



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/01/2016 Hasta (dd/mm/aa) 31/01/2016

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago

Firma:

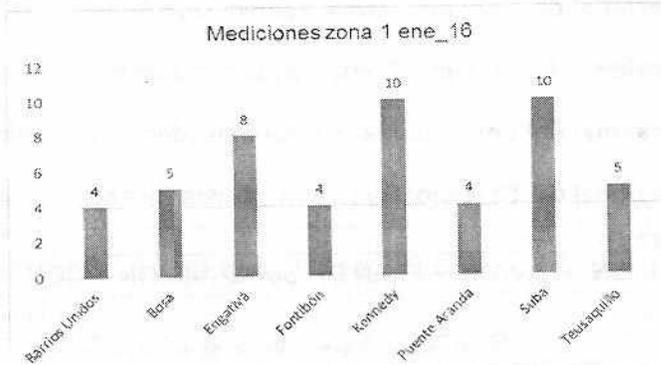
(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Actividades	Gestión realizada																																																																
Supervisión a la actualización del sistema de información georreferenciada de la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C a cargo del operador de alumbrado público CODENSA S.A ESP.	<p>Se revisó el informe No. 9 de las interventorías, correspondiente a la base de datos SDA del mes de diciembre de 2015, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, luminarias incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público – SAP durante el mismo mes versus la Base de Ddatos-BD en formato mdb entregada por CODENSA a corte 20 de diciembre de 2015.</p> <p>En la obligación 1.1 de zona 1: la información de infraestructura de luminarias se encuentra acorde a lo reportado por CODENSA en la BD SDA. Se realiza aclaración en las luminarias incorporadas a la Base de datos Tabla 1.10 en sodio de 70W, la cual corresponde a 2.575, no ha 2.675 como se reporta (error de digitación).</p> <p>En la obligación 1.1 de zona 2: la información de infraestructura de luminarias se encuentra acorde a lo reportado por CODENSA en la BD SDA. Se realiza aclaración en las luminarias que ingresan a la Base de datos por expansiones numeral 1.1.1.9, las cuales corresponden a 318 luminarias no 140 como se reportó.</p>																																																																
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	<p>Se revisaron los informes de las interventorías zona 1 y zona 2 correspondientes al estado y la calidad del servicio de alumbrado público. Como resultado de las inspecciones nocturnas del periodo del 01 al 31 de diciembre del 2015, las interventorías reportaron 9.784 reclamos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interventorías</th> <th>Diciembre</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>5.038</td> <td>51,5</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>4.746</td> <td>48,5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9.784</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los usuarios reportaron 1.436 reclamos en localidades correspondientes a la zona 1, que junto a las reportas por la interventoría se tiene un total de 6.474, en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2015.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 1</th> <th>Diciembre</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.436</td> <td>22,2</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>5.038</td> <td>77,8</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.474</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los usuarios reportaron 2.676 reclamos en localidades correspondientes a la zona 2, que junto a las reportadas por la interventoría se tiene un total de 7.422, en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2015.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 2</th> <th>Diciembre</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>2.676</td> <td>36,0</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>4.746</td> <td>64,0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.422</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Interventorías	Diciembre	%	Zona 1	5.038	51,5	Zona 2	4.746	48,5	Total	9.784	100	Zona 1	Diciembre	%	Usuarios	1.436	22,2	Interventoría	5.038	77,8	Total	6.474	100	Zona 2	Diciembre	%	Usuarios	2.676	36,0	Interventoría	4.746	64,0	Total	7.422	100																												
Interventorías	Diciembre	%																																																															
Zona 1	5.038	51,5																																																															
Zona 2	4.746	48,5																																																															
Total	9.784	100																																																															
Zona 1	Diciembre	%																																																															
Usuarios	1.436	22,2																																																															
Interventoría	5.038	77,8																																																															
Total	6.474	100																																																															
Zona 2	Diciembre	%																																																															
Usuarios	2.676	36,0																																																															
Interventoría	4.746	64,0																																																															
Total	7.422	100																																																															
Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas en campo.	<p>Se revisó el informe de la interventoría zona 1, con las actividades realizadas en enero de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 40 acciones de mejora AM-Z1 y 3 acciones de mejora en repotenciación AM-REP-Z1 para atención por parte de CODENSA S.A ESP.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localidad</th> <th colspan="12">Mediciones Zona 1 – Año 2016</th> </tr> <tr> <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>Barrios Unidos</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bosa</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Localidad	Mediciones Zona 1 – Año 2016												Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Barrios Unidos	4												Bosa	5												Engativá	8											
Localidad	Mediciones Zona 1 – Año 2016																																																																
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.																																																					
Barrios Unidos	4																																																																
Bosa	5																																																																
Engativá	8																																																																

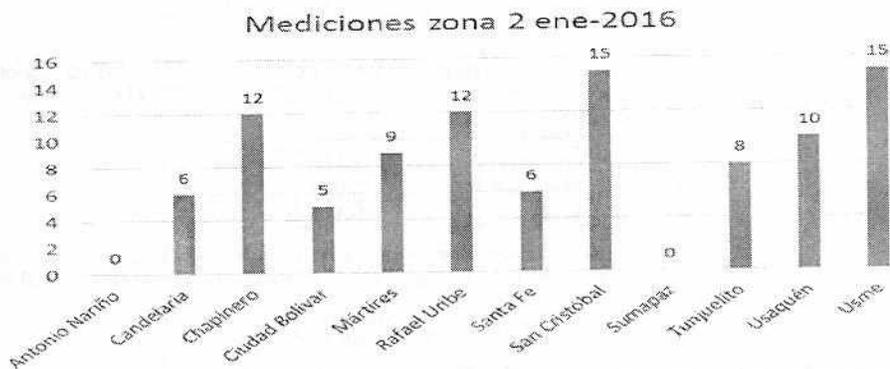


Fontibón	4											
Kennedy	10											
Puente Aranda	4											
Suba	10											
Teusaquillo	5											
<b>Total</b>	<b>50</b>											



Se revisó el informe de la interventoría zona 2, con las actividades realizadas en enero de 2016, en el cual se reportan 98 mediciones distribuidas en 10 localidades.

Localidad	Mediciones Zona 2 – Año 2016											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	oct	Nov.	Dic.
Antonio Nariño	0											
Candelaria	6											
Chapinero	12											
Ciudad Bolívar	5											
Mártires	9											
Rafael Uribe	12											
Santa Fe	6											
San Cristóbal	15											
Sumapaz	0											
Tunjuelito	8											
Usaquén	10											
Usme	15											
<b>Total</b>	<b>98</b>											



Seguimiento a la base de datos de fonoservicio (solicitudes telefónicas de los usuarios al 7115115 e inspecciones nocturnas de interventoría).

Reporte de las actividades realizadas en enero de 2016 con la base de datos de diciembre:

**Zona 1**

Reporte órdenes de trabajo Zona 1 generadas y cumplidas en el mes de diciembre:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015.	6.937	89,71
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	6.223	

Reporte ordenes de trabajo zona 1 cumplidas en diciembre independientemente del mes que fueron



generadas:

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015, independientemente de la fecha de generación.	7.902	79,93
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	6.316	
Ordenes de trabajo generadas antes del 31 de diciembre y que al 05 de enero de 2016 aún no habían sido atendidas.	651	
Rótulos a afectados por vandalismo:	91	

**Zona 2**

Reporte ordenes de trabajo Zona 2 generadas y cumplidas en el mes de diciembre:

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015.	5.694	84,76%
Ordenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.826	

Reporte ordenes de trabajo Zona 2 cumplidas en diciembre independientemente del mes que fueron generadas: No presentó reporte.

Indicador consolidado de la Contraloría:

Mes	Ordenes generadas	Ordenes atendidas	% atención
Abril	9.077	8.175	90,06
Mayo	10.228	9.254	90,48
Junio	10.037	9.198	91,64
Julio	10.891	9.894	90,85
Agosto	10.985	10.127	92,19
Septiembre	10.251	9.376	91,46
Octubre	12.739	11.724	92,03
Noviembre	12.042	11.004	91,38
Diciembre	12.631	11.049	87,48

El operador no cumplió con el indicador de la contraloría, se remitió documento a Codensa con radicado No. 20163010012511 solicitando la toma de acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de dicho indicador.

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

Se revisaron los informes de noviembre, se verificó y la información corresponde con lo ejecutado. Se realizó comité de expansiones los días 17 de diciembre de 2015, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona 1 e interventoría zona 2.

Se desarrolla el Comité de conciliación el día 07-12-2015 de expansiones del mes de noviembre, con la participación de interventoría zona 1 y zona 2.

Las dos Interventorías asisten al comité de firmas de expansiones el día 15-12-2015 de 2015.

En el informe de diciembre, presentado por la interventoría zona 1 se reportan 4 proyectos de expansión que fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

Se verificó en el informe del mes de diciembre, que interventoría zona 1 efectuó las visitas a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP del mes de Agosto de 2015 en el cual se presentaron 31 proyectos de expansión, 19 de repotenciación, 6 proyectos de expansión y repotenciación, 9 proyectos cambio por vida útil y 4 proyectos de expansión y cambio por vida útil correspondientes a 260 nuevas luminarias.

En el informe de diciembre, presentado por la interventoría zona 2 se reportan proyectos de expansión que fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

La interventoría zona 2 manifiesta dentro del informe del mes de diciembre de 2015 que faltan por revisar del consolidado de SINEX de marzo a septiembre de 2015 un total de 695 rótulos por lo anterior, la interventoría zona 2 presenta atraso en las obras que debe visitar y aprobar de la base SINEX.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

A continuación se presenta la relación de los proyectos fotométricos aprobados por interventorías – UAESP en enero de 2016:



	FECHA	No. de aprobación	Nombre del Proyecto			Zona
	06-01-2016	001-16	Puente peatonal, CL 129C eentre KR 99A y 100A			1
26-01-2016	002-16	Av. Cali entre Av. Bosa y Av. San Bernardino			1	
26-01-2016	003-16	Av. Bosa entre Av. Agoberto Mejia y Av. Cali			1	
26-01-2016	004-16	Campo Di Fiori			1	
26-01-2016	005-16	El Vergel Santa Beatriz			1	
27-01-2016	006-16	Parque Vecinal Urbanización "Tunal II"			2	
27-01-2016	007-16	Peatonalización Carrera 7ma			2	
29-01-2016	008-16	Tibabita Lote 8			2	
29-01-2016	009-16	Los Arrayanes			1	
Número total de proyectos aprobados = 6 proyectos <del>7</del>						
Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.	Se revisó el informe de enero de 2016, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.					
	La relación de infraestructura visitada y aprobada por la UAESP conjuntamente con interventoría y CODENSA.					
	<b>Proyecto</b>	<b>Dirección</b>	<b>Visitas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Zona</b>
	Camino de las Américas	CL 55 sur # 82B-91	1	13-01-2016	No	1
	Camino de las Américas	CL 55 sur # 82B-91	2	18-01-2016	Sí	1
	Las Margaritas	KR 88C #43A-53 sur	3	18-01-2016	Sí	1
	Remanso de la Colina	KR 55C # 161ª-70	1	29-012016	No	1
La interventoría zona 2 reporta que en el mes de enero no recibió ninguna obra.						
Número total de obras recibidas = 2						
Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público - UCAP.	Durante el mes de enero de 2016 no se requirió la aprobación de nuevas Unidades Constructivas de Alumbrado Público - UCAP.					
Seguimiento al convenio 766 de 1997 y al acuerdo complementario de 2002.	Se verificó en los informes que las interventorías realizaron el seguimiento al convenio No. 766 de 1997 y al Acuerdo entre el Distrito Capital y la UESP (hoy UAESP) del 25 de enero del 2002.					
	Adicionalmente se presentan ante Codensa los siguientes temas que aún se encuentran por definir.					
	<b>Item</b>	<b>Descripción</b>	<b>Resultado Informe No. 9 enero 2016</b>			
	1	Realizar el cambio de las luminarias de carcasa partida y las luminarias tipo aplique, así como el cambio de las luminarias tipo Mirage, por uso no racional de energía y no cumplimiento de los niveles de iluminación estipulados en el MUAP	Localidades atendidas Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos. Luminarias remodeladas de Sodio con bombilla de CMH aproximadamente 25.000. Las luminarias de carcasa partida se están atendiendo por medio de AM y con el programa de remodelación.			
	2	Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su Interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público	Se reitera la necesidad a Codensa de contar con acceso a la B.D para seguimiento y verificación por parte de la Unidad.			
	3	Se solicita a Codensa las evidencias de los reportes de falla por robo y vandalismo.	Codensa se compromete a enviar evidencias cuando reporta órdenes cumplidas de reposición de luminarias.			
	4	Presentación por parte de CODENSA del Plan Maestro de Iluminación, compromiso de entrega a finales de enero de 2016, el cual incluye: Plan de Prestación del Servicio de Alumbrado Público, Propuesta técnica viable y aceptable como solución al mástil de gran altura con nuevo cronograma para finalizar en el mes de abril de 2016, Programación modernización año 2016.	CODENSA se compromete a entregar el plan a finales del mes de Enero 2016.			
	5	Para el próximo informe presentación del Plan de	CODENSA se compromete a			



	Subterranización de redes exclusivas de alumbrado público.	presentar en el próximo mes el Plan de Subterranización de redes exclusivas de alumbrado público.
6	CODENSA verificará la medida de los postes de gran altura, la cual reportan que es de 24 metros, ya que la interventoría manifiesta que las medidas tradicionales son múltiplos de 7.	CODENSA se compromete a verificar la altura de postes de gran altura y presentar la información para el próximo mes. Altura de postes 27 metros. Cerrado
7	CODENSA se compromete a verificar las localidades que ya han sido modernizadas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención. Reporta 27 mil puntos instalados en 6 diferentes localidades y 14 mil dispersos en la ciudad.	CODENSA se compromete a verificar localidades ya intervenidas para así ir homogenizando puntos que quedaron con la tecnología anterior.

Seguimiento a las No conformidades (Acciones correctivas, preventivas o de mejora).

En la siguiente tabla se presentan el seguimiento durante el mes de enero de 2016 a las Acciones de Mejora (AM), No Conformidades Reales (NCR), No Conformidades Potenciales (NCP) y Solicitudes de Acción Correctiva (SAC); las cuales se generaron en contratos de Interventoría anteriores a los contratos vigentes:

Seguimiento a las acciones de mejora, No Conformidades y SAC – contratos anteriores de interventoría. Periodo: enero de 2016			
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	73	0	73
NCR	1	0	1
NCP	2	0	2
SAC	181	5	176
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	<b>5</b>	<b>252</b>

Dado que a partir de finales del mes de abril de 2015 se dividió la interventoría al servicio de alumbrado público en dos zonas, en la siguiente tabla se presenta el seguimiento a las Acciones de Mejora (AM), Acciones de Mejora de Repotenciación (AM de REP), Acciones de Mejora de Expansión (AM de EXP), No Conformidades Reales (NCR) y No Conformidades Potenciales (NCP); generadas por cada una de las Interventorías y que fueron entregadas a Codensa S.A ESP previo aval de la UAESP durante el mes de diciembre de 2015. De igual forma se muestra el número de AM, AM de REP, AM de EXP, NCR y NCP; generadas durante los contratos vigentes de Interventoría y que fueron cerradas durante el mes de enero de 2016:

Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: enero de 2016								
Tipo de Solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes		Solicitudes entregadas a Codensa en el mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
AM	236	55	37	9	10	0	263	64
AM de REP	4	33	5	1	3	0	6	34
AM de EXP	9	81	4	10	3	0	10	91
NCR	5	0	2	0	3	0	4	0
NCP	6	0	1	0	2	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>169</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>189</b>

Seguimiento a los conceptos emitidos por parte de la interventoría sobre reglamentos normatividad técnica, económica, regulatoria y jurídica, financiera aplicables al servicio. Revisión y aplicación de las nuevas leyes, decretos y normas que sean aplicables al A.P.

Conceptos entregados por la interventoría Zona 1:

Aprobación de 31 Proyectos de Expansión, 19 Proyectos de Repotenciación, 6 Proyectos de Expansión y repotenciación, 4 Proyectos de Expansión y Cambio por Vida Útil y 9 Proyectos por Cambio de Vida útil, ejecutados por CODENSA S.A ESP en el mes de Agosto de 2015. Radicado 20156010009182.

Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de Diciembre de 2015 relacionado a la Zona 1, correspondiente a los lotes de 965 rótulos de luminarias, 6.666 rótulos de luminarias de Modernización y 96 rótulos de luminarias de cambios en alguno de sus atributos. Radicado de expansiones 20166010018072.

Concepto, análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y



	<p>semaforización y correspondiente aval, de la factura del mes de Diciembre de 2015, presentada por CODENSA S.A E.S.P con radicación 05220384 del 26/01/2016, UAESP No. 20166010012942.</p> <p>Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:</p> <p>La Interventoría para la Zona 2 a través del radicado No. 20166010015942 del 29 de Enero de 2016, emitió concepto sobre la facturación del servicio de alumbrado público correspondiente al mes de diciembre de 2015 presentada por CODENSA S.A ESP.</p>																				
Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.	Enero: Se mantuvo el número de luminarias LED.																				
Seguimiento al proyecto de subterranización.	<p>Enero de 2016 – se adelantó el levantamiento de los siguientes tramos para subterranizar: AV Boyacá con CL 127 A SEP-CEN = 30 m; AK 50 con CL 44 SEP-CEN = 30 m; AK 70 entre CL 98 Y CL 99 SEP-CEN = 150 m; AC 138 entre KR 55 Y 55 A = 210 m; AC 19 entre AV Caracas y KR 19 ambos costados = 600 m Total mes de enero a reportar a Codensa para subterranizar: 1020 metros = 1 Km. Total general reportado a CODENSA SA ESP para subterranización a enero de 2016 = 51115 metros = 51 Km. Total subterranizado años 2012 - 2015 = 0 (año 2012) +1000 (año 2013) + 1526 (año 2014) + 3347 (año 2015) = 5873 metros = 5,87 Km.</p> <p>En el mes de enero de 2016 la Secretaría Distrital de Hábitat no realizó convocatoria a la Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos.</p>																				
Solicitud del aval mensual correspondiente a la emisión de la factura.	<p>Durante el mes de enero de 2015 la UAESP le solicitó a las interventorías de alumbrado público para la zona 1 y zona 2, 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; quienes dieron respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="483 961 1518 1438"> <thead> <tr> <th colspan="5">Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público Periodo: enero de 2015</th> </tr> <tr> <th>Interventoría</th> <th>Periodo facturado Codensa</th> <th>No. de radicado factura Codensa</th> <th>Fecha de solicitud de análisis y concepto a la interventoría</th> <th>No. de radicado del análisis, revisión, evaluación y valoración del costo por parte de la interventoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>Diciembre de 2015 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.</td> <td>20166010012942 del 26 de Enero de 2016</td> <td>26 de Enero de 2016</td> <td>20166010016332 del 01 de Febrero de 2016</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>Diciembre de 2015 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.</td> <td>20166010012942 del 26 de Enero de 2016</td> <td>26 de Enero de 2016</td> <td>20166010015942 del 29 de Enero de 2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Durante el mes de Enero de 2016 no se gestionaron pagos para CODENSA S.A. ESP, Interventoría para la Zona 1 e Interventoría para la Zona 2.</p>	Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público Periodo: enero de 2015					Interventoría	Periodo facturado Codensa	No. de radicado factura Codensa	Fecha de solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del análisis, revisión, evaluación y valoración del costo por parte de la interventoría	Zona 1	Diciembre de 2015 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20166010012942 del 26 de Enero de 2016	26 de Enero de 2016	20166010016332 del 01 de Febrero de 2016	Zona 2	Diciembre de 2015 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20166010012942 del 26 de Enero de 2016	26 de Enero de 2016	20166010015942 del 29 de Enero de 2016
Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público Periodo: enero de 2015																					
Interventoría	Periodo facturado Codensa	No. de radicado factura Codensa	Fecha de solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del análisis, revisión, evaluación y valoración del costo por parte de la interventoría																	
Zona 1	Diciembre de 2015 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20166010012942 del 26 de Enero de 2016	26 de Enero de 2016	20166010016332 del 01 de Febrero de 2016																	
Zona 2	Diciembre de 2015 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20166010012942 del 26 de Enero de 2016	26 de Enero de 2016	20166010015942 del 29 de Enero de 2016																	
Gestión social.	Durante el mes de enero no se realizaron recorridos junto con la comunidad.																				
Elaborar los informes de supervisión y control.	Último informe realizado y entregado diciembre de 2015.																				
Liquidar contrato de interventoría.	La liquidación del contrato 162-14 se encuentra en la Subdirección de Asuntos Legales.																				

(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
18-01-2016	Ruralidad	Secretaría Distrital de Hpabitat - UAESP	Análisis de información de centros urbanos. Se realizará recorrido a la localidad de Sumapaz.
25-01-2016	Presentación informe No 8 zona 1	INTERVENTORIA ZONA 1 -	Presentación del informe No. 9 del contrato 099-2015,



		UAESP	con las actividades del mes de diciembre de 2015.
26-01-2016	Presentación informe No 8 zona 2	INTERVENTORIA ZONA 2 - UAESP	Presentación del informe No. 9 del contrato 098-2015, con las actividades del mes de diciembre de 2015. Solicitud a Codensa de pendientes.

(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 las dos Interventorías contratadas por la UAESP referente al informe de enero de 2016 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 enero de 2015, donde se analizó la base de datos de diciembre de 2015, el 87,48% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas del mes. 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.

A partir del mes de abril la ciudad fue dividida en 2 zonas para realizar la interventoría, con los contratos C-099-2015 zona 1 y C-098-2015 zona 2 del 2015. Para el mes de diciembre la zona 1 cuenta con 195.546 luminarias y la zona 2 cuenta con 144.715 luminarias.

Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos presentan cambios normales dentro del manejo de la información.

División de las 20 localidades en zona 1 y zona 2:

	LUMINARIAS		LOCALIDADES		
		Diciembre	ZONA 1	ZONA 2	
ZONA 1	195.546		Bosa	Usaquén	Mártires
ZONA 2	144.715		Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño
TOTAL	340.261		Fontibón	Santa Fe	Candelaria
			Engativá	San Cristóbal	Rafael Uribe Uribe
			Suba	Usme	Ciudad Bolívar
			Barrios Unidos	Tunjuelito	Sumapaz
			Teusaquillo		
			Puente Aranda		

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

Contratos anteriores:

Acciones de mejora (AM): cerradas 0, pendientes 73

No Conformidades(NC): cerradas 0, pendientes 3

Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 5, pendientes 176

Contrato 099-2015 zona 1 y Contrato 098-2015 zona 2:

Acciones de mejora (AM): cerradas 10, pendientes 327

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 3, pendientes: 40

Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 3, pendientes: 101

No Conformidades(NC): cerradas 5, pendientes 9

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 21.

<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)

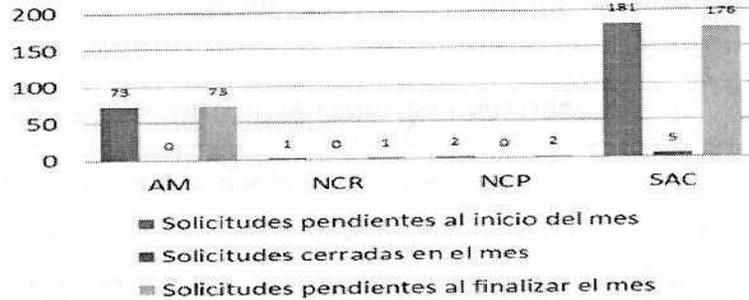
OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
Seguimiento a las SAC, SMAP, NCR, NCP, AM, AM-REP, AM-EXP						



**Seguimiento a las acciones de mejora, No Conformidades y SAC – contratos anteriores de Interventoría. Periodo: diciembre de 2015**

Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	73	0	73
NCR	1	0	1
NCP	2	0	2
SAC	181	5	176
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	<b>5</b>	<b>252</b>

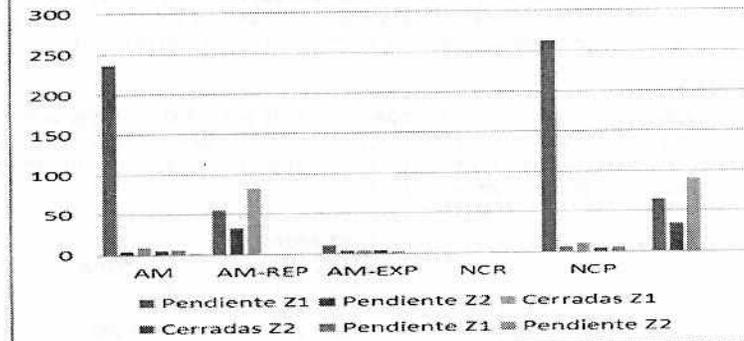
**Solicitudes pendientes Vs solicitudes cerradas**



**Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: diciembre de 2015**

Solicit ud	Solicitudes pendientes al iniciar el mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
AM	236	55	10	0	263	64
AM-REP	4	33	3	0	6	34
AM-EXP	9	81	3	0	10	91
NCR	5	0	3	0	4	0
NCP	6	0	2	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>169</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>189</b>

**Solicitudes pendientes Vs solicitudes cerradas**



<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 solicitudes 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 relacionaran 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 INTERVENTORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega		
N.A	En el mes de enero de 2016 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>**

**Zona 1:**

- 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.
- Se presentan debilidades en el cierre de las solicitudes SACy AM, el cambio de las luminarias que ya han llegado al final de su vida útil y la modernización de las luminarias de carcasa partida.
- Se siguen incrementando las órdenes pendientes mes a mes, existen órdenes de trabajo sin atender de más de un año sin atender.
- Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.

**Zona 2**



La interventoría manifiesta:

- Con corte a 31 de Enero de 2016 se encuentran pendientes por atender por parte de CODENSA S.A. ESP un total de 1.246 órdenes de trabajo.

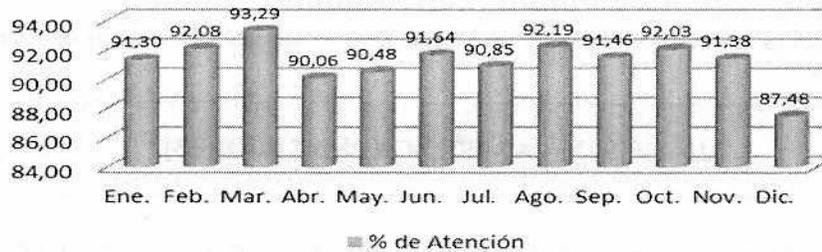
<sup>6</sup> Situaciones o circunstancias que puedan entorpecer o impedir el desarrollo normal de la prestación del servicio de las funciones de la entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

**PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO**

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

Periodo 2015	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Variables													
OTR Atendidas	10.624	9.295	9.925	8.175	9.254	9.198	9.894	10.127	9.376	11.724	11.004	11.049	9.970
OTR Generadas	11.636	10.095	10.639	9.077	10.228	10.037	10.891	10.985	10.251	12.739	12.042	12.631	10.938
% de Atención	91,30	92,08	93,29	90,06	90,48	91,64	90,85	92,19	91,46	92,03	91,38	87,48	91,16

Ordenes generadas Vs Ordenes atendidas en un tiempo menor de 72 horas



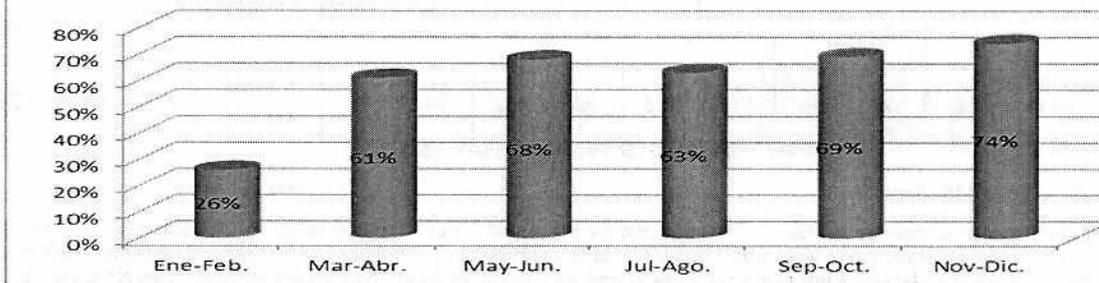
En el mes de diciembre se generaron 12.631 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 87,48 % que corresponden a 11.049 Meta: 90% (no contractual).

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

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS: Meta: 60%. Bimestral

Periodo 2015	Ene-Feb.	Mar-Abr.	May-Jun.	Jul-Ago.	Sep-Oct.	Nov-Dic.	Total
Variables							
Atendidas	36	140	134	144	163	115	732
Recibidas	139	229	198	227	237	155	1.185
% de Atención	26%	61%	68%	63%	69%	74%	62%

Atencion de PQRs a travez del sistema SDQS



Entre noviembre y diciembre se recibieron 155 solicitudes, de las cuales se atendieron el 74 % que corresponden a 115. Observación: Las solicitudes que se reciben por el SDQS al final del periodo, se da respuesta en el siguiente mes.



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

**Zona 1**

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 8.546 órdenes generadas antes del 31 de diciembre de 2015 y atendidas del 1 al 31 de diciembre de 2015 en la zona 1:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 36,51% que corresponden a 2.163 órdenes.
Cambio de bombilla (tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendieron el 20,79% que corresponden a 1.777 órdenes
Arreglo subterráneo ( Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 19,23% que corresponden a 1.643 órdenes.

**Zona 2**

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 7.499 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de Diciembre de 2015 en la zona 2:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	El 33,81% corresponden a mantenimiento luminaria (Apagada), es decir 2536 órdenes.
Cambio Luminaria Mantenimiento (Tipificación 19).	El 27,27% corresponden a cambio de luminaria (Mantenimiento), es decir, 2045 órdenes

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

**ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)**

**Indicadores**

Los siguientes 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 Zona 1 + Zona 2**

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado.													
Periodo 2015. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	109	173	182	115	106	81	112	94	85	72	40	55	1.224
# proyectos de expansión programados	115	191	191	131	125	84	114	94	87	78	42	73	1.325
Obras canceladas	6	16	9	14	19	3	2	0	2	6	2	18	97
Resultado %	95	91	95	88	85	96	98	100	98	92	95	75	92
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	10	6	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	26
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	119	179	187	116	113	82	112	94	85	72	40	55	1.254

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO – ISES)

- o **Efectividad de la línea 115 Zona 1**

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 los usuarios que se ven afectados por el mismo. Para el mes de noviembre de 2015 no se presentaron lotes No Conformes.

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados		31	28	31	23	31	30	31	31	30	31	30	31



conformes												
# Total de lotes muestreados la línea 115	31	28	31	23	31	30	31	31	30	31	30	31
Resultado %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

o **Efectividad de la línea 115 Zona 2**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de muestreados de la línea 115 encontrados conformes						82	80	120	88	28	55	53	75
# Total de la Muestra de ordenes de la línea 115						113	103	137	132	107	108	108	114
Resultado %						72,56	77,63	87,59	66,66	67,29	50,92	49,07	65,79

(Fuente: CODENSA SA ESP – ISES)

La zona 2 realiza el muestro de manera diferente tomando periodos de muestras y no lotes y cuantificándolas por registros individuales.

o **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 1**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		8	7	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8
# Total de la muestra de la línea 115		8	7	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8
Resultado %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

o **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 2**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de muestreados de Recorridos de Interventorías conformes						-	-	-	-	-	-	-	-
# Total de la muestra						-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado %						-	-	-	-	-	-	-	-

(Fuente: CODENSA SA ESP – ISES)

La interventoría zona 2 no presenta actividades relacionadas con la obligación D- Técnico Operativa, con respecto al muestreo que se debe realizar 72 horas después de su reporte de fallas presentado a CODENSA, en sus recorridos nocturnos.

## RECOMENDACIONES<sup>8</sup>

Gestionar oportuna y efectivamente la modificación del Convenio y la implementación integral de la Resolución CREG 123 de 2011.

Definir una posición por parte de la UAESP en relación con la naturaleza de la propiedad de la infraestructura de alumbrado público desarrollada por Urbanizadores en las zonas de cesión pública gratuita. Se recomienda conformar una mesa de trabajo a nivel interinstitucional con la participación del DADEP, el IDRD, el IDU, la Secretaría Distrital de Planeación.

Definir conjuntamente con Codensa SA ESP el IVA 16% sobre la infraestructura según la Ley 1607 de 2012.

Definir conjuntamente con Codensa SA ESP los valores por concepto de mantenimiento de la infraestructura nivel cero.

Definir en conjunto con CODENSA, las Interventorías y la UAESP las tarifas de arrendamiento y de mantenimiento para la vigencia 2015.

Definir en conjunto con CODENSA, las Interventorías y la UAESP las tarifas de arrendamiento y de mantenimiento para la vigencia 2016.

Realizar mesas de trabajo para tratar el tema "Actualización de la base de Datos SDA, de acuerdo con el convenio UAESP-Codensa SA ESP que dice: "La Empresa de Energía de Bogotá SAESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años".



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**

Realizar la liquidación del contrato de Interventoría C-162-2014 con el Consorcio Interalumbrado.

<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: (dd/mm/aaaa) 04/03/2016 Nombre JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL Firma