



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/09/2018 Hasta 30/09/2018

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 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: David Conde Rodríguez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Lina Paola Díaz Castañeda

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres

Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisión del informe de interventoría correspondiente a las actividades del mes de septiembre verificando las bases de datos de agosto el cual fue radicado en el mes de octubre de 2018. Las actividades que se reportan del mes de septiembre 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 agosto de 2018, correspondiente a la base de datos SDA de infraestructura del mes de agosto 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 17 de agosto de 2018, se realizaron observaciones de forma.																																																															
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de agosto se muestran en la siguiente tabla:																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>Ene</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>May</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago.</th> <th>Sep.</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cambios</td> <td>2.234</td> <td>599</td> <td>494</td> <td>654</td> <td>82</td> <td>1.967</td> <td>84</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos</td> <td>4.141</td> <td>7.806</td> <td>4.142</td> <td>2.932</td> <td>4.140</td> <td>5.527</td> <td>1.361</td> <td>141</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retiros</td> <td>4.128</td> <td>7.321</td> <td>4.033</td> <td>2.807</td> <td>3.912</td> <td>5.165</td> <td>1.281</td> <td>119</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Cambios	2.234	599	494	654	82	1.967	84	7					Ingresos	4.141	7.806	4.142	2.932	4.140	5.527	1.361	141					Retiros	4.128	7.321	4.033	2.807	3.912	5.165	1.281	119															
2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																																																				
Cambios	2.234	599	494	654	82	1.967	84	7																																																								
Ingresos	4.141	7.806	4.142	2.932	4.140	5.527	1.361	141																																																								
Retiros	4.128	7.321	4.033	2.807	3.912	5.165	1.281	119																																																								

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

	Tipo de lote – Mes agosto				
	Expansión	Modernización	Cambio	Retiros	Ajustes**
Tamaño de lote	3	132	7	119	6
Tamaño de muestra	2	20	2	2	2
Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si	Si

** Ajustes: Rótulos que no se encuentran en ninguno de los siguientes intervalos:

X



1. Bogotá – Expansiones / IDU 400.000 - 499.999.
2. Bogotá – Modernización 2004 600.000 - 799.999.
3. Bogotá – Modernización 2015 LED 2.000.000 - 2.299.999.
4. Bogotá – Modernización 2015 -2016 HMC 2.300.000 - 2.999.999
5. Bogotá – Modernización Dispersa 3.000.000 - 3.999.999

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

Respecto a las No Conformidades, durante el mes de septiembre no se generaron ni cerraron No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

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 agosto de 2018:

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2018.	11.952	90,57
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	10.825	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2018, independientemente de la fecha de generación.	17.689	63,39
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	11.213	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de agosto y que al 05 de septiembre de 2018 aún no habían sido atendidas.	882	

Indicador consolidado de la Contraloría en los últimos 12 meses:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2017	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
	Febrero	9.579	7.121	74,34
	Marzo	9.704	9.244	95,26
	Abril	9.991	9.220	92,28
	Mayo	10.977	10.216	93,07
	Junio	8.406	7.871	93,62
	Julio	11.248	10.193	90,62
	Agosto	11.952	10.825	90,57

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

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

Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes reuniones, con participación de Codensa – Interventoría - UAESP

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones	14-09-2018
Comité de expansiones 344	14-09-2018
Comité de expansiones 345	26-09-2018
Reunión de firmas	26-09-2018



En el comité 344 y 345 fueron entregadas las siguientes acciones de mejora al operador del servicio para su ejecución:

Comité	AM (acción mejora)	AM-EXP (acción mejora expansiones)	AM-REP (acción mejora repotenciación)	Aprobación BD SINEX (base datos expansiones)
Comité 344	5	28	2	0
Comité 345	65	25	0	0

A continuación, se presenta la relación de cuarenta (40) proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP en el mes de septiembre de 2018.

Item	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No. Proy
1	Revalidación Parque Urb. La Margarita	Kennedy	KR 87D # 45A - 66 SUR	03-09-2018	098-18
2	Parque Japón	Chapinero	Carrera 11 y 11A entre calle 86 y 86A	04-09-2018	099-18
3	Pinares de Alsacia	Suba	CL 127A #53A-45	04-09-2018	100-18
4	Revalidación Urbanización Altos del Tíbar	Suba	KR 92 con CL 162	05-09-2018	101-18
5	Revalidación Parque Santa Helena	Fontibón	DG 15A #98-26	07-09-2018	102-18
6	Modernización Urb. La Fragueta 15-002	Antonio Nariño	KR 26 hasta KR 25 Bis entre CL 9 sur CL 3 sur	11-09-2018	103-18
7	Modernización Urb. Fucha 15-006	Antonio Nariño	KR 12 hasta KR 11A entre CL 10 sur y CL 7 sur	11-09-2018	104-18
8	Modernización Urb. San Antonio de Padua 15-017	Antonio Nariño	KR 15 hasta AC 15A entre CL 4 sur y CL 6 sur	11-09-2018	105-18
9	Modernización Parque Ciudad Jardín 15-019	Antonio Nariño	KR 12 hasta KR 12A entre CL 18 sur CL 19 sur	11-09-2018	106-18
10	Modernización Parque Luna Park 15-029	Antonio Nariño	KR 14 hasta TR 18 bis entre CL 12A sur y CL 13 sur	11-09-2018	107-18
11	Modernización Urb. La Fragua 15-032	Antonio Nariño	KR 29B hasta KR 29D entre CL 17 sur y CL 18 sur	11-09-2018	108-18
12	Modernización Urb. San Jorge Central I Sector	Antonio Nariño	KR 35 con CL 29A sur	11-09-2018	109-18
13	Monte-rosales	Chapinero	AV Circunvalar #64A-10	11-09-2018	110-18
14	Revalidación Parque Zonal El Taller	Ciudad Bolívar	CL 68 sur con AV Villavicencio	13-09-2018	111-18
15	Parque Caracolí	Ciudad Bolívar	Calle 59A bis # 05-53 of.704	17-09-2018	112-18
16	Parque El Indio	Bosa	CL 127A #81-00	18-09-2018	113-18
17	Parque Urb. Altana	Fontibón	CL 17 #110-68	18-09-2018	114-18
18	Cancha Sintética de Fútbol 8 (Parque Madrigal)	Engativá	KR 99B con CL 75C	18-09-2018	115-18
19	Tomillar Tramos F y G	Suba	KR 72 #147-15	18-09-2018	116-18
20	Modernización Parque Santander 15-013	Antonio Nariño	KR 29 hasta AC 29A entre CL 29bis sur CL 29 sur	19-09-2018	117-18
21	Modernización Urb. Restrepo 15-007	Antonio Nariño	KR 17 hasta KR 18 entre CL 21 sur hasta CL 19 sur	19-09-2018	118-18
22	Modernización Parque Santa Isabel 15-021	Antonio Nariño	KR 27A hasta KR 29 entre CL 8 sur y CL 12A sur	19-09-2018	119-18
23	Parque El Porvenir Lote 17	Bosa	KR 100 entre CL 55 sur hasta CL 56F sur	24-09-2018	120-18
24	Parque Riveras de Occidente - Unir II ZV 7 y 8	Kennedy	CL 26 sur con KR 91C	24-09-2018	121-18
25	Plan Parcial Pro-cables	Fontibón	AC 17 72 85	24-09-2018	122-18
26	Nuevo Usme Zona 1 Proyecto UG1	Usme	Usme	24-09-2018	123-18
27	Valentí	Bosa	KR 93 #54-28 sur	24-09-2018	124-18
28	Modernización Unidad Residencial Francisco Vega 18-425	Rafael Uribe	TV 16G y TV 16F bis A con DIAG 49A bis sur	27-09-2018	125-18
29	Modernización Unidad Residencial Francisco Vega 18-318	Rafael Uribe	DG 49B sur con TV 14B sur costado sur oriental	27-09-2018	126-18
30	Modernización Urb. Hacienda Los Molinos 18-268	Rafael Uribe	CL 38A Bis sur con KR 13G bis costado oriental.	27-09-2018	127-18
31	Modernización Urb. Cerros de Oriente 18-248	Rafael Uribe	KR 2A hasta KR 3 entre CL 48I bis sur y DG 49J sur	27-09-2018	128-18
32	Modernización Parque Predios Colindantes a Intersección de la KR 24 con AC 44 sur 18-216	Rafael Uribe	Intersección de la KR 24 con AC 44 sur 18-216	27-09-2018	129-18

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

[Handwritten signature]



33	Modernización Parque Desarrollo Las Lomas 18-177	Rafael Uribe	KR 12A bis hasta KR 12A entre CL 40 sur y CL 42 sur	27-09-2018	130-18
34	Modernización Urb. AV Caracas II 18-083	Rafael Uribe	KR 10A hasta KR 10C entre CL 49H sur y CL 49H bis sur	27-09-2018	131-18
35	Modernización Urb. Molinos I Sector 18-074	Rafael Uribe	KR 5H hasta KR 5I entre CL 48K sur y CL 48L bis sur	27-09-2018	132-18
36	Modernización Parque Desarrollo del Mirador 18-071	Rafael Uribe	CL 29 bis sur y TV 5Y	27-09-2018	133-18
37	Modernización Urb. Zara-zota I 18-064	Rafael Uribe	DG 47 sur hasta DG 48A sur con TV 5M sur y TV 5K sur	27-09-2018	134-18
38	Modernización Parque Desarrollo Las Lomas 18-014	Rafael Uribe	KR 10 #38 Sur-4	27-09-2018	135-18
39	Modernización Parque Barrio Claret 18-010	Rafael Uribe	DG 40A sur hasta DG 41A sur entre TV 26 y DG 44 sur	27-09-2018	136-18
40	Modernización Urb. Carmen del Sol 18-003	Rafael Uribe	TV 12B entre CL 43 sur DG 43 bis sur	27-09-2018	137-18

Proyectos aprobados a septiembre de 2018

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Aprobados	9	16	17	13	9	10	13	9	40				136

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

1. Modernización Led:

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

Localidad	Luminarias proyectadas (vías y parques)	Luminarias instaladas	Porcentaje ejecución
Antonio Nariño	4.642	4.382	94 %
Rafael Uribe	14.867	13.342	89 %
Kennedy	33.524	9.394	28 %

(Reporte CODENSA: 01 de octubre de 2018)

2. Actualización parques:

En el mes de septiembre el operador del servicio reporta para el año 2018 la ejecución de 15 parques al 100%, con 108 luminarias, información que se encuentra en validación. Se realizan ajustes en el mes de agosto.

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Parques	16	22	12	12	17	18	16	15	15				143
Luminarias	167	241	121	161	261	241	136	148	108				1.584

3. Incorporación de Led y Mh:

Incorporación de luminarias Led y Mh en la base de datos de agosto de 2018: Se realizaron ajustes en mayo y junio.

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					21.299
Mh	707	361	246	255	398	1.975	875	36					4.853

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de julio y agosto de 2018, las luminarias que retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 30, tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Año de incorporación BD		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	total
Cantidad de luminarias										
2018	Enero	676	65	1.133	385	48	31	31	12	2.381
	Febrero	848	161	2.710	566	432	117	44	18	4.896
	Marzo	1.017	82	1.390	173	120	28	25	8	2.843
	Abril	374	59	908	124	155	94	16	8	1.738
	Mayo	724	33	815	187	243	270	54	68	2.394
	Junio	1.148	65	794	920	145	127	32	87	3.318
	Julio	242	11	144	523	49	30	9	31	1.039
	Agosto	3	-	11	3	3	9	-	1	30

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

Seguimiento mensual a las

Se revisó el informe de la interventoría de las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2018, en el cual se reportan 50



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

mediciones distribuidas en 15 localidades.

Localidad	Mediciones – Año 2018												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Nariño	0	1	0	0	0	8	0	8	0				17
Barrios Unidos	0	1	2	4	5	4	5	3	1				25
Bosa	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1
Candelaria	1	3	4	2	2	0	0	0	1				13
Chapinero	12	5	4	4	3	1	2	1	2				34
Ciudad Bolívar	0	5	4	3	3	3	4	3	2				27
Engativá	6	9	6	7	7	5	8	6	8				62
Fontibón	5	0	0	1	0	0	0	3	4				13
Kennedy	0	0	0	0	0	1	0	3	10				14
Mártires	0	1	6	6	4	4	7	2	1				31
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0	0	1	1				2
Rafael Uribe	0	0	1	0	0	4	0	5	0				10
Santa Fe	4	4	5	2	2	0	0	0	0				17
San Cristóbal	4	3	3	7	4	3	6	0	1				31
Suba	5	6	4	6	9	0	5	4	6				45
Teusaquillo	4	3	6	1	4	0	1	6	4				29
Tunjuelito	4	4	4	2	3	1	1	0	4				23
Usaquén	5	6	3	6	8	2	5	5	4				44
Usme	5	3	3	4	0	0	6	0	0				21
Total	55	54	55	55	54	36	50	50	50				459

Estas mediciones generaron acciones de mejora (AM) para atención por parte del operador del servicio.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.

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

A la fecha, el operador de servicio no ha entregado reporte a partir del mes de julio de 2018.

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Normalización	391	1.681	606	90	1.086	419	-	-	-				4.273

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

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

Se revisó el informe del mes de septiembre 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 (1) en visita diurna y nocturna.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Visita diurna	Visita nocturna	Aprobado	
						Visita diurna	Visita Nocturna
1	Parque El Taller	Ciudad Bolívar	AC 68 Sur No. 70 D - 11	(31/07/18) 17/09/2018	20/09/2018	Si	Si
2	Urbanización Bosconia	Kennedy	AK. 86 no. 10-50	18/09/2018	19/09/2018	No	No
3	Urbanización La Casona	Ciudad Bolívar	DG 68 F Sur No. 63 - 71	21/09/2018	N/A	No	No

Recibo de infraestructura corte agosto de 2018.

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Recibidas	0	1	1	1	3	1	2	2	1				12

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 30 de septiembre de 2018 (instalada en terreno)

Tecnología	Potencia									Total
	36W	55W	70W	74W	100W	112W	120W	150W	250W	
Sodio	0	0	485	0	25	0	0	671	132	1.313
Halogenuro	0	0	113	0	16	0	0	469	90	688



Led	9	68	0	13	0	12	6	0	0	108
Total	9	68	598	13	41	12	6	1.140	222	2.109

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público – UCAP

En el periodo del 1 al 31 de agosto del 2018, se encuentran tramitando dos (2) Unidades Constructivas:

- Medidor energía eléctrica exclusivo para Alumbrado Público: la interventoría citó a mesa de trabajo para el 02/10/2018 para trabajar y aclarar dudas sobre los componentes que conforman la celda de medición.
- Poste en Fibra de 5 metros: La interventoría dio respuesta mediante consecutivo C-409-1928-18 el 18 de septiembre de 2018.

Pago de factura del operador y la interventoría

De acuerdo con procedimiento se realiza el trámite para el pago de la factura. Durante el mes de septiembre 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: septiembre 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
Julio de 2018	20187000295982 del 24 de agosto de 2018	20184000167461 del 28 de agosto de 2018	20187000323962 del 13 de septiembre de 2018

De igual forma, durante el mes de septiembre de 2018 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 durante el mes de julio de 2018.

En cuanto a los últimos pagos de los contratos de Interventoría C-098-2015 (ISES) y C-334-2017 (Interalumbrado), correspondientes a los servicios prestados en los meses de abril de 2017 y mayo de 2018 respectivamente, es preciso indicar que estos pagos se encuentran sujetos a la liquidación de los respectivos contratos, por lo que durante el mes de septiembre de 2018 no se gestionaron los tramites de pago para estos contratos 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 septiembre de 2018.

1. Reuniones programadas con comunidad:

Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
05/09/2018	Tunjuelito	Contraloría	Reunión en la que asisten todas las entidades relacionadas con la localidad de Tunjuelito con el fin de hacer control a la ejecución de los proyectos por parte de las entidades, para el área de alumbrado público la Contraloría recopila las solicitudes y posteriormente la envía a la UAESP.
9/09/2018	Suba	Alcaldía Local de Suba	Reunión en la cual hacen presencia vecinos del sector y expresan sus inquietudes. Para el área de alumbrado público la comunidad solicita la verificación del servicio en direcciones específicas y se acompaña por parte de la interventoría un recorrido diurno y adicionalmente se programa verificación nocturna del alumbrado público del sector y se da respuesta con radicado UAESP 20184000190351.
10/09/2018	Engativá	Policía Nacional	En este encuentro ciudadano participan las siguientes entidades: Policía Nacional, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía Local, Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público. Inicialmente la comunidad manifiesta sus problemáticas, para el área de alumbrado público indican puntos específicos. Como compromiso se realiza verificación técnica del servicio de alumbrado público en el sector. Se da respuesta con el radicado UAESP 20184000190441.
12/09/2018	San Cristóbal	Alcaldía Local de San Cristóbal	El alcalde local explica las problemáticas del sector y el interés por solucionarlas. El comandante de policía informa sobre las condiciones de seguridad, para el caso de los servicios públicos solicitan información sobre conexiones ilegales de gas y energía eléctrica. Se informa con relación al alumbrado público que la SSFAP, es la garante de la prestación del servicio de alumbrado público, las conexiones para servicios domiciliarios las maneja el operador que es Codensa, y para el caso del servicio de gas se deben dirigir a Gas Natural. No se adquieren compromisos y nuevamente citarán para programar una verificación del servicio de alumbrado público.
11/09/2018	Santafé	Veeduría Distrital	La reunión tiene como objetivo socializar los indicadores del servicio de alumbrado público pactado por la UAESP. No se adquieren compromisos.
12/09/2018	Bosa	Policía Nacional	La reunión es convocada por el CAI de Metrovivienda en la localidad de Bosa y se desarrolla así: Presentación del informe de la policía. Intervención de la comunidad y compromisos para las entidades. Para el área de alumbrado



público la comunidad solicita la verificación técnica del servicio de alumbrado público, el cual es realizado por parte de la interventoría del servicio y se da respuesta con el radicado UAESP 20184000221251.

2. Recorridos programados con comunidad:

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

Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Líder comunitario	Punto de encuentro	Respuesta UAESP
Usaquén	04/09/2018	06/09/2018	Diana Carolina Villa	CL 191A 1A 25 Conjunto residencial Torres de Santa Lucía.	20184000226531
Suba	04/09/2018	10/09/2018	Arturo Torres	KR 69 94 03	20184000190351
Engativá	13/09/2018	13/09/2018	Fabián Puentes	TV 71 Bis 75A 46 JAC Bonanza.	20184000190381
Kennedy	04/09/2018	20/09/2018	Dario Quitián	TV 71D 2A 26 Entrada Occidental	20184000217161
Ciudad Bolívar	18/09/2018	25/09/2018	Luis Francisco Martínez	KR 21 A No. 67-15	20184000203651

3. Proyectos especiales:

Fecha	Tema	Entidades Participantes	Conclusiones
29/09/2018	Mesa de Alto Nivel No. 29 para revisar pendientes con ESP y UAESP de los proyectos en ejecución del IDU. Sala 1 del Piso 5 de la Sede Principal del IDU - Calle 22 No. 6 - 27	EAAB, UAESP, IDU, ETB, MOVISTAR, CLARO, CODENSA	Revisión de avances de proyectos en actividades como investigación, factibilidad y/o diseño de redes eléctricas y de Alumbrado Público. Contratos: IDU -1110-2016, IDU-1345-2017, IDU-1352-2017, Red Peatonal Sabana Grupo 1 y 2, IDU-1561-2017, Contrato de obra IDU-1562-2017, Red Peatonal Zona Rosa, contrato de obra IDU-1521-2017, Pacificación Usaquén y Engativá y contrato de diseños IDU-1514-2017.

(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
3-09-2018	Observaciones entrega de Software, página web y aplicativo móvil	UAESP - INTERVENTORÍA	Se entregaron las observaciones por parte del área de TICS y la interventoría se comprometió a realizar los respectivos ajustes.
05/09/2018	Desmante Piloto Telegestión INTELILIGHT INTERLOG	Interlog - Codensa - UAESP	Se realiza el desmontaje de 5 controladores y el FCRM (Medidor de líneas trifásicas del transformador) del piloto de Telegestión INTELILIGHT INTERLOG.
6/09/2018	Mesa de subterranización	SDHT - Claro - Codensa - Avantel - ETB - IDU - Secretaría General - Media Commerce - UAESP	Seguimiento a la subterranización en el distrito
10/09/2018	Mediciones Pilotos	Interalumbrado - UAESP	Se realizaron mediciones a los pilotos fotovoltaicos del parque nacional y CL 87 con KR 8.
11/09/2018	Virtualización UAESP - VUC	SDH - UAESP	Se realiza mesa de trabajo para la implementación de la fase 2 de la virtualización del VUC.
12/09/2018	Seguimiento a acciones de mejora	Codensa - Interalumbrado - UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de acciones de mejora
12/09/2018	Implementación de las oportunidades de mejora del aplicativo VUC	SDH - UAESP	Mesa de trabajo para realizar ajustes al aplicativo VUC.
12/09/2018	Auditoria VUC Control Interno UAESP	UAESP (AP y Control interno)	Verificación del funcionamiento del trámite de Estudios Fotométricos en el VUC.
13/09/2018	Modernización LED Masivo	CODENSA Interventoría - UAESP	Seguimiento a las actividades de modernización AP, realizadas por CODENSA.
13/09/2018	Implementación de las oportunidades de mejora del aplicativo VUC	SDH - UAESP	Mesa de trabajo para realizar ajustes al aplicativo VUC.
14/09/2018	Implementación acuerdo 655-2015	SDA - UAESP	Mesa de trabajo entre funcionarios de la UAESP y funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, para determinar los componentes mas importantes con el objeto



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
			de implementar el acuerdo 655 de 2015 del Concejo de Bogotá.
17/09/2018	Implementación acuerdo 655-2015	SDA – FENOGE – Interventoría - UAESP	Socialización de acciones implementadas sobre FNCE por la UAESP-AP, Secretaría Distrital de Ambiente y FENOGE.
18/09/2018	Plan de mantenimiento preventivo	Codensa - Interalumbrado – UAESP	Presentación de Codensa del avance del plan de mantenimiento preventivo.
06/09/2018 07/09/2018 11/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 17/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 21/09/2018	Revisión proyectos fotométricos en vías secundarias en las localidades del masivo LED	<ul style="list-style-type: none"> Interventoría UAESP 	Se realiza la revisión de los proyectos fotométricos, se remiten las respectivas observaciones a CODENSA para el ajuste y posterior envío de los planos y memorias de cálculos ajustados según corresponda. Proyectos: Kennedy sector 40; Kennedy sector 44-45-48; Kennedy sector 46; Kennedy sector 49-50; Kennedy sector 30-31; Kennedy sector 41-42; Parque 08-002 urbanización villa Anita; Parque 08-333 conjunto residencial los cristales; Parque 08-368 ciudad Kennedy supermanzana 6ª; Parque 18-001 desarrollo los chircales; Parque 18-011 unidad vecinal pastrana; Parque 18-021 urbanización villa mayor; Parque 18-179 providencia alta; San Victorino II; Urbanización Carmen del sol lote i (18-003); Urbanización Quiroga VII etapa (18-123); CL 53 y AV. Rojas; CL 63; CI 36 sur entre caracas y KR 27; Corredor seguro; KR 10 entre CL 35 sur y CL 1; Glorieta CL 1 KR 27; Kennedy sector 1-2; Kennedy cuadrante 4 sector 21; Kennedy sector 3-4; Kennedy sector 5-9; Kennedy sector 7-8-11; Kennedy sector 10-12-14; Kennedy sector 16; Kennedy sector 32; Kennedy sector 33-38-39.
27-09-2018	Comité prioritario	UAESP (AP)	Reunión mensual de autocontrol con el fin de realizar seguimiento a la gestión de la subdirección respecto al alumbrado público en el mes de agosto de 2018.
28-09-2018	Capacitación Nuevas fuentes luminosas	UAESP INTERVENTORÍA	Capacitaciones y actualizaciones en temas técnicos

(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 septiembre de 2018 (análisis bases de datos de agosto) 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 30 de septiembre de 2018, donde se analizó la base de datos de agosto de 2018, el 90,57% 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 septiembre, el Distrito Capital cuenta con 349.471 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES²

(Tipo: AM: Acción de Mejora – AM-EXP: Acción de Mejora de Expansión – AM-REP: Acción de Mejora de Repotenciación
NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial)



En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de septiembre 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	669	70	163	576
AM-REP	13	2	3	12
AM-EXP	80	53	21	112
NCR	25	0	0	25
NCP	8	0	0	8
TOTAL	795	125	187	733

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

³Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

De acuerdo con la base de datos de Fono-servicio en el mes de agosto se generaron y atendieron 11.952 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,57% que corresponden a 10.825 órdenes. Meta: 90% (no contractual).

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Periodo 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Variables													
Generadas y Atendidas	10.193	9.579	9.704	9.991	10.977	8.406	11.248	11.952					10.256
Atendidas =<72 horas	7.060	7.121	9.244	9.220	10.216	7.871	10.193	10.825					8.969
% de Atención	69,26	74,34	95,26	92,28	93,07	93,62	90,62	90,57					87,38

> PQR's con respecto al servicio recibidas y atendidas a través del sistema SDQS:

En el mes agosto fueron radicadas 162 solicitudes de las cuales se le dio respuesta en el mismo mes a 47 y de meses anteriores a 89. 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 se atienden en el mes siguiente.

Solicitudes 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Radicadas en el mes	252	195	163	190	201	109	115	162					1.387
Atendidas en el mes	85	26	40	71	114	80	26	47					489
Atendidas de meses anteriores	23	1	4	289	123	88	64	89					681
Total atendidas	108	27	44	360	237	168	90	136					1.170

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 13.604 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de agosto de 2018, el reporte es el siguiente:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 49,31% que corresponden a 6.708 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 18,38% que corresponden a 2.501 órdenes (disminuyendo respecto al mes anterior).



Arreglo daño subterráneo acometida luminaria (Tipificación 29)	De las órdenes generadas se atendió el 5,07% que corresponden a 690 órdenes (disminuyó respecto al mes anterior).
Cambio / Mantenimiento de Luminaria (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 1,88% que corresponden a 256 órdenes.

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

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

➤ **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público mes de septiembre de 2018.**

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

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público mes de septiembre de 2018.**

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

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 7115115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo.

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

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

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

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

➤ **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en agosto de 2018.**

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.



Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	7	8	7	8	8	8	8				
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8	8	8	8	8				
Resultado %		100	87,5	100	87,5	100	100	100	100				

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

RECOMENDACIONES⁵

Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, las vidas útiles de la infraestructura de alumbrado público e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema "Actualización de la base de Datos SDA", que dice: "La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años".

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que fue apelada por Codensa S.A.E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales.

Al finalizar el mes de septiembre de 2018 se tienen 576 acciones de mejora sin atender 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. Codensa se ha esforzado en la ejecución y cierre de acciones de mejora.

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. En relación con esta recomendación, el día 13 de septiembre de 2018, la Interventoría radicó concepto en la UAESP con No.: 20187000323132, en relación con el porcentaje de AOM a aplicar en el cálculo tarifas de arrendamiento y mantenimiento del año 2018. Lo anterior, dado que el porcentaje de AOM es el parámetro que no ha sido concertado entre las partes involucradas en la definición de dicha tarifa. De igual forma, es importante mencionar, que se encuentra pendiente por parte de la UAESP, la aprobación de la inclusión de las luminarias LED del Parque Simón Bolívar a la base de datos que será tenida en cuenta en el cálculo de las tarifas de arrendamiento y mantenimiento del año 2018.

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

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

Fecha: 13/11/2018 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: 

