



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

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página I de 15

DATOS DEL INFORME

Periodo de Análisis: Desde 01/05/2019 Hasta 31/05/2019

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Muñoz Pérez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Arturo Galeano Ávila	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Andrés Julián Ariza Castellanos	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: 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 mayo verificando las bases de datos de abril el cual fue radicado en el mes de junio de 2019. Las actividades que se reportan del mes de mayo 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.	Se revisó el informe de interventoría del mes de mayo 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 abril de 2019.																																																														
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de abril se muestran en la siguiente tabla:																																																														
	<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 align="center">11</td> <td align="center">269</td> <td align="center">1.697</td> <td align="center">158</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos</td> <td align="center">664</td> <td align="center">6.343</td> <td align="center">2.508</td> <td align="center">3.770</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retiros</td> <td align="center">632</td> <td align="center">5.649</td> <td align="center">2.568</td> <td align="center">3.564</td> <td></td> <td></td> <td></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									Ingresos	664	6.343	2.508	3.770									Retiros	632	5.649	2.568	3.564																		
2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																																																			
Cambios	11	269	1.697	158																																																											
Ingresos	664	6.343	2.508	3.770																																																											
Retiros	632	5.649	2.568	3.564																																																											

El operador del servicio entregó la BD después de la fecha, por lo que no se tienen los resultados de muestreo correspondientes al

mes de abril. A continuación, se presentan los resultados al muestreo a las actualizaciones de la base de datos del mes de marzo:

	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)	No	No	No	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

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.

Respecto al seguimiento a las cuadrillas de interventoría del mes de mayo de 2019: Se realizaron inspecciones en campo los días 10, 13, 21 y 27 de mayo 2019.

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: El indicador de cubrimiento mes de abril se encuentra en un 95%.

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador.

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 abril de 2019:

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2019.	13.656	90,59
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	12.371	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2019, independientemente de la fecha de generación.	17.331	72,45
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	12.556	
Órdenes de trabajo generadas antes del 30 de abril y que al 05 de mayo de 2019 aún no sido reportadas como atendidas.	872	

Datos del indicador de la Contraloría en el último semestre:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2019	Abril	13.656	12.371	90,59
	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 el ítem de indicadores.

Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas

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

A continuación, se relacionan las reuniones realizadas en este periodo con la participación de Codensa – Interventoría – UAESP.



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

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 3 de 15

por parte del
operador.

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones	13-05-2019
Comité de expansiones 359	13-05-2019
Reunión de firmas	13-05-2019

La Unidad e Interventoría no entregaron acciones de mejora (AM), No Conformidades Reales (NCR) al operador del servicio en el comité.

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

Se verificó el informe de interventoría del mes de mayo, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 25 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría - UAESP durante este mes.

Proyectos constructores:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	- CL 24 entre KR 17 y KR 19. Expansión	Teusaquillo	CL 24 entre KR 17 y KR 19	06-05-2019	084-19
2	Parque Urb. Villa Helena - Revalidación	Fontibón	Entre KR 96H y KR 96G con CL 20A y CL 20D	07-05-2019	090-19
3	Serranía de los Nogales	Usaquén	CL 79B #4-26	09-05-2019	092-19
4	Parque Tibabuyes	Suba	CL 130 con KR 123	10-05-2019	093-19
5	Parque La Alejandra - Revalidación	Kennedy	DG 40 A sur con KR 72 1	14-05-2019	094-19
6	Ciudadela El Porvenir Etapa 8C	Bosa	KR 89 bis A entre CL 48 sur y CL 49B sur	15-05-2019	095-19
7	Parque Urbanización Salamanca	Barrios Unidos	CL 63D #28A-38	21-05-2019	096-19
8	Parque Fana	Suba	CL 156 #92 - 88	21-05-2019	097-19
9	Parque Lago Timiza I Etapa - Revalidación	Kennedy	KR 73 con CL 43 sur	22-05-2019	098-19
10	AV 1 de Mayo	Puente Aranda	Av 1 de mayo desde KR 3A hasta CL 11 sur	22-05-2019	099-19
11	Parque Urb. El Virrey	Usme	KR 1A este y KR 1C este entre CL 95A sur y CL 95 bis sur	23-05-2019	100-19
12	Parque Urb. Brasilia Sur	Usme	KR 9C #73B - 14 Sur	23-05-2019	101-19
13	Vivienda de Interés Social - Cerasus	Usme	CL 110A sur con KR 5	27-05-2019	106-19
14	Parque Altos de la Estancia - Revalidación	Ciudad Bolívar	CL 75C S y KR76C y DG 67A S	27-05-2019	107-19
15	Parque Urb. Granjas del Dorado	Engativá	TV 113 con CL 66	29-05-2019	108-19

Proyectos de modernización:

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	TV 68H entre CL 30 sur y CL 39 sur	Kennedy	TV 68H entre CL 30 sur y CL 39 Sur	06-05-2019	085-19
2	KR 72D ente AUTO-SUR y CL 57B sur	Bosa	KR 72D ente AUTO-SUR y CL 57B Sur	06-05-2019	086-19
3	KR 12D entre CL 22 sur y AV Caracas	Antonio Nariño	KR 12D entre CL 22 Sur y AV Caracas	06-05-2019	087-19
4	09-059 PARQUE MONTE CARLO	Fontibón	KR 110 # 16H - 36	06-05-2019	088-19
5	07-222 Parque URB. José María Carbonell	Bosa	CL 46B # 20 - 64	06-05-2019	089-19
6	CL 45 Sur entre TR 78H Bis y Auto-sur	Kennedy	CL 45 Sur entre TR 78H Bis y Auto-Sur	08-05-2019	091-19
7	CL 37B Sur entre AK 68 y KR 68I	Kennedy	CL 37B Sur entre AK 68 y KR 68I	23-05-2019	102-19
8	13-050 Parque Urbanización Armenia	Teusaquillo	Entre DG 27 Y CL 28 con KR 16 y KR 16A	23-05-2019	103-19
9	13-048 Parque Barrio Armenia	Teusaquillo	Entre CL 30 y CL 32 y KR 15 y KR 16	23-05-2019	104-19
10	06-069 Parque Sorrento	Puente Aranda	Kr 72 BIS con Cl 4	24-05-2019	105-19

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

Aprobados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Constructores	0	14	7	8	15								44
Modernización	9	32	14	0	10								65
Total	9	46	21	8	25								109

*Por error en la numeración se repitió el consecutivo 077-19.

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 mayo de 2019:

1. Modernización Led:

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

Localidad	Total en BD Luminarias	Instaladas LED				Total LED	% LED ejecutado
		Fase 1*	Fase 2**	Av. diseño	Parques		
Antonio Nariño	5.660	660	4.016	134	334	5.144	98%
Rafael Uribe	16.490	713	13.198	602	421	14.934	95%
Kennedy	40.255	881	27.667	1.390	1.217	31.155	90%
Bosa	20.889	160	15.159	697	300	16.316	83%
Fontibón	17.593	142	691	295	124	1.252	9%
Puente Aranda	18.781	1.306			5	1.311	8%
Engativá	36.004	1.098	559	107		1.764	6%
Usaquén	25.854	243	314			557	3%
Usme	16.340	64	1.583			1.647	11%
Av. Principales	9.572						0%
Total	207.438	5.267	63.187	3.225	2.401	74.080	41.1%

(Reporto CODENSA: 30 de mayo de 2019); *F1: Modernización 2015 - **F2: Modernización 2016-2019

2. Actualización y modernización de parques:

Reporte de parques con corte a mayo de 2019:

Vigencia 2019	Ejecutados al 100%		Totales Parques Programados mes (En Ejecución)	
	Cantidad	# Luminarias	Cantidad	# Luminarias
ene-19	72	776	8	70
feb-19	87	496	3	12
mar-19	51	263	4	26
abr-19	8	85	3	16
May-19	21	106	23	238
Total	239	1.726	41	362

Reporte de cuadrantes corte a mayo de 2019:

Vigencia 2019	Ejecutados 100%		Cuadrantes Programados (En Ejecución)	
	Cantidad	# Luminarias	Cantidad	# Luminarias
ene-19	12	1.170	0	0
feb-19	0	0	1	981
mar-19	0	0	0	0
abr-19	0	0	0	0
May-19	0	0	0	0
Total	12	1.170	1	981

3. Incorporación de Led y Mh:

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

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	444	5.608	973	3.109									10.134
Mh	34	342	751	395									1.522

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de marzo y abril 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	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

2018	Enero	162	6	130	37	18	8	1	4	8	369
	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

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 mayo 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	432	0	71	361
AM-REP	5	0	1	4
AM-EXP	147	0	40	107
NCR	28	0	16	12
NCP	2	0	2	0
TOTAL	614	0	130	484

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

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

En este mismo periodo la interventoría cerró quince (15) No Conformidades (NC) al operador del servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha de cierre
1	NCR 059	Actualización de información Base de Datos SDE. Corregimiento Nazareth, Vereda Santa Ana, Localidad de Sumapaz.	2/05/2019
2	NCR 060	Actualización de información Base de Datos SDE. Corregimiento Nazareth, Vereda Las Ánimas, Localidad de Sumapaz.	2/05/2019
3	NCR 061	Actualización de información Base de Datos SDE. Corregimiento Nazareth, Centro Poblado, Localidad de Sumapaz.	2/05/2019
4	NCR 093	Retirar de bases de datos de infraestructura de alumbrado 70 rótulos de luminarias que no cumplen con normatividad vigente	2/05/2019
5	NCR 092	Retiro de infraestructura de la base de datos SDE.	28/05/2019
6	NCR 095	Actualización información base de datos.	28/05/2019
7	NCR 096	Actualización información base de datos.	28/05/2019
8	NCR 097	Actualización información base de datos.	28/05/2019
9	NCR 098	Actualización información base de datos.	28/05/2019
10	NCR 099	Actualización información base de datos.	28/05/2019
11	NCR 100	Actualización información base de datos.	28/05/2019
12	NCR 102	Actualización información base de datos.	28/05/2019
13	NCR 103	Actualización información base de datos.	28/05/2019
14	NCR 104	Actualización información base de datos.	28/05/2019
15	NCR 105	Actualización información base de datos.	28/05/2019

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

No Conformidades	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Generadas	6	0	14	1	0								21
Cerradas	20	0	0	9	15								44

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

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

Así mismo en este mismo periodo la interventoría cerró tres (3) No Conformidades (NC) al operador del servicio.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha de cierre
1	NCP 116 Z1	No conformidad con la confiabilidad de los reportes de los arreglos efectuados en terreno	2/05/2019
2	NCP 104 Z1	Revisión de tensión de suministro de los transformadores que alimentan el servicio de alumbrado público	2/05/2019
3	NCR 090	Inconsistencia en información de cierre ordenes de trabajo.	2/05/2019

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

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

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 continuación, se relaciona su ejecución en los meses de enero a abril de 2019:

Item	Mes	Dirección	Localidad	Canalización (m)	Cámaras	AM
1	Enero	CL 62 con KR 11 PQ	Mártires	40,70	5	AM-654-Z2
2		CL 95 con AK 19 costado Occ.	Chapinero	20,00	2	Deprimido CL 94
3		CL 7 entre KR 10 y KR 3 Este	Candelaria	5,24	1	Modernización
4	Febrero	KR 80 K entre CL 80 Sur y CL 86 Sur	Bosa	571,39	22	Ciclo Ruta KR 80 Bosa
5		CL 12B entre KR 71C y KR 71B	Kennedy	31,76	3	Modernización
6		KR 71D con CL 12D	Kennedy	3,35	1	Modernización
7		CALLE 39 Sur con KR 72M	Kennedy	15,60	0	Am EXP 660
8	Marzo	CL 170 con KR 9	Usaquén	70,39	6	Modernización
9		CL 134 con KR 7 PQ	Usaquén	43,60	3	AM-EXP-741
10		CL 40 Sur entre TV 74 y KR 72	Kennedy	1,20	1	Modernización
11		CL 25 - KR 69	Fontibón	22,30	2	Modernización
12		CL 39 Sur N° 72Q - 22	Kennedy	14,00	1	Modernización
13		CL 44 Sur entre KR 33 y KR 27	R. Uribe	5,20	1	Modernización
14	Abril	CALLE 63 entre KR 86 y KR73A	Engativá	166,25	41	Ciclo-ruta CL 63
15		AK 10 entre CL 6 y AC 26 Fase II LED	R. Uribe	4,20	23	Modernización
16		CL 152 con KR 54	Suba	0,00	0	Modernización
17		KR 79 C entre CL 44 BIS y CL 47 Sur	Kennedy	131,75	14	Modernización
18		AV Américas con AK 68 Cost. Nor Occ.	Kennedy	68,50	3	Modernización
19		AV Boyacá entre CL 95 y CL 128 B	Suba	121,50	9	Av Boyacá entre CL 80 y Av Suba
20		AC 13 con AV Ciudad Cali Cost. Occ.	Fontibón	152,60	7	Puente Peatonal CL 13
Total				1489,53	145	

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

Normalización	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
2019	66	622	157	645									1.490
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 mayo de 2019, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron nueve (9) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra nivel (0), se realiza la aprobación de dos (2) obra para incorporación de infraestructura al Distrito Capital.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita		Aprobado en visita	
				Diurna	Nocturna	Diurna	Nocturna
1	Alta Vista del Portal	Usme	CL 67 B Sur No. 13 - 60	08/05/2019	N/A	Si	No
2	Campo Alegre	Kennedy	CL 6 D No. 87 A - 27	13/05/2019		No	No
3	Ciudad Central	C. Bolívar	CL 57 Sur No. 73 I - 35	15/05/2019	16/05/2019	Si	Si
4	Marconi	Kennedy	KR 72 J No. 42-35 Sur	16/05/2019	N/A	No	No
5	Centro Empresarial La	Fontibón	AC 26 No. 70- 51	17/05/2019	N/A	No	No

Esperanza							
6	La Felicidad Ug 1	Fontibón	AK 72 No. 17 - 91	22/05/2019	22/05/2019	Si	Si
7	Porvenir VII C	Bosa	CL 54C Sur No. 99A - 41	24/05/2019	N/A	No	No
8	Urbanización La Casona	C.Bolívar	DG 68 F Sur No. 63 - 71	28/05/2019	Prog. Jun	SI	No
9	Nuevo Recreo	Bosa	KR 92 No. 73 -11 Sur	30/05/2019	Prog. Jun	Si	No

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	2								5
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 mayo 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	132	0	7	0	551	105	795
Led	9	1	68	0	16	0	6	0	0	100
Total	9	1	68	585	16	62	6	1.270	238	2.255

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran los siguientes apoyos con corte a 31 de mayo 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	1.646	172	0	1.818
Total	63	12	37	1.662	172	0	1.946

Georreferenciación zonas de cesión denominadas "Nivel 0":

En la siguiente tabla se reporta la georreferenciación realizada en el mes de mayo a la infraestructura denominada Nivel 0.

Localidad	Zona	Luminarias	Fecha
Suba	Refous	56	28/05/2019
	Valle de Refous		
	Torres Portal de Suba		
	Milento		
	Tulipanes Las Mercedes		
	Urbanización Suba 153B		
	Bello Horizonte		
Almería			

Número de luminarias georreferenciadas con corte a mayo de 2019:

No. luminarias	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
2019	470	49	130	115	56								820
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	66	134	253
Total	470	49	130	115	56	-	-	-	53	-	66	134	1.073

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público UCAP

Para el periodo del 1 al 31 de mayo 2019, la interventoría remitió observaciones sobre los equipos:

- ✓ Especificación técnica de equipos de medición para transformadores exclusivos de alumbrado público y norma de construcción de montaje de equipos de medición para transformadores exclusivos de alumbrado público mediante Informe C-409-8097-19.
- ✓ Especificación técnica y norma de construcción del equipo control múltiple con reloj programable. Mediante informe C-409-8459-19.

Pago de factura del operador y la interventoría

Durante el mes de mayo 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
Período: mayo 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 enero de 2019: 20197000072712 del 27/02/2019.	Solicitud via e-mail del día 20/05/2019.	20197000197702 del 22/05/2019 (Concepto Inicial).
Factura febrero de 2019: 20197000119912 del 28/03/2019.		20197000200412 del 23/05/2019 (Alcance No. 1 al Concepto Inicial).
Factura marzo de 2019: 20197000162402 del 30/04/2019.		20197000201702 del 24/05/2019 (Alcance No. 2 al Concepto Inicial).

De lo anterior se gestionó los pagos al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondiente a los meses de enero de 2019, febrero de 2019 y marzo de 2019.

De igual forma, durante el mes de mayo de 2019 se gestionó el pago a la interventoría (Contrato C-409-2018) correspondiente a los servicios prestados durante el mes de marzo de 2019.

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 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 mayo 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 mayo de 2019.

1. Reuniones programadas con comunidad

Item	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
1	03/05/2019	Engativá	Concejo de Bogotá	Se genera compromiso de recorrido con comunidad para el barrio Quirigua sector C. Respuesta No. 20194000117641.
2	10/05/2019	Santafé	Policía Nacional	El encuentro comunitario se desarrolla en el siguiente orden: presentación del informe de seguridad por parte del comandante del CAI Laches, presentación de las entidades asistentes y participación de la comunidad. Para el área de alumbrado público no se presentan solicitudes por parte de la comunidad.
3	16/05/2019	Kennedy	Junta Administradora Local - JAL	La mesa de trabajo se desarrolla en el siguiente orden: la comunidad informa que en sector se presentan problemas de movilidad e inseguridad. Posteriormente se presentan las entidades asistentes. Para el área de alumbrado público hay una solicitud sobre una problemática en el sector, para dar solución se programa un recorrido de verificación técnica del servicio y se da respuesta con radicado UAESP 20194000145571.
4	16/05/2019	Engativá	Policía Nacional	Se genera compromiso de recorrido con comunidad para el barrio Santa María del Lago. Respuesta No 20194000125251
5	16/05/2019	Puente Aranda	Concejo de Bogotá	Se asistió a la reunión convocada por la concejal Luz Mireya Camelo en el Conjunto Residencial Balcones de Trinidad de la Localidad de Puente Aranda, donde se desarrolló el tema de la deficiencia de alumbrado público del Parque Trinidad, por lo cual el compromiso adquirido es mejorar la iluminación antes del segundo periodo de 2019., la cual se dio respuesta mediante Radicado No. 20194000112471
6	18/05/2019	Usaquén	Concejo de Bogotá	Se genera compromiso de recorrido con comunidad para el barrio Araujo. Respuesta No. 20194000125891
7	21/05/2019	San Cristóbal.	Concejo de Bogotá.	Se genera compromiso de recorrido con comunidad para el barrio El Sosiego. Respuesta No 20194000130461
8	23/05/2019	Kennedy	Concejo de Bogotá	Se asistió al recorrido convocado por el concejal Jorge Eduardo Torres en los alrededores del Humedal el Burro en el Barrio PIO XII, de la localidad de Kennedy el día jueves 23 de Mayo de 2019, donde se atendieron y aclararon aspectos relacionados con el Alumbrado Público del Sector, durante el recorrido no surgieron compromisos de AP.
9	28/05/2019	Usme	Concejo de Bogotá	Se genera compromiso de recorrido con comunidad para los barrios Chico Sur, Comuneros, Alfonso López, Paraíso, Aurora. Respuesta No 20194000141971
10	28/05/2019	Ciudad Bolívar	Personería	Se genera compromiso de recorrido con comunidad para el barrio



				Arborizadora Alta. Respuesta No. 20194000146701
11	28/05/2019	Usaquén	Concejo de Bogotá.	Se genera compromiso de recorrido con comunidad para el barrio Andalucía Respuesta No 20194000144141.
12	31/05/2019	Teusaquillo	Veeduría Distrital	Se acompaña la reunión de mesa de verificación convocada por la veeduría Distrital como parte de seguimiento de los indicadores pactados por el área de alumbrado público y realizando presentación de cada uno de los indicadores y dando respuesta a las preguntas que realiza la comunidad.

2. Verificaciones realizadas por la interventoría que se generaron en reuniones:

Item	Localidad	Fecha de reunión o solicitud	Fecha de visita técnica	Respuesta UAESP
1	Suba	23/04/2019	23-24/04/2019	20194000100361
2	Suba	23/04/2019	24/04/2019	20194000102391
3	Barrios Unidos	23/05/2019	24/05/2019	20194000154761
4	Kennedy	26/04/2019	30/04/2019	20194000102711
5	Engativá	30/04/2019	02/05/2019	20194000106401
6	Puente Aranda	08/05/2019	09/05/2019	20194000113991
7	Usaquén	03/05/2019	09/05/2019	20194000111971
8	Usaquén	15/05/2019	16/05/2019	20194000117991
9	Kennedy	15/05/2019	16/05/2019	20194000118391
10	Suba	15/05/2019	16/05/2019	20194000118021
11	Usaquén	20/20/2019	20/05/2019	20194000124921
12	Santa Fe	17/05/2019	25/05/2019	20194000125071

3. Recorridos programados con comunidad:

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

Item	Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Líder comunitario	Punto de encuentro	Respuesta UAESP
1	Rafael Uribe	30/05/2019	04/06/2019	Yeimy Medrano Cáceres	KR 5F # 49 A 25 sur	20194000142131
2	Puente Aranda	06/05/2019	08/05/2019	Fernando Alcázar	KR 37* # 10 -08 sur.	20194000128141
3	Engativá	02/05/2019	08/05/2019	Edil Lilia Avella	CL 90 # 95B -30 Bachué I	20194000128141
4	Engativá	08/05/2019	10/05/2019	Adriana Duarte	TV 94A # 85-88 bloque 129 sector C	20194000117641
5	Engativá	17/05/2019	21/05/2019	Guillermo Beltrán	CL 74B # 73A-47 Salón comunal barrio Santa Maria del Lago	20194000125251
6	Usme	20/05/2019	21/05/2019	Martin Pulido	Calle 83 Este # 1 Bis -10 Sur. Salón comunal Barrio la Esperanza	20194000122231
7	Usaquén	10/04/2019	23/04/2019	Esperanza Sicard	KR 21 No. 128 D - 50	20194000102561
8	Fontibón	15/05/2019	23/05/2019	Carlos Cendales	: CL 17 KR 114 CAI de la Macarena.	20194000125301
9	Usaquén	21/05/2019	23/05/2019	Rocky Pefialosa	KR 8C Bis # 163 B -25. Salón comunal Barrio Araujo	20194000125891
10	San Cristóbal	27/05/2019	28/05/2019	Gloria Yolanda Torres	CL 83 Este # 1 Bis -10 Sur	20194000130461

4. Proyectos especiales:

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
14/05/19	Revisión técnica propuestas.	Codensa- UAESP	Se realizó la revisión técnica de propuestas para licitación y compra de luminarias LED en vías principales y se verificaron las observaciones dadas al proponente. Se aprobaron los diseños fotométricos presentados.
22/05/19	Traslado Postes Patios TM - Colmotores y Calle 80.	Codensa - IDU- TRANSMILENIO UAESP	Se solicitó en la reunión, los traslados de redes aéreas en los predios dispuestos como patios-garaje para la nueva flotilla de Transmilenio.

Seguimiento al cuidado del medio

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

ambiente
relacionado
con el servicio.

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, la Interventoría presentó el reporte frente a la cantidad de luminarias retiradas del sistema de alumbrado público correspondientes al mes de abril de 2019.

Localidad	LED	Mh	Na	Total
Bosa			1	1
Ciudad Bolívar		2	3	5
Engativá		1	3	4
Puente Aranda			2	2
Santafé		2		2
Suba			2	2
Usaquén			1	1
Usme			1	1
Total		5	13	18

Reunión mensual en LITO:

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
28/05/2019	Gestión integral de residuos provenientes de la operación del sistema de alumbrado público	LITO - Interventoría Codensa - UAESP	En el seguimiento se verificó la gestión integral de los residuos del mes de abril de 2019, mediante la revisión de certificado de recepción de residuos entregados a LITO número SA19BOG-CAT0070, reportando con corte a 30 de abril 2019 el ingreso a LITO de 37.180 Kg de residuos provenientes del sistema de alumbrado público de Bogotá; el gestor externo de residuos informa que los contratistas que realizan actividades de alumbrado público con exclusividad para Bogotá son CAM AP y MICOL MODERNIZACIÓN, dicho soporte fue entregado a Interalumbrado y anexado en acta de seguimiento.

Adicionalmente en revisión del informe del mes de mayo en cuanto a la actividad de seguimiento realizado por la interventoría al manejo del arbolado urbano que presente contacto físico o riesgo eléctrico con luminarias, se verifico soportes de solicitudes de poda radicadas ante SDA por parte de la interventoría producto de los recorridos de verificación de luminarias. Por tal motivo en el mes de mayo se continuó realizando por parte de la UAESP la consolidación de base de datos de estas solicitudes con la información reportada por interventoría, la cual se envió al coordinador de podas de RBL de la UAESP mediante correo electrónico.

Seguimiento a los proyectos piloto que están en ejecución de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), corte al mes de abril 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.	
			Medición 8	02/05/2019	6:30 p. m.	
2	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen	Montaje	28/01/2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	10/11/2018	8:30 p. m.	
			Medición 2	12/10/2018	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
3	ACLARA BOGOTÁ -	CL 65 sur con TV 7H	Montaje	30/01/2017		
			Inspección	09/08/2018	5:00 p. m.	

4	UNILEVER / DOVE	Parque San Pedro de Usme.	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.	
	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			

(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
06/05/19 08/05/19 10/05/19 20/05/19 24/05/19	Revisión proyectos fotométricos modernización masiva LED.	Interventoría UAESP	Revisión proyectos fotométricos en vías secundarias y principales en las localidades de modernización masiva LED. Se revisaron sesenta (60) diseños fotométricos de alumbrado público de las zonas de modernización, de los cuales, cinco (5) fueron aprobados formalmente, treinta y cinco (35) proyectos obtuvieron el visto bueno para radicar formalmente para aprobación y veinte (20) se remitieron con observaciones para que Codensa efectúe las correcciones pertinentes.
07/05/2019	Seguimiento a AM	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de AM
07/05/2019	Seguimiento a NC	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de NC
08/05/2019	Revisión de 66 proyectos de modernización	Interventoría - UAESP	Seguimiento a la revisión de 66 proyectos de modernización
08/05/2019	Tarifa de arrendamiento y mantenimiento de alumbrado público del año 2018.	UAESP - Codensa - Interventoría	Se estableció que las bases de datos a tener en cuenta para el cálculo del consumo de energía para la determinación de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018 deben corresponder a las bases de datos de luminarias certificadas de cada uno de los meses del año 2018. Así mismo, se le solicitó a la Interventoría realizar estadísticamente el cálculo de la vida útil de las luminarias de Sodio con el fin de incorporar dicho resultado en la tarifa arrendamiento y mantenimiento del año 2018. Igualmente, durante la mesa de trabajo se estableció que Codensa radicará durante el mes de junio de 2019, las bases de datos de cada uno de los meses del año 2018 de las luminarias certificadas, esto con el fin de realizar los respectivos cálculos según aplique.
09/05/2019	Comité prioritario de AP	UAESP	Reunión mensual de autocontrol con el fin de realizar seguimiento a la gestión de la subdirección respecto al alumbrado público del mes de marzo de 2019.
13/05/2019	Plan de podas	UAESP SSFAP- RBL	Se socializa plan de podas aprobado por SDA y se define procedimiento de solicitud de podas por parte de interventoría a cada operador de aseo de acuerdo a la zona a intervenir, remitiendo copia a SDA y a RBL de la UAESP y en el caso de evidenciar riesgo eléctrico la interventoría enviara solicitud de podas directamente a Codensa con copia a Secretaría Distrital de Ambiente.
15/05/2019	Mesa de trabajo ajustes coordenadas de luminarias	Codensa - Interventoría UAESP	Se revisaron varios casos de grupos de luminarias que se encuentran incorrectas las coordenadas, se entregó información a Codensa para evaluación y correctivos.
20/05/2019	Revisión proyectos modernización	Interventoría UAESP	Revisión conjunta entre la UAESP y la interventoría para revisar proyectos de modernización en la localidad de Kennedy y Fontibón.
22/05/2019	Validación de campos de información VUC	SDH - UAESP	Se validan los campos de información provenientes de la ventanilla única de constructores -VUC- encontrándose errores en el número de contacto de la razón social o entidad solicitante. Se debe ejecutar el servicio para la captura del expediente creado.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT 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 12 de 15

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
23/05/2019	Comité Distrital de Alumbrado Público	SDP, IDU, EAAB, SDH, Codensa.	Reunión ordinaria del Comité Distrital de Alumbrado Público en el cual se trataron los temas de Plan de Modernización, actualización del Manual Único de Alumbrado Público y temas varios. De lo anterior, se programaron mesas técnicas de trabajo para la actualización del MUAP capítulos 3.4 y anexo técnico.
24/05/2019	Modernización LED masivo	CODENSA Interventoría UAESP	Seguimiento a las actividades de modernización de alumbrado público, realizadas por Codensa.
27/05/2019	Presentación informe interventoría	Codensa - Interalumbrado - UAESP -	Presentación del informe correspondiente al mes de abril como parte del contrato 409-2018 por parte de Consocio Interalumbrado, donde se llevó a cabo la socialización de las respectivas observaciones por parte de la UAESP.
27/05/2019	Presentación Informe Codensa	Codensa - Interalumbrado - UAESP -	Presentación del informe correspondiente al mes de abril por parte del operador del servicio Codensa SA ESP.
29/05/2019	Mesa de solterramiento	Hábitat - ETB - Claro - Movistar - GEB - CyW - Codensa - IDU - UAESP	Seguimiento a la subterranización de redes.
29/05/2019	Mantenimiento preventivo	Interventoría - Codensa UAESP	Se mostro avance en el diagnóstico de 80 transformadores que hacen parte de lo más crítico de acuerdo al reporte fallas del sistema, se da inicio a la solución de defectos y acciones de mejora.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹
<p>Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe del mes de mayo de 2019 de (análisis bases de datos de abril) 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 30 de mayo de 2019, donde se analizó la base de datos de abril de 2019, el 90.59% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. 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 abril de 2019, el Distrito Capital cuenta con 351.920 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 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 mayo 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	432	0	71	361
AM-REP	5	0	1	4
AM-EXP	147	0	40	107
NCR	28	0	16	12
NCP	2	0	2	0
TOTAL	614	0	130	484

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 mayo 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 abril de 2019 se generaron y atendieron 13.656 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,59% que corresponden a 12.371 órdenes. Meta: 90% (no contractual).

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Período 2019	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Variables													
Generadas y Atendidas	10.954	11.659	12.272	13.656									12.132
Atendidas =<72 horas	9.929	10.509	11.077	12.371									10.972
% de Atención	90,64	90,14	90,26	90,59									90,41

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 15.256 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de abril de 2019, el reporte es el siguiente:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 42,86% que corresponden a 6.539 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 16,63% que corresponden a 2.537 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Arreglo daño Subterráneo (Tipificación 29)	De las órdenes generadas se atendió el 2,28% que corresponden a 348 órdenes (aumentó respecto al mes anterior).
Cambio luminaria - Mantenimiento (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 1,49% que corresponden a 227 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Limpieza luminaria (Tipificación 14)	De las órdenes generadas se atendió el 6,23% que corresponden a 950 órdenes (aumentó respecto al mes anterior).

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

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

- > **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte mayo de 2019:**

Expansiones: Período 2019. Meta 95%													
Variables / Período	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								221
# proyectos de expansión programados	69	59	42	44	42								256
Obras canceladas	4	7	7	4	6								28
Resultado %	98,6	100	95,2	90,9	100								96,9
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	3	1	0	2	0								6
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	67	53	33	38	0								191
# de luminarias instaladas	181	144	113	207	136								781

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)



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

Repotenciaci3nes: Período 2019. Meta 95%													
Variables / Período	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								14
# proyectos de repotenciación programados	6	2	4	1	2								15
Obras canceladas	0	0	0	1	0								29
Resultado %	100	100	100	100	100								100
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0								0
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	0	0	0	0	0								0
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0	0								0
# de luminarias repotenciadas	39	14	29	0	14								96

(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 abril de 2019:**

Registro de Resultados 2019. Meta 95%													
Variables	Período	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								
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	30	30								
Resultado %		96,8	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 abril de 2019.**

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.													
Variables	Período	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	8	8	8								
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8								
Resultado %		100	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 mayo de 2019 se tienen 361 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. En relación con esta recomendación, el día 08 de mayo de 2019 se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta (Codensa - Interventoría - UAESP), en la cual se estableció que las bases de datos a tener en cuenta para el cálculo del consumo de energía para la determinación de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018 deben corresponder a las bases de datos de luminarias certificadas de cada uno de los meses del año 2018. De igual forma, se estableció que para los recálculos de la facturación del servicio del año 2018, se debe recalcular la cantidad de kWh correspondientes al consumo de energía de las luminarias de cada uno de los meses del año 2018 teniendo en cuenta las bases de datos de luminarias realmente instaladas en terreno; y adicionalmente se debe recalcular la cantidad de kWh para la remuneración del arrendamiento y mantenimiento de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
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 15 de 15

infraestructura teniendo en cuenta la base de datos de luminarias certificadas. Así mismo, se le solicitó a la Interventoría realizar estadísticamente el cálculo de la vida útil de las luminarias de Sodio con el fin de incorporar dicho resultado en la tarifa arrendamiento y mantenimiento del año 2018. Igualmente, durante la mesa de trabajo se estableció que Codensa radicará durante el mes de junio de 2019, las bases de datos de cada uno de los meses del año 2018 de las luminarias certificadas, esto con el fin de realizar los respectivos cálculos según aplique.

⁵ Aquellas que los Profesionales del Servicio considera 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: 05/07/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: 