



DATOS DEL INFORME

Revisión del informe de interventoría correspondiente a las actividades del mes de julio
(bases de datos de junio) el cual fue radicado en el mes de agosto de 2017.

Período de Análisis: Desde 01/07/2017 Hasta 31/07/2017

Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Avila

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Betsy Alexandra Gómez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Camilo Andrés Barrera Rojas

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Carlos Hugo Buitrago Giraldo

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: David Leonardo Conde Rodríguez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Paola Andrea Bedoya

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Rafael Vargas Riveros

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

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 julio de 2017, correspondientes a la base de datos SDA de infraestructura del mes de junio de 2017, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público –SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte 16 de junio de 2017. Se realizaron observaciones de forma.																																																				
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de junio se muestran en la siguiente tabla:																																																				
	<table><tr><th>2017</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><tr><td>Cambios</td><td>230</td><td>434</td><td>11153</td><td>733</td><td>3503</td><td>1223</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ingresos</td><td>2661</td><td>1305</td><td>1199</td><td>2389</td><td>2602</td><td>6102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retiros</td><td>2523</td><td>807</td><td>987</td><td>1988</td><td>2192</td><td>5673</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Cambios	230	434	11153	733	3503	1223							Ingresos	2661	1305	1199	2389	2602	6102							Retiros	2523	807	987	1988	2192	5673						
	2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																																								
Cambios	230	434	11153	733	3503	1223																																															
Ingresos	2661	1305	1199	2389	2602	6102																																															
Retiros	2523	807	987	1988	2192	5673																																															



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

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

	Tipo de lote		
	Expansión	Modernización	Cambio
Tamaño del lote	440	5627	1258
Tamaño de la muestra	50	200	125
Conforme (sí/no)	sí	sí	sí

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

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

Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
NCR 001.	No Conformidad Real. Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de abril de 2017. C-334-0594-17	04/07/2017
NCR 002	No Conformidad Real. Actualización de información Base de Datos SDE. Retiro de 18 luminarias de la base de datos. C-334-0706-17	26/07/2017
NCR-003	No conformidad Real. Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de mayo de 2017. C-334-0958-17	26/07/2017
NCP 001	No conformidad Potencial. Incorporación a la base de datos SDE de 13 rótulos de luminarias 1.000 W sodio. C-334-0705-17	26/07/2017

En el mes de julio la interventoría cerró las siguientes no conformidades:

Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha cierre
NCR-134-Z1	No conformidad real. Informe de resultados del muestreo para aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de noviembre de 2016 relacionado a la zona 1. C-099-4754-17	jul-17
NCR-135-Z1	No conformidad real. Informe de resultados del muestreo para aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de diciembre de 2016 relacionado a la zona 1. C-099-5056-17	jul-17
NCR-139-Z1	No conformidad real. Informe de resultados del muestreo para aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de enero de 2017 relacionado a la zona 1. C-099-5282-17	jul-17
NCP 117 Z1	No conformidad potencial. Incorporación a la base de datos de 12 rótulos de luminarias de potencia 1000 W de sodio. C-099-4652-17	jul-17

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

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre el periodo del 1 al 30 de junio de 2017.	11.652	69,70
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	8.122	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2017, independientemente de la fecha de generación.	13.777	63,48
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	8.746	
Órdenes de trabajo generadas antes del 30 de junio y que al 05 de julio de 2017 aún no habían sido atendidas.	1.403	
Rótulos afectados por vandalismo:	36	



Indicador consolidado de la Contraloría últimos doce meses:

Año	Mes	Órdenes generadas	Órdenes atendidas	% atención
2016	Julio	11.654	10.780	92,50
	Agosto	9.471	8.622	91,04
	Septiembre	9.468	8.671	91,58
	Octubre	8.803	8.247	93,68
	Noviembre	9.508	8.621	90,67
	Diciembre	7.241	6.188	85,46
2017	Enero	10.549	7.495	71,05
	Febrero	11.329	10.498	92,66
	Marzo	13.345	12.320	92,32
	Abril	12.993	12.034	92,62
	Mayo	12.242	9.921	81,04
	Junio	11.652	8.122	69,09

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

	Tipo de lote	
	Fono-servicio	Inspección nocturna
Lotes muestreados	30	8
Lotes conformes	30	8
% lotes conformes	100	100

La interventoría no generó no conformidades para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de fono-servicio.

La interventoría cerró las siguientes no conformidades:

Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha cierre
NCR 141	No conformidad real. Compensaciones por energía no suministrada y punto luminoso en falla para los lotes que no pasaron muestreo de calidad según la Norma NTC ISO 2859-1. C-099-5997-17	jul-17
NCP 118 Z1	No conformidad potencial. Cumplimiento de las órdenes de trabajo no conformes en el muestreo de verificación conjunta entre el 01 y el 31 de diciembre de 2016. C-099-5166-17	jul-17
NCP 119 Z1	No conformidad potencial. Cumplimiento de las órdenes de trabajo no conformes en el muestreo de verificación conjunta entre el 01 y el 28 de febrero de 2017. C-099-5925-17	jul-17

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

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

Reunión	Fecha
Comité de expansiones 317	10/07/2017
Conciliación de expansiones del mes de mayo	10/07/2017
Reunión de firmas	10/07/2017
Comité de expansiones 318	31/07/2017

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

Comité	AM	AM-EXP	AM-REP	Aprobación BD SINEX
Comité 317	8	10	10	0
Comité 318	38	12	7	0

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

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.

Seguimiento mensual al
mantenimiento correctivo realizado
por el operador

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

[Handwritten signature]



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

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

Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No. Proy.
Flota La Macarena	Usaquén	CL 17C entre KR 113 y 114	07/07/2017	041-17
Viva 26	Fontibón	CL 25G No. 81B-52	11/07/2017	042-17
El Arbolar (Predio La Tortuga)	Kennedy	AK 86 No. 7D-35	11/07/2017	043-17
Parque Carvajal	Kennedy	KR 69C con CL 24A Sur	14/07/2017	044-17
Parque Primavera	Kennedy	KR 91C con CL 2	14/07/2017	045-17
Urbanización Torreladera	Suba		14/07/2017	046-17
Villa Mejía Tagaste	Kennedy	AK 86 No. 11B -51	25/07/2017	047-17
Senderos de la Sierra	Usme	KR 2E No. A -14	25/07/2017	048-17

Proyectos aprobados entre enero y abril de 2017:

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

Proyectos aprobados entre enero y junio 2017.

2017	Ene-Abr	May.	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Aprobados	26	2	12	8						48

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

1. Modernización Led:

Se realizó mesa de modernización el día 25 de julio de 2017, con la participación de Interventoría, Codensa y UAESP para definir el inicio de los levantamientos en la localidad de Antonio Nariño con el fin de definir perfiles.

2. Actualización parques:

Para el mes de julio el operador de alumbrado público reportó la actualización de 4 parques con 14 luminarias ejecutados al 100%

Se realiza rectificación de información de parques ejecutados al 100%

2017	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Total
Parques	46	50	63	80	13	13	4				269
Luminarias	1.181	1.010	831	1.197	165	140	14				4.538

En el mes de julio están en proceso de ejecución 10 parques con 113 luminarias:

2017	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Parques	9	5	11	12	15	9	10						71
Luminarias	151	116	202	345	218	194	113						1.339

Adicionalmente, en el mes de julio se actualizaron los siguientes sectores al 100%:

Sectores	# de luminarias
Cuadrante Plaza Las Ferias	346
Ciclo-ruta AV Villavicencio	492
Ciclo-ruta Conecta Virrey - Florida	59
Total luminarias	897

Igualmente, se encuentran siete (7) cuadrantes en proceso de ejecución: Usaquén (449 luminarias), 20 de julio (427 luminarias), Ronda río Bogotá (1.163 luminarias), Santa Helenita (luminarias), La Flora Fase II (98 luminarias), La Flora Fase I (537 luminarias) y Santa Cecilia (157 luminarias).

3. Incorporación de Led y Mh

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

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

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

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



2017	Ene-Mar		Abr.		May.		Jun.		Jul.		Ago.		Total	
	Led	Mh	Led	Mh	Led	Mh	Led	Mh	Led	Mh	Led	Mh	Led	Mh
Incorporadas	579	2.931	30	1.918	10	2.273	7	4.544					626	11.666

En el mes de junio se incorporan 4.551 luminarias tipo LED y Mh a la base de datos
Se han incorporado al mes de junio en total 626 luminarias LED y 11.666 luminarias tipo Mh.

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de abril y mayo de 2017, las luminarias que fueron retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 1.520; tal como se presenta en la tabla a continuación.

Año de incorporación a la base de datos	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	total
Enero	404	110	386	348	120	230	1	1.602
Febrero	295	33	78	129	14	114	2	665
Marzo	389	56	89	108	35	24	4	705
Abril	788	145	271	195	51	59	11	1.520
Mayo	669	262	285	131	103	59	11	1.520
Junio	2493	346	456	632	485	149	36	4.597

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

Localidad	Mediciones – Año 2017												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Nariño	3	2	3	3	0	3	0						14
Barrios Unidos	2	3	3	2	8	0	4						22
Bosa	6	4	0	3	2	0	1						16
Candelaria	3	20	5	1	1	1	0						31
Chapinero	2	2	1	2	0	0	2						9
Ciudad Bolívar	5	7	2	13	0	6	1						34
Engativá	9	11	11	18	6	6	10						71
Fontibón	2	4	6	8	2	0	1						23
Kennedy	13	10	6	7	10	10	4						60
Mártires	2	8	2	1	4	0	0						17
Puente Aranda	3	5	5	5	2	11	7						38
Rafael Uribe	9	1	19	10	2	0	0						41
Santa Fe	1	0	2	1	1	0	1						6
San Cristóbal	4	2	6	2	1	3	1						19
Suba	8	10	5	7	7	0	4						41
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0						0
Teusaquillo	7	3	14	0	1	0	7						32
Tunjuelito	6	7	4	9	2	1	0						29
Usaquén	2	2	3	4	1	7	6						25
Usme	13	3	9	4	0	2	1						32
Total	100*	104*	106*	100*	50	50	50						560

Estas mediciones generaron 38 acciones de mejora (AM) y 2 acciones de mejora por repotenciación (AM-REP), para atención por parte del operador.

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

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

Sector	Cantidad (m)
DG 5 H No. 47 – 59 / Pista Skate	55
KR 109 A entre CL 145 y CL 148	161
KR 97 D con CL 42 F Sur	102
KR 56 No.161 - 45	12
KR 115 B entre CL 65 B y CL 65A	36
Total	366

Metros lineales soterrizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
Soterr (m)	223	741	603	1273	0	760	366				3.966

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

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público



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

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

Se realizaron cinco (5) visitas para recibo de infraestructura del Distrito Capital (de nivel cero), de las cuales se aprueba y reciben en visita diurna tres (3) obras.

Proyecto	Dirección	Fecha	Aprobado
Panorama Park	CL130 C # 59D - 75	06/07/2017	No
Oikos Hayuelos	KR 96B # 19-60	13/07/2017	No
Ankkara	KR 68 # 86-13	14/07/2017	No
Bosques del Portal	KR 73 # 60 A - 71 sur	17/07/2017	Si
Parques Torres de Sevilla	CL 40 sur # 68D - 29	21/07/2017	Si

Recibo de infraestructura entre enero y abril 2017

2017	Ene	Feb	Mar	Abr*	Total
Zona 1	4	2	2	1	9
Zona 2	1	0	0	0	1
Total	5	2	2	1	10

Recibo de infraestructura entre enero y junio 2017.

2017	Ene-Abr	May.	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Recibidas	10	1	3	5						19

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

Tecnología	Potencia								Total
	36W	55W	70W	74W	100W	120W	150W	250W	
Sodio	0	0	484	0	20	0	596	114	1.214
Halogenuro	0	0	36	0	0	0	136	16	188
Led	9	5	0	2	0	6	0	0	22
Total	9	5	520	2	20	6	732	130	1.424

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público – UCAP

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

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

Durante el mes de julio de 2017 la UAESP se le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público Período: julio 2017			
Período facturado CODENSA	No. de radicado de la factura CODENSA	Fecha de solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
Mayo de 2017	20177000154112 del 23 de junio de 2017	20174000084061 del 04 de julio de 2017	20177000177452 del 18 de julio de 2017

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

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



1. Acompañamiento a reuniones:

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

Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Observaciones
24/07/2017	Kennedy	Concejo de Bogotá	Se asiste a reunión solicitada por la concejal María Clara Name, en la cual solicitan mejoras en la iluminación, se informa que la iluminación corresponde al conjunto Ciudad Tintal II, la cual no corresponde a la infraestructura de alumbrado público, sin embargo se programa recorrido de verificación del servicio en los alrededores del sector en compañía de la interventoría, el resultado de la verificación se envía con radicado 20174000104131.
29/07/2017	Usme	Concejo de Bogotá	La reunión es solicitada por el Concejal Diego Devia, la problemática relevante es la seguridad de sector y el incremento del microtráfico y pandillas en el sector de San Pedro de Usme. Asisten representantes de la subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, quienes reciben las solicitudes que hace la comunidad relacionadas con residuos sólidos y poda de árboles. Con relación al servicio de alumbrado público no se presentan solicitudes ni se adquieren compromisos.

2. Recorridos programados con comunidad:

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

Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Nombre líder de la comunidad	Respuesta UAESP
Ciudad Bolívar	06/07/2017	10/07/2017	Luis Alberto Castañeda	20174000093661
Puente Aranda	06/07/2017	17/07/2017	Jorge Vargas Gestor Seguridad Alcaldía Local de Puente Aranda	20174000107751
Puente Aranda	06/07/2017	12/07/2017	Edil Cirano Cardona	20174000096021
Bosa	18/07/2017	21/07/2017	Edil Jaime Salas	20174000107751
Kennedy	22/07/2017	24/07/2017	Concejal María Clara Name	20174000100821
Kennedy	25/07/2017	27/07/2017	Marco Tulio Soto. Concejal Gernán Gracia	20174000108831
Suba	25/07/2017	31/07/2017	Claudia María Martínez	20174000104131

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del distrito

3. Proyectos especiales.

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

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
04/07/17	Troncal Villavicencio	IDU - UAESP	Se realiza mesa de trabajo para socializar el estado de avance de los diseños presentados a la UAESP. Se dan lineamientos técnicos que deben ser subsanados.
04/07/17	Seguimiento Piloto de Tele-gestión – Ensuciamiento	PHILIPS- UAESP	Se realiza verificación del estado de avance de los pilotos de Telegestión y Ensuciamiento a cargo del Proveedor. Se hace seguimiento a los compromisos previos y se definen nuevos. El proveedor debe agendar capacitación de la plataforma.
06/07/17	Contrato IDU 138 de 2017	IDU- UAESP	Se revisa el estado de avance del contrato en referencia. Por la naturaleza del proyecto se dara tramite por comité de expansiones.
07/07/17	Piloto Fotovoltaico – Portal del Sur	Mindescol- UAESP	El proveedor deberá remitir la documentación del piloto con los ajustes del diseño a la UAESP.
11/07/17	Parque Zonal Campoverde	IDRD- UAESP	Se realizan requerimientos a los diseños, los cuales deberá presentar subsanados para continuar con el proceso de aprobación de diseños.
12/07/17	Piloto Tele-gestión	CELSA- UAESP	Presentación del sistema de Telegestión del proveedor. De realizarse una prueba piloto se hará en el mes de noviembre, fecha en que se de la primera etapa de modernización.
12/07/17	Piloto Tele-gestión	COMPUCABLES- UAESP	Presentación del sistema de Telegestión del proveedor. De realizarse una prueba piloto se hará en el mes de noviembre, fecha en que se de la primera etapa de modernización.
13/07/17	Acciones Populares	IDU- UAESP	Se realizan requerimientos a los diseños, los cuales deberá presentar subsanados para continuar con el proceso de aprobación de diseños
17/07/17	Iluminación fotovoltaica	HEBESTA- UAESP	El proveedor presenta portafolio de servicios.
06/07/2017	Mesa de Alto Nivel # 13	INTERINSTITUCIONAL- UAESP	Se realiza mesa de Trabajo liderada por el IDU en la que además participan en Acueducto, Movistar, ETB. Se determinan líneas de acción para los proyectos de alto impacto y prioritarios en la ciudad.



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 8 de 12

18/07/17	Seguimiento Piloto de Tele-gestión – Ensuciamiento	PHILIPS- UAESP	Se deberá reprogramar fecha de capacitación de la plataforma
19/07/17	Parque el Taller	IDRD- UAESP	Se realiza verificación de los compromisos anteriores y se encuentran nuevas observaciones a los planos.
19/07/17	Parque Zonal Las Margaritas	IDRD- UAESP	Se realiza revisión preliminar de los diseños, se hace presentación del proyecto y las ofertas presentadas por los fabricantes.
19/07/17	Parque Zonal Villa Luz	IDRD- UAESP	Revisión del MU-702 con sus soportes Revisión de diseños fotométricos (previamente avalados por el IDRD)
19/07/17	Parque Villas de Granada	IDRD- UAESP	Revisión de diseños fotométricos, según observaciones enviadas al responsable del proyecto.
25/07/17	Troncal carrera 7	IDU- UAESP	Se da continuidad con el proceso de verificación del levantamiento de AP y definición de mayas para el proyecto.
26/07/17	Parque el taller	IDRD- UAESP	Se da continuidad con el proceso de verificación del levantamiento de AP. Se socializan las observaciones presentadas en el proceso de revisión.
26/07/17	Parque Los Laches	IDRD- UAESP	Se da continuidad con el proceso de verificación del levantamiento de AP.
26/07/17	Puentes Peatonales Av. Circunvalar	IDU- UAESP	Se dan lineamientos para aprobación de diseños fotométricos. Se determinan parámetros y documentos técnicos puntuales para cada puente.
27/07/17	Proyectos Piloto -Tele-gestión	RECODE- UAESP	El proveedor realiza presentación del portafolio de servicios. El proveedor manifiesta no tener disponibilidad para prestar equipos para pilotos.
27/07/17	Proyecto Piloto Fotovoltaico	RG Distribuciones- UAESP	El proveedor realiza presentación del portafolio de servicios. Enviar la documentación necesaria para aplicar en el proceso de implementar un proyecto piloto.
31/07/17	Parque el Porvenir	IDRD- UAESP	Verificación de las observaciones realizadas al diseño fotométrico del parque, según proceso de verificación de la UAESP/AP y la interventoría asignada.

(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
18/07/2017	Autocontrol	UAESP - Alumbrado Público	Reunión mensual de autocontrol

(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 julio de 2017 (bases de datos de junio) 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 julio de 2017, donde se analizó la base de datos de junio de 2017, el 69,09% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. No se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP.

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.

Para el mes de junio Distrito Capital cuenta con 345.339 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 119, pendientes 931
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 11, pendientes: 25
Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 30, pendientes: 67
No Conformidades(NC): cerradas 7, pendientes 56
Número de AM y NC cerradas en el mes de julio: 167

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 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 julio de 2017:

Consolidado seguimiento AM – NC. Corte mes de junio de 2017				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas en el mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	1004	46	119	931
AM-REP	19	17	11	25
AM-EXP	75	22	30	67
NCR	28	3	4	27
NCP	30	2	3	29
TOTAL	1156	90	167	1079

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 interventoría Reproceso	Acciones de seguimiento por parte de la unidad Fecha (dd/mm/aaaa)
Fecha (dd/mm/aaaa)	Producto o servicio	Descripción del requisito incumplido	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
N.A.	En el mes de julio de 2017 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 SERVICIO⁶

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 julio de 2017 se tienen 931 acciones de mejora sin atender por parte del operador.

Existe un reporte de 1.403 órdenes de trabajo generadas antes del 30 de junio y que el 5 de julio de 2017 aún no habían sido reportadas como solucionadas.

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

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

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

En el mes de junio se generaron 11.552 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 69,09% que



corresponden a 8.122 ordenes. Meta: 90% (no contractual).

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS

En el mes de julio fueron radicadas 190 solicitudes de las cuales se le dio respuesta en el mismo mes a 89 y de meses anteriores a 118.

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

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 13.309 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de junio de 2017.	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 37,56% que corresponden a 4.999 órdenes, disminuyo respecto al mes anterior.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 16,81% que corresponden a 2.237 órdenes. Aumento respecto al mes anterior.
Cambio foto-control individual (Alumbrado apagado) (Tipificación 15)	De las órdenes generadas se atendió el 6,40% que corresponden a 852 órdenes. Disminuyo respecto al mes anterior.

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio, y con un seguimiento mensual permiten verificar una evolución del mismo. Estos indicadores no son contractuales con el Operador del Servicio de Alumbrado Público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

- **Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público mes de julio.**

Expansiones: Periodo 2017. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	30	29	48	29	43	29	31						239
# proyectos de expansión programados	31	32	49	32	43	35	31						253
Obras canceladas	1	3	1	3	0	0	0						8
Resultado %	100	100	100	100	100	82,86	100						97,55
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	10	5	3	0	7	13	0						38
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	40	34	51	29	50	42	31						277
# de luminarias instaladas	148	143	198	105	179	236	193						1202

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

- **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público mes de julio**

Repotenciaciones: Periodo 2017. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	7	8	19	1	12	5	11						63
# proyectos de repotenciación programados	7	9	19	1	12	9	11						68
Obras canceladas	0	1	0	0	0	0	0						1
Resultado %	100	100	100	100	100	55,56	100						93,65



# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	7	0	0	0	0	0	0						7
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	14	8	19	1	12	5	11						70
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0	0	5	0						
# de luminarias repotenciadas	129	46	147	12	69	22	65						490

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

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 de enero a marzo de 2017 (Zona 1 + Zona 2)**

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

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO -ISES)

o **Efectividad de la línea 115 junio de 2017.**

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

(Fuente: CODENSA SA ESP - INTERALUMBRADO)

o **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

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

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

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

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

o **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría de junio de 2017**

Registro de Resultados 2017. Meta 95%.										
Variables	Periodo	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos		8	8	8						

Handwritten signature and initials.



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

interventoría encontrados conformes									
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría	8	8	8						
Resultado %	100	100	100						

(Fuente: CODENSA SA ESP –INTERALUMBRADO)

RECOMENDACIONES⁸

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

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de Codensa S.A. E.S.P., dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público. El 22 de mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pasó al despacho el memorial por el cual el Subdirector de Asuntos Legales de la UAESP, confiere poder al abogado Edmundo Toncell Rosado.

Evaluar el mejor mecanismo para realizar el mantenimiento de la infraestructura del Distrito Capital (nivel cero). Se cuenta con el acompañamiento de un consultor internacional para desarrollar el modelo económico para la atención de la infraestructura del Distrito Capital, a fin de definir si se realizará por medio de una APP o concesión. Adicionalmente, se están gestionando los trámites para la suscripción de un convenio con el IDRD, para efectos de realizar la atención de la infraestructura de los parques con cerramiento.

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP las tarifas de arrendamiento y de mantenimiento para las vigencias 2015, 2016 y 2017. En relación a esta recomendación, es preciso indicar que durante el mes de julio de 2017 se dio continuidad al trabajo conjunto entre las partes para la definición de la tarifa de arrendamiento y de mantenimiento del año 2015. En cuanto a las tarifas de los años 2016 y 2017, estas serán definidas una vez se encuentre aprobada la tarifa del año 2015.

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: 08/09/2017

Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO

Firma: