



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 13

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/04/2019 Hasta 30/04/2019

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: Camilo Barrera	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: Heriberto Galindo Charris	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Ignacio Pulido	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Jenny Morales	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: Paola Cárdenas Solano	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 SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

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

Actividades	Gestión realizada												
Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de	Se revisó el informe de interventoría del mes de abril 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 marzo de 2019.												
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de marzo se muestran en la siguiente tabla:												
	2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
	Cambios	11	269	1.697									
Ingresos	664	6.343	2.508										
Retiros	632	5.649	2.568										

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

alumbrado
público

siguiente:

	Tipo de lote – Mes marzo				
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	56	1.305	1.697	2.568	1.146
Tamaño de muestra	13	125	125	125	125
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.
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

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.

No Conformidades:

Durante el mes de abril la interventoría generó 1 No Conformidades (NC) 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 108	Retiro de infraestructura de Base de Datos SDE.	29/04/2019

En este mismo periodo la interventoría cerro nueve (9) No Conformidades (NC) al operador del servicio.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha de cierre
1	NCR 023	Actualización de información Base de Datos SDE.	11/04/2019
2	NCR 050	Nueva marcación de luminarias e incorporación a la BD SDE. Autonorte CI 245 y peaje Andes.	11/04/2019
3	NCR 068	Actualización información BD SDE. Infraestructura de AP en la KR 9 No. 6 C - 14, Localidad de Candelaria.	11/04/2019
4	NCR 070	Actualización información BD SDE. Infraestructura de AP en la KR 5 B Este No. 2 - 24, Localidad Santafé.	11/04/2019
5	NCR 071	Actualización información BD SDE. Infraestructura de AP en la KR 5 B Este No. 2 - 39, Localidad Santafé.	11/04/2019
6	NCR 073	Actualización información BD SDE. Infraestructura de AP en la KR 151 F No. 142 C - 03, Localidad Suba.	11/04/2019
7	NCR 074	Actualización información BD SDE. Infraestructura de AP en la CL 157 A No. 113 B - 18, Localidad Suba.	11/04/2019
8	NCR 076	Actualización información BD SDE. Infraestructura de AP en la KR 22 Este No. 92 Sur, Localidad Usme.	11/04/2019
9	NCR 077	Actualización información BD SDE. Infraestructura de AP en la KR 23 A Este No. 92 Sur, Localidad Usme.	11/04/2019

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 marzo de 2019:

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2019.	12.272	90,26
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	11.077	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2019, independientemente de la fecha de generación.	14.768	76,77
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	11.337	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de marzo y que al 05 de abril de 2019 aún no sido reportadas como atendidas.	629	

Seguimiento
mensual al
mantenimiento
correctivo
realizado por
el operador

Datos del indicador de la Contraloría en los últimos seis (6) meses:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2019	Marzo	12.272	11.077	90,26
	Febrero	11.659	10.509	90,14
	Enero	10.954	9.929	90,64
2018	Diciembre	9.127	8.335	91,32
	Noviembre	11.320	10.278	90,80
	Octubre	13.674	12.469	91,19

(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 abril no se generaron No Conformidades (NC) por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de fonoservicio. Así mismo en este mismo periodo la interventoría no cerro No Conformidades (NC) 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 abril de 2019, verificando que la información reportada corresponde con lo ejecutado.

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

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones	11-04-2019
Comité de expansiones 357	11-04-2019
Comité de expansiones 358	29-04-2019
Reunión de firmas	29-04-2019

En el comité No 358 la Unidad e Interventoría entregó las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades Reales (NCR) al operador del servicio para su ejecución:

Comité	AM	AM-EXP (expansiones)	AM-REP (repotenciación)	NCR
358	75	40	1	1

Se verificó el informe de interventoría del mes de abril, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 21 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP durante este mes.

Proyectos constructores:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No.
1	Ciclovia - KR 80f entre CL 80 y 88 Sur	Bosa	KR 80f, entre CL 80 sur y CL 88 sur	03-04-2019	077-19
2	Parque Normandía	Engativá	Entre KR 73 y 73A y CL 51 y 52A	04-04-2019	077-19*
3	Parque Portal del Sol	Bosa	Entre KR 95A y 98B y CL 73 y 74 sur	04-04-2019	078-19
4	Revalidación Parque Central de Occidente Etapa II	Engativá	CL 77B 129 11	08-04-2019	079-19
5	Revalidación Reserva de Normandía	Engativá	AC 63 73A 84	08-04-2019	080-19
6	Revalidación América 68		Avenida Américas	08-04-2019	081-19
7	Revalidación Parque Suba Lombardía	Suba	KR 104 152C19	11-04-2019	082-19
8	Arroyanos de Normandía (Azafranes de Santa Cecilia)	Engativá	TV 85 57 25	23-04-2019	083-19

*Por error en la numeración se repitió este consecutivo.

En el periodo de abril no se aprobaron proyectos de modernización.

Proyectos aprobados con corte a abril de 2019:

Aprobados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Constructores	0	14	7	8									29
Modernización	9	32	14	0									55
Total	9	46	21	8									84

Seguimiento a la actualización y/o modernización del servicio de

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

1. Modernización Led:

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

alumbrado
público

Localidad	Total en BD Luminarias	Instaladas LED				Total LED	% LED ejecutado
		Fase 1*	Fase 2**	Av. diseño	Parques		
Antonio Nariño	5.660	660	4.006	134	334	5.134	98%
Rafael Uribe	16.490	713	13.197	594	425	14.929	95%
Kennedy	40.255	881	27.647	1.339	1.107	30.974	89%
Bosa	20.889	160	14.192	696	211	15.259	78%
Fonlibón	17.593	142	698	249	46	1.135	8%
Puente Aranda	18.781	1.306	-	-	-	1.306	8%
Engativá	36.004	1.098	559	107	-	1.764	6%
Usaquén	25.854	243	314	-	-	557	3%
Usme	16.340	64	-	-	-	64	0%
Av. Principales	9.572	-	-	-	-	-	0%
Total	207.438	5.267	60.613	3.119	2.123	71.122	

(Reporte CODENSA: 30 de abril de 2019); *F1: Modernización 2015 - **F2: Modernización 2016-2019

2. Actualización parques:

Reporte de parques con corte a abril de 2019:

Vigencia 2019	Ejecutados al 100%		En ejecución* 0%-99%		Con novedad**		Total programados***	
	Cantidad	#Luminarias	Cantidad	#Luminarias	Cantidad	#Luminarias	Cantidad	#Luminarias
ago-18	0	0	1	0	0	0	1	0
nov-18	0	0	2	0	0	0	2	0
dic-18	0	0	3	0	0	0	3	0
ene-19	1	16	4	6	0	0	5	22
feb-19	1	23	7	3	0	0	8	26
mar-19	0	0	2	0	0	0	2	0
abr-19	0	0	21	0	0	0	21	0
Total	2	39	40	9	0	0	42	48

*Parques que no se ejecutaron y se programaron para LED en 2019.

**Parques que no se pueden ejecutar, sin AP, privados.

***Parques programados en el año 2018.

Reporte de cuadrantes corte a abril de 2019:

Vigencia 2019	Ejecutados 100%		En ejecución 0%-99%		Con novedad*		En diseño		Programados 2018	
	Cant.	# Lum.	Cant.	# Lum.	Cant.	# Lum.	Cant.	# Lum.	Cant.	# Lum.
oct-18	1	194	0	0	0	0	0	0	1	194
ene-19	2	235	3	519	1	258	0	0	6	1.012
feb-19	0	0	5	350	0	0	1	0	6	350
mar-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abr-19	0	0	2	54	0	0	0	0	2	54
Total	3	429	10	923	1	258	1	0	15	1.610

*Cuadrantes que no se pueden ejecutar, sin AP, privados

3. Incorporación de Led y Mh:

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

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	444	5.608	973										7.025
Mh	34	342	751										1.127

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de febrero y marzo de 2019, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 1.622 tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Año de incorporación BD	Cantidad de luminarias										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total	
2019	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

2018

Diciembre	892	159	3726	992	208	180	131	187	-	6.475
Noviembre	1073	157	1034	965	237	94	52	68	-	3.680
Octubre	593	78	707	369	84	61	70	62	-	2.024
Septiembre	760	105	1.398	606	130	81	50	88	-	3.218

Seguimiento mensual a las mediciones realizadas a la infraestructura de alumbrado público, así como aquellas derivadas de los recorridos efectuados en terreno

Se revisó el informe de la interventoría de las actividades realizadas para el mes de abril reportando 50 mediciones distribuidas en 8 localidades.

Localidad	Mediciones – Año 2018												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Nariño	0	0	0	0									0
Barrios Unidos	1	2	5	7									15
Bosa	0	0	1	0									1
Candelaria	0	1	2	0									3
Chapinero	4	1	3	0									8
Ciudad Bolívar	4	2	0	0									6
Engativá	4	0	2	0									6
Fontibón	3	0	0	0									3
Kennedy	0	2	0	0									2
Mártires	6	8	5	12									31
Puente Aranda	7	0	1	4									12
Rafael Uribe	0	0	0	0									0
Santa Fe	8	1	0	2									11
San Cristóbal	3	8	7	5									23
Suba	4	6	14	8									32
Teusaquillo	2	8	5	8									23
Tunjuelito	0	7	5	4									16
Usaquén	4	0	0	0									4
Usme	0	4	0	0									4
Total	50	50	50	50									200

Las mediciones realizadas durante el mes de abril generaron 33 acciones de mejora (AM) para atención por parte del operador del servicio.

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:

A la fecha se está a la espera por parte del operador del servicio de la información de los meses de enero a abril de 2019

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	-	-	-	-									-
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 abril 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), se realiza la aprobación de una (1) obra para incorporación de infraestructura al Distrito Capital.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita		Aprobado en visita	
				Diurna	Nocturna	Diurna	Nocturna
1	Urbanización Centro Empresarial la Esperanza (Ecocentro)	Fontibón	AC 26 # 70- 51	15/04/2019	N/A	No	N/A
2	Valle de Refous	Suba	KR 100 # 148 - 84	15/04/2019	22-04-2019 30-04-2019	Si	Si
3	Parque Villa Javier	Bosa	TV 80 J #78 - 91 Sur	25-04-2019	N/A	Si	N/A

Recibo de infraestructura con corte a abril de 2019:

Recibidas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2019	0	2	0	1									3
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 abril de 2019:

Tecnología	Potencia (w)										Total
	36W	37W	55W	70W	74W	100W	120W	150W	250W		
Sodio	0	0	0	453	0	55	0	719	133	1.360	
Halogenuro	0	0	0	128	0	7	0	515	105	755	
Led	9	1	68	0	16	0	6	0	0	100	
Total	9	1	68	581	16	62	6	1.234	238	2.215	

Georreferenciación Nivel 0:

En la siguiente tabla se reporta la georreferenciación realizada en la infraestructura denominada Nivel 0.

Localidad	Zona	Luminarias	Fecha
Barrios Unidos	La Estación	53	20/09/2018
	Camino del Viento		
Engativá	Ankkara	66	23/11/2018
	La Camelia		
	Solarium Pontevedra		
	Titán Plaza		
	Gualanday	62	14/12/2018
	Colsubsidio Engativá		
	El Paraíso		
	Almanzans		
	Parques de Granada		
	Centro Admin. Avianca		
Fontibón	San Joaquín	72	20/12/2018
	Caprecom	81	10/01/2019
	Prado Grande		
	Ostende Occidental	119	11/01/2019
	La Florida		
	El Vergel		
	Torre Hayuelos		
	Centro Emp. La Esperanza	50	16/01/2019
	Urbanización La Esperanza		
	Oikos Hayuelos		
Oikos Portón de Hayuelos			
Reserva Cantabria			
Zona Franca			
Chapinero	El Chanco	72	23/01/2019
	Terrapuerto	63	24/01/2019
	El Refugio		
Teusaquillo	Parque 93	85	31/01/2019
	Ciudad Salitre		
	Arboleda Salitre		
Usaquén	Ciudadela Sarmiento Angulo	49	8/02/2019
	Nova Torre		
	Granada Real		
	San Cayetano		
	Torrentino	24	8/03/2019
	Las Mercedes		
	Camino de Torca		
	Vña del Mar		
	Alcázar del Río		
	Belair		
Suba	Tupai	60	14/03/2019
	Diamante Planta Norte		
	Cerámicas Pontevedra		
	Central Pontevedra		
	Portón Verde	46	22/03/2019

			La Estrella		
			Fontanar del Rio		
			Panoramia Park		
			Villas de Covaria		
			Colina 129	56	02/04/2019
			Mirador de Córdoba		
			Torrelisto		
			Echeverría		
			Monteniza		
			Los Lagos		
			Campo Di Fiori		
			Portón de Santodomingo		
			Camelot	59	10/04/2019
			Central de Suba		
			San Marcos		
			Cl 139 Reservado		
			Tejares de Suba		
			Los Cerezos		

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público UCAP

En el periodo del 1 al 30 de abril del 2019, se realizó reunión el día 10/04/2019 en la que se revisaron las especificaciones técnicas de equipos de medición para transformadores exclusivos de alumbrado público y la Norma de Construcción de Montaje de Equipos de medición para transformadores exclusivos de alumbrado público.

Pago de factura del operador y la interventoría

Durante el mes de abril de 2019 la UAESP no le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público.

Por otra parte, durante el mes de abril de 2019 se gestionó el pago a la interventoría (Contrato C-409-2018) correspondiente a los servicios prestados durante el mes enero de 2019. En relación con los pagos al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, durante el mes de abril de 2019 no se autorizó realizar pagos al mismo.

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 abril 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 abril de 2019.

1. Reuniones programadas con comunidad

Item	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
1	1/04/2019	USME	Personería de Bogotá	Se asistió a la reunión para analizar la falta de iluminación del Plan Parcial Colores de Bolonia localidad de Usme, donde se explicó que la zona antes descrita es nivel cero, teniendo en cuenta que la constructora no ha entregado las zonas de sesión al Distrito de igual forma se dio respuesta mediante radicado No. 20194000077111.
2	03/04/2019	Barrios Unidos	Veeduría Distrital	Se acompaña la reunión de mesa de verificación como parte del seguimiento de los indicadores pactados por el área de alumbrado público, realizando la presentación de cada uno de estos y proporcionando respuesta a las preguntas que realiza la comunidad.
3	03/04/2019	San Cristóbal	Veeduría Distrital	Se acompaña la reunión de mesa de verificación como parte de seguimiento de los indicadores pactados por el área de alumbrado público, realizando la presentación de cada uno de estos y suministrando respuesta a las preguntas que realiza la comunidad.
4	9/04/2019	Rafael Uribe Uribe	Veeduría Distrital	Se acompaña la reunión de mesa de verificación como parte de seguimiento de los indicadores pactados por el área de alumbrado público, realizando la presentación de cada uno de estos y proporcionando respuesta a las preguntas que realiza la comunidad.
5	10/04/2019	Puente Aranda	Concejo de Bogotá.	Se asiste a la mesa de trabajo citada por el Concejal Jorge Eduardo Torres, en el barrio Central Industrial. Se genera compromiso de realizar expansión en los alrededores de la cárcel

X



				modelo el cual fue cumplido el día 10 de mayo de 2019.
6	11/04/2019	Usme	Concejo de Bogotá.	Se asiste a la mesa de trabajo citada por el Concejal Diego Fernando Devia, en el Barrio Altos de Betania. Se genera compromiso con la comunidad para realizar recorrido el día 13 de abril de 2019. Se da respuesta con radicado 20194000094161.
7	12/04/2019	Santa Fe	Veeduría Distrital	Se acompaña la reunión de mesa de verificación como parte de seguimiento de los indicadores pactados por el área de alumbrado público, realizando la presentación de cada uno de estos y suministrando respuesta a las preguntas que realiza la comunidad.
8	22/04/2019	Usaquén	Veeduría Distrital	Se acompaña la reunión de mesa de verificación como parte de seguimiento de los indicadores pactados por el área de alumbrado público, realizando la presentación de cada uno de estos y proporcionando respuesta a las preguntas que realiza la comunidad.
9	23/04/2019	San Cristóbal	Concejo de Bogotá	Se asiste a la mesa de trabajo convocada por el Concejal Hosman Martínez para realizar el seguimiento de compromisos de la mesa de trabajo realizada en el mes de octubre de 2018: se revisó el tema del servicio de alumbrado público en la calle 63 sur no 14- 84 este, barrio Nueva Delhi (Urb. Proyecto Mirador del Este). Se informó que se realizó la verificación por parte de la interventoría encontrado un punto de falla, sin embargo, se explicó que no se puede reparar por que el urbanizador Constructora Bolívar aún no ha realizado la entrega de la zona de cesión de acuerdo al decreto 545 de 2016. Al igual se informó que la constructora que tiene vigente la licencia de urbanismo está realizando las gestiones pertinentes (proceso de certificación de RETIE y RETILAP) para efectuar la entrega de infraestructura del alumbrado público funcionando correctamente y acorde con lo exigido por la normatividad vigente.
10	24/04/2019	Ciudad Bolívar.	Personería local de Ciudad Bolívar	Se asiste a la audiencia pública en la cual se exponen las problemáticas de alumbrado público en los sectores de Sierra Morena, la Casona y el Paraíso. Se genera compromiso de recorrido con comunidad para el viernes 26 de abril de 2019. Se da respuesta con radicado No 20194000104371 y se realiza traslado al IDRD con radicado No 2019400010464.
11	25/04/2019	Ciudad Bolívar	Personería Local de Ciudad Bolívar	Se asistió a la Audiencia Pública en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, la cual no se realizó debido al paro nacional, sin embargo, se firmó el listado de asistencia y se dio respuesta mediante Radicado No. 20194000095781.
12	30/04/2019	Usme	Concejo de Bogotá.	Se asiste a la mesa de trabajo citada por el Concejal Diego Fernando Devia, en el barrio la Esperanza. A su vez, se acompaña el recorrido con las diferentes instituciones al punto crítico y se genera compromiso con la comunidad para realizar recorrido el 03 de mayo de 2019. Se proyecta y envía respuesta con radicado 20194000110801. Los beneficiarios informan que las direcciones no corresponden con la localización del barrio la Esperanza, por lo cual el día lunes 20 de mayo de 2019, se solicita a la interventoría que realice nuevamente el recorrido con la comunidad el cual se realizará el martes 21 de mayo de 2019.

2. Recorridos programados con comunidad:

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

Item	Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Líder comunitario	Punto de encuentro	Respuesta UAESP
1	Puente Aranda	01/04/2019	02/04/2019	Concejal Jorge Torres	Barrio Centro Industrial	20194000079051
2	Usme	11/04/2019	13/04/2019	Gloria Oliveros	CL 78 # 2-02	20194000094161
3	Engativá	12/04/2019	16/04/2019	Intendente Gilber Uruña	KE 78# # 70 54	20194000095701
4	Kennedy	01/04/2019	23/04/2019	Concejal Rolando González	CL 39 Sur # 72M-85	20194000095731
5	Usaquén	23/04/2019	24/04/2019	Enrique Pinzón	CL 124 # 19A-57 PQ	20194000117451
6	Ciudad Bolívar	24/04/2019	26/04/2019	Sol Teresa Valbuena	KR 24 I # 77B-50 Sur	20194000104371
7	Kennedy	23/04/2019	26/04/2019	Jhon Jairo Hernández	KR 70B # 24A-40 Sur.	20194000099981
8	Ciudad Bolívar	24/04/2019	29/04/2019	Salomón Rodríguez	CL 71L # 27B-39 Sur	20194000117451

3. Proyectos especiales:

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
02/04/2019	Modernización a LED vías principales.	Codensa - UAESP	Se realizó la revisión técnica de la propuesta asignada, y se generaron observaciones para que el proveedor realice los ajustes pertinentes para continuar con el proceso de evaluación.
03/04/2019	Modernización a LED vías principales.	Codensa - UAESP	Se continuó con la revisión técnica de la propuesta asignada, y se generaron observaciones para que el proveedor realice los ajustes pertinentes para continuar con el proceso de evaluación.

Seguimiento y verificación del manejo y disposición de residuos sólidos, equipos y materiales generados del sistema de alumbrado público mes de abril de 2019:

En referencia a la actividad de seguimiento al manejo, tratamiento y disposición de los residuos, equipos, materiales retirados y/o generados del sistema de alumbrado público, Interalumbrado presentó reporte consolidado de la cantidad de luminarias retiradas del sistema de alumbrado público en el mes de Marzo de 2019 para las siguientes localidades. Donde se realizó un total de 19 cambios en las localidades presentadas a continuación.

Localidad	LED	Mh	Na	Total
Ciudad Bolívar			8	8
Engativá	1		1	2
Puente Aranda			2	2
San Cristóbal			2	2
Suba			3	3
Tunjuelito		1		1
Usaquén			1	1
Total	1	1	17	19

Así mismo como parte del seguimiento a la gestión integral de residuos provenientes de la operación del sistema de alumbrado público de Bogotá por parte de Codensa, el día 24 de abril de 2019 se realizó visita por parte de la interventoría Interalumbrado y la UAESP a la empresa dedicada a la gestión integral de excedentes industriales y residuos peligrosos LITO; En dicho seguimiento se verificó la gestión integral de los residuos para el mes de marzo de 2019. Evidenciando firma de contrato de Codensa con gestor externo LITO y respectiva acta de inicio con fecha de 15 de marzo de 2019; de igual manera se verificó el cumplimiento a la recepción, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos generados de Alumbrado Público por parte de la empresa gestora LITO, quien soportó en visita respectivos certificados de entrega de residuos, certificados de ingreso de bombillería de sodio, halogenuro metálico y luminarias completas, entrada de materiales al almacén, remisión de salida de residuos a Planta Posconsumo Lúmina, lista de chequeo de transporte de residuos peligrosos en carretera y documentación del transportador de residuos. Así mismo se verificó que el gestor externo de residuos cuenta con permiso emitido por la autoridad ambiental contando con respectiva Licencia otorgada por la Secretaría Distrital de ambiente.

Continuando con el seguimiento en el almacenamiento de los residuos en las instalaciones de LITO, se realizó por parte de Codensa, interventoría y UAESP en abril visita a la planta donde se evidenció el cumplimiento del gestor externo frente al manejo de extintores y botiquines y su verificación periódica, así como al desarrollo de capacitaciones al personal. Para esta actividad se realizó recorrido por cada una de las áreas de la planta de almacenamiento verificando el cumplimiento de aspectos como instalaciones, redes eléctricas, señalización, uso de Elementos de Protección Personal en trabajadores y condiciones de almacenamiento temporal de residuos, como soporte de esta actividad interventoría diligenció lista de chequeo y registro fotográfico.

De igual manera se verificó el seguimiento de la interventoría frente al reporte de generación de residuos peligrosos por parte de Codensa ante la SDA y el IDEAM ya que en reunión de socialización de observaciones del informe del mes de marzo se informó por parte de la UAESP sobre la obligatoriedad de realizar esta actividad a más tardar el 31 de marzo de 2019, por lo tanto interventoría en el informe de abril presenta dicha verificación soportando el resumen del cargue de residuos peligrosos con la información de cierre del formato número 5000189923 del día 29-03-2019.

Finalmente se verifica mediante la revisión del informe del mes de abril el seguimiento realizado por la interventoría al manejo del arbolado urbano que presente contacto físico o riesgo eléctrico con luminarias o elementos del sistema de alumbrado público, donde se realizó en el mes por parte de la interventoría recorridos de verificación de luminarias. Es así como la interventoría al evidenciar requerimiento de podas radicó ante Secretaría Distrital de Ambiente respectivos oficios para gestionar esta actividad ante las entidades competentes.

Teniendo en cuenta lo anterior desde el componente ambiental la UAESP se encuentra consolidando base de datos de estas solicitudes tomando como insumo los reportes de informes de la interventoría a partir del mes de enero de 2019 y demás información que llega a la subdirección, con el fin de realizar seguimiento frente a la autorización y ejecución de estas podas a partir del mes de Junio.

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

Item	Proveedor	Lugar	Actividad	Fecha	Observaciones
1	AXCELLNET	CL 87 entre KR 7A y KR 8	Montaje	03-08-2017	
			Inspección	09-08-2018	
			Medición 1	10-09-2018	

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el 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 10 de 13

	2	ACLARA BOGOTÁ – UNILEVER / DOVE	CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen	Medición 2	11-10-2018	
				Medición 3	08-11-2018	
				Medición 4	15-01-2019	Pendiente por enviar resultados la interventoría
				Medición 5	15-02-2019	
				Medición 6	20-03-2019	
				Medición 7	10-04-2019	Se reprogramo por condiciones climáticas, a la espera del informe de interventoría.
				Montaje	28-01-2017	
	Inspección	09-08-2018				
	Medición 1	10-09-2018				
	Medición 2	12-10-2018				
	Medición 3	08-11-2018	No se realizaron mediciones debido a que las luminarias estaban apagadas			
	Medición 4	15-01-2019				
	Medición 5	15-02-2019				
	Medición 6	20-03-2019				
	Medición 7	10-04-2019	Se reprogramo por condiciones climáticas, a la espera del informe de interventoría.			
	3	ACLARA BOGOTÁ – UNILEVER / DOVE	CL 65 sur con TR 7H - Parque San Pedro de Usme.	Montaje	30-01-2017	
				Inspección	09-08-2018	
				Medición 1	12-09-2018	
				Medición 2	12-10-2018	
				Medición 3	15-11-2018	
				Medición 4	15-01-2019	
				Medición 5	15 feb 2019	
	Medición 6	20-03-2019				
	Medición 7	11-04-2019	Se reprogramo por condiciones climáticas, a la espera del informe de interventoría.			
	4	CODENSA	Ciclovia de la CL 116	Montaje	Parcial	
				Inspección	15-01-2019	
				Medición 1	15-02-2019	Pendiente aprobación por parte de la UAESP.
				Medición 2	20-03-2019	
Medición 7				10-04-2019	Se reprogramo por condiciones climáticas, a la espera del informe de interventoría.	

(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
2/04/2019	Mesas técnicas - Convenio 766-97	Codensa - Interventoría UAESP	Revisión de presuntos incumplimientos técnicos al Convenio 766 - 97
08/04/19 22/04/19 26/04/19	Modernización masiva LED	Interventoría - UAESP	Se realiza la revisión de los proyectos fotométricos en vías secundarias y principales en las localidades de modernización masiva Led, se remiten las respectivas observaciones a Codensa para el ajuste y posterior envío de los planos y memorias de cálculos ajustados según corresponda.
09/04/019	Seguimiento C-409 de 2018	Interventoría UAESP	Seguimiento a la programación de las cuadrillas para desarrollar el C-409-2018.
9/04/2019	Seguimiento a AM	Codensa - Interventoría UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de Acciones de Mejora (AM).
9/04/2019	Seguimiento a NC	Codensa - Interventoría UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de No Conformidades (NC).
9/04/2019	Mesas técnicas - Convenio 766-97	Codensa - Interventoría UAESP	Revisión de presuntos incumplimientos técnicos al Convenio 766 - 97
23/04/2019	Modernización LED Masivo	Codensa - Interventoría UAESP	Seguimiento a las actividades de modernización de alumbrado público, realizadas por Codensa.
24/04/2019	Mesas técnicas - Convenio 766-97	Codensa - Interventoría - UAESP	Revisión de presuntos incumplimientos técnicos al Convenio 766 - 97
24/04/2019	Mesa de soterramiento	Hábitat - SDP - SDH - Vanti - Codensa - IDU - UAESP	Seguimiento a la subterranización de redes.
24/04/2019	Mantenimiento preventivo	Interventoría - Codensa UAESP	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo. Presentación por parte del operador de lo ejecutado y lo programado..
29/04/2019	Presentación	Codensa - Interventoría	Presentación del Informe correspondiente al mes de marzo como parte del

no se identificó producto no conforme.

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 marzo de 2019 se generaron y atendieron 12.272 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,14% que corresponden a 11.077 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.	Promedio
Generadas y Atendidas	10.954	11.659	12.272										11.628
Atendidas =<72 horas	9.929	10.509	11.077										10.505
% de Atención	90,64	90,14	90,26										90,34

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia

Gestión realizada

De un total de 13.546 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de marzo de 2019, el reporte es el siguiente:

Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 43,86% que corresponden a 5.941 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 12,36% que corresponden a 1.674 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Cambio luminaria - Mantenimiento (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 2,0% que corresponden a 271 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Limpieza luminaria (Tipificación 14)	De las órdenes generadas se atendió el 4,05% que corresponden a 548 órdenes (aumentó 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:

> **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte abril 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									185
# proyectos de expansión programados	69	59	42	44									214
Obras canceladas	4	7	7	4									22
Resultado %	98,6	100	95,2	90,9									96,7
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	3	1	0	2									6
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	67	53	33	38									191
# de luminarias instaladas	181	144	113	207									645

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

> **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte abril 2019:**

Repotenciaci3n: 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									12
# proyectos de repotenciación programados	6	2	4	1									13
Obras canceladas	0	0	0	1									1
Resultado %	100	100	100	100									100
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0									0
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	0	0	0	0									0
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0									0
# de luminarias repotenciadas	39	14	29	0									82

(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 marzo 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									
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	30									
Resultado %		96,8	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 marzo 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									
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8									
Resultado %		100	100	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 abril de 2019 se tienen 432 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.

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 05 de abril de 2019 Codensa radicó ante la UAESP mediante comunicado No. 20197000133782, la base de datos para el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para los meses de junio de 2018 a diciembre de 2018. Con la información contenida en dicha base de datos, la Interventoría realizó en conjunto con Codensa el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para dicho periodo. Posteriormente, el día 15 de abril de 2019 Codensa procedió a remitir vía correo electrónico las versiones preliminares de los cálculos de las tarifas de arrendamiento y mantenimiento para los meses de enero de 2018 a mayo de 2018; y de junio de 2018 a diciembre de 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: 27/05/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma:

