



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Muñoz Pérez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Andrés Julián Ariza Castellanos	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Ávila	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Diaz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Carlos Hugo Buitrago Giraldo	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: David Leonardo Conde Rodríguez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Paola Andrea Bedoya	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 (bases de datos de enero) el cual fue radicado en el mes de marzo de 2018.

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 2018, correspondientes a la base de datos. SDA de infraestructura del mes de enero de 2018, 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 19 de enero de 2018 Se realizaron observaciones de forma.												
	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	2.234											
	Ingresos	4.141											
Retiros	4.128												
La interventoría no realizó el muestreo a estas actualizaciones del mes de enero argumentando que las bases de datos fueron devueltas y cuando CODENSA nuevamente las radico las actividades a realizar y los tiempos no alcanzaron para presentar los datos en este informe. En el próximo informe se presentará este anexo.													
En 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.													
La interventoría cerró las siguientes No Conformidades en el mes de febrero:													



Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
NCR 016	Retiro de rótulos de la base de datos de infraestructura. Retiro de 11 rótulos ubicados en calle 125 carrera 23	feb-18
NCR 019	Retiro de la Base de Datos SDE, de 11 rótulos de luminarias que no se encuentran en terreno.	feb-18

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 2017:

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre el periodo del 1 al 31 de enero de 2018.	10.193	69,26
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	7.060	

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 2018, independientemente de la fecha de generación.	11.887	59,21
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de enero de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	7.038	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero y que al 05 de febrero de 2018 aún no habían sido atendidas.	1.820	
Rótulos afectados por vandalismo:	17	

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador

Indicador consolidado de la Contraloría vigencia 2017 y enero 2018:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
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	69,09
	Julio	10.698	8.675	81,09
	Agosto	13.513	10.847	80,27
	Septiembre	15.642	13.761	87,97
	Octubre	14.518	11.874	81,79
	Noviembre	13.063	9.461	72,43
	Diciembre	11.061	7.893	71,36
2018	Enero	10.193	7.060	69,26

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	27	8
% lotes conformes	87,1	100

En el mes de febrero no se generaron ni cerraron no conformidades por parte de la interventoría.

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

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

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

Reunión	Fecha
Comité de expansiones 330	05-02-2018
Conciliación de expansiones	12-02-/2018



operador

Comité de expansiones 331	19/02/2018
Reunión de firmas	19/02/2018

En el comité 330 y 331 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 330	44	17	8	0
Comité 331	172	7	3	1

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

A continuación, se presenta la relación de nueve (9) proyectos fotométricos aprobados por interventoría – UAESP en el mes de febrero de 2018.

Item	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No. Proyecto
1	Parque Fontanar del Río	Suba	DG 151 #141-80	08 feb 2018	010-18
2	Plaza Claro	Fontibón	KR 68A #24B-10	13 feb 2018	011-18
3	Parque Santa Bárbara Central Sector VII	Usaquén	CL 123 y CL 124A entre KR 11 bis y KR 11B	13 feb 2018	012-18
4	Parque Santa Bárbara Central Sector VIII	Usaquén	CL 123 y CL 124A entre KR 11 y KR 11BIS	13 feb 2018	013-18
5	Parque Urbanización Las Guacamayas	San Cristóbal	CL 39 sur con KR 3A	12 feb 2018	014-18
6	Parque Piamonte II Sector	Bosa	Entre DG 71 sur y CL 66 sur y entre KR 81 y KR 80N	13 feb 2018	015-18
7	Parque Lineal Ecológico El Virrey	Usaquén	Desde KR 15 hasta Auto-Norte	13 feb 2018	016-18
8	Parque Cervantes El Retiro	Chapinero	Entre CL 82 y CL con KR y KR 10	13 feb 2018	017-18
9	Urbanización Parques de Villa Javier (Parque Zonal del Río)	BOSA	KR 86 #74-85 Sur	14 feb 2018	018-18
10	Villas de Aranjuez SMZ 44	Usaquén	CL 170 con KR 14	16 feb 2018	019-18
11	Revalidación Urbanización Saldaña	Santafé	KR 3 #1B-56	16 feb 2018	020-18
12	Puentes Peatonales Av. Circunvalar con CL 26A	Chapinero	Av. Circunvalar con CL 46 Av. Circunvalar con CL 64	17 feb 2018	021-18
13	Puentes Peatonales Av. Circunvalar con CL 64	Chapinero	Av. Circunvalar con CL 46 Av. Circunvalar con CL 64	17 feb 2018	022-18
14	Puentes Peatonales Av. Circunvalar con CL 46	Chapinero	Av. Circunvalar con CL 46 Av. Circunvalar con CL 64	17 feb 2018	023-18
15	Av. El Rincón desde KR 91 hasta AV La Conejera y AV El Tabor desde AV La conejera hasta Av. Ciudad de Cali	Fontibón	desde KR 91 hasta AV La Conejera y AV El Tabor desde AV La conejera hasta Av. Ciudad de Cali.	16 feb 2018	024-18
16	Modernización Vías entre KR 7 y KR 11 con CL 73 y CL 78	Chapinero	Vías entre KR 7 y KR 11 con CL 73 y CL 78	23 feb 2018	025-18

Proyectos aprobados febrero 2018

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Aprobados	9	16											25

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



Teusaquillo	4	3												7
Tunjuelito	4	4												8
Usaquén	5	6												11
Usme	5	3												8
Total	55	54												109

Estas mediciones generaron 39 acciones de mejora (AM) y 5 acciones de mejora por repotenciación (AM-REP), para atención por parte del operador.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público en el mes de febrero de 2018 y proyectos de expansión subterráneos:

Ítem	Dirección	Localidad	Canalización	Cámaras	Acción de mejora
1	AC 63 desde KR 68 hasta KR 60	Barrios Unidos	662	25	UAESP
2	AK 50 desde AC 13 hasta Autopista Sur	Puente Aranda	35	3	UAESP
3	KR 4 con CL 58 BIS Camino peatonal	Chapinero	5	2	AM EXP 206
4	Av. NQS con CL 63 G Puente peatonal	Barrios Unidos	0	1	AM EXP 139
5	KR 11 desde CL 124 hasta KR 9	Usaquén	52	5	AM EXP 144
6	Av. NQS con CL 65 Puente peatonal	Barrios Unidos	7	2	AM EXP 140
7	AC 170 entre AV Boyacá y KR 67 # 1	Suba	404	14	UAESP
8	AC 19 desde AV Américas hasta KR 27	Mártires	52	5	UAESP
9	KR 106 con DG 16 Cancha	Fontibón	108	7	AM EXP 204
10	Parque El Virrey desde Autonorte hasta KR 15	Chapinero	298	48	UAESP
11	KR 11 con CL 82	Chapinero	14	1	UAESP
12	AC 100 con KR 7	Chapinero	44	4	AM EXP 136
Total			1.681	117	

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.

AM = normalización de red;
AM-EXP = nueva expansión con red subterránea.

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Normalización	391	1.681											2.072

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 2018, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron tres (3) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra, de las cuales se aprueba una en visita diurna..

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha visita diurna	Recibido
1	Parque Urbanización Támesis	Usaquén	KR 19A entre CL 173 y CL 175	01/02/2018	No
2	Urbanismo Plan 300	Suba	KR 74 con CL 164	02/02/2018	No
3	Parque Urbanización la Estrella I	Suba	CL 131C No 126 - 82	15/02/2018	Si

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

Recibo de infraestructura febrero de 2018.

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Recibidas	0	1											

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 2018.

Tecnología	Potencia								Total
	36W	55W	70W	74W	100W	120W	150W	250W	
Sodio	0	0	484	0	25	0	615	114	1.238
Halogenuro	0	0	53	0	0	0	253	26	332
Led	9	5	0	2	0	6	0	0	22
Total	9	5	537	2	25	6	868	140	1.592



Aprobación de
unidades
constructivas de
alumbrado
público – UCAP

En el mes de febrero no se realizaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría para revisión de Unidades Constructivas de la infraestructura de alumbrado público presentadas por Codensa.

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

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

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público Periodo: febrero de 2018			
Periodo facturado CODENSA	No. de radicado de la factura CODENSA	No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
Diciembre de 2017	20187000019652 del 26 de enero de 2018	20184000016461 del 07 de febrero de 2018	201870000096522 del 15 de marzo de 2018

De igual forma, durante el mes de febrero de 2018 se gestionó el pago a la interventoría (Contrato C-334-2017), correspondiente a los servicios prestados durante el mes diciembre de 2017. Igualmente, en el mes de febrero de 2018 se gestionaron los pagos al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondientes a los saldos de los meses de noviembre de 2017 y diciembre de 2017.

En cuanto al último pago de la Interventoría Zona 2 (C-098-2015) correspondiente a los servicios prestados en el mes de abril de 2017, este se encuentra sujeto a la liquidación del respectivo contrato, por lo que durante el mes de febrero de 2018 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 participo la subdirección en el mes de febrero de 2018.

1. Acompañamiento a reuniones:

Relación de reuniones en las cuales participo la subdirección en el mes de febrero de 2018.

Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Observaciones
07/02/2018	Engativá	Veeduría	La reunión tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados.
13/02/2018	Santafé	Policía Nacional	Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad. Para el área de alumbrado público se contactará al señor Samuel Amézquita presidente de la JAC del Barrio San Bernardo y al señor Benjamín Rojas presidente de la JAC del barrio Las Cruces para programar un recorrido con la interventoría del servicio de alumbrado público.
14/02/2018	Kennedy	Junta Administradora Local	Codensa no se presenta y cancelaron la reunión.
15/02/2018	Chapinero	Policía Nacional	Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad y finalmente intervención de las entidades. Para el área de alumbrado público se contactará a la señora Alba Cruz con el fin de programar un recorrido con la interventoría del servicio de alumbrado público.
21/02/2018	Rafael Uribe Uribe	Policía Nacional	Presentación del informe de la policía e intervención de la comunidad. Para el área de alumbrado público no hay solicitudes y se informa por parte de la interventoría que acompaña la reunión que durante la semana se verificaron las condiciones del servicio y se encuentra normal funcionamiento. No hay compromisos.
23/02/2018	Fontibón	Veeduría	La reunión tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados.

2. Recorridos programados con comunidad:

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

Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Nombre líder de la comunidad	Respuesta UAESP
Santafé	19/02/2018	21/02/2018	Benjamín Rojas. Presidente JAC.	20184000065761
Bosa	22/02/2018	26/02/2018	Edisson González. Presidente JAC Villa del Rio	20184000064851



Rafael Uribe U.	22/02/2018	27/02/2018	José Daniel García	20184000053431
Santafé	23/02/2018	29/02/2018	Samuel Amézquita. Presidente JAC Sn Bernardo.	20184000066041
Rafael Uribe U.	23/02/2018	29/02/2018	Daniel Mejía	20184000054621

3. Proyectos especiales.

Fecha	Entidad que convoca	Observaciones
21/02/2018	IDU/Mesa de Alto Nivel	Mesa de Alto Nivel No. 22 para presentar avance y pendientes de los proyectos del IDU a la Empresas de Servicios Públicos, a la UAESP y a la Alcaldía Mayor. Reunión efectuada el 21 de febrero entre las 7:30 y las 9:00 am en la sala de juntas del piso 11 del IDU (Calle 22 No. 6 - 27).

(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
02/02/2018	Seguimiento a AM y NC	Interalumbrado - UAESP	Seguimiento a estado de las no conformidades reales y potenciales y a las acciones de mejora
05/02/2018	Seguimiento a AM-EXP y AM-REP	Interalumbrado - UAESP	Seguimiento a estado de las acciones de mejora de expansión y repotenciación
06/02/2018	Proyectos fotométricos Recorrido en sitio proyecto El Indio Ubicado en la localidad de Suba	EAB IDRD UAESP INTERVENTORÍA	Recorrido diurno en el parque El Indio ubicado actualmente en predios del acueducto para evidenciar condiciones de diseño y culminar detalles para la aprobación del formulario MU-702
07/02/2018	Mesa de modernización de alumbrado público - Led Masivo	CODENSA UAESP INTERVENTORÍA	Se asiste a una mesa de trabajo de modernización masivo LED en vías secundarias: CODENSA reporta los avances de modernización en la localidad de Antonio Nariño con un avance de ejecución del 99.7%. CODENSA reporta los avances de modernización en la localidad de Rafael Uribe con un avance de 9.117 luminarias (88.9%).
19/02/2018	Piloto de Telegestión Ubicquia	UBICQUIA - INTERVENTORIA - CODENSA - UAESP	- Presentación del piloto Telegestión de Ubicquia. - La empresa cambia el protocolo de comunicación de LoRa a LTE. - Por lo anterior, se buscará definir nuevos lugares donde se implementará el piloto en conjuntos con la interventoría (entre 4 a 5 lugares, teniendo en cuenta que las condiciones de la señal de LTE no sea optima, esto con el objeto de que las pruebas del piloto sean más reales). - Quedó pendiente la presentación y demostración del aplicativo Web en otras implementaciones ya existente. - Quedaron pendientes de entregar los equipos de Telegestión el 19 marzo 2018
19/02/2018	Piloto de Telegestión Integradores Logísticos	INTERLOG - UAESP	- Evaluación del piloto actual (Parque San Luis). - Se concluye que se retirará el piloto, puesto que está con luminarias de Sodio (Na), y se pretende que estas tecnologías sean para luminarias LED. - Quedó pendiente determinar el lugar y fecha de implementación del nuevo piloto.
22/02/2018	Autocontrol	UAESP - Alumbrado Público	Seguimiento a la gestión realizada en el mes de diciembre de 2017 del servicio de alumbrado público.
23/02/2018	Mesa de modernización de alumbrado público - Led Masivo	CODENSA UAESP INTERVENTORÍA	Se asiste a una mesa de trabajo de modernización masivo LED en vías secundarias: CODENSA reporta los avances de modernización en la localidad de Antonio Nariño con un avance de ejecución del 99.92%. CODENSA reporta los avances de modernización en la localidad de Rafael Uribe con un avance de 94.4%. INTERVENTORIA Solicita una relación en Excel de las luminarias retiradas e instaladas.





23/02/2018	Piloto Sistema Fotovoltaico Sylvania	SYLVANIA - UAESP	Presentación del Sistema Fotovoltaico de Sylvania y sus diferentes productos. - Se discutieron características del sistema, diferencias entre productos integrados y productos con componentes independientes (Luminaria/Batería/Panel Solar). - Se revisó y probó aplicativo para el diseño del sistema, de acuerdo con sus características eléctricas, niveles de iluminación de acuerdo con horarios, tiempos de programados, potencia de luminarias, Tiempo de carga y descarga de la batería, peso del producto completo.
------------	--------------------------------------	------------------	--

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO³

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe de febrero de 2018 (con 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 2018, donde se analizó la base de datos de enero de 2018, el 69,26% 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 enero, el Distrito Capital cuenta con 348.260 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 46, pendientes 1.245
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 7, pendientes: 46
Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 51, pendientes: 136
No Conformidades(NC): cerradas 2, pendientes 33
Número de AM y NC cerradas en el mes de febrero de 2018: 106

³Para 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 MEJORA⁴

(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 las 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 con corte al mes de febrero de 2018.

Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	1.075	216	46	1.245
AM-REP	42	11	7	46
AM-EXP	163	24	51	136
NCR	30	0	2	28
NCP	5	0	0	5
TOTAL	1.315	251	106	1.460



⁴Para 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 CONFORME⁵

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 2018 no se identificó producto no conforme.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

⁵Para 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 ⁶

El convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario firmado el 25 de enero de 2002 no especifica la operatividad en cuanto a repotenciaciones, 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 febrero de 2018 se tienen 1.460 acciones de mejora sin atender por parte del operador del servicio. Codensa, mediante el radicado 20177000248492 propone un cronograma para la atención de 255 AM en cuatro meses (de octubre de 2017 a enero de 2018), el cual se cumple con el cierre de 255 AM. 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.

Existe un reporte de 1.820 órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero y que el 5 de febrero de 2018 aún no habían sido reportadas como solucionadas. Respecto al mes anterior aumentaron las ordenes de trabajo pendientes.

⁶Situaciones 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

En el mes de enero se generaron y atendieron 14.518 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 81,79% que corresponden a 11.874 ordenes. Meta: 90% (no contractual).

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													
Generadas y Atendidas	10.193												10.193
Atendidas =<72 horas	7.060												7.060
% de Atención	69,26												69,26

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS

En el mes de febrero fueron radicadas 195 solicitudes de las cuales se le dio respuesta en el mismo mes a 26 y de meses anteriores a 1. De acuerdo con la ley 1755 de 2015, salvo norma legal especial toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, por lo anterior, las solicitudes que llegan a final de mes son atendidas en el mes siguiente.

Solicitudes 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Radicadas en el mes	252	195											203
Contestadas en el mes	85	26											50
Contestadas de meses anteriores	23	1											9
Total contestadas	108	27											60

7



ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 12.242 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de enero de 2017.	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 51,35% que corresponden a 6.286 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 14,92% que corresponden a 1.826 órdenes.
Cambio de bombilla (Tipificación 23)	De las órdenes generadas se atendió el 1,98% que corresponden a 243 órdenes.

⁷Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes 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:

- o **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público mes de febrero de 2018.**

Expansiones: Periodo 2018. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	31	10											
# proyectos de expansión programados	84	65											
Obras canceladas	20	2											
Resultado %	60,71	18,46											
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	2	26											
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	33	36											
# de luminarias instaladas	143	200											

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

- o **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público mes de febrero de 2018.**

Repotenciaci3nes: Periodo 2018. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	4	5											
# proyectos de repotenciación programados	13	20											
Obras canceladas	2	0											
Resultado %	46,15	25											
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	6											
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	4	11											
Obras canceladas de meses anteriores	0	0											
# de luminarias repotenciadas	22	58											

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

- o **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 en enero de 2018.**

Registro de Resultados 2017. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		27											
# Total de lotes muestreados la línea 115		31											
Resultado %		96,8											

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)



o **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 7115115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías.

o **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en enero de 2018.**

Registro de Resultados 2017. 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)

RECOMENDACIONES⁸

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, 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. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales.

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, se está a la espera de que Codensa ejecute las modificaciones respectivas según las observaciones realizadas por la Interventoría a los certificados RETILAP de los proyectos de modernización LED en la Calle 26, el Parque Simón Bolívar y la Localidad Antonio Nariño. Lo anterior con el fin de establecer la base de datos definitiva con la cual se realizará los cálculos de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018.

⁸ 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: (dd/mm/aaaa) 09/04/2018 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma:

ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO