



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 noviembre correspondientes a las actividades del mes de octubre de 2016

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/10/2016 Hasta (dd/mm/aa) 31/10/2016

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: 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																																				
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 octubre de 2016, correspondiente a la base de datos SDA (de infraestructura) del mes de septiembre 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 23 de septiembre de 2016. Para la interventoría zona 1 no hay observaciones respecto a los datos presentados en el informe. Para la interventoría zona 2 se hacen observaciones de forma.</p>																																				
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	<p>Se analizaron los informes de las interventorías zona 1 y zona 2, quienes durante el mes de octubre revisaron la base de datos de fonoservicio correspondiente al mes de septiembre, conformada por las inspecciones nocturnas, solicitudes de los usuarios y las inspecciones internas del operador de red, reportando un total de 8.335 reclamos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interventorías</th> <th>Septiembre</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>3.966</td> <td>47,6</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>4.369</td> <td>52,4</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>8.335</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 1:</u> Los usuarios reportaron 1.572 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 5.538, en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 1</th> <th>Septiembre</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.572</td> <td>28,4</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>3.966</td> <td>71,6</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.538</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 2:</u> Los usuarios reportaron 1.266 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 5.635, en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 2</th> <th>Septiembre</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.266</td> <td>22,5</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>4.369</td> <td>77,5</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.635</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Interventorías	Septiembre	%	Zona 1	3.966	47,6	Zona 2	4.369	52,4	Total	8.335	100,0	Zona 1	Septiembre	%	Usuarios	1.572	28,4	Interventoría	3.966	71,6	Total	5.538	100,0	Zona 2	Septiembre	%	Usuarios	1.266	22,5	Interventoría	4.369	77,5	Total	5.635	100,0
Interventorías	Septiembre	%																																			
Zona 1	3.966	47,6																																			
Zona 2	4.369	52,4																																			
Total	8.335	100,0																																			
Zona 1	Septiembre	%																																			
Usuarios	1.572	28,4																																			
Interventoría	3.966	71,6																																			
Total	5.538	100,0																																			
Zona 2	Septiembre	%																																			
Usuarios	1.266	22,5																																			
Interventoría	4.369	77,5																																			
Total	5.635	100,0																																			
Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas	<p>Se revisó el informe de la interventoría zona 1, con las actividades realizadas en octubre de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 34 acciones de mejora AM-Z1 y 6 acciones de mejora por repotenciación AM-REP, para atención por parte del operador.</p>																																				

Handwritten mark



en campo.

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

Se revisó el informe de la interventoría zona 2, con las actividades realizadas en el mes de octubre de 2016, en el cual se reportan 52 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 1 acción de mejora AM-Z2 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	6	4		
Candelaria	6	0	0	1	3	3	1	0	0	0		
Chapinero	12	7	2	6	3	1	4	42	2	7		
Ciudad Bolívar	5	4	20	1	5	4	2	2	0	11		
Mártires	9	8	13	3	8	6	6	0	19	7		
Rafael Uribe	12	6	0	10	6	4	7	0	6	7		
Santa Fe	6	4	2	3	2	1	1	0	0	0		
San Cristóbal	15	5	12	1	3	5	4	0	0	0		
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tunjuelito	8	10	11	7	10	9	11	0	13	9		
Usaquén	10	13	19	16	4	10	3	3	5	2		
Usme	15	7	2	2	4	4	9	0	0	5		
Total	98	67	81	51	51	50	53	50	51	52		

En el mes de octubre se realizaron 102 mediciones en el Distrito Capital.

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 septiembre de 2016:

Zona 1

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016.	4.719	94,11
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.441	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016, independientemente de la fecha de generación.	6.081	76,16
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.631	
Órdenes de trabajo generadas antes del 30 de septiembre y que al 05 de octubre de 2016 aún no habían sido atendidas.	214	
Rótulos afectados por vandalismo:	89	

Zona 2

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

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

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



Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016.	4.749	89,07
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.230	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016, independiente de la fecha de generación.	6.447	74,81
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.823	
Órdenes de trabajo generadas antes del 30 de septiembre y que al 05 de octubre de 2016 aún no habían sido atendidas.	1129	

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

Mes	Órdenes generadas	Órdenes atendidas	% atención
Abril	9.077	8.175	90,06
Mayo	10.228	9.254	90,48
Junio	10.037	9.198	91,64
Julio	10.891	9.894	90,85
Agosto	10.985	10.127	92,19
Septiembre	10.251	9.376	91,46
Octubre	12.739	11.724	92,03
Noviembre	12.042	11.004	91,38
Diciembre	12.631	11.049	87,48
Enero	10.625	9.697	91,27
Febrero	10.151	8.359	82,35
Marzo	13.679	12.115	88,57
Abril	13.283	12.505	94,14
Mayo	8.171	7.659	93,73
Junio	10.251	9.517	92,84
Julio	11.654	10.780	92,50
Agosto	9.471	8.622	91,04
Septiembre	9.468	8.671	91,58

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

Se revisó el informe de octubre y se verificó que la información corresponde con lo ejecutado. Los comités de expansiones 303 y 304 se realizaron el 7 y el 28 de octubre de 2016, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona 1 e interventoría zona 2. Se desarrolla la conciliación de las expansiones del mes de septiembre el 7 de octubre 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 4 y 28 de octubre de 2016. En el informe de octubre, presentado por la interventoría zona 1 reportan 21 proyectos de expansión y en el presentado por la interventoría zona 2, se reportan 46 proyectos de expansión. Estos proyectos fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución. En el mes de octubre de 2016, la zona 2 realizó el consolidado de BBDD Sinex de agosto de 2016 y zona 1 no recibió CD Base sinex.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

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

Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Zona	Fecha	No. Proy.
Parque Metropolitano El Porvenir ID 07-391	Bosa	CL 49 sur - KR 100 CL 59 sur - KR 92	Z1	07/10/2016	085-16
Parque Gustavo Uribe	Chapinero	KR 4 - CL 70A	Z2	10/10/2016	086-16
Urbanización Ciudadela El Porvenir (parques)	Bosa	CL 54C sur No. 98B - 51	Z1	10/10/2016	087-16
Urbanización Camino de San Luis	Bosa	KR 87C No. 73B - 07	Z1	11/10/2016	088-16
Vía Santa María de Suba	Suba	CL 157C No. 91 - 86	Z1	11/10/2016	089-16

Handwritten signature



	<table border="1"> <tr> <td>Intersección Calle 80 Puente Nuevo sobre el río Bogotá – Contrato 447 de 1994</td> <td>Engativá</td> <td>Intersección Calle 80 Puente Nuevo sobre el río Bogotá</td> <td>Z1</td> <td>11/10/2016</td> <td>090-16</td> </tr> <tr> <td>Avenida Circunvalar – Universidad Externado de Colombia</td> <td>La Candelaria</td> <td>CL 12 No. 1 – 17 este</td> <td>Z2</td> <td>19/10/2016</td> <td>091-16</td> </tr> <tr> <td>Urbanización Carmel Reservado II</td> <td>Suba</td> <td>KR 56 No. 161 – 40</td> <td>Z1</td> <td>25/10/2016</td> <td>092-16</td> </tr> <tr> <td>Urbanización Puerta del Rey Etapa 1</td> <td>Usme</td> <td>DG 76A sur No. 7C – 08 este</td> <td>Z2</td> <td>27/10/2016</td> <td>093-16</td> </tr> </table> <p>Número total de proyectos aprobados = 9 proyectos, 6 en la zona 1 y 3 en la zona 2.</p>	Intersección Calle 80 Puente Nuevo sobre el río Bogotá – Contrato 447 de 1994	Engativá	Intersección Calle 80 Puente Nuevo sobre el río Bogotá	Z1	11/10/2016	090-16	Avenida Circunvalar – Universidad Externado de Colombia	La Candelaria	CL 12 No. 1 – 17 este	Z2	19/10/2016	091-16	Urbanización Carmel Reservado II	Suba	KR 56 No. 161 – 40	Z1	25/10/2016	092-16	Urbanización Puerta del Rey Etapa 1	Usme	DG 76A sur No. 7C – 08 este	Z2	27/10/2016	093-16						
Intersección Calle 80 Puente Nuevo sobre el río Bogotá – Contrato 447 de 1994	Engativá	Intersección Calle 80 Puente Nuevo sobre el río Bogotá	Z1	11/10/2016	090-16																										
Avenida Circunvalar – Universidad Externado de Colombia	La Candelaria	CL 12 No. 1 – 17 este	Z2	19/10/2016	091-16																										
Urbanización Carmel Reservado II	Suba	KR 56 No. 161 – 40	Z1	25/10/2016	092-16																										
Urbanización Puerta del Rey Etapa 1	Usme	DG 76A sur No. 7C – 08 este	Z2	27/10/2016	093-16																										
<p>Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.</p>	<p>Se revisó el informe de octubre de 2016, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.</p> <p>Para zona 1 se realizaron tres (3) visitas para recibo de obra, de las cuales se aprueba una (1). Para la zona 2 se realizó una (1) visita para recibo de obra la cual se aprobó.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Dirección</th> <th>Visitas</th> <th>Fecha</th> <th>Aprobado</th> <th>Zona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyecto Tomillar</td> <td>CL 145 - KR 63</td> <td>2</td> <td>03/10/2016</td> <td>no</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Campaña del Refous II</td> <td>KR 100 No 184 - 57</td> <td>1</td> <td>20/10/2016</td> <td>no</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mora Verde</td> <td>KR 93 - CL 213</td> <td>2</td> <td>05/10/2016</td> <td>si</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>San Cayetano</td> <td>KR 7A bis No. 183 - 75</td> <td>2</td> <td>24/10/2016</td> <td>si</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Proyecto	Dirección	Visitas	Fecha	Aprobado	Zona	Proyecto Tomillar	CL 145 - KR 63	2	03/10/2016	no	1	Campaña del Refous II	KR 100 No 184 - 57	1	20/10/2016	no	1	Mora Verde	KR 93 - CL 213	2	05/10/2016	si	1	San Cayetano	KR 7A bis No. 183 - 75	2	24/10/2016	si	2
Proyecto	Dirección	Visitas	Fecha	Aprobado	Zona																										
Proyecto Tomillar	CL 145 - KR 63	2	03/10/2016	no	1																										
Campaña del Refous II	KR 100 No 184 - 57	1	20/10/2016	no	1																										
Mora Verde	KR 93 - CL 213	2	05/10/2016	si	1																										
San Cayetano	KR 7A bis No. 183 - 75	2	24/10/2016	si	2																										
<p>Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público – UCAP.</p>	<p>Durante el mes de octubre de 2016 se adelantaron mesas de trabajo para revisión de UCAP's entre Codensa, las interventorías y la UAESP.</p>																														
<p>Seguimiento al convenio 766 de 1997 y al acuerdo complementario de 2002.</p>	<p>Se verificó en los informes que las interventorías realizaron el seguimiento al convenio No. 766 de 1997 y al Acuerdo entre el Distrito Capital y la UESP (hoy UAESP) del 25 de enero del 2002.</p> <p>Adicionalmente se presentan ante Codensa los siguientes temas que aún se encuentran por definir.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público. Actas mensuales de presentación de informes.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Solicitud de parte de la UAESP el cumplimiento al Decreto 2424 de 2006 solicitando el Plan Anual para la Prestación del Servicio de Alumbrado Público para el periodo 2017, teniendo presente el porcentaje de AOM vigente. Solicitud radicada: 20163010131101 de 27 de octubre de 2016.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	1	Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público. Actas mensuales de presentación de informes.	2	Solicitud de parte de la UAESP el cumplimiento al Decreto 2424 de 2006 solicitando el Plan Anual para la Prestación del Servicio de Alumbrado Público para el periodo 2017, teniendo presente el porcentaje de AOM vigente. Solicitud radicada: 20163010131101 de 27 de octubre de 2016.	3	Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.																						
Item	Descripción																														
1	Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público. Actas mensuales de presentación de informes.																														
2	Solicitud de parte de la UAESP el cumplimiento al Decreto 2424 de 2006 solicitando el Plan Anual para la Prestación del Servicio de Alumbrado Público para el periodo 2017, teniendo presente el porcentaje de AOM vigente. Solicitud radicada: 20163010131101 de 27 de octubre de 2016.																														
3	Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.																														
<p>Seguimiento a las No conformidades (Acciones correctivas, preventivas o de mejora).</p>	<p>En la siguiente tabla se presentan el seguimiento durante el mes de octubre de 2016 a las acciones de mejora (AM), no conformidades reales (NCR) y no conformidades potenciales (NCP); las cuales se generaron en contratos de interventoría anteriores a los contratos vigentes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades contratos anteriores de interventoría</th> </tr> <tr> <th>Tipo de solicitud</th> <th>Solicitudes pendientes al inicio del mes</th> <th>Solicitudes cerradas en el mes</th> <th>Solicitudes pendientes al finalizar el mes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM</td> <td>17</td> <td>2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>NCP</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>18</td> <td>3</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades generadas en los contratos de interventoría C-099-2015 (zona 1) y C-098-2015 (zona 2):</p> <p>Dado que a partir del mes de mayo de 2015 se dividió la interventoría al servicio de alumbrado público en dos zonas, en la siguiente tabla se presenta el seguimiento a las acciones de mejora (AM), acciones de mejora de repotenciación (AM de REP), acciones de mejora de expansión (AM de EXP), no conformidades reales (NCR) y no conformidades potenciales (NCP); generadas por cada una de las interventorías y que fueron entregadas a Codensa S.A ESP previo aval de la UAESP durante el mes de octubre 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 octubre de 2016:</p>	Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades contratos anteriores de interventoría				Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes	AM	17	2	15	NCP	1	1	0	TOTAL	18	3	15										
Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades contratos anteriores de interventoría																															
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes																												
AM	17	2	15																												
NCP	1	1	0																												
TOTAL	18	3	15																												



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

Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes		Solicitudes entregadas a Codensa en el mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2	Zona 1	Zona 2
AM	270	89	136	40	18	18	388	111
AM de REP	13	8	19	6	6	0	26	14
AM de EXP	19	61	10	36	4	0	25	97
NCR	6	11	0	2	0	0	6	13
NCP	4	11	0	7	0	2	4	16
TOTAL	312	180	165	93	28	20	449	251

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

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

- Conceptos entregados por la interventoría zona 1:
 - Alcance a la no conformidad real NCR-124-Z1, compensaciones por energía no suministrada y punto luminoso en falla para lotes de rechazo.
 - Acción de mejora, no conformidad real NCR-127-Z1, informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de agosto de 2016.
 - Concepto, análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público y semaforización y correspondiente aval de la factura del mes de agosto de 2016, con radicado 20166010219342 del 14 de octubre de 2016.
 - No conformidad a la respuesta de CODENSA a la NCR-128-Z1, compensaciones por energía no suministrada y punto luminoso en falla para lotes que no pasaron muestreo de calidad.
- Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:
 - Análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público y semaforización y correspondiente aval de la factura del mes de agosto de 2016, con radicado 20166010221082 del 19 de octubre de 2016.

Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.

En octubre se continúan con mediciones en 10 tramos de los proyectos Avenida Ciudad de Cali y mediciones en la Avenida Calle 45 y Calle 53.

Seguimiento al proyecto de Subterranización.

Durante octubre de 2016, se identificaron los siguientes tramos para subterranizar:

Tramo	Cantidad (m)
Estación de Transmilenio de la CL 80	80
Estación de Transmilenio Ferias CL 80	50
AV CL 80 - KR 68 frente a Home Center	45
CL 80 - AV Boyacá	170
KR 7 entre CL 50 y CL 53	230
KR 7 - CL 112	80

Total, mes de octubre a reportar a CODENSA para normalizar: 0.655 Km.

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

Durante el mes de octubre de 2016 la UAESP no les solicitó a las interventorías de alumbrado público para la zona 1 y zona 2, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo.

De igual forma, durante el mes de octubre 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 agosto de 2016. En cuanto a pagos a CODENSA S.A. ESP, durante el mes de octubre de 2016 no se gestionó ningún pago al operador.

99



Gestión social.	<p>Recorridos nocturnos especiales solicitados por la UAESP en el mes de octubre de 2016:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Localidad</th> <th>Radicado respuesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/10/2016</td> <td>Usaquén</td> <td>20163010129301</td> </tr> <tr> <td>25/10/2016</td> <td>Engativá</td> <td>20163010139411</td> </tr> <tr> <td>26/10/2016</td> <td>Tunjuelito</td> <td>20174000002581</td> </tr> <tr> <td>27/10/2016</td> <td>Engativá</td> <td>20163010139411</td> </tr> <tr> <td>31/10/2016</td> <td>Santa Fe</td> <td>20163010138841</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reuniones a las cuales asistió la UAESP en el mes de octubre de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Entidad que convoca</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/10/2016</td> <td>Comité CREA</td> <td rowspan="4">Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.</td> </tr> <tr> <td>12/10/2016</td> <td>Alcaldía local de Fontibón</td> </tr> <tr> <td>13/10/2016</td> <td>Alcaldía local de Fontibón</td> </tr> <tr> <td>20/10/2016</td> <td>CAI Ferias</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Localidad	Radicado respuesta	14/10/2016	Usaquén	20163010129301	25/10/2016	Engativá	20163010139411	26/10/2016	Tunjuelito	20174000002581	27/10/2016	Engativá	20163010139411	31/10/2016	Santa Fe	20163010138841	Fecha	Entidad que convoca	Observación	04/10/2016	Comité CREA	Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.	12/10/2016	Alcaldía local de Fontibón	13/10/2016	Alcaldía local de Fontibón	20/10/2016	CAI Ferias
	Fecha	Localidad	Radicado respuesta																												
14/10/2016	Usaquén	20163010129301																													
25/10/2016	Engativá	20163010139411																													
26/10/2016	Tunjuelito	20174000002581																													
27/10/2016	Engativá	20163010139411																													
31/10/2016	Santa Fe	20163010138841																													
Fecha	Entidad que convoca	Observación																													
04/10/2016	Comité CREA	Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.																													
12/10/2016	Alcaldía local de Fontibón																														
13/10/2016	Alcaldía local de Fontibón																														
20/10/2016	CAI Ferias																														
Elaborar los informes de supervisión y control.	Último informe realizado, entregado y enviado para publicar en la página web de la UAESP: septiembre de 2016.																														
Liquidar contrato de interventoría.	La liquidación del contrato 162-14 se realizó el día 24 de octubre de 2016.																														

(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
03/10/2016	Reunión de autocontrol	UAESP – AP	Reporte de seguimiento a la gestión del mes de septiembre de 2016
27/10/2016	Presentación informe zona 2	Interventoría zona 2 - UAESP	Presentación informe No. 17 de las actividades de septiembre de 2016.
	Presentación informe zona 1	Interventoría zona 1 - UAESP	Presentación informe No. 17 de las actividades de septiembre de 2016.
	Presentación informe CODENSA	Interventorías zona 1 y zona 2 – CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 17 de las actividades de septiembre de 2016.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ³																						
<p>Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por las dos Interventorías contratadas por la UAESP referente al informe de octubre de 2016 y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:</p> <p>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 octubre de 2016, donde se analizó la base de datos de septiembre de 2016, el 91,58% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).</p> <p>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.</p> <p>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 octubre la zona 1 cuenta con 196.463 luminarias y la zona 2 cuenta con 145.600 luminarias.</p> <p>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:</p>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LUMINARIAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">SEPTIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZONA 1</td> <td>196.463</td> </tr> <tr> <td>ZONA 2</td> <td>145.600</td> </tr> </tbody> </table>	LUMINARIAS		SEPTIEMBRE		ZONA 1	196.463	ZONA 2	145.600	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LOCALIDADES</th> </tr> <tr> <th>ZONA 1</th> <th colspan="2">ZONA 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bosa</td> <td>Usaquén</td> <td>Mártires</td> </tr> <tr> <td>Kennedy</td> <td>Chapinero</td> <td>Antonio Nariño</td> </tr> </tbody> </table>	LOCALIDADES			ZONA 1	ZONA 2		Bosa	Usaquén	Mártires	Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño
LUMINARIAS																						
SEPTIEMBRE																						
ZONA 1	196.463																					
ZONA 2	145.600																					
LOCALIDADES																						
ZONA 1	ZONA 2																					
Bosa	Usaquén	Mártires																				
Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño																				



TOTAL	342.063	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 38, pendientes 516
 Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 6, pendientes: 40
 Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 4, pendientes: 122
 No Conformidades(NC): cerradas 3, pendientes 39

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 51

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 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	376	178	38	516
AM-REP	21	25	6	40
AM-EXP	80	46	4	122
NCR	17	2	0	19
NCP	16	7	3	20
TOTAL	510	258	51	717

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME⁵

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O 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 no uso	después de su entrega		
N.A	En el mes de octubre 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 repotenciaciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, podas, entre otras. Lo anterior dificulta la supervisión y control que se le realice al operador del servicio de alumbrado público debido a que las obligaciones que tiene el operador del servicio no son suficientes.

[Handwritten signature]



- Al 05 de octubre de 2016 no se tenía reporte de cumplimiento de 214 órdenes de trabajo que fueron generadas antes del 30 de septiembre de 2016.
- Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.

Zona 2:

- El porcentaje de incidencias en el mes de octubre de 2016 para las localidades que supervisa la interventoría para la zona 2 fue del 2,79%, mayor al porcentaje del 2% pactado en el numeral 4 del convenio 766 con CODENSA S.A. ESP.
- Con corte al 05 de octubre de 2016 se encuentran pendientes por atender por parte de CODENSA S.A. ESP un total de 1.129 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	8.622	8.671				
OTR Generadas	10.625	10.151	13.679	13.283	8.171	10.251	11.654	9.471	9.468				
% de Atención	91,27	82,35	88,57	94,14	93,73	92,84	92,50	91,04	91,58				

En el mes de septiembre se generaron 9.468 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 91,58% que corresponden a 8.671. Meta: 90% (no contractual).

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

Zona 1			
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada		
De un total de 6.806 órdenes generadas antes del 30 de septiembre de 2016 y cumplidas del 1 al 30 de septiembre de 2016 en la zona 1:			
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 46,97% que corresponden a 3.197 órdenes.		
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 17,41% que corresponden a 1.185 órdenes.		
Rótulo no existente en la base de datos (tipificación 43)	De las órdenes generadas se atendió el 7,71% que corresponden a 525 órdenes.		
Zona 2			
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada		
De un total de 6.447 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de septiembre de 2016 en la zona 2:			
Mantenimiento Luminaria Apagada (Tipificación 13).	De las órdenes generadas se atendieron el 48,07% que corresponden a 3.099 órdenes.		
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 15,34% que corresponden a 989 órdenes.		
Cambio luminaria (Mantenimiento) (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendieron el 5,94% que corresponden a 383 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:



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

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado.

Periodo 2016. Meta 95%

Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	36	53	38	22	30	27	36	54	37	29			
# proyectos de expansión programados	41	59	40	25	30	28	45	57	39	33			
Obras canceladas	5	6	2	3	0	1	2	2	2	1			
Resultado %	88	90	95	88	100	96	84	98	100	90			
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

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

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al Fono-servicio línea 7115115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo. Para el mes de septiembre de 2016 se presenta un lote No Conforme.

Registro de Resultados 2016. Meta 95%

Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		29	28	29	29	27	30	31	30	27			
# Total de lotes muestreados la línea 115		30	29	31	30	31	30	31	31	30			
Resultado %		96,7	96,6	93,5	96,7	87,1	100	100	96,7	90,0			

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

○ **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 Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		102	7	15	20	10	21	27	21	29			
# Total de órdenes de trabajo de la Muestra de la línea 115		130	15	31	30	31	30	31	31	30			
Resultado %		78,5	47	48,4	66,7	32,3	70,0	87,1	67,7	96,7			

(Fuente: CODENSA SA ESP – ISES)

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

Registro de Resultados 2016. Meta 95%

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

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

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

Registro de Resultados 2015. Meta 95%.

Handwritten signature or mark.



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

(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.

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)

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. Durante el mes de noviembre, CODENSA radicará un informe con explicación respecto a los valores reliquidados y no cancelados durante el año 2015.

La liquidación del contrato de Interventoría C-162-2014 con el Consorcio Interalumbrado se realizó el día 24 de octubre de 2016. Se encuentra pendiente realizar el pago del saldo correspondiente.

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.

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. La interventoría para la zona 2 hace la solicitud de instrucciones con respecto al cumplimiento de la obligación No. 4 de la interventoría administrativa, con el radicado 20166010225542 del 25 de octubre de 2016.

También se necesita 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.

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) 13/12/2016 Nombre ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma