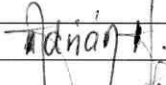
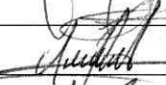
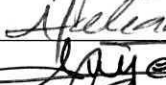

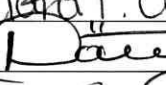



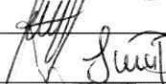
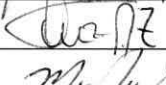
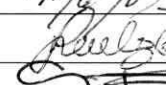
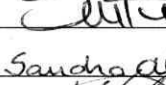
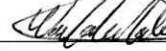
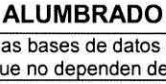
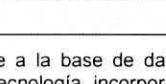
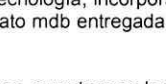
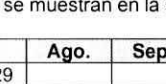
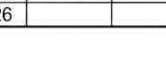



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		ALP-FM-06
	VERSIÓN 08	16/11/2017	Página 1 de 14

DATOS DEL INFORME	
Período de Análisis: Desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019	
Nombre del Profesional del Servicio: Adrian 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: 
Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: David Leonardo Conde Rodríguez	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez Terranova	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Heriberto Pastor Galindo Charris	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Ignacio Antonio Pulido Cortés	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: Lina Paola Díaz Castañeda	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora Blanco	Firma: 
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: 
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 agosto verificando las bases de datos de julio el cual fue radicado en el mes de septiembre de 2019. Las actividades que se reportan del mes de agosto 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 agosto de 2019, correspondiente a la base de datos SDA de infraestructura, 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 con corte al mes de julio de 2019.</p> <p>Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de julio 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></td> <td></td> <td></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></td> <td></td> <td></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						Ingresos	664	6.343	2.508	3.770	2.088	2.214	3.126					
2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																												
Cambios	11	269	1.697	158	230	79	29																																	
Ingresos	664	6.343	2.508	3.770	2.088	2.214	3.126																																	



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	<p>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO</p>	<p>ALP-FM-06</p>
	<p>VERSIÓN 08</p>	<p>16/11/2017</p>
		<p>Página 2 de 14</p>

	Retiros	632	5.649	2.568	3.564	2.353	2.069	2.881					
--	---------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

A continuación, se presentan los resultados al muestreo a las actualizaciones de la base de datos del mes de julio reportados por la Interventoría dentro de los anexos del informe del mes de agosto, los cuales contienen las calificaciones al muestreo de dicho mes.

Tipo de lote – Mes julio 2019					
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	278	2.491	29	357	2.881
Tamaño de muestra	32	125	8	50	125
Conforme	Aprobado	Aprobado	Rechazado	Aprobado	Aprobado

** 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.

Indicador de cubrimiento de interventoría:

Seguimiento Obligación 6 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 96.39% entre 01 al 31 de agosto 2019:

Recorridos Interventoría	Luminarias verificadas	Total luminarias BD julio 2019	Luminarias sin verificar	% de Cubrimiento
Diurno y nocturno	339.344	352.045	12.701	96,39%

Se realizaron observaciones en la reunión del 23 de agosto de 2019 a los soportes de recorridos no realizados a luminarias por temas de seguridad, zonas peligrosas y cerramientos que impiden el acceso a las luminarias.

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador.	Se verificó el informe de la interventoría del mes de agosto de 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 del mes de julio de 2019:								
	Reporte de órdenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de julio:								
	<table><tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>%</th></tr><tr><td>Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019.</td><td>10.115</td><td rowspan="2">48,01</td></tr><tr><td>Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.</td><td>4.856</td></tr></table>	Descripción	Cantidad	%	Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019.	10.115	48,01	Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.856
	Descripción	Cantidad	%						
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019.	10.115	48,01							
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.856								
Reporte órdenes de trabajo cumplidas en el mes de julio independientemente del mes que fueron generadas:									

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019, independientemente de la fecha de generación.	14.115	33,44
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.887	

Datos del indicador de la Contraloría en el último semestre:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2019	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
	Febrero	11.659	10.509	90,14

(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 al final del informe en el ítem de indicadores.

Seguimiento a cuadrillas de interventoría:

Se realizaron inspecciones en campo a las cuadrillas el día 20 de agosto 2019.,

20 agosto 2019				
WPM-569	WLT-363	WLM-892	ESM-312	WNU-845
WNV-512	WOX-259	PMH-86E	WEP-582	WNL-128
WEP-585	WEP-586	VOI-41E	WEP-583	WMY-370
WNZ-688	WNK-384	OTP-22E	WNS-253	SZS-32E
WMZ-653	WNY-227	MZS-62E	WNK-129	WEP-584

Se encontraron observaciones sobre dotación de técnicos y conductores, las cuales fueron enviadas a interventoría por correo para las acciones correctivas respectivas que serán verificadas en la próxima inspección.

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

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

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

Reunión	Fecha
Comité de expansiones 364	01-08-2019
Conciliación de expansiones	12-08-2019
Comité de expansiones 365	16-08-2019
Reunión de firmas	16-08-2019

La Unidad e Interventoría entregaron las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades Reales (NCR) al operador del servicio para ejecución del operador del servicio:


Comité	AM	AM-EXP (expansiones)	AM-REP (repotenciación)	NCR
364	47	26	2	0
365	24	6	1	2

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

Se verificó el informe de interventoría del mes de agosto, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 32 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP durante este mes.

Proyectos constructores:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	Urbanización San Bero	Bosa	KR 80K con CL 84C sur	01/08/2019	145-19
2	Urbanización Carfall	Engativá	AC 80 # 116B-91	02/08/2019	146-19
3	Urbanización Salitre	Teusaquillo	AK 68 # 19-52	02/08/2019	147-19
4	Av. Perimetrales Gilma Jiménez	Kennedy	Av. Perimetrales Gilma Jiménez	05/08/2019	148-19
5	Centro Comercial "Alsacia" (C.C. El Edén) - Revalidación	Kennedy	supermanzanas E y D, lote C de la Urb. Villa Alsacia	08/08/2019	149-19
6	Parque Santiago de Atalayas (Zona 1)	Bosa	KR 93D # 59B - 00 Sur	08/08/2019	150-19
7	Parque Santiago de Atalayas (Zona 2)	Bosa	KR 93D # 59B - 00 Sur	09/08/2019	151-19
8	Av. José Celestino Mutis (AC 63) desde la TV 112 B Bis A (KR 114) hasta KR 122	Engativá	Av. José Celestino Mutis (AC 63) desde la TV 112 B bis A (KR 114) hasta KR 122	09/08/2019	152-19
9	CL 153 Auto Norte Puente Vehicular	Usaquén	CL 153 Auto Norte	15/08/2019	153-19
10	Parque Altos de Jalisco (Parque Vargas Vila)	Ciudad Bolívar	DG 61A Bis Sur con TV 18Q bis A	20/08/2019	154-19
11	Parque Pilon 8 - Revalidación	Ciudad Bolívar	KR 19B entre DG 64 Bis Sur y DG 64A Sur	22/08/2019	155-19
12	Arborizadora Alta La Glorieta	Ciudad Bolívar	Costado Nor-Occidental CL 72D Bis con TV 33 bis	22/08/2019	156-19
13	Arborizadora Baja	Ciudad Bolívar	KR 41 entre CL 58C Sur y CL 85A Sur	22/08/2019	157-19
14	Troncal Av. KR 68 Tramo 1	Engativá	Troncal Av. KR 68	23/08/2019	158-19
15	Troncal Av. KR 68 Tramo 4	Engativá	Troncal Av. KR 68	23/08/2019	159-19
16	Avenida Ferrocarril de Occidente - Revalidación	Engativá	Tapon A KR 100 a KR 96I y Tapon B KR 96 a KR 93	26/08/2019	160-19
17	Urb. Andes	Suba	KR 60D # 90-04	26/08/2019	173-19
18	Mirador de Jaboque	Engativá	CL 70A Bis # 121A- 04	27/08/2019	174-19

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT <small>Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</small>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		ALP-FM-06
	VERSIÓN 08	16/11/2017	Página 4 de 14

19	Lagos de Torca	Usme	Av. El Polo entre Av. Boyacá y Auto Norte	27/08/2019	175-19
20	Ciudad Bolívar vía principal Villa Candelaria - Expansión	Ciudad Bolívar	DG 67B sur entre TR 33 y KR 23 y KR 23 entre CL 68D sur y DG 67B Sur	28/08/2019	176-19

Proyectos de modernización:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	KR 24 entre CL Sur y AV. Boyacá	RAFAEL URIBE	KR 24 entre CL Sur y AV. Boyacá	26/08/2019	161-19
2	Sector 40.5	KENNEDY	Sector 40.5	26/08/2019	162-19
3	Sector 7B	BOSA	Sector 7B	26/08/2019	163-19
4	Sector 2	BOSA	Sector 2	26/08/2019	164-19
5	KR 88C entre CL 49 Sur y DG 55Ssur	BOSA	KR 88C entre CL 49 Sur y DG 55Ssur	26/08/2019	165-19
6	CL 56F Sur entre KR 107 y KR 89B	BOSA	CL 56F Sur entre KR 107 y KR 89B	26/08/2019	166-19
7	CL 22D entre KR 129 y KR 124A	FONTIBON	CL 22D entre KR 129 y KR 124A	26/08/2019	167-19
8	07-290 Urb. Chicalá Lote A	BOSA	Urb. Chicalá Lote A	26/08/2019	168-19
9	07-267 Parque Desarrollo la Concepción	BOSA	Parque Desarrollo la Concepción	26/08/2019	169-19
10	07-214 Urbanístico Residencial la Vega	BOSA	Residencial la Vega	26/08/2019	170-19
11	07-072 Parque Desarrollo Llano de Bosa	BOSA	Parque Desarrollo Llano de Bosa	26/08/2019	171-19
12	07-021 Parque Desarrollo Bosa Nova	BOSA	Parque Desarrollo Bosa Nova	26/08/2019	172-19

Consolidado de proyectos fotométricos aprobados con corte a agosto 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					100
Modernización	0	32	14	0	10	2	7	12					77
Total	9	46	21	8	25	12	24	32					177

*Por error en la numeración se repitió el consecutivo 077-19, informe de abril de 2019.

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 agosto de 2019:

1. Modernización Led:

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

Localidad	Total en BD Luminarias	Instaladas LED				Total LED	% LED ejecutado
		Fase 1*	Fase 2**	Av. diseño	Parques		
Antonio Nariño	5.665	660	4.012	134	334	5.140	99%
Rafael Uribe	16.490	713	13.213	620	426	14.972	96%
Kennedy	39.981	881	27.703	1.486	1.322	31.392	91%
Bosa	21.108	160	15.311	745	328	16.544	84%
Fontibón	17.593	142	1.250	322	124	1.838	13%
Puente Aranda	18.771	1.306	0	0	63	1.369	9%
Engativá	36.038	1.098	559	107	0	1.764	6%
Usaquén	25.906	243	675	0	7	925	5%
Usme	16.370	64	10.907	0	0	10.971	77%
Av. Principales	6.826						0%
Total	204.748	5.267	73.630	3.414	2.604	84.915	49%

(Reporte CODENSA: 19 de julio de 2019); *F1: Modernización 2015 - **F2: Modernización 2016-2019

2. Actualización y modernización de parques:

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

Vigencia 2019	Ejecutados al 100%	
	Cantidad	#Luminarias
ene-19	47	475
feb-19	90	511
mar-19	53	274
abr-19	9	85
May-19	43	326

**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 14

Jun-19	8	95
Jul-19	5	30
Ago-19	17	206
Total	272	2.202

3. Incorporación de Led y Mh:

Incorporación de luminarias Led y Mh en la base de datos de julio 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						16.545
Mh	34	342	751	395	83	182	279						2.066

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de julio y junio de 2019, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 1.993 tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Año de incorporación BD		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Cantidad de luminarias											
2019	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
	Abril	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 agosto 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	235	71	52	254
AM-REP	7	3	0	10
AM-EXP	69	32	13	88
NCR	37	6	2	41
NCP	0	0	0	0
TOTAL	348	112	67	393

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

Durante el mes de agosto la interventoría generó seis (6) No Conformidades (NC) correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
1	NCR 135	Incorporación infraestructura en base de datos SDE. 6 rótulos	12/08/2019
2	NCR 151	Actualización de información con relación a los retiros e incorporaciones de lo instalado en terreno	12/08/2019
3	NCR 152	Corrección de la ubicación geográfica o coordenada en la base de datos de infraestructura de AP	12/08/2019
4	NCR 153	Corrección de la ubicación geográfica o coordenada en la base de datos SDA de infraestructura de AP 19 rótulos	12/08/2019
5	NCR 154	Retiro de la base de datos SDE de infraestructura de AP por no ser infraestructura normalizada	12/08/2019
6	NCR 155	Corrección de la ubicación geográfica o coordenada en la base de datos SDE de infraestructura de Alumbrado Público. 6 rótulos	12/08/2019

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 112	NCR 112 Corrección de Localidad de ubicación en la base de datos SDE, de infraestructura del servicio de AP. Corrección 5 rótulos	13/08/2019

✓



ALP-FM-06

16/11/2017

Página 6 de 14

2	NCR 113	NCR 113 Actualización de información de tipo de tecnología en la base de datos SDE, de infraestructura del servicio de AP. Actualizar 5 rótulos	29/08/2019
---	---------	---	------------

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					52
Cerradas	20	0	0	9	15	1	0	2					47

Durante el mes de agosto interventoría no generó ni cerró No Conformidades (NC) para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de Fono-Servicio.

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

Normalización	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
2019	66	622	157	645	531	819	-	-					2.840
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.

Se realizaron cuatro (4) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra nivel (0), donde se realiza la aprobación de dos (2) obras para incorporación de infraestructura al Distrito Capital.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita		Aprobado en visita	
				Diurna	Nocturna	Diurna	Nocturna
1	Proyecto Apolo	Fontibón	KR 120 # 22 D - 15	05/08/2019	30/08/2019	Si	Si
2	Hard Body	Suba	CL 169 B # 67 - 61	13/08/2019	28/08/2019	No	No
3	Centro Comercial La Colina	Suba	CL 138 KR 73	13/08/2019	N/A	No	No
4	Urbanización San Isidro	Usaquén	KR 6 # 151 - 80	16/08/2019	20/08/2019	Si	Si

Recibidas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2019	0	2	0	1	2	2	0	2					9
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 31 de agosto de 2019:

Localidad	Tecnología			
	Sodio	Halogenuro	Led	Total
Antonio Nariño	7			7
Barrios Unidos	6		8	14
Bosa		69	152	221
Ciudad Bolívar		39	64	103
Candelaria				

**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 14

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
Santafé				
Suba	8	415	405	828
Sumapaz				
Teusaquillo		16	29	45
Tunjuelito				
Usaquén	19	9	95	123
Usme		3	6	9
TOTAL	123	796	1408	2.327

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran los siguientes apoyos con corte a 31 de agosto de 2019:

Material	Altura de poste (m)						Total
	6 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	
Metálicos	63	12	37	16	0	0	128
Concreto	0	0	0	1.672	175	0	1.847
Total	63	12	37	1.688	175	0	1.975

Georreferenciación zonas de cesión denominadas "Nivel 0":

Programación georreferenciación:

Localidades	Total luminarias	Ejecutado	Pendiente	% de avance
Suba	358	123	235	34%
Ciudad Bolívar	91	0	91	0%
San Cristóbal	8	0	8	0%
Usme	3	0	3	0%
Mártires	15	0	15	0%
Kennedy	172	0	172	0%
Bosa	144	0	144	0%
Puente Aranda	68	0	68	0%
Rafael Uribe	68	0	68	0%
Total	927	123	804	13%

Mes	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Total
Programado	320	400	186	906
Ejecutado	-	-	-	-
Porcentaje	-	-	-	-

Número de luminarias georreferenciadas con corte a agosto de 2019.


No. luminarias	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
2019	470	49	130	115	56	71	0	0					891
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	53	0	66	133	253
Total	470	49	130	115	56	71	0	0	53	0	66	133	1.144

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público UCAP.

Para el periodo del 1 al 31 de agosto 2019, interventoría revisó las Unidades Constructivas de la Infraestructura de Alumbrado Público presentadas por CODENSA S.A. E.S.P. denominadas como UCAP Poste Fibra 5 Mts ET 205 – 250 kgs A.P, mediante informe C-555-10828-19.

Pago de factura del operador y la

Durante el mes de agosto 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:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT <small>Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</small>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		ALP-FM-06
	VERSIÓN 08	16/11/2017	Página 8 de 14

interventoría.

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público		
Periodo: agosto de 2019		
Periodo facturado Alumbrado Público	No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
➤ Factura junio de 2019: 20197000310842 del 30 de julio de 2019.	➤ 20194000195551 del 09 de agosto de 2019	➤ 20197000346922 del 21 de agosto de 2019

De igual forma, durante el mes de agosto de 2019 se gestionó el pago al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondiente al mes de junio de 2019. En cuanto a los contratos de Interventoría C-409-2018 y C-555-2019, durante el mes de agosto de 2019 no se gestionaron pagos para dichos contratos.

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 agosto 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 agosto de 2019.

1. Reuniones programadas con comunidad

Item	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
1	01/08/2019	Engativá	Policía Nacional	Se asiste a la reunión con el fin de identificar factores de riesgo en la localidad de Engativá. Se informa que el área de alumbrado público responde a las solicitudes que realiza la comunidad y a su vez se monitorea la prestación del servicio por medio de la interventoría, por lo tanto, quedamos atentos a las solicitudes que nos realicen desde la mesa de riesgos. No se adquieren compromisos.
2	10/08/2019	Antonio Nariño	Junta Administradora Local - JAL	Se generó compromiso de realizar recorrido con comunidad para verificar el servicio de alumbrado público en la zona aledaña al cementerio del sur.
3	14/08/2019	Fontibón	Alcaldía Local de Fontibón.	Se generó compromiso de verificar el servicio de alumbrado público en el sector del barrio la Felicidad.
4	24/08/2019	Rafael Uribe	Alcaldía Local de Rafael Uribe	Se asistió a la Junta Zonal en el salón comunal Bosques de San Carlos donde se atendieron temas relacionados con alumbrado público. Se dio respuesta mediante radicado 20194000220311.

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

Item	Localidad	Fecha de solicitud	Fecha de visita técnica	Respuesta UAESP
1	Usaquén	08/08/2019	24/07/2019	20194000196241
2	Bosa	26/07/2019	30/07/2019	20194000198001
3	Engativá	29/07/2019	31/07/2019	20194000196171
4	Engativá	29/07/2019	01/08/2019	20194000196221
5	Usaquén	08/08/2019	12/08/2019	20194000204411
6	Suba	12/08/2019	14/08/2019	20194000216241
7	Fontibón	12/08/2019	15/08/2019	20194000216201
8	Suba	14/08/2019	17/08/2019	20194000217201
9	Fontibón	16/08/2019	20/08/2019	20194000216931
10	Fontibón	20/08/2019	28/08/2019	20194000232061

3. Recorridos programados con comunidad:

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

Item	Localidad	Fecha de solicitud	Fecha de recorrido	Líder comunitario	Punto de encuentro	Respuesta UAESP
1	Bosa	08/08/2019	13/08/2019	Capitán Joselin Barbosa	KR 88 C No. 62 C – 16 Sur	20194000217001
2	Antonio Nariño	10/08/2019	21/10/2019	Jhilber Ariel Palencia. Presidente JAC	CL32 Sur No. 92A-75 salón comunal Eduardo Frei.	20194000190611
3	Puente Aranda	15/8/2019	21/8/2019	Cirano Cardona	Cancha futbol Champion KR 43 con CL 5A. barrio Nueva Primavera	20194000225491
4	Chapinero	22/8/2019	27/8/2019	Luisa Valderrama	CL 58 No.13-68	20194000190021/

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

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 9 de 14

						20194000259481
5	Fontibón	22/08/2019	29/08/2019	Iván Mendoza	KR 77 No. 18-51 Conjunto la Arboleda	20194000244301

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

Desde el componente ambiental para la actividad de seguimiento y verificación del manejo y disposición de residuos sólidos, equipos y materiales generados del sistema de alumbrado público de Bogotá, la interventoría realizó en el mes de agosto de 2019 la verificación de insumos como son la base de datos de infraestructura suministrada por Codensa donde se reportó para el periodo de julio un total de 2.881 luminarias retiradas en 18 localidades. En referencia al cambio de bombillas se verificó por parte de interventoría en el mismo periodo la base de Fono-Servicio correspondiente al periodo de julio de 2019, donde se reportó el retiro y cambio de 37 bombillas, en 13 localidades. Dichos datos se relacionan a continuación


Localidad	Tecnología			Total General
	LED	Mh	Na	
Antonio Nariño	8	3	11	22
Barrios Unidos	1	3	1	5
Bosa	2	51	2.315	2.368
Ciudad Bolívar		1	47	48
Candelaria			1	1
Chapinero	2	1	3	6
Engativá	2		6	8
Fontibón		7	20	27
Kennedy	5		33	38
Mártires		3		3
Puente Aranda		1	9	10
Rafael Uribe	7		48	55
San Cristóbal			32	32
Santafe	5	2	11	18
Suba		5	26	31
Teusaquillo	22	33		55
Usaquén	1		11	12
Usme	3	1	138	142
Total general	58	111	2.712	2.881
% Participación	2%	4%	94%	

Localidad	Total General
Bosa	1
Ciudad Bolívar	8
Engativá	3
Fontibón	3
Kennedy	1
Mártires	1
Puente Aranda	3
San Cristóbal	6
Suba	1
Teusaquillo	1
Tunjuelito	1
Usaquén	3
Usme	5
Total general	37

En cuanto al seguimiento realizado frente a las solicitudes de poda, para el mes de agosto se observa que la interventoría da cumplimiento al procedimiento de reporte de solicitudes de poda ante operadores del servicio de aseo con copia a Secretaría Distrital de Ambiente y reporte de solicitudes al operador de red en caso de presentarse riesgo eléctrico, donde en agosto se emitió dos no conformidades dirigidas a Codensa por el incumplimiento en la gestión frente a solicitud de poda por riesgo eléctrico en la Calle 133 A con Carrera 104 Esquina, barrio Costa Azul de la localidad de Suba mediante comunicados C-555-10685-19 y C-555-11153-19. De igual manera la interventoría realizó seguimiento a solicitud de poda por riesgo eléctrico en la Calle 110 No. 15 - 41. Barrio Santa Paula, de la localidad Usaquén, donde solicito mediante correo electrónico a Codensa información de gestión frente a dicha solicitud. Cabe aclarar que en reunión realizada el 28 de agosto de 2019 con Codensa se solicitó por parte de esta Subdirección y de la interventoría dar respuesta frente a la atención de estas dos solicitudes de poda.

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


Visitas & Mediciones Proyectos FNCE - Interventoría						
#	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.	
			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.	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		ALP-FM-06
	VERSIÓN 08	16/11/2017	Página 10 de 14

2	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen	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.	
3	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 65 sur con TV 7H Parque San Pedro de Usme.	Medición 11	15/08/2019	8:30 p. m.	
			Desmontaje			
			Montaje	28/01/ 2017		
4	Codensa	Ciclo-vía CL 116	Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	10/09/2018	8:30 p. m.	
			Medición 2	12/10/018	8:30 p. m.	
			Medición 3	08/11/2018	8:30 p. m.	No se realizaron mediciones debido a que las luminarias estaban apagadas
			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.	Dos luminarias apagadas
			Medición 9	13/06/2019	8:30 p. m.	
			Medición 10	16/07/2019	6:30 p. m.	Se encuentra una solución fuera de servicio
			Medición 11	15/08/2019	8:30 p. m.	Se encuentra una solución fuera de servicio
			Desmontaje			
			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.	
			Medición 8	03/05/2019	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.	
			Desmontaje			
			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.

(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
01/08/2019	Proyecto cambio de Mástiles	Codensa, UAESP e Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público de la UAESP.	Mesa de trabajo para el seguimiento al proyecto de cambio de mástiles de alumbrado público: Seguimiento a los compromisos establecidos en las mesas anteriores, para el cambio de mástiles de alumbrado público de la infraestructura instalada en el Distrito Capital.
9/08/2019	Contrato 409-18	Interventoría - UAESP	Transferencia de conocimiento en cumplimiento de la obligación administrativa No. 31 del Contrato 409-18
12/08/2019	Seguimiento a AM	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de acciones de mejora
12/08/2019	Seguimiento a NC	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de No Conformidades
15/08/2019	Empalme contratos 409-18 y 555-19	Interventoría - UAESP	Reunión de empalme en cumplimiento de la obligación administrativa No. 40 de los contratos 409-18 y 555-19
21/08/2019	Plan de mantenimiento	Codensa - Interventoría UAESP	Se realizó seguimiento avance actividades mantenimiento preventivo de julio 2019, acciones de mejora cambio masivo de bombillas, inspección de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	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 14


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
	preventivo		subestaciones, limpieza de luminarias, mantenimiento subestaciones, solución de defectos
22/08/2019	Mesa de modernización	CODENSA Interventoría UAESP	Se realiza el seguimiento a los avances de modernización reportados por CODENSA para el mes de agosto de 2019.
23/08/2019	Indicador cubrimiento inspección de luminarias	Interventoría - UAESP	Reunión de seguimiento al contrato de interventoría C-409 de 2018 mediante la cual interventoría presenta el archivo de control y los soportes para justificar el porcentaje de cubrimiento presuntamente sin recorrer.
28/08/2019	Presentación de Informe	Interventoría UAESP	Presentación del Informe de Interventoría No. 14 correspondiente al mes de julio de 2019 para el contrato C-409 de 2018
28/08/2019	Presentación de Informe	Interventoría - UAESP	Se realizó por parte de la UAESP socialización de observaciones a los informes de gestión del mes de julio, contrato 409-2018 (1-18 de julio) y contrato 555-2019 (22-31 de julio) presentados por interventoría. Presentación de los Informes de gestión de Interventoría No. 14 del Contrato 409-2018 y No. 01 del Contrato 555-2019 correspondientes al mes de julio de 2019.
28/08/2019	Presentación de Informe Codensa	Interventoría - UAESP CODENSA	Presentación del Informe de gestión del operador correspondiente al mes de julio de 2019 y observaciones por parte de interventoría y UAESP.
29/08/2019	Visita instalaciones empresa LITO	Codensa - Interventoría - UAESP	Como parte del seguimiento a la gestión integral de los residuos generados del sistema de alumbrado público de Bogotá, la interventoría y UAESP llevó a cabo visita a las instalaciones de la empresa LITO verificando lo relacionado al periodo de julio de 2019. En dicha visita presentaron la siguiente documentación: Certificado de recepción de residuos y excedentes con consecutivo No. SA19BOG-CAT0124 relacionando los residuos entregados por los contratistas de CODENSA; certificados de verificación de botiquines y extintores; soportes de capacitaciones realizadas, manifiestos de transporte de bombillería hacia la ciudad de Cali para su tratamiento y disposición final con consecutivos REM K1-66 y REM K1-117. Finalmente, en esta fecha se realizó visita a la planta de LITO verificando condiciones de almacenamiento de bombillería, transformadores y laboratorio donde se realiza el análisis de muestras que puedan estar contaminadas con PCB's los cuales no presentaron novedades o aspectos de mejora.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ¹
<p>Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe del mes de agosto de 2019 de (análisis bases de datos de julio) y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:</p> <p>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 31 de agosto de 2019, donde se analizó la base de datos de julio de 2019, el 48.01% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. No se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).</p> <p>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.</p> <p>Base de datos SDA. De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de julio de 2019, el Distrito Capital cuenta con 352.045 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.</p>

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 CONFORMIDADES ² (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)
<p>En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de agosto de 2019.</p>

 ALCALÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT <small>Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</small>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		ALP-FM-06
	VERSIÓN 08	16/11/2017	Página 12 de 14

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	235	71	52	254
AM-REP	7	3	0	10
AM-EXP	69	32	13	88
NCR	37	6	2	41
NCP	0	0	0	0
TOTAL	348	112	67	393

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 solicitudes 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 CONFORME ³							
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				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 agosto de 2019 no se identificó producto no conforme.	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 solicitudes por la Unidad.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO													
De acuerdo con la base de datos de Fono-servicio en el mes de julio de 2019 se generaron y atendieron 10.115 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,28% que corresponden a 4.856 órdenes. Meta: 90% (no contractual).													
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.
Variables													
Generadas y Atendidas		10.954	11.659	12.272	13.656	12.815	8.296	10.115					
Atendidas =<72 horas		9.929	10.509	11.077	12.371	11.570	7.490	4.856					
% de Atención		90,64	90,14	90,26	90,59	90,28	90,28	48,01					
													Promedio
													11.395
													9.686
													85,00

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA ⁴	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 12.897 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de julio de 2019, el reporte es el siguiente:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 35,19% que corresponden a 4.539 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 15,23% que corresponden a 1.964 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Cambio foto-control (Tipificación 15)	De las órdenes generadas se atendió el 3,57% que corresponden a 461 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Limpieza luminaria (Tipificación 14)	De las órdenes generadas se atendió el 1,84% que corresponden a 237 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).

⁴Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el periodo 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte agosto 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					286
# proyectos de expansión programados	69	59	42	44	42	27	23	32					338
Obras canceladas	4	7	7	4	6	0	0	0					28
Resultado %	98,6	100	95,2	90,9	100	100	52,2	81,25					84,61
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	3	1	0	2	0	2	0	9					17
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	67	53	33	38	0	29	12	35					267
# de luminarias instaladas	181	144	113	207	136	58	38	161					1.038

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

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

Repotenciaciones: 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					19
# proyectos de repotenciación programados	6	2	4	1	2	1	1	5					22
Obras canceladas	0	0	0	1	0	0	0	1					2
Resultado %	100	100	100	100	100	100	0	100					86,36
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	1					1
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	5					5
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0					0
# de luminarias repotenciadas	39	14	29	0	14	3	0	31					130

(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.

➤ **Efectividad de la línea 115: base de datos del mes julio 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					
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	30	30	31	31	31					
Resultado %		96,8	100	100	100	100	100	100					

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

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.

➤ **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en julio 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					
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8	5	6	6					
Resultado %		100	100	100	100	60	75	75					

(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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT <small>Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</small>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO		ALP-FM-06
	VERSIÓN 08	16/11/2017	Página 14 de 14

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.

Al finalizar el mes de agosto de 2019 se tienen 254 acciones de mejora pendientes de atención por parte del operador del servicio. 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.

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. Durante el mes de agosto de 2019 se acordó utilizar para el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018, la vida útil de las luminarias Sodio definida en el Anexo No. 5 del Acuerdo del 25 de enero de 2002 suscrito entre el Distrito Capital y Codensa; que para el caso en cuestión corresponde a 7,9 años. Así las cosas y no existiendo ningún tema pendiente para la formalización de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018, Codensa procedió a remitir la propuesta del acta de la tarifa en mención; a lo cual UAESP y la Interventoría remitieron las observaciones encontradas en dicha propuesta de acta.

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: 07/10/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: _____

[Handwritten signature of Angie Alexandra Hernández Castaño]