DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: **Desde** (dd/mm/aa) _01/07/2016_ **Hasta** (dd/mm/aa) _30/07/2016_

Nombre del Profesional del Servicio: Carlos Alberto Rodríguez **Firma:**

Nombre del Profesional del Servicio: Alberto Roa Quiñones **Firma:** PP. MuJS.

Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro **Firma:** Angélica V.

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Díaz Muñoz **Firma:**

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez **Firma:** Diego Jimenez Proyectos Fotomatricos

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora **Firma:**

Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo **Firma:** MuJS

Nombre del Profesional del Servicio: Paola Andrea Bedoya **Firma:** Paola A. Bedoya V.

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago **Firma:**

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucía Alba Díaz **Firma:** Sandra Alba

Nombre del Profesional del Servicio: William Andrés Niño Torres **Firma:**

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Actividades	Gestión realizada
Supervisión a la actualización del sistema de información georreferenciada de la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C a cargo del operador de alumbrado público CODENSA S.A ESP.	Se revisaron los informes de las interventorías del mes de julio de 2016, correspondiente a la base de datos SDA (de infraestructura) del mes de junio de 2016, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas del sistema de alumbrado público –SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA a corte 20 de mayo de 2016. Para la interventoría zona 1 no hay observaciones respecto a los datos presentados en el informe del mes de julio. Para la interventoría zona 2 se le hacen observaciones de forma en el informe del mes de julio.
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	Se revisaron los informes de las interventorías zona 1 y zona 2 correspondientes al estado y la calidad del servicio de alumbrado público de las actividades realizadas en el mes de junio a partir de las inspecciones nocturnas y solicitudes de los usuarios del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio del 2016, en donde las interventorías reportaron 10.701 reclamos.

Interventorías	Junio	%
Zona 1	6.166	57,6
Zona 2	4.535	42,4
Total	10.701	100,0

Zona 1: Los usuarios reportaron 1.841 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 8.007, en el periodo del 01 al 30 de junio de 2016.

Zona 1	Junio	%
Usuarios	1.841	23,0
Interventoría	6.166	77.0
Total	8.007	100,0

Zona 2: Los usuarios reportaron 2.018 reclamos que junto a los reportados por la interventoría se tiene un total de 6.553, en el periodo del 01 al 30 de junio de 2016.

Zona 2	Junio	%
Usuarios	2.018	30,8
Interventoría	4.535	69,2
Total	6.553	100,0

Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas en campo.	Se revisó el informe de la interventoría zona 1, con las actividades realizadas en julio de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 41 acciones de mejora AM-Z1 y 3 acciones de mejora por repotenciación AM-REP, para atención por parte del operador.

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

Se revisó el informe de la interventoría zona 2, con las actividades realizadas en el mes de julio de 2016, en el cual se reportan 53 mediciones distribuidas en 11 localidades. Estas mediciones no generaron acciones de mejora de repotenciación y acciones de mejora de expansión para atención por parte de CODENSA S.A ESP.

Localidad	Mediciones Zona 2 – Año 2016											
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	oct	Nov.	Dic.
Antonio Nariño	0	3	0	1	3	3	5					
Candelaria	6	0	0	1	3	3	1					
Chapinero	12	7	2	6	3	1	4					
Ciudad Bolívar	5	4	20	1	5	4	2					
Mártires	9	8	13	3	8	6	6					
Rafael Uribe	12	6	0	10	6	4	7					
Santa Fe	6	4	2	3	2	1	1					
San Cristóbal	15	5	12	1	3	5	4					
Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0					
Tunjuelito	8	10	11	7	10	9	11					
Usaquén	10	13	19	16	4	10	3					
Usme	15	7	2	2	4	4	9					
Total	98	**67**	81	**51**	**51**	**50**	**53**					

En el mes de julio se realizaron 103 mediciones.

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

Se verificó en los informes de zona 1 y zona 2 el reporte de órdenes de trabajo generadas y atendidas en un tiempo menor a 72 horas en la base de datos de Fonoservicio del mes de junio de 2016:

Zona 1

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 30 de junio de 2016.	6.086	93,44
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de junio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	5.687	

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

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2016, independientemente de la fecha de generación.	9.678	60.07
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	5.814	
Ordenes de trabajo generadas antes del 30 de junio y que al 05 de julio de 2016 aún no habían sido atendidas.	1.064	
Rótulos afectados por vandalismo:	141	

Zona 2

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

Descripción	Cantidad	%

	Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 30 de junio de 2016. — 4.165 Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas. — 3.830 91,65

Reporte ordenes de trabajo Zona 2 cumplidas en junio independientemente del mes que fueron generadas:

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2016, independiente de la fecha de generación.	6.805	88.10
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de junio de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	5.995	

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

Mes	Ordenes generadas	Ordenes atendidas	% atención
Abril	9.077	8.175	90,06
Mayo	10.228	9.254	90,48
Junio	10.037	9.198	91,64
Julio	10.891	9.894	90,85
Agosto	10.985	10.127	92,19
Septiembre	10.251	9.376	91,46
Octubre	12.739	11.724	92,03
Noviembre	12.042	11.004	91,38
Diciembre	12.631	11.049	87,48
Enero	10.625	9.697	91,27
Febrero	10.151	8.359	82.35
Marzo	13.679	12.115	88.57
Abril	13.283	12.505	94.14
Mayo	8.171	7.659	93.73
Junio	10.251	9.517	92.84

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

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

El comité de expansiones 298 se realizó el 7 de julio de 2016 y el 299 el 21 de julio de 2016, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona1 e interventoría zona 2.

Se desarrolla la conciliación de las expansiones del mes de junio el 5 de julio de 2016, con la participación de interventorías zona 1 y zona 2.

Las dos Interventorías asisten a la reunión de firmas de expansiones los días 5 y 12 de julio de 2016.

En el informe de julio, presentado por la interventoría zona 1 reportan 11 proyectos de expansión y en el presentado por la interventoría zona 2, se reportan 13 proyectos de expansión. Estos proyectos fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

En el mes de mayo de 2016 la interventoría zona 2, realizo el consolidado de BBDD Sinex de mayo de 2016 y zona 1 efectuó la visita a las expansiones ejecutadas en el mes de febrero y marzo de 2016.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

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

FECHA	No. de Aprobación	Nombre del Proyecto	Zona
01/07/2016	056-16	Urbanización Bosque de los Alpes	Z2
01/07/2016	057-16	Conjunto Parque Residencial Cantarrana	Z2
08/07/2016	058-16	Puente Peatonal El Ensueño	Z2
12/07/2016	059--16	Parque Mirador del Triunfo	Z2
19/07/2016	060-16	Plan Parcial La Felicidad Centro Comercial Multiplaza.	Z1

26/07/2016	061-16	Parque Tayrona.		Z1
26/07/2016	062-16	Parque Ciudad de Cali.		Z1
26/07/2016	063-16	Parque Campo Hermoso.		Z1
26/07/2016	064-16	Proyecto Parque El Porvenir.		Z1
27/07/2016	065-16	Revalidación Av. La Sirena desde KR 9 hasta la KR 19.		Z2

Número total de proyectos aprobados = 10 proyectos

Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.

Para zona 1 se realizaron 7 visitas para recibo de obra, de las cuales se aprueban 3. Para la zona 2 se realizó 1 visita para recibo de obra, la cual no se apruebo.

Proyecto	Dirección	Visitas	Fecha	Aprobado	Zona
Parque Estación	Carrera 23 No. 72 - 01	2	25/07/2016	Si	1
Urbanización Suba 153	Carrera 103B No. 153-85	2	06/07/2016	No	1
Parque Nova Torre	Carrera 8C No. 188-95	2	27/07/2016	No	2
Urbanización Suba 153	Carrera 103B No. 153-85	3	22/07/2016	Si	1
la Magnolia	Calle 59 C Sur No 8K - 64	1	18/07/2016	No	1
Proyecto Tomillar	Calle 145 Carrera 63	1	11/07/2016	No	1
Echeverria	Calle 137 No. 55 - 58	1	14/07/2016	Si	1

Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público – UCAP.

Durante el mes de julio de 2016 no se requirió la aprobación de nuevas Unidades Constructivas de Alumbrado Público - UCAP.

Seguimiento al convenio 766 de 1997 y al acuerdo complementario de 2002.

Se verificó en los informes que las interventorías realizaron el seguimiento al convenio No. 766 de 1997 y al Acuerdo entre el Distrito Capital y la UESP (hoy UAESP) del 25 de enero del 2002.

Adicionalmente se presentan ante Codensa los siguientes temas que aún se encuentran por definir.

Ítem	Descripción
1	Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su Interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público.
2	Se solicita a Codensa las evidencias de los reportes de falla por robo y vandalismo.
3	Presentación por parte de CODENSA del Plan Maestro de Iluminación, compromiso de entrega a finales de enero de 2016, el cual incluye: Plan de prestación del servicio de alumbrado público, propuesta técnica viable y aceptable como solución al mástil de gran altura con nuevo cronograma para finalizar en el mes de abril de 2016, programación modernización año 2016.
4	Verificar por parte de CODENSA las localidades que ya han sido remodeladas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.

Seguimiento a las No conformidades (Acciones correctivas, preventivas o de mejora).

En la siguiente tabla se presentan el seguimiento durante el mes de julio de 2016 a las Acciones de Mejora (AM), No Conformidades Reales (NCR), No Conformidades Potenciales (NCP) y Solicitudes de Acción Correctiva (SAC); las cuales se generaron en contratos de Interventoría anteriores a los contratos vigentes:

Seguimiento a las acciones de mejora, No Conformidades y SAC – contratos anteriores de interventoría. Periodo: julio de 2016			
Tipo de solicitud	**Solicitudes pendientes al inicio del mes**	**Solicitudes cerradas en el mes**	**Solicitudes pendientes al finalizar el mes**
AM	20	2	18
NCR	0	0	0
NCP	2	1	1
SAC	11	0	11
TOTAL	**33**	**3**	30

Seguimiento a las Acciones de Mejora y No Conformidades generadas en los contratos de interventoría C-099-2015 (Zona 1) y C-98-2015 (Zona 2):

Dado que a partir del mes de Mayo de 2015 se dividió la Interventoría al servicio de Alumbrado Público en dos Zonas, en la siguiente tabla se presenta el seguimiento a las Acciones de Mejora (AM), Acciones de Mejora de Repotenciación (AM de REP), Acciones de Mejora de Expansión (AM de EXP), No Conformidades

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Reales (NCR) y No Conformidades Potenciales (NCP); generadas por cada una de las Interventorías y que fueron entregadas a Codensa S.A ESP previo aval de la UAESP durante el mes de julio de 2016. De igual forma se muestra el número de AM, AM de REP, AM de EXP, NCR y NCP; generadas durante los contratos vigentes de Interventoría y que fueron cerradas durante el mes de julio de 2016:
<table>
<tr><th colspan="9">Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades – contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: julio de 2016</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Tipo de Solicitud</th><th colspan="2">Solicitudes pendientes al inicio del mes</th><th colspan="2">Solicitudes entregadas a Codensa en el mes</th><th colspan="2">Solicitudes cerradas en el mes</th><th colspan="2">Solicitudes pendientes al finalizar el mes</th></tr>
<tr><th>Zona 1</th><th>Zona 2</th><th>Zona 1</th><th>Zona 2</th><th>Zona 1</th><th>Zona 2</th><th>Zona 1</th><th>Zona 2</th></tr>
<tr><td>AM</td><td>202</td><td>27</td><td>18</td><td>11</td><td>64</td><td>1</td><td>156</td><td>37</td></tr>
<tr><td>AM de REP</td><td>8</td><td>3</td><td>11</td><td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>14</td><td>5</td></tr>
<tr><td>AM de EXP</td><td>22</td><td>36</td><td>8</td><td>12</td><td>9</td><td>2</td><td>21</td><td>46</td></tr>
<tr><td>NCR</td><td>5</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>6</td><td>3</td></tr>
<tr><td>NCP</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>4</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>243</td><td>79</td><td>38</td><td>29</td><td>78</td><td>13</td><td>203</td><td>95</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento a los conceptos emitidos por parte de la interventoría sobre reglamentos normatividad técnica, económica, regulatoria y jurídica, financiera aplicable al servicio. Revisión y aplicación de las nuevas leyes, decretos y normas que sean aplicables al A.P.</td>
<td>A continuación, se presentan los conceptos entregados por las interventorías:

Conceptos entregados por la interventoría Zona 1:

Aprobación de 13 proyectos de expansión, 14 proyectos de repotenciación y 4 proyectos de expansión y repotenciación, ejecutados por Codensa S.A ESP en el mes de febrero de 2016. Radicado UAESP 20166010164112.

Aprobación de 10 proyectos de expansión, 8 proyectos de repotenciación y 2 proyectos de expansión y repotenciación, ejecutados por Codensa S.A ESP en el mes de marzo de 2016. Radicado UAESP 20166010164112.

No conformidad potencial NCP-115 con la confiabilidad de los equipos nuevos de halogenuro metálico con quemador cerámico y balasto electrónico, instalados en el programa de modernización del servicio de alumbrado público. Radicado UAESP 20166010164112.

Concepto, análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y Semaforización y correspondiente aval, de la factura del mes de mayo de 2016, presentada por CODENSA S.A. E.S.P., con radicación 20166010155322.

Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:

Durante el mes de julio de 2016 la Interventoría para la Zona 2 por medio del radicado No. 20166010147732 del 11 de julio de 2016, emitió los conceptos sobre la facturación del servicio de alumbrado público correspondiente al mes de mayo de 2016 presentadas por CODENSA S.A ESP.</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.</td>
<td>Durante julio de 2016, se desarrolla verificación de vías para recepción modernización de acuerdo al cronograma establecido. Empezando por verificación avenida caracas desde Usme hasta calle 80.</td>
</tr>
<tr>
<td>Seguimiento al proyecto de Subterranización.</td>
<td>Durante julio de 2016, se adelantó el levantamiento de los siguientes tramos para subterranizar:

Calle 6D con KR 86 = 30 metros; Calle 53 con KR 87 = 30 metros y Carrera 27 entre calle 28 sur y calle 33 sur = 540 metros.

Total, mes de julio a reportar a CODENSA para normalizar: 0.6 Km.

En el mes de julio de 2016 la Secretaría Distrital de Hábitat no realizó convocatoria a la Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos.</td>
</tr>
<tr>
<td>Solicitud del aval mensual correspondiente a la emisión de la factura.</td>
<td>Durante el mes de julio de 2016 la UAESP no le solicitó a las Interventorías de Alumbrado Público para la Zona 1 y Zona 2, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo.

De igual forma, durante el mes de julio de 2016 se gestionaron los pagos a la Interventoría para la Zona 1 (INTERALUMBRADO) e Interventoría para la Zona 2 (ISES) por los servicios prestados en el mes de mayo de 2016. En cuanto a pagos a CODENSA S.A. ESP, durante el mes de julio de 2016 se gestionó el pago del servicio de Alumbrado Público correspondiente al mes de mayo de 2016.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>Gestión social.</td><td>Recorridos nocturnos especiales solicitados por la UAESP en el mes de julio de 2016:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Localidad</th><th>Radicado respuesta</th></tr>
<tr><td>30/06/2016</td><td>Usme</td><td>20163010102861</td></tr>
<tr><td>01/07/2016</td><td>Suba</td><td>20163010098441</td></tr>
<tr><td>05/07/2016</td><td>Candelaria</td><td>20163010099281</td></tr>
<tr><td>01/07/2016</td><td>Santa Fe</td><td>20163010099441</td></tr>
<tr><td>20/07/2016</td><td>Santa Fe</td><td>20163010099921</td></tr>
<tr><td>01/07/2016</td><td>Usaquén</td><td>20163010100491</td></tr>
</table>
Reuniones a las cuales asistió la UAESP en el mes de julio de 2016.
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Entidad que convoca</th><th>Observación</th></tr>
<tr><td>01/07/2016</td><td>Comité Crea</td><td rowspan="6">Se consolidaron los requerimientos de la comunidad para gestionarlos con el operador.</td></tr>
<tr><td>08/07/2016</td><td>Alcaldía Local de Teusaquillo</td></tr>
<tr><td>22/07/2016</td><td>Secretaria de Gobierno</td></tr>
<tr><td>22/07/2016</td><td>Centro Comercial Calima</td></tr>
<tr><td>26/07/2016</td><td>Alcaldía Local de Chapinero</td></tr>
<tr><td>27/07/2016</td><td>Secretaria de Gobierno</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Elaborar los informes de supervisión y control.</td><td>Último informe realizado, entregado y enviado para publicar en la página Web de la UAESP: junio de 2016.</td></tr>
<tr><td>Liquidar contrato de interventoría.</td><td>La liquidación del contrato 162-14 se encuentra en la Subdirección de Asuntos Legales.</td></tr>
</table>

(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
22/07/2016	Reunión de Autocontrol	UAESP – AP	Reporte de seguimiento a la gestión del mes de junio de 2016
27/07/2016	Comité de Alumbrado Público del Distrito Capital de Bogotá	DADEP, EAB, IDRD, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hábitat, CAMACOL, CODENSA S.A., UAESP, Interventorías Alumbrado Público	
28/07/2016	Presentación informe zona 2	Interventoría zona 2 - UAESP	Presentación informe No. 14 de las actividades de junio de 2016.
	Presentación informe zona 1	Interventoría zona 1 - UAESP	Presentación informe No. 14 de las actividades de junio de 2016.
	Presentación informe CODENSA	Interventorías zona 1 y zona 2 – CODENSA - UAESP	Presentación informe No. 14 de las actividades de junio de 2016.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO[3]

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por las dos Interventorías contratadas por la UAESP referente al informe de julio de 2016 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 31 de julio de 2016, donde se analizó la base de datos de junio de 2016, el 92,84% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta ≥ 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.
A partir del mes de abril de 2015 la ciudad fue dividida en 2 zonas para realizar la interventoría, con los contratos C-099-2015 zona 1 y C-098-2015 zona 2. Para el mes de junio la zona 1 cuenta con 195.906 luminarias y la zona 2 cuenta con 145.238 luminarias.
Los ingresos, cambios y retiros en la base de datos presentan cambios normales dentro del manejo de la información.
División de las 20 localidades en zona 1 y zona 2:

	LUMINARIAS
	JUNIO
ZONA 1	195.906
ZONA 2	145.238
TOTAL	341.144

LOCALIDADES		
ZONA 1	ZONA 2	
Bosa	Usaquén	Mártires
Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño
Fontibón	Santa Fe	Candelaria
Engativá	San Cristóbal	Rafael Uribe Uribe
Suba	Usme	Ciudad Bolívar
Barrios Unidos	Tunjuelito	Sumapaz
Teusaquillo		
Puente Aranda		

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

Acciones de mejora (AM): cerradas 67, pendientes 211
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 6, pendientes: 19
Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 11, pendientes: 67
No Conformidades(NC): cerradas 10, pendientes 20
Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 0, pendientes 11

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 94

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA[4]
(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
Seguimiento a las SAC, SMAP, NCR, NCP, AM, AM-REP, AM-EXP						

Consolidado seguimiento AM – NC - SAC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a Codensa	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	249	29	67	211
AM-REP	11	14	6	19
AM-EXP	58	20	11	67
NCR	12	2	5	9
NCP	14	2	5	11
SAC	11	0	0	11
TOTAL	355	67	94	328

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME[5]

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega		
N.A	En el mes de junio de 2016 no se identificó producto no conforme.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

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

PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO [6]

Zona 1:

- El convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario firmado el 25 de enero de 2002 no especifica la operatividad en cuanto a repotenciaciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, podas, entre otras. Lo anterior dificulta la supervisión y control que se le realice al operador del servicio de alumbrado público debido a que las obligaciones que tiene el operador del servicio no son suficientes.
- Al 05 de julio de 2016 no se tenía reporte de cumplimiento de 1.064 órdenes de trabajo que fueron generadas antes del 30 de junio de 2016.
- Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público.

Zona 2:

- El porcentaje de incidencias en el mes de junio de 2016 para las localidades que supervisa la interventoría para la zona 2 fue del 3,12%, mayor al porcentaje del 2% pactado en el numeral 4 del convenio 766 con CODENSA S.A. ESP.
- Con corte al 05 de julio de 2016 se encuentran pendientes por atender por parte de CODENSA S.A. ESP un total de 1.553 órdenes de trabajo en lo correspondiente a la Zona 2.

[6] Situaciones o circunstancias que puedan entorpecer o impedir el desarrollo normal de la prestación del servicio de las funciones de la entidad en el logro de sus objetivos institucionales.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

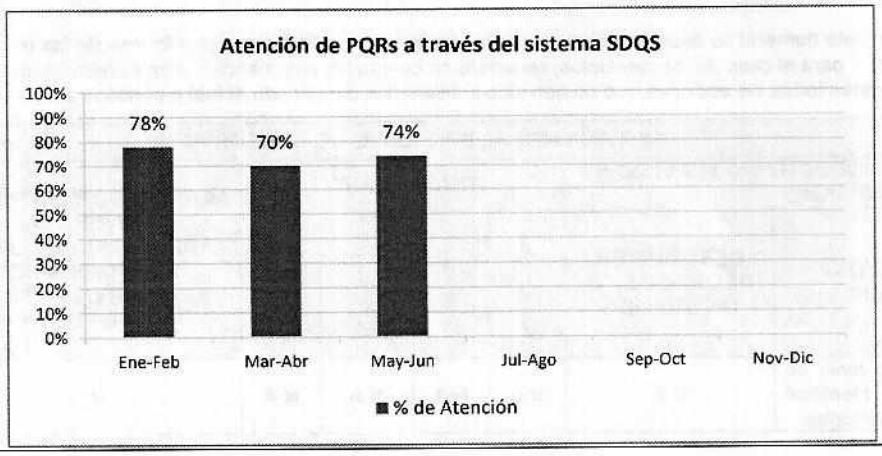
	Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes												
Periodo 2016 / Variables	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
OTR Atendidas	9.697	8.357	12.115	12.505	7.659	9.517							
OTR Generadas	10.625	10.151	13.679	13.283	8.171	10.251							
% de Atención	**91,27**	**82,35**	**88,57**	**94,14**	**93,73**	**92,84**							

En el mes de junio se generaron 10.251 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 92,84% que corresponden a 9.517. Meta: 90% (no contractual).

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS: Meta: 60%. Bimestral

Periodo 2016 / Variables	Ene-Feb.	Mar-Abr.	May-Jun.	Jul-Ago.	Sep-Oct.	Nov-Dic.	Total
Atendidas	144	160	251				
Recibidas	185	229	337				
% de Atención	**78**	**70**	**74**				



Entre mayo y junio de 2016 se recibieron 337 solicitudes, de las cuales se atendieron el 74%, que corresponden a 251.
Observación: Las solicitudes que se reciben por el sistema SDQS al final del periodo, se les da respuesta en el siguiente mes en los términos de ley.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA[7]	
Zona 1	
PQRS de mayor frecuencia	**Gestión realizada**
De un total de 11.583 órdenes generadas antes del 30 de junio de 2016 y cumplidas del 1 al 30 de julio de 2016 en la zona 1:	
AP normal (no compensa) (Tipificación 5)	De las órdenes generadas se atendió el 13,118% que corresponden a 1.108 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 31,87% que corresponden a 2.693 órdenes.
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 40,95% que corresponden a 3.460 órdenes.
Cambio luminaria (Mantenimiento) (Tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendió el 11,87% que corresponden a 1.003 órdenes.
Rótulo no existente en la base de datos	De las órdenes generadas se atendió el 14,56% que corresponden a 1.230 órdenes
Zona 2	
PQRS de mayor frecuencia	**Gestión realizada**
De un total de 8.335 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de junio de 2016 en la zona 2:	
Mantenimiento Luminaria Apagada (Tipificación 13).	De las órdenes generadas se atendieron el 31.94% que corresponden a 2.662 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 17.20% que corresponden a 1.434 órdenes.
AP normal no compensa (Tipificación 5)	De las órdenes generadas se atendieron el 14.60% que corresponden a 1.217 órdenes.

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio, y con un seguimiento mensual permiten verificar una evolución del mismo. Estos indicadores No son contractuales con el Operador del Servicio de Alumbrado Público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

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

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado.													
Periodo 2016. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	36	53	38	22	30	27	36						
# proyectos de expansión programados	41	59	40	25	30	28	45						
Obras canceladas	5	6	2	3	0	1	2						
Resultado %	88	90	95	88	100	96	84						
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0						
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	0	0	0	0	0	0	0						

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

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

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

Registro de Resultados 2016. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		29	28	29	29	27	30						
# Total de lotes muestreados la línea 115		30	29	31	30	31	30						
Resultado %		96,7	96,6	93,5	96.7	87.1	100						

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

- **Efectividad de la línea 115 Zona 2**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de órdenes de trabajo muestreadas de la línea 115 encontrados conformes		102	7	15	20	10	21						
# Total de órdenes de trabajo de la Muestra de la línea 115		130	15	31	30	31	30						
Resultado %		78,5	47	48,4	66,7	32,3	70,0						

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

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

Registro de Resultados 2016. Meta 95%													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		7	8	8	8	4	8						
# Total de lotes muestreados línea 115		8	8	8	8	8	8						
Resultado %		87,5	100	100	100	50	100						

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

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

Registro de Resultados 2015. Meta 95%.													
Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de muestreados de Recorridos de Interventorías conformes		0	0	0	8	3	5						
# Total de la muestra		0	4	6	8	8	8						
Resultado %		0	0	0	100	37,5	62,5						

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

Las Interventorías tramitarán, en el próximo mes, ante CODENSA S.A ESP la respectiva No Conformidades encontradas en los muestreos de fonoservicio (solicitudes de usuarios y las inspecciones nocturnas de la Interventorías).

RECOMENDACIONES[8]

Evaluar el Convenio con Codensa frente a la Resolución CREG 123 de 2011.

Definir conjuntamente con Codensa SA ESP el IVA 16% sobre la infraestructura según la Ley 1607 de 2012.

Evaluar el mejor mecanismo para realizar el mantenimiento de la infraestructura del Distrito Capital (nivel cero)

Definir en conjunto con CODENSA, las Interventorías y la UAESP las tarifas de arrendamiento y de mantenimiento para la vigencia 2015.

Definir en conjunto con CODENSA, las Interventorías y la UAESP las tarifas de arrendamiento y de mantenimiento para la vigencia 2016.

Tomar una decisión con respecto a los saldos pendientes por pagar a CODENSA por las glosas realizadas durante la vigencia 2015.

Realizar la liquidación del contrato de Interventoría C-162-2014 con el Consorcio Interalumbrado.

Realizar mesas de trabajo para tratar el tema "Actualización de la base de Datos SDA, de acuerdo con el convenio UAESP-Codensa SA ESP que dice: "La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años".

Definir en conjunto con CODENSA el Plan de Subterranización 2017 de acuerdo al POT.

Buscar una solución por parte de la UAESP, para que la Interventoría para la Zona 2 pueda dar cumplimiento a la obligación No. 4 de la interventoría administrativa del contrato C-098-2015 la cual a letra dice: "*La Interventoría deberá, mantener actualizada la página Web, no solo en información sino tecnológicamente (plataforma, motores de búsqueda, aplicativos), la cual será entregada por la UAESP con toda la información de Alumbrado Público…*", dado que hasta este momento la UAESP no ha hecho la entrega de la página Web a la Interventoría para la Zona 2, tal como lo establece la obligación.

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

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

Fecha: (dd/mm/aaaa) 14/09/2016 **Nombre** **ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO** **Firma** Angie Hernández