



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/01/2019 Hasta 31/01/2019

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Muñoz Pérez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Andrés Ariza Castellanos

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Ávila

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: David Conde Rodríguez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Ignacio Pulido

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Lina Paola Díaz Castañeda

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra 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 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

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

Actividades

Gestión realizada

Se revisó el informe de interventoría del mes de enero de 2019, correspondientes a la base de datos. SDA de infraestructura del 21 de diciembre de 2018, 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 a corte 21 de diciembre de 2018.

Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de diciembre se muestran en la siguiente tabla:

2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
Cambios	2.234	599	494	654	82	1.967	84	7	57	1.321	127	13
Ingresos	4.141	7.806	4.142	2.932	4.140	5.527	1.361	141	4.731	1.743	5.682	10.575
Retiros	4.128	7.321	4.033	2.807	3.912	5.165	1.281	119	4.381	2.676	5.275	9.681

La interventoría realizó y presentó el muestreo a las actualizaciones de la base de datos del mes de diciembre, cuyo resultado fue el siguiente:

	Tipo de lote – Mes noviembre				
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	443	10.103	13	9.681	29
Tamaño de muestra	50	315	3	200	8
Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si	Si

** Ajustes: Rótulos que no se encuentran en ninguno de los siguientes intervalos:
1. Bogotá – Expansiones / IDU 400.000 - 499.999.

Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público



2. Bogotá – Modernización 2004 600.000 - 799.999.
3. Bogotá – Modernización 2015 LED 2.000.000 - 2.299.999.
4. Bogotá – Modernización 2015 -2016 HMC 2.300.000 - 2.999.999
5. Bogotá – Modernización Dispersa 3.000.000 - 3.999.999

Estos 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.

Respecto a las No Conformidades, durante el mes de enero se generaron seis (6) No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
1	NCR 088	Retirar de bases de datos de nivel Cero (0)	16/01/2019
2	NCR 089	Retirar de bases de datos de nivel Cero (0)	16/01/2019
3	NCR 087	Retiro de infraestructura base de datos	16/01/2019
4	NCR 091	Retiro de infraestructura de Base de Datos SDE	31/01/2019
5	NCR 092	Retiro de infraestructura de la base de datos SDE	31/01/2019
6	NCR 093	Retirar de bases de datos de infraestructura de alumbrado 70 rótulos de luminarias que no cumplen con normatividad vigente	31/01/2019

En este periodo la interventoría cerro veinte (20) No Conformidades al operador del servicio.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha cierre
1	NCR 053	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Carrera 101 A No. 152 A – 74, Localidad de Suba, Localidad de Suba.	30/01/2019
2	NCR 055	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Calle 57 A Sur con carrera 77 H, Localidad de Kennedy.	30/01/2019
3	NCR 056	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Calle 6 B Bis No. 79 C - 03, Localidad de Kennedy.	30/01/2019
4	NCR 057	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la KR 72 A No. 7 B - 82, Localidad de Kennedy.	30/01/2019
5	NCR 058	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la KR 81 A No. 14 A - 47, Localidad de Kennedy.	30/01/2019
6	NCR 062	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la CL 42 BIS C Sur No. 73 C, Localidad de Kennedy.	30/01/2019
7	NCR 063	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Vereda Bosatama, Municipio de Soacha.	30/01/2019
8	NCR 064	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Calle 59 Sur con carrera 80 Q, Localidad de Ciudad Bolívar.	30/01/2019
9	NCR 065	Actualización información bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la KR 84 No. 2 A 29, Localidad de Ciudad Bolívar.	30/01/2019
10	NCR 066	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Calle 100 a con Carrera 3 Este, Localidad de Chapinero.	30/01/2019
11	NCR 067	Actualización información bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Carrera 7 Este No. 93 - 41, Localidad de La Chapinero.	30/01/2019
12	NCR 069	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en el Cerro de Guadalupe, Localidad de Santafé.	30/01/2019
13	NCR 072	Actualización información bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la TV 152 C BIS No. 143 - 18, Localidad de Suba.	30/01/2019
14	NCR 075	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la KR 102 A No. 137 A, Localidad de Suba.	30/01/2019
15	NCR 078	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en el Centro Educativo Distrital Los Soches, Localidad de Usme.	30/01/2019
16	NCR 079	Actualización información bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Calle 83 Sur No.2 Este, Localidad de Usme.	30/01/2019
17	NCR 080	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en Carrera 7 con calle 37 C, Parque Nacional, Localidad de Santafé.	30/01/2019
18	NCR 081	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la CL 40 SUR No. 64 A - 35, Localidad de Kennedy.	30/01/2019
19	NCR 082	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la KR 72 Q No. 40 F SUR, Localidad de Kennedy.	30/01/2019
20	NCR 083	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la Kr 74 – CL 42 Bis Sur, Localidad de Kennedy.	30/01/2019



Se verificó el informe de la interventoría 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 diciembre de 2018:

Reporte de órdenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de diciembre:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018.	9.127	91,32
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	8.335	

Reporte órdenes de trabajo cumplidas en el mes de diciembre independientemente del mes que fueron generadas:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018, independientemente de la fecha de generación.	11.650	74,41
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	8.669	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de diciembre y que al 05 de enero de 2019 aún no sido reportadas como atendidas.	900	

Indicador consolidado de la Contraloría en los últimos 12 meses:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2018	Enero	10.193	7.060	69,26
	Febrero	9.579	7.121	74,34
	Marzo	9.704	9.244	95,26
	Abril	9.991	9.220	92,28
	Mayo	10.977	10.216	93,07
	Junio	8.406	7.871	93,62
	Julio	11.248	10.193	90,62
	Agosto	11.952	10.825	90,57
	Septiembre	12.456	11.502	92,34
	Octubre	13.674	12.469	91,19
	Noviembre	11.320	10.278	90,80
	Diciembre	9.127	8.335	91,32

(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 parte de indicadores.

Durante el mes de enero se generó una (1) No Conformidad por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de mantenimiento correctivo.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
1	NCR 090	Inconsistencia en información de cierre órdenes de trabajo	16/01/2019

En este periodo la interventoría no cerro No Conformidades al operador del servicio.

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

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

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

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones	16-01-2019
Comité de expansiones 351	16-01-2019
Reunión de firmas	16-01-2019
Comité de expansiones 352	31-01-2019

En el comité No 351 y 352 la Unidad-Interventoría entregó las siguientes acciones de mejora al operador del servicio para su ejecución:



Comité	AM (acción mejora)	AM-EXP (acción mejora expansiones)	AM-REP (acción mejora repotenciación)	Aprobación BD SINEX*
351	12	60	0	4
352	94	38	2	3

*SINEX: base de datos de expansiones

Se verificó el informe de interventoría del mes de enero y en la siguiente tabla se relaciona el consolidado de nueve (9) proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP durante el mes de enero de 2019.

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No.
1	Parque Santa Ana	Usaquén	CL 112 entre KR 7 y KR 9	03-01-2019	001-19
2	Parque Bilbao II Sector I	Suba	CL 142B hasta CL 144 entre KR 150C y KR 153A	03-01-2019	002-19
3	Revalidación PQ Palermo Sur	Rafael Uribe	CL 50 sur y CL 52 sur con KR 1 y KR 1B Este	08-01-2019	003-19
4	Parque Simón Bolívar	Barríos Unidos	AC 68 con KR 30 y CL 64	09-01-2019	004-19
5	Parque Arboleda Santa Teresita	San Cristóbal	TV 15 Este 61A-10 sur	10-01-2019	005-19
6	Parque Rincón de los Ángeles	Kennedy	KR 77con DG 6F-6D	18-01-2019	006-19
7	Revalidación Urbanización Villa Candelaria	Ciudad Bolívar	DG 67 B # 28-21 S	21-01-2019	007-19
8	Revalidación Parque Santa Barbara Central III Sector	Usaquén	CL 114 con KR 11	29-01-2019	008-19
9	Revalidación Parque Urb. Puente Largo I y II Sector	Usaquén	CL 106 B #43A-42	29-01-2019	009-19

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

Proyectos aprobados con corte a enero de 2019:

Aprobados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2018	9	16	17	13	9	10	13	9	40	10	42	40	228
2019	9												9

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

1. Modernización Led:

En el mes de enero respecto al proceso de modernización masivo LED, CODENSA reporta los siguientes avances. Se realizan ajustes a la información presentada anteriormente.

Localidad	Total en BD Luminarias	Instaladas LED				Total LED	% LED
		Fase 1	Fase 2	AV diseño	Parques		
Antonio Nariño	5.837	791	3.884	249	334	5.258	97%
Rafael Uribe	15.842	135	13.206	433	406	14.180	95%
Kennedy	38.476	75	27.556	611	135	28.377	91%
Bosa	20.508	617	6.216	0	0	6.833	38%
Fontibón	16.522	1.150	0	0	0	1.150	11%
Puente Aranda	18.355	719	0	0	0	719	5%
Total	115.540	3.487	50.862	1.293	875	56.517	

(Reporte CODENSA: 15 de enero de 2019); F1: Modernización 2015 - F2: Modernización 2016-2018

2. Actualización parques:

Reporte ajustado de parques vigencia 2019:

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Programados	21	24	14	14	20	20	19	32	31	33	26	26	280
Ejecutados	16	22	12	12	17	18	16	24	15	10	12	19	193
# Luminarias	167	241	121	161	261	241	136	254	145	113	130	252	2.222

Reporte de parques corte enero de 2019:

2019	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Programados	3												
Ejecutados	0												
# Luminarias	0												

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



Reporte de cuadrantes corte a enero de 2019:

2019	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Programados	3												
Ejecutados	3												
# Luminarias	319												

3. Incorporación de Led y Mh:

Incorporación de luminarias Led y Mh en la base de datos de diciembre de 2018:

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	2.632	6.631	3.271	2.331	2.830	3.054	468	82	2.394	667	3.352	20.860	48.572
Mh	707	361	246	255	398	1.975	875	36	2.101	615	1.881	108	9.558

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de noviembre y diciembre de 2018, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 6.475, tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Año de incorporación BD		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
2018	Enero	676	65	1.133	385	48	31	31	12	2.381
	Febrero	848	161	2.710	566	432	117	44	18	4.896
	Marzo	1.017	82	1.390	173	120	28	25	8	2.843
	Abril	374	59	908	124	155	94	16	8	1.738
	Mayo	724	33	815	187	243	270	54	68	2.394
	Junio	1.148	65	794	920	145	127	32	87	3.318
	Julio	242	11	144	523	49	30	9	31	1.039
	Agosto	3	-	11	3	3	9	-	1	30
	Septiembre	760	105	1.398	606	130	81	50	88	3.218
	Octubre	593	78	707	369	84	61	70	62	2.024
	Noviembre	1073	157	1034	965	237	94	52	68	3.680
	Diciembre	892	159	3726	992	208	180	131	187	6.475

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:

En el mes de enero de 2019, el operador de servicio entregó la información del último trimestre de 2018.

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

Normalización	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
2018	391	1.681	606	90	996	419	430	154	334	374	85	552	6.112
2019	-												

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 enero de 2019, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron tres (3) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra nivel (0), no se realiza aprobación para incorporación de infraestructura A Distrito.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita		Aprobado en visita	
				Diurna	Nocturna	Diurna	Nocturna
1	Ciudadela Campo Verde	Bosa	CL 78 Bis No. 94 - 27 Sur	12-01-2019	N/A	NO	NO
2	Parque Lineal Canal Fucha	Canal Fucha	CL 13 Sur entre Av. Caracas y KR 16	18-01-2019	N/A	NO	NO
3	El Ensueño	Ciudad Bolívar	CL 59 Sur No. 51 - 21	31-01-2019	-	SI	NO

Recibo de infraestructura con corte a enero de 2019:

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

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 31



de enero de 2019.

Tecnología	Potencia										Total
	36W	37W	55W	70W	74W	100W	112W	120W	150W	250W	
Sodio	0	0	0	453	0	55	0	0	719	133	1.360
Halogenuro	0	0	0	128	0	7	0	0	488	105	728
Led	9	1	68	0	16	0	0	6	0	0	100
Total	9	1	68	581	16	62	0	6	1.207	238	2.188

Se retiraron 12 luminarias de 112W, que fueron instaladas como piloto en la CL 24 entre CL 17 y 19.
En el mes de enero no se recibió infraestructura de nivel 0.

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público UCAP

En el periodo del 1 al 31 de enero del 2019, se presentaron las siguientes Unidades Constructivas:

Unidad Constructiva	Radicado de envío	Fecha envío a Codensa
Iluminación ornamental parque Simón Bolívar, zonas especiales	C-409-4634	10-01-2019

La interventoría volvió a remitir el informe C-409-4634-19 radicado en Codensa con No. 02312668, el en el cual le informan sobre lo remitido en diciembre a la UAESP sobre la UCAP de Simón Bolívar.

Pago de factura del operador y la interventoría

Durante el mes de enero de 2019 la UAESP se 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: enero de 2019			
Periodo facturado CODENSA	No. de radicado de la factura CODENSA	No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
Noviembre de 2018	20187000461092 del 21-12-2018	20194000019971 del 30-01-2019	20197000060202 del 20-02-2019
Diciembre de 2018	20197000025802 del 25-01-2019	20194000019991 del 30-01-2019	20197000060182 del 20-02-2019

De igual forma, durante el mes de enero de 2019 no se gestionaron pagos a la interventoría (Contrato C-409-2018) ni al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP.

En cuanto al 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 este pago se encuentra sujeto a la liquidación del respectivo contrato, por lo que durante el mes de enero 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 de enero de 2019.

1. Reuniones programadas con comunidad:

Item	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
1	15-01-2019	Santafé	Asocamec	Se asiste a la mesa de trabajo con el fin realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión del pasado 14 de diciembre, se informa que se da respuesta de las actividades realizadas con el radicado 20194000003001. El representante legal de ASOCAMEC informa que durante la actividad se encuentran fallas que no fueron reportadas en el informe, por lo tanto; se programará una nueva visita técnica con la interventoría del servicio de alumbrado público.
2	16-01-2019	Usaquén	Conjunto Residencial Hato Chico	Se presenta a la subdirección el Señor Carlos Moreno como delegado del conjunto residencial Portal Hato Chico de la localidad de Usaquén, con el fin de solicitar una visita técnica en el sector con el fin de solucionar problemáticas con el servicio de alumbrado público. La visita es programada para el 22 de enero, a las 7:00 pm.
3	16-01-2019	Bosa	Policía Nacional	Se asiste a la reunión la cual se desarrolla en el siguiente orden: La Policía Nacional presenta informe de seguridad del sector, posteriormente cada uno de los funcionarios representantes de las entidades distritales. Finalmente interviene la comunidad. Compromiso verificar el servicio de alumbrado público en compañía de la señora Patricia Rodríguez.
4	24-01-2019	Engativá	Codensa	Se acompaña la visita mensual de fono-servicio, con el fin de verificar el seguimiento que realiza la interventoría en el



				cumplimiento de sus obligaciones.
5	31-01-2019	Bosa	Policía Nacional	Se asistió a la reunión convocada por el Teniente Coronel Simón Eduardo Cornejo Escamilla Comandante de Policía Bosa, CAI Villa de Rio para temas de seguridad y alumbrado público. Los compromisos allí adquiridos tratan de temas relacionados con falta de alumbrado público del sector, la cual se dio respuesta mediante Radicado No. 2019400029701

2. Recorridos programados con comunidad:

Relación de recorridos realizados por la interventoría en el mes de enero de 2019:

Item	Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Líder comunitario	Punto de encuentro	Respuesta UAESP
1	Ciudad Bolívar	18/12/2018	10/01/2019	Gonzalo Reyes	CL 68 sur No. 73-11	20194000045791
2	Engativá	-	16/01/2019	Gilbert Uruña Herrera	Barrio Las Ferias	20194000018851
3	Usaquén	17/01/2018	17/01/2018	Carlos Julio Moreno	CL 186 No. 7-41.	201940000043821
4	Engativá	10/01/2019	23/01/2019	Ángela Ortiz Roldan	Barrio Villa Luz	20194000018781
5	Santafé	17/12/2018	24/01/2019	Alberth Piñeros	CL 15 No. 9-64.	201940000043251
6	Usaquén	28/01/2019	30/01/2019	José Urrego	CL 186 No. 7-41.	201940000048571

3. Proyectos especiales:

Fecha	Tema	Entidades Participantes	Conclusiones
23-01-2019	Mesa de trabajo Lagos de Torca. 2:00 pm – 4:00 pm (Sala de reuniones Fideicomiso de Lagos de Torca) - Calle 72 No. 6 – 30, oficina 201.	UAESP, ETB. GAS NATURAL.	Por parte de la UAESP se dieron los lineamientos y consideraciones generales para la presentación de los proyectos fotométricos correspondientes a las zonas de cesión y espacio público donde se requiere alumbrado público.

Seguimiento y verificación del manejo y disposición de residuos sólidos, equipos y materiales generados del sistema de alumbrado público:

Visita de seguimiento empresa gestora de residuos peligrosos LITO, luminarias retiradas discriminadas por localidad y fuente luminosa corte 31 de diciembre de 2018:

Localidad	Mh	Na	Total
Bosa		4	4
Ciudad Bolívar	1	10	11
Candelaria		1	1
Chapinero	1		1
Engativá	1	9	10
Kennedy		1	1
Puente Aranda		6	6
Rafael Uribe		1	1
San Cristóbal	1	14	15
Santafé		1	1
Suba	4	6	10
Teusaquillo		1	1
Tunjuelito		1	1
Usaquén		11	11
Total	8	66	74

El día 28 de enero de 2019 se realizó visita a las instalaciones de la empresa LITO como empresa dedicada a la gestión integral de excedentes industriales y residuos peligrosos, con el fin de realizar seguimiento a la gestión de los residuos provenientes de la operación del Alumbrado Público de Bogotá por parte de CODENSA. Durante la visita de seguimiento se verifica la realización de las capacitaciones efectuadas por LITO durante el mes de noviembre de 2018.

Seguimiento a los proyectos piloto que están en ejecución de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE):

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.





Fecha	Participantes	Conclusiones
22-01-2019	UAESP	Se realizaron observaciones solicitadas por Arturo Galeano y Lina Díaz, respecto al tema de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable -FN CER_ en el sistema de alumbrado público mencionado en el documento Proyecto de Acuerdo POT.
28-01-2019	UAESP - Interventoría	Se realiza visita de inspección a los proyectos piloto FNCE implementados por Codensa.

(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
09-01-19 15-01-19 23-01-19 29-01-19	Proyectos fotométricos en vías secundarias y principales en las localidades de modernización masiva LED	Interventoría UAESP	Se realiza la revisión de los proyectos fotométricos, se remiten las respectivas observaciones a CODENSA para el ajuste y posterior envío de los planos y memorias de cálculos ajustados según corresponda.
14-01-19	Estaciones de trasmicable	Interventoría UAESP	Verificación del estado del alumbrado público en las estaciones de trasmicable, generación de expansiones y mantenimiento.
15-01-19	Modernización LED masivo	CODENSA Interventoría +UAESP	Seguimiento a las actividades de modernización de alumbrado público realizadas por CODENSA.
21-01-2019	Comité prioritario de alumbrado público.	UAESP	Reunión mensual de autocontrol con el fin de realizar seguimiento a la gestión de la subdirección respecto al alumbrado público del mes de noviembre y diciembre de 2018.
23-01-2018	Plan de mantenimiento preventivo	Interventoría - Codensa - UAESP	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo. Presentación ejecutado diciembre y programado enero.
24-01-2019	Presentación informe Codensa	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre de 2018 por parte del operador del servicio.
24-01-2019	Presentación informe Interventoría	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe correspondiente al mes de diciembre de 2018 del Contrato 409-2018
24-01-2019	Reunión de seguimiento al desarrollo del Contrato 409-18	Interventoría - UAESP	Seguimiento a las obligaciones ejecutadas por la interventoría en el mes de diciembre de 2018.
31-01-2018	Software y aplicación movilia	Interventoría - UAESP	Aclaración de solicitud UAESP de los diagramas UML, requerimientos y modificaciones del Software del contrato 409-2018.

(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 del mes de enero de 2019 de (análisis bases de datos de diciembre) 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 31 de enero de 2019, donde se analizó la base de datos de diciembre de 2018, el 91,32% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

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 diciembre, el Distrito Capital cuenta con 350.187 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

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 ACCIÓN 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 y no conformidades generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de enero 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	479	106	114	471
AM-REP	14	2	2	14
AM-EXP	120	98	37	181
NCR	35	7	20	22
NCP	2	0	0	2
TOTAL	650	213	173	690

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 enero 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 diciembre se generaron y atendieron 9.127 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 91,32% que corresponden a 8.528 órdenes. Meta: 90% (no contractual).

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

Periodo 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Generadas y Atendidas	10.193	9.579	9.704	9.991	10.977	8.406	11.248	11.952	12.456	13.674	11.320	9.127	10.719
Atendidas =<72 horas	7.060	7.121	9.244	9.220	10.216	7.871	10.193	10.825	11.502	12.469	10.278	8.528	9.528
% de Atención	69,26	74,34	95,26	92,28	93,07	93,62	90,62	90,57	92,34	91,19	90,80	91,32	88,89

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 10.610 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de diciembre de 2018, el reporte es el siguiente:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 40,54% que corresponden a 4.301 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 11,17% que corresponden a 1.185 órdenes (aumentó respecto al mes anterior).
Cambio luminaria – Mantenimiento (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 3,60% que corresponden a 382 órdenes (aumentó respecto al mes anterior).
Limpieza luminaria (Tipificación 14)	De las órdenes generadas se atendió el 2,34% que corresponden a 248 órdenes (disminuyó respecto al mes anterior).
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 40,54% que corresponden a 4.301 órdenes (disminuyeron 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.



(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 de diciembre de 2018.

Registro de Resultados 2018. 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		27	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	31	31	31	30	31	31	30	31	30	31
Resultado %		96,8	100	100	96,8	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 diciembre de 2018.**

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	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Resultado %		100	87,5	100	87,5	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.

Al finalizar el mes de enero de 2019 se tienen 471 acciones de mejora pendientes de atención por parte del operador del servicio. Se realizan mesas de trabajo en las que participa Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la interventoría.

La interventoría manifiesta que, dentro del proceso de subterranización de redes que realiza el operador, se debe tener en cuenta que quedan los postes como exclusivos de alumbrado público, por lo que se debería evaluar la posibilidad de revisar el cumplimiento de los parámetros fotométricos de estas zonas (vías, parques, etc.).

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. En relación con esta recomendación, el día 25 de enero de 2019 Codensa radicó ante la UAESP mediante comunicado No. 20197000026322, la base de datos para el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018 del servicio de alumbrado público de Bogotá. Con la información contenida en dicha base de datos, la Interventoría realizará en conjunto con Codensa los conteos y valoración de infraestructura de alumbrado público, los cuales serán remitidos a la UAESP durante el mes de febrero de 2019 para continuar con el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018.

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: 11/03/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma:

Angie Hernández