



**DATOS DEL INFORME**

Período de Análisis: Desde 01/08/2017 Hasta 31/08/2017

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Avila

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Camilo Andrés Barrera Rojas

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Carlos Hugo Buitrago Giraldo

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: David Leonardo Conde Rodríguez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina

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 de agosto (bases de datos de julio) el cual fue radicado en el mes de septiembre de 2017.

Actividades

Gestión realizada

Se revisó el informe de interventoría del mes de agosto de 2017, correspondientes a la base de datos SDA de infraestructura del mes de julio de 2017, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público –SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte 21 de julio de 2017. Se realizaron observaciones de forma.

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

2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic
Cambios	230	434	11.153	733	3.503	1.258	148					
Ingresos	2.661	1.305	1.199	2.389	2.602	6.102	8.570					
Retiros	2.523	807	987	1.988	2.192	5.673	7.971					

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

La interventoría realizó el muestreo a estas actualizaciones del mes de julio y el resultado fue el siguiente:

	Tipo de lote		
	Expansión	Modernización	Cambio
Tamaño de lote	378	8.138	202
Tamaño de muestra	50	200	32
Conforme (Si/No)	Si	Si	Si

La interventoría realiza la validación del 100% de los lotes de retiro mediante la comparación de bases de datos, encontrando los datos conformes.

En el mes de agosto se generaron y entregaron las siguientes no conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.



Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
NCR 004	No conformidad Real NCR 004. Retiro de la Base de Datos SDE de 58 rótulos de luminarias que no se encuentran en terreno (Parque El Ricaurte)	24/08/2017
NCR 005	No conformidad Real NCR 005. Retiro de la Base de Datos SDE de 116 rótulos de luminarias que no se encuentran en terreno (kr 13 entre cl 32 y cl 69)	24/08/2017
NCR 006	No conformidad Real NCR 006. Retiro de la Base de Datos SDE de 59 rótulos de luminarias que no se encuentran en terreno (kr 20 cl 80 monumento Los Héroes)	24/08/2017
NCR 007	No conformidad Real NCR 007. Informe del resultado del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de junio de 2017	24/08/2017
NCR 010	No conformidad Real NCR 010. Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos SDE del mes de febrero de 2017	24/08/2017
NCR 011	No conformidad Real NCR 011. Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos SDE del mes de marzo de 2017	24/08/2017

En el mes de agosto la interventoría no cerró no conformidades.

Se verificó el informe de la interventoría del mes de agosto el reporte de órdenes de trabajo generadas y atendidas en un tiempo menor a 72 horas teniendo en cuenta la base de datos de fono-servicio del mes de julio de 2017:

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

Descripción	Cantidad	Porcentaje %
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre el periodo del 1 al 31 de julio de 2017.	10.698	81,09
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	8.675	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2017, independientemente de la fecha de generación.	16.538	94,8
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	17.442	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de julio y que al 05 de agosto de 2017 aún no habían sido atendidas.	672	
Rótulos afectados por vandalismo:	42	

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador

Indicador consolidado de la Contraloría últimos doce meses:

Año	Mes	Órdenes generadas	Órdenes atendidas	% atención
2016	Agosto	9.471	8.622	91,04
	Septiembre	9.468	8.671	91,58
	Octubre	8.803	8.247	93,68
	Noviembre	9.508	8.621	90,67
	Diciembre	7.241	6.188	85,46
2017	Enero	10.549	7.495	71,05
	Febrero	11.329	10.498	92,66
	Marzo	13.345	12.320	92,32
	Abril	12.993	12.034	92,62
	Mayo	12.242	9.921	81,04
	Junio	11.652	8.122	69,70
	Julio	10.698	8.675	81,09

La interventoría realiza muestreo a las órdenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y por la interventoría en las inspecciones nocturnas con los siguientes resultados:

	Tipo de lote	
	Fono-servicio	Inspección nocturna
Lotes muestreados	31	8
Lotes conformes	31	8
% lotes conformes	100	100

La interventoría no generó no conformidades respecto al cumplimiento al muestreo de calidad según norma NTC-ISO-2859-1, ni



cerro no conformidades para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de fono-servicio.

Se revisó y verificó el informe de julio, la información reportada corresponde con lo ejecutado.

Durante el mes de julio se realizaron las siguientes reuniones, con participación de CODENSA - UAESP – interventoría.

Reunión	Fecha
Comité de expansiones 319	18/08/2017
Conciliación de expansiones del mes de julio	18/08/2017
Reunión de firmas	18/08/2017
Comité de expansiones 320	31/08/2017

En el comité 317 y 318 fueron entregadas por la unidad las siguientes acciones de mejora al operador para su ejecución:

Comité	AM	AM-EXP	AM-REP	Aprobación BD SINEX
Comité 319	64	32	12	-

En el comité 320 la interventoría no reporto acciones de mejora

En el mes de agosto de 2017 la interventoría efectuó la visita a las expansiones ejecutadas por CODENSA S.A. ESP en el mes de junio de 2017.

AM: Acciones de mejora  
AM-EXP: Acción de mejora de repotenciones  
AM-REP: Acción de mejora de expansiones  
BD SINEX: Base de datos de expansiones ejecutadas por el operador.

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

A continuación, se presenta la relación de los proyectos fotométricos aprobados por interventoría – UAESP en el mes de agosto de 2017.

Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No. Proy.
Parque Los Ángeles C.0281-2015. IDRD 10-186	Engativá	CL 70 # 99B - 27	04/08/2017	049-17
Parque Villas El Carmelo	Engativá	KR 112 A con CL 78 B	04/08/2017	050-17
Parque Villas de Granada	Engativá	KR 112 A con CL 78 B	04/08/2017	051-17
Reserva de Sienna II	Bosa	KR 87C # 69A - 43/89 Sur	04/08/2017	052-17
Casa Blanca - Macana Veramente	Suba	CL 153 con KR 76	08/08/2017	053-17
Cancha de Futbol Parque Los Laches. IDRD 03-148	Santa Fe	DG 5A # 8 -30 Este	18/08/2017	054-17
Urban 165	Suba	CL 165 # 45 - 46	29/08/2017	055-17
Urbanización Altos de San Jorge	Suba	CL 139 # 96 A - 35	29/08/2017	056-17
La Arboleda de Santa Teresita	Usme	TV 15 Este # 61 A - 10 Sur	30/08/2017	057-17

Proyectos aprobados entre enero y abril de 2017:

2017	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Total
Zona 1	1	6	6	3	16
Zona 2	0	2	4	3	9
Compartido	1	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>26</b>

Proyectos aprobados entre enero y agosto 2017.

2017	Ene-Abr	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Aprobados	26	2	12	8	9					<b>57</b>

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

Seguimiento a la ejecución del plan de modernización y/o actualización de vías y parques mes de agosto de 2017:

1. Modernización Led:

a. Localidad Antonio Nariño: El levantamiento será realizado en conjunto Codensa - Interventoría y se definirán las expansiones en sitio. Se requiere determinar las luminarias, que aún cuentan con vida útil. Se debe agilizar el procedimiento de levantamiento de información. Definir podas de árboles donde se requiera. Estandarizar el procedimiento para la información sobre las vías.

b. Vías: Modernización (Led) de la Calle 26 y la CL 63.

Vías y Parques	Planeación	Ejecución	Porcentaje (%)
Calle 26	1.611	1.166	72,4
Calle 63	351	308	87,7

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



c. Parque Simón Bolívar:

Descripción	Planeación	Ejecución	Porcentaje (%)
Base de postes	167	163	98
Canalización	404	382	95
Instalación red	18450	18250	99
Instalación luminarias	873	564	65
Instalación postes	175	170	97

2. Actualización parques:

Para el mes de agosto el operador de alumbrado público reportó la actualización de 67 parques con 1.055 luminarias ejecutados al 100%

2017	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Total
Parques	46	50	63	80	13	13	4	67			336
Luminarias	1.181	1.010	831	1.197	165	140	14	1.055			5.593

En el mes de agosto están en proceso de ejecución 1 parques con 8 luminarias:

2017	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Parques	9	5	11	12	15	9	10	1					72
Luminarias	151	116	202	345	218	194	113	8					1.347

3. Incorporación de Led y Mh

Incorporación de luminarias Led y Mh entre enero y marzo de 2017:

2017	Ene.		Feb.		Mar.		Total	
	Led	Mh	Led	Mh	Led	Mh	Led	Mh
Zona 1	282	884	4	396	26	360	312	1.640
Zona 2	263	957	4	124	0	210	267	1.291
Total	545	1.841	8	520	26	570	579	2.931

Incorporación de luminarias Led y Mh entre enero y julio de 2017:

Tecnología	Ene-Mar	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	579	30	10	7	1						627
Mh	2.931	1.918	2.273	4.544	7.452						19.118

En el mes de julio se incorporan 1 luminaria tipo LED y 7.452 luminarias tipo Mh a la base de datos. Se han incorporado al mes de julio en total 627 luminarias LED y 19.118 luminarias tipo Mh.

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de junio-julio de 2017, las luminarias que fueron retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 6.378; tal como se presenta en la tabla a continuación.

Año de incorporación a la base de datos	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	total
<b>Cantidad de luminarias</b>								
Enero	404	110	386	348	120	230	1	1.602
Febrero	295	33	78	129	14	114	2	665
Marzo	389	56	89	108	35	24	4	705
Abril	788	145	271	195	51	59	11	1.520
Mayo	669	262	285	131	103	59	11	1.520
Junio	2.493	346	456	632	485	149	36	4.597
Julio	1.781	449	1.923	1.728	268	128	101	6.378



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

Se revisó el informe de la interventoría, con las actividades realizadas en el mes de agosto de 2017, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 14 localidades.

Localidad	Mediciones – Año 2017												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Nariño	3	2	3	3	0	3	0	5					19
Barrios Unidos	2	3	3	2	8	0	4	2					24
Bosa	6	4	0	3	2	0	1	0					16
Candelaria	3	20	5	1	1	1	0	1					32
Chapinero	2	2	1	2	0	0	2	1					10
Ciudad Bolívar	5	7	2	13	0	6	1	0					34
Engativá	9	11	11	18	6	6	10	7					78
Fontibón	2	4	6	8	2	0	1	0					23
Kennedy	13	10	6	7	10	10	4	7					67
Mártires	2	8	2	1	4	0	0	2					19
Puente Aranda	3	5	5	5	2	11	7	10					48
Rafael Uribe	9	1	19	10	2	0	0	2					43
Santa Fe	1	0	2	1	1	0	1	0					6
San Cristóbal	4	2	6	2	1	3	1	2					21
Suba	8	10	5	7	7	0	4	0					41
Teusaquillo	7	3	14	0	1	0	7	2					34
Tunjuelito	6	7	4	9	2	1	0	3					32
Usaquén	2	2	3	4	1	7	6	4					29
Usme	13	3	9	4	0	2	1	2					34
<b>Total</b>	<b>100*</b>	<b>104*</b>	<b>106*</b>	<b>100*</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>					<b>610</b>

Estas mediciones generaron 15 acciones de mejora (AM) y 2 acciones de mejora por repotenciación (AM-REP), para atención por parte del operador.

(\* Entre los meses de enero a abril de 2017 el Distrito Capital estaba dividido en dos zonas y cada una tenía una interventoría que realizaba 50 mediciones.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público

Seguimiento a la normalización de la infraestructura mes de agosto de 2017:

Sector	Cantidad (m)
KR 9 entre CL 147 Y CL 170 costado occidental	47
CL 116 con Autopista Norte costado occidental	71
AK 68 desde CL 57 hasta CL 63 – Parque Simón Bolívar	930
CL 59 sur entre KR 77H Y Autosur	188
<b>Total</b>	<b>1.235</b>

Metros lineales soterrizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Soterrización	223	741	603	1.273	0	760	366	1.235					5.201

La soterrización para los años 2017-2019 es ejecutada por el operador del servicio de alumbrado público de acuerdo a las acciones de mejora (AM) generadas por la interventoría mensualmente.

Se revisó el informe del mes de agosto de 2017, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron diez (10) visitas para recibo de infraestructura del Distrito Capital (de nivel cero), de las cuales se aprueban y reciben en visita diurna tres (3) obras.

Proyecto	Dirección	Fecha	Aprobado
Paraiso de Castilla	CL 10 # 81 B -55	02/08/2017	Si
Parque Urbanización Gualanday	DG 83 No 73-15	3-08-2017	No
Panoramia Park	CII 130 C # 59D - 75	03/08/2017 y 11/08/2017	No
Campo Di Fiori	KR 77 # 128 A - 40	08/08/2017 y 11/08/2017	No
Colina 129	CL 129 # 53 C - 04	24/08/2017	Si
Portón Hayuelos li	Carrera 96B No. 19 - 60	11/08/2017 y 30/08/2017	Si
Parque Central Bonavista	AC 68 No. 63 - 52 Sur	30/08/2017	No

4



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

Recibo de infraestructura entre enero y abril 2017

2017	Ene	Feb	Mar	Abr*	Total
Zona 1	4	2	2	1	9
Zona 2	1	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

Recibo de infraestructura entre enero y agosto 2017.

2017	Ene-Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
Recibidas	10	1	3	2	3					19

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 31 de agosto de 2017.

Tecnología	Potencia								
	36W	55W	70W	74W	100W	120W	150W	250W	Total
Sodio	0	0	484	0	20	0	596	114	1.214
Halogenuro	0	0	36	0	0	0	150	16	202
Led	9	5	0	2	0	6	0	0	22
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>520</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>746</b>	<b>130</b>	<b>1.438</b>

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público – UCAP

El 15 de agosto de 2017 Codensa presenta documentación para aceptación de unidades constructivas de alumbrado público de proyectos pendientes, radicado 20177000205712.

En el mes de agosto no se aprobaron unidades constructivas de alumbrado público.

Pago de factura del operador y la(s) interventoría(s)

Durante el mes de agosto de 2017 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: julio 2017			
Periodo facturado CODENSA	No. de radicado de la factura CODENSA	Fecha de solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
Junio de 2017	20177000184062 del 25 de julio de 2017	20174000101281 del 03 de agosto de 2017	20177000214112 del 24 de agosto de 2017

De igual forma, durante el mes de agosto de 2017 se gestionó el pago a la interventoría (Contrato C-334-2017) y al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondiente a los servicios prestados en el mes de junio de 2017.

En cuanto a los últimos pagos de la Interventoría Zona 1 (C-099-2015) y de la Interventoría Zona 2 (C-098-2015) correspondiente a los servicios prestados en el mes de abril de 2017, estos están sujetos a la liquidación de los respectivos contratos, por lo que durante el mes de agosto de 2017 no se gestionaron trámites de pago para estos contratos de interventoría.

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del distrito

1. Acompañamiento a reuniones:

A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participo la subdirección en el mes de agosto de 2017.

Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Observaciones
01/08/2017	Chapinero	Secretaría de Gobierno	Se asiste a reunión solicitada por el H. Concejal Jairo Cardozo, relacionada con la seguridad en el sector de Chapinero Occidental, se programa recorrido de verificación del servicio para el día 11 de agosto.
11/08/2017	Kennedy	Concejo de Bogotá	Se asiste a reunión solicitada por la H. Concejal Gloria E. Díaz, la cual corresponde al seguimiento de la mesa de trabajo realizada por la construcción de torres de apartamentos sector Timiza II. Se informa a la comunidad que se realiza un recorrido de verificación del servicio y se envían resultados con el radicado UAESP 20174000077101.
11/08/2017	Chapinero	Concejo de Bogotá	Se asiste a reunión y verificación del servicio de alumbrado público en el sector de Chapinero Occidental, se genera respuesta con radicado UAESP 20174000110141.
17/08/2017	Engativá	Concejo de Bogotá	Se asiste a reunión solicitada por el H. Concejal Jairo Cardozo, se tratan problemáticas de seguridad y alumbrado público. Se programa verificación del servicio en recorrido con la comunidad, se genera respuesta con radicado UAESP 20174000131591.
23/08/2017	Fontibón	Concejo de Bogotá	Se asiste a reunión es solicitada por el H. Concejal Hossman Pérez con el fin de verificar los puntos que presentan incremento en inseguridad con las nuevas rutas de SITP, se programar recorrido de verificación del servicio, se genera repuesta con radicado UAESP 20174000134631.
29/08/2017	Engativá	Concejo de Bogotá	Se asiste a reunión solicitada por la H. Concejal Gloria Elsy Díaz, se tratan problemáticas de alumbrado público para lo cual se programa un recorrido de verificación del servicio para el lunes 4 de septiembre, se genera respuesta con el radicado UAESP 20174000123891.



2. Recorridos programados con comunidad:

Relación de recorridos realizados por la interventoría en el mes de agosto de 2017.

Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Nombre líder de la comunidad	Respuesta UAESP
Kennedy	03/08/2017	08/08/2017	KR 79G No. 42D- 15 Sur al respaldo Colegio San José.	Edil Luis Fernando Alvarado
Suba	03/08/2017	11/08/2017	KR 57 No. 159-11 Edificio Fiori.	Asesor Concejo Juan Ramon Jiménez
Chapinero	10/08/2017	14/08/2017	CL 57 AV. CARACAS Colegio Manuela Beltrán.	Alcaldía Local de Chapinero
Candelaria	23/08/2017	24/08/2017	CL 71 con KR 87 esquina	Ismael Alberto Rengifo. Alcaldía Local de Candelaria

3. Proyectos especiales.

Relación de las reuniones sostenidas con otras entidades del Distrito Capital relacionadas con proyectos especiales en el mes de agosto:

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
01/08/17	Parque El Taller	IDRD - UAESP	Se realizan requerimientos a los diseños, los cuales deberá presentar subsanados para continuar con el proceso de aprobación de los mismos.
01/08/17	Troncal KR 7	IDU - UAESP	Se continua con el proceso de revisión de las zonas críticas, los perfiles, el urbanismo total del proyecto.
01/08/17	Parque Metropolitano el Porvenir	IDRD - UAESP	Se dio continuación con el proceso de revisión del proyecto fotométrico. Se realizan las observaciones según revisión realizada por la UAESP y la interventoría.
02/08/17	Troncal Américas	IDU - UAESP	Se realiza reunión de aproximación, se definen los lineamientos para la aprobación de los diseños fotométricos.
04/08/17	Piloto Fotovoltaico Logjke Intellectus	INTERVENTORIA UAESP	Se realiza visita a terreno para validar el estado del piloto y tomar medidas para comparar con lo ofertado por el proveedor.
08/08/17	Mesa de Alto Nivel # 14	INTERINSTITUCIONAL - UAESP	Se realiza mesa de trabajo liderada por el IDU en la que además participan en Acueducto, Movistar, ETB. Se determinan líneas de acción para los proyectos de alto impacto y prioritarios en la ciudad.
08/08/17	Acciones Populares	IDU - UAESP	Se realiza verificación de observaciones según proceso de revisión al proyecto de la TV 77 y la KR 91
09/08/17	Troncal 7ma	IDU - UAESP	Se realiza revisión de las observaciones dadas en último proceso de revisión del levantamiento de información de infraestructura del proyecto troncal KR 7.
09/08/17	Parque Villa Luz	IDRD - UAESP	Se realiza mesa de trabajo para revisar la documentación soporte y el MU del proyecto.
10/08/17	Avenida Tintal Alsacia	IDU - UAESP	Revisión de documentos para radicar MU y soportes correspondientes.
10/08/17	Cónttrato 1233 La Felicidad	IDU - UAESP	Revisión de documentos para radicar MU y soportes correspondientes.
15/08/17	Parque la Estancia	IDRD - UAESP	Se realiza mesa de trabajo en la que se socializan comentarios de carácter técnico a los dueños radicados.
15/08/17	Fotovoltaica	Smart Solar Lighting S.A.S - UAESP	La empresa realiza presentación del portafolio de servicios, se deberá enviar el instructivo de implementación de proyectos piloto.
22/08/17	Proyecto "Nuevo Usme"	ERU - UAESP	Se realiza presentación general del proyecto que dentro de su alcance se encuentra el diseño de corredores de servicios en el polígono I (3 Quebradas)
22/08/17	Iluminación de monumento a policías víctimas de conflicto armado	Policia Nacional - UAESP	Se realiza asesoría para iluminación del monumento de una figura emblemática de reconocimiento a los policías víctimas del conflicto armado interno y se generan acciones para la búsqueda de la iluminación.
24/08/17	Parque Altos de la Estancia	IDRD - UAESP	Se realiza reunión en el IDRD, en la que se exponen los lineamientos y planteamientos de la UAESP para la iluminación del parque, se plantea visita a terreno.
24/08/17	Seguimiento Proyectos Especiales	CODENSA UAESP INTERVENTORIA	Se verifica cumplimiento a los compromisos anteriores. Se determina línea de acción para implementación de nuevos proyectos y estado de avance de los proyectos en ejecución.
29/08/17	Parque la Estancia	IDRD - UAESP	Se realiza verificación de los compromisos anteriores y se encuentran nuevas observaciones a los planos. Se reiteran los lineamientos de carácter técnicos y administrativos

(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
02/08/2017	Reunión de seguimiento a la	Interventoría - CODENSA -	Requerimientos a la interventoría de las actividades de



	interventoría	UAESP	junio 2017
02/08/2017	Presentación informe interventoría junio 2017	Interventoría - Codensa - UAESP	Presentación del informe No. 2 correspondiente a las actividades de junio de 2017
02/08/2017	Presentación informe Codensa junio 2017	Interventoría - Codensa - UAESP	Presentación del informe correspondiente a las actividades de junio de 2017
17/08/2017	Autocontrol	UAESP - Alumbrado Público	Reunión mensual de autocontrol de la gestión de julio 2017
17/08/2017	Seguimiento a levantamientos de información A.P localidad Antonio Nariño	Interventoría - CODENSA - UAESP	El levantamiento será realizado en conjunto Codensa interventoría y se definirán las expansiones en sitio.
24/08/2017	Seguimiento a levantamientos de información A.P localidad Antonio Nariño	Interventoría - CODENSA - UAESP	Se requiere determinar las luminarias de la localidad Antonio Nariño, que aún cuentan con vida útil.
25/08/2017	Reunión de seguimiento a la interventoría	Interventoría - CODENSA - UAESP	Requerimientos a la interventoría de las actividades de julio 2017
25/08/2017	Presentación informe interventoría	Interventoría - Codensa - UAESP	Presentación del informe No. 3 correspondiente a las actividades de julio de 2017
28/08/2017	Presentación informe Codensa	Interventoría - Codensa - UAESP	Presentación del informe correspondiente a las actividades de julio de 2017
28/08/2017	Presentación del procedimiento para levantamientos, para modernización del A.P	Interventoría - CODENSA - UAESP	Se debe agilizar el procedimiento de levantamiento de información. Definir podas de árboles donde se requiera. Estandarizar el procedimiento para la información sobre las vías.

(Utilice las filas que requiera)

### DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO<sup>3</sup>

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe de agosto de 2017 (bases de datos de julio) 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 agosto de 2017, donde se analizó la base de datos de julio de 2017, el 81,09% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. No 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.

Para el mes de julio Distrito Capital cuenta con 345.938 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

#### Seguimiento de los correctivos implementados a los requerimientos de la Interventoría.

Acciones de mejora (AM): cerradas 12, pendientes 983  
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 2, pendientes: 35  
Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 12, pendientes: 62  
No Conformidades(NC): cerradas 0, pendientes 56  
Número de AM y NC cerradas en el mes de julio: 26

<sup>3</sup>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 ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA<sup>4</sup>

(Tipo: AC: Acción Correctiva - AP: Acción Preventiva - AM: Acción de Mejora)

Observación o hallazgo	Tipo y descripción de la acción	Descripción de la acción	Fecha de inicio	Fecha final	Quien Solicita la acción	Acciones de seguimiento por parte de la unidad
Seguimiento a NCR, NCP, AM, AM-REP, AM-EXP						



En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del servicio con corte al mes de agosto de 2017:

Consolidado seguimiento AM – NC. Corte mes de agosto de 2017				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas en el mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	931	64	12	983
AM-REP	25	12	2	35
AM-EXP	67	32	12	87
NCR	27	6	0	33
NCP	29	0	0	29
<b>TOTAL</b>	<b>1.079</b>	<b>114</b>	<b>26</b>	<b>1.167</b>

<sup>4</sup>Para 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<sup>5</sup>**

Identificación del producto y/o servicio no conforme			Tratamiento				Acciones correctivas o preventivas adelantadas por el prestador del servicio o interventoría 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 agosto de 2017 no se identificó producto no conforme.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

<sup>5</sup>Para 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.

**PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO<sup>6</sup>**

El convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario firmado el 25 de enero de 2002 no especifica la operatividad en cuanto a repotenciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, podas, entre otras. Lo anterior dificulta la supervisión y control que se le realice al operador del servicio de alumbrado público debido a que las obligaciones que tiene el operador del servicio no son suficientes.

Al finalizar el mes de agosto de 2017 se tienen 983 acciones de mejora sin atender por parte del operador del servicio.

Existe un reporte de 672 órdenes de trabajo generadas antes del 31 de julio y que el 5 de agosto de 2017 aún no habían sido reportadas como solucionadas. Respecto al mes anterior disminuyó considerablemente, considerándose entre los rangos permitidos.

CODENSA SA ESP no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.

<sup>6</sup>Situaciones o circunstancias que puedan entorpecer o impedir el desarrollo normal de la prestación del servicio de las funciones de la entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

**PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO**

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Periodo 2017	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Variables													
OTR Atendidas	7.495	10.498	12.320	12.034	9.921	8.122	8.675						10.094
OTR Generadas	10.549	11.329	13.345	12.993	12.242	11.552	10.698						11.954
% de Atención	71,05	92,66	92,32	92,62	81,04	69,70	81,09						83,55

En el mes de julio se generaron 10.698 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 81,09% que corresponden a 8.675 ordenes. Meta: 90% (no contractual). Se corrige el indicador del mes de junio: 69,70%



**PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS**

En el mes de agosto fueron radicadas 182 solicitudes de las cuales se le dio respuesta en el mismo mes a 119 y de meses anteriores a 97.

Solicitudes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Radicadas en el mes	142	172	215	164	218	272	190	182					1.373
Contestadas en el mes	116	88	129	59	123	152	89	119					756
Contestadas de meses anteriores	15	61	1	82	116	94	118	97					487

El mes con mayor número de radicados fue junio y el mes con menor número de radicados fue enero.

**ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA<sup>7</sup>**

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 12.951 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de julio de 2017.	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 36,04% que corresponden a 4.667 órdenes, disminuyo respecto al mes anterior.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 15,71% que corresponden a 2.034 órdenes, disminuyo respecto al mes anterior.
Cambio foto-control individual (Alumbrado apagado) (Tipificación 15)	De las órdenes generadas se atendió el 5,33% que corresponden a 690 órdenes, disminuyo respecto al mes anterior.

<sup>7</sup>Realizar 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 son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio, y con un seguimiento mensual permiten 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 agosto.**

Expansiones: Periodo 2017. Meta 95%													
VARIABLES / PERIODO	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	30	29	48	29	43	29	31	10					249
# proyectos de expansión programados	31	32	49	32	43	35	31	22					275
Obras canceladas	1	3	1	3	0	0	0	0					8
Resultado %	100	100	100	100	100	82,86	100	45,45					91,03
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	10	5	3	0	7	13	0	1					39
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	40	34	51	29	50	42	31	11					288
# de luminarias instaladas	148	143	198	105	179	236	193	30					1.232

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

- **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público mes de agosto.**

Repotenciaciones: Periodo 2017. Meta 95%													
VARIABLES / PERIODO	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	7	8	19	1	12	5	11	4					67
# proyectos de repotenciación programados	7	9	19	1	12	9	11	17					85
Obras canceladas	0	1	0	0	0	0	0	1					2
Resultado %	100	100	100	100	100	55,56	100	29,41					85,62
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	7	0	0	0	0	0	0	0					7
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	14	8	19	1	12	5	11	0					70
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0	0	5	0	0					5
# de luminarias repotenciadas	129	46	147	12	69	22	65	23					513

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO – ISES hasta abril)

- **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.



- o Efectividad de la línea 115 de enero a marzo de 2017 (Zona 1 + Zona 2)

Registro de Resultados 2017. Meta 95%							
Variables	Periodo	Enero		Febrero		Marzo	
		Zonas	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		29	28	24	27	31	27
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	31	28	28	31	31
<b>Resultado %</b>		<b>93,5</b>	<b>90,3</b>	<b>85,7</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>	<b>87,1</b>

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO -ISES)

- o Efectividad de la línea 115 de abril a julio de 2017.

Registro de Resultados 2017. Meta 95%										
Variables	Periodo	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
		# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		30	31	30	31			
# Total de lotes muestreados la línea 115		30	31	30	31					
<b>Resultado %</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					

(Fuente: CODENSA SA ESP - INTERALUMBRADO)

- o Lotes muestreados de las inspecciones diarias

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fonoservicio 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.

- o Lotes muestreados de los barridos diarios de interventorías de enero a marzo de 2017.

Registro de Resultados 2017. Meta 95%.							
Variables	Periodo	Enero		Febrero		Marzo	
		Zonas	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		6	4	5	7	7	8
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	7	7	8	8
<b>Resultado %</b>		<b>75</b>	<b>50</b>	<b>71,4</b>	<b>100</b>	<b>87,5</b>	<b>100</b>

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

- o Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría de abril a julio de 2017.

Registro de Resultados 2017. Meta 95%.										
Variables	Periodo	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
		# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	8	8	8			
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8					
<b>Resultado %</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					

(Fuente: CODENSA SA ESP –INTERALUMBRADO)

## RECOMENDACIONES<sup>8</sup>

Evaluar el Convenio con Codensa frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, las vidas útiles de la infraestructura de alumbrado público, 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 S.A. E.S.P., 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 en el Consejo de Estado, para lo cual 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.

Evaluar el mejor mecanismo para realizar el mantenimiento de la infraestructura del Distrito Capital (nivel cero). Se cuenta con el acompañamiento de un consultor internacional para desarrollar el modelo económico para la atención de la infraestructura del Distrito Capital, a fin de definir si se realizará por medio de una APP o concesión. Adicionalmente, se suscribió el 1 de agosto el Convenio 438 de 2017 con el IDRD, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos administrativos, humanos, técnicos, tecnológicos, y logísticos entre la UAESP y el IDRD para la administración, modernización y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público de los parques administrados por el IDRD, cuya operación y mantenimiento se encuentre a su cargo".





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y  
CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**AP-PCSCAP-FM-03**

**VERSIÓN 07**

**20/11/2014**

**Página 12 de 12**

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP las tarifas de arrendamiento y de mantenimiento para las vigencias 2015, 2016 y 2017. En relación a esta recomendación, es preciso indicar que, a través del acta de reunión del 28 de agosto de 2017, se formalizó la tarifa de arriendo de infraestructura y mantenimiento del servicio de alumbrado público del Distrito Capital para la vigencia 2015. En cuanto a las tarifas de los años 2016 y 2017, a partir del mes de septiembre de 2017 se dará comienzo al trabajo conjunto entre las partes para definir la tarifa de arrendamiento y de mantenimiento del año 2016, para posteriormente definir la del año 2017.

<sup>8</sup>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: 13/10/2017 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO

Firma: