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre de 2019.

De igual forma, en relación con el último pago del contrato de Interventoría C-409-2018 (Interalumbrado), correspondiente a los servicios prestados en el mes de julio de 2019, es preciso indicar que este pago se encuentra sujeto a la liquidación del respectivo contrato, por lo que durante el mes de noviembre de 2019 no se gestionó dicho trámite de pago.

En relación con el último pago del contrato de Interventoría C-098-2015 (ISES), correspondiente a los servicios prestados en el mes de abril de 2017, es preciso indicar que se encuentra pendiente el trámite de la resolución por la cual se reconoce el pasivo exigible de dicho contrato, al igual que la expedición del CDP y CRP con cargo al pasivo exigible. Por lo anterior, durante el mes de noviembre de 2019 no se gestionó el trámite de pago para este contrato de interventoría.

Atención a
comunidades y
apoyo a otras
entidades del
Distrito.

A continuación, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participó la Subdirección en el mes noviembre de 2019.

1. Reuniones realizadas con comunidad:

Item	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
1	01/11/2019	Puente Aranda.	Secretaria de Gobierno	Toma Interinstitucional barrio La Ponderosa. Se realizó el recorrido en horas de la mañana con diversas entidades y se dejó el compromiso de realizar verificación de alumbrado público con la interventoría. Respuesta mediante radicado 20194000289021
2	07/11/2019	Distrito Capital	Secretaria de Hábitat	Reunión realizada con el fin de integrar a las entidades del sector y representantes de la comunidad, para informar sobre los servicios que presta cada una y para que las entidades asistentes realicen un informe y despejen dudas. Por parte de la SSFAP asiste la Subdirectora, quien informa sobre las actividades y responde a las preguntas que realizan los representantes de la comunidad. No se establecen compromisos.
3	09/11/2019	Rafael Uribe	Alcaldía Local de Rafael Uribe	Mesa de Seguridad. Respuesta mediante radicado 20194000307521
4	13/11/2019	San Cristóbal	Alcaldía Local de San Cristóbal	Reunión realizada con el fin de tratar las problemáticas de la ciudadanía Santa Rosa Sur Oriental, inicialmente se tratan problemáticas y antecedentes de seguridad. El señor Carlos Castillo referente de seguridad se compromete a coordinar con diferentes entidades un recorrido en el sector. Por temas de orden público el recorrido se realiza en el mes de diciembre y se da repuesta mediante radicado UAESP 201940003190001.
5	14/11/2019	Alcaldía Local de Fontibón	Secretaria de Gobierno, Apoyo a la Gestión Seguridad y	Se asistió a la mesa de trabajo convocada por la Alcaldía Local de Fontibón, tema juntas zonales de seguridad, en el salón comunal del barrio Capellanía. Se dio respuesta mediante radicado No. 20194000294881.

91

			Convivencia Ciudadana	
6	15/11/2019	Puente Aranda.	Secretaria de Gobierno	Toma Interinstitucional barrio Villa Inés. Se realizó recorrido en horas de la mañana con diversas entidades y se dejó el compromiso de realizar verificación de alumbrado público con la interventoría. Respuesta 20194000299801
7	23/11/2019	Fontibón	Junta Administradora Local de Fontibón	Se asistió a la sesión en la Junta Administradora Local de Fontibón, tema Alumbrado Público de las canchas sintéticas del parque Carlos Lleras, donde se aclaró que el parque es administrado por el IDRD. Se dio respuesta mediante radicados 20194000297361 y 20194000297271.

2. Verificaciones realizadas por interventoría generadas en reuniones o solicitudes de la comunidad:

Item	Localidad	Fecha de solicitud	Fecha de visita técnica	Respuesta UAESP
1	San Cristóbal	27/10/2019	07/11/2019	20194000285811
2	Bosa	05/11/2019	07/11/2019	20194000288751
3	Usaquén	15/11/2019	09/11/2019	20194000292481
4	Teusaquillo	28/10/2019	12/11/2019	20194000296961
5	Usaquén	08/11/2019	13/11/2019	20194000294051
6	Ciudad Bolívar	13/11/2019	15/11/2019	20194000299751
7	Bosa	12/11/2019	16/11/2019	20194000294981
8	Ciudad Bolívar	12/11/2019	16/11/2019	20194000301311
9	Engativá	18/11/2019	20/11/2019	20194000297391
10	Bosa	23/10/2019	23/10/2019	20194000285751
11	Bosa	23/10/2019	23/10/2019	20194000286271
12	Engativá	22/10/2019	23/10/2019	20194000285921
13	Suba	21/11/2019	25/11/2019	20194000301671
14	Fontibón	25/11/2019	26/11/2019	20194000282811
15	Suba	25/11/2019	26/11/2019	20194000315351
16	Usaquén	25/11/2019	26/11/2019	20194000305851
17	Usaquén	26/11/2019	26/11/2019	20194000302611
18	Chapinero	23/10/2019	29/10/2019	20194000284981

3. Recorridos programados con comunidad:

Relación de recorridos realizados por interventoría con comunidad en el mes de noviembre de 2019:

Item	Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Líder comunitario	Punto de encuentro	Respuesta UAESP
1	Puente Aranda	01/11/2019	07/11/2019	Alfredo López	Carrera 1 No 51-85	20194000289021
2	Puente Aranda	05/11/2019	20/11/2019	Alicia Romero	JAC Villa Inés	20194000299801

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

Componente ambiental al manejo y disposición de residuos sólidos, equipos y materiales generados del sistema de alumbrado público de Bogotá:

Para el mes de noviembre la interventoría reporta en el informe la cantidad de luminarias retiradas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2019 por parte de Codensa, dicha información fue verificada teniendo como insumo la base de datos de infraestructura, donde se realizó el retiro de un total de 9.289, de las cuales se retiraron 8.445 sodio, 826 de Halogenuro Metálico (Mh) y 18 de LED. Ver tabla A.

Respecto al retiro de bombillas del sistema de alumbrado público, la interventoría relaciona en su informe de gestión del mes de noviembre el seguimiento a la base de datos de fonoservicios suministrada por Codensa correspondiente al periodo anterior 1 al 31 de octubre de 2019, reportando el retiro de 95 bombillas, de las cuales 72 unidades correspondían a sodio y 23 a Halogenuro Metálico (Mh). Ver tabla B.

Localidad	Tecnología			Total
	Led	Mh	Na	
Antonio Nariño	2	4	16	22
Barrios Unidos		1	1	2
Bosa		7	372	379
Ciudad Bolívar			10	10
Engativá		9	140	149
Fontibón	10	234	3.449	3.693
Kennedy	2	27	234	263
Mártires		1	1	2
Puente Aranda		158	2.255	2.413

Localidad	Tecnología			Total
	Led	Mh	Na	
Barrios Unidos			2	2
Bosa			3	3
Ciudad Bolívar		2	10	12
Candelaria		1		1
Chapinero		4	1	5
Engativá		1	6	7
Fontibón			5	5
Kennedy		3	1	4
Mártires		1	4	5



**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO
PÚBLICO**

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 11 de 15

Rafael Uribe		1	8	9
San Cristóbal		1	17	18
Santa Fe	2			2
Suba		2	254	256
Teusaquillo		1		1
Tunjuelito		36	60	96
Usaquén			11	11
Usme	2	344	1.617	1.963
Total general	18	826	8.445	9.289
% Participación	0,2%	8,9%	90,9%	100%

Fuente: Codensa – Base SDA – octubre 2019

Puente Aranda		1	7	8
San Cristóbal			1	1
Santa Fe		1		1
Suba		5	8	13
Sumapaz			2	2
Teusaquillo			4	4
Tunjuelito		3	4	7
Usaquén		1	14	15
Total general	0	23	72	95
% Participación	0%	24%	76%	110%

Fuente: Base Fonoservicio – Codensa octubre 2019

Finalmente, en cuanto al seguimiento de la atención a solicitudes de poda por riesgo eléctrico, la Subdirección de Servicios Funerarios vía correo electrónico del 01-11-2019 solicito requerir respuesta a Codensa frente a la ejecución de dos solicitudes de poda radicadas por la interventoría a Codensa en el mes de septiembre; donde la interventoría remitió a Codensa comunicado oficial con radicado de recibido 02537175 del 22-11-2019 solicitando respuesta frente a dichas solicitudes de poda correspondientes a los barrios La Merced y Bosque Calderón; adicionalmente solicito respuesta frente a dos puntos requeridos bajo radicados 02410197 del 13-06-2019 de la localidad Usaquén y radicado 02461793 del 13-08-2019 de la localidad de Suba.

De igual manera la interventoría en informe del mes de noviembre realizo el reporte de solicitudes de poda ante operadores del servicio de aseo, remitiendo copia del comunicado a Secretaría Distrital de Ambiente y reporto una solicitud de poda radicada en Codensa por riesgo eléctrico bajo consecutivo 02538272 de fecha 25 de noviembre de 2019, correspondiente al barrio Rincón de Venecia, Localidad Tunjuelito; Respecto a esta solicitud desde la Subdirección de Servicios Funerarios y alumbrado Público solicitó vía correo electrónico de fecha 30-11-2019 seguimiento en terreno para verificar la ejecución de dicha poda.

Seguimiento a los proyectos piloto que están en ejecución de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), corte al mes de noviembre de 2019:

#	PROVEEDOR	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	HORA INICIAL	OBSERVACIONES
1	AXCELLNET	CL 87 entre KR 7A y KR 8	Montaje	03/08/2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	10/09/2018	8:30 p. m.	
			Medición 2	11/10/2018	8:30 p. m.	
			Medición 3	08/11/2018	8:30 p. m.	
			Medición 4	15/01/2019	8:30 p. m.	Pendiente por enviar resultados la interventoría
			Medición 5	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 6	20/03/2019	8:30 p. m.	
			Medición 7	10/04/2019	8:30 p. m.	
			Medición 8	02/05/2019	6:30 p. m.	
			Medición 9	13/06/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	16/07/2019	6:30 p. m.	
			Medición 11	15/08/2019	8:30 p. m.	
			Medición 12	10/09/2019	8:30 p. m.	
2	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen	Montaje	28 ene 2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	10/09/2018	8:30 p. m.	
			Medición 2	12/10/2018	8:30 p. m.	
			Medición 3	08/11/2018	8:30 p. m.	Luminarias apagadas no se realizaron medicione.
			Medición 4	15/01/2019	8:30 p. m.	
			Medición 5	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 6	20/03/2019	8:30 p. m.	
			Medición 7	10/04/2019	8:30 p. m.	
			Medición 8	02/05/2019	6:30 p. m.	
			Medición 9	13/06/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	16/07/2019	6:30 p. m.	Se encuentra 1 solución fuera de servicio
			Medición 11	15/08/2019	8:30 p. m.	Se encuentra 1 solución fuera de servicio
			Medición 12	10/09/2019	8:30 p. m.	
3	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 65 sur con TR 7H Parque San Pedro de Usme.	Montaje	30/01/2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	12/09/2018		
			Medición 2	12/10/2018	8:30 p. m.	
			Medición 3	15/11/2018	8:30 p. m.	
			Medición 4	15/01/2019	8:30 p. m.	
			Medición 5	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 6	20/03/2019	8:30 p. m.	
Medición 7	11/04/2019	8:30 p. m.				

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7'.

4	CODENSA	Ciclovía de la CL 116	Medición 8	02/05/2019	6:30 p. m.	
			Medición 9	13/06/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	16/07/2019	6:30 p. m.	
			Medición 11	15/08/2019	8:30 p. m.	
			Medición 12	10/09/2019	8:30 p. m.	
			Medición 13	15/10/2019	8:30 p. m.	
			Medición 14	19/11/2019	8:30 p. m.	
			Montaje	Parcial		
			Inspección	15/01/2019		
			Medición 1	15/02/2019	8:30 p. m.	
			Medición 2	20/03/2019	8:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
			Medición 3	10/04/2019	8:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
			Medición 4	02/05/2019	6:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
			Medición 5	13/06/2019	8:30 p. m.	Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio
			Medición 6	16/07/2019	6:30 p. m.	Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio
			Medición 7	15/08/2019	8:30 p. m.	Soluciones fuera de servicio: Rótulos 2117879, 2044110 y 2057390.
			Medición 8	10/09/2019	8:30 p. m.	
			Medición 9	15/10/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	19/11/2019	8:30 p. m.	

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
05/11/2019	Comité prioritario	UAESP - AP	Reunión mensual de autocontrol con el fin de realizar seguimiento a la gestión de la subdirección respecto al alumbrado público en el mes de octubre de 2019.
07/11/2019	Recorrido nocturno al Parque Nacional.	Codensa, Interventoría. UAESP	Visita nocturna, para evidenciar el alcance de la Modernización del A.P a tecnología LED.
07/11/2019	Mesa de trabajo, proyecto de cambio de mástiles de A.P.	Codensa, UAESP e Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público de la UAESP.	Seguimiento a los compromisos establecidos en la mesa de octubre de 2019, para el proyecto de cambio de mástiles de alumbrado público de la infraestructura instalada en el Distrito Capital.
12/11/2019	Seguimiento a AM	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de Acciones de Mejora (AM).
12/11/2019	Seguimiento a NC	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de No Conformidades (NC).
20/11/2019	Mesa de modernización LED	Codensa - Interventoría - UAESP	CODENSA presenta el avance de intervención de AP por modernización, con instalación de luminarias LED, se reporta una ejecución de 132.192 luminarias.
20/11/2019	Reunión instalaciones LITO	Codensa - Interventoría - UAESP	Se realizó visita a las instalaciones de la empresa LITO, verificando lo relacionado con la gestión de los residuos generados del sistema de alumbrado público de Bogotá para el periodo correspondiente al mes de octubre de 2019.
27/11/2019	Plan de mantenimiento preventivo	Codensa - Interventoría UAESP	Se realizó seguimiento avance actividades mantenimiento preventivo de octubre y noviembre 2019, acciones de mejora cambio masivo de bombillas, inspección de subestaciones, limpieza de luminarias, mantenimiento subestaciones, solución de defectos.
28/11/2019	Mesa de trabajo, proyecto de cambio de mástiles de A.P.	Codensa, UAESP e Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público de la UAESP.	Seguimiento a los compromisos establecidos en la mesa del 07 de noviembre de 2019, para el proyecto de cambio de mástiles de alumbrado público de la infraestructura instalada en el Distrito Capital.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe No. 05 del C-555_2019 correspondiente al mes de noviembre de 2019 (análisis bases de datos de octubre) y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador.

Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.

En el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2019, donde se analizó la base de datos de octubre de 2019, el 90,54% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual), (página 81, tabla 32 del informe No. 05 de Interventoría correspondiente al mes de noviembre de 2019 C-555).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 13 de 15

Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP.

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.

De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de octubre de 2019, la ciudad cuenta con 352.921 luminarias. Entre el 01 al 31 de octubre, fueron reparadas 16.007 luminarias, siendo la localidad de suba la que más rótulos recuperados presentó: 13.0% (Ver tabla 35, página 86 del Informe de interventoría No. 05 del C-555_2019. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan variaciones normales dentro del manejo de la información (ver anexo 01 "Resultado muestreo auditoría calidad" del Informe de interventoría No. 05 del C-555_2019.

A raíz que de la devolvió la base de datos por parte de interventoría, se retrasó el reporte de conformidad de los muestreos, los cuales serán reportados en el informe No. 06.

¹Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES²

(Tipo: AM: Acción de Mejora – AM-EXP: Acción de Mejora de Expansión – AM-REP: Acción de Mejora de Repotenciación
NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial)

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de noviembre de 2019.

Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	318	35	92	261
AM-REP	9	0	3	6
AM-EXP	105	15	30	90
NCR	44	0	2	42
NCP	0	0	0	0
TOTAL	476	50	127	399

²Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME³

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA Reproceso	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD FECHA (dd/mm/aaaa)
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
N.A.	En el mes de noviembre de 2019 no se identificó producto no conforme.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

³Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

De acuerdo con la base de datos de Fono-servicio en el mes de octubre de 2019, el número de órdenes de trabajo que se generaron y atendieron en el mismo mes fue 9.915 OT, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,54% que corresponden a 8.977 órdenes. Meta: 90% (no contractual) (ver anexo al informe del operador - Codensa, titulado "UAESP octubre 2019") y/o (página 81, tabla 32 del informe de interventoría No. 05 C-555_2019 correspondiente al mes de noviembre de 2019):

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes

Periodo 2019	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Generadas y Atendidas	10.954	11.659	12.272	13.656	12.815	8.296	10.115	11,611	13.187	9.915			11.448
Atendidas =<72 horas	9.929	10.509	11.077	12.371	11.570	7.490	4.856	9.435	11.424	8.977			9.764
% de Atención	90,64	90,14	90,26	90,59	90,28	90,28	48,01	81,26	86,63	90,54			85,29

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia

Gestión realizada

De un total de 11.039 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de octubre de 2019, el reporte es el siguiente (datos tomados de la tabla 29, página 74 del informe de interventoría No. 05 del C-555_2019 del mes de noviembre de 2019):

Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 45,49% que corresponden a 5.022 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Daño subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 12,77% que corresponden a 1.410 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Limpieza luminaria (Tipificación 14)	De las órdenes generadas se atendió el 2,45% que corresponden a 271 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Arreglo Subterráneo (Tipificación 29)	De las órdenes generadas se atendió el 3,82% que corresponden a 422 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).

⁴Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolución del mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

➤ **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte noviembre de 2019:**

Expansiones: Periodo 2019. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	64	52	33	36	36	27	12	26	11	15	21		333
# proyectos de expansión programados	69	59	42	44	42	27	23	32	11	19	24		392
Obras canceladas	4	7	7	4	6	0	0	0	0	2	2		32
Resultado %	98,6	100	95,2	90,9	100	100	52,2	81,25	100	89,47	87,5		93,11
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	3	1	0	2	0	2	0	9	8	5	3		33
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	67	53	33	38	0	29	12	35	19	22	27		335
# de luminarias instaladas	181	144	113	207	136	58	38	161	73	76	85		1.272

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte noviembre 2019:**

Repotenciaci3nes: Periodo 2019. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	6	2	4	0	2	1	0	4	0	2	4		25
# proyectos de repotenciación programados	6	2	4	1	2	1	1	5	0	2	4		28
Obras canceladas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0		2
Resultado %	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	100		96,43
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0		5
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
# de luminarias repotenciadas	39	14	29	0	14	3	0	31	0	9	23		162

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo (página 90, tabla 37 del informe de interventoría No. 05 C-555_2019).

➤ **Efectividad de la línea 115: base de datos del mes octubre de 2019:**

Registro de Resultados 2019. Meta 95%													
Variables	Periodo												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes	30	28	30	30	31	31	31	31	31	30	31		
# Total de lotes muestreados la línea 115	31	28	30	30	31	31	31	31	30	31			
Resultado %	96,8	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 15 de 15

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías (página 90, tabla 37 del informe de interventoría No. 05 C-555_2019).

➤ **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en octubre de 2019.**

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.

Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8	5	6	6	7	7	8		
Resultado %		100	100	100	100	60	75	75	88	88	100		

(Fuente: CODENSA SA ESP -Interventoría)

RECOMENDACIONES⁵

Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, las vidas útiles de la infraestructura de alumbrado público e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema "Actualización de la base de Datos SDA", que dice: "La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años".

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales.

En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 412 de 2017 por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respectivo seguimiento al proceso con radicado 25000233600020180071800- Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual la Subdirección de Asuntos Legales realiza la defensa judicial. Se reportó que el 21 de agosto de 2019 se realizó audiencia inicial la cual se suspendió y continuó el 26 de agosto dictando sentencia a favor de la UAESP, a la cual, Codensa S.A. interpuso recurso de apelación el 9 de septiembre de 2019 entrando el expediente al despacho el 30 de septiembre para su resolución.

Al finalizar el mes de noviembre de 2019 se tienen 261 acciones de mejora pendientes de atención por parte del operador del servicio, cifra que aumento respecto al mes anterior. Se realizan mesas de trabajo con la participación de Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la interventoría. (ver anexo "Obligación 28", seguimiento a AM y seguimiento a AM-REP).

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. Durante el mes de noviembre de 2019, la definición de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018, continua pendiente hasta tanto no se dé solución entre las partes al tema relacionado con la vida útil de la infraestructura de alumbrado público, lo cual es fundamental en la formulación de dicha tarifa.

⁵ Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: 19/12/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: _____