



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/09/2015 Hasta (dd/mm/aa) 30/09/2015

Nombre del Profesional del Servicio: Angélica Vargas Chavarro	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: Gladys Serrano Alegría	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Jaime Salazar Muñoz	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: José Edgar Romero	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Luis Galindo Chavarro	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Luis Francisco Castellano	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Miguel Sastoky Méndez	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Milton Moreno González	Firma:
Nombre del Profesional del Servicio: Ronald Ospino Gómez	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 revisó el informe No. 5 de las interventorias zona 1 y zona 2, correspondiente a la base de datos SDA del mes de Agosto/2015, realizando la validación de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnología, incorporadas y retiradas durante el mismo mes versus la BD en formato mdb entregada por CODENSA a corte 21 de Agosto de 2015.</p> <p>En la obligación 1.1 de zona 1 la información de infraestructura de luminarias se encuentra acorde a lo reportado por CODENSA en la BD SDA.</p> <p>En la obligación 1.1 de zona 2 la información de infraestructura de luminarias presenta diferencia en la tabla 1.4 "Luminarias por nivel de uso, fuente luminosa y potencia" se solicita revisar todos los valores presentados en este reporte. La tabla 1.5 "Clasificación de luminarias por sector o tipo de vía que ilumina" presenta tipologías no estipuladas en la Base de Datos SDA ni en el MUAP, se solicita no hacer estas inclusiones ya que genera información errada (Ej: Las vías de Transmilenio cuentan con alumbrado público y no con 0 luminaria como se interpreta en el informe).</p>						
Seguimiento al estado y la calidad del servicio de alumbrado público en la ciudad.	<p>Se revisaron los informes de las interventorias zona 1 y zona 2 correspondientes al estado y la calidad del servicio de alumbrado público.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <table border="1" style="margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>Interventorías</th> <th>Agosto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>.6.422</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>4.546</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;"> <p>Reportes recorridos nocturnos</p> <p>41% Zona 1 59% Zona 2</p> </div> </div> <p>Como resultado de las inspecciones nocturnas del periodo del 01 al 31 de agosto del 2015, las interventorias reportaron 10.968 reclamos.</p>	Interventorías	Agosto	Zona 1	.6.422	Zona 2	4.546
Interventorías	Agosto						
Zona 1	.6.422						
Zona 2	4.546						

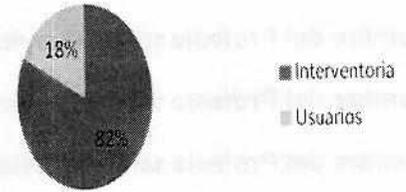


Total	10.968
-------	--------

Los usuarios reportaron 1.372 reclamos en localidades correspondientes a la zona 1, que junto a las reportadas por la interventoría se tiene un total de 7.794.

Zona 1	Agosto
Usuarios	1.372
Interventoría	6.422
Total	7.794

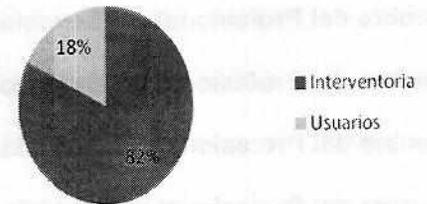
Total reportadas zona 1



Los usuarios reportaron 975 reclamos en localidades correspondientes a la zona 2, que junto a las reportadas por la interventoría se tiene un total de 5.521.

Zona 2	Agosto
Usuarios	975
Interventoría	4.546
Total	5.521

Total reportadas zona 2

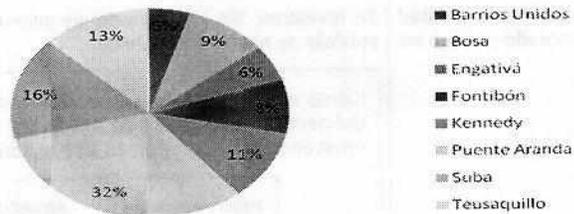


Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas en campo.

Se revisó en el informe de la interventoría zona 1, con las actividades realizadas en agosto, donde reportan 50 mediciones distribuidas en 8 localidades. Estas mediciones generaron 41 AM-Z1 y 6 AM-REP-Z1 para atención por parte de CODENSA S.A ESP.

Localidad	Mediciones Zona 1				
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Barrios Unidos	1	-	3	5	3
Bosa	9	1	-	4	10
Engativá	-	-	4	4	6
Fontibón	10	1	2	2	6
Kennedy	9	2	-	11	5
Puente Aranda	20	17	25	11	7
Suba	1	19	9	4	7
Teusaquillo	-	10	7	9	6
Total	50	50	50	50	50

Total mediciones por localidades

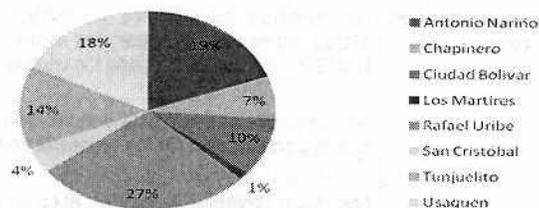


Se revisó en el informe de la interventoría zona 2, con las actividades realizadas en septiembre, donde reportan 40 mediciones distribuidas en 6 localidades.



Localidad	Mediciones Zona 2				
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Antonio Nariño	-	5	4	1	-
Candelaria	-	-	-	-	14
Chapinero	-	3	1	-	14
Ciudad Bolívar	-	-	2	3	23
Mártires	-	-	-	1	23
Rafael Uribe	-	2	1	16	18
Santa Fe	-	-	-	-	16
San Cristóbal	-	1	2	-	12
Sumapaz	-	-	-	-	4
Tunjuelito	-	4	-	6	22
Usaquén	-	-	-	13	18
Usme	-	-	-	-	10
Total	-	15	10	40	174

Total mediciones por localidad



Se realizó corrección del número de mediciones realizadas en el mes de agosto por interventoria zona 2. De las 250 mediciones que deben realizar en los primeros 5 meses, llevan 239 faltan 11 para estar al día.

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

Zona 1

Reporte ordenes de trabajo Zona 1 generadas y cumplidas en el mes de agosto:

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas	6.526	94,39%.
Ordenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	6.160	

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

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	7.290	86,76%
Ordenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	6.325	
Ordenes de trabajo sin cumplir generadas durante el mes de agosto.	1.453	
Rótulos a afectados por vandalismo:	11	

Zona 2

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

Descripción	Cantidad	%
Ordenes de trabajo generadas y atendidas entre periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas	4.459	88,97%
Ordenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	3.967	

Reporte ordenes de trabajo Zona 2 cumplidas en agosto independientemente del mes que fueron generadas: Zona 2 no reporto datos.

Descripción	Cantidad	%



Ordenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	4.440	86,33%
Ordenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	3.833	
Rótulos afectados por vandalismo	88	
Ordenes de trabajo sin cumplir generadas durante el mes de agosto.	1.005	

Indicador consolidado de la Contraloría:

Mes	Ordenes generadas	Ordenes atendidas	Indicador
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%

Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.

Se revisaron los informes de septiembre, se verificó y la información corresponde con lo ejecutado. Se realizó comité de expansiones el día 17 y 29 de septiembre de 2015, con participación de CODENSA – UAESP – interventoría zona 1 e interventoría zona 2.

Se desarrolla el Comité de conciliación de expansiones del mes de agosto el día 09 de septiembre del 2015, con la participación de interventoría zona 1 y zona 2.

Las dos Interventorías asisten al comité de firmas de expansiones los días 8 y 15 de septiembre de 2015.

El 09/09/2015 se realizó reunión para revisión y consolidación de base SINEX, con la participación de la interventoría de zona 2, para aclarar temas referentes a la base SINEX.

En el informe de septiembre, presentado por la interventoría 1 se reportan 9 proyectos de expansión que fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

Se verificó en el informe del mes de septiembre, que interventoría zona 1 efectuó las visitas a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP del mes de Mayo de 2015 en el cual se presentaron 35 proyectos de expansión correspondientes a 68 nuevas luminarias.

En el informe de Septiembre, presentado por la interventoría 2 se reportan 10 proyectos de expansión que fueron entregados por la unidad a CODENSA S.A ESP para su ejecución.

Se verifico en el informe del mes de Septiembre, que interventoría 2 efectuó 97 visitas a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP, de las cuales 82 fueron aprobadas por la interventoría y 15 tuvieron observaciones.

La interventoría zona 2 presenta atraso en las obras que debe visitar, se han entregado en total de 562 obras, lo que quiere decir que falta aun por verificar con un rezago a verificar de 465 obras las cual debe revisar una a una , la interventoría debe presentara un cronograma para atender ese rezago durante la vigencia del contrato 098-2015.

Revisión y aprobación de diseños fotométricos.

Relación de los proyectos fotométricos aprobados por interventoría – UAESP:

FECHA	No. de aproba	Nombre del Proyecto	Zona
01/09/15	044-15	Quebrada "La Nutria" – Plazoleta Guacamayas, DG 77 B # 120-40 Sur, Rafael Uribe	2
04/09/15	045-15	Parque Reserva de Moraverde, KR 93 y 96 CL 213 y 216, Suba	1
09/09/15	046-15	Quebrada "La Nutria" – Plazoleta El Triunfo, DG 77 B # 120-40 Sur, Rafael Uribe	2
09/09/15	047-15	Quebrada "La Nutria" – Plazoleta El Nacimiento y La Belleza, DG 77 B # 120-40 Sur, Rafael Uribe.	2
10/09/15	048-15	Urbanización La Estrella, CL 131 C No 126-82, Kennedy	1
10/09/20	049-15	Urbanización Predio Carboquímica, CL 43 D No 68 B-02, Kennedy	1



23/09/15	050-15	Estación Bosa Transmilenio, Autopista Sur por CL 63 Sur, Kennedy	1
24/09/15	051-15	Diseño de iluminación de la Av. Laureano Gómez , KR 9 Entre CL 183 Y 193, Usaquén.	2
29/09/15	052-15	Urbanismo Otero de Francisco Etapa 4, KR 86 CL 6 D, Kennedy	1
29/09/15	053-15	Urbanismo Otero de Francisco Etapa 5, KR 86 No 8D-01, Kennedy	1
29/09/15	054-15	Proyecto Colina 129, CL 129 No 53C-34, Suba	1
29/09/15	055-15	Avenida Los Cerros entre CL 5 y 9 , AV Los Cerros entre CL 5 Y 9, Santa Fe.	2

Aprobados Septiembre por zona



En total se aprobaron 12 proyectos, de los cuales 7 proyectos fueron aprobados por la interventoría zona 1 y 5 proyectos por la interventoría zona 2.

Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.

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

Relación de infraestructura visitada y aprobada por la UAESP conjuntamente con interventoría y CODENSA.

Nombre	Dirección	Visitas	Fecha	Aprobado	Zona
Parque Solarium Pontevedra	AC 80 No 60T 80	1	02/09/15	SI	1
Urbanización CL 139 Reservado	CL 139 No 99-30	2	03/09/15	NO	1
Portal de la 81	Calle 181 No 17B-47	1	30/09/15	SI	2

Aprobación de unidades constructivas de Alumbrado Público. Cada vez que aparezca y sea aprobado un nuevo ítem. Actualización de Unidades constructivas existentes en Alumbrado Público. Cada año con IPC e IPP y cada 5 años con los precios del mercado vigente para los ítems existentes.

Durante este mes no se aprobó ninguna Unidad Constructiva 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 (UAESP) del 25 de enero del 2002.

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

Item	Descripción	Informe No. 4 Agosto 2015	Resultado Informe No. 5 Septiembre 2015
1	Realizar el cambio de las luminarias de carcasa partida y las luminarias tipo aplique, así como el cambio de las luminarias tipo Mirage, por uso no racional de energía y no cumplimiento de los niveles de iluminación estipulados en el MUAP	No hay acuerdo entre la UAESP y Codensa SA ESP sobre el cambio de la luminaria. Codensa adelanta las solicitudes elaboradas a través de AM.	Reemplazadas a la fecha 11.000 (incluye reemplazo de todo tipo de luminarias). Pendiente por determinar la cantidad de luminarias de carcasa partida se han reemplazado, no se tiene el inventario de cuantas hay pendientes. Localidades atendidas Santa Fe, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos. En los comités de



			modernización se tienen los cronogramas.
2	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.	No hay acuerdo entre la UAESP y Codensa SA ESP sobre quien asume el costo	Codensa informa que hace un tiempo dio el valor del inventario, queda la inquietud quien asume los costos.
3	Alternativa a la falta de conexión a tierra de todas las luminarias en cumplimiento del RETIE	La UAESP con el apoyo de la Universidad Nacional presentó estudio sobre la recomendación de no colocar a tierra los postes metálicos y con el complemento de utilizar cable triplex, 3x14 AWG, Colocando la tierra las luminarias al Neutro de la red en la cámara de inspección. Codensa SA ESP, la UAESP y la Universidad Nacional de Colombia, realizaron pruebas. Se espera el informe de la Universidad Nacional para determinar el procedimiento a seguir con la puesta a tierra de las luminarias y los postes metálicos.	Codensa presentará informe acerca de la aplicación de protección diferencial en los postes metálicos. Codensa enviará el informe piloto de medición de transformadores, donde se incluye la protección diferencial.
4	Codensa SA ESP debe poner a consideración de la Unidad y/o su Interventoría los proyectos eléctricos exclusivos de Alumbrado Público	Interalumbrado ha venido solicitando a Codensa SA ESP desde el 06 de agosto de 2010 los proyectos eléctricos exclusivos de alumbrado público y no ha sido atendido este requerimiento por parte de Codensa:	Pendiente. Complementar con la base de proyectos.
5	En el barrio Normandía, Venecia, Santa Isabel, en la actualidad se tienen postes de concreto de 8 metros con altura efectiva de 6.6 metros, luego se requiere cambiar los brazos de las luminarias a soporte tipo Emcali, para ganar altura. Esta solicitud se realizó a Codensa en la comunicación E446- 7550-13, y en la presentación del informe 39 de la interventoría del Contrato 446 de 2009, con un total de 726 postes de 8 metros (en ella se incluían los barrios de Venecia y Santa Isabel).	En el período del 1 al 31 de Agosto 2015 Codensa SA ESP no reportó avance	Codensa entregará Cronograma de acuerdo al programa de modernización. La interventoría propone a la UAESP, se haga una priorización de los barrios mencionados, Normandía, Venecia, Santa Isabel.
6	Realizar trabajos de mantenimiento a 8.936 luminarias que desde el año 2005 no reportan cambios de bombillas; por considerar que dichas luminarias deben tener la bombilla agotada (por debajo del 70% del Flujo luminoso inicial). Se envió la No conformidad Real NCR 007 en Marzo de 2015	En el período del 1 al 31 de Agosto 2015 Codensa SA ESP no reportó avance	Codensa informa que han cambiado 714, en la localidad de Kennedy. Codensa informa que remitieron por carta cronograma de revisión, NCR 007.
7	En Ciudad Salitre se tienen	En el período del 1 al 31 de	Se solicita a la UAESP, incluya



	<p>856 luminarias Z1 de 70 W con tensión de 277V, con balastos tipo reactor con unas características de funcionamiento deficientes, por no cumplir con los parámetros eléctricos normalizados para el funcionamiento de la bombilla de 70 W sodio (su característica de funcionamiento no cumple con el diagrama trapezoidal). El 15 de Abril de 2011 se tramitó la SAC 1238 para el cambio de dichas luminarias por unas con balasto electrónico y/o cambiando los transformadores exclusivos de 480/277 V por 380/220 V</p>	<p>Agosto 2015 Codensa SA ESP no reportó avance</p>	<p>este barrio en el programa de modernización.</p>
<p>8</p>	<p>Presentación del plan anual del servicio de Alumbrado del año 2015, en cumplimiento del Artículo 5 del Decreto 2424 del 18 de julio de 2006 del Ministerio de Minas y Energía.</p>	<p>En el mes de Agosto de 2015 no se evidenció respuesta a esta solicitud</p>	<p>Pendiente de entrega por parte de Codensa.</p>
<p>9</p>	<p>Las Instalaciones no normalizadas, que se vienen haciendo para restablecer el servicio de Alumbrado Público, deber ser de carácter provisional; pero para que la interventoría pueda hacer el seguimiento de la normalización del servicio, por ello se solicita que en el reporte diario de los trabajos la atención de los daños de alumbrado público, se registre en la tabla denominada "Resultados" del reporte de cumplimiento de órdenes de trabajo, en el campo "Observaciones", si el servicio fue restablecido de forma provisional, y en tal caso que parezca en dicho campo el texto "Reparación Provisional"</p> <p>Como estos reportes de reparación provisional van a ser entregados a cuadrillas especializadas encargadas de normalizar el servicio, le solicita informar a la Interventoría las fechas de ejecución de estos trabajos, para poder hacer el seguimiento a los trabajos de normalización de instalaciones y levantar la observación de "Reparación Provisional" en el campo de "Observaciones" de la tabla de "Resultados"</p> <p>Con base en lo anterior, el 29 de Octubre de 2012 se hizo la Solicitud de Acción Correctiva (SAC 1761) para que en la base de datos de</p>	<p>En el período del 1 al 31 de Agosto 2015 Codensa SA ESP no reportó avance</p>	<p>Codensa informa que capacitará al personal de cierre para que reporte los trabajos provisionales, de manera que a partir de la segunda semana de octubre en el informe se registren las instalaciones provisionales.</p>



	Fonoservicio, en el campo "Observaciones" de la tabla "Resultados registre la información de reparación provisional de daños, para poder hacer un seguimiento sobre los trabajos de normalización de las instalaciones de alumbrado público que se han dejado provisionales en los trabajos de restablecimiento del servicio, en cumplimiento de la atención de daños en la infraestructura de alumbrado público.		
10	Ordenes pendientes por atender se siguen incrementando mes a mes.- Existen ordenes de trabajo sin atender de hasta 205 días		Codensa informa que hay un plan de acción para atender las órdenes más antiguas. Entre esas hay casos puntuales por carencia de materiales especiales. Codensa entregará informe sobre estas últimas.
11	Se solicita a Codensa las evidencias de los reportes de falla por robo y vandalismo.		Codensa informa que cuando registra que las fallas por robo y vandalismo están cumplidas, efectivamente ya están cumplidas.
12	Presentar el informe que contenga los ajustes a todos los componentes de la tarifa del servicio de alumbrado público y la metodología utilizada para su determinación, correspondiente al año 2015.		Entregar copia de la comunicación radicada en Codensa
13	Cuál es la metodología que se está utilizando para determinar las compensaciones.		Codensa informa que el reporte que se envía de frecuencia y tiempo para transformadores es ITAD e IRAD, y es un error de escritura, que quedará corregido en las próximas facturas.
14	Cuando la falla corresponde a un punto de LED, aun no recibido por la UAESP, pero que se reconoce a Codensa para todos los efectos como tecnología de NA, como se evidencia la compensación?		Se compensa con 195 w, las luminarias que no están en la base de datos de acuerdo con el convenio.
15	Aclarar entre los indicadores DES -FES; ITAD - IRAD cual se está utilizando para el cálculo de las compensaciones de la ENS Falla en transformadores N1 y N2		Codensa informa que el reporte que se envía de frecuencia y tiempo para transformadores es ITAD e IRAD, y es un error de escritura, que quedará corregido en los próximos reportes.
16	Que significa la respuesta a los reportes de inspección nocturna "no se genera la orden de trabajo para esa dirección porque no aparece el rotulo en la base de datos" Caso específico "día 21 de		Rótulo que no aparezca en la BD, se remitirá al Comité de Expansiones, para autorización de ingreso a la BD



	septiembre de 2015 transversal 18 J #69k-61-sur rotulo 618237". Para este punto en falla no se generó orden de trabajo Preguntas: Continúa apagada y hasta cuándo? Se cierra el proceso de notificación de punto en falla?		
17	Continúan los tiempos de respuesta de las incidencias para dar respuesta oportuna las PQR (a 21 de septiembre solo se tenía información de cumplidas al 14 de septiembre, según correo recibido el 17 de septiembre. El compromiso es enviar los cumplidos a diario.		Codensa informa que tuvo un inconveniente para el envío de la información pero que ya arreglo el impase.
18	En la factura aparece AP AVENIDAS se solicita el soporte y/u origen de la consolidación. (sobre que atributo o atributos de la BD se consolidaron los 50.449 puntos luminosos del ITEM AP avenidas de la factura del mes de julio de 2015)		Se solicita a Codensa, la información.

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

Seguimiento a las acciones de mejora, no conformidades y solicitudes de acción correctiva; generadas en contratos anteriores de interventoría:

En la siguiente tabla se presentan el seguimiento durante el mes de septiembre de 2015 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), 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: septiembre de 2015

Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	83	2	81
NO CONFORMIDAD	3	0	0
SAC	214	0	214
TOTAL	300	2	298

Seguimiento a las acciones de mejora y no conformidades generadas en los contratos de interventoría C-098-2015 (Z1: zona 1) y C-98-2015 (Z2: zona 2) vigentes:

Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: septiembre de 2015

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	124	24	16	2	34	0	106	26
AM de REP	14	11	3	4	2	0	15	15
AM de EXP	15	36	10	4	9	0	16	40
NO CONFORMIDAD	5	0	2	0	2	0	5	0
TOTAL	158	71	31	10	47	0	142	81



<p>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.</p>	<p>Conceptos entregados por la interventoría Zona 1:</p> <p>Infraestructura que no se ajusta a la definición del Servicio de Alumbrado Público, Decreto 2424 de 2006 - Parque KR 48 con CL 22. Radicado UAESP 20156010199392 del 28/09/2015</p> <p>Solicitud de exigir el acta, expedida por la UAESP, del recibo de la infraestructura del servicio de Alumbrado Público que debe ser construida por los urbanizadores al desarrollar proyectos de urbanismo, como requisito para adelantar el recibo de las zonas de cesión obligatoria gratuita al Distrito Capital de los proyectos urbanísticos. Radicado UAESP 20156010202812 del 1/10/2015.</p> <p>Conceptos entregados por la interventoría Zona 2:</p> <p>Durante el mes de Septiembre no se emitieron conceptos o recomendaciones y adicionalmente NO se recibieron solicitudes por parte de la UAESP.</p>																																																
<p>Seguimiento al proyecto de modernización, cambio de tecnología LED.</p>	<p>Septiembre - Total luminarias de LED instaladas en septiembre: -13 Avenidas o sectores modernizados con luminarias LED (luz blanca): Av. Cali de Av. Mutis - Hospital Suba = -1 (Codensa reportó la instalación de 937 luminarias y realmente instaló 936); Av. Primera de Mayo = 17; CL 17 entre KR 5 y KR 9 = -10 (Codensa reportó la instalación de 10 luminarias e instaló 0 luminarias); CL 34 entre Concejo y KR 13 = 1; CL 80 entre Héroes y Puente. Guadua = 2; CR 27 entre CL 8 Sur -Glorieta y KR 50 = -5 (Codensa reportó la instalación de 199 luminarias y realmente instaló 194); CR 3 entre CL 13 y CL 19 = -17 (Codensa reportó la instalación de 17 luminarias e instaló 0 luminarias). Para un total de -13. Total luminarias LED (luz blanca) instaladas en el Distrito Capital a 30 de septiembre de 2015 = 11.058</p> <p>Septiembre - Total luminarias de Halogenuro Metálico Cerámico instaladas en septiembre: 4.140 Avenidas o sectores modernizados con luminarias de Halogenuro Metálico (luz blanca): Barrio Santa Fé (Los Mártires) = 100; Chapinero = 2.761; AV Circunvalar = 226; Los Mártires = 844; Barrios Unidos = 155; Peatonal Auto norte Calle 127 = -1 (Codensa reportó en agosto la instalación de 1 luminarias e instaló 0 luminarias); Peatonal AV Circunvalar CL 26A = 5; Peatonal CL 127 KR 9 = 1; Usaquén = -4 (Codensa reportó en agosto la instalación de 40 luminarias y realmente instaló 36 luminarias); Santa Fe = 7; San Cristóbal = 7; Las Violetas (Usme) = -11 (Codensa reportó en julio la instalación de 66 luminarias y realmente instaló 55 luminarias); Villa Diana (Usme) = 11; Cementerio Norte = -9 (Codensa reportó en agosto la instalación de 131 luminarias y realmente instaló 122 luminarias); Cementerio Sur = 7; Cementerio Central = 41. Para un total de 4.140. Total luminarias de Halogenuro Metálico Cerámico instaladas a 30 de septiembre de 2015 = 11.896</p> <p>Resumen luminarias instaladas LED (luz blanca) del año 2012 al 2015 y Halogenuro Metálico Cerámicos (luz blanca) año 2015:</p> <table border="1" data-bbox="539 1224 764 1545"> <thead> <tr> <th colspan="2">Año 2015 - LED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>2.613</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>558</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>1.140</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>1.979</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>2.556</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>219</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>19</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>14</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-13</td></tr> <tr><td>Total</td><td>9.085</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="829 1224 1094 1411"> <thead> <tr> <th>Años</th> <th>LED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>110</td></tr> <tr><td>2013</td><td>82</td></tr> <tr><td>2014</td><td>1.781</td></tr> <tr><td>2015</td><td>9.085</td></tr> <tr><td>Total</td><td>11.058</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1149 1224 1414 1436"> <thead> <tr> <th colspan="2">Halogenuros Metálicos Cerámicos - CHM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mayo</td><td>293</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>1.509</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>2.102</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>3.852</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>4.140</td></tr> <tr><td>Total</td><td>11.896</td></tr> </tbody> </table>	Año 2015 - LED		Enero	2.613	Febrero	558	Marzo	1.140	Abril	1.979	Mayo	2.556	Junio	219	Julio	19	Agosto	14	Septiembre	-13	Total	9.085	Años	LED	2012	110	2013	82	2014	1.781	2015	9.085	Total	11.058	Halogenuros Metálicos Cerámicos - CHM		Mayo	293	Junio	1.509	Julio	2.102	Agosto	3.852	Septiembre	4.140	Total	11.896
Año 2015 - LED																																																	
Enero	2.613																																																
Febrero	558																																																
Marzo	1.140																																																
Abril	1.979																																																
Mayo	2.556																																																
Junio	219																																																
Julio	19																																																
Agosto	14																																																
Septiembre	-13																																																
Total	9.085																																																
Años	LED																																																
2012	110																																																
2013	82																																																
2014	1.781																																																
2015	9.085																																																
Total	11.058																																																
Halogenuros Metálicos Cerámicos - CHM																																																	
Mayo	293																																																
Junio	1.509																																																
Julio	2.102																																																
Agosto	3.852																																																
Septiembre	4.140																																																
Total	11.896																																																
<p>Seguimiento al proyecto de subterranización.</p>	<p>Septiembre de 2015, se adelanto el levantamiento de los siguientes tramos para subterranizar. AK 30 con CL 5 costado occidental = 30 m; AV. BOYACA con AC 127 costado oriental = 35 m; AK 68 con CL 17 = 30 m; AK 68 entre AC 63 y AC 53 = 105 m; Av. Las Américas con KR 49 = 30 m; AC 26 con AK 86 oreja sur oriental = 150 m; AV Las Américas con KR 80 = 30 m; AV Boyacá con AV Suba = 35 m; AV Caracas con AC 26, costado nor oriental. Total mes de septiembre: 9,25 metros. Total general reportado a CODENSA SA ESP para subterranización a septiembre de 2015 = 43,195 metros Próximas convocatorias de la Secretaría de Hábitat a la Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos: octubre y diciembre de 2015.</p>																																																
<p>Solicitud del aval mensual correspondiente a la emisión de la factura.</p>	<p>Durante el mes de Septiembre de 2015 no realizó a las Interventorías para la Zona 1 y para la Zona 2 ninguna solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público, dado que en este mes Codensa S.A. ESP no hizo ninguna solicitud de pago por la prestación del servicio de Alumbrado Público.</p> <p>De igual forma, durante el mes de Septiembre de 2015 se gestionó el pago a Codensa S.A. ESP por el servicio de Alumbrado Público correspondiente al mes de Junio de 2015. Igualmente, en el mes de</p>																																																



Gestión social.

Septiembre de 2015 se gestiono los pagos a las Interventorías para la Zona 1 (INTERALUMBRADO) y para la Zona 2 (ISES) correspondiente a los servicios prestados durante el mes de Julio de 2015.

Durante el mes de septiembre se realizaron los siguientes recorridos, reuniones y visitas junto con la comunidad en las siguientes localidades:

Recorridos	Fecha
Fontibón	01-09-2015
Engativá (Barrio Palmar)	01-09-2015
Fontibón (Sector Central)	02-09-2015
Ciudad Bolívar (Arborizadora Alta)	02-09-2015
Tunjuelito (Rincon Venecia)	07-09-2015
Santa Fe (Centro)	09-09-2015
Suba (Niza Antigua)	09-09-2015
Ciudad Bolívar (Acacias, Gibraltar)	09-09-2015
Ciudad Bolívar (Parque Ilimani)	11-09-2015
Suba (El Cortijo)	16-09-2015
Santa Fe	23-09-2015
Rafael Uribe (Sociego)	25-09-2015
Fontibón (Conjunto El Parque)	28-09-2015
Fontibón (Centro)	28-09-2015
Puente Aranda (Barrio Bochica)	29-09-2015
Fontibón (Modelia)	29-09-2015

Visitas	Fecha
Rafael Uribe (Granjas San Pablo)	13-09-2015
Fontibón (Zona Franca)	15-09-2015

Reunión Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, realizada el día 03/09/2015, con asistencia de la Junta de Acción Comunal Sierra Morena, para programar recorrido.

Reunión Junta de Acción Comunal barrio Nueva Zelandia, localidad de Suba, realizada el día 05/09/2015, para mejorar el Servicio de Alumbrado público del sector.

Reunión Junta de Acción Comunal barrio Tabora, localidad de Engativá, realizada el día 09/09/2015, con la asistencia de la comunidad, para mejorar del Servicio de Alumbrado Público.

Comité de Seguridad Zona Industrial de Álamos (Engativá), realizada el día 10/09/2015, con la participación de la comunidad, para mejorar el Servicio de Alumbrado público del sector.

Reunión Alcaldía Local de Engativá, realizada el día 11/09/2015, con la asistencia de la Policía Nacional, Movilidad, Aguas de Bogotá, para mejora del Servicio de Alumbrado Público en los entornos escolares de Barrio las Ferias

Reunión JAL de Fontibón, el día 16/09/2015, con la participación de la comunidad y Codensa, tema parque Santa Cecilia perteneciente a la localidad de Fontibón, compromiso realizar recorrido.

Reunión Alcaldía Local de Bosa, realizada el día 18/09/2015, con la participación del Consejo Local de Mujeres, para tratar el tema de seguridad en sitios de mucha circulación de peatones, localidad de Bosa, se programará recorrido.

Reunión Alcaldía Local de Bosa, realizada el día 18/09/2015, con la participación de la Junta Administradora Local y la Junta de Acción Comunal, para mejora de la seguridad revisión del Alumbrado Público en el barrio Villa del Rio.

Consejo Local de Gobierno - Suba, realizada el día 24/09/2015, con la participación de la Alcaldía Local de Suba y otras entidades del Distrito, para mejora del servicio.

Consejo Local de Gobierno - Barrios Unidos, realizada el día 25/09/2015, con la participación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y otras entidades del Distrito, para mejora del servicio.

Reunión de verificación de requerimientos del señor Luis Alberto Ospina Localidad de Tunjuelito, el día 25/09/2015, con la participación de Ing. Edwin Moreno, Ing. Jaime Salazar, Señor Luis Alberto Ospina, Interventorias zona 1 y zona 2 y CODENSA.

Se realizó recorrido por la localidad de Fontibón junto con la señorita Angélica Acero para verificar el estado

[Handwritten signature]



	de las luminarias el día 28/09/2015, con la participación de la UAESP – Interventoría Zona 1 y la comunidad. Reunión Alcaldía Local de Barrios Unidos, realizada el día 30/09/2015, con la participación de la Junta de Acción Comunal del barrio Marruecos y la comunidad para revisión del estado del Servicio de Alumbrado Público y programación de recorrido.
Elaborar los informes de supervisión y control.	Se han elaborado los informes hasta agosto de 2015.
Liquidar contrato de interventoría.	Contrato 162-15. Radicados de interventoría 20156010155052 y 20156010191192 con respuesta UAESP 20153010105961 de fecha 25 de septiembre de 2015.

(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
04/09/2015	Procedimiento NCR y NCP	INTERVENTORIA ZONA 1 - UAESP	Se realizó presentación del procedimiento de las No conformidades reales y potenciales.
10/09/2015	Presentación Oferta iluminación Cementerio Serafin.	Inventor- UAESP	Revisión de la oferta técnica y económica de la iluminación de la fachada del cementerio Serafin.
10/09/2015	Compensaciones Interventoría Zona 2	ISES - CODENSA - UAESP	Conciliación de las compensaciones presentadas por la interventoría Zona 2.
11/09/2015	Reunión de Autocontrol.	UAESP - AP	Se dio lectura al acta del mes de agosto de 2015 y se hizo seguimiento a los compromisos adquiridos.
15/09/2015	Oferta sistema SCADA	Rocatek - UAESP	Definición de los requerimientos técnicos para la presentación de la oferta del sistema SCADA para la implementación de la Telegestión en el AP.
21/09/2015	Presentación informe No 4 Zona 1	INTERVENTORIA ZONA 1 - UAESP	Presentación del informe No. 4 del Contrato 099-2015, con las actividades del mes de agosto de 2015.
22/09/2015	Presentación informe No 4 Zona 2	INTERVENTORIA ZONA 2 - UAESP	Presentación del informe No. 4 del Contrato 098-2015, con las actividades del mes de agosto de 2015. Solicitud a Codensa de pendientes.
23/09/2015	Iluminación especial.	INTERVENTORÍAS, CODENSA, UAESP, MOVILIDAD	Nuevas formas de iluminación para la ciudad.
24/09/2015	Seguimiento Barrios de Colores	HABITAT- UAESP	Seguimiento al avance de la actualización de luminarias de Halogenuro en el proyecto Barrio de Colores
24/09/2015	Presentación informe Codensa.	INTERVENTORIAS ZONA 1 Y ZONA 2 - CODENSA - UAESP	Presentación del informe de Codensa con las actividades del mes de agosto de 2015.
28/09/2015	Capacitación Empoderamiento Ciudadano	UAESP	La oficina TIC de la UAESP programó una capacitación del nuevo sistema (aplicativo móvil) que implementará en el sistema de quejas y reclamos de la UAESP denominado Empoderamiento Ciudadano.
28/09/2015	Divulgación mapa de riesgo de Alumbrado Público.	UAESP - AP	Divulgación de los riesgos del Servicio de Alumbrado Público al personal del área.
30/09/2015	Reunión junto para la identificación de temas que son susceptibles al MUAP	Interventoría Zona 2 y UAESP	Se identificaron varios temas susceptibles al MUAP.

(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 septiembre de 2015 y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:

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

En el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2015, donde se analizó la base de datos de agosto de 2015, el 92,19% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas del mes. 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 obra se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.



Base de datos SDA.

A partir del mes de abril 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 del 2015. Para el mes de agosto la zona 1 cuenta con 194.152 luminarias y la zona 2 cuenta con 143.755 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	
Agosto	
ZONA 1	194.152
ZONA 2	143.755
TOTAL	337.907

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

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

Contrato anteriores:

Acciones de mejora (AM): cerradas 2, pendientes 81

No Conformidades(NC): cerradas 0, pendientes 3

Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 0, pendientes 214

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

Acciones de mejora (AM): cerradas 34, pendientes 132

Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): cerradas 2, pendientes: 30

Acciones de Mejora de Expansiones (AM-EXP): cerradas 9, pendientes: 56

No Conformidades(NC): cerradas 2, pendientes 5

Número de solicitudes (acciones) cerradas en el mes: 47.

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 SAC, SMAP, NCR, NCP, AM, AM-REP, AM-EXP

Seguimiento a SAC

Pendientes al inicio del mes	Cerradas en el mes	Listado solicitudes cerradas	Pendientes mes siguiente
214	0	-	214

Seguimiento a las acciones de mejora, No Conformidades y SAC – contratos anteriores de interventoría. Periodo: septiembre de 2015

Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	83	2	81
No conformidad (NC)	3	0	3
SAC	214	0	214
TOTAL	300	2	298



Seguimiento a las acciones de mejora y No Conformidades – Contratos vigentes: 098-2015 y C-099-2015. Periodo: septiembre de 2015

Solicitud	Solicitudes pendientes al iniciar el mes		Solicitudes cerradas en el mes		Solicitudes pendientes al finalizar el mes	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
AM	124	24	34	0	106	26
AM-REP	14	11	2	0	15	15
AM-EXP	15	36	9	0	16	40
No Conformidad	5	0	2	0	5	0
TOTAL	158	71	47	0	142	81

⁴Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorias 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 CONFORME⁵

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 septiembre no se identifico 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 Interventorias de los Servicios y las solicitadas por la Unidad.

PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO⁶

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 repotenciones, 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 del Contratos C-446, y el cambio de las luminarias que ya han llegado al final de su vida útil y la modernización de las luminarias de carcasa partida.
- Se siguen incrementando las órdenes pendientes mes a mes, existen órdenes de trabajo sin atender de 259 a 260 días.
- Codensa no está reportando las instalaciones provisionales de Alumbrado Público.
- La interventoría expresa su preocupación por la directriz de Codensa de no atender los rótulos que no se encuentren en la base de datos.

Zona 2

La interventoría manifiesta:

- Respecto a las luminarias de carcasa partida Codensa no las está atendiendo de forma homogénea, se espera de cronograma de atendidas.
- Se encontrando demasiadas luminarias prendidas.
- Hurto: Codensa no atiende los hurtos oportunamente

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.

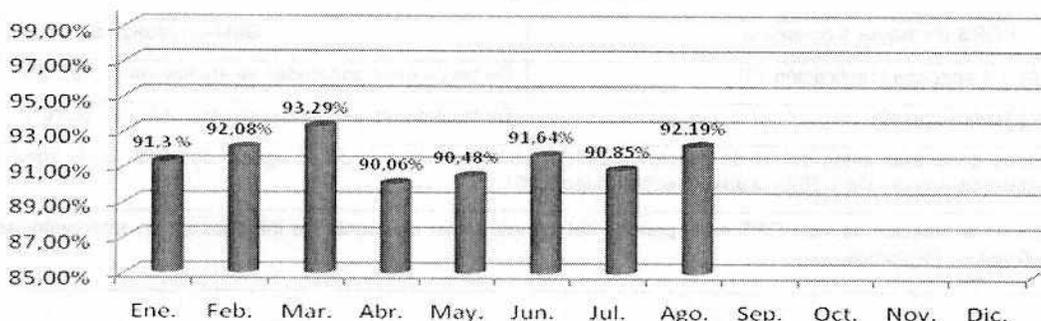
PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

Solicitudes atendidas del Servicio de Alumbrado Público menor a 72 horas en el mismo mes

Periodo 2015	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Variables													
OTR Atendidas	10.624	9.295	9.925	8.175	9.254	9.198	9.894	10.127					
OTR Generadas	11.636	10.095	10.639	9.077	10.228	10.037	10.891	10.985					
% de Atención	91,30	92,08	93,29	90,06	90,48	91,64	90,85	92,19					



Solicitudes atendidas en un tiempo menor a 72 horas



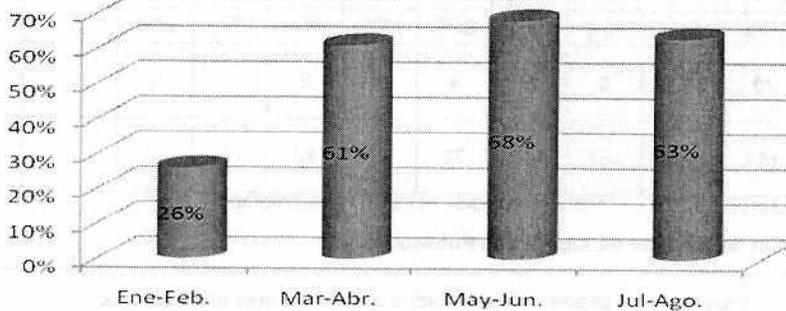
En agosto se generaron 10.985 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,85 % que corresponden a 10.127 Meta: 90% (no contractual).

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 2015	Ene-Feb.	Mar-Abr.	May-Jun.	Jul-Ago.	Sep-Oct.	Nov-Dic.	Total
Atendidas	36	140	134	144			310
Recibidas	139	229	198	227			566
% de Atención	26%	61%	68%	63%			55%

Atencion de PQRs a travez del sistema SDQS



Entre julio - agosto se radicaron 198 solicitudes, de las cuales se atendieron el 68 % que corresponden a 134.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA⁷

Zona 1

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento por falla a apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 48,21%
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 32,26%

El Total de las órdenes generadas antes del 31 de agosto de 2015 y atendidas del 1 al 31 de agosto de 2015 en la zona 1 son 7.551 que corresponden a mantenimiento por falla 3.641 y a arreglo subterráneo 2.436.

Zona 2

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento por falla a apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 50,69%
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 28,52%



El Total de las órdenes generadas antes del 31 de agosto de 2015 y atendidas del 1 al 31 de agosto de 2015 en la zona 1 son 5.066 que corresponden a mantenimiento por falla 2.568 y a arreglo subterráneo 1.445.

TOTAL = Zona 1 + Zona 2

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento por falla a apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendieron el 49,21%
Arreglo subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendieron el 30,76%

El Total de las órdenes generadas antes del 31 de agosto de 2015 y atendidas del 1 al 31 de agosto de 2015 en la zona 1 son 12.617 que corresponden a mantenimiento por falla 6.209 y a arreglo subterráneo 3.881.

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:

- o **Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público Zona 1**

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado.													
Periodo 2015. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	108	174	182	115	74	46	82	69	38				888
# proyectos de expansión programados	114	192	191	131	87	46	82	69	40				952
Resultado %	95%	91%	95%	88%	85%	100%	100%	100%	95%				94%
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	35	6	5	1	4	1	0	0	0				52
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	143	180	187	116	78	47	82	69	40				942

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

- o **Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público Zona 2**

Proyectos de expansión ejecutados dentro del mes programado.													
Periodo 2015. Meta 95%													
Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes					32	35	30	25	47				
# proyectos de expansión programados					38	38	32	25	55				
Resultado %					91%	92%	94%	100%	85%				
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores					-	-	-	-	-				
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes					32	35	30	25	47				

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

- o **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 agosto de 2015 no se presentaron lotes No Conformes.

Registro de Resultados 2015. 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		8	7	8	6	8	8	8	8				
# Total de lotes muestreados la línea 115		8	7	8	6	8	8	8	8				
Resultado %		100	100	100	100	100	100	100					

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

o **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 muestreados de la línea 115 encontrados conformes						82	80	120	88				
# Total de la Muestra de ordenes de la línea 115						113	103	137	132				
Resultado %						72,56	77,63	87,59%	66,66%				

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

La zona 2 realiza el muestro de manera diferente tomando periodos de muestras y no lotes y cuantificándolas por registros individuales.

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

Registro de Resultados 2015. Meta 95%

Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		31	28	31	23	31	30	31	31				
# Total de la muestra de la línea 115		31	28	31	23	31	30	31	31				
Resultado %		100	100	100	100	100	100	100	100				

(Fuente: CODENSA SA ESP – INTERALUMBRADO)

o **Lotes muestreados de los barridos diarios 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						-	-	-	-				
# Total de la muestra						-	-	-	-				
Resultado %						-	-	-	-				

(Fuente: CODENSA SA ESP –ISES)

La interventoría zona 2 no presenta actividades relacionadas con la obligación D- Técnico Operativa, con respecto al muestreo que se debe realizar 72 horas después de su reporte de fallas presentado a CODENSA, en sus recorridos nocturnos.

RECOMENDACIONES⁸

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

Estudiar y 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 IDR, el IDU, la Secretaría Distrital de Planeación.

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

Estudiar y definir conjuntamente con Codensa SA ESP los valores por concepto de mantenimiento de los meses de septiembre, octubre, noviembre



diciembre de 2014, enero, febrero de 2015. Item gestionado en agosto y se pagó en septiembre.

La interventoría de la zona 2 deberá proponer un plan para realizar los muestreos -obligación (A) y (D) que no realizaron en el mes de mayo, junio, julio y agosto del presente año. Mediciones -obligación (F)- y base SINEX -obligación (I)- ya las están realizando.

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) 03/11/2015 Nombre MANUEL SALAMANCA MORALES Firma 