



DATOS DEL INFORME

La información contenida en este informe es el resultado del análisis de los informes presentados por las interventorías durante el mes de marzo correspondientes a las actividades del mes de febrero de 2017

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/02/2017 Hasta (dd/mm/aa) 28/02/2017

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Camilo Andrés Barrera Rojas

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz

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: Ma. 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

Actividades

Gestión realizada

Se revisaron los informes de las interventorías del mes de febrero de 2017, correspondientes a la base de datos SDA (de infraestructura) del mes de enero de 2017, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público –SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte 20 de enero de 2017. Para las interventorías zona 1 y zona 2 se hacen observaciones de forma.

Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura se muestran en la siguiente tabla:

	zona 1	zona 2	total
Cambios	94	136	230
Ingresos	1.321	1.340	2.661
Retiros	1.241	1.282	2.523

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

Las interventorías realizaron el muestreo a estas actualizaciones y el resultado fue el siguiente:

	Tipo de lote					
	Expansión		Modernización		Cambio	
	zona 1	zona 2	zona 1	zona 2	zona 1	zona 2
Tamaño del lote	122	79	1.178	1.261	115	136
Tamaño de la muestra	20	13	80	125	20	20
Conforme (si/no)	si	si	si	si	si	si

Por parte de las dos interventorías se realiza la validación al 100% de los lotes de retiro en escritorio mediante comparación de bases de datos, encontrando los datos conformes.

Las interventorías generaron las no conformidades correspondientes al operador de servicio.



Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega Codensa
NCP140-Z2	No Conformidad Potencial NCP-140-Z2. Corrección de información de rótulos de luminarias en la Base de datos SDA para el lote que cumple con muestreo de calidad según la Norma NTC – ISO 2859 – 1 del mes enero de 2017	13/03/2017

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 enero de 2017:

Zona 1

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de enero de 2017.	6.593	71,9%
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.740	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2017, independientemente de la fecha de generación.	9.331	50,5%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.709	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero y que al 05 de febrero aún no habían sido atendidas.	399	
Rótulos afectados por vandalismo:	6	

Zona 2

Reporte ordenes de trabajo zona 2 generadas y cumplidas en el mes de enero:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de enero de 2017.	3.956	69,6
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	2.755	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2017, independiente de la fecha de generación.	6.803	43,0
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2017 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	2.922	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero y que al 07 de febrero de 2017 aún no habían sido atendidas.	1.134	

Indicador consolidado de la Contraloría para el último año:

Año	Mes	Órdenes generadas	Órdenes atendidas	% atención
2016	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
	Septiembre	9.468	8.671	91,58
	Octubre	8.803	8.247	93,68
	Noviembre	9.508	8.621	90,67
	Diciembre	7.241	6.188	85,46
	2017	Enero	10.549	7.495

Se realiza muestreo a las órdenes cumplidas reportadas por los usuarios en fonoservicio y por las

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador



interventorías en las inspecciones nocturnas con los siguientes resultados:

	Tipo de lote			
	Fonoservicio		Inspección nocturna	
	zona 1	zona 2	zona 1	zona 2
Lotes muestreados	31	31	8	8
Lotes conformes	29	28	6	4

Las interventorías generaron las no conformidades correspondientes al operador de servicio.

Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha entrega Codensa
NCP137-Z1	No Conformidad Real NCR 137. No conformidad en las órdenes generadas por Codensa como órdenes internas incluidas en la base de datos de Fonoservicio mes de enero de 2017	23/02/2017
NCR123-Z2	No Conformidad Real NCR-123-Z2. Compensaciones por energía no suministrada, para el lote que no cumple con muestreo de calidad según la Norma NTC – ISO 2859 – 1 del Fonoservicio 115 del lote diario de enero 6, 8 y 9 de 2017.	28/02/2017
NCR124-Z2	No Conformidad Real NCR-124-Z2. Compensaciones por energía no suministrada, para el lote que no cumple con muestreo de calidad según la Norma NTC – ISO 2859 – 1 al lote de inspección de los recorridos de la interventoría del mes de enero de 2017.	28/02/2017
NCP135-Z2	No Conformidad Potencial NCP-135-Z2. Cumplimiento de las Órdenes de Trabajo No Conformes para el lote que cumple con muestreo de calidad según la Norma NTC – ISO 2859 – 1, del Fonoservicio 115 del lote diario de enero 2, 5, 7, 10, 13, 27 y 29 de 2017.	28/02/2017
NCP136-Z2	No Conformidad Potencial NCP-136-Z2. Cumplimiento de las Órdenes de Trabajo No Conformes para el lote que cumple con muestreo de calidad según la Norma NTC – ISO 2859 – 1, del muestreo de inspección de verificación conjunta del mes de enero de 2017.	28/02/2017

Se revisaron y verificaron los informes de febrero, la información corresponde con lo ejecutado.

Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes reuniones, con participación de CODENSA - UAESP – interventoría zona 1 e interventoría zona 2

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones del mes de enero	14/02/2017
Comité de expansiones 309	14/02/2017
Comité de expansiones 310	28/02/2017
Reunión de firmas	28/02/2017

En los comités 309 y 310 fueron entregadas por la unidad las siguientes acciones a CODENSA para su ejecución:

Comité 309	AM	AM-EXP	AM-REP	Otras
Zona 1	60	19	4	1
Zona 2	20	6	2	0
Total	80	25	6	1
Comité 310	AM	AM-EXP	AM-REP	Otras
Zona 1	70	9	4	1
Zona 2	18	22	3	7
Total	88	31	7	8

En el mes de febrero de 2017 zona 1 y zona 2 visitaron y aprobaron las expansiones ejecutadas en el mes de diciembre de 2016.

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



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

A continuación, se presenta la relación de los proyectos fotométricos aprobados por interventorías – UAESP en febrero de 2017:

Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Zona	Fecha	No. Proy.
Urbanización La Unión - Proyecto Torres de Panorama	Bosa	KR 86 No. 55-52 SUR	Z1	03/02/2017	003-17
Urbanización Villa Candelaria Etapas II A y B	Ciudad Bolívar	DG 67B No. 28-21 SUR	Z2	03/02/2017	004-17
Monteclaro	Suba	AK 91 No. 129C-30	Z1	13/02/2017	005-17
El Pedregal	Usaquén	KR 7 con CL 100	Z2	13/02/2017	006-17
Centro Comercial Parque La Colina	Suba	AV Boyacá entre CL 142A y CL 144	Z1	14/02/2017	007-17
Torre Molino	Suba	AV Los Arrayanes con CL 209 entre KR 93 y KR 94	Z1	24/02/2017	008-17
Proyecto Tangara	Bosa	KR 881 No. 54C-71 SUR	Z1	24/02/2017	009-17
Proyecto Urbanístico de la Urbanización El Porvenir etapas 6, 7, 8, 9, 10	Engativá	CL 77B No. 120A-98	Z1	28/02/2017	010-17

Número total de proyectos aprobados = 8 proyectos, 6 en la zona 1 y 2 en la zona 2.

	Proyectos fotométricos aprobados – Año 2017												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Zona 1	1	6											7
Zona 2	0	2											2
compartido	1	0											1
Total	2	8											10

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

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

1. Modernización en vías:

Las interventorías entregan concepto de proyectos de modernización con iluminación led con los siguientes radicados:

Ítem	Radicado	Fecha	Tramo	Zona
1	20177000022672	02/02/2017	Plaza España, CL 23 entre KR 3A y 7, KR 9 entre CL 13 y 25, AV Ciudad de Cali entre CL 63 y 153, AV Primero de Mayo entre KR 69b y AV Boyacá, Autop Sur entre CL 8 sur y AV Terreros, AV Caracas entre Portal Usme y Héroes, CL 19 entre AV Américas y KR 3, KR 50 entre Puente Aranda y CL 63, CL 22 entre KR 3 y 7, CL 17 entre KR 7 y 10, CL 24 entre KR 3A y 7	1
2	20177000023472	03/02/2017	Plaza España, CL 23 entre KR 3A y 7, KR 9 entre CL 13 y 25, AV Ciudad de Cali entre CL 63 y 153, AV Primero de Mayo entre KR 69b y AV Boyacá, Autop Sur entre CL 8 sur y AV Terreros, AV Caracas entre Portal Usme y Héroes, CL 19 entre AV Américas y KR 3, KR 50 entre Puente Aranda y CL 63, CL 22 entre KR 3 y 7, CL 17 entre KR 7 y 10, CL 24 entre KR 3A y 7	2

Se envía a CODENSA comunicación con radicado 20174000016191 del 14 de febrero en el que se relacionan las observaciones presentadas a la revisión de los proyectos de modernización con iluminación led correspondientes a los tramos Plaza España, CL 23 entre KR 3A y 7, KR 9 entre CL 13 y 25, AV Ciudad de Cali entre CL 63 y 153, AV Primero de Mayo entre KR 69b y AV Boyacá, Autop Sur entre CL 8 sur y AV Terreros, AV Caracas entre Portal Usme y Héroes, CL 19 entre AV Américas y KR 3, KR 50 entre Puente Aranda y CL 63, CL 22 entre KR 3 y 7, CL 17 entre KR 7 y 10, CL 24 entre KR 3A y 7.

2. Actualización parques:

Para el mes de febrero se solicitó a CODENSA la actualización del alumbrado público en 46 parques IDRD. El operador de alumbrado público reportó la actualización de 36 parques al 100% y 37 parques con un avance mayor al 90%, de los solicitados en el mes y pendientes de meses pasados, lo que corresponde a la actualización de 963 luminarias. En la tabla se relacionan los parques terminados al 100% por mes.

	2017												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Parques	54	36											90
Luminarias	1.447	855											2.302

Igualmente, es preciso indicar que a la base de datos de infraestructura de alumbrado público del mes de febrero se registró el ingreso de 520 nuevas luminarias de CMH y el cambio de 14 bombillas de Sodio a CMH



en luminarias existentes con vida útil activa.

3. Incorporación de LED y CMh

Se incorporan 2.386 luminarias tipo LED y MH a la base de datos de enero de 2017:

	Ene.	
	Led	Mh
Zona 1	282	884
Zona 2	263	957
Total	545	1841

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de enero y febrero de 2017, las luminarias que fueron retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 1.599; tal como se presenta en la tabla a continuación.

Año de incorporación a la base de datos	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	total
Cantidad de luminarias	404	110	386	348	120	230	1	1.599

Se revisó el informe de la interventoría zona 1, con las actividades realizadas en febrero de 2017, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 41 acciones de mejora AM-Z1 y 2 acciones de mejora por repotenciación AM-REP, para atención por parte del operador, ver la tabla 1-19, páginas 61-62, del informe de febrero de 2017.

Localidad	Mediciones Zona 1 – Año 2017												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Barrios Unidos	2	3												5
Bosa	6	4												10
Engativá	9	11												20
Fontibón	2	4												6
Kennedy	13	10												23
Puente Aranda	3	5												8
Suba	8	10												18
Teusaquillo	7	3												10
Total	50	50												100

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

Se revisó el informe de la interventoría zona 2, con las actividades realizadas en el mes de febrero de 2017, en el cual se reportan 54 mediciones distribuidas en 12 localidades. Estas mediciones generaron 3 acciones de mejora AM-957-Z2, AM-958-Z2 y AM-955-Z2 y una acción de mejora de repotenciación AM-REP-260-Z2 para atención por parte de CODENSA S.A ESP.

Localidad	Mediciones Zona 2 – Año 2017												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Antonio Nariño	3	2												5
Candelaria	3	20												23
Chapinero	2	2												4
Ciudad Bolívar	5	7												12
Mártires	2	8												10
Rafael Uribe	9	1												10
Santa Fe	1	0												1
San Cristóbal	4	2												6
Sumapaz	0	0												0
Tunjuelito	6	7												13
Usaquén	2	2												4
Usme	13	3												16
Total	50	54												104

En el mes de febrero se realizaron 104 mediciones en el Distrito Capital.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público

Durante febrero de 2017, se identificó el siguiente tramo para subterranizar, en total 80 m para normalizar por parte de CODENSA.

Tramo	Cantidad (m)	Localidad
AK 7 con CL 155C costado oriental	80	Usaquén



Se está a la espera de la respuesta de Codensa al radicado 20163010152021 del 28 de noviembre y del reporte de los tramos subterranizados en el mes de enero por CODENSA.

Se revisaron los informes de febrero de 2017, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Para la zona 1 se realizaron 9 visitas para recibo de obra, de las cuales se aprueban 2. Para la zona 2 se realizaron 3 visitas para recibo de obra y ninguna se aprobó.

Proyecto	Dirección	Fecha	Aprobado	Zona
Parque Torres de Sevilla	CL 40 SUR No. 68D-29	01/02/2017	no	1
Urbanización Bacatá	CL 164 KR 65	02/02/2017	no	1
Urbanización Portal de la Fontana	KR 113B No. 152-60	02/02/2017	no	1
Urbanización Portal de Madelena	CL 57R SUR No. 62-45	06/02/2017	no	2
Proyecto Rivera Real - Américas 2	KR 68 No.3-05	08/02/2017	no	1
Proyecto Urbanización Echeverría	CL 137 con KR 55	13/02/2017	no	1
Proyecto Parque La Magnolia	CL 59C SUR No. 87K-64	16/02/2017	si	1
Proyecto Rivera Real - Américas 2	KR 68 No.3-05	16/02/2017	no	1
Proyecto Torres de San Antonio	KR 16 No. 183-43	22/02/2017	no	2
Proyecto Viña del Mar	CL 181 No.17-86	15/02/2017	no	2
Proyecto Camino del Viento	KR 37 No. 64-15	27/02/2017	no	1
Parque Marymount	KR 72 No. 169B-41	21/02/2017	si	1

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

En total se aprueban dos (2) obras en la zona 1 y ninguna obra para la zona 2.

Recibo de infraestructura – Año 2017													
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Zona 1	4	2											6
Zona 2	1	0											1
Total	5	2											7

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital - nivel 0 se encuentran las siguientes luminarias:

Tecnología	Potencia						Total
	36W	70W	100W	120W	150W	250W	
sodio	0	455	20	0	558	110	1.143
halogenuro	0	36	0	0	117	16	169
led	9	0	0	6	0	0	15
Total	9	491	20	6	675	126	1.327

Estos datos corresponden a base de datos con corte al 28 de febrero de 2017.

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público – UCAP

Se remite informe de análisis a la subdirección de alumbrado público de UCAP de luminarias instaladas en modernización LED fase I el día 3 de febrero.

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

Durante el mes de febrero de 2017 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				
Interventoría	Periodo facturado CODENSA	No. de radicado factura CODENSA	Fecha de solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del análisis, revisión, evaluación y valoración del costo por parte de la interventoría
ZONA 1	Diciembre de 2016	20177000016562 del 27 de enero de 2017	07 de febrero de 2017	➤ 20177000036422 del 17 de febrero de 2017 (concepto inicial)
				➤ 20177000043602 del 28 de febrero de 2017 (alcance al concepto inicial)
ZONA 2	Diciembre de 2016	20177000016562 del 27 de enero de 2017	07 de febrero de 2017	➤ 20177000035022 del 16 de febrero de 2017



De igual forma, durante el mes de febrero de 2017 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 diciembre de 2016. En cuanto a pagos a CODENSA S.A. ESP, durante el mes de febrero de 2017 se gestionó el pago del servicio de alumbrado público correspondiente al mes de diciembre de 2016.

1. Atención a PQR

Solicitudes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Radicadas en el mes	142	172											
Contestadas en el mes	116	88											
Contestadas de meses anteriores	15	61											

2. Acompañamiento a reuniones:

FECHA	LOCALIDAD	ENTIDAD QUE CONVOCA	OBSERVACIONES
03/02/2017	Fontibón	Junta Administradora Local	Se acompaña la reunión citada con el fin de conocer sobre el avance de alumbrado público en la localidad. Se informa sobre los procesos de actualización realizados en la localidad. La JAL reconoce las mejoras que a nivel de alumbrado público se han logrado, especialmente en los parques y en varios sectores de la localidad como Ciudad Salitre. No se adquieren compromisos.
09/02/2017	Usaquén	Concejo de Bogotá	La reunión es solicitada por el asesor Arturo Rincón del H.C. Yefer Vega. Se verifica que se trata de un edificio de apartamentos y los residentes confirman que ya enviaron solicitud a Codensa. Los técnicos de la interventoría confirman que se trata de servicios domiciliarios y no es alumbrado público. Se adquieren compromisos.
11/02/2017	Antonio Nariño	Junta Administradora Local	La reunión tiene como finalidad principal el tema de los hornos de los cementerios a lo cual se explica que las personas que manejan el tema no fueron citadas, por tal razón los ediles para la próxima reunión citarán a la profesional Margarita Angarita quien maneja el tema relacionado con los servicios funerarios. Para verificar el servicio de alumbrado público se contactará a los ediles para programar un recorrido en el barrio.
16/02/2017	Mártires	Concejo de Bogotá	Reunión barrio La Estanzuela, solicitada por el H.C. Yefer Vega. Se desarrolla en el salón comunal del barrio y solicitan la iluminación del parque, explican que ellos habían comprado luminarias y solicitan les sean colocadas, se les aclara que Codensa tiene unos proveedores y que esa no es la manera en se presta el servicio de alumbrado público. El parque se incluye en la programación de intervención de parques de la subdirección.
17/02/2017	Mártires	Alcaldía Local	La reunión corresponde a la junta zonal de seguridad, barrio La Favorita en la cual el tema relevante es la presencia de habitantes de calle y seguridad. La comunidad reconoce la buena prestación del servicio del alumbrado público. No se adquieren compromisos
17/02/2017	Santa Fe	Concejo de Bogotá	La reunión se realiza en el barrio Egipto, asisten integrantes de la JAC del barrio y guían un recorrido por el sector, hacen solicitud del alumbrado de un parque, el cual se incluye en la programación de parques y será intervenido a mediados de mayo, adicionalmente se programará una verificación del alumbrado público.
21/02/2017	Engativá	Junta de Acción Comunal Villa Amalia	La reunión es convocada por el H.C. Hosman Martínez. Inicialmente se desarrolla una reunión en donde se atiende a la comunidad y luego se realiza un recorrido por la zona, se aclara que el alumbrado se debe verificar en horas de la noche para lo cual se contactara a la presidente de la JAC, con el fin de que acompañe el recorrido de verificación del alumbrado público.
22/02/2017	Puente Aranda	Junta Administradora Local	La reunión es citada con el fin de obtener información sobre el alumbrado público de los canales Albina, Fucha Seco en su paso por la localidad de Puente Aranda. La respuesta que se ofrece es la que nos da la interventoría no se incluyen las direcciones desde donde y hasta dónde van los canales en la localidad. Esta información se solicita al señor edil con el fin de darle una información más exacta debido a que la interventoría no tiene en sus bases de datos la información discriminada de esa manera. No hay compromisos
23/02/2017	Puente Aranda	Concejo local de seguridad	La alcaldía local de Puente Aranda programa mensualmente el concejo local de seguridad a lo cual se asiste con el fin de apoyar el plan de seguridad local. Se socializa el resultado del recorrido realizado el 7 de febrero.

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del distrito

3. Recorridos programados con comunidad:



LOCALIDAD	FECHA DE LA SOLICITUD	FECHA DEL RECORRIDO	OBSERVACIONES	
			NOMBRE LIDER	RESPUESTA
Chapinero	21/01/2017	22/01/2017	Héctor Hernández	20174000035571
Usme	17/01/2017	26/01/2017	Ángela Pinzón	20174000035571
Santa Fe	20/01/2017	27/01/2016	Carolina Rodríguez	20174000034411
Tunjuelito	30/01/2017	01/02/2017	Edil Tunjuelito José Alejandro Jaramillo	20174000034391
Puente Aranda	01/02/2017	07/02/2017	Jorge Vargas - Gestor Seguridad Alcaldía Local de Puente Aranda	20174000034421
Mártires	14/02/2017	16/02/2017	Arturo Rincón - Asesor Yefer Vega	20174000030261
Engativá	21/02/2017	23/02/2017	Santiago Romero. Concejal Yefer Vega	En proceso
Usme	22/02/2017	24/02/2017	Jafeth Mosquera - Concejal Rolando Gonzales	20174000040241

(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
14/02/2017	Software Fotométricos	UAESP: Erlington Salcedo - Adrián Herazo	Se realizó revisión de todos los módulos que comprenden el software "En Construcción" para llevar una base de datos de los Proyectos Fotométricos. Se hallaron varios errores y opciones de mejora para que sean implementadas por el contratista encargado.
16/02/2017	Teleconferencia Parques	UAESP - CODENSA	Seguimiento a la programación de parques y sectores a modernizar en febrero de 2017
21/02/2017	Indicador Contraloría	UAESP - CODENSA	Formulación y estructuración del nuevo indicador de alumbrado público – presentación a Codensa
23/02/2017	Teleconferencia Parques	UAESP - CODENSA	Revisión de la programación de parques y ciclo-rutas y sectores a modernizar en marzo de 2017
23/02/2017	Presentación informe zona 2	Interventorías zona 1 y zona 2 – CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 20 de las actividades de enero de 2017.
	Presentación informe zona 1	Interventorías zona 1 y zona 2 – CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 20 de las actividades de enero de 2017.
	Presentación informe CODENSA	Interventorías zona 1 y zona 2 – CODENSA - UAESP	Presentación informe de las actividades de enero de 2017.
23/02/2017	Software Fotométricos	UAESP: Erlington Salcedo - Adrián Herazo	Se realizó revisión de todos los módulos que comprenden el software "En Construcción" para llevar una base de datos de los Proyectos Fotométricos. Se hallaron varios errores y opciones de mejora para que sean implementadas por el contratista encargado.
24/02/2017	Presentación telegestión del Alumbrado Público	UAESP - Interalumbrado	Marco Teórico y estado actual y retos para implementar la telegestión en la prestación del servicio de alumbrado público.
28/02/2017	Inauguración - Modernización Parques	UAESP	Acompañamiento a la inauguración Parque la virgen con tecnologías limpias – sistema fotovoltaico – Ubicado en el Parque Nacional

(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 febrero de 2017 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 fonoservicio de CODENSA S.A E.S.P.

En el periodo del 1 al 28 de febrero de 2017, donde se analizó la base de datos de enero de 2017, el 71,05% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. No se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

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

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los



recibos de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.

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 enero la zona 1 cuenta con 197.182 luminarias y la zona 2 cuenta con 146.207 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		
ENERO		ZONA 1	ZONA 2	
ZONA 1	197.182	Bosa	Usaquén	Mártires
ZONA 2	146.207	Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño
TOTAL	343.389	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 13, pendientes 814

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 11, pendientes: 38

Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 42, pendientes: 158

No Conformidades(NC): cerradas 1, pendientes 49

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 67

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 ACCIÓN 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 NCR, NCP, AM, AM-REP, AM-EXP

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	659	168	13	814
AM-REP	36	13	11	38
AM-EXP	144	56	42	158
NCR	22	5	0	27
NCP	18	5	1	22
TOTAL	879	247	67	1059

⁴Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME⁵

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



FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su 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 febrero de 2017 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 Interventorias 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 08 de febrero de 2017 no se tenía reporte de cumplimiento de 399 órdenes de trabajo que fueron generadas antes del 31 de enero de 2017.
- Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.

Zona 2:

- El porcentaje de incidencias en el mes de febrero de 2017 para las localidades que supervisa la interventoría para la zona 2 fue del 2,85%, mayor al porcentaje del 2% pactado en el numeral 4 del convenio 766 con CODENSA S.A. ESP.
- Con corte al 07 de febrero de 2017 se encuentran pendientes por atender por parte de CODENSA S.A. ESP un total de 1.134 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 2017	Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes												Promedio
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Variables													
OTR Atendidas	7.495												7.495
OTR Generadas	10.549												10.549
% de Atención	71,05												71,05

En el mes de enero se generaron 10.549 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 71,05% que corresponden a 7.495. Meta: 90% (no contractual).

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS

Las PQRS del servicio recibidas a través del SDQS según procedimiento interno corresponden a la Subdirección Administrativa y Financiera.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

Zona 1	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 10.706 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de enero de 2017 en la zona 1:	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 34,43% que corresponden a 3.686 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 23,86% que corresponden a 2.554 órdenes.
Cambio fotocontrol indiv (Alum apagado) (Tipificación 15)	De las órdenes generadas se atendió el 5,83% que corresponden a 624 órdenes.



Zona 2

PQRS de mayor frecuencia

Gestión realizada

De un total de 6.803 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de enero de 2017 en la zona 2:

Mantenimiento Luminaria Apagada (Tipificación 13).	De las órdenes generadas se atendieron el 41,45% que corresponden a 2.820 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 20,33% que corresponden a 1.383 órdenes
Cambio fotocontrol indiv (Alum apagado) (Tipificación 15)	De las órdenes generadas se atendieron el 6,48% que corresponden a 441 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 y repotenciación del servicio de alumbrado público zona 1 + zona 2**

Expansiones: Período 2017. Meta 95%

Variables / Período	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	30	29											
# proyectos de expansión programados	31	32											
Obras canceladas	1	3											
Resultado %	100	100											
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	10	5											
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	40	34											
# de luminarias instaladas	148	143											

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

Repotenciones: Período 2017. Meta 95%

Variables / Período	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	7	8											
# proyectos de repotenciación programados	7	9											
Proyectos cancelados cancelados	0	1											
Resultado %	100	100											
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	7	0											
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	14	8											
# de luminarias repotenciadas	129	46											

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

81



o **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fonoservicio línea 7115115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo. Para el mes de enero de 2017 se presentan cinco lotes No Conformes.

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

Registro de Resultados 2017. 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											
# Total de lotes muestreados la línea 115		31											
Resultado %		93,6											

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

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

Registro de Resultados 2017. 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		28											
# Total de lotes muestreados la línea 115		31											
Resultado %		90,3											

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

o **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fonoservicio línea 7115115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías. Para el mes de enero de 2017 se presentan seis (6) lotes No Conformes.

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

Registro de Resultados 2017. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		6											
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8											
Resultado %		75											

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

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

Registro de Resultados 2017. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		4											
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8											
Resultado %		50											

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)



RECOMENDACIONES⁸

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

Desde el 28 de septiembre se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA S.A. E.S.P., dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público.

Evaluar el mejor mecanismo para realizar el mantenimiento de la infraestructura del Distrito Capital (nivel cero). Se cuenta con el acompañamiento de un consultor internacional para desarrollar el modelo económico para la atención de la infraestructura del Distrito Capital, a fin de definir si se realizará por medio de una APP o concesión. Adicionalmente, se está evaluando la posibilidad de adelantar un convenio con el IDRDR para poder realizar la atención de la infraestructura de los parques con cerramiento.

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.

Definir en conjunto con CODENSA, las interventorías y la UAESP las tarifas de arrendamiento y de mantenimiento para la vigencia 2017.

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. Se realizó solicitud de verificación de la página Web a TIC con radicado 20163010036053 y se recibió respuesta con radicado 20161400040753. La UAESP responde al radicado No. 20166010225542 con el radicado No. 20163010136791 de noviembre de 2016 donde se hace entrega de cinco (5) DVD que contienen la información para la instalación de la página web con su respectivo manual. La interventoría informa que no pudo instalar la página y solicita nuevamente el manual técnico el cual se envía nuevamente el día 13 de diciembre. El 1 de febrero con radicado 20177000019222 la interventoría solicita más información para poder realizar la configuración de la página web. Tanto la UAESP como la interventoría no han podido realizar la configuración ya que estas plataformas se encuentran obsoletas (año 2004).

Buscar una medida para que la interventoría para la zona 2 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. Durante el contrato esta interventoría a utilizado un sistema de gestión denominado "ForMap", que cuenta con una solución para gestión de proyectos y procesos, con registro directo en campo, procesamiento centralizado y reportes dinámicos. Los reportes obtenidos con este aplicativo les permite llevar a cabo las obligaciones operativas del contrato y entregar la información a la UAESP pero no se tiene acceso en línea.

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) 14/04/2017 Nombre: **ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO** Firma

