



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

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

AP-PCSCAP-FM-03

VERSIÓN 07

20/11/2014

Página 1 de 11

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/04/2016 Hasta (dd/mm/aa) 30/04/2016

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa

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: Luz Amanda Zamora

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago

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 interventorias del mes de abril de 2016, correspondiente a la base de datos SDA (de infraestructura) del mes de Marzo 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 18 de Marzo de 2016.</p>																																																																																										
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	<p>Se revisaron los informes de las interventorias zona 1 y zona 2 correspondientes al estado y la calidad del servicio de alumbrado público de las actividades realizadas en el mes de abril a partir de las inspecciones nocturnas y solicitudes de los usuarios del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo del 2016, en donde las interventorias reportaron 12.371 reclamos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interventorias</th> <th>Marzo</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>7.075</td> <td>57,2</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>5.296</td> <td>42,8</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.371</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 1:</u> Los usuarios reportaron 1.974 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 9.049, en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 1</th> <th>Marzo</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.974</td> <td>21,8</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>7.075</td> <td>78,2</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>9.049</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 2:</u> Los usuarios reportaron 2.698 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 7.994, en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 2</th> <th>Marzo</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>2.698</td> <td>33,8</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>5.296</td> <td>66,2</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.994</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Interventorias	Marzo	%	Zona 1	7.075	57,2	Zona 2	5.296	42,8	Total	12.371	100,0	Zona 1	Marzo	%	Usuarios	1.974	21,8	Interventoría	7.075	78,2	Total	9.049	100,0	Zona 2	Marzo	%	Usuarios	2.698	33,8	Interventoría	5.296	66,2	Total	7.994	100,0																																																						
Interventorias	Marzo	%																																																																																									
Zona 1	7.075	57,2																																																																																									
Zona 2	5.296	42,8																																																																																									
Total	12.371	100,0																																																																																									
Zona 1	Marzo	%																																																																																									
Usuarios	1.974	21,8																																																																																									
Interventoría	7.075	78,2																																																																																									
Total	9.049	100,0																																																																																									
Zona 2	Marzo	%																																																																																									
Usuarios	2.698	33,8																																																																																									
Interventoría	5.296	66,2																																																																																									
Total	7.994	100,0																																																																																									
Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas en campo.	<p>Se revisó el informe de la interventoría <u>zona 1</u>, con las actividades realizadas en abril de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 5 acciones de mejora AM-Z1 y 2 acciones de mejora en repotenciación AM-REP-Z1 para atención por parte del operador.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localidad</th> <th colspan="12">Mediciones Zona 1 – Año 2016</th> </tr> <tr> <th>Ene.</th> <th>Feb.</th> <th>Mar.</th> <th>Abr.</th> <th>May.</th> <th>Jun.</th> <th>Jul.</th> <th>Ago.</th> <th>Sep.</th> <th>Oct.</th> <th>Nov.</th> <th>Dic.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barrios Unidos</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bosa</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fontibón</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kennedy</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Localidad	Mediciones Zona 1 – Año 2016												Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Barrios Unidos	4	3	3										Bosa	5	4	4										Engativá	8	9	11										Fontibón	4	3	4										Kennedy	10	9	10									
Localidad	Mediciones Zona 1 – Año 2016																																																																																										
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.																																																																															
Barrios Unidos	4	3	3																																																																																								
Bosa	5	4	4																																																																																								
Engativá	8	9	11																																																																																								
Fontibón	4	3	4																																																																																								
Kennedy	10	9	10																																																																																								



Puente Aranda	4	8	5										
Suba	10	11	10										
Teusaquillo	5	3	3										
Total	50	50	50										

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

En el mes de abril se realizaron 101 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 marzo de 2016:

Zona 1

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de marzo de 2016.	8.367	90.57
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	7.578	

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

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2016, independientemente de la fecha de generación.	9.951	76.40
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	7.603	
Ordenes de trabajo generadas antes del 31 de marzo y que al 05 de abril de 2016 aún no habían sido atendidas.	1.295	
Rótulos a afectados por vandalismo:	197	

Zona 2

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de marzo de 2016.	5.312	85.41
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	4.537	

Reporte ordenes de trabajo Zona 2 cumplidas en marzo independientemente del mes que fueron

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



generadas:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2016, independiente de la fecha de generación.	7.739	61,30
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de marzo de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.744	

Indicador consolidado de la Contraloría: Consolidado mes de marzo 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

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

Se revisó el informe de abril, se verificó y la información corresponde con lo ejecutado.

- El 14 de abril de 2016 se realizó reunión, con la participación de Codensa y las interventoría zona 1 y zona 2, para conciliar las expansiones del mes de marzo

El 19 de abril de 2016 se realizó el comité de expansiones 293, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona1 e interventoría zona 2.

- El 26 de abril de 2016, Codensa y las dos Interventorías asisten a reunión de firmas de expansiones

En el informe de abril, la interventoría zona 1 reportan 12 proyectos de expansión y la interventoría zona 2, reporta 5 proyectos de expansión. Estos proyectos fueron entregados por la UAESP a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

En el mes de abril de 2016 la interventoría realizan la verificación de las expansiones ejecutadas en el mes de febrero de 2016 de base de datos SINEX y zona 1 efectuó la verificación de las expansiones ejecutadas en el mes de diciembre de 2015.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

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

FECHA	No. de aprobación	Nombre del Proyecto	Zona
07/04/16	024-16	Proyecto Urbanización Proyecto Hotelero Avenida El Dorado	Z1
11/04/16	025-16	Proyecto contrato IDU 1267 de 2014, Estudios y diseños de la Avenida San Antonio (AC 183) desde la Avenida Boyacá (AK 72) hasta la cra 54 D.	Z1
15/04/16	026-16	Proyecto Urbanización El Cerrito Etapa Occidental y Oriental	Z1
15/04/16	027-16	Revalidación de proyecto Urbanización Diamante Planta Norte	Z1

Número total de proyectos aprobados = 4 proyectos



Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.

Se revisó el informe de abril de 2016, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Para zona 1 se realizó visita para recibo de obra al proyecto pentagrama, el cual fue aprobado. Para la zona 2 no se realizaron visitas.

No. obra	Proyecto	Dirección	Fecha	Aprobado
101	Parque Pentagrama	AK 86 # 74-29	22-04-2016	SI

Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público – UCAP.

Durante el mes de abril 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.
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 abril 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: abril de 2016			
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	104	8	96
NCR	1	0	1
NCP	2	0	2
SAC	83	45	38
TOTAL	190	53	137

A continuación 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 abril 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 febrero de 2016:

Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: abril 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	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
AM	329	38	96	2	45	11	380	29
AM de REP	5	34	5	1	3	0	7	35
AM de EXP	6	97	13	5	4	0	15	102
NCR	6	4	2	0	2	0	6	4
NCP	6	1	0	1	2	1	4	1
TOTAL	352	174	116	9	56	12	412	171



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

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO**

AP-PCSCAP-FM-03

VERSIÓN 07

20/11/2014

Página 5 de 11

Zona 1: Zona 1; Z2: Zona 2.

Conceptos entregados por la interventoría Zona 1:

Corrección de 301 rótulos de luminarias de la Base de datos de la infraestructura denominada SDA, correspondientes al mes de marzo de 2016 del TIPO_LUMINARIA y TIPO_SOPORTE. Radicado 20166010086372.

Aprobación de 12 Proyectos de expansión, 13 Proyectos de repotenciación, 1 Proyecto de repotenciación y cambio por vida útil y 1 Proyecto de expansión, repotenciación y cambio por vida útil, ejecutados por Codensa S.A ESP en el mes de noviembre de 2015. Radicado UAESP 20166010086372.

Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de marzo de 2016 relacionado a la zona 1, correspondiente a los lotes de 352 rótulos de luminarias de expansiones, 1.806 rótulos de luminarias de modernización y 307 rótulos de luminarias de cambios en alguno de sus atributos. Radicado 20166010086372.

Concepto, análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y Semaforización y correspondiente aval, de la factura del mes de Enero de 2016, presentada por CODENSA S.A E.S.P con radicación 20166010066432.

Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:

Durante el mes de abril de 2016 no se emitieron conceptos por parte de la Zona 2.

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

Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.

Abril 2016: Se adelantaron mesas de trabajo conjunta entre el Operador de Red, Interventorías y UAESP con el fin de establecer un plan de trabajo de cara a gestionar la recepción de la infraestructura LED correspondiente a la fase I.

Seguimiento al proyecto de Subterranización.

Abril 2016 – se adelantó el levantamiento de los siguientes tramos para subterranizar:

Av. Boyacá con CL 75 = 30 metros; AC 100 con Autopista Norte = 30 metros; AC. 26 con NQS sobre puente vehicular = 90 metros; AK 68 con CL 45 = 30 metros; AV. Caracas con CL 31 = 60 metros; AV. Caracas con CL 40 A Bis = 30 metros; AC. 127 con Autopista Norte = 90 metros; Autopista Norte con CL 117 = 40 metros; AC 1 entre KR 10 y AV Caracas = 500 metros; AV Caracas No 2-97 = 50 metros; AV Caracas No 8-62 sur = 35 metros; AV Caracas No 14-61 sur = 50 metros; AV Caracas No 28-25 sur = 100 metros.

Total mes de abril a reportar a Codensa para subterranizar: 1135 metros = 1,1 Km.

A la fecha el operador está en ejecución de obra civil de las siguientes avenidas: Av. Mariscal Sucre, Par Vial Mariscal Sucre, Pedro León Trabuchy y próximas a iniciar en Av. Primero de Mayo.

En el mes de abril de 2016 la Secretaría Distrital de Hábitat no realizó convocatoria a la Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos.

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

Durante el mes de abril 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: Enero de 2016				
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	Enero de 2016 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20166010066432 del 29 de marzo de 2016	19 de abril de 2016	20166010086362 del 27 de Abril de 2016
				20166010093482 del 06 de Mayo de 2016
Zona 2	Enero de 2016 - Se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20166010066432 del 29 de marzo de 2016	19 de abril de 2016	20166010093862 del 06 de Mayo de 2016



	De igual forma, durante el mes de abril 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 febrero de 2016. En cuanto a pagos a CODENSA S.A. ESP, durante el mes de abril de 2016 se gestionó el pago del servicio de Alumbrado Público correspondiente al mes de enero de 2016.																										
Gestión social.	<p>Recorridos nocturnos especiales solicitados por la UAESP en el mes de abril de 2016:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Localidad</th> <th># de radicado respuesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08-04-16</td> <td>Rafael Uribe</td> <td>20163010052861</td> </tr> <tr> <td>20-04-16</td> <td>Suba</td> <td>20163010060091</td> </tr> <tr> <td>28-04-16</td> <td>San Cristóbal</td> <td>20166010070461</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reuniones a las cuales asistió la UAESP en el mes de abril de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Entidad que convoca</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08-04-16</td> <td>Alcaldía de Suba, barrio el Jordan</td> <td rowspan="5">Se consolidaron los requerimientos de la Comunidad para gestionarlos con el Operador.</td> </tr> <tr> <td>09-04-16</td> <td>Alcaldía de Suba, barrio San Gabriel</td> </tr> <tr> <td>13-04-16</td> <td>Alcaldía de Fontibón</td> </tr> <tr> <td>14-04-16</td> <td>Alcaldía de Fontibón</td> </tr> <tr> <td>19-04-16</td> <td>Alcaldía de Santa Fe</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Localidad	# de radicado respuesta	08-04-16	Rafael Uribe	20163010052861	20-04-16	Suba	20163010060091	28-04-16	San Cristóbal	20166010070461	Fecha	Entidad que convoca	Observación	08-04-16	Alcaldía de Suba, barrio el Jordan	Se consolidaron los requerimientos de la Comunidad para gestionarlos con el Operador.	09-04-16	Alcaldía de Suba, barrio San Gabriel	13-04-16	Alcaldía de Fontibón	14-04-16	Alcaldía de Fontibón	19-04-16	Alcaldía de Santa Fe
Fecha	Localidad	# de radicado respuesta																									
08-04-16	Rafael Uribe	20163010052861																									
20-04-16	Suba	20163010060091																									
28-04-16	San Cristóbal	20166010070461																									
Fecha	Entidad que convoca	Observación																									
08-04-16	Alcaldía de Suba, barrio el Jordan	Se consolidaron los requerimientos de la Comunidad para gestionarlos con el Operador.																									
09-04-16	Alcaldía de Suba, barrio San Gabriel																										
13-04-16	Alcaldía de Fontibón																										
14-04-16	Alcaldía de Fontibón																										
19-04-16	Alcaldía de Santa Fe																										
Elaborar los informes de supervisión y control.	Último informe realizado, entregado y enviado para publicar en la página Web de la UAESP: marzo 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			
	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
06-04-2016	Auditoría ambiental	LITO - Interventorias - Codensa - UAESP	Acompañamiento por parte de UAESP a la auditoría ambiental.
21-04-2016	Revisión procedimiento producto no conforme.	Oficina de Planeación - Subdirección de SF y AP	En el ajuste del Sistema Integrado de Gestión se va a determinar el alcance del procedimiento del producto no conforme a cargo de las áreas misionales..
26-04-2016	Presentación informe zona 2	Interventoría zona 2 - CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 11 de las actividades de marzo de 2016.
	Presentación informe zona 1	Interventoría zona 1 - CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 11 de las actividades de marzo de 2016.
	Presentación informe CODENSA	Interventorias zona 1 y zona 2 - CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 11 de las actividades de abril 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 abril 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 30 de abril de 2016, donde se analizó la base de datos de marzo de 2016, el 88,57% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. No 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 marzo la zona 1 cuenta con 195.798 luminarias y la zona 2 cuenta con 144.942 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:</p>

LUMINARIAS		LOCALIDADES		
MARZO		ZONA 1	ZONA 2	
ZONA 1	195.798	Bosa	Usaquén	Mártires
ZONA 2	144.942	Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño
TOTAL	340.740	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 64, pendientes 505
 Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 3, pendientes: 42
 Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 2, pendientes: 11
 No Conformidades(NC): cerradas 3, pendientes 7
 Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 45, pendientes 38

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 121

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 MEJORA ⁴						
(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	471	98	64	505		
AM-EXP	39	6	3	42		
AM-REP	103	18	4	117		
NCR	11	2	2	11		
NCP	9	1	3	7		
SAC	83	0	45	38		
TOTAL	716	125	121	720		

⁴ Para 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 abril 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.
- Se presentan debilidades en el cierre de las solicitudes SAC y AM, el cambio de las luminarias que ya han llegado al final de su vida útil y la modernización de las luminarias de carcasa partida.
- Se siguen incrementando las órdenes pendientes de atender mes a mes, órdenes acumuladas sin atender: 1.295.
- Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.

Zona 2

La interventoría manifiesta:

- El porcentaje de incidencias en el mes de marzo de 2016 para las localidades que supervisa la Interventoría para zona 2 fue del 3,66%, mayor al porcentaje del 2% pactado en el numeral 4 del convenio 766 con CODENSA S.A. ESP.

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

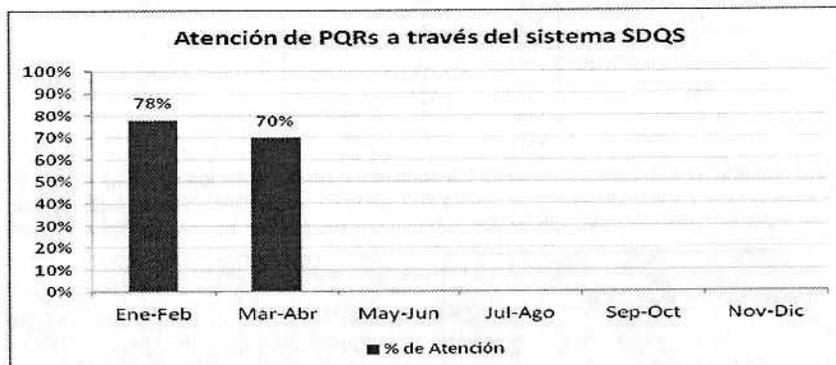
Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Periodo 2016	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Variables													
OTR Atendidas	9.697	8.357	12.115										
OTR Generadas	10.625	10.151	13.679										
% de Atención	91,27	82,35	88,57										

En el mes de marzo se generaron 13.679 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 88,57% que corresponden a 12.115. 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					
Recibidas	185	229					
% de Atención	78	70					



Entre marzo y abril de 2016 se recibieron 229 solicitudes, de las cuales se atendieron el 70 % que corresponden a 160. 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 11.004 órdenes generadas antes del 31 de marzo de 2016 y atendidas del 1 al 31 de marzo de 2016 en la zona 1:	
Cambio de bombilla (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendieron el 31,30% que corresponden a 3.444 órdenes
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 20,02% que corresponden a 2.203 órdenes.
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 18,82% que corresponden a 2.071 órdenes.
Zona 2	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 7739 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de marzo de 2016 en la zona 2:	
Cambio Luminaria Mantenimiento (Tipificación 19).	De las órdenes generadas se atendieron el 31.23% que corresponden a 2.417 órdenes.
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 25.48% que corresponden a 1.972 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 10.89% que corresponden a 843 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:

- **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										
# proyectos de expansión programados	41	59	40										
Obras canceladas	5	6	2										
Resultado %	88	90	95										
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	0	0	0										
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	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 enero de 2016 no se presentaron lotes No Conformes.

Registro de Resultados 2016. Meta 95%

VARIABLES	PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		29	28	29									
# Total de lotes muestreados la línea 115		30	29	31									
Resultado %		96,7	96,6	93,5									

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

Devolución del lote del 16 y 28 de marzo de 2016 para la atención por parte del operador de acuerdo al procedimiento.

o Efectividad de la línea 115 Zona 2

Registro de Resultados 2015. Meta 95%

VARIABLES	PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de órdenes de trabajo muestreadas de la línea 115 encontrados conformes		102	7	15									
# Total de órdenes de trabajo de la Muestra de la línea 115		130	15	31									
Resultado %		78,5	47	48,4									

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

o Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 1

Registro de Resultados 2016. Meta 95%

VARIABLES	PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		7	8	8									
# Total de lotes muestreados línea 115		8	8	8									
Resultado %		87,5	100	100									

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

o Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría Zona 2

Para el mes de enero de 2016 la interventoría zona 2 no presenta actividades relacionadas con la obligación D- Técnico Operativa, con respecto al muestreo que se debe realizar 72 horas después de su reporte de fallas presentado a CODENSA, en sus recorridos nocturnos.

Registro de Resultados 2015. Meta 95%.

VARIABLES	PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de muestreados de Recorridos de Interventorías conformes		0	0	0									
# Total de la muestra		0	4	6									
Resultado %		0	0	0									

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

Las Interventorías tramitarán, en el próximo mes, ante CODENSA S.A ESP la respectiva No Conformidad Potencial, de las 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.

Frente a la Recomendación "Definir una posición por parte de la UAESP en relación con la naturaleza de la propiedad de la infraestructura de alumbrado público desarrollada por Urbanizadores en las zonas de cesión pública gratuita. Se recomienda conformar una mesa de trabajo a nivel interinstitucional con la participación del DADEP, el IDRD, el IDU, la Secretaría Distrital de Planeación"; en el mes de diciembre de 2015 el DADEP expidió el Decreto 588 de 2015 mediante el cual se incluye a la Unidad en la aprobación y recepción de las zonas de cesión. Así mismo, se han adelantado gestiones con el DADEP, IDU, IDRD, EAAB.



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

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO**

AP-PCSCAP-FM-03

VERSIÓN 07

20/11/2014

Página 11 de 11

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 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.

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 SAESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años".

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) 07/05/2016 Nombre JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL Firma