



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/04/2018 Hasta 30/04/2018

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 Julián 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: Carlos Hugo Buitrago Giraldo	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: David Leonardo Conde Rodríguez	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: María 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

Revisión del informe de interventoría correspondiente a las actividades del mes de abril (bases de datos de marzo) el cual fue radicado en el mes de mayo de 2018.

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 abril de 2018, correspondientes a la base de datos. SDA de infraestructura del mes de marzo 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 23 de marzo de 2018, se realizaron observaciones de forma																																																				
	Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de marzo se muestran en la siguiente tabla:																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <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>Cambios</td> <td>2.234</td> <td>599</td> <td>494</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos</td> <td>4.141</td> <td>7.806</td> <td>4.142</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retiros</td> <td>4.128</td> <td>7.321</td> <td>4.033</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Cambios	2.234	599	494										Ingresos	4.141	7.806	4.142										Retiros	4.128	7.321	4.033									
	2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic																																								
	Cambios	2.234	599	494																																																	
Ingresos	4.141	7.806	4.142																																																		
Retiros	4.128	7.321	4.033																																																		
La interventoría realizó y presentó el muestreo a las actualizaciones del mes de marzo. La interventoría realizó y presentó el muestreo que se encontraba pendiente a las actualizaciones del mes de febrero, cuyo resultado fue el siguiente:																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Tipo de lote – Mes Febrero</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>369</td> <td>7.077</td> <td>599</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>Tamaño de muestra</td> <td>50</td> <td>200</td> <td>80</td> <td>32</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 Febrero				Expansión	Modernización	Cambio	Ajustes	Tamaño de lote	369	7.077	599	162	Tamaño de muestra	50	200	80	32	Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si																													
		Tipo de lote – Mes Febrero																																																			
	Expansión	Modernización	Cambio	Ajustes																																																	
Tamaño de lote	369	7.077	599	162																																																	
Tamaño de muestra	50	200	80	32																																																	
Conforme (Si/No)	Si	Si	Si	Si																																																	



	Tipo de lote – Mes Marzo			
	Expansión	Modernización	Cambio	Ajustes
Tamaño de lote	145	3.991	494	6
Tamaño de muestra	20	200	50	2
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.
4. Bogotá – Modernización 2015 -2016 HMC 2.300.000 - 2.999.999
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.

En el mes de abril no se generaron No Conformidades por parte de la interventoría para el operador de servicio correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA.

La interventoría no cerró No Conformidades en el mes de abril.

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 marzo de 2018:

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre el periodo del 1 al 30 de marzo de 2018.	9.704	95,26
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de marzo de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	9.244	

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de marzo de 2018, independientemente de la fecha de generación.	11.706	82,11
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de marzo de 2018 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	9.612	
Órdenes de trabajo generadas antes del 30 de marzo y que al 05 de abril de 2018 aún no habían sido atendidas.	1.864	
Rótulos afectados por vandalismo:	193	

Indicador consolidado de la Contraloría en los últimos 12 meses:

Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
Vigencia 2017			
Abril	12.993	12.034	92,62
Mayo	12.242	9.921	81,04
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
Diciembre	11.061	7.893	71,36
Vigencia 2018			
Enero	10.193	7.060	69,26
Febrero	9.579	7.121	74,34
Marzo	9.704	9.244	95,26

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo realizado por el operador

La interventoría realiza muestreo a las órdenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y por la interventoría en



Localidad	Mediciones – Año 2018												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Puente Aranda	0	0	0	0									0
Rafael Uribe	0	0	1	0									1
Santa Fe	4	4	5	2									15
San Cristóbal	4	3	3	7									17
Suba	5	6	4	6									21
Teusaquillo	4	3	6	1									14
Tunjuelito	4	4	4	2									14
Usaquén	5	6	3	6									20
Usme	5	3	3	4									15
Total	55	54	55	55									219

Estas mediciones generaron 44 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 abril de 2018 y proyectos de expansión subterráneos:

Para el mes de abril, el operador de servicio no presenta reporte a la fecha (12/06/18).

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	--									2.678

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 abril 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.

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha visita diurna	Recibido
1	Urbanización Hilanderías	Bosa	CL 65 Sur No. 78H – 51	04/04/2018	No
2	Parque Urbanización El Vergel	Fontibón	KR 80 # 16 D - 50	11/04/2018	No
3	Urbanización Américas Av.68	Kennedy	AC 3 No. 68 - 11	15/03/2018	Si
4	Parque Urbanización Panoramia Park	Suba	AK 72 (Boyacá) No.130- 46/52	23/04/2018	No
5	Parques Urbanización Prado Grande Etapa I Y Ciudad De Hayuelos Etapa V-B	Fontibón	KR 87B # 19A – 40	18/04/2018	No
6	Parque Urbanización Camelot	Suba	TV 84 No. 163 - 99	19/04/2018	No
7	Urbanización San Rafael Norte	Suba	KR 46 y KR 49 entre Av. Iberia - 131B	19/04/2018	No
8	Parque Urbanización Nuevo Recreo	Bosa	KR 92 No. 73 – 11 sur	25/04/2018	No

Recibo de infraestructura a abril de 2018.

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

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 30 de abril 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	65	0	0	0	285	30	380
Led	9	5	0	2	0	6	0	0	22
Total	9	5	549	2	25	6	900	144	1.640



<p>Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público – UCAP</p>	<p>En el periodo del 1 al 30 de abril de 2018, no se realizaron solicitudes por parte de la UAESP a la interventoría para revisión de Unidades Constructivas de la infraestructura de alumbrado público presentadas por Codensa.</p>																																								
<p>Pago de factura del operador y la(s) interventoría(s)</p>	<p>Durante el mes de abril 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:</p> <table border="1" data-bbox="279 562 1507 718"> <thead> <tr> <th colspan="4">Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Periodo: abril de 2018</th> </tr> <tr> <th>Periodo facturado CODENSA</th> <th>No. de radicado de la factura CODENSA</th> <th>No. de radicado de la solicitud de análisis y concepto a la interventoría</th> <th>No. de radicado del concepto emitido por la interventoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Febrero de 2018</td> <td>20187000109832 del 27 de marzo de 2018</td> <td>20184000063281 del 06 de abril de 2018</td> <td>> 20187000146332 del 23 de abril de 2018</td> </tr> </tbody> </table> <p>De igual forma, durante el mes de abril 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 febrero de 2018.</p> <p>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 abril de 2018 no se gestionó el trámite de pago para este contrato de interventoría.</p>	Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público				Periodo: abril 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	Febrero de 2018	20187000109832 del 27 de marzo de 2018	20184000063281 del 06 de abril de 2018	> 20187000146332 del 23 de abril de 2018																								
Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público																																									
Periodo: abril 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																																						
Febrero de 2018	20187000109832 del 27 de marzo de 2018	20184000063281 del 06 de abril de 2018	> 20187000146332 del 23 de abril de 2018																																						
<p>Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.</p>	<p>A continuación, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participo la subdirección en el mes de abril de 2018.</p> <p>1. Acompañamiento a reuniones:</p> <p>Relación de reuniones en las cuales participo la subdirección en el mes de abril de 2018.</p> <table border="1" data-bbox="279 1087 1513 1957"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Localidad</th> <th>Entidad que convoca</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02/04/2018</td> <td>Usme</td> <td>Veeduría</td> <td>Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Usme, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.</td> </tr> <tr> <td>05/04/2018</td> <td>Chapinero</td> <td>Veeduría</td> <td>Taller de lenguaje claro</td> </tr> <tr> <td>07/04/2018</td> <td>Engativá</td> <td>Veeduría</td> <td>Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Chapinero, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.</td> </tr> <tr> <td>11/04/2018</td> <td>Usaquén</td> <td>Secretaria de Hábitat</td> <td>Se asiste a la reunión es convocada por la Secretaría de Hábitat con el fin de programar acciones en el sector del Cerrito en la localidad de Usaquén, se programa un recorrido de verificación del servicio de alumbrado público en compañía de Codensa y funcionarios de la Secretaria de Hábitat para esta noche.</td> </tr> <tr> <td>12/04/2018</td> <td>Tunjuelito</td> <td>Veeduría</td> <td>Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.</td> </tr> <tr> <td>13/04/2018</td> <td>Usme</td> <td>Comité coordinador mesa territorial</td> <td>Se asiste a la reunión convocada por el comité coordinador de la localidad de Usme, en el que se tratan problemáticas relacionadas con las rutas y horarios del manejo de residuos sólidos, y manejo de reciclaje, sobre lo que dan respuesta los referentes de la localidad de la UAESP. Sobre alumbrado público se programa un recorrido liderado por el señor José Celis el día 17 de abril de 2018. Se da respuesta con radicado 20187000114622.</td> </tr> <tr> <td>17/04/2018</td> <td>Chapinero</td> <td>Policía Nacional</td> <td>Se asiste a la reunión convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención del alcalde local de Chapinero, intervención de las comunidades. Para el área de alumbrado público se solicita la verificación de algunos puntos en falla. Se da respuesta con radicado UAESP 20184000078991.</td> </tr> <tr> <td>18/04/2018</td> <td>Bosa</td> <td>Policía Nacional</td> <td>Se asiste a la reunión convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad, intervención de las entidades asistentes. Para el área de alumbrado público la comunidad no reporta problemáticas.</td> </tr> <tr> <td>19/04/2018</td> <td>Engativá</td> <td>Policía Nacional</td> <td>Se asiste a la reunión es convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad, intervención de las entidades asistentes. Para el área de alumbrado</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Observaciones	02/04/2018	Usme	Veeduría	Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Usme, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.	05/04/2018	Chapinero	Veeduría	Taller de lenguaje claro	07/04/2018	Engativá	Veeduría	Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Chapinero, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.	11/04/2018	Usaquén	Secretaria de Hábitat	Se asiste a la reunión es convocada por la Secretaría de Hábitat con el fin de programar acciones en el sector del Cerrito en la localidad de Usaquén, se programa un recorrido de verificación del servicio de alumbrado público en compañía de Codensa y funcionarios de la Secretaria de Hábitat para esta noche.	12/04/2018	Tunjuelito	Veeduría	Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.	13/04/2018	Usme	Comité coordinador mesa territorial	Se asiste a la reunión convocada por el comité coordinador de la localidad de Usme, en el que se tratan problemáticas relacionadas con las rutas y horarios del manejo de residuos sólidos, y manejo de reciclaje, sobre lo que dan respuesta los referentes de la localidad de la UAESP. Sobre alumbrado público se programa un recorrido liderado por el señor José Celis el día 17 de abril de 2018. Se da respuesta con radicado 20187000114622.	17/04/2018	Chapinero	Policía Nacional	Se asiste a la reunión convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención del alcalde local de Chapinero, intervención de las comunidades. Para el área de alumbrado público se solicita la verificación de algunos puntos en falla. Se da respuesta con radicado UAESP 20184000078991.	18/04/2018	Bosa	Policía Nacional	Se asiste a la reunión convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad, intervención de las entidades asistentes. Para el área de alumbrado público la comunidad no reporta problemáticas.	19/04/2018	Engativá	Policía Nacional	Se asiste a la reunión es convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad, intervención de las entidades asistentes. Para el área de alumbrado
Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Observaciones																																						
02/04/2018	Usme	Veeduría	Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Usme, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.																																						
05/04/2018	Chapinero	Veeduría	Taller de lenguaje claro																																						
07/04/2018	Engativá	Veeduría	Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Chapinero, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.																																						
11/04/2018	Usaquén	Secretaria de Hábitat	Se asiste a la reunión es convocada por la Secretaría de Hábitat con el fin de programar acciones en el sector del Cerrito en la localidad de Usaquén, se programa un recorrido de verificación del servicio de alumbrado público en compañía de Codensa y funcionarios de la Secretaria de Hábitat para esta noche.																																						
12/04/2018	Tunjuelito	Veeduría	Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público.																																						
13/04/2018	Usme	Comité coordinador mesa territorial	Se asiste a la reunión convocada por el comité coordinador de la localidad de Usme, en el que se tratan problemáticas relacionadas con las rutas y horarios del manejo de residuos sólidos, y manejo de reciclaje, sobre lo que dan respuesta los referentes de la localidad de la UAESP. Sobre alumbrado público se programa un recorrido liderado por el señor José Celis el día 17 de abril de 2018. Se da respuesta con radicado 20187000114622.																																						
17/04/2018	Chapinero	Policía Nacional	Se asiste a la reunión convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención del alcalde local de Chapinero, intervención de las comunidades. Para el área de alumbrado público se solicita la verificación de algunos puntos en falla. Se da respuesta con radicado UAESP 20184000078991.																																						
18/04/2018	Bosa	Policía Nacional	Se asiste a la reunión convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad, intervención de las entidades asistentes. Para el área de alumbrado público la comunidad no reporta problemáticas.																																						
19/04/2018	Engativá	Policía Nacional	Se asiste a la reunión es convocada por la Policía Nacional la cual se desarrolla en el siguiente orden: Presentación del informe de la policía, intervención de la comunidad, intervención de las entidades asistentes. Para el área de alumbrado																																						

			público se programa un recorrido de verificación del servicio de alumbrado público con la comunidad en el sector el 25 de abril.
23/04/2018	Fontibón	Veeduría	Se asiste a la reunión convocada por la Alcaldía Local de Fontibón, la cual tiene como objetivo presentar los indicadores que previamente fueron concertados para alumbrado público
27/04/2018	Teusaquillo	Alcaldía Local de Teusaquillo	Se asiste a la mesa de trabajo convocada por la Alcaldía Local de Teusaquillo, intervienen la alcaldía local, representantes de la comunidad del sector de Galerías y las entidades asistentes. Para el área de alumbrado público solicitan la revisión del servicio de alumbrado público en diferentes sectores.

2. Recorridos programados con comunidad:

Relación de recorridos realizados por la interventoría en el mes de abril de 2018.

Localidad	Fecha solicitud	Fecha de recorrido	Nombre líder de la comunidad	Respuesta UAESP
Chapinero	02/04/2018	04/04/2018	Alba Astrid Cruz	20184000074111
Puente Aranda	02/04/2018	05/04/2018	KR 31D No. 4-07. Alcaldía local de Puente Aranda	20184000079281
Usme	13/04/2018	17/04/2018	KR 2 A Este No. 87F-23 sur. Salón Comunal Chapinero.	20184000101701
Engativá	23/04/2018	25/04/2018	Carulla El Cortijo KR 116a No.82-16	20184000081471

3. Proyectos especiales.

Fecha	Tema	Entidades Participantes	Conclusiones
12/04/2018	Mesa de Alto Nivel No. 24 de Servicios Públicos, para contratos IDU.	EAB, IDU, CODENSA, ETB, ALCALDIA MAYOR, GAS NATURAL, MOVISTAR, CLARO, TIGO.	Presentación de cronograma de proyectos IDU, que inician etapa de diseños y ejecución de obra. . Proyecto calle 127 con carrera 51. . Proyecto Zona Rosa . Proyecto Zona Sabana

(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
05-04-2018	Modernización LED masivo	INTERVENTORÍA - UAESP	Se asiste a una mesa de trabajo de modernización masivo LED en vías secundarias: 1.- Interventoría informa que los certificados RETILAP remitidos por el operador, tienen observaciones, que se requiere: a) El número de luminarias instaladas se refleje en el dictamen. b) Incluir en el dictamen la referencia de la luminaria. c) Incluir en el dictamen el cuadrante con sus delimitaciones y se relacione el número de proyecto fotométrico aprobado por la UAESP. 2.- UAESP informa que no se ha recibido diseño fotométrico de la calle 63 por parte de Codensa.
06-04-2018	Presentación Codensa.	Codensa - Interventoría - UAESP	Presentación del informe correspondiente a las actividades de febrero de 2018. (Aplazada 31-03-2018).
06-04-2018	Proyecto de Implementación FNCE en el Sistema de Alumbrado Público.	INTERVENTORÍA - UAESP	En reunión de seguimiento al contrato de interventoría, se realizaron las observaciones a las obligaciones 3 y 16 del componente ambiental referente a los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía con aplicación en el Sistema de Alumbrado Público.
06-04-2018	Protocolo de pruebas de FNCE Sistemas Fotovoltaicos y lista de chequeo.	INTERVENTORÍA - UAESP	Se envía a la interventoría protocolo de pruebas de FNCE Sistemas Fotovoltaicos y la lista de chequeo, para su consideración y se queda a la espera de las observaciones pertinentes.
10-04-2018	Procedimientos de Alumbrado Público.	Área de alumbrado público - Oficina de Planeación.	Socialización de procedimientos al equipo de alumbrado público. A raíz que la Plataforma no funciona los procedimientos actualizados fueron enviados por correo.



10-04-2018	Transferencia de conocimiento Contrato 334-17.	Interventoría – UAESP	Cumplimiento de transferencia de conocimiento indicada en la obligación 11 de la interventoría administrativa
12-04-2018	Plan de mantenimiento preventivo.	CODENSA, INTERVENTORÍA, UAESP.	Criterios de planificación del plan. Resumen plan de mantenimiento 2017. Planificación mantenimiento 2018.
12-04-2018	Restablecimiento del servicio en la infraestructura del Distrito (nivel 0)	Área de alumbrado público.	Tener en cuenta las direcciones donde los ciudadanos solicitaron la revisión del servicio por fallas en 2017-2018. Realizar las actividades que se tendrán en cuenta para el restablecimiento del servicio.
12-04-2018	Mesa de Alto Nivel No. 24 de Servicios Públicos, para contratos IDU.	EAB, IDU, CODENSA, ETB, ALCALDIA MAYOR, GAS NATURAL, MOVISTAR, CLARO, TIGO.	Presentación de cronograma de proyectos IDU, que inician etapa de diseños y ejecución de obra: a) Proyecto calle 127 con carrera 51. b) Proyecto Zona Rosa y c) Proyecto Zona Sabana
17-04-2018	Modernización LED Carrera 15.	Interventoría CODENSA UAESP	El diseño fotométrico enviado por CODENSA para la carrera 15 entre calle 72 y calle 100, presenta diferencia en el perfil de terreno y lo presentado en las memorias de cálculo, dada esta premisa se procede a realizar visita de campo y se identifica: a) Los postes triangulares no se enfrentan con los postes de los senderos peatonales. b) Senderos peatonales con postes de 6 metros. La vía se clasifica como iluminación clase M2.
19-04-2018	Especificaciones técnicas de sistema fotovoltaico autónomo.	UAESP	Se realiza la revisión del documento técnico de las especificaciones técnicas de sistema fotovoltaico autónomo para luminaria de alumbrado público, enviado por la interventoría.
19-04-2018	Liquidación Contrato 098-15.	ISES – UAESP	Avances al informe final para la liquidación del contrato 098-15, ingeniería y Soluciones especializadas ISES.
20-04-2018	Borrador Texto Instructivo Piloto.	UAESP	El equipo se reunió para establecer los aspectos generales y técnicos para la modificación o ajuste del Instructivo de Proyectos Piloto. Se envió por correo electrónico para consideración de la subdirectora y los ingenieros Diego Jiménez y Angélica Vargas.
20-04-2018	Comité operativo de subterranización No. 5.	Gas Natural – IDU – Codensa – SDP – ETB – SDHT – UAESP – UAESP	Seguimiento a la subterranización de redes en el Distrito Capital.
23-04-2018	Comité prioritario.	UAESP – Alumbrado Público	Reunión mensual de autocontrol, seguimiento a la gestión realizada por la subdirección respecto al alumbrado público del mes de marzo de 2018.
23-04-2018	Panel solar formando parte del poste de alumbrado público.	UAESP - Alumbrado Público	Se realiza la revisión del documento técnico Panel solar formando parte del poste de alumbrado público, enviado por la interventoría.
23-04-2018	Definición de locaciones para proyectos de FNCE.	UAESP - Alumbrado Público	Se definieron las locaciones tentativas para proyectos de FNCE en activos de nivel cero, parques de las localidades de Suba y Usaquén, teniendo en cuenta la potencia eléctrica, la fotometría y la seguridad física.
24-04-2018	Respuesta a documento anexo 33 (Anteproyecto Iluminación Fotovoltaica).	UAESP - Alumbrado Público	Se proyectó radicado con destino a la interventoría con las consideraciones técnicas y generales del documento anexo 33 (Anteproyecto Iluminación Fotovoltaica).

(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 abril de 2018 (con bases de datos de marzo) 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 abril de 2018, donde se analizó la base de datos de marzo de 2018, el 95,26% 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 marzo, el Distrito Capital cuenta con 348.545 luminarias. Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la información.

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

Acciones de mejora (AM): cerradas 122, pendientes 1.264
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 11, pendientes: 49
Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 29, pendientes: 154
No Conformidades(NC): cerradas 0, pendientes 46

Número de AM y NC cerradas en el mes de abril de 2018: 162

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 ACCION 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 al operador con corte al mes de abril 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	1.255	131	122	1.264
AM-REP	45	15	11	49
AM-EXP	131	52	29	154
NCR	40	0	0	40
NCP	6	0	0	6
TOTAL	1.477	198	162	1.513

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 no uso	después de su entrega		
N.A.	En el mes de abril 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 marzo se generaron y atendieron 9.704 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 95,26% que corresponden a 9.244 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										9.886
Atendidas =<72 horas		7.060	7.121	9.244										7.091
% de Atención		69,26	74,34	95,26										71,80

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

En el mes de abril fueron radicadas 190 solicitudes de las cuales se le dio respuesta en el mismo mes a 71 y de meses anteriores a 289. 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									800
Atendidas en el mes	85	26	40	71									222
Atendidas de meses anteriores	23	1	4	289									317
Total atendidas	108	27	44	360									539

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁴

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 10.789 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de marzo de 2018.	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 49,57% que corresponden a 5.347 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 12,95% que corresponden a 1.397 órdenes.
Cambio luminaria - Mantenimiento (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 4,18% que corresponden a 451 órdenes.
Arreglo daño subterráneo acometida luminaria (Tipificación 29)	De las órdenes generadas se atendió el 3,47% que corresponden a 374 órdenes.

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 abril de 2018.

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

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público mes de abril de 2018.

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

(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 marzo 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									
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	31									
Resultado %		96,8	100	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 marzo 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									
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8									
Resultado %		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, para lo cual 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 abril de 2018 se tienen 1.264 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 requiere por parte de 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, se está a la espera de que Codensa ejecute las modificaciones respectivas según las observaciones realizadas por la Interventoría a los certificados RETILAP de los proyectos de modernización LED en la Calle 26, el Parque Simón Bolívar y la Localidad Antonio Nariño. Lo anterior con el fin de establecer la base de datos definitiva con la cual se realizará los cálculos de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018.

⁵ 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: (12/06/2018) Nombre: ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO Firma:

Angie Hernández