



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

| | |
|---|--------|
| Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Muñoz Pérez | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Andrés Ariza Castellanos | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Ávila | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: David Conde Rodríguez | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Ignacio Pulido | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Jenny Morales | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Lina Paola Díaz Castañeda | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora | Firma: |
| Nombre del Profesional del Servicio: Maria 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 de febrero verificando las bases de datos de enero el cual fue radicado en el mes de marzo de 2019. Las actividades que se reportan del mes de enero 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 febrero de 2019, correspondientes 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 a corte al mes de enero de 2019. | | | | | | | | | | | | |
| | Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de enero se muestran en la siguiente tabla: | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
| | Cambios | 11 | | | | | | | | | | | |
| | Ingresos | 664 | | | | | | | | | | | |
| | Retiros | 632 | | | | | | | | | | | |
| | Datos vigencia 2018: | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
| | Cambios | 2.234 | 599 | 494 | 654 | 82 | 1.967 | 84 | 7 | 57 | 1.321 | 127 | 13 |
| | Ingresos | 4.141 | 7.806 | 4.142 | 2.932 | 4.140 | 5.527 | 1.361 | 141 | 4.731 | 1.743 | 5.682 | 10.575 |
| Retiros | 4.128 | 7.321 | 4.033 | 2.807 | 3.912 | 5.165 | 1.281 | 119 | 4.381 | 2.676 | 5.275 | 9.681 | |
| La interventoría realizó y presentó el muestreo a las actualizaciones de la base de datos del mes de enero, cuyo resultado fue el | | | | | | | | | | | | | |



siguiente:

| | Tipo de lote – Mes noviembre | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------|--------|---------|-----------|
| | Expansión | Modernización | Cambio | Retiros | Ajustes** |
| Tamaño de lote | 166 | 334 | 11 | 632 | 164 |
| Tamaño de muestra | 20 | 50 | 3 | 80 | 32 |
| 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

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

No Conformidades:

Durante el mes de febrero no se generaron No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA. Igualmente, en este periodo la interventoría no cerro No Conformidades al operador del servicio

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 enero de 2019:

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

| Descripción | Cantidad | % |
|--|----------|-------|
| Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2019. | 10.954 | 90,64 |
| Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas. | 9.929 | |

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

| Descripción | Cantidad | % |
|--|----------|-------|
| Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2019, independientemente de la fecha de generación. | 14.138 | 68,88 |
| Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación. | 9.738 | |
| Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero y que al 05 de febrero de 2019 aún no sido reportadas como atendidas. | 1.113 | |

Indicador consolidado de la Contraloría en los últimos 12 meses:

| Año | Mes | Órdenes generadas y cumplidas | Órdenes atendidas antes de 72 horas | % atención |
|------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2019 | 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 |
| | Septiembre | 12.456 | 11.502 | 92,34 |
| | Agosto | 11.952 | 10.825 | 90,57 |
| | Julio | 11.248 | 10.193 | 90,62 |
| | Junio | 8.406 | 7.871 | 93,62 |
| | Mayo | 10.977 | 10.216 | 93,07 |
| | Abril | 9.991 | 9.220 | 92,28 |
| | Marzo | 9.704 | 9.244 | 95,26 |
| | Febrero | 9.579 | 7.121 | 74,34 |

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

La interventoría realiza muestreo a las órdenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y por la interventoría en las inspecciones nocturnas, cuyo resultado se presenta en la parte de indicadores.

Durante el mes de enero no se generaron No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de mantenimiento correctivo. Así mismo en este periodo la interventoría no cerro No Conformidades al operador del servicio.

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador



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

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

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

| Reunión | Fecha |
|-----------------------------|------------|
| Conciliación de expansiones | 12-02-2019 |
| Comité de expansiones 353 | 12-02-2019 |
| Comité de expansiones 354 | 25-02-2019 |
| Reunión de firmas | 25-02-2019 |

En el comité No 354 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* |
|--------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 354 | 51 | 50 | 1 | 0 |

*SINEX: base de datos de expansiones

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

Se verificó el informe de interventoría del mes de febrero y en la siguiente tabla se relaciona el consolidado de 46 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP durante el mes de febrero de 2019.

| No. | Nombre del Proyecto | Localidad | Dirección | Fecha | No. - |
|-----|---|----------------|---|------------|--------|
| 1 | Urb. Miravalle I, II, III Etapa, El Cortijo, San Juan Bautista Y San Luis | Usme | TV 4 Autopista al Llano CL 74B bis sur | 01-02-2019 | 010-19 |
| 2 | Revalidación San Juan Bosco (Etapa I) | Usaquén | AC 170 # 7-60 | 01-02-2019 | 011-19 |
| 3 | Urb. San Juan Bosco Etapa II | Usaquén | AC 170 # 7-60 | 01-02-2019 | 012-19 |
| 4 | Nuevo Usme Zona 2 Proyecto Ug1 | Usme | Usme | 04-02-2019 | 013-19 |
| 5 | Moravia | Fontibón | AC 26 con DG 46 | 04-02-2019 | 014-19 |
| 6 | Revalidación Urbanización 72-Hub | Barrios Unidos | KR 24 # 71A-85 | 04-02-2019 | 015-19 |
| 7 | Unión Matatigres y DG 36 Sur | Rafael Uribe | Unión entre la vía Matatigres y DG 36 sur | 05-02-2019 | 016-19 |
| 8 | 08-015 Parque Jacqueline | Kennedy | Parque Jacqueline | 05-02-2019 | 017-19 |
| 9 | 08-128 Parque Villa Andrea (Antes Jorge Uribe Botero) | Kennedy | Parque Villa Andrea | 05-02-2019 | 018-19 |
| 10 | 08-130 Parque Las Américas Occidental I Parque Las Américas Occidental IV Etapa Etapa | Kennedy | Parque Las Américas Occidental IV Etapa | 05-02-2019 | 019-19 |
| 11 | 08-265 Parque Urbanización Carimagua I Sector | Kennedy | Parque Urbanización Carimagua I Sector | 05-02-2019 | 020-19 |
| 12 | Av. San Bernardino entre CL 80 sur y CL 69B sur | Bosa | Av. San Bernardino entre CL 80 sur y CL 69B sur | 05-02-2019 | 021-19 |
| 13 | CL 3 desde Av. Boyacá hasta KR 73B Bis | Kennedy | CL 3 desde Av. Boyacá hasta KR 73B Bis | 05-02-2019 | 022-19 |
| 14 | CL 3 entre KR 68C y Av. Boyacá | Kennedy | CL 3 entre KR 68C y Av. Boyacá | 05-02-2019 | 023-19 |
| 15 | CL 8 entre AK 68 y Av. Américas | Kennedy | CL 8 entre AK 68 y Av. Américas | 05-02-2019 | 024-19 |
| 16 | CL 26 sur desde KR 80 hasta TV 72N | Kennedy | CL 26 sur desde KR 80 hasta TV 72N | 05-02-2019 | 025-19 |
| 17 | CL 40 sur entre Av. Boyacá y TV 74F | Kennedy | CL 40 sur entre Av. Boyacá y TV 74F | 05-02-2019 | 026-19 |
| 18 | KR 94C entre CL 42 sur y CL 38 sur | Kennedy | KR 94C entre CL 42 sur y CL 38 sur | 05-02-2019 | 027-19 |
| 19 | KR 68B Bis entre CL 3 y Av. Américas | Kennedy | KR 68B Bis entre CL 3 y Av. Américas | 05-02-2019 | 028-19 |
| 20 | KR 74 entre CL 45 sur y CL 41B sur | Kennedy | KR 74 entre CL 45 sur y CL 41B sur | 05-02-2019 | 029-19 |
| 21 | KR 79 entre CL 38C sur y CL 43 sur | Kennedy | KR 79 entre CL 38C sur y CL 43 sur | 05-02-2019 | 030-19 |
| 22 | KR 116 entre CL 17 y AC 24 | Fontibón | KR 116 entre CL 17 y AC 24 | 05-02-2019 | 031-19 |
| 23 | CL 39 sur entre KR 68 y KR 68I | Kennedy | CL 39 sur entre KR 68 y KR 68I | 05-02-2019 | 032-19 |
| 24 | DG 5A desde Av. Boyacá hasta TV 75 | Kennedy | DG 5A desde Av. Boyacá hasta TV 75 | 05-02-2019 | 033-19 |
| 25 | Sector 1 Localidad Bosa | Bosa | Sector 1 Localidad Bosa | 05-02-2019 | 034-19 |
| 26 | Sector 3 Localidad Bosa | Bosa | Sector 3 Localidad Bosa | 05-02-2019 | 035-19 |
| 27 | Sector 4 Localidad Bosa | Bosa | Sector 4 Localidad Bosa | 05-02-2019 | 036-19 |
| 28 | Sector 5 Localidad Bosa | Bosa | Sector 5 Localidad Bosa | 05-02-2019 | 037-19 |
| 29 | Sector 6 Localidad Bosa | Bosa | Sector 6 Localidad Bosa | 05-02-2019 | 038-19 |
| 30 | Sector 6B Localidad Bosa | Bosa | Sector 6b Localidad Bosa | 05-02-2019 | 039-19 |
| 31 | Sector 7a Localidad Bosa | Bosa | Sector 7a Localidad Bosa | 05-02-2019 | 040-19 |
| 32 | Sector 8 Localidad Bosa | Bosa | Sector 8 Localidad Bosa | 05-02-2019 | 041-19 |
| 33 | Sector 9 Localidad Bosa | Bosa | Sector 9 Localidad Bosa | 05-02-2019 | 042-19 |
| 34 | Sector 47 Localidad Rafael Uribe | Rafael Uribe | Sector 47 Localidad Rafael Uribe | 05-02-2019 | 043-19 |
| 35 | TV 78 entre CL 10 y AV. Américas | Kennedy | TV 78 entre CL 10 y AV. Américas | 05-02-2019 | 044-19 |



| | | | | | |
|----|--|----------------|---|------------|--------|
| 36 | CL 39B Sur y KR 68I entre CL 40 Sur y AC 26 Sur | Kennedy | CL 39B Sur y KR 68I entre CL 40 Sur y AC 26 Sur | 05-02-2019 | 045-19 |
| 37 | Sector 7C Localidad Bosa | Bosa | Sector 7C Localidad Bosa | 05-02-2019 | 046-19 |
| 38 | Parques de Villa Javier (Parque Zonal del Río). Revalidación | Bosa | KR 86 #74-85 Sur | 04-02-2019 | 047-19 |
| 39 | Parque Las Flores | Suba | KR 111A # 146A - 30 | 07-02-2019 | 048-19 |
| 40 | Parque Urb. Villa De Aranjuez | Usaquén | TV 14A con CL 165B | 11-02-2019 | 049-19 |
| 41 | Parque Sierra Morena | Ciudad Bolívar | TV 60 y TV 63 entre CL 75A sur y DG 73C sur | 12-02-2019 | 050-19 |
| 42 | Parque Nacional | Chapinero | KR 5 Este entre KR 35 y KR 37 | 13-02-2019 | 051-19 |
| 43 | Mirador Ilimaní | Ciudad Bolívar | KR 27C con CL 70U sur | 19-02-2019 | 052-19 |
| 44 | Parque Urb. Iberia Etapa I Y II | Suba | CL 129 B hasta CL 131 con KR 55B | 25-02-2019 | 053-19 |
| 45 | Modernización KR 89C entre CL 43 sur y CL 38 sur | Kennedy | KR 89C entre CL 43 sur y CL 38 sur | 27-02-2019 | 054-19 |
| 46 | Parque Olaya Herrera | Rafael Uribe | AC 22 sur #21-09 | 28-02-2019 | 055-19 |

Proyectos aprobados con corte a febrero de 2019:

| Aprobados | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2019 | 9 | 46 | | | | | | | | | | | 55 |
| 2018 | 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 febrero de 2019:

1. Modernización Led:

En el mes de febrero respecto al proceso de modernización masivo LED, CODENSA reporta los siguientes avances.

| Localidad | Total en BD Luminarias | Instaladas LED | | | | Total LED | % LED ejecutado |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | Fase 1* | Fase 2* | AV diseño | Parques | | |
| Antonio Nariño | 5.837 | 791 | 3.891 | 249 | 337 | 5.258 | 97% |
| Rafael Uribe | 15.842 | 135 | 13.192 | 561 | 423 | 14.311 | 95% |
| Kennedy | 38.476 | 75 | 27.556 | 1.339 | 786 | 29.756 | 90% |
| Bosa | 20.508 | 617 | 8.857 | 632 | 12 | 10.118 | 53% |
| Fontibón | 16.522 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 9% |
| Puente Aranda | 18.355 | 719 | 0 | 0 | 0 | 719 | 4% |
| Total | 115.540 | 3.487 | 53.496 | 2.781 | 1.558 | 61.322 | 60% |

(Reporte CODENSA: 22 de enero de 2019); *F1: Modernización 2015 - *F2: Modernización 2016-2019

2. Actualización parques:

Reporte ajustado de parques con corte a febrero de 2019:

| 2019 | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Programados | 5 | 7 | | | | | | | | | | | |
| Ejecutados | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| # Luminarias | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Datos vigencia 2018:

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

Reporte de cuadrantes corte a febrero de 2019:

| 2019 | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Programados | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ejecutados | 3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| # Luminarias | 319 | 0 | | | | | | | | | | | |

3. Incorporación de Led y Mh:

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

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



| Tecnología | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Led | 444 | | | | | | | | | | | | 444 |
| Mh | 34 | | | | | | | | | | | | 34 |

Datos vigencia 2018:

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

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 369, tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

| Año de incorporación BD | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |
|-------------------------|------------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Cantidad de luminarias | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Enero | 162 | 6 | 130 | 37 | 18 | 8 | 1 | 4 | 8 | 369 |
| | Diciembre | 892 | 159 | 3726 | 992 | 208 | 180 | 131 | 187 | - | 6.475 |
| 2018 | Noviembre | 1073 | 157 | 1034 | 965 | 237 | 94 | 52 | 68 | - | 3.680 |
| | Octubre | 593 | 78 | 707 | 369 | 84 | 61 | 70 | 62 | - | 2.024 |
| | Septiembre | 760 | 105 | 1.398 | 606 | 130 | 81 | 50 | 88 | - | 3.218 |
| | Agosto | 3 | - | 11 | 3 | 3 | 9 | - | 1 | - | 30 |
| | Julio | 242 | 11 | 144 | 523 | 49 | 30 | 9 | 31 | - | 1.039 |
| | Junio | 1.148 | 65 | 794 | 920 | 145 | 127 | 32 | 87 | - | 3.318 |
| | Mayo | 724 | 33 | 815 | 187 | 243 | 270 | 54 | 68 | - | 2.394 |
| | Abril | 374 | 59 | 908 | 124 | 155 | 94 | 16 | 8 | - | 1.738 |
| | Marzo | 1.017 | 82 | 1.390 | 173 | 120 | 28 | 25 | 8 | - | 2.843 |
| | Febrero | 848 | 161 | 2.710 | 566 | 432 | 117 | 44 | 18 | - | 4.896 |

Se revisó el informe de la interventoría de las actividades realizadas para el mes de febrero reportando 50 mediciones distribuidas en 12 localidades:

| Localidad | Mediciones – Año 2018 | | | | | | | | | | | | Total |
|----------------|-----------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
| Antonio Nariño | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Barrios Unidos | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 |
| Bosa | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Candelaria | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Chapinero | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
| Ciudad Bolívar | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 6 |
| Engativá | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 4 |
| Fontibón | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 3 |
| Kennedy | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| Mártires | 6 | 8 | | | | | | | | | | | 14 |
| Puente Aranda | 7 | 0 | | | | | | | | | | | 7 |
| Rafael Uribe | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Santa Fe | 8 | 1 | | | | | | | | | | | 9 |
| San Cristóbal | 3 | 8 | | | | | | | | | | | 11 |
| Suba | 4 | 6 | | | | | | | | | | | 10 |
| Teusaquillo | 2 | 8 | | | | | | | | | | | 10 |
| Tunjuelito | 0 | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
| Usaquén | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 4 |
| Usme | 0 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| Total | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 100 |

Las mediciones realizadas durante el mes de febrero generaron 42 acciones de mejora (AM) para atención por parte del operador del servicio.

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

Seguimiento a la normalización de la infraestructura

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

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

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:



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

La normalización es ejecutada por el operador del servicio de alumbrado público conforme a las acciones de mejora (AM) generadas por la interventoría mensualmente.

Se revisó el informe del mes de febrero de 2019, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.
Se realizaron cuatro (4) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra nivel (0), se realiza aprobación de dos (2) obras para incorporación de infraestructura al Distrito Capital.

| Item | Proyecto | Localidad | Dirección | Última visita | | Aprobado en visita | |
|------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|--------------------|-----------|
| | | | | Diurna | Nocturna | Diurna | Nocturna |
| 1 | La Felicidad Ug 7 | Kennedy | AC 17 # 72 - 12 | 14-02-2019 | 25-02-2019 | Si | Si |
| 2 | Marconi | Kennedy | KR 72 J # 42 -35 Sur | 01-02-2019 | N/A | No | No |
| 3 | Nueva Veracruz - Parque Altigracia | Suba | CL 148 # 99 - 02 | 25-02-2019 | 26-02-2019 | Si | Si |
| 4 | Pinar de Suba - Levapan | Suba | CL 153 # 101 - 26/50 | 20-02-2019 | N/A | Si | Pendiente |

Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel Cero.

Recibo de infraestructura con corte a febrero de 2019:

| Recibidas | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2019 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| 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 28 de febrero de 2019:

| Tecnología | Potencia | | | | | | | | | | | Total | |
|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|------------|--------------|-------|--|
| | 36W | 37W | 55W | 70W | 74W | 100W | 112W | 120W | 150W | 250W | | | |
| Sodio | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 55 | 0 | 0 | 719 | 133 | 1.360 | | |
| Halogenuro | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 508 | 105 | 748 | | |
| Led | 9 | 1 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | | |
| Total | 9 | 1 | 68 | 581 | 16 | 62 | 0 | 6 | 1.227 | 238 | 2.208 | | |

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 28 de febrero del 2019, no se recibieron solicitudes por parte Codensa SA ESP para revisión por parte de interventoría de Unidades Constructivas de la Infraestructura de Alumbrado Público.

Pago de factura del operador y la interventoría
Durante el mes de febrero de 2019, la UAESP no le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público.
Por otra parte, durante el mes de febrero de 2019 se gestionó el pago a la interventoría (Contrato C-409-2018) correspondiente a los servicios prestados durante el mes diciembre de 2018. Igualmente, en el mes de febrero de 2019 se gestionó los pagos al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondientes a los saldos de los meses de noviembre de 2018 y 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 febrero de 2019 no se gestionó el trámite de pago para este contrato de interventoría.

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.
A continuación, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participó la Subdirección en el mes de febrero de 2019.

1. Reuniones programadas con comunidad:

| Item | Fecha | Localidad | Entidad que convoca | Conclusiones |
|------|------------|-----------|---------------------|--|
| 1 | 01/02/2019 | Suba | Policía Nacional | Reunión es convocada por el CAI La Gaitana, y se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de seguridad, presentación de las entidades asistentes e intervención de la comunidad. Para el área de alumbrado público, la comunidad reconoce la mejora en el servicio, especialmente en los |



| | | | | |
|---|------------|----------------|-------------------------------------|---|
| | | | | cambios en la infraestructura de los parques. Reportan fallas en la KR 122D con CL 129B, la dirección es reportada a la interventoría, la cual realiza visita técnica y se genera repuesta con el radicado UAESP 20194000084471. |
| 2 | 4/02/2019 | Kennedy | Concejo De Bogotá | Se asistió y participo en la reunión del 4 de febrero de 2019 convocada por el concejal Diego Fernando Devia en el Conjunto Residencial Rincón de Techo III, donde hubo requerimientos respecto de alumbrado público. Se dio respuesta mediante radicado No. 20194000036071. |
| 3 | 12/02/2019 | Engativá | Alcaldía Local de Engativá | Se asistió a la reunión programada el 12 de febrero de 2019, por la Concejal Gloria Hernández en el Barrio Chico Navarra, localidad de Usaquén, donde realizaron solicitudes respecto de deficiencias en el alumbrado público. Se dio respuesta mediante radicado no. 20194000036121. |
| 4 | 26/02/2019 | Ciudad Bolívar | Personería de Bogotá Ciudad Bolívar | Se asistió a la audiencia pública programado por la Personería de Bogotá en la casa de la Cultura del Barrio Arborizadora Baja, en donde hubo requerimientos de alumbrado público. Se dio respuesta mediante radicado No. 20194000076991. |
| 5 | 28/02/2019 | Engativá | Policía Nacional | Reunión realizada en el barrio Boyacá Real, y se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de seguridad de la localidad, presentación de las entidades asistentes y finalmente intervención de la comunidad. Para el área de alumbrado público no hay requerimientos, las problemáticas se relacionan con recolección de basuras, problemas con habitantes de calle y reciclaje. |
| 6 | 31/02/2019 | Ciudad Bolívar | Concejo De Bogotá | Se asistió a la reunión programada por el Concejal David Ballen Hernández, el día 31 de febrero de 2019, en la Junta de Acción del Barrio Canteras, donde hubo requerimientos relacionadas con el servicio de alumbrado público. Se dio respuesta mediante radicado No. 20194000036081. |

2. Verificaciones relacionadas con el servicio de alumbrado público:

| Item | Radicado entrada | Radicado salida | Tema |
|------|------------------|-----------------|---|
| 1 | 20197000057992 | 20194000045981 | Verificación del servicio de alumbrado público en el parque La Faena código: 10-357 ubicado en la CL 70 A entre KR 120 A y 121, barrio La Faena, localidad de Engativá. |
| 2 | 20197000065422 | 20194000046171 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio Las Margaritas, localidad de Usaquén. |
| 3 | 20197000060132 | 20194000045991 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio Antonia Santos, localidad de Bosa. |
| 4 | 20197000053732 | 20194000044111 | Verificación del servicio de alumbrado público con comunidad del barrio Rincón de Bolonia localidad de Usme. |
| 5 | 20197000046202 | 20194000046231 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio Uribe Uribe, localidad de Usme. |
| 6 | 20197000060142 | 20194000046111 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio Brasilia, localidad de Bosa. |
| 7 | 20197000064512 | 20194000046031 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio La Soledad, localidad de Teusaquillo. |
| 8 | 20197000057072 | 20194000043401 | Verificación del servicio de alumbrado público en los barrios Gaitán, Entrerios y Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos. |
| 9 | 20197000029552 | 20194000039541 | Traslado por competencia barrio El Recodo, localidad de Fontibón. |
| 10 | 20197000053732 | 20194000039591 | Verificación del servicio de alumbrado público del sector Bolonia. localidad de Usme. |
| 11 | 20197000029552 | 20194000039531 | Verificación del servicio de alumbrado público barrio El Recodo, localidad de Fontibón |
| 12 | 20197000049302 | 20194000037811 | Verificación alumbrado público en los barrios Arborizadora Alta, Jerusalén y Tres Esquinas, localidad de Ciudad Bolívar. |
| 13 | 20197000050102 | 20194000037871 | Verificación del servicio de alumbrado público Barrio Quinta Camacho, localidad de Chapinero. |
| 14 | 20197000046182 | 20194000035471 | Verificación del servicio de alumbrado público en el parque Miraflores ubicado en la Carrera 78 P No. 48 A – 05 Sur, Barrio Miraflores, localidad de Kennedy. |
| 15 | 20197000046192 | 20194000035081 | Verificación del servicio de alumbrado público en el parque Alfonso López código: 13-013 ubicado en la CL 50 con KR 21, barrio Alfonso López, Localidad de Teusaquillo. |



| | | | |
|----|----------------|----------------|---|
| 16 | 20197000029582 | 20194000035061 | Verificación alumbrado público barrio Andalucía, localidad de Engativá. |
| 17 | 20197000029642 | 20194000029711 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio Normandía y alrededores, localidad de Engativá. |
| 18 | 20197000029642 | 20194000029631 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio Normandía, localidad de Engativá |
| 19 | 20197000029542 | 20194000024571 | Verificación del servicio de alumbrado público en el barrio La Rosita, localidad de Fontibón. |

3. Recorridos programados con comunidad:

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

| Item | Localidad | Fecha solicitud | Fecha de recorrido | Líder comunitario | Punto de encuentro | Respuesta UAESP |
|------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Puente Aranda | 05/02/2019 | 07/02/2019 | María Consuelo Beltrán | KR 40 2 39. Zapatoca Carabelas | 20194000081181 |
| 2 | Ciudad Bolívar | 25/02/2019 | 26/02/2019 | Alejandra Peña | KR 21 67 03. Panadería | 20194000077601 |
| 3 | Antonio Nariño | 25/02/2019 | 28/02/2019 | Edil Edna Arteaga | Av. 1 de mayo 29C 11 sur. Motomundo. | 20194000082181 |

4. Proyectos especiales:

| Fecha | Tema | Entidades Participantes | Conclusiones |
|------------|---|---------------------------------------|--|
| 13-02-2019 | Evaluación técnica de propuestas presentadas para la licitación COL000217262, Vías principales LED. | UAESP - CODENSA | Se realizó la revisión técnica de la propuesta asignada, y se generaron observaciones para que el proveedor realice los ajustes pertinentes para continuar con el proceso de evaluación. |
| 25-02-2019 | Contrato IDU 1514 DE 2017 Centros Fundacionales. UAESP- IDU-Consultoría del Proyecto | UAESP - IDU Consultoría del proyecto. | Por parte de la UAESP se dieron los lineamientos y observaciones generales para el proyecto fotométrico presentado por el consultor. |

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

Se realizó revisión del informe del mes de febrero de 2019, presentado por la interventoría del contrato 409/2018 Interalumbrado, en el cual se verificó la ejecución y cumplimiento de las obligaciones ambientales; donde para la actividad de seguimiento al manejo, tratamiento y disposición de los residuos, equipos, materiales retirados y/o generados del sistema de alumbrado público, Interalumbrado reportó base de datos donde se registró el retiro de un total de 106 luminarias correspondientes al sistema de alumbrado público en el mes de enero de 2019 para las siguientes localidades

| - Localidad | LED | Mh | Na | Total |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Bosa | | | 5 | 5 |
| Ciudad Bolívar | | 4 | 7 | 11 |
| Chapinero | | 1 | | 1 |
| Engativá | | 2 | 3 | 5 |
| Fontibón | | 3 | 1 | 4 |
| Kennedy | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Puente Aranda | | 2 | 13 | 15 |
| Rafael Uribe | | 1 | 2 | 3 |
| San Cristóbal | | 6 | 4 | 10 |
| Santafé | 4 | 2 | | 6 |
| Suba | | 1 | 13 | 14 |
| Teusaquillo | 13 | | 3 | 16 |
| Usaquén | | | 8 | 8 |
| Usme | | 2 | 1 | 3 |
| Total | 21 | 24 | 61 | 106 |

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

Adicionalmente y teniendo en cuenta que para el mes de febrero de 2019 se encontraba en proceso de renovación el contrato con el gestor de residuos LITO; el seguimiento realizado por la interventoría frente al manejo, almacenamiento y disposición de los residuos del mes de enero de 2019 se efectuó por medio de la verificación de documentación entregada por LITO correspondiente a soportes como certificado de recepción y segregación de materiales y certificado almacenamiento de residuos peligrosos, lo anterior permitió evidenciar que la empresa Codensa dio cumplimiento respecto al almacenamiento y disposición final de sus



residuos con gestor externo autorizado.

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

| Item | Proveedor | Lugar | Actividad | Fecha |
|------|---------------------------------|---|------------|-------------|
| 1 | AXCELLNET | CL 87 entre KR 7A y KR 8 | Montaje | 03-08-2017 |
| | | | Inspección | 09-08-2018 |
| | | | Medición 1 | 10-09-2018 |
| | | | Medición 2 | 11-10-2018 |
| | | | Medición 3 | 08-11-2018 |
| | | | Medición 4 | 15-01-2019 |
| 2 | ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE | CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen | Medición 5 | 15-02-2019 |
| | | | Montaje | 28-01-2017 |
| | | | Inspección | 09-08-2018 |
| | | | Medición 1 | 10-09-2018 |
| | | | Medición 2 | 12-10-2018 |
| | | | Medición 3 | 08-11-2018 |
| 3 | ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE | CL 65 sur con TR 7H - Parque San Pedro de Usme. | Medición 4 | 15-01-2019 |
| | | | Medición 5 | 15-02-2019 |
| | | | Montaje | 30-01-2017 |
| | | | Inspección | 09-08-2018 |
| | | | Medición 1 | 12-09-2018 |
| | | | Medición 2 | 12-10-2018 |
| 4 | CODENSA | Ciclovía de la CL 116 | Medición 3 | 15-11-2018 |
| | | | Medición 4 | 15-01-2019 |
| | | | Medición 5 | 15 feb 2019 |
| | | | Montaje | Parcial |
| | | | Inspección | 15-01-2019 |
| | | | Medición 1 | 15-02-019 |

Reuniones realizadas referentes a Fuentes No Convencionales de Energía - FNCER:

| Item | Fecha | Tema | Participantes | Conclusiones |
|------|------------|--|---------------|--|
| 1 | 6/02/2019 | Piloto FNCE Codensa | UAESP | Se da respuesta a Codensa sobre la implementación de proyectos piloto de FNCE en el sistema de alumbrado público de Bogotá D.C. Otros radicados relacionados 2019700009862, 20187000294532, 20187000322082, 20187000411222, 20184000171341, 20184000207721 y 20184000249271. |
| 2 | 12/02/2019 | Plan de Ordenamiento Territorial - POT | UAESP | Se realizó alcance a observaciones previas respecto al tema de FNCER en el sistema de alumbrado público mencionado en el documento Proyecto de Acuerdo POT. |
| 3 | 13/02/2019 | Concejo de Bogotá | UAESP | Se da respuesta al derecho de petición 20197000046162 sobre la implementación del Acuerdo 655 de 2016 sobre FNCE mediante radicado 20194000033991. |
| 4 | 14/02/2019 | Proposición 061 Comisión Segunda de Gobierno | UAESP | Se da respuesta la solicitud sobre la implementación del Acuerdo 655 de 2016 sobre FNCE. |

(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 |
|------------|------------------------------------|---|--|
| 05-02-2019 | Seguimiento a AM | Codensa - Interalumbrado - UAESP | Seguimiento a la ejecución y cierre de acciones de mejora - AM |
| 05-02-2019 | Seguimiento a NC | Codensa - Interalumbrado - UAESP | Seguimiento a la ejecución y cierre de No Conformidades - NC |
| 07-02-2019 | Mesa de soterramiento | Hábitat - SDP - SDH - Vanti - Codensa - IDU - UAESP | Seguimiento a la subterranización en el Distrito Capital. |
| 05-02-2019 | Revisión proyectos fotométricos en | Interventoría - | Se realiza la revisión de los proyectos fotométricos, se remiten las |



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 |
|--|---|---------------------------------|--|
| 08-02-2019 12-02-2019 15-02-2019 19-02-2019 22-02-2019 26-02-2019 | vías secundarias y principales en las localidades de modernización masiva LED | UAESP | respectivas observaciones a CODENSA para el ajuste y posterior envío de los planos y memorias de cálculos ajustados según corresponda. |
| 11-02-2019 | Recibo de infraestructura y aprobación de proyectos fotométricos | Interventoría UAESP | Se le trasmite a la interventoría los interrogantes y acciones respecto a los proyectos que tienen infraestructura del operador en las áreas de cesión obligación de los constructores |
| 19-02-2019 | Capacitación en PQRs | UAESP | El área jurídica trasmite a la subdirección directrices en los tiempos de respuesta a peticiones, preguntas y requerimientos. |
| 20-02-2019 | Comité prioritario 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 enero de 2019. |
| 21-02-2019 | Plan de mantenimiento preventivo | Interventoría – Codensa - UAESP | Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo. Presentación de lo ejecutado y/o programado.. |
| 22-02-2019 | Ventanilla Única del Constructor- VUC | UAESP - SDHT | Se revisan las actividades pendientes con los desarrolladores de Habitat, en materia del aplicativo VUC |
| 26-02-2019 | Mesa de modernización LED Masivo | Codensa Interventoría UAESP | Seguimiento a las actividades de modernización AP, realizadas por Codensa. |
| 27-02-2019 | Presentación informe Codensa | Codensa Interalumbrado UAESP | Presentación del informe correspondiente al mes de enero de 2019 por parte del operador del servicio. |
| 27-02-2019 | Presentación informe Interventoría | Codensa Interalumbrado UAESP | Presentación del informe correspondiente al mes de enero de 2019 del Contrato 409-2018. |
| 27-02-2019 | Seguimiento al contrato 409-18 | Interalumbrado UAESP | Seguimiento a las obligaciones ejecutadas por la interventoría en el mes de enero de 2019, Contrato 409-2018. |

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe del mes de febrero de 2019 de (análisis bases de datos de enero) 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 28 de febrero de 2019, donde se analizó la base de datos de enero de 2019, el 90,64% 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 enero de 2019, el Distrito Capital cuenta con 351.081 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

¹ Para 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 febrero 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 | 471 | 51 | 128 | 394 |
| AM-REP | 14 | 1 | 6 | 9 |
| AM-EXP | 181 | 50 | 73 | 158 |
| NCR | 22 | 0 | 0 | 22 |
| NCP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 690 | 102 | 207 | 585 |

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 CONFORME ³ | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| 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 febrero 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 enero de 2019 se generaron y atendieron 10.954 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,64% que corresponden a 9.929 órdenes. Meta: 90% (no contractual).

| Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Periodo 2019 | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Promedio |
| Variables | | | | | | | | | | | | | | |
| Generadas y Atendidas | | 10.954 | | | | | | | | | | | | 10.954 |
| Atendidas =<72 horas | | 9.929 | | | | | | | | | | | | 9.929 |
| % de Atención | | 90,64 | | | | | | | | | | | | 90,64 |

Datos vigencia 2018:

| 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 | 9.127 | 10.719 |
| Atendidas =<72 horas | | 7.060 | 7.121 | 9.244 | 9.220 | 10.216 | 7.871 | 10.193 | 10.825 | 11.502 | 12.469 | 10.278 | 8.528 | 9.528 |
| % de Atención | | 69,26 | 74,34 | 95,26 | 92,28 | 93,07 | 93,62 | 90,62 | 90,57 | 92,34 | 91,19 | 90,80 | 91,32 | 88,89 |

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

| PQRS de mayor frecuencia | Gestión realizada |
|---|---|
| De un total de 13.877 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de enero de 2019, el reporte es el siguiente: | |
| Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13) | De las órdenes generadas se atendió el 33,52% que corresponden a 4.651 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior). |
| Arreglo subterráneo (Tipificación 12) | De las órdenes generadas se atendió el 10,61% que corresponden a 1.473 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior). |
| Cambio luminaria - Mantenimiento (Tipificación 19) | De las órdenes generadas se atendió el 2,74% que corresponden a 380 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior). |
| Limpieza luminaria (Tipificación 14) | De las órdenes generadas se atendió el 2,71% que corresponden a 376 órdenes (aumentó respecto al mes anterior). |
| Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13) | De las órdenes generadas se atendió el 33,52% que corresponden a 4.651 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior). |

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



ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

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

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

| Expansiones: Periodo 2019. Meta 95% | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Variables / Periodo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| # proyectos de expansión ejecutados en el mes | 64 | 52 | | | | | | | | | | | |
| # proyectos de expansión programados | 69 | 59 | | | | | | | | | | | |
| Obras canceladas | 4 | 7 | | | | | | | | | | | |
| Resultado % | 92,75 | 100 | | | | | | | | | | | |
| # proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| # proyectos totales de expansión ejecutados en el mes | 67 | 53 | | | | | | | | | | | |
| # de luminarias instaladas | 181 | 144 | | | | | | | | | | | |

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

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

| Repotenciaciones: Periodo 2019. Meta 95% | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Variables / Periodo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
| # proyectos de repotenciación ejecutados en el mes | 6 | 2 | | | | | | | | | | | |
| # proyectos de repotenciación programados | 6 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Obras canceladas | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Resultado % | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| # proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| # proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Obras canceladas de meses anteriores | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| # de luminarias repotenciadas | 39 | 14 | | | | | | | | | | | |

(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 enero de 2019:**

| Registro de Resultados 2019. Meta 95% | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Variables | Periodo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
| # de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes | | 30 | | | | | | | | | | | |
| # Total de lotes muestreados la línea 115 | | 31 | | | | | | | | | | | |
| Resultado % | | 96,8 | | | | | | | | | | | |

(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 enero de 2019.**

| Registro de Resultados 2018. Meta 95%. | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Variables | Periodo | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
| # de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes | | 8 | | | | | | | | | | | |
| # Total de lotes muestreados recorridos interventoría | | 8 | | | | | | | | | | | |
| Resultado % | | 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 febrero de 2019 se tienen 394 acciones de mejora pendientes de atención por parte del operador del servicio. Se realizan mesas de trabajo en las que participa Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la interventoría.

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

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. En relación con esta recomendación, durante el mes de febrero de 2019, la Interventoría en conjunto con Codensa realizaron los conteos y valoración de infraestructura de alumbrado público para el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento de los meses de enero de 2019 a mayo de 2019. Así mismo, durante el mes de febrero de 2019, Codensa realizó la entrega del informe con el listado de rótulos relacionados con iluminación ornamental, esto con el fin de ser revisados en terreno por parte de la Interventoría, para así continuar con el cálculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para los meses de junio de 2019 a diciembre de 2019.

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

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

Fecha: 11/04/2019 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: