



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

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

SC-PCSC-FM-03

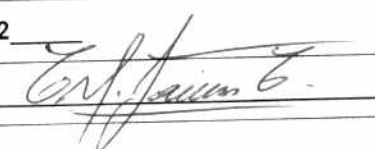
VERSIÓN 05

23/09/2011

Página 1 de 8

**DATOS DEL INFORME**

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/03/2012 Hasta (dd/mm/aa) 31/03/2012

Nombre del Coordinador del servicio: Carlos Alberto Jaimes Castro Firma: 

Señale con una X el Servicio Público:

Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS)<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Alumbrado Público:  Servicios Funerarios: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Para el caso de MIRS, indique si se trata de RBL, Residuos Hospitalarios, Reciclaje y Aprovechamiento, Disposición final y Gestión Comercial y Financiera.

**SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE ACCION DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO**

Actividades	Gestión realizada
<p>1. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Técnico Operativa.</p>	<p>Se contó con la información de la base de datos SDA con fecha de corte a Marzo 20 de 2012, la cual presenta un total de 331.834 luminarias, 229 más que el mes anterior, donde se destacan las modificaciones por el cambio de potencia y el cambio de nivel.</p> <p>Se verificó y analizó la información emitida por la Secretaria Distrital de Movilidad en cuanto al cálculo del consumo de energía de la semaforización, estableciendo que tanto la energía, y el consumo total de la misma (menos descuento), son conformes en el mes de Marzo de 2012; En este mes se presentó el ingreso de 1 semáforo vehicular Halógeno. El ingreso de 10 semáforos peatonales halógenos.</p> <p>Dentro del seguimiento a la calidad de la infraestructura de Alumbrado Público se revisó la Av. Calle 24 entre las Carreras 96 y 97.</p> <p>Se asistió al Comité de Expansiones los días 14 y 29 de Marzo de 2012. No se presentaron urbanizaciones para recibir red de Alumbrado Público, ni solicitud de diseños especiales de Alumbrado Público.</p> <p>Se visitaron 35 diferentes sitios en los usuarios estaban inconformes por las deficiencias del Alumbrado Público. Los cuales la Interventoría visitó, analizó e indicó si se necesitan expansiones de Alumbrado Público, podas o repotenciones. Se efectuaron recorridos especiales a la localidad de Fontibón y Bosa.</p> <p>Respecto a avances tecnológicos, se continúa con la recopilación de registros para determinar el Factor de Cambio de bombillas. Se presenta un informe semestral, a la fecha se han presentado 10 informes.</p> <p>Las propuestas de las unidades constructivas aceptadas por la UAESP y presentadas en el Comité de Expansiones No. 187 del 20 de enero de 2011, tuvieron respuesta por parte de CODENSA SA ESP, presentaron diferencia de precios con respecto a las enviadas por la UAESP. Por lo que se le solicitó a CODENSA SA ESP las cotizaciones de las luminarias con la cual realizaron los análisis unitarios, durante el mes de Marzo de 2012 el tema no presentó avance.</p>



<p>2. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Administrativa.</p>	<p>Durante el mes de Marzo, la Interventoría recibió 14 cartas, de las cuáles 4 requerían respuesta con visita de campo, las que fueron propuestas por la Interventoría y fueron revisados y aprobados por la UAESP. Las otras 10 eran de carácter informativo y de seguimiento.</p> <p>Durante este periodo la UAESP recibió de la interventoría las comunicaciones propuestas consistentes en 19 SAC, 1 SED, 1 SPAP y 8 SMAP, las cuáles fueron analizadas y revisadas por la coordinación de Alumbrado Público, emitiendo la correspondiente aprobación y solicitándole a Interventoría su seguimiento a la respuesta del operador.</p> <p>Se atendieron Requerimientos de la Comunidad y de entidades sobre la prestación del servicio de Alumbrado Público, coordinando con la Interventoría la información requerida de periodos anteriores y las visitas de campos necesarios; en este mes se efectuaron 31 visitas. Dentro del programa de cuadrantes de seguridad (antes ZAISC) se generaron 5.175 órdenes SISDA de mantenimiento.</p> <p>Se participó en reuniones con usuarios, Entidades Distritales y Alcaldías Locales, en algunas se solicitó la participación de CODENSA S.A. ESP para que atendiera los requerimientos solicitados a esa entidad en su calidad de Operador del sistema de AP.</p>
<p>3. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Ambiental, de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.</p>	<p>En el mes de febrero de 2012 se desarrolló esta actividad (Se realiza Trimestralmente), la próxima visita será en el mes de mayo de 2012.</p> <p>Se realizó la visita mensual a las cuadrillas del colaborador de CODENSA SA ESP, resultado de esta inspección, se presenta en los formatos FT 011 anexo R del informe No. 29.</p>
<p>4. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Financiera.</p>	<p>Se revisó el concepto de la Interventoría a la factura por el servicio de Alumbrado Público presentada por el operador y correspondiente al mes de Marzo de 2012.</p> <p>El ingeniero encargado de las actividades para la elaboración de la orden de pago, programó el PAC para el pago de la factura de CODENSA S.A. ESP radicada el 18 de Abril de 2012, correspondiente al pago por el servicio del mes de Marzo de 2012 por \$ 11.287.927.550 y elaboró los documentos internos para el pago del servicio.</p>
<p>5. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría de las Obligaciones Especiales.</p>	<p>Se revisó el Informe No.29 correspondiente a las actividades del mes de Marzo de 2012. Se realizaron comentarios para correcciones o complementos de la información suministrada, las cuales fueron realizadas oportunamente.</p>
<p>6. Revisión de Informe de Interventoría, envío de comentarios y elaboración de Orden de Pago de acuerdo con la programación del PAC.</p>	<p>Se revisaron las obligaciones de la Interventoría correspondientes al contrato C-446 DE 2009 y el informe No. 29, donde se verifica que están acordes con las obligaciones del mismo durante el periodo de análisis.</p> <p>El ingeniero encargado de las actividades para la elaboración de la orden de pago, programó el PAC para el pago de la factura de CONSORCIO INTERALUMBRADO radicada el 13 de Abril de 2012. Se generaron los documentos internos para el pago de la Interventoría al servicio de AP.</p>

(Utilice las filas que requiera)

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO A LOS SERVICIOS <sup>2</sup>	
Actividades	Observaciones.
NO APLICA – No se han reportado informes de evaluación del impacto	

<sup>2</sup> Para la evaluación el coordinador debe tener en cuenta el resultado de la evaluación de impacto en la prestación de los servicios a cargo de la UAESP (Cuando se requiera)



REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
UAESP			

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO<sup>3</sup>

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la Interventoría en el trigésimo informe de actividades 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.**

De acuerdo con la Tabla 1-32, el 89.22 % de las órdenes SISDA fueron atendidas en tiempos inferiores a cuatro días. No se cumplió con la meta de  $\geq 90\%$  (no es contractual). Esto refleja una muy notable mejora del servicio. De acuerdo con la Tabla 1-33, el 85,69% de las órdenes SISDA fueron atendidas independientes de la fecha de generación en tiempos inferiores a cuatro días No se cumple con la meta de  $\geq 90\%$  (no es contractual). Esto refleja las debilidades que se presentaron en meses anteriores y que viene siendo corregidas de manera muy apreciable en la prestación del servicio.

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

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP, las obras de expansión se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

**Base de datos SDA.**

De la comparación de las bases de datos de Febrero y Marzo de 2012, se encontraron los cambios normales dentro del manejo de la información.

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

Las Solicitudes SAC y SED del Contrato C-285 de 2008 firmado entre Interlumbrado y la UAESP, presenta un 81 % y un 81% de seguimiento finalizado respectivamente. Las Solicitudes SAC y SED del Contrato C-446 de 2009 firmado entre Interalumbrado y la UAESP, presenta un 27% y un 30% de seguimiento finalizado respectivamente No presenta avances por parte del operador en este período. Se ha llamado la atención al operador por el incumplimiento al compromiso adquirido de avanzar en estos pendientes.

<sup>3</sup> Para la evaluación el coordinador debe tener en cuenta los informes de: Interventoría, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA<sup>4</sup>

(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
SAC 1594	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1594 / Reposición de Luminaria	02/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1595	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1595 / Reorientar Luminarias	01/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.



SAC 1596	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1596 / Por 1170 Rótulos NO legibles que deben ser repintados y que además no han sido intervenidos en los últimos cinco años	01/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1597	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1597, Reposición de Luminaria.	02/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1598	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1598 Soluciones a deficiencias de iluminación de 1 tramo de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: <b>Luminaria emite poca luz hacia los lados</b> .	12/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1599	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1599 Soluciones a deficiencias de iluminación de 8 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: <b>Altura de montaje.</b>	12/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1600	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1600 Soluciones a deficiencias de iluminación de 2 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: <b>Fin de vida útil de la luminaria.</b>	12/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1601	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1601 Soluciones a deficiencias de iluminación de 2 tramos de vías de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: <b>Reglaje Luminaria.</b>	12/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1602	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1602 Soluciones a deficiencias de iluminación de 2 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: <b>Fin de vida útil de la luminaria/ Limpieza conjunto óptico.</b>	09/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1603	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1603 / Poste Desplomado	15/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1604	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1604 / Actualización de dirección de 22 luminarias que se encuentran en la Base de Datos SDA mal reportadas.	15/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1605	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1605. Cambio de veintidós luminarias por estar sobredimensionada en la AV. Primero de Mayo	15/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.



SAC 1606	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1606 / Cambio de potencia de 4 luminarias que en la Base de Datos de infraestructura SDA están mal reportadas.	15/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1607	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1607 / Modificar Reglaje.	22/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1608	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1608 / Modernizar Luminarias.	22/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1609	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1609, Reposición de Luminaria.	22/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1610	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1610 / Reposición de Luminaria.	28/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1611	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1611 / Reposición de Tapas de Cámaras de cajas de inspección de redes de Alumbrado Público y ajustes en la base de datos SDA	28/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.
SAC 1612	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1612 / Instalación de Soporte Largo.	28/03/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de Abril.

<sup>4</sup> 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 relacionaran todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME <sup>5</sup>								
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		
01-02-2012 al 29-02-2012	16.600 órdenes por luminarias apagadas	No prestación del servicio.	X				Por la Interventoría el reporte al Operador. Por el Operador la generación de órdenes SISDA para la reparación correspondiente.	Verificación del cumplimiento de la normalización del servicio dentro de las 72 horas siguientes al reporte. El 94,52% (15.690) de las órdenes generadas fueron atendidas en este plazo.

<sup>5</sup> 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. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión.

**PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y DE LA INTERVENTORIA<sup>6</sup>**

A partir del mes de diciembre de 2010, se ha presentado una disminución notable en el porcentaje de PQR's atendidas en un tiempo menor a 72 horas, siendo Julio el único período en el que se cumplió con el compromiso No Contractual de mantenerlo en un número mayor al 90%, es muy grave el incumplimiento en este año. Este es otro factor que resalta la necesidad de modificar el convenio para hacer un nuevo contrato que satisfaga las necesidades del Alumbrado Público en el Distrito.

El convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario firmado el 25 de enero de 2002 no especifica la operatividad en cuanto a Podas, Repotenciaciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, 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 claras.

El robo y vandalismo a la infraestructura afecta la prestación del servicio, lo que puede acarrear demandas penales al Distrito por accidentes que puedan ser atribuidos a la falta de Alumbrado Público. Esta situación deberá subsanarse en la renegociación del Convenio. Es factible que Codensa SA ESP plantee reconocimientos adicionales por este concepto.

<sup>6</sup> Situaciones o circunstancias que puedan entorpecer o impedir el desarrollo normal de la prestación del servicio, de la Interventoría o de las funciones de la entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

**PQR CON RESPECTO AL SERVICIO**

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR's a través de la línea 115 y de la supervisión de la Interventoría: En Marzo de 2012 se atendieron 17.703 PQR's, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 89.22% que corresponde a 15.795 (78,03% de PQR's son generados por la Interventoría contratada por la UAESP y el 21,96% por los ciudadanos, quienes reclaman directamente a CODENSA, a través de la línea 115).

**ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA<sup>7</sup>**

PQR de mayor frecuencia	Gestión realizada
Arreglo por daño Subterráneo (12+29)	De las órdenes atendidas, el 40.63 % del total de ordenes atendidas
Cambios de bombilla apagada (23)	De las órdenes atendidas, el 19.64 % del total de ordenes atendidas
Mantenimiento de Luminarias en Falla o Apagadas (13)	De las órdenes atendidas, el 20.99 % del total de ordenes atendidas

<sup>7</sup> Realizar un análisis de la atención de los PQR en el periodo del informe, tener en cuenta los informes de las Interventoría 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 permitir 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**

Este indicador muestra el nivel de cumplimiento en las expansiones ejecutadas y aprobadas, realizadas por el



Operador del Servicio de Alumbrado Público, en relación con las expansiones programadas, teniendo en cuenta que las expansiones atienden las solicitudes de aumento de la infraestructura. Para el mes de Marzo de 2012, la Interventoría efectuó verificación a la información de las expansiones realizadas por CODENSA en Enero de 2012, aprobando 78 proyectos con 122 luminarias. El retraso en la información obedece a que al momento de realizar las obras civiles y eléctricas de las expansiones, CODENSA SA ESP debe realizar un proceso interno de auditoría y Control de Calidad, por esto pasa el listado de obras a la Interventoría dos o tres meses después de realizadas. Posteriormente la Interventoría puede tardar de 1 semana en realizar la verificación según el número de obras de expansión ejecutadas, después de lo cual valida la información y se reporta a la Unidad.

**Proyectos de expansiones cumplidos acumulados de otros periodos**

Variables	Periodo 2012	
	ENERO	FEBRERO
# proyectos de expansión ejecutados acumulados	115	96
# Proyectos de expansión programados.	120	122
<b>META</b>	85,0%	85,0%
<b>Resultado %</b>	95,8%	78,7%

o **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 115, 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 Febrero de 2012 no se encontraron lotes No Conformes.

**Registro de Resultados 2012**

Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		29	29	30
# Total de la muestra de la línea 115		31	29	31
Resultado %		93,55%	100%	96,77%

**RECOMENDACIONES<sup>8</sup>**

Se recomienda que la Unidad estructure un equipo de trabajo interdisciplinario que estudie, analice y conceptúe sobre el impacto que tiene la aplicación de la Resolución 123/11 de la CREG en la prestación del servicio de A.P. en Bogotá, dado que introduce una serie de elementos de tipo económico y técnico que aún no están claramente precisos, como son el de la remuneración de la infraestructura, la aplicación de las vidas útiles de los elementos del sistema, la aplicación del valor del AOM, la incorporación de equipos de medida de energía en los circuitos exclusivos. Estos temas deben ser consultados a la CREG para que los clarifique y se puedan abordar en las mesas de trabajo que se adelantan con Codensa S.A. ESP.

Dado que ha habido una recuperación del indicador de atención de fallas, 85,69% (la meta es el 90%) se recomienda que se solicite al Operador su plan de atención de fallas para la época invernal, la cual puede presentarse en el último trimestre del año, de forma similar a lo sucedido en el año 2011, y que puede ocasionar un incremento sustancial de las fallas del sistema y por ende de las órdenes a atender.

<sup>8</sup> Aquellas que el Coordinador del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis en Comité Directivo de la Unidad.

**Constancia de recibido por la Dirección Operativa**

Fecha recibido: (dd/mm/aaaa) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_