



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/03/2016 Hasta (dd/mm/aa) 31/03/2016

Nombre del Profesional del Servicio: Adrián Herazo Castro Firma:

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

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora Firma:

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

Nombre del Profesional del Servicio: Paola Bedoya Villanueva Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Benavides Buitrago Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Actividades	Gestión realizada																																				
Supervisión a la actualización del sistema de información georreferenciada de la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C a cargo del operador de alumbrado público CODENSA S.A ESP.	<p>Se revisaron los informes de las interventorías, correspondiente a la base de datos SDA del mes de Febrero/2016, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, luminarias incorporadas y retiradas de la base de datos durante el mismo mes versus la BD en formato mdb entregada por CODENSA a corte 22 de febrero de 2016.</p> <p>En la obligación 1.1 de la interventoría zona 1: la información de infraestructura de luminarias se encuentra acorde a lo reportado por CODENSA en la base de datos SDA.</p> <p>En la obligación 1.1 de la interventoría zona 2: la información de infraestructura de luminarias se encuentra acorde a lo reportado por CODENSA en la base de datos SDA. Se realiza reunión con el ingeniero de bases de datos de la interventoría zona 2 solicitando ajuste en la visualización de las tablas 1.4 (página 20), la revisión numérica de las luminarias retiradas de la BD de datos del mes de febrero (página 24) y hacer un alcance al radicado del reporte con la respectiva corrección, revisión de la relación de expansiones que ingresaron a la base de datos (página 28).</p>																																				
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	<p>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 marzo; a partir de la base de datos del mes de Febrero/2016. El total de reclamos por zona fue de 13.124.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interventorías</th> <th>Febrero</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>7.861</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>5.263</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13.124</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 1:</u> Los usuarios reportaron 1.440 reclamos que junto a las reportas por la interventoría se tiene un total de 7.861, en el periodo del 01 al 29 de febrero de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 1</th> <th>Febrero</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>1.440</td> <td>18,32</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>6.421</td> <td>81,68</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.861</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Zona 2:</u> Los usuarios reportaron 2.676 reclamos que junto a las reportadas por la interventoría se tiene un total de 7.939, en el periodo del 01 al 29 de febrero de 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona 2</th> <th>Febrero</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usuarios</td> <td>2.676</td> <td>33,7</td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td>5.263</td> <td>66,3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.939</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table>	Interventorías	Febrero	%	Zona 1	7.861	60	Zona 2	5.263	40	Total	13.124	100,0	Zona 1	Febrero	%	Usuarios	1.440	18,32	Interventoría	6.421	81,68	Total	7.861	100,0	Zona 2	Febrero	%	Usuarios	2.676	33,7	Interventoría	5.263	66,3	Total	7.939	100,0
Interventorías	Febrero	%																																			
Zona 1	7.861	60																																			
Zona 2	5.263	40																																			
Total	13.124	100,0																																			
Zona 1	Febrero	%																																			
Usuarios	1.440	18,32																																			
Interventoría	6.421	81,68																																			
Total	7.861	100,0																																			
Zona 2	Febrero	%																																			
Usuarios	2.676	33,7																																			
Interventoría	5.263	66,3																																			
Total	7.939	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 marzo de 2016, en el cual se reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 45 acciones de mejora AM-Z1 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									
Bosa	5	4	5									
Engativá	8	9	10									
Fontibón	4	3	4									
Kennedy	10	9	10									
Puente Aranda	4	8	5									
Suba	10	11	10									
Teusaquillo	5	3	3									
Total	50	50	50									

Se revisó el informe de la interventoría zona 2, con las actividades realizadas en marzo de 2016, en el cual se reportan 81 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 17 acciones de mejora de repotenciación y 9 acciones de mejora de expansión para atención por parte del operador.

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

En el mes de marzo se realizaron en total 131 mediciones.

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

Actividad realizada en marzo de 2016 correspondiente a la base de datos de Fonoservicio de febrero de 2016:

Zona 1

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

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 29 de febrero de 2016.	5.936	86,39
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 20 de febrero de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	5.128	

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

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2016, independientemente de la fecha de generación.	7.460	64,20
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.789	



Ordenes de trabajo generadas antes del 29 de febrero y que al 05 de marzo de 2016 aún no habían sido atendidas.	825	
Rótulos a afectados por vandalismo:	28	

Zona 2

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

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 29 de febrero de 2015.	4.215	76.65
Ordenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	3.231	

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

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajos generadas y atendidas en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2016, independientemente de la fecha de generación.	6.274	57,59
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 29 de febrero de 2016 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	3.613	

Indicador consolidado de la Contraloría:

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

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

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

Se realizaron Comité de expansiones el 10 y 31 de marzo de 2016., con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona 1 e interventoría zona 2.

Se desarrolla el comité de conciliación el día 08-03-2016 de las expansiones del mes de febrero, con la participación de interventoría zona 1 y zona 2.

Las dos Interventorías asisten a la reunión de firmas de expansiones los días 8 y 29 de Marzo de 2016.

En el informe de marzo, presentado por la interventoría zona 1 reportan 3 proyectos de expansión y en el presentado por la interventoría zona 2 se reportan 1 proyecto de expansión. Estos proyectos fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

Base SINEX.

Zona1: Se verificó en el informe del mes de marzo, que interventoría efectuó las visitas a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP del mes de noviembre de 2015 en el cual se presentaron 12 proyectos de expansión, 13 proyectos de repotenciación, 1 proyectos de expansión y repotenciación, 2 proyectos de expansión y cambio por vida útil y 1 proyectos de expansión, repotenciación y cambio por vida útil correspondientes a 258 nuevas luminarias.



Zona 2: Se verificó en el informe del mes de marzo, que interventoría efectuó las visitas a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP de los meses de marzo a diciembre de 2015, las cuales comprenden 430 obras ejecutadas por parte de CODENSA S.A. ESP', lo que corresponde a la revisión de 1.191 luminarias.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

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

FECHA	No. de aprobación	Nombre del Proyecto	Zona
03/03/16	015-16	Urbanización Oikos Hayuelos III, KR 96B # 17A-10	Z1
03/03/16	016-16	Avenida Colombia, KR 24 entre la CL 76 y AC 80	Z1
07/03/16	017-16	Urbanización Hilanderías, CL 65 Sur # 78H-51	Z1
08/03/16	018-16	Rehabilitación y/o construcción de los parques catalogados como vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito, código IDRDR 06-031	Z2
08/03/16	019-16	Urbanización de Vegas de Santa Ana, CL 56 sur # 81G-37	Z1
11/03/16	020-16	Avenida San Antonio (AC 183), desde la avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) hasta la avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7)	Z2
15/03/16	021-16	Rehabilitación y/o construcción de los parques catalogados como vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito, código IDRDR 06-030	Z2
18/03/16	022-16	Parque San Andres (Alcaldía Mayor de Bogotá), KR 100A con CL 82	Z1
18/03/16	023-16	Peatonalización de la Carrera Séptima, contrato IDU 420 de 2015	Z2

Número total de proyectos aprobados = 9 proyectos

Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.

Se realizó con la interventoría zona 1 la visita a 1 obra, la cual no se aprobó, ya que se realizaron observaciones.

No realizaron visitas para recibo de obra con la interventoría zona 2

Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público – UCAP.

Durante el mes de marzo 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.

Item	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 modernizadas para detectar y cambiar puntos luminosos que aún se encuentran sin intervención.



En la siguiente tabla se presentan el seguimiento durante el mes de marzo 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: marzo de 2016			
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	105	1	104
NCR	1	0	1
NCP	2	0	2
SAC	112	29	83
TOTAL	220	30	190

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

Dado que a partir de finales del mes de abril 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 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 marzo 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 marzo de 2016:

Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: marzo de 2016								
Tipo de Solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes		Solicitudes entregadas a Codensa en el mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
AM	351	71	24	3	46	36	329	38
AM de REP	11	34	2	0	8	0	5	34
AM de EXP	10	96	3	1	7	0	6	97
NCR	1	1	5	3	0	0	6	4
NCP	4	0	2	1	0	0	6	1
TOTAL	377	202	36	8	59	36	352	174

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

Conceptos entregados por la interventoría Zona 1:

Solicitud concepto inquietudes Proyecto de Acuerdo 081 de 2016. Número de Radicado UAESP 20166010055982 del 09/03/2016

Aprobación de 16 Proyectos de expansión, 14 Proyectos de repotenciación, 1 Proyecto de expansión y repotenciación, 2 Proyectos de expansión y cambio por vida útil, 2 Proyectos por cambio por vida útil y 2 Proyectos de expansión, repotenciación y cambio por vida útil, ejecutados por Codensa S.A ESP en el mes de Octubre de 2015. Número de Radicado UAESP 20166010055982 del 09/03/2016.

Informe de resultados del muestreo para la aceptación de actualizaciones a la base de datos SDA del mes de Febrero de 2016 relacionado a la Zona 1, correspondiente a los lotes de 103 rótulos de luminarias de expansiones, 5.032 rótulos de luminarias de Modernización y 395 rótulos de luminarias de cambios en alguno de sus atributos. Número de Radicado UAESP 20166010067372 de 30/03/2016

Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:

Durante el mes de marzo de 2016 no se emitieron conceptos o recomendaciones por parte de la Zona

Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.

Marzo 2016: Se mantuvo el número de luminarias LED.



<p>Seguimiento al proyecto de subterranización.</p>	<p>Marzo 2016 – se adelantó el levantamiento de los siguientes tramos para subterranizar: AC 13 entre KR 69 y KR 69b = 40 metros; AV Ciudad de Cali con CL 13 oreja costado sur occidental = 20 metros; AV Villas con AK 58 entre AC 138 Y CL 151 = 420 metros.; CL 21 entre KR 1 este y KR 1 = 203 metros; KR 2A entre CL 16A Y CL 17 = 160 metros; KR con CL 16 = 40 metros; AC 13 entre KR 3 Y KR7 = 230 metros. Total a reportar en el mes de mayo a Codensa para subterranizar: 1.140 metros = 1,14 Km. Para el mes de marzo de 2016 la Secretaría Distrital de Hábitat no realizó convocatoria a la Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos.</p>																								
<p>Solicitud del aval mensual correspondiente a la emisión de la factura.</p>	<p>Durante el mes de marzo 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 marzo 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 enero de 2016. En cuanto a pagos a CODENSA S.A. ESP, durante el mes de marzo de 2016 se gestionaron los pagos del servicio de Alumbrado Público correspondiente a los meses de noviembre de 2015 y diciembre de 2015.</p>																								
<p>Gestión social.</p>	<p>Recorridos a las cuales asistió la dependencia de alumbrado público – UAESP en el mes de marzo de 2016:</p> <table border="1" data-bbox="613 861 1367 1102"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Localidad</th> <th>Fecha del recorrido</th> <th>Respuesta al usuario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fontibón</td> <td>15/03/2016</td> <td>20163010044561</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rafael Uribe</td> <td>15/03/2016</td> <td>20163010052861</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>17/03/2016</td> <td>20163010053321</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Engativá</td> <td>28/03/2016</td> <td>20163010048291</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>28/03/2016</td> <td>20163010046801</td> </tr> </tbody> </table>	Ítem	Localidad	Fecha del recorrido	Respuesta al usuario	1	Fontibón	15/03/2016	20163010044561	2	Rafael Uribe	15/03/2016	20163010052861	3	Ciudad Bolívar	17/03/2016	20163010053321	4	Engativá	28/03/2016	20163010048291	5	Ciudad Bolívar	28/03/2016	20163010046801
Ítem	Localidad	Fecha del recorrido	Respuesta al usuario																						
1	Fontibón	15/03/2016	20163010044561																						
2	Rafael Uribe	15/03/2016	20163010052861																						
3	Ciudad Bolívar	17/03/2016	20163010053321																						
4	Engativá	28/03/2016	20163010048291																						
5	Ciudad Bolívar	28/03/2016	20163010046801																						
<p>Elaborar los informes de supervisión y control.</p>	<p>Último informe realizado, entregado y publicado en la página Web de la UAESP: febrero de 2016.</p>																								
<p>Liquidar contrato de interventoría.</p>	<p>La liquidación del contrato 162-14 se encuentra en proceso en la Subdirección de Asuntos Legales.</p>																								

(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
03-03-2016	Presentación informe Codensa	CODENSA - INTERVENTORIAS - UAESP	Presentación de los informes del mes de diciembre de 2015 y del mes de enero de 2016.
28-03-2016	Presentación informe No 11 zona 1	INTERVENTORIA ZONA 1 - UAESP	Presentación del informe No. 11 del contrato 099-2015, con las actividades del mes de febrero de 2016.
29-03-2016	Reunión de autocontrol.	UAESP - AP	Reporte de seguimiento a la gestión del mes de febrero de 2016.
29-03-2016	Presentación informe No 11 zona 2	INTERVENTORIA ZONA 2 - UAESP	Presentación del informe No.11 del contrato 098-2015, con las actividades del mes de febrero de 2016.
30-03-2016	Presentación informe Codensa	CODENSA - INTERVENTORIAS- UAESP	Presentación del informe de febrero de 2016.

(Utilice las filas que requiera)



DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO³

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por las dos Interventorías contratadas por la UAESP referente al informe de marzo 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 marzo de 2016, donde se analizó la base de datos de febrero de 2016, el 82,35% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. No 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.

A partir del mes de abril de 2015 la ciudad fue dividida en 2 zonas para realizar la interventoría, con los contratos C-099-2015 zona 1 y C-098-2015 zona 2. Para el mes de marzo de 2016 la zona 1 cuenta con 195.689 luminarias y la zona 2 cuenta con 144.791 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		LOCALIDADES		
Febrero		ZONA 1	ZONA 2	
ZONA 1	195.689	Bosa	Usaquén	Mártires
ZONA 2	144.791	Kennedy	Chapinero	Antonio Nariño
TOTAL	340.480	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.

Contratos anteriores:

Acciones de mejora (AM): cerradas 1, pendientes 104

No Conformidades(NC): cerradas 0, pendientes 3

Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 29, pendientes 83

Contrato 099-2015 zona 1 y Contrato 098-2015 zona 2:

Acciones de mejora (AM): cerradas 82, pendientes 367

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 8, pendientes: 39

Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 7, pendientes: 106

No Conformidades(NC): cerradas 0, pendientes 17

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 128.

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(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 AM, AM-EXP, AM-REP, NCR, NCP y SAC						
Consolidado seguimiento a AM - NC y SAC						
	Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes		



AM	527	83	471
AM de EXP	45	8	39
AM de REP	106	7	103
NCR	3	0	11
NCP	6	0	9
SAC	112	29	83
TOTAL	799	127	716

⁴Para 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 ⁵								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega		
N.A	En el mes de marzo 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
<p><u>Zona 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Se presentan debilidades en el cierre de las solicitudes SAC y AM, el cambio de las luminarias que ya han llegado al final de su vida útil y la modernización de las luminarias de carcasa partida. - La atención de los requerimientos a los usuarios, registrados en el Fonoservicio de Codensa en la zona 1, el 86, 39% de las órdenes de trabajo fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Y el 64,20% de las órdenes de trabajo fueron atendidas independiente de la fecha de generación en tiempos inferiores a la fecha de generación. Ordenes acumuladas sin atender: 825. - Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de alumbrado público. <p><u>Zona 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - El porcentaje de incidencias en el mes de febrero de 2016 para las localidades que supervisa la Interventoría para la Zona 2 fue del 3,63%, mayor al porcentaje del 2% pactado en el numeral 4 del convenio 766 con CODENSA S.A. ESP. - Con corte a 31 de marzo de 2016 se encuentran pendientes por atender por parte de CODENSA S.A. ESP un total de 2.054 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

Periodo 2016 Variables	Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes												TOTAL
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
OTR Atendidas	9.697	10.151											9.697
OTR Generadas	10.625	8.359											10.625
% de Atención	91,27	82,35											91,27

En el mes de marzo se generaron 10.151 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 82,35% que corresponden a 8.359, se aprecia una disminución considerable en el indicador. 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						144
Recibidas	185						185
% de Atención	78						78

Entre enero y febrero de 2016 se recibieron 185 solicitudes, de las cuales se atendieron el 78 % que corresponden a 144.

Observación: Las solicitudes que se reciben por el sistema SDQS al final del periodo, se les da respuesta en el siguiente mes en los términos de ley.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

Zona 1

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 7.822 órdenes generadas antes del 29 de febrero de 2016 y atendidas del 1 al 29 de febrero de 2016 en la zona 1:	
Cambio de bombilla (tipificación 19)	De las órdenes generadas se atendieron el 27% que corresponden a 2.111 órdenes
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 24,5% que corresponden a 1.914 órdenes.
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 22% que corresponden a 1.716 órdenes.

Zona 2

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 6.274 órdenes de trabajo atendidas por CODENSA durante el mes de enero de 2016 en la zona 2:	
Cambio Luminaria Mantenimiento (Tipificación 19).	De las órdenes generadas se atendieron el 27,28% que corresponden a 1.712 órdenes.
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 18,09% que corresponden a 1.135 órdenes.

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)



Indicadores

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

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

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado. Periodo 2016. Meta 95%													
VARIABLES / PERIODO	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	36	53	38										
# proyectos de expansión programados	41	59	40										
Obras canceladas	5	6	2										
Resultado %	88	90	95										
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	0	0	0										
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	36	53	38										

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO - ISES)

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

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

Registro de Resultados 2016. Meta 95%													
VARIABLES	PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		29	28										
# Total de lotes muestreados la línea 115		30	29										
Resultado %		96,6	96,6										

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

Se realizó la devolución del lote del 19 de febrero de 2016 para la atención por parte del operador de acuerdo al procedimiento. Se encontraron conformes en su nivel de calidad 28 de los 29 lotes generados por los usuarios.

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

Registro de Resultados 2015. Meta 95%													
VARIABLES	PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de órdenes de trabajo muestreadas de la línea 115 encontrados conformes		102	7										
# Total de órdenes de trabajo de la Muestra de la línea 115		130	15										
Resultado %		78,46	47										

(Fuente: CODENSA SA ESP – ISES)

- **Lotes muestreados de los inspecciones diarias de interventoría Zona 1**

Registro de Resultados 2016. Meta 95%													
VARIABLES	PERIODO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.



# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes	7	8											
# Total de lotes muestreados línea 115	8	8											
Resultado %	87,5	100											

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

La Interventoría tramitará, en el próximo mes, ante CODENSA S.A ESP la respectiva No Conformidad Potencial, de las no conformidades encontradas en las inspecciones conjuntas del muestreo, tanto de las órdenes de Fono-servicio como de la de inspección nocturna de la Interventoría. En los muestreos de inspección nocturna de la interventoría zona 1, se encontraron conformes en su nivel de calidad 8 de los 8 lotes generados por la interventoría.

○ **Lotes muestreados de los inspecciones diarias de interventoría Zona 2**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%.

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

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

RECOMENDACIONES⁸

Gestionar la modificación del Convenio y la implementación integral de la Resolución CREG 123 de 2011.

Definir una posición por parte de la UAESP en relación con la naturaleza de la propiedad de la infraestructura de alumbrado público desarrollada por Urbanizadores en las zonas de cesión pública gratuita. Se recomienda conformar una mesa de trabajo a nivel interinstitucional con la participación del DADEP, el IDRD, el IDU, la Secretaría Distrital de Planeación.

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

Definir conjuntamente con Codensa SA ESP los valores por concepto de mantenimiento de la infraestructura nivel cero.

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

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

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

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

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) 10/05/2016 Nombre JUANITA HERNÁNDEZ VIDAL Firma