



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/12/2018 Hasta 31/12/2018

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: David Conde Rodríguez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Lina Paola Díaz Castañeda	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres	Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisión del informe de interventoría correspondiente a las actividades del mes diciembre verificando las bases de datos de noviembre el cual fue radicado en el mes de enero de 2018. Las actividades que se reportan del mes de diciembre 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 diciembre de 2018, correspondientes a la base de datos. SDA de infraestructura del mes de noviembre de 2018, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público, durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte de noviembre de 2018.																																																														
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de noviembre se muestran en la siguiente tabla:																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</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>2.234</td> <td>599</td> <td>494</td> <td>654</td> <td>82</td> <td>1.967</td> <td>84</td> <td>7</td> <td>57</td> <td>1.321</td> <td>127</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos</td> <td>4.141</td> <td>7.806</td> <td>4.142</td> <td>2.932</td> <td>4.140</td> <td>5.527</td> <td>1.361</td> <td>141</td> <td>4.731</td> <td>1.743</td> <td>5.682</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retiros</td> <td>4.128</td> <td>7.321</td> <td>4.033</td> <td>2.807</td> <td>3.912</td> <td>5.165</td> <td>1.281</td> <td>119</td> <td>4.381</td> <td>2.676</td> <td>5.275</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Cambios	2.234	599	494	654	82	1.967	84	7	57	1.321	127		Ingresos	4.141	7.806	4.142	2.932	4.140	5.527	1.361	141	4.731	1.743	5.682		Retiros	4.128	7.321	4.033	2.807	3.912	5.165	1.281	119	4.381	2.676	5.275											
2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																																																			
Cambios	2.234	599	494	654	82	1.967	84	7	57	1.321	127																																																				
Ingresos	4.141	7.806	4.142	2.932	4.140	5.527	1.361	141	4.731	1.743	5.682																																																				
Retiros	4.128	7.321	4.033	2.807	3.912	5.165	1.281	119	4.381	2.676	5.275																																																				

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

	Tipo de lote - Mes noviembre				
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	62	5.569	127	5.275	51
Tamaño de muestra	13	200	20	200	13
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 HMC 2.300.000 - 2.999.999
5. Bogotá - Modernización Dispersa 3.000.000 - 3.999.999



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

Respecto a las No Conformidades, durante el mes de diciembre se generaron tres (3) No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
1	NCR 084	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en el Parque Gilma Jiménez.	20-12-2018
2	NCR 085	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la KR 55 No.167 A -30.	20-12-2018
3	NCR 086	Retirar de bases de datos SDE. Infraestructura de alumbrado en la KR 81 B No. 8 D - 43.	20-12-2018

En este periodo la interventoría cerro una (1) No Conformidades al operador del servicio.

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha cierre
1	NCR 022	Actualización de información Base de Datos de Infraestructura	27-12-2018

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 noviembre de 2018:

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018.	11.320	90,80
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	10.278	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018, independientemente de la fecha de generación.	13.654	76,68
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	10.470	
Órdenes de trabajo generadas antes del 30 de noviembre y que al 05 de diciembre de 2018 aún no sido reportadas como atendidas.	851	

Indicador consolidado de la Contraloría en los últimos 12 meses:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2017	Diciembre	11.061	7.893	71,36
2018	Enero	10.193	7.060	69,26
	Febrero	9.579	7.121	74,34
	Marzo	9.704	9.244	95,26
	Abril	9.991	9.220	92,28
	Mayo	10.977	10.216	93,07
	Junio	8.406	7.871	93,62
	Julio	11.248	10.193	90,62
	Agosto	11.952	10.825	90,57
	Septiembre	12.456	11.502	92,34
	Octubre	13.674	12.469	91,19
	Noviembre	11.320	10.278	90,80

(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 diciembre no se generaron No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de mantenimiento correctivo.

En este periodo la interventoría cerro siete (7) No Conformidades al operador del servicio.

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador



Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha cierre
1	NCR-124-Z1	Compensaciones por energía no suministrada y punto luminoso en falla para los lotes que no pasaron el muestreo de calidad según la Norma NTC ISO 2859-1	04-12-2018
2	NCR-128-Z1	Compensaciones por energía no suministrada y punto luminoso en falla para los lotes que no pasaron el muestreo de calidad según la Norma NTC ISO 2859-1	04-12-2018
3	NCR-130-Z1	Compensaciones por energía no suministrada y punto luminoso en falla para los lotes que no pasaron el muestreo de calidad según la Norma NTC ISO 2859-1	04-12-2018
4	NCP 003	Cumplimiento de las órdenes de trabajo no conformes en el muestreo de verificación conjunta entre el 01 y el 31 de octubre de 2017	20-12-2018
5	NCP 004	Cumplimiento de las órdenes de trabajo no conformes en el muestreo de verificación conjunta entre el 01 y el 31 de enero de 2018	20-12-2018
6	NCP 005	Cumplimiento de las órdenes de trabajo no conformes en el muestreo de verificación conjunta entre el 01 y el 27 de febrero de 2018	20-12-2018
7	NCR 054	Revisión de Cargabilidad de subestaciones eléctricas de alumbrado público.	27-12-2018

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

Se revisó el informe de la interventoría del mes de diciembre de 2018, verificando que la información reportada corresponde con lo ejecutado.

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

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones	20-12-2018
Comité de expansiones 350	20-12-2018
Reunión de firmas	20-12-2018

En el comité No 350 la Unidad-Interventoría entregó las siguientes acciones de mejora al operador del servicio para su ejecución:

Comité	AM (acción mejora)	AM-EXP (acción mejora expansiones)	AM-REP (acción mejora repotenciación)	Aprobación BD SINEX (base datos expansiones)
Comité 350	66	38	3	3

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

Se verificó el informe de interventoría del mes de diciembre y en la siguiente tabla se relaciona el consolidado de 40 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría - UAESP durante el mes de diciembre de 2018.

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No.
1	Red Peatonal Zona Rosa	Usaquén	Red Peatonal Zona Rosa	04-12-2018	191-18
2	Corferias	Teusaquillo	KR 40 entre CL 24 y 25	06-12-2018	192-18
3	Urb. Verona	Puente Aranda	AK 36 # 4-71	13-12-2018	193-18
4	Parque Cotsubsidio	Engativá	CL 90 entre KR 119 y KR 110	12-12-2018	194-18
5	Parque zonal Illimani	Ciudad Bolívar	CL 71 P Sur CL 74B Sur con TV 27H y KR 27L	13-12-2018	195-18
6	Modernización Kennedy sectores 3-4	Kennedy	Varios	14-12-2018	196-18
7	Modernización Kennedy sectores 1-2	Kennedy	Varios	14-12-2018	197-18
8	Modernización Kennedy sectores 10-12-13-14	Kennedy	KR 95 y TR 78C entre CL 11B y AC 6 y DG 3	14-12-2018	198-18
9	Modernización Kennedy Sector 32	Kennedy	TR 78N a KR 78G y CL 52A a DG 54 Sur	14-12-2018	199-18
10	Modernización Kennedy CL 40B sur	Kennedy	CL 40B Sur entre AV Cali y KR 94C	14-12-2018	200-18
11	Modernización CL 27	Puente Aranda	CL 27 entre AV Caracas y KR 10	14-12-2018	201-18
12	Modernización - Kennedy Sector 20	Kennedy	AK 86 a KR 94C entre AC 38 y CL 41 Sur	14-12-2018	202-18
13	Modernización - Kennedy Sector 21	Kennedy	AK 86 hasta KR 89C entre CL 40B Sur y AC 43 Sur	14-12-2018	203-18
14	Modernización - Kennedy Sector 44-45-48	Kennedy	AK 72 hasta la KR 72M entre CL 37B Sur y CL 40 sur, KR 72J y CL 45 Sur hasta la Autopista Sur entre CL 45 sur y TV 62G en la KR 72J hasta KR 74, entre CL 40 Sur y CL 49B	14-12-2018	204-18
15	Modernización - Kennedy Sector 43	Kennedy	KR 74 y DG 40 Sur hasta TV 78H, entre CL 40 Sur y DG 44 Sur	14-12-2018	205-18
16	Modernización - Kennedy Sector 41-42	Kennedy	AK 72 hasta la KR 78K entre AC 6 y CL 26 Sur	14-12-2018	206-18
17	Modernización - Kennedy Sector 35-36-37	Kennedy	KR 78K hasta AK 86 entre AC 3 Sur y CL 40BIS A Sur.	14-12-2018	207-18



No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	Nó.
18	Modernización - Kennedy Sector 33-38-39	Kennedy	TV78N hasta AK 80 entre CL 38C Sur y CL 53 sur.	14-12-2018	208-18
19	Modernización - Kennedy Sector 25-28-29	Kennedy	KR 78 hasta KR 84C entre CL 54B Sur y CL 58B Sur.	14-12-2018	209-18
20	Modernización - Kennedy Sector 22-23	Kennedy	KR 89C hasta KR 101 entre CL 38 sur y AV 43 Sur.	14-12-2018	210-18
21	Kennedy Sector 15-17-18-19	Kennedy	KR 86 hasta la KR 99F entre AC 6 y CL 38 sur	14-12-2018	211-18
22	Parque Tercer Milenio	Santafé	Av. Caracas con KR 10 entre CL 6 y CL 9	20-12-2018	212-18
23	Modernización - Carrera 15	Chapinero Usaquén	KR 15 entre AC 72 y CL 127	24-12-2018	213-18
24	Modernización - Avenida Rojas	Engativá	AV Rojas con KR 70 entre CL 25A y CL 63	24-12-2018	214-18
25	Modernización - Andén	Teusaquillo	CL 26 entre la KR 30 y la KR 45	24-12-2018	215-18
26	Modernización - Calle 63	Engativá Teusaquillo Barrios Unidos Chapinero	Calle 63 entre la AV Rojas y KR 7	24-12-2018	216-18
27	Modernización - AK 30	Antonio Nariño	AK 30 entre CL 8 Sur y CL 27 sur	24-12-2018	217-18
28	Modernización - Rafael Uribe Sector 42-43-44	Rafael Uribe	KR 5D hasta KR 6A entre CL 60 sur y CL 48N Sur	24-12-2018	218-18
29	Modernización - Localidad Rafael Uribe Sector 38	Rafael Uribe	KR 5R hasta KR 6 entre CL 51 Sur y CL 50B Sur	24-12-2018	219-18
30	Modernización - Localidad Rafael Uribe Sector 37	Rafael Uribe	KR 5 hasta KR 2B entre CL 48Q Sur y CL 48N Sur	24-12-2018	220-18
31	Modernización Kennedy CL 9D	Kennedy	CL 9D entre TV 70B y KR 69A	26-12-2018	221-18
32	Parque Santa Lucia	San Cristóbal	AV Caracas con CL 41B Sur, CL 40B Sur, CL 36 Sur y DG 45 Sur	27-12-2018	222-18
33	Expansión - Engativá Ciclo-vía CL 63	Engativá	CL 63 entre la AK 86 y Boyacá	27-12-2018	223-18
34	Modernización - Glorieta	Antonio Nariño	CL 1 y KR 27	28-12-2018	224-18
35	Modernización - Carrera 33	Antonio Nariño	KR 33 entre la TV 42 y KR 27	28-12-2018	225-18
36	Modernización - Monumento a los caldos	Teusaquillo	CL 26 entre la KR 57 y KR 59	28-12-2018	226-18
37	Modernización - Vía KR 24	Rafael Uribe	KR 24 entre CL 46 Sur y CL 22 S	28-12-2018	227-18
38	Modernización - DG 36 Sur	Rafael Uribe	DG 36 Sur entre la AV Caracas y la KR 27	28-12-2018	228-18
39	Modernización - Glorieta KR50	Antonio Nariño	KR 50 con DG 46 Sur	28-12-2018	229-18
40	Modernización - KR 79	Kennedy	KR 79 entre CL 38c Sur y CL 43 Sur	28-12-2018	230-18

Se realiza ajuste en el mes de noviembre de 2018, adicionando el siguiente proyecto:

42	Modernización Parque Chapinero 3 (02-062)	CHAPINERO	KR 11 hasta KR 9A entre CL 62 y CL 63	29 nov 2018	190-18
----	---	-----------	---------------------------------------	-------------	--------

Proyectos aprobados con corte a diciembre de 2018:

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

Seguimiento a la ejecución del plan de modernización y/o actualización de vías y parques mes de diciembre de 2018:

1. Modernización Led:

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

Localidad	Total Luminarias	Instaladas LED			CMh	Total Modernizado	% Modernizado
		Fase 1	Fase 2	Parques			
Antonio Nariño	5.837	791	4.133	334	417	5.675	97%
Rafael Uribe	15.842	135	13.605	406	840	14.986	95%
Kennedy	38.476	75	27.672	19	4.877	32.643	85%
Bosa	20.508	617	1543	0	1.731	3.891	19%
Fontibón	16.522	1.150	0	0	4.045	5.195	31%
Puente Aranda	18.355	719	0	0	1.993	2.712	15%
Total	115.540	3.487	46.953	759	13.903	65.102	

(Reporte CODENSA: 16 de diciembre de 2018)

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



2. Actualización parques:

Para el mes de diciembre se está la espera de la entrega por parte del operador del servicio el reporte de ejecución de parques de los meses de noviembre y diciembre.

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Parques	16	22	12	12	17	18	16	15	15	2	-	-	145
Luminarias	167	241	121	161	261	241	136	148	108	26	-	-	1.610

3. Incorporación de Led y Mh:

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

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	2.632	6.631	3.271	2.331	2.830	3.054	468	82	2.394	667	3.352		27.712
Mh	707	361	246	255	398	1.975	875	36	2.101	615	1.881		9.450

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de octubre y noviembre de 2018, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 3.680, tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

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

Se revisó el informe de la interventoría de las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2018, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 13 localidades.

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

Localidad	Mediciones – Año 2018												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Naríño	0	1	0	0	0	8	0	8	0	6	0	0	23
Barrios Unidos	0	1	2	4	5	4	5	3	1	0	6	3	34
Bosa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Candelaria	1	3	4	2	2	0	0	0	1	3	0	1	17
Chapinero	12	5	4	4	3	1	2	1	2	2	4	3	43
Ciudad Bolívar	0	5	4	3	3	3	4	3	2	0	0	0	27
Engativá	6	9	6	7	7	5	8	6	8	1	6	3	72
Fontibón	5	0	0	1	0	0	0	3	4	0	0	3	16
Kennedy	0	0	0	0	0	1	0	3	10	0	0	0	14
Mártires	0	1	6	6	4	4	7	2	1	5	5	5	46
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	5
Rafael Uribe	0	0	1	0	0	4	0	5	0	0	0	0	10
Santa Fe	4	4	5	2	2	0	0	0	0	2	0	0	19
San Cristóbal	4	3	3	7	4	3	6	0	1	5	5	9	50
Suba	5	6	4	6	9	0	5	4	6	8	7	4	64
Teusaquillo	4	3	6	1	4	0	1	6	4	4	6	8	47
Tunjuelito	4	4	4	2	3	1	1	0	4	4	2	4	33
Usaquén	5	6	3	6	8	2	5	5	4	5	9	5	63
Usme	5	3	3	4	0	0	6	0	0	3	0	1	25
Total	55	54	55	55	54	36	50	50	50	50	50	50	609

Las mediciones realizadas durante el mes de diciembre generaron 37 acciones de mejora (AM) y 2 acciones de mejora de repotenciación (AM_REP) para atención por parte del operador del servicio.

21



Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.

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

Para el mes de diciembre, se está a la espera de la entrega por parte del operador del servicio el reporte completo del mes de octubre, y los reportes de los meses de noviembre y diciembre.

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Normalización	391	1.681	606	90	996	419	430	154	334	49	-	-	5.149

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 diciembre de 2018, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron seis (6) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra nivel (0), de las cuales se aprueban tres (3) en visita diurna y nocturna.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Visita diurna	Visita nocturna	Aprobado	
						Visita Diurna	Visita Nocturna
1	Caminos Del Viento	Barrios Unidos	KR 37 No. 64-15	04-12-2018	N/A	No	No
2	Carimagua I	Suba	DG 68F Sur No. 63-71	10-12-2018	N/A	No	No
3	Senderos De Castilla	Kennedy	KR 87D No. 7B - 83	13-12-2018	18-12-2018	Si	Si
4	Deprimido KR 57	Teusaquillo	CL 24A No. 54-80	14-12-2018	14-12-2018	Si	Si
5	La Alborada Mazzini	Suba	CL 96 No. 69B - 75	05-12-2018	07-12-2018	Si	Si
6	La Yolanda	Suba	CL 156 No. 92 - 71	22-12-2018	N/A	No	No

Recibo de infraestructura con corte a diciembre de 2018.

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Recibidas	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 diciembre de 2018.

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

Se retiraron 12 luminarias de 112W, que fueron instaladas como piloto en la CL 24 entre CL 17 y 19.

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público UCAP

En el periodo del 1 al 31 de diciembre del 2018, se presentaron las siguientes Unidades Constructivas:

Unidad Constructiva	Radicado de envío	Fecha envío a Codensa
Iluminación ornamental parque Simón Bolívar, zonas especiales	C-409-4287	19-12-2018
Medida AP Exclusivo	C-409-4351	21-12-2018

UCAP's presentadas por CODENSA S.A. E.S.P., las cuales la interventoría remitió revisión a la metodología de cálculo.

Pago de factura del operador y la interventoría

Durante el mes de diciembre de 2018 la UAESP se le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público			
Periodo: diciembre de 2018			
Periodo facturado CODENSA	No. de radicado de la factura CODENSA	No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
Octubre de 2018	20187000418472 del 23-11-2018	20184000245021 del 03-12-2018	20187000444612 del 11-12-2018
Anticipo noviembre de 2018	20187000427762 del 30-11-2018	No Aplica - Solicitud vía e-mail	20187000444622 del 11-12-2018
Anticipo diciembre de 2018	20187000427752 del 30-11-2018	No Aplica - Solicitud vía e-mail	20187000444632 del 11-12-2018



De igual forma, durante el mes de diciembre de 2018 se gestionó los pagos a la interventoría (Contrato C-409-2018) correspondiente a los servicios prestados durante los meses de octubre de 2018 y noviembre de 2018. Así mismo en el mes de diciembre de 2018 se gestionó el trámite del último pago de la Interventoría (C-334-2017) correspondiente a los servicios prestados en el mes de mayo de 2018.

Así mismo, en el mes de diciembre de 2018 se gestionó los pagos al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondiente al mes de octubre de 2018, al anticipo del mes de noviembre de 2018 y al anticipo del mes de diciembre de 2018.

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 diciembre de 2018 no se gestionó el trámite de pago para este contrato de interventoría.

A continuación, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participó la Subdirección en el mes de diciembre de 2018.

1. Reuniones programadas con comunidad:

Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
06-12-2018	Engativá	Veeduría	La reunión tiene como fin acompañar la mesa de pactos de la localidad de Engativá, en la cual se define la información que se va a reportar por parte del área de alumbrado público.
10-12-2018	Teusaquillo	Veeduría	La reunión tiene como fin acompañar la mesa de pactos de la localidad de Teusaquillo, en la cual se define la información que se va a reportar por parte del área de alumbrado público.
11-12-2018	Usme	Veeduría	La reunión tiene como fin acompañar la mesa de pactos de la localidad de Teusaquillo, en la cual se define la información que se va a reportar por parte del área de alumbrado público.
12-12-2018	Fontibón	Veeduría	La reunión tiene como fin acompañar la mesa de pactos de la localidad de Usme, en la cual se define la información que se va a reportar por parte del área de alumbrado público.
13-12-2018	Ciudad Bolívar	Veeduría	La reunión tiene como fin acompañar la mesa de pactos de la localidad de Ciudad Bolívar, en la cual se define la información que se va a reportar por parte del área de alumbrado público.
13-12-2018	Ciudad Bolívar	Concejo de Bogotá	Se asistió a la reunión convocada por el Concejal Yefer Yesid Vega, en el Conjunto residencial Arboleda de Santa Clara Madelena, localidad de Ciudad Bolívar para temas de seguridad y alumbrado público. Los compromisos allí adquiridos tratan de temas relacionados con falta de alumbrado público de los parques, la cual se programó un recorrido el 18 de diciembre de 2018, con INTERVENTORIA. Se dio respuesta mediante Radicado No. 20184000262451
14-12-2018	Candelaria	Asocamec	Se asiste a la reunión solicitada por la asociación ASOCAMEC, con el fin de buscar respuesta a su solicitud de modernización y mayor iluminación en el sector, ante esto se informa que la cantidad de luminarias en un sector obedece a la normatividad y a conceptos técnicos, para dar solución que se va a programar un recorrido de verificación del servicio de alumbrado público para verificar las condiciones del servicio y se enviará la respuesta de la visita técnica. Se da respuesta con los radicados UAESP 20184000253191 y 20194000003001

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.

2. Recorridos programados con comunidad:

Relación de recorridos realizados por la interventoría en el mes de diciembre de 2018.

Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Punto de encuentro	Líder comunitario	Respuesta UAESP
Ciudad Bolívar	04-12-2018	07-12-2018	KR 75 con CL 62 H Sur	Juan Felipe Grillo	20184000252441
Usaquén	04-12-2018	06-12-2018	CL 164 - KR 14 C	Rolando González	20184000253641
Puente Aranda	04-12-2018	07-12-2018	CL 37 A SUR # 52 - 04	Rolando González	20184000252051
Kennedy	04-12-2018	06-12-2018	KR 72 con CL 33 Sur	Rolando González	20184000253521
Kennedy	10-12-2018	12-12-2018	KR 79 BIS # 56 SUR PQ	José David Castellanos	20184000255371
Santafé	18/12/2018	20/12/2018	CL 15 No. 9-64	Alberth Piñeros	20194000003001
Ciudad Bolívar	14-12-2018	18-12-2018	Conjunto Residencial Arboleda de Santa Clara	Arturo Rincón	20184000262451



3. verificaciones Técnicas:

Localidad	Fecha solicitud	Fecha visita técnica	Respuesta UAESP
Antonio Nariño	29-11-2018	03-12-2018	20184000250811
Usaquén	04-12-2018	06-12-2018	20184000252371

4. Proyectos especiales:

Fecha	Tema	Entidades Participantes	Conclusiones
20-12-2018	MESA DE ALTO NIVEL IDU. 7:30 am - 9:30am (Sala 1 del Piso 5 de la Sede Principal del IDU - Calle 22 No. 6 - 27. Presentación Proyecto "Patios TransMilenio", por el representante de TM S.A.	UAESP, IDU, CODENSA, ETB, ACUEDUCTO, TRANSMILENIO	Por parte de la UAESP se dieron las consideraciones generales y el procedimiento establecido para la presentación de los proyectos fotométricos para las zonas de espacio público, que requieren infraestructura de alumbrado público.

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
05-12-2018	Proyectos FNCE en AP	UAESP	Se envía respuesta al Concejal Celio Nieves Herrera en atención al cumplimiento del acuerdo 655 de 2016 mediante solicitud 20187000423502.
05-12-2018	Plan de Mantenimiento Preventivo	Interventoría - Codensa - UAESP	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo. Presentación ejecutado noviembre y programado diciembre.
07-12-2018	Rendición de cuentas	UAESP	Rendición de cuentas UAESP
10/12/2018	Proyectos FNCE en AP	UAESP	Se aprobó mediante radicado 20184000249271 propuesta presenta por Codensa en referencia a la implementación de proyectos piloto de FNCE en el Sistema de Alumbrado Público de Bogotá.
13/12/2018	Capacitación Sistemas Fotovoltaicos	Interventoría - UAESP	Se expuso toda la temática de los Sistemas Fotovoltaicos enfatizando en la aplicación de sistemas de alumbrado público.
13-12-2018	Mesa de subterranización	SDHT - Claro - Codensa - ETB - IDU - Secretaría General - UAESP	Seguimiento a la subterranización en el distrito capital.
14-12-2018	Software y aplicación movilia	Interventoría - UAESP	1. Se recibió la obligación del software 334-2017 2. Se entregó el software para el 409-2018 3. Se realizaron los requerimientos para el software en el contrato 409-2018
18-12-2018	Modernización LED Masivo	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a las actividades de modernización de alumbrado público realizadas por CODENSA.
20-12-2018	Presentación informe Codensa	Codensa - Interalumbrado - UAESP	Presentación del informe correspondiente al mes de noviembre por parte del operador del servicio.
20/12-2018	Presentación informe Interventoría	Codensa - Interalumbrado - UAESP	Presentación del informe correspondiente al mes de noviembre del contrato de interventoría 409-2018.
20-12-2018	Reunión de seguimiento al desarrollo del contrato de Interventoría C-409	Interventoría - UAESP	Seguimiento a las obligaciones ejecutadas por la interventoría en el mes de noviembre de 2018
21/12/2018	Proyectos FNCE en AP	UAESP	Se aportó información al contenido de la respuesta a la veeduría distrital en relación al acuerdo 655 de 2016 mediante radicado 20182000260341.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe del mes de diciembre de 2018 (análisis bases de datos de noviembre) y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:

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

En el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2018, donde se analizó la base de datos de noviembre de 2018, el 90,80% de las órdenes de trabajo



recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

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

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

Base de datos SDA.

De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de noviembre, el Distrito Capital cuenta con 349.293 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE 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 diciembre de 2018.

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	524	66	111	479
AM-REP	14	3	3	14
AM-EXP	128	38	46	120
NCR	37	3	5	35
NCP	7	0	5	2
TOTAL	710	110	170	650

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 diciembre de 2018 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 noviembre se generaron y atendieron 11.320 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 92,34% que corresponden a 10.278 órdenes. Meta: 90% (no contractual).

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

Periodo 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Variables													
Generadas y Atendidas	10.193	9.579	9.704	9.991	10.977	8.406	11.248	11.952	12.456	13.674	11.320		10.864
Atendidas =<72 horas	7.060	7.121	9.244	9.220	10.216	7.871	10.193	10.825	11.502	12.469	10.278		9.636
% de Atención	69,26	74,34	95,26	92,28	93,07	93,62	90,62	90,57	92,34	91,19	90,80		88,49

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia

Gestión realizada

De un total de 15.551 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de noviembre de 2018, el reporte es el siguiente:



Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 38,85% que corresponden a 6.042 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 11,12% que corresponden a 1.679 órdenes.
Limpieza luminaria (Tipificación 14)	De las órdenes generadas se atendió el 4,87% que corresponden a 758 órdenes.
Cambio / Mantenimiento de Luminaria (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 3,20% que corresponden a 497 órdenes.

⁴ Realizar 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 mes de diciembre de 2018.

Expansiones: Periodo 2018. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	31	10	2	21	33	14	57	19	20	27	45	13	
# proyectos de expansión programados	84	65	13	22	35	14	63	25	20	27	48	17	
Obras canceladas	20	2	1	1	1	0	1	2	0	0	3	4	
Resultado %	60,71	18,46	23,08	100	97,14	100	92,06	84	100	100	100	100	
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	2	26	15	19	4	0	0	3	3	26	1	6	
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	33	36	17	40	37	14	57	22	23	53	46	19	
# de luminarias instaladas	143	200	65	197	226	95	255	166	126	372	252	52	

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

> Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público mes de diciembre de 2018.

Repotenciones: Periodo 2018. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	4	5	1	12	10	14	4	6	3	3	3	0	
# proyectos de repotenciación programados	13	20	6	12	10	14	5	6	3	3	3	1	
Obras canceladas	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Resultado %	46,15	25	33,33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	6	9	7	0	0	0	0	0	2	0	4	
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	4	11	10	19	10	14	4	6	3	5	0	4	
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
# de luminarias repotenciadas	22	58	49	149	70	98	29	36	23	46	26	32	

(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 7115115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo.

Efectividad de la línea 115: base de datos del mes de noviembre de 2018.

Registro de Resultados 2018. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		27	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	31	31	31	30	31	31	30	31	30	
Resultado %		96,8	100	100	96,8	100	100	100	100	100	100	100	

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

> Lotes muestreados de las inspecciones diarias

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 7115115, 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 noviembre de 2018.

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Resultado %		100	87,5	100	87,5	100	100	100	100	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 noviembre de 2018 se tienen 479 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, los días 12 y 21 de diciembre de 2018 se llevaron a cabo mesas de trabajo conjuntas (Codensa - Interventoría - UAESP), en las cuales se definió los parámetros de remuneración a aplicar en el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018, tales parámetros corresponden al porcentaje de activos no eléctricos, porcentaje de AOM y el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). De igual forma, en dichas mesas de trabajo se estableció que Codensa radicara durante el mes de enero de 2019, la base de datos con la cual se realizaran los conteos y valorización de infraestructura para el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018.

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

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

Fecha: 11/02/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: