



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
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 1 de 10

DATOS DEL INFORME

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTROL OCTUBRE

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/09/2016 Hasta (dd/mm/aa) 30/09/2016

Nombre del Profesional del Servicio: Carlos Alberto Rodríguez	Firma: <u>NA</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Paola Andrea Bedoya	Firma: <u>Paola A Bedoya V.</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago	Firma: <u>[Firma]</u>
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz	Firma: <u>Sandra Alba</u>
Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres	Firma: <u>[Firma]</u>

(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 revisaron los informes de las interventorías del mes de septiembre de 2016, correspondiente a la base de datos SDA (de infraestructura) del mes de agosto de 2016, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público –SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte 19 de agosto de 2016. Para la interventoría zona 1 no hay observaciones respecto a los datos presentados en el informe. Para la interventoría zona 2 se hacen observaciones de forma.</p>																																				
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	<p>Se analizaron los informes de las interventorías zona 1 y zona 2, quienes durante el mes de septiembre revisaron la base de datos de fonoservicio correspondiente al mes de agosto, conformada por las inspecciones nocturnas, solicitudes de los usuarios y las inspecciones internas del operador de red, reportando un total de 9.294 reclamos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interventorías</th> <th>Agosto</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>4.988</td> <td>53,7</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>4.306</td> <td>46,3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9.294</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 1:</u> Los usuarios reportaron 1.636 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 6.624, en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 1</th> <th>Agosto</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.636</td> <td>24,7</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>4.988</td> <td>75,3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.624</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 2:</u> Los usuarios reportaron 1.092 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 5.398, en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 2</th> <th>Agosto</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.092</td> <td>20,2</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>4.306</td> <td>79,8</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.398</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Interventorías	Agosto	%	Zona 1	4.988	53,7	Zona 2	4.306	46,3	Total	9.294	100,0	Zona 1	Agosto	%	Usuarios	1.636	24,7	Interventoría	4.988	75,3	Total	6.624	100,0	Zona 2	Agosto	%	Usuarios	1.092	20,2	Interventoría	4.306	79,8	Total	5.398	100,0
Interventorías	Agosto	%																																			
Zona 1	4.988	53,7																																			
Zona 2	4.306	46,3																																			
Total	9.294	100,0																																			
Zona 1	Agosto	%																																			
Usuarios	1.636	24,7																																			
Interventoría	4.988	75,3																																			
Total	6.624	100,0																																			
Zona 2	Agosto	%																																			
Usuarios	1.092	20,2																																			
Interventoría	4.306	79,8																																			
Total	5.398	100,0																																			

[Handwritten mark]



Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas en campo.

Se revisó el informe de la interventoría zona 1, con las actividades realizadas en septiembre de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 35 acciones de mejora AM-Z1 y 11 acciones de mejora por repotenciación AM-REP, para atención por parte del operador.

Localidad	Mediciones Zona 1 – Año 2016											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Barrios Unidos	4	3	3	3	3	3	3	5	3			
Bosa	5	4	4	4	4	4	4	2	4			
Engativá	8	9	11	11	11	11	10	11	10			
Fontibón	4	3	4	4	4	4	4	8	4			
Kennedy	10	9	10	10	10	10	10	7	10			
Puente Aranda	4	8	5	5	5	5	4	6	4			
Suba	10	11	10	10	10	10	13	7	13			
Teusaquillo	5	3	3	3	3	3	2	4	2			
Total	50	50	50	50	50	50	50	50	50			

Se revisó el informe de la interventoría zona 2, con las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2016, en el cual se reportan 51 mediciones distribuidas en 6 localidades. Estas mediciones generaron 2 acciones de mejora AM-Z2, 2 acciones de mejora por repotenciación AM-REP y 1 acción de mejora por expansión AM-EXP para atención por parte del operador.

Localidad	Mediciones Zona 2 – Año 2016											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	oct	Nov.	Dic.
Antonio Nariño	0	3	0	1	3	3	5	3	6			
Candelaria	6	0	0	1	3	3	1	0	0			
Chapinero	12	7	2	6	3	1	4	42	2			
Ciudad Bolívar	5	4	20	1	5	4	2	2	0			
Mártires	9	8	13	3	8	6	6	0	19			
Rafael Uribe	12	6	0	10	6	4	7	0	6			
Santa Fe	6	4	2	3	2	1	1	0	0			
San Cristóbal	15	5	12	1	3	5	4	0	0			
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tunjuelito	8	10	11	7	10	9	11	0	13			
Usaquén	10	13	19	16	4	10	3	3	5			
Usme	15	7	2	2	4	4	9	0	0			
Total	98	67	81	51	51	50	53	50	51			

En el mes de septiembre se realizaron 101 mediciones.

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

Se verificó en los informes de zona 1 y zona 2 el reporte de órdenes de trabajo generadas y atendidas en un tiempo menor a 72 horas en la base de datos de fonoservicio del mes de agosto de 2016:

Zona 1

Reporte órdenes de trabajo zona 1 generadas y cumplidas en el mes de agosto:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de agosto de 2016.	5.003	92,94
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.650	

Reporte órdenes de trabajo zona 1 cumplidas en el mes de agosto independientemente del mes que fueron generadas:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2016, independientemente de la fecha de generación.	6.301	79,02
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.979	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de agosto y que al 05 de septiembre de 2016 aún no habían sido atendidas.	282	
Rótulos afectados por vandalismo:	37	

Zona 2

Reporte órdenes de trabajo zona 2 generadas y cumplidas en el mes de agosto:



Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de agosto de 2016.	4.468	88,90
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	3.972	

Reporte órdenes de trabajo zona 2 cumplidas en agosto independientemente del mes que fueron generadas:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2016, independiente de la fecha de generación.	6.130	74,13
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.544	

Indicador consolidado de la Contraloría: Consolidado mes de agosto de 2016.

Mes	Órdenes generadas	Órdenes 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
Enero	10.625	9.697	91,27
Febrero	10.151	8.359	82,35
Marzo	13.679	12.115	88,57
Abril	13.283	12.505	94,14
Mayo	8.171	7.659	93,73
Junio	10.251	9.517	92,84
Julio	11.654	10.780	92,50
Agosto	9.471	8.622	91,04

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

Se revisó el informe de septiembre, se verificó y la información corresponde con lo ejecutado. El comité de expansiones 302 se realizó el 8 de septiembre de 2016, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona 1 e interventoría zona 2. Se desarrolla la conciliación de las expansiones del mes de agosto el 8 de septiembre de 2016, con la participación de interventoría zona 1 y zona 2. Las dos interventorías asisten a la reunión de firmas de expansiones el 20 de septiembre de 2016. En el informe de septiembre, presentado por la interventoría zona 1 reportan 14 proyectos de expansión y en el presentado por la interventoría zona 2, se reportan 7 proyectos de expansión. Estos proyectos fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución. En el mes de septiembre de 2016 la zona 2, realizo el consolidado de BBDD Sinex de junio y julio de 2016 y la zona 1 efectuó la visita a las expansiones ejecutadas en el mes de junio y julio de 2016.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

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

Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Zona	Fecha	No. Proy.
Centro Comercial Las Galias	Suba	AC 145 # 84-30	Z1	30/08/2016	074-16
Parque Lineal TV 73A Canal Boyacá	Fontibón	CL 25C y CL 24. B. Modelia	Z1	12/09/2016	075-16
Granjas de Santa Sofia	Rafael Uribe	KR 12D # 32F-18 Sur	Z2	09/09/2016	076-16
Proyecto mejoramiento geométrico Calle 80 entre KR 114 y la vía concesionada (C. IDU No.1897 de 2014)	Engativá	CL 80 entre KR 114 y Vía concesionada	Z1	09/09/2016	077-16
Urbanización Foresta	Kennedy	CL 56 Sur # 81G-26	Z1	13/09/2016	078-16

	<table border="1"> <tr> <td>Urbanización Américas AV. 68</td> <td>Kennedy</td> <td>AV. 68 # 5-21</td> <td>Z1</td> <td>20/09/2016</td> <td>079-16</td> </tr> <tr> <td>Conjunto residencial Alta Vista del Portal</td> <td>Usme</td> <td>KR 41 SUR # 65-30</td> <td>Z2</td> <td>21/09/2016</td> <td>080-16</td> </tr> <tr> <td>Vía Desaceleración La Felicidad</td> <td>Fontibón</td> <td>AV Boyacá con CL 13 esquina nor-occ</td> <td>Z1</td> <td>29/09/2016</td> <td>081-16</td> </tr> <tr> <td>Parque Bicentenario</td> <td>Mártires</td> <td>CL 26 entre KR 7 y 5</td> <td>Z2</td> <td>29/09/2016</td> <td>082-16</td> </tr> <tr> <td>Urbanización Punta del Este</td> <td>San Cristóbal</td> <td>CL 13 sur No. 10 – 41 este</td> <td>Z2</td> <td>30/09/2016</td> <td>083-16</td> </tr> <tr> <td>Cicloruta Calle 116 entre carrera 11 y 50 – Contrato IDU 1828 de 2015</td> <td>Usaquén</td> <td>CL 116 entre KR 11 y 50</td> <td>Z2</td> <td>30/09/2016</td> <td>084-16</td> </tr> </table> <p>Número total de proyectos aprobados = 11 proyectos</p>	Urbanización Américas AV. 68	Kennedy	AV. 68 # 5-21	Z1	20/09/2016	079-16	Conjunto residencial Alta Vista del Portal	Usme	KR 41 SUR # 65-30	Z2	21/09/2016	080-16	Vía Desaceleración La Felicidad	Fontibón	AV Boyacá con CL 13 esquina nor-occ	Z1	29/09/2016	081-16	Parque Bicentenario	Mártires	CL 26 entre KR 7 y 5	Z2	29/09/2016	082-16	Urbanización Punta del Este	San Cristóbal	CL 13 sur No. 10 – 41 este	Z2	30/09/2016	083-16	Cicloruta Calle 116 entre carrera 11 y 50 – Contrato IDU 1828 de 2015	Usaquén	CL 116 entre KR 11 y 50	Z2	30/09/2016	084-16
Urbanización Américas AV. 68	Kennedy	AV. 68 # 5-21	Z1	20/09/2016	079-16																																
Conjunto residencial Alta Vista del Portal	Usme	KR 41 SUR # 65-30	Z2	21/09/2016	080-16																																
Vía Desaceleración La Felicidad	Fontibón	AV Boyacá con CL 13 esquina nor-occ	Z1	29/09/2016	081-16																																
Parque Bicentenario	Mártires	CL 26 entre KR 7 y 5	Z2	29/09/2016	082-16																																
Urbanización Punta del Este	San Cristóbal	CL 13 sur No. 10 – 41 este	Z2	30/09/2016	083-16																																
Cicloruta Calle 116 entre carrera 11 y 50 – Contrato IDU 1828 de 2015	Usaquén	CL 116 entre KR 11 y 50	Z2	30/09/2016	084-16																																
<p>Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.</p>	<p>Para zona 1 se realizaron 2 visitas para recibo de obra, de las cuales se aprueban 2. Para la zona 2 no se realizan visitas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Dirección</th> <th>Visitas</th> <th>Fecha</th> <th>Aprobado</th> <th>Zona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyecto Villas de Covaria</td> <td>Carrera 58 B No. 130 - 61</td> <td>1</td> <td>05/09/2016</td> <td>si</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Parque La Hoja</td> <td>Avenida Carrera 30 Calle 19</td> <td>1</td> <td>22/09/2016</td> <td>si</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Proyecto	Dirección	Visitas	Fecha	Aprobado	Zona	Proyecto Villas de Covaria	Carrera 58 B No. 130 - 61	1	05/09/2016	si	1	Parque La Hoja	Avenida Carrera 30 Calle 19	1	22/09/2016	si	1																		
Proyecto	Dirección	Visitas	Fecha	Aprobado	Zona																																
Proyecto Villas de Covaria	Carrera 58 B No. 130 - 61	1	05/09/2016	si	1																																
Parque La Hoja	Avenida Carrera 30 Calle 19	1	22/09/2016	si	1																																
<p>Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público – UCAP.</p>	<p>Durante el mes de septiembre de 2016 se adelantaron mesas de trabajo para revisión de UCAP's entre Codensa, las interventorías y la UAESP.</p>																																				
<p>Seguimiento al convenio 766 de 1997 y al acuerdo complementario de 2002.</p>	<p>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.</p> <p>Adicionalmente se presentan ante Codensa los siguientes temas que aún se encuentran por definir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su Interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Presentación por parte de CODENSA del Plan Maestro de Iluminación, compromiso de entrega a finales de enero de 2017, 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.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.</td> </tr> </tbody> </table>	Ítem	Descripción	1	Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su Interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público.	2	Presentación por parte de CODENSA del Plan Maestro de Iluminación, compromiso de entrega a finales de enero de 2017, 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.	3	Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.																												
Ítem	Descripción																																				
1	Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su Interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público.																																				
2	Presentación por parte de CODENSA del Plan Maestro de Iluminación, compromiso de entrega a finales de enero de 2017, 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.																																				
3	Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.																																				
<p>Seguimiento a las No conformidades (Acciones correctivas, preventivas o de mejora).</p>	<p>En la siguiente tabla se presentan el seguimiento durante el mes de septiembre 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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades contratos anteriores de interventoría</th> </tr> <tr> <th>Tipo de solicitud</th> <th>Solicitudes pendientes al inicio del mes</th> <th>Solicitudes cerradas en el mes</th> <th>Solicitudes pendientes al finalizar el mes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>NCP</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades generadas en los contratos de interventoría C-099-2015 (Zona 1) y C-98-2015 (Zona 2):</p> <p>Dado que a partir del mes de mayo 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 septiembre de 2016. 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 septiembre de 2016:</p>	Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades contratos anteriores de interventoría				Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes	AM	17	0	17	NCP	1	0	1	TOTAL	18	0	18																
Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades contratos anteriores de interventoría																																					
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes																																		
AM	17	0	17																																		
NCP	1	0	1																																		
TOTAL	18	0	18																																		



**Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades
contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015**

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	
	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2
AM	288	83	3	6	21	0	270	89
AM de REP	13	7	5	1	5	0	13	8
AM de EXP	18	47	7	14	6	0	19	61
NCR	4	9	2	2	0	0	6	11
NCP	4	9	0	3	0	1	4	11
TOTAL	327	155	17	26	32	1	312	180

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

A continuación, se presentan los conceptos entregados por las interventorías:

- Conceptos entregados por la interventoría zona 1:
 - Aprobación de: 15 proyectos de expansión; 6 proyectos de repotenciación; 1 proyecto de fin de vida útil y 1 proyecto de expansión, repotenciación y fin de vida útil ejecutados por Codensa S.A ESP en el mes de mayo de 2016.
 - No conformidad real NCR-126 acción de mejora
- Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:
 - No fue emitido ningún concepto por interventoría durante éste periodo.

Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.

En septiembre se continuó con el cronograma establecido para la verificación de vías, se trabajó en la avenida Primero de Mayo y carrera 50 en mediciones por parte de CODENSA.

Seguimiento al proyecto de Subterranización.

Durante septiembre de 2016, se adelantó el levantamiento de los siguientes tramos para subterranizar:

Tramo	Cantidad (m)
Parque Policarpa CL 3 sur con AK 10	300
CL 90 con KR 9	160
CL 19 con KR 30	30
CL 53 con KR 60	30

Total, mes de septiembre a reportar a CODENSA para normalizar: 0.52 Km.

Solicitud del aval mensual correspondiente a la emisión de la factura.

Durante el mes de septiembre de 2016 la UAESP les 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:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de alumbrado público				
Interventoría	Periodo facturado CODENSA	No. 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	Agosto de 2016	20166010203152 del 27 de septiembre de 2016	28 de septiembre de 2016	> 20166010219342 del 14 de octubre de 2016
Zona 2	Agosto de 2016	20166010203152 del 27 de septiembre de 2016	28 de septiembre de 2016	> 20166010221082 del 19 de octubre de 2016

OK



De igual forma, durante el mes de septiembre de 2016 se gestionaron los pagos a la interventoría para la zona 1 (INTERALUMBRADO) e interventoría para la zona 2 (ISES) por los servicios prestados en el mes de julio de 2016. En cuanto a pagos a CODENSA S.A. ESP, durante el mes de septiembre de 2016 se gestionó el pago del servicio de alumbrado público correspondiente al mes de julio de 2016.

Recorridos nocturnos especiales solicitados por la UAESP en el mes de septiembre de 2016:

Fecha	Localidad	Radicado respuesta
13/09/2016	Engativa	20163010116521
20/09/2016	Puente Aranda	20163010121631
20/09/2016	Puente Aranda	20163010121501
22/09/2016	Puente Aranda	20163010121631
08/09/2016	Candelaria	20163010117261
12/09/2016	Mártires	20163010117571
21/09/2016	Usaquén	20163010123091
26/09/2016	Antonio Nariño	20163010126201
20/09/2016	Rafael Uribe Uribe	20163010126171
26/09/2016	Rafael Uribe Uribe	20163010121991

Gestión social.

Reuniones a las cuales asistió la UAESP en el mes de septiembre de 2016.

Fecha	Entidad que convoca	Observación
05/09/2016	Comité CREA	Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.
05/09/2016	Alcaldía local de Puente Aranda	
07/09/2016	DADEP	
08/09/2016	Alcaldía local de La Candelaria	
13/09/2016	Alcaldía local de Barrios Unidos	
15/09/2016	Salón Comunal Villa del Rosario	
15/09/2016	Salón Comunal Autopista Sur	
19/09/2016	Colegio Ciudadela Bosa	
22/09/2016	Acompañamiento al Edil Cirano Cardona	

Elaborar los informes de supervisión y control.

Último informe realizado, entregado y enviado para publicar en la página web de la UAESP: agosto de 2016.

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
14/09/2016	Reunión de autocontrol	UAESP – AP	Reporte de seguimiento a la gestión del mes de agosto de 2016
29/09/2016	Presentación informe zona 2	Interventoría zona 2 - UAESP	Presentación informe No. 16 de las actividades de agosto de 2016.
	Presentación informe zona 1	Interventoría zona 1 - UAESP	Presentación informe No. 16 de las actividades de agosto de 2016.
	Presentación informe CODENSA	Interventorías zona 1 y zona 2 – CODENSA - UAESP	Presentación informe de las actividades de agosto de 2016.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO³

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por las dos interventorías contratadas por la UAESP referente al informe de septiembre 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 septiembre de 2016, donde se analizó la base de datos de agosto de 2016, el 91,04% 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.



⁵ Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorias de los Servicios y las solicitadas por la Unidad.

PUNTOS CRÍTICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ⁶

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 repotenciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, podas, entre otras. Lo anterior dificulta la supervisión y control que se le realice al operador del servicio de alumbrado público debido a que sus obligaciones que tiene no son suficientes.
- Al 05 de septiembre de 2016 no se tenía reporte de cumplimiento de 282 órdenes de trabajo que fueron generadas antes del 31 de agosto de 2016.
- Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.

Zona 2:

- El porcentaje de incidencias en el mes de septiembre de 2016 para las localidades que supervisa la interventoría para la zona 2 fue del 3,01%, mayor al porcentaje del 2% pactado en el numeral 4 del convenio 766 con CODENSA S.A. ESP.
- Con corte al 05 de septiembre de 2016 se encuentran pendientes por atender por parte de CODENSA S.A. ESP un total de 1.339 órdenes de trabajo en lo correspondiente a la Zona 2.

⁶ 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

Periodo 2016 Variables	Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes												
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
OTR Atendidas	9.697	8.357	12.115	12.505	7.659	9.517	10.780	8.622					
OTR Generadas	10.625	10.151	13.679	13.283	8.171	10.251	11.654	9.471					
% de Atención	91,27	82,35	88,57	94,14	93,73	92,84	92,50	91,04					

En el mes de agosto se generaron 9.471 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 91,04% que corresponden a 8.622. Meta: 90% (no contractual).

Respecto a las PQR's del servicio recibidas a través del SDQS, éstas se seguirán reportando por la subdirección a cargo de este procedimiento.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

Zona 1	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 7.372 órdenes generadas antes del 31 de agosto de 2016 y cumplidas del 1 al 31 de agosto de 2016 en la zona 1:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 37,57% que corresponden a 2.327 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 18,24% que corresponden a 1.345 órdenes.
Cambio luminaria (Mantenimiento) (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 14,64% que corresponden a 1.079 órdenes.
Rótulo no existente en la base de datos (tipificación 43)	De las órdenes generadas se atendió el 12,18% que corresponden a 898 órdenes.
Zona 2	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 6.130 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de agosto de 2016 en la zona 2:	
Mantenimiento Luminaria Apagada (Tipificación 13).	De las órdenes generadas se atendieron el 36,62% que corresponden a 2.245 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 16,88% que corresponden a 1.035 órdenes.



Cambio luminaria (Mantenimiento)
(Tipificación 19)

De las órdenes generadas se atendieron el 15,35% que corresponden a 941 órdenes.

7 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 2016. Meta 95%

Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	36	53	38	22	30	27	36	54	37				
# proyectos de expansión programados	41	59	40	25	30	28	45	57	39				
Obras canceladas	5	6	2	3	0	1	2	2	2				
Resultado %	88	90	95	88	100	96	84	98	100				
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

(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 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. Para el mes de septiembre de 2016 se presenta un lote no conforme.

Registro de Resultados 2016. 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		29	28	29	29	27	30	31	31				
# Total de lotes muestreados la línea 115		30	29	31	30	31	30	31	30				
Resultado %		96,7	96,6	93,5	96,7	87,1	100	100	96,7				

(Fuente: CODENSA SA ESP - INTERALUMBRADO)

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

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. Para el mes de septiembre de 2016 se presentan diez lotes no conformes.

Registro de Resultados 2015. Meta 95%

Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de órdenes de trabajo muestreadas de la línea 115 encontrados conformes		102	7	15	20	10	21	27	21				

41



# Total de órdenes de trabajo de la Muestra de la línea 115	130	15	31	30	31	30	31	31				
Resultado %	78,5	47	48,4	66,7	32,3	70,0	87,1	67,74%				

(Fuente: CODENSA SA ESP -ISES)

o Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 1

Registro de Resultados 2016. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		7	8	8	8	4	8	8	8				
# Total de lotes muestreados línea 115		8	8	8	8	8	8	8	7				
Resultado %		87,5	100	100	100	50	100	100	87,5				

(Fuente: CODENSA SA ESP - INTERALUMBRADO)

o Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 2

Registro de Resultados 2015. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de muestreados de Recorridos de Interventorías conformes		0	0	0	8	3	5	4	7				
# Total de la muestra		0	4	6	8	8	8	8	8				
Resultado %		0	0	0	100	37,5	62,5	50,0	87,5				

(Fuente: CODENSA SA ESP -ISES)

Las interventorías tramitarán, en el próximo mes, ante CODENSA S.A ESP las respectivas no conformidades encontradas en los muestreos de fonoservicio (solicitudes de usuarios y las inspecciones nocturnas de las interventorías).

RECOMENDACIONES⁸

Evaluar el Convenio con Codensa frente a la Resolución CREG 123 de 2011.

Se encuentra pendiente conocer el fallo de primera instancia dentro del proceso de controversias contractuales adelantado por CODENSA S.A. E.S.P. en contra de la UAESP, con ocasión del cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público.

Evaluar el mejor mecanismo para realizar el mantenimiento de la infraestructura del Distrito Capital (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.

Tomar una decisión con respecto a los saldos pendientes por pagar a CODENSA por las glosas realizadas durante la vigencia 2015.

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

Realizar mesas de trabajo para tratar el tema de actualización de la base de datos SDA, de acuerdo con el convenio UAESP-Codensa SA ESP 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".

Definir en conjunto con CODENSA el Plan de Subterranización para el año 2017 de acuerdo al POT.

Definir con la Subdirección de Asuntos Legales cómo se debe proceder en cuanto al pago mensual, cuando uno de los cargos del personal mínimo requerido de los contratos de interventoría queda vacante durante un periodo de tiempo.

Buscar una solución por parte de la UAESP, para que la Interventoría para la zona 2 pueda dar cumplimiento a la obligación No. 4 de la interventoría administrativa del contrato C-098-2015 la cual a letra dice: "La Interventoría deberá, mantener actualizada la página Web, no solo en información sino tecnológicamente (plataforma, motores de búsqueda, aplicativos), la cual será entregada por la UAESP con toda la información de Alumbrado Público...", dado que hasta este momento la UAESP no ha hecho la entrega de la página Web a la Interventoría para la Zona 2, tal como lo establece la obligación. También, para que pueda dar cumplimiento con la obligación r. de la interventoría técnica operativa, la cual a la letra dice "a la Interventoría se le entregará el aplicativo MOVILIA con el que la UAESP cuenta..." debido a que éste fue entregado a la interventoría, pero no está siendo utilizado por ellos.



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 11 de 11

⁸ Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

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

Fecha: (dd/mm/aaaa) 11/11/2016

Nombre ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO

Firma