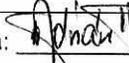
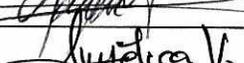
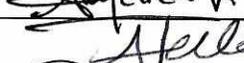
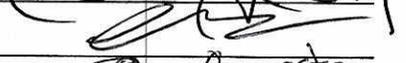
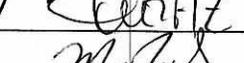
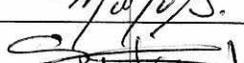
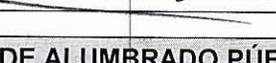
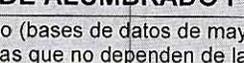


DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/06/2018 Hasta 30/06/2018

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Muñoz Pérez	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Andrés Ariza Castellanos	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Ávila	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Diaz	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: David Conde Rodríguez	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez	Firma:  Proyecto fotométrico
Nombre del Profesional del Servicio: Javier Avendaño Medina	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz	Firma: 
Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres	Firma: 

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

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

Actividades	Gestión realizada																											
Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público	Se revisó el informe de interventoría del mes de junio de 2018, correspondientes a la base de datos. SDA de infraestructura del mes de mayo de 2018, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público —SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte 18 de mayo de 2018, se realizaron observaciones de forma.																											
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de mayo se muestran en la siguiente tabla:																											
	2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep.	Oct	Nov	Dic															
	Cambios	2.234	599	494	654	82																						
	Ingresos	4.141	7.806	4.142	2.932	4.140																						
Retiros	4.128	7.321	4.033	2.807	3.912																							
	La interventoría realizó y presentó el muestreo a las actualizaciones del mes de mayo, cuyo resultado fue el siguiente:																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Tipo de lote – Mes mayo</th> </tr> <tr> <th>Expansión</th> <th>Modernización</th> <th>Cambio</th> <th>Ajustes**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamaño de lote</td> <td>222</td> <td>3.896</td> <td>82</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Tamaño de muestra</td> <td>32</td> <td>200</td> <td>13</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Conforme (Si/No)</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>					Tipo de lote – Mes mayo				Expansión	Modernización	Cambio	Ajustes**	Tamaño de lote	222	3.896	82	22	Tamaño de muestra	32	200	13	5	Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si
	Tipo de lote – Mes mayo																											
	Expansión	Modernización	Cambio	Ajustes**																								
Tamaño de lote	222	3.896	82	22																								
Tamaño de muestra	32	200	13	5																								
Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si																								
	** Ajustes: Rótulos que no se encuentran en ninguno de los siguientes intervalos:																											
	1. Bogotá – Expansiones / IDU 400.000 - 499.999.																											
	2. Bogotá – Modernización 2004 600.000 - 799.999.																											
	3. Bogotá – Modernización 2015 LED 2.000.000 - 2.299.999.																											

Handwritten mark



4. Bogotá – Modernización 2015 -2016 HMC 2.300.000 - 2.999.999
5. 5. Bogotá – Modernización Dispersa 3.000.000 - 3.999.999

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

Durante el mes de junio no se generaron ni se cerraron No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

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

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre el periodo del 1 al 31 de mayo de 2018.	10.977	93,07
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de mayo de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	10.216	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de mayo de 2018, independientemente de la fecha de generación.	15.474	68,01
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de mayo de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	10.524	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de mayo y que al 05 de junio de 2018 aún no habían sido atendidas.	937	

Indicador consolidado de la Contraloría en los últimos 12 meses:

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2017	Junio	11.652	8.122	69,09
	Julio	10.698	8.675	81,09
	Agosto	13.513	10.847	80,27
	Septiembre	15.642	13.761	87,97
	Octubre	14.518	11.874	81,79
	Noviembre	13.063	9.461	72,43
2018	Diciembre	11.061	7.893	71,36
	Enero	10.193	7.060	69,26
	Febrero	9.579	7.121	74,34
	Marzo	9.704	9.244	95,26
	Abril	9.991	9.220	92,28
	Mayo	10.977	10.216	93,07

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

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

	Tipo de lote	
	Fono-servicio	Inspección nocturna
Lotes muestreados	31	8
Lotes conformes	31	8
% lotes conformes	100	100

Durante el mes de junio no se generaron ni se cerraron No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de mantenimiento correctivo.

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador

Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o

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

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

canceladas por
parte del
operador

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones	19-06-2018
Reunión de firmas	19-06-2018
Comité de expansiones 338	22-06-2018
Comité de expansiones 339	29-06-2018
Reunión de firmas	29-06-2018

En el comité 338 y 339 fueron entregadas las siguientes acciones de mejora al operador del servicio para su ejecución:

Comité	AM (acción mejora)	AM-EXP (acción mejora expansiones)	AM-REP (acción mejora repotenciación)	Aprobación BD SINEX (base datos expansiones)
Comité 338	71	15	3	0
Comité 339	0	3	0	2

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

A continuación, se presenta la relación de diez (10) proyectos fotométricos aprobados por Interventoría - UAESP en el mes de junio de 2018.

Item	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	No. Proy
1	Revalidación Categorización del proyecto Av. Bosa	Bosa	Av. Bosa, desde la Av. Agoberto Mejía hasta Av. Ciudad de Cali	01-06-2018	066-18
2	Puente Peatonal Av. Rodrigo Lara (CL 127) con KR 51	Suba	Av. Rodrigo Lara con KR 51	20-06-2018	067-18
3	Modernización Rafael Uribe Sectores 14-23-24-25	Rafael Uribe	Localidad Rafael Uribe Sectores 14-23-24-25	20-06-2018	068-18
4	Modernización Rafael Uribe Sectores 19-20-21	Rafael Uribe	Localidad Rafael Uribe Sectores 19-20-21	20-06-2018	069-18
5	Modernización Rafael Uribe Sectores 29-30	Rafael Uribe	Localidad Rafael Uribe Sectores 29-30	20-06-2018	070-18
6	Modernización Rafael Uribe Sectores 31-33-34	Rafael Uribe	Localidad Rafael Uribe sectores 31-33-34	20-06-2018	071-18
7	Modernización Rafael Uribe Sectores 39-40-46	Rafael Uribe	Localidad Rafael Uribe Sectores 39-40-46	20-06-2018	072-18
8	Modernización Rafael Uribe Sectores 35-36	Rafael Uribe	Localidad Rafael Uribe Sectores 35-36	20-06-2018	073-18
9	Modernización Rafael Uribe Sectores 41-45	Rafael Uribe	Localidad Rafael Uribe Sectores 41-45	20-06-2018	074-18
10	Ampliación y Extensión de Av. Caracas entre Estación Molinos y Portal Usme	Usme	Av. Caracas entre Estación Molinos y Portal Usme	20-06-2018	075-18

Proyectos aprobados a junio de 2018

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Aprobados	9	16	17	13	9	10							74

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 mes de junio de 2018:

1. Modernización Led:

En el mes de junio respecto al proceso de modernización masivo LED, CODENSA reporta los siguientes avances.

Localidad	Luminarias proyectadas	Luminarias instaladas	Porcentaje ejecución
Antonio Nariño	5.447	4.623	86 %
Rafael Uribe	15.002	11.622	79 %
Kennedy	33.499	7.311	32 %

Reporte CODENSA: 30 de junio de 2018.

2. Actualización parques:

En el mes de junio el operador del servicio reporta para el año 2018 la ejecución de 88 parques al 100%, con 1.104 luminarias, información que se encuentra en validación.

Mes	Parques	Luminarias
Enero	15	158
Febrero	0	0



Marzo	29	317
Abril	12	161
Mayo	15	234
Junio	17	234
Acumulado 100% 2018	88	1.104

7

3. Incorporación de Led y Mh:

Incorporación de luminarias Led y Mh en mayo de 2018:

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	2.632	6.631	3.271	2.331	2.830								17.919
Mh	707	361	246	255	394								3.534

En el mes de mayo de 2018 se incorporan 3.054 luminarias tipo LED y 1.965 luminarias tipo Mh a la base de datos de infraestructura.

4. Vida útil de las luminarias:

Comparando las bases de datos de abril y mayo de 2018, las luminarias que fueron retiradas de la infraestructura de alumbrado público y que habían cumplido su vida útil fueron 2.394, tal como se presenta a continuación en la siguiente tabla el último año:

Año de incorporación BD		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	total
2017	Junio	2.493	346	456	632	485	149	36	-	4.597
	Julio	1.781	449	1.923	1.728	268	128	101	-	6.378
	Agosto	1.240	156	923	864	219	82	37	-	3.521
	Septiembre	1.809	199	763	1082	384	114	58	-	4.409
	Octubre	1.167	97	474	200	103	77	60	-	2.178
	Noviembre	1.486	117	1.146	725	196	121	58	5	3.914
	Diciembre	1.537	137	1.750	531	82	73	62	111	4.283
2018	Enero	676	65	1.133	385	48	31	31	12	2.381
	Febrero	848	161	2.710	566	432	117	44	18	4.896
	Marzo	1.017	82	1.390	173	120	28	25	8	2.843
	Abril	374	59	908	124	155	94	16	8	1.738
	Mayo	724	33	815	187	243	270	54	68	2.394

Se revisó el informe de la interventoría de las actividades realizadas en el mes de junio de 2018, en el cual se reportan 36 mediciones distribuidas en 11 localidades.

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

Localidad	Mediciones - Año 2018												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Nariño	0	1	0	0	0	8							9
Barrios Unidos	0	1	2	4	5	4							16
Bosa	0	0	0	0	0	0							0
Candelaria	1	3	4	2	2	0							12
Chapinero	12	5	4	4	3	1							29
Ciudad Bolívar	0	5	4	3	3	3							18
Engativá	6	9	6	7	7	5							40
Fontibón	5	0	0	1	0	0							6
Kennedy	0	0	0	0	0	1							1
Mártires	0	1	6	6	4	4							21
Puente Aranda	0	0	0	0	0	0							0
Rafael Uribe	0	0	1	0	0	4							5
Santa Fe	4	4	5	2	2	0							17
San Cristóbal	4	3	3	7	4	3							24
Suba	5	6	4	6	9	0							30
Teusaquillo	4	3	6	1	4	0							18
Tunjuelito	4	4	4	2	3	1							18
Usaquén	5	6	3	6	8	2							30
Usme	5	3	3	4	0	0							15
Total	55	54	55	55	54	36							309

Estas mediciones generaron 36 acciones de mejora (AM) para atención por parte del operador del servicio.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.

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

Reporte del operador del servicio para el mes de junio:

item	Dirección	Localidad	Canalización (m)	Cámaras	No. Orden
1	Av. Ciudad de Cali Carrera 98	Suba	8,2	2	AM 1420 Z1
2	Av. Ciudad de Cali Carrera 95 y Carrera 98	Suba	7,9	2	AM 1419 Z1
3	Av. Caracas desde KR 24 A hasta AC 26	Mártires	103,7	11	Plan de mantenimiento
4	Autopista Sur desde la KR 75 hasta la CL 8 sur	Tunjuelito	135	6	Plan de mantenimiento
5	Av. Boyacá desde CL 127 a CL 128 B	Suba	49,3	2	AM 1681 Z1
6	Parque Cervantes CL 83 con KR 9	Chapinero	77,2	9	Plan de mantenimiento
7	CL 6 D con KR 86	Kennedy	6,5	1	AM 1257 Z1
8	Av. Primero de Mayo No 69 - 73	Kennedy	10,7	1	AM 1516 Z1
9	Av. Primero de Mayo No 69 A 52	Kennedy	8,3	2	AM 1514 Z1
10	Av. Boyacá con CL 167	Suba	2	0	AM 3906_1
11	Av. Boyacá con CL 167	Suba	5	0	AM 1677 Z1
12	AK 11 con CL 127	Suba	5,4	0	AM 3561_1
Total			419,2	36	

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Normalización	391	1.681	606	90	1.086	419							4.273

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

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

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

Se realizaron ocho (8) visitas en conjunto con la interventoría para recibo de obra, de las cuales se aprueba una en visita diurna y una en visita diurna y nocturna.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Visita diurna	Aprobado	
					Visita diurna	Visita Nocturna
1	Parque Gustavo Uribe Botero	Chapinero	Carrera 4 con Calle 70 A	13/06/2018	No	No
2	Urbanización - Alcázar De Suba	Suba	CL 150 A # 92 - 81	14/06/2018	No	No
3	Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo	Fontibón	CL 24a # 54-80	25/06/2018	No	No
4	Urbanización Bosa 601	Bosa	AC 54 # 90 - 2 4 Sur	21/06/2018	Si	Si
5	Visita Urbanismo Plan 300	Suba	KR 74 # 163-40	27/06/2018	No	No
6	Parque Arkos 167	Usaquén	KR 7 # 166-69	27/06/2018	No	No
7	Parque Urbanismo Viva 26	Teusaquillo	KR 82 # 25G - 60	28/06/2018	No	No
8	Parque City Express	Teusaquillo	Av. El Dorado No. 92-33	28/06/2018	Si	No

Recibo de infraestructura a junio de 2018.

2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Recibidas	0	1	1	1	3	1							7

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 31 de mayo de 2018.

Tecnología	Potencia									Total
	36W	55W	70W	74W	100W	120W	150W	250W		
Sodio	0	0	484	0	25	0	615	114		1.238
Halogenuro	0	0	68	0	0	0	319	33		417
Led	9	5	0	6	0	6	0	0		26
Total	9	5	552	6	25	6	934	147		1.684

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado

En el periodo del 19 al 30 de junio de 2018, no se enviaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría para revisión de las Unidades Constructivas de Alumbrado Público - UCAP de la infraestructura de alumbrado público presentadas por el operado Codensa SA ESP.





público
UCAP

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

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público			
Periodo: junio de 2018			
Periodo facturado CODENSA	No. de radicado de la factura CODENSA	No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado del concepto emitido por la interventoría
Abril de 2018	20187000194942 del 30 de mayo de 2018	Solicitud realizada vía correo electrónico de fecha 18 de junio de 2018.	20187000218322 del 20 de junio de 2018 (Concepto Inicial) 20187000223002 del 25 de junio de 2018 (Alcance al Concepto Inicial)

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

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

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

Atención a
comunidades y
apoyo a otras
entidades del
Distrito.

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

1. Reuniones programadas con comunidad:

Fecha	Tema	Entidades Participantes	Conclusiones
21/06/18	Encuentros comunitarios	Policía Nacional	Desarrollo de la reunión: presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad y finalmente intervención de las entidades asistentes. No se adquieren compromisos. Localidad Chapinero.
31/05/18	Revisión de indicadores	Veeduría	Se presentaron los parámetros relacionados con la participación ciudadana en la entidad, este proceso es liderado por la Oficina de Planeación de la UAESP.

2. Proyectos especiales:

Fecha	Tema	Entidades Participantes	Conclusiones
28/06/18	Mesa de Alto Nivel No. 26, (7:30 am, sala de juntas No. 2 piso 3, sede IDU KR 7 No. 17 – 01, Dirección Técnica de Predios).	EAAB, UAESP, IDU, ETB, MOVISTAR, CLARO, CODENSA	Ajustes y diseños de intersección a desnivel de la Av. Ciudad de Cali X Av. Ferrocarril de Occidente: Aval diseño fotométrico – Oficio radicado UAESP No. 2018-700-021731-2 del 19/06/2018. La aprobación del proyecto fotométrico es requisito para continuar la revisión del Proyecto Eléctrico por Codensa.

(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
05/06/2018	Modernización LED Masivo	CODENSA Interventoría UAESP	Se asiste a una mesa de trabajo de modernización masivo LED en vías secundarias: a) CODENSA reporta el avance de intervención en las localidades de Rafael Uribe y Kennedy. b) CODENSA presenta el avance de luminarias pivote (CMH) en los sectores prioritarios. c) CODENSA reporta el avance en el levantamiento de infraestructura existente en la localidad de Bosa.
05/06/2018	Seguimiento al contrato de	Codensa - Interventoría	Seguimiento al Contrato 334 de 2017 en lo referente a las

	interventoría334-17	- UAESP	actividades ejecutadas por la interventoría en el mes de abril de 2018.
05/06/2018	Presentación informe Interventoría	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe correspondiente al mes de abril de 2018
05/06/2018	Presentación informe Codensa	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe correspondiente al mes de abril de 2018.
06/06/2018	Aspectos generales Ventanilla Única de Constructor VUC	UAESP	Se realizaron observaciones al aplicativo VUC. El sistema VUC ya cuenta con la posibilidad de radicar en el ORFEO las solicitudes de aprobación de proyectos fotométricos de forma automática o manual, una vez cumplida la documentación exigida en la lista de chequeo.
06-06-2018	Sistema de información, página Web y aplicativo móvil	UAESP Interventoría	Evaluación del procedimiento para la entrega del aplicativo WEB y móvil por parte de la interventoría a la UAESP.
08/06/2018	Transferencia de conocimiento	ISES SAS - UAESP	Cumplimiento de la obligación 6 de la interventoría administrativa del contrato 098 de 2015
12/06/2018	Ventanilla Única de Constructor- VUC	SDHT UAESP	Trámites y fases para el procedimiento de aprobación de proyectos fotométricos en la herramienta VUC. Acordar quien genera el número de radicado en el aplicativo VUC, ya sea el usuario ciudadano o el usuario funcionario. Como compromiso se debe presentar a la SDHT un diagrama de flujo de todo el proceso de aprobación de proyectos fotométricos.
14/06/2018	Comité operativo subterranización - Reunión No. 11	IDU - ETB - SDHT - Codensa - UAESP	Seguimiento a la subterranización en el distrito
18/06/2018	Procedimiento proyectos fotométricos y VUC	UAESP	Proceso de Proyectos fotométricos para ser implementado en el VUC. Se plasman en acta los requerimientos que serán solicitados a los programadores del VUC en la Secretaría de Hábitat.
20/06/2018	Pruebas Ventanilla Única de Constructor VUC	SDHT UAESP	Se realizaron observaciones al aplicativo VUC. Los programadores informan que los ajustes de fondo en el aplicativo se realizarán después del 30 de JUN 2018, bajo un cronograma de trabajo.
20/06/2018	Capacitación GPS Mobile Mapper 50	Geosysteming - UAESP	Capacitación GPS Mobile Mapper 50
21/06/2018	Comité prioritario	UAESP - Alumbrado Público	Seguimiento a la gestión realizada por la subdirección respecto al alumbrado público en el mes de mayo de 2018.
21/06/2018	Pruebas Ventanilla Única de Constructor VUC	SDHT UAESP	Observaciones al módulo de solicitud de radicación de trámites y al módulo de comunicaciones. La UAESP continuara con las pruebas del aplicativo el día viernes 22 de junio de 2018.
21/06/2018	Empalme de ingenieros de Interventoría.	Interventoría UAESP	Se reporta al nuevo Ingeniero de Interventoría encargado del seguimiento a los proyectos de modernización LED, los proyectos revisados y aprobados para firmas.
22/06/2018	Seguimiento a los lineamientos de diseño para las vías principales a modernizar en LED	CODENSA UAESP	CODENSA presenta los lineamientos para la presentación de diseños fotométricos en las vías principales a Modernizar LED, según los planos con el levantamiento de infraestructura existente que adelanta CODENSA;
28/06/2018	Comité operativo subterranización - Reunión No. 12	IDU - Codensa - SDHT - Claro - Secretaría General - IDECA - UAESP	Seguimiento a la subterranización en el distrito
29/06/2018	Revisión proyectos fotométricos en vías secundarias en las localidades del masivo LED	Interventoría UAESP	Se realiza la revisión de cinco (5) proyectos fotométricos, se remiten las respectivas observaciones a CODENSA para el ajuste y posterior envío de los planos y memorias de cálculos ajustados según corresponda.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe de junio de 2018 (con bases de datos de mayo) y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:

Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.

En el periodo del 1 al 30 de junio de 2018, donde se analizó la base de datos de mayo de 2018, el 93,07% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).



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

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

Base de datos SDA.

Para el mes de mayo, el Distrito Capital cuenta con 349.007 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCIÓN DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES²

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

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

Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	1.240	71	0	1.311
AM-REP	35	3	0	38
AM-EXP	139	18	0	157
NCR	43	1	0	44
NCP	8	0	0	8
TOTAL	1.465	93	0	1.558

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME³

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA Reproceso	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD FECHA (dd/mm/aaaa)
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 junio de 2018 no se identificó producto no conforme.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

En el mes de mayo se generaron y atendieron 10.977 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 93,07% que corresponden a 10.216 ordenes. Meta: 90% (no contractual).

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes													
Periodo 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Variables													
Generadas y Atendidas	10.193	9.579	9.704	9.991	10.977								10.089
Atendidas =<72 horas	7.060	7.121	9.244	9.220	10.216								8.572
% de Atención	69,26	74,34	95,26	92,28	93,07								84,97

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

En el mes de junio fueron radicadas 109 solicitudes de las cuales se le dio respuesta en el mismo mes a 80 y de meses anteriores a 88 De acuerdo con la ley 1755 de 2015, salvo norma legal especial toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, por lo anterior, las solicitudes que llegan a final de mes se atienden en el mes siguiente.

Solicitudes 2018	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Radicadas en el mes	252	195	163	190	201	109							1110
Atendidas en el mes	85	26	40	71	114	80							416
Atendidas de meses anteriores	23	1	4	289	123	88							528
Total atendidas	108	27	44	360	237	168							944

Se aclara que el informe es descargado del aplicativo SDQS y tanto este aplicativo como el aplicativo Orfeo tuvieron inconvenientes en este mes de junio. Adicionalmente no todas las PQRs que entraron por este aplicativo fueron subidas al aplicativo de SDQS.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 11.701 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de abril de 2018.	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 36,45% que corresponden a 4.688 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 23,79% que corresponden a 3.060 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Arreglo daño subterráneo acometida luminaria (Tipificación 29)	De las órdenes generadas se atendió el 2,89% que corresponden a 372 órdenes (disminuyeron respecto al mes anterior).
Cambio de transformador (Tipificación 24)	De las órdenes generadas se atendió el 1,70% que corresponden a 219 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y con un seguimiento mensual permiten verificar una evolución del mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

> Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público mes de junio de 2018.

Variables / Periodo	Expansiones: Periodo 2018. Meta 95%													Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	31	10	2	21	33	14								
# proyectos de expansión programados	84	65	13	22	35	14								
Obras canceladas	20	2	1	1	1	0								
Resultado %	60,71	18,46	23,08	100	97,14	100								
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	2	26	15	19	4	0								
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	33	36	17	40	37	14								
# de luminarias instaladas	143	200	65	197	226	95								

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

> Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público mes de junio de 2018.

Variables / Periodo	Repotenciones: Periodo 2018. Meta 95%													Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	4	5	1	12	10	14								
# proyectos de repotenciación programados	13	20	6	12	10	14								
Obras canceladas	2	0	1	0	0	0								
Resultado %	46,15	25	33,33	100	100	100								
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	6	9	7	0	0								
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	4	11	10	19	10	14								
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	1	0	0								
# de luminarias repotenciadas	22	58	49	149	70	98								

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

> Efectividad de la línea 115

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





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

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

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoría)

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

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

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

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

(Fuente: CODENSA SA ESP -Interventoría)

RECOMENDACIONES⁵

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

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que fue apelada por Codensa S.A.E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales.

Al finalizar el mes de junio de 2018 se tienen 1.311 acciones de mejora sin atender por parte del operador del servicio. Se realizan mesas de trabajo en las que participa Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la interventoría. Las solicitudes cerradas de AM son menores a las generadas y entregadas por la interventoría, por lo anterior, se recomienda requerir a Codensa un mayor compromiso en la ejecución de estas acciones.

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. En relación con esta recomendación, durante el mes de junio de 2018 la UAESP mediante comunicado con radicado No. 20184000119301 del 26 de junio de 2018, convocó a una mesa de trabajo para iniciar de manera oficial las mesas de trabajo para definir las tarifas de arrendamiento y mantenimiento del año 2018.

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

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

Fecha: 10/08/2018 Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO

Firma: