



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/05/2018 Hasta 31/05/2018

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Muñoz Pérez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Andrés Ariza Castellanos	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Ávila	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Carlos Hugo Buitrago Giraldo	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: David Conde Rodríguez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: 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: Sandra Benavides Buitrago	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres	Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisión del informe de interventoría correspondiente a las actividades del mes de mayo (bases de datos de abril) el cual fue radicado en el mes de junio de 2018. Las actividades que se reportan del mes de mayo son las que no dependen de la base de datos.

Actividades	Gestión realizada																																			
Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público	Se revisó el informe de interventoría del mes de mayo de 2018, correspondientes a la base de datos. SDA de infraestructura del mes de abril de 2018, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público —SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte 20 de abril de 2018, se realizaron observaciones de forma.																																			
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de abril se muestran en la siguiente tabla:																																			
		2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																						
	Cambios	2.234	599	494	654																															
	Ingresos	4.141	7.806	4.142	2.932																															
	Retiros	4.128	7.321	4.033	2.807																															
	La interventoría realizó y presentó el muestreo a las actualizaciones del mes de abril, cuyo resultado fue el siguiente:																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Tipo de lote - Mes abril</th> </tr> <tr> <th>Expansión</th> <th>Modernización</th> <th>Cambio</th> <th>Ajustes**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamaño de lote</td> <td>133</td> <td>2.770</td> <td>654</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Tamaño de muestra</td> <td>20</td> <td>125</td> <td>80</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Conforme (Si/No)</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>													Tipo de lote - Mes abril				Expansión	Modernización	Cambio	Ajustes**	Tamaño de lote	133	2.770	654	8	Tamaño de muestra	20	125	80	2	Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si
		Tipo de lote - Mes abril																																		
		Expansión	Modernización	Cambio	Ajustes**																															
Tamaño de lote	133	2.770	654	8																																
Tamaño de muestra	20	125	80	2																																
Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si																																



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

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

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

En el mes de mayo se generaron 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 035	Retiro de rótulos de la Base de Datos SDE. Retiro de 8 rótulos	3/05/2018
NCR 038	Actualización de información Base de Datos SDE	3/05/2018
NCR 039	Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de enero de 2018	3/05/2018
NCR 040	Por el retiro de la Base de Datos de infraestructura, de dos rótulos de luminarias que no se encuentran en terreno. Localidad de Kennedy	15/05/2018
NCR 041	Actualización de información Base de Datos SDE. Incorporación de 5 luminarias de Nazareth (Sumapaz)	15/05/2018

La interventoría cerró las siguientes No Conformidades en el mes de mayo:

Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
NCR 017	Retiro de la Base de Datos SDE, de 11 rótulos de luminarias que no se encuentran en terreno.	may-18
NCR 015	Retiro de rótulos de la base de datos de infraestructura. Retiro de 11 rótulos ubicados en calle 125 carrera 23	may-18

Se verificó el informe de la interventoría con el reporte de órdenes de trabajo generadas y atendidas en un tiempo menor a 72 horas en la base de datos de fono-servicio del mes de abril de 2018:

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre el periodo del 1 al 30 de abril de 2018.	9.991	92,28
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	9.220	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2018, independientemente de la fecha de generación.	12.029	76,47
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	9.198	
Órdenes de trabajo generadas antes del 30 de abril y que al 05 de mayo de 2018 aún no habían sido atendidas.	2.357	
Rótulos afectados por vandalismo:	97	

Seguimiento
mensual
al
mantenimiento
correctivo
realizado por el
operador

Indicador consolidado de la Contraloría en los últimos 12 meses:

Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
Vigencia 2017			
Mayo	12.242	9.921	81,04
Junio	11.652	8.122	69,09
Julio	10.698	8.675	81,09
Agosto	13.513	10.847	80,27
Septiembre	15.642	13.761	87,97
Octubre	14.518	11.874	81,79



Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
Noviembre	13.063	9.461	72,43
Diciembre	11.061	7.893	71,36
Vigencia 2018			
Enero	10.193	7.060	69,26
Febrero	9.579	7.121	74,34
Marzo	9.704	9.244	95,26
Abril	9.991	9.220	92,28

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

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

	Tipo de lote	
	Fono-servicio	Inspección nocturna
Lotes muestreados	30	7
Lotes conformes	31	8
% lotes conformes	96,8	87,5

En el mes de mayo se generaron las siguientes No Conformidades por parte de la interventoría con relación a los muestreos de verificación conjunta.

Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega a Codensa
NCP-004	Cumplimiento de las Órdenes de Trabajo no conformes en el muestreo de verificación conjunta entre el 01 y el 31 de enero de 2018.	15/05/2018
NCP-005	Cumplimiento de las Órdenes de Trabajo no conformes en el muestreo de verificación conjunta entre el 01 y el 27 de febrero de 2018.	15/05/2018

En el mes de mayo la interventoría no cerró No Conformidades.

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

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

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

Reunión	Fecha
Comité de expansiones 336	16/05/2018
Reunión de firmas	16/05/2018
Conciliación de expansiones	21/05/2018
Comité de expansiones 337	30/05/2018

En el comité 336 y 337 fueron entregadas las siguientes acciones de mejora al operador del servicio para su ejecución:

Comité	AM (acción mejora)	AM-EXP (acción mejora expansiones)	AM-REP (acción mejora repotenciación)	Aprobación BD SINEX (base datos expansiones)
Comité 336	23	11	2	0
Comité 337	63	13	2	2

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

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

Item	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No. Proyecto
1	Parque Buena Vista El Porvenir	Ciudad Bolívar	KR 17 F #76A - 29 sur	15-05-2018	057-18
2	Sistema Transmilenio por KR 7 desde CL 32 hasta CL 200	Usaquén	KR 7 entre CL 32 y CL 200	18-05-2018	058-18
3	Parque Lombardía	Suba	CL 143 con KR 111	18-05-2018	059-18
4	Parque (Zonal) Urbanización La Esperanza	Bosa	KR 80J con CL 75 Bis	23-05-2018	060-18
5	Parque Lago Timiza I Etapa	Kennedy	KR 73 con CL 43 sur	29-05-2018	061-18
6	Ciudadela Campo Verde - Zona de Cesión PL 13	Santafé	AV Circunvalar del Sur con KR 5	29-05-2018	062-18



Item	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No. Proyecto
7	Zona BMX del Parque Simón Bolívar - Sector Salitre Mágico	Barrios Unidos	AK 68 con CL 64, Sector Salitre Mágico	29-05-2018	063-18
8	Ciudadela Campo Verde, Zona de Cesión PL14	Santafé	AV Circunvalar del Sur con KR 5	30-05-2018	064-18
9	Pista de Patinaje Parque El Recreo	Bosa	CL 70A sur entre KR 102 y KR 100	31-05-2018	065-18

Proyectos aprobados a mayo de 2018

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Aprobados	9	16	17	13	9								64

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

1. Modernización Led:

Durante el mes de abril, en el proceso de modernización masivo LED, CODENSA no reporta avances.

Localidad	Luminarias proyectadas	Luminarias instaladas	Porcentaje ejecución
Antonio Nariño	3.831	3.831	100 %
Rafael Uribe	11.487	11.487	100 %
Kennedy	7.136	7.133	99 %

Reporte CODENSA: 30 de mayo de 2018.

2. Actualización parques:

En el mes de mayo el operador del servicio reporta para el año 2018 la ejecución de 88 parques al 100%, con 1.107 luminarias, información que se encuentra en validación.

3. Incorporación de Led y M:

Incorporación de luminarias Led y Mh en abril de 2018:

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	2.632	6.631	3.271	2.331									14.865
Mh	707	361	246	255									1.569

En el mes de abril de 2018 se incorporan 2.331 luminaria tipo LED y 255 luminarias tipo Mh a la base de datos de infraestructura.

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de marzo y abril de 2018, las luminarias que fueron retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 1.738, tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla el último año:

Año de incorporación a la Base Datos	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	total
Cant. de luminarias									
Mayo	669	262	285	131	103	59	11		1.520
Junio	2.493	346	456	632	485	149	36		4.597
Julio	1.781	449	1.923	1.728	268	128	101		6.378
Agosto	1.240	156	923	864	219	82	37		3.521
Septiembre	1.809	199	763	1082	384	114	58		4.409
Octubre	1.167	97	474	200	103	77	60		2.178
Noviembre	1.486	117	1.146	725	196	121	58	5	3.914
Diciembre	1.537	137	1.750	531	82	73	62	111	4.283
Enero 2018	676	65	1.133	385	48	31	31	12	2.381
Febrero	848	161	2.710	566	432	117	44	18	4.896
Marzo	1.017	82	1.390	173	120	28	25	8	2.843
Abril	374	59	908	124	155	94	16	8	1.738

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

Seguimiento mensual a las mediciones realizadas a la

Se revisó el informe de la interventoría de las actividades realizadas en el mes de mayo de 2018, en el cual se reportan 54 mediciones distribuidas en 12 localidades.



infraestructura de alumbrado público, así como aquellas derivadas de los recorridos efectuados en terreno

Localidad	Mediciones – Año 2018												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Nariño	0	1	0	0	0								1
Barrios Unidos	0	1	2	4	5								7
Bosa	0	0	0	0	0								0
Candelaria	1	3	4	2	2								10
Chapinero	12	5	4	4	3								25
Ciudad Bolívar	0	5	4	3	3								12
Engativá	6	9	6	7	7								28
Fontibón	5	0	0	1	0								6
Kennedy	0	0	0	0	0								0
Mártires	0	1	6	6	4								13
Puente Aranda	0	0	0	0	0								0
Rafael Uribe	0	0	1	0	0								1
Santa Fe	4	4	5	2	2								15
San Cristóbal	4	3	3	7	4								17
Suba	5	6	4	6	9								21
Teusaquillo	4	3	6	1	4								14
Tunjuelito	4	4	4	2	3								14
Usaquén	5	6	3	6	8								20
Usme	5	3	3	4	0								15
Total	55	54	55	55	54								273

Estas mediciones generaron 50 acciones de mejora (AM) para atención por parte del operador del servicio.

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

Reporte del operador del servicio para el mes de abril:

Dirección	Localidad	Canalización (m)	Cámaras	No. Orden
Av. Boyacá con CL 128 B	Suba	60	2	AM 1680 Z1
KR 58 con CL 100	Suba	30	1	AM 1250 Z1
Total		90		

Reporte del operador del servicio para el mes de mayo:

Dirección	Localidad	Canalización (m)	Cámaras	No. Orden
AC 80 desde KR 114 hasta KR 69	Engativá	209,67	20	33191_1
Autopista Sur desde la KR 75 hasta la CL 8 Sur	Puente Aranda	420,95	19	33194_1
Parque El Virrey desde KR 8 hasta KR 7	Chapinero	277,94	34	VIRREY TP 4
CL 69J con TV 22	Ciudad Bolívar	22,8	1	33338
KR 8 con CL 111	Usaquén	9	2	33333
KR 16 con CL 86 A	Usaquén	9	1	33334
KR 48 con CL 22A parque	Teusaquillo	11,4	1	33335
KR 10 con CL 91	Chapinero	22,1	1	33366
CL 91 N° 8 - 58	Chapinero	6,8	1	33355
DG 72 N° 2 - 41 Este	Chapinero	6,6	1	2091703
Total		1.086,26		

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Normalización	391	1.681	606	90	1.086								3.854

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

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.



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

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

Se realizaron siete (7) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra, de las cuales se aprueban tres (3) una en visita diurna.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Visita diurna	Recibido
1	Urbanización Caprí	Usme	Carrera 14 No. 130 - 49 Sur	17/05/2018	No
2	Parques Urbanización Pradogrande Etapa I Y Ciudad De Hayuelos Etapa V-B	Fontibón	Carrera 87B # 19A - 40	9/05/2018	Si
3	Parque Urbanización Camelot	Suba	Transversal 84 No. 163 - 99	10/05/2018	Si
4	Urbanización Bosa 601	Bosa	AC 54 No. 90 - 24	16/05/2018	No
5	Parque Urbanización Alcazar De Suba	Suba	CL 150 A # 92 - 81	10/05/2018	No
6	Urbanización San Rafael Norte	Suba	KR 46 y KR 49 entre AV. Iberia - 131B	9/05/2018	No
7	Urbanización Panorámia Park	Suba	AK 72 (Boyacá) No. 130 - 46/52	23/04/2018	Si

Recibo de infraestructura a abril de 2018.

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Recibidas	0	1	1	1	3								6

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 30 de abril de 2018.

Tecnología	Potencia									Total
	36W	55W	70W	74W	100W	120W	150W	250W		
Sodio	0	0	484	0	25	0	615	114	1.238	
Halogenuro	0	0	68	0	0	0	316	33	417	
Led	9	5	0	6	0	6	0	0	26	
Total	9	5	552	6	25	6	931	147	1.681	

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público - UCAP

En el periodo del 1 al 31 de mayo de 2018, en atención a la solicitud de UAESP de revisión de UCAP de la infraestructura de alumbrado público presentadas por el operador, la interventoría realizó la revisión la siguiente UCAP denominada: Poste 5m Fibra.

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

De acuerdo con procedimiento se realiza el trámite para el pago de la factura. Durante el mes de mayo de 2018 la UAESP se le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público			
Periodo: mayo de 2018			
Periodo facturado CODENSA	No. de radicado de la factura CODENSA	No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
Marzo de 2018	20187000150302 del 25 de abril de 2018	20184000081531 del 02 de mayo de 2018	20187000192802 del 28 de mayo de 2018

De igual forma, durante el mes de mayo de 2018 se gestionó el pago a la interventoría (Contrato C-334-2017) y al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP, correspondiente a los servicios prestados durante el mes de marzo de 2018.

En cuanto al último pago de la Interventoría Zona 2 (C-098-2015) correspondiente a los servicios prestados en el mes de abril de 2017, este se encuentra sujeto a la liquidación del respectivo contrato, por lo que durante el mes de mayo de 2018 no se gestionó el trámite de pago para este contrato de interventoría.

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.

A continuación, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participo la subdirección en el mes de abril de 2018.

1. Reuniones y recorridos programados con comunidad:

Relación de reuniones y recorridos en las cuales participo la subdirección en el mes de mayo de 2018.

Item	Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Nombre líder de la comunidad	Respuesta UAESP
1	Santafé	28-04-2018	03-05-2018	Recorrido innovación UAESP	Informe por correo electrónico



Item	Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Nombre líder de la comunidad	Respuesta UAESP
2	Santafé	01-05-2018	04-05-2018	Recorrido interinstitucional	Informe por correo electrónico
3	Chapinero	05-05-2018	15-05-2018	Eduardo Silva	20184000099121
4	Engativá	10-05-2018	17-05-2018	Mesa de trabajo y recorrido intersectorial	No realizaron solicitudes de alumbrado público.

2. Proyectos especiales.

Fecha	Tema	Entidades Participantes	Conclusiones
10/05/18	Mesa de Alto Nivel No. 25	IDU/Mesa de Alto Nivel	Presentar avance y pendientes de los proyectos del IDU a la Empresas de Servicios Públicos, a la UAESP y a la Alcaldía Mayor. Reunión efectuada el jueves 10 de mayo entre las 7:30 y las 10:00 am en la sala de juntas del piso 11 del IDU (Calle 22 No. 6 – 27).
31/05/18	Mesa de Alto Nivel No. 26	IDU/Mesa de Alto Nivel	Presentar avance y pendientes de los proyectos del IDU a la Empresas de Servicios Públicos, a la UAESP y a la Alcaldía Mayor. Reunión efectuada el jueves 31 de mayo entre las 7:30 y las 10:00 am en la sala de juntas del piso 11 del IDU (Calle 22 No. 6 – 27).

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
02-05-2018	Modernización LED masivo	Codensa - Interventoría UAESP	Seguimiento al operador en lo referente a la modernización del Alumbrado Público durante el mes de abril de 2018, masivo LED en vías secundarias: a) CODENSA reporta que se encuentra en proceso de importación de las luminarias para continuar con el proceso de modernización masiva Led. b) CODENSA presenta el avance de luminarias pivote (CMH) en los sectores prioritarios. c) Interventoría reporta que se realizó revisión en terreno de Antonio Nariño y se tienen 181 puntos sin modernizar. d) CODENSA reporta que se presentara diseños de las vías pendientes.
02-05-2018	Seguimiento a proyectos FNCE en Alumbrado Público.	SDA - UAESP	Reunión con el objeto de definir el reporte para Proyectos Piloto de productos tecnológicos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) con aplicación en Alumbrado Público de Bogotá D.C.
04-05-2018	Comité operativo subterranización – Reunión No. 6	IDU – Codensa – SDP – ETB – SDHT –UAESP	Seguimiento a la subterranización en el Distrito Capital
04-05-2018	Seguimiento al contrato de interventoría 334 de 2017.	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a la interventoría en lo referente a las actividades ejecutadas por la interventoría durante el mes de marzo de 2018.
04-05-2018	Presentación informe de interventoría.	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe de interventoría del mes de marzo de 2018.
04-05-2018	Presentación informe de Codensa.	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe de Codensa del mes de marzo de 2018.
07-05-2018	Protocolo de pruebas de FNCE Sistemas Fotovoltaicos y lista de chequeo.	UAESP – Alumbrado Público	Se reciben las observaciones realizadas por la interventoría protocolo de pruebas de FNCE Sistemas Fotovoltaicos y lista de chequeo, y se realizan los ajustes correspondientes.
07-05-2018	Comité Técnico Actualización del MUAP	Interventoría - Codensa - IDU – EAB - SDP – SDH - UAESP	Ajuste referente a la normatividad vigente y actos administrativos en el capítulo concerniente a las entidades públicas que pertenecen al comité distrital de Alumbrado Público.



Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
10/05/2018	Seguimiento acciones de mejora	Codensa - Interventoría - UAESP	Seguimiento a ejecución y cierre de AM
11/05/2018	Comité operativo subterranización - Reunión No. 7	IDU - Codensa - SDHT - Claro - Secretaría General - IDECA - UAESP	Seguimiento a la subterranización en el Distrito Capital
15-05-2018	Solicitud de información y de visita a campo de los Proyectos de FNCE.	UAESP - Alumbrado Público	Se realizó solicitud formal a la interventoría de los siguiente: 1. Proveedor / Empresa Oferente. 2. Lugar de instalación. 3. Fecha de montaje. 4. # Luminarias Instaladas (Fotovoltaicos / Eólicas) 5. Estado (Montado funcionando / Montado sin funcionamiento "Fallas detectadas"/ Desmontado) 6. Fecha de desmontaje "si ya fue realizado". 7. Observaciones "si a-merita". De igual se les solicitó recorrido en campo de todos los montajes existentes de los proyectos FNCE
17-05-2018	Revisión levantamientos vías LED	Codensa - Interventoría - UAESP	Revisión de los levantamientos de infraestructura existente de Alumbrado Público realizados por CODENSA para la modernización de la vía Avenida Circunvalar.
22-05-2018	Revisión levantamientos vías LED	Codensa - UAESP	Revisión de los levantamientos de infraestructura existente de Alumbrado Público realizados por CODENSA para la modernización de la vía Avenida NQS.
23/05/2018	Seguimiento a obligaciones interventoría AP	Interventoría - UAESP	Seguimiento a las obligaciones del contrato 334-17
23/05/2018	Comité prioritario	UAESP	Reunión mensual de autocontrol, seguimiento a la gestión realizada por la subdirección respecto al alumbrado público del mes de abril de 2018.
24-05-2018	Revisión levantamientos vías LED	Codensa - UAESP	Revisión de los levantamientos de infraestructura existente de Alumbrado Público realizados por CODENSA para la modernización de la vía Avenida Comuneros.
24-05-2018	Proyecto de implementación FNCE en Alumbrado Público	UAESP - Alumbrado Público	Se realizaron observaciones al documento versión 2 del proyecto de implementación de FNCE con aplicación en Alumbrado Público y enviadas vía email a la interventoría.
25-05-2018	Revisión levantamientos vías LED	Codensa - UAESP	Revisión de los levantamientos de infraestructura existente de Alumbrado Público realizados por CODENSA para la modernización de la vía Avenida NQS.
28-05-2018	Sistema de información, página Web y aplicativo móvil	UAESP Interventoría	Evaluación del procedimiento para la entrega del aplicativo WEB y móvil por parte de la interventoría a la UAESP.
28-05-2018	Revisión levantamientos vías LED	Codensa - UAESP	Revisión de los levantamientos de infraestructura existente de Alumbrado Público realizados por CODENSA para la modernización de la vía Avenida NQS.
29-05-2018	Visita técnica Call Center CODENSA	CODENSA Interventoría UAESP	Seguimiento a la atención del operador a los usuarios mediante el Fono-servicio para la correcta prestación del servicio de Alumbrado Público. Se realizó pruebas de verificación del menú de operación Línea 115.
29-05-2018	Cálculo de tarifa	CODENSA Interventoría - UAESP	Se evaluó el procedimiento y la metodología para los cálculos de la energía diurna consumida en deprimidos avalados por la interventoría y facturados mensualmente.
29-05-2018	Visita empresa EKIONA Iluminación Solar	EKIONA - UAESP	Se realiza reunión con la empresa EKIONA Iluminación Solar, donde se presenta el portafolio de servicios con producto de solución fotovoltaica, telegestión e Infraestructura de alumbrado público. Se niega solución de la oferta de esta empresa mediante radicado 20184000106351, por no cumplir con lo establecido en el instructivo de proyectos piloto en lo relacionado a que los costos de inversión deben ser asumidos por el oferente.
30/05/2018	Mesa de trabajo Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos	IDU - 4-72 - IDRD - EAB - CVP - SDP - SDHT - UAESP	Identificación de necesidades de información de servicios públicos



30-05-2018	Revisión levantamientos vías LED	CODENSA Interventoría UAESP	Revisión de los levantamientos de infraestructura existente de Alumbrado Público realizados por CODENSA para la modernización de la vía Avenida carrera 15 y carrera 19.
31/05/2018	Comité operativo subterranización – Reunión No. 10	IDU – ETB – SDHT - UAESP	Seguimiento a la subterranización en el Distrito Capital
31-05-2018	Proyecto de implementación FNCE en Alumbrado Público	Interventoría - UAESP	Se realizó reunión con la interventoría para verificar observaciones y compromisos de las anteriores versiones del documento proyecto de implementación de FNCE con aplicación en Alumbrado Público, y se realizaron nuevos requerimientos.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe de mayo de 2018 (con bases de datos de abril) 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 mayo de 2018, donde se analizó la base de datos de abril de 2018, el 92,28% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

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

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

Base de datos SDA.

Para el mes de abril, el Distrito Capital cuenta con 348.779 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES²

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

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de mayo de 2018.

Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	1.264	87	111	1.240
AM-REP	49	4	18	35
AM-EXP	154	24	39	139
NCR	40	5	2	43
NCP	6	2	0	8
TOTAL	1.513	122	170	1.465

Acciones de mejora (AM): cerradas 111, pendientes 1.240 (disminuyeron con relación al mes anterior).

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 18, pendientes: 35 (disminuyeron con relación al mes anterior).

Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 39, pendientes: 139 (disminuyeron con relación al mes anterior).

No Conformidades(NC): cerradas 2, pendientes 51 (aumentaron con relación al mes anterior).

Número de AM y NC cerradas en el mes de abril de 2018: 170 (aumentaron con relación al mes anterior).

²Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME³

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR
--	-------------	------------------------------------	-----------------------------



FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega	ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA Reproceso	PARTE DE LA UNIDAD FECHA (dd/mm/aaaa)
N.A.	En el mes de mayo de 2018 no se identificó producto no conforme.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

En el mes de abril se generaron y atendieron 9.991 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 92,28% que corresponden a 9.220 ordenes. Meta: 90% (no contractual).

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Periodo 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Variables													
Generadas y Atendidas	10.193	9.579	9.704	9.991									9.886
Atendidas =<72 horas	7.060	7.121	9.244	9.220									7.091
% de Atención	69,26	74,34	95,26	92,28									71,80

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

En el mes de mayo fueron radicadas 201 solicitudes de las cuales se le dio respuesta en el mismo mes a 114 y de meses anteriores a 123. De acuerdo con la ley 1755 de 2015, salvo norma legal especial toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, por lo anterior, las solicitudes que llegan a final de mes se atienden en el mes siguiente.

Solicitudes 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Radicadas en el mes	252	195	163	190	201								800
Atendidas en el mes	85	26	40	71	114								222
Atendidas de meses anteriores	23	1	4	289	123								317
Total atendidas	108	27	44	360	237								539

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 11.701 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de abril de 2018.	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 40,95% que corresponden a 4.791 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 24,04% que corresponden a 2.813 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Cambio luminaria - Mantenimiento (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 1,64% que corresponden a 192 órdenes disminuyeron respecto al mes anterior).
Arreglo daño subterráneo acometida luminaria (Tipificación 29)	De las órdenes generadas se atendió el 3,21% que corresponden a 376 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes 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 mayo de 2018.**



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

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

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

Repotenciaci3nes: Periodo 2018. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	4	5	1	12	10								
# proyectos de repotenciación programados	13	20	6	12	10								
Obras canceladas	2	0	1	0	0								
Resultado %	46,15	25	33,33	100	100								
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	6	9	7	0								
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	4	11	10	19	0								
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	1	0								
# de luminarias repotenciadas	22	58	49	149	70								

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Efectividad de la línea 115**

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

➤ **Efectividad de la línea 115 en abril de 2018.**

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

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

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

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

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	7	8	7								
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8								
Resultado %		100	87,5	100	87,5								

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

RECOMENDACIONES⁵

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

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia

Handwritten signature



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO
PÚBLICO**

ALP-FM-06

VERSIÓN 08

16/11/2017

Página 12 de 12

que fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado, para lo cual la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales.

Al finalizar el mes de abril de 2018 se tienen 1.240 acciones de mejora sin atender por parte del operador del servicio. Se realizan mesas de trabajo en las que participa Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la interventoría. Las solicitudes cerradas de AM son menores a las generadas y entregadas por la interventoría, por lo anterior, se recomienda requerir a Codensa un mayor compromiso en la ejecución de estas acciones.

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. En relación con esta recomendación, durante el mes de mayo de 2018 se recibió de parte de Codensa, los comunicados con las respuestas a las observaciones realizadas por la Interventoría a los certificados RETILAP de los proyectos de modernización LED en la Calle 26, el Parque Simón Bolívar y la Localidad Antonio Nariño. Dichos comunicados fueron remitidos a la Interventoría para que fueran revisados y de esta manera emitan el aval correspondiente (si aplica) respecto al ingreso a la base de datos de las luminarias LED de los proyectos de modernización anteriormente descritos; para con esto poder establecer si dichas luminarias LED entran a formar parte de la infraestructura con la cual se realizará los cálculos de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018.

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

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

Fecha: 09/07/2018 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma: _____