



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/08/2016 Hasta (dd/mm/aa) 31/08/2016

Nombre del Profesional del Servicio: Carlos Alberto Rodríguez
 Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones
 Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro
 Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz
 Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez
 Nombre del Profesional del Servicio: Irma Milena Alfonso Moreno
 Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora
 Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo
 Nombre del Profesional del Servicio: Paola Andrea Bedoya
 Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago
 Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz
 Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres

Firma:
 Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Actividades	Gestión realizada																																				
Supervisión a la actualización del sistema de información georreferenciada de la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C a cargo del operador de alumbrado público CODENSA S.A ESP.	<p>Se revisaron los informes de las interventorías del mes de agosto de 2016, correspondiente a la base de datos SDA (de infraestructura) del mes de julio 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 julio de 2016. Para la interventoría zona 1 no hay observaciones respecto a los datos presentados en el informe del mes de julio. Para la interventoría zona 2 se le hacen observaciones de forma en el informe del mes de julio.</p>																																				
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	<p>Se revisaron los informes de las interventorías zona 1 y zona 2 correspondientes al estado y la calidad del servicio de alumbrado público de las actividades realizadas en el mes de julio a partir de las inspecciones nocturnas y solicitudes de los usuarios del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio del 2016, en donde las interventorías reportaron 9.665 reclamos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interventorías</th> <th>Julio</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>5.514</td> <td>57,1</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>4.151</td> <td>42,9</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9.665</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 1:</u> Los usuarios reportaron 1.469 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 6.983, en el periodo del 01 al 31 de julio de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 1</th> <th>Julio</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.469</td> <td>21,0</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>5.514</td> <td>79,0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.983</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 2:</u> Los usuarios reportaron 1.574 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 5.725, en el periodo del 01 al 31 de julio de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 2</th> <th>Julio</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.574</td> <td>27,5</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>4.151</td> <td>72,5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.725</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Interventorías	Julio	%	Zona 1	5.514	57,1	Zona 2	4.151	42,9	Total	9.665	100,0	Zona 1	Julio	%	Usuarios	1.469	21,0	Interventoría	5.514	79,0	Total	6.983	100,0	Zona 2	Julio	%	Usuarios	1.574	27,5	Interventoría	4.151	72,5	Total	5.725	100,0
Interventorías	Julio	%																																			
Zona 1	5.514	57,1																																			
Zona 2	4.151	42,9																																			
Total	9.665	100,0																																			
Zona 1	Julio	%																																			
Usuarios	1.469	21,0																																			
Interventoría	5.514	79,0																																			
Total	6.983	100,0																																			
Zona 2	Julio	%																																			
Usuarios	1.574	27,5																																			
Interventoría	4.151	72,5																																			
Total	5.725	100,0																																			
Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas	<p>Se revisó el informe de la interventoría <u>zona 1</u>, con las actividades realizadas en agosto de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 40 acciones de</p>																																				



en campo.

mejora AM-Z1 y 6 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				
Bosa	5	4	4	4	4	4	4	2				
Engativá	8	9	11	11	11	11	10	11				
Fontibón	4	3	4	4	4	4	4	8				
Kennedy	10	9	10	10	10	10	10	7				
Puente Aranda	4	8	5	5	5	5	4	6				
Suba	10	11	10	10	10	10	13	7				
Teusaquillo	5	3	3	3	3	3	2	4				
Total	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 agosto de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 4 localidades, atendiendo la directriz dada por la UAESP de medir las zonas modernizadas y las solicitudes de usuarios. Estas mediciones generaron 2 acciones de mejora de expansión para atención por parte de CODENSA S.A ESP.

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				
Candelaria	6	0	0	1	3	3	1	0				
Chapinero	12	7	2	6	3	1	4	42				
Ciudad Bolívar	5	4	20	1	5	4	2	2				
Mártires	9	8	13	3	8	6	6	0				
Rafael Uribe	12	6	0	10	6	4	7	0				
Santa Fe	6	4	2	3	2	1	1	0				
San Cristóbal	15	5	12	1	3	5	4	0				
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tunjuelito	8	10	11	7	10	9	11	0				
Usaquén	10	13	19	16	4	10	3	3				
Usme	15	7	2	2	4	4	9	0				
Total	98	67	81	51	51	50	53	50				

En el mes de agosto se realizaron 100 mediciones.

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 julio de 2016:

Zona 1

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de julio de 2016.	6.797	93,23
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	6.337	

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

Reporte ordenes de trabajo zona 1 cumplidas en el mes de julio independientemente del mes que fueron generadas:

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2016, independientemente de la fecha de generación.	8.737	75,72
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	6.616	
Ordenes de trabajo generadas antes del 31 de julio y que al 05 de agosto de 2016 aún no habían sido atendidas.	712	
Rótulos afectados por vandalismo:	20	

Zona 2

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

Descripción	Cantidad	%
-------------	----------	---



Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de julio de 2016.	4.857	91,48
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.443	

Reporte ordenes de trabajo Zona 2 cumplidas en julio independientemente del mes que fueron generadas:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2016, independiente de la fecha de generación.	7.572	68,78
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	5.208	

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

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

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

Se revisó el informe de julio, se verificó y la información corresponde con lo ejecutado. El comité de expansiones 300 se realizó el 11 de agosto de 2016 y el 301 el 24 de agosto de 2016, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona1 e interventoría zona 2.

Se desarrolla la conciliación de las expansiones del mes de julio el 9 de agosto de 2016, con la participación de interventoría zona 1 y zona 2.

Las dos Interventorías asisten a la reunión de firmas de expansiones los días 9 y 30 de agosto de 2016. En el informe de agosto, presentado por la interventoría zona 1 reportan 11 proyectos de expansión y en el presentado por la interventoría zona 2, se reportan 17 proyectos de expansión. Estos proyectos fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

En el mes de agosto de 2016 zona 2, no se recibió base de datos de sinex por parte del operador y zona 1 efectuó la visita a las expansiones ejecutadas en el mes de mayo de 2016.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

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

Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Zona	Fecha	No. Proy.
Parque Mirador del Triunfo	San Cristóbal	AC 1 # 1 - 27	Z2	29/08/2016	059-16
Parque Vecinal Tayrona	Kennedy	KR 86 F con CL 5B costado ORIENTAL	Z1	11/08/2016	061-16
Parque Ciudad de Cali	Kennedy	CL 41 SUR entre KR 89A y KR 89 BIS	Z1	05/08/2016	062-16
Parque Campo Hermoso	Kennedy	Entre CL 33B SUR y CL 34BIS SUR y entre KR 88A y KR 88D	Z1	23/08/2016	063-16
Urbanización Ciudadela El Porvenir	Bosa	CL 54C SUR # 98B-51 / CL 54C SUR # 99A-71 / KR 98B # 54C-00 SUR / CL 54C SUR # 98B-05 / CL 54C SUR # 98-51 y otras	Z1	18/08/2016	064-16

21



Revalidación Av. La Sirena desde KR 9 hasta la KR 19	Usaquén	AC 153 desde AV LAUREANO GOMEZ (AK 9) hasta AV SANTA BARBARA (AK 19)	Z2	04/08/2016	065-16
Puente Peatonal Transmilenio Autonorte con CL 106	Usaquén	Autonorte con CL 116	Z2	17/08/2016	066-16
Puente Peatonal Transmilenio Autonorte con CL 127	Usaquén	Autonorte con CL 127	Z2	17/08/2016	067-16
Puente Peatonal Transmilenio Autonorte con CL 142 y CL 146	Usaquén	Autonorte con CL 142 y 146	Z2	17/08/2016	068-16
Revalidación AV. Colombia	Barrios Unidos	AV COLOMBIA (KR 24) entre CL 76 y AC 80	Z1	22/08/2016	069-16
Urbanización Camelot	Suba	TR 84 # 136-99	Z1	25/08/2016	070-16
Parque Zonal Fontanar del Rio Contrato IDR 273 de 2015	Suba	DG 145 con KR 112	Z1	29/08/2016	071-16
Puente Peatonal Transmilenio Toberin	Usaquén	Autonorte con CL 166	Z2	23/08/2016	072-16
Parque Metropolitano Zona Franca	Fontibón	CL 13 C con KR 106	Z1	26/08/2016	073-16

Número total de proyectos aprobados = 14 proyectos

Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.

Para zona 1 se realizaron 5 visitas para recibo de obra, de las cuales se aprueba 1. Para la zona 2 no se realizan visitas.

Proyecto	Dirección	Visitas	Fecha	Aprobado	Zona
Urbanización Camino de la Floresta - Los Cerezos	Calle 137 # 91 - 97	2	01/08/2016	no	1
Urbanización La Florida	Carrera 87 No. 17 - 35	1	02/08/2016	no	1
Mora verde	Carrera 93 Calle 213	1	08/08/2016	no	1
Hayuelos I	Carrera 96 B No. 19 A - 60	2	22/08/2016	si	1
Parque Bellomonte	Calle 131 con carrera 78 A	1	24/08/2016	no	1

Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público – UCAP.

Durante el mes de agosto de 2016 no se requirió la aprobación de nuevas Unidades Constructivas de Alumbrado Público - UCAP.

Seguimiento al convenio 766 de 1997 y al acuerdo complementario de 2002.

Se verificó en los informes que las interventorías realizaron el seguimiento al convenio No. 766 de 1997 y al Acuerdo entre el Distrito Capital y la UESP (hoy UAESP) del 25 de enero del 2002.

Adicionalmente se presentan ante Codensa los siguientes temas que aún se encuentran por definir.

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	Se solicita a Codensa las evidencias de los reportes de falla por robo y vandalismo. LLAMAR
3	Presentación por parte de CODENSA del Plan Maestro de Iluminación, compromiso de entrega a finales de enero de 2016, el cual incluye: Plan de prestación del servicio de alumbrado público, propuesta técnica viable y aceptable como solución al mástil de gran altura con nuevo cronograma para finalizar en el mes de abril de 2016, programación modernización año 2016.
4	Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.

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

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

Seguimiento a las acciones de mejora, No Conformidades y SAC – contratos anteriores de interventoría. Periodo: agosto de 2016			
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	18	1	17
NCP	1	0	1
SAC	11	11	0



TOTAL	30	12	18
--------------	-----------	-----------	-----------

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):

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 agosto 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 agosto de 2016:

Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades – contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: agosto de 2016								
Tipo de Solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes		Solicitudes entregadas a Codensa en el mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2
AM	156	37	151	54	19	8	288	83
AM de REP	13	6	8	2	8	1	13	7
AM de EXP	21	45	11	17	14	15	18	47
NCR	6	3	1	6	3	0	4	9
NCP	6	4	2	5	4	0	4	9
TOTAL	202	95	173	84	48	24	327	155

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

Conceptos entregados por la interventoría Zona 1:

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.

Aprobación de 9 proyectos de expansión; 2 proyectos de expansión y fin de vida útil; 2 proyectos de repotenciación; 2 proyectos de expansión y repotenciación; 1 proyecto de fin de vida útil ejecutados por Codensa S.A ESP en el mes de abril de 2016.

No conformidad real NCR-125 revisión y/o corrección de rótulos de luminarias de la base de datos de la infraestructura denominada SDA, correspondiente al mes de junio de 2016.

Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:

Durante el mes de agosto de 2016 la Interventoría para la Zona 2 por medio del radicado No. 20166010170622 del 16 de agosto de 2016, emitió los conceptos sobre la facturación del servicio de alumbrado público correspondiente al mes de junio de 2016 presentadas por CODENSA S.A ESP.

Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.

Durante el mes de agosto de 2016, se desarrolla verificación de vías para recepción modernización de acuerdo al cronograma establecido. Se realizaron mediciones planeadas para el proyecto Carrera 7. Se realizan mediciones para el proyecto Calle 80.

Seguimiento al proyecto de Subterranización.

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

Avenida Ciudad de Cali con KR 87 - 71 separador central = 30 metros; Avenida Ciudad de Cali con KR 71A - 60 separador central = 90 metros; Avenida Ciudad de Cali entre KR 95 y KR 98 = 35 metros; Avenida Ciudad de Cali con KR 98 = 35 metros
Total, mes de agosto a reportar a CODENSA para normalizar: 0.16 Km.

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

Durante el mes de agosto de 2016 la UAESP le solicitó a las Interventorías de Alumbrado Público para la Zona 1 y Zona 2, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quienes dieron respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público Periodo: agosto de 2016
--

A



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	Junio de 2016	20166010157332 del 27 de julio de 2016	04 de agosto de 2016	➤ 20166010185102 del 02 de septiembre de 2016
Zona 2	Junio de 2016	20166010157332 del 27 de julio de 2016	04 de agosto de 2016	➤ 20166010170622 del 16 de agosto de 2016

De igual forma, durante el mes de agosto 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 junio de 2016. En cuanto a pagos a CODENSA S.A. ESP, durante el mes de agosto de 2016 se gestionó el pago del servicio de Alumbrado Público correspondiente al mes de junio de 2016.

Gestión social.	Recorridos nocturnos especiales solicitados por la UAESP en el mes de agosto de 2016:																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Localidad</th> <th>Radicado respuesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26/07/2016</td> <td>San Cristóbal</td> <td>20163010110011</td> </tr> <tr> <td>04/08/2016</td> <td>Mártires</td> <td>20163010101801</td> </tr> <tr> <td>04/08/2016</td> <td>Usme</td> <td>20163010102861</td> </tr> <tr> <td>11/08/2016</td> <td>Candelaria</td> <td>20163010106531</td> </tr> <tr> <td>16/08/2016</td> <td>Puente Aranda</td> <td>20163010114081</td> </tr> <tr> <td>30/08/2016</td> <td>Engativá</td> <td>20163010115891</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Localidad	Radicado respuesta	26/07/2016	San Cristóbal	20163010110011	04/08/2016	Mártires	20163010101801	04/08/2016	Usme	20163010102861	11/08/2016	Candelaria	20163010106531	16/08/2016	Puente Aranda	20163010114081	30/08/2016	Engativá
Fecha	Localidad	Radicado respuesta																			
26/07/2016	San Cristóbal	20163010110011																			
04/08/2016	Mártires	20163010101801																			
04/08/2016	Usme	20163010102861																			
11/08/2016	Candelaria	20163010106531																			
16/08/2016	Puente Aranda	20163010114081																			
30/08/2016	Engativá	20163010115891																			
	Reuniones a las cuales asistió la UAESP en el mes de agosto de 2016.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Entidad que convoca</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02/08/2016</td> <td>Secretaría de Gobierno</td> <td rowspan="6">Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.</td> </tr> <tr> <td>03/08/2016</td> <td>Secretaría de Gobierno</td> </tr> <tr> <td>05/08/2016</td> <td>IDRD</td> </tr> <tr> <td>06/08/2016</td> <td>IDRD</td> </tr> <tr> <td>20/08/2016</td> <td>Candelaria</td> </tr> <tr> <td>24/08/2016</td> <td>Red de Seguridad Borde Norte</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Entidad que convoca	Observación	02/08/2016	Secretaría de Gobierno	Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.	03/08/2016	Secretaría de Gobierno	05/08/2016	IDRD	06/08/2016	IDRD	20/08/2016	Candelaria	24/08/2016	Red de Seguridad Borde Norte				
Fecha	Entidad que convoca	Observación																			
02/08/2016	Secretaría de Gobierno	Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.																			
03/08/2016	Secretaría de Gobierno																				
05/08/2016	IDRD																				
06/08/2016	IDRD																				
20/08/2016	Candelaria																				
24/08/2016	Red de Seguridad Borde Norte																				

Elaborar los informes de supervisión y control.	Último informe realizado, entregado y enviado para publicar en la página Web de la UAESP: junio 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
09/08/2016	Reunión de Autocontrol	UAESP – AP	Reporte de seguimiento a la gestión del mes de julio de 2016
24/08/2016	Comité de Alumbrado Público del Distrito Capital de Bogotá	DADEP, EAB, IDRD, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hábitat, CAMACOL, CODENSA S.A., UAESP, Interventorías Alumbrado Público	Presentación sobre la responsabilidad del SAP en el desarrollo de los proyectos fotométricos. Presentación del proceso de recepción de entrega de zonas de cesión. Los proyectos fotométricos que se presenten a partir de enero de 2017 deberán utilizar luminarias LED. Se informa sobre la tecnología de telegestión que se realizarán dos proyectos pilotos.
25/08/2016	Presentación informe zona 2	Interventoría zona 2 - UAESP	Presentación informe No. 15 de las actividades de julio de 2016.
	Presentación informe zona 1	Interventoría zona 1 - UAESP	Presentación informe No. 15 de las actividades de julio de 2016.
	Presentación informe CODENSA	Interventorías zona 1 y zona 2 – CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 15 de las actividades de julio 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 agosto 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 julio de 2016, donde se analizó la base de datos de junio de 2016, el 92,50% 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.

A partir del mes de abril de 2015 la ciudad fue dividida en 2 zonas para realizar la interventoría, con los contratos C-099-2015 zona 1 y C-098-2015 zona 2. Para el mes de julio la zona 1 cuenta con 195.896 luminarias y la zona 2 cuenta con 145.327 luminarias.

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

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

LUMINARIAS		LOCALIDADES		
JUNIO		ZONA 1	ZONA 2	
ZONA 1	195.896	Bosa	Usaquén	Mártires
ZONA 2	145.327	Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño
TOTAL	341.223	Fontibón	Santa Fe	Candelaria
		Engativá	San Cristóbal	Rafael Uribe Uribe
		Suba	Usme	Ciudad Bolívar
		Barrios Unidos	Tunjuelito	Sumapaz
		Teusaquillo		
		Puente Aranda		

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

Acciones de mejora (AM): cerradas 28, pendientes 388
 Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 9, pendientes: 20
 Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 29, pendientes: 65
 No Conformidades(NC): cerradas 7, pendientes 27
 Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 11, pendientes 0

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 84

³ Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE 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 las SAC, SMAP, NCR, NCP, AM, AM-REP, AM-EXP

Consolidado seguimiento AM – NC - SAC

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	211	205	28	388
AM-REP	19	10	9	20
AM-EXP	66	28	29	65
NCR	9	7	3	13
NCP	11	7	4	14
SAC	11	0	11	0
TOTAL	327	257	84	500

Handwritten signature or mark.



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 CONFORME ⁵								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/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 2016 no se identificó producto no conforme.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

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

PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 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 las obligaciones que tiene el operador del servicio no son suficientes.
-	Al 05 de julio de 2016 no se tenía reporte de cumplimiento de 712 órdenes de trabajo que fueron generadas antes del 31 de julio de 2016.
-	Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.
Zona 2:	
-	El porcentaje de incidencias en el mes de julio de 2016 para las localidades que supervisa la interventoría para la zona 2 fue del 2,86%, mayor al porcentaje del 2% pactado en el numeral 4 del convenio 766 con CODENSA S.A. ESP.
-	Con corte al 06 de agosto de 2016 se encuentran pendientes por atender por parte de CODENSA S.A. ESP un total de 923 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

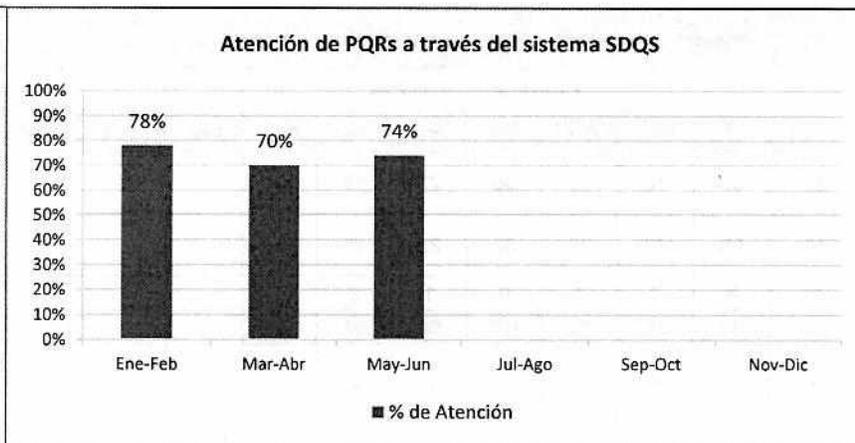
Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Periodo 2016	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Variables													
OTR Atendidas	9.697	8.357	12.115	12.505	7.659	9.517	10.780						
OTR Generadas	10.625	10.151	13.679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

En el mes de julio se generaron 11.654 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 92,50% que corresponden a 10.780. Meta: 90% (no contractual).

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS

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

Periodo 2016	Ene-Feb.	Mar-Abr.	May-Jun.	Jul-Ago.	Sep-Oct.	Nov-Dic.	Total
Variables							
Atendidas	144	160	251				
Recibidas	185	229	337				
% de Atención	78	70	74				



Entre mayo y junio de 2016 se recibieron 337 solicitudes, de las cuales se atendieron el 74%, que corresponden a 251.

Observación: Las solicitudes que se reciben por el sistema SDQS al final del periodo, se les da respuesta en el siguiente mes en los términos de ley.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

Zona 1

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 10.104 órdenes generadas antes del 31 de julio de 2016 y cumplidas del 1 al 31 de julio de 2016 en la zona 1:	
Rótulo no existente en la base de datos (tipificación 43)	De las órdenes generadas se atendió el 10,38% que corresponden a 1.049 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 17,30% que corresponden a 1.748 órdenes.
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 26,80% que corresponden a 2.708 órdenes.
Cambio luminaria (Mantenimiento) (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 20,91% que corresponden a 2.113 órdenes.

Zona 2

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 7.572 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de julio de 2016 en la zona 2:	
Mantenimiento Luminaria Apagada (Tipificación 13).	De las órdenes generadas se atendieron el 30,89% que corresponden a 2.339 órdenes.
Cambio luminaria (Mantenimiento) (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendieron el 17,53% que corresponden a 1327 órdenes.
AP normal no compensa (Tipificación 5)	De las órdenes generadas se atendieron el 14,95% que corresponden a 1.132 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 14,18% que corresponden a 1.074 órdenes.

⁷ Realizar 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:

- o **Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público Zona 1 + Zona 2**

Handwritten signature



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					
# proyectos de expansión programados	41	59	40	25	30	28	45	57					
Obras canceladas	5	6	2	3	0	1	2	2					
Resultado %	88	90	95	88	100	96	84	98					
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0					
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	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 mayo de 2016 se presentan cuatro lotes No Conformes.

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					
# Total de lotes muestreados la línea 115		30	29	31	30	31	30	31					
Resultado %		96,7	96,6	93,5	96,7	87,1	100	100					

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

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

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

(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					
# Total de lotes muestreados línea 115		8	8	8	8	8	8	8					
Resultado %		87,5	100	100	100	50	100	100					

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

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

Registro de Resultados 2015. Meta 95%.

10



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					
# Total de la muestra		0	4	6	8	8	8	8					
Resultado %		0	0	0	100	37,5	62,5	50,0					

(Fuente: CODENSA SA ESP -ISES)

Las Interventorías tramitarán, en el próximo mes, ante CODENSA S.A ESP la respectiva No Conformidades encontradas en los muestreos de fonoservicio (solicitudes de usuarios y las inspecciones nocturnas de la Interventorías).

RECOMENDACIONES⁸

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

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

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 "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.

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.

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) 12/10/2016 Nombre ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma

REPORT OF THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY



Year	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	
...

The following table shows the results of the work of the Bureau of Plant Industry during the year 1930. The work was carried out in accordance with the plan of work approved by the Board of Plant Industry on June 1, 1929. The results are as follows:

1. **Plant Introduction:** The Bureau has introduced 1,234 new plant species and varieties into the United States during the year 1930. These plants were introduced from 28 different countries and territories.

2. **Plant Quarantine:** The Bureau has inspected 1,567 incoming plants and plant products from foreign countries and territories. No harmful insects or diseases were found on any of the plants inspected.

3. **Plant Pathology:** The Bureau has conducted 1,234 plant pathology investigations during the year 1930. These investigations were conducted in 28 different States and territories.

4. **Plant Breeding:** The Bureau has conducted 1,234 plant breeding investigations during the year 1930. These investigations were conducted in 28 different States and territories.

5. **Plant Conservation:** The Bureau has conducted 1,234 plant conservation investigations during the year 1930. These investigations were conducted in 28 different States and territories.

John H. ...