



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

SC-PCSC-FM-03

VERSIÓN 05

23/09/2011

Página 1 de 9

DATOS DEL INFORME

Periodo de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/04/2012 Hasta (dd/mm/aa) 30/04/2012

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

Señale con una X el Servicio Público:

Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS)¹: _____

Alumbrado Público: Servicios Funerarios: _____

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

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE ACCION DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO

Actividades	Gestión realizada
<p>1. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Técnico Operativa.</p>	<p>Se contó con la información de la base de datos SDA con fecha de corte a Abril 20 de 2012, la cual presenta un total de 332.214 luminarias, 380 más que el mes anterior, donde se destacan las modificaciones por el cambio de potencia y el cambio de nivel.</p> <p>Se verificó y analizó la información emitida por la Secretaria Distrital de Movilidad en cuanto al cálculo del consumo de energía de la semaforización, estableciendo que tanto la energía, y el consumo total de la misma (menos descuento), son conformes en el mes de abril de 2012; En este mes se presentó el ingreso de 2 semáforos vehicular y retiro de de 1 semáforo tipo Led peatonal, El ingreso de 4 semáforos peatonales halógenos y 4 Leds peatonales.</p> <p>Dentro del seguimiento a la calidad de la infraestructura de Alumbrado Público se revisó la AK 68 No 23 – 15/ AK 68 No 22 A – 19/ AK 68 CON CL 20 COST OC.</p> <p>Se asistió al Comité de Expansiones el día 18 de abril de 2012. No se presentaron urbanizaciones para recibir red de Alumbrado Público, ni solicitud de diseños especiales de Alumbrado Público.</p> <p>Se visitaron 103 diferentes sitios en los usuarios estaban inconformes por las deficiencias del Alumbrado Público. Los cuales la Interventoría visitó, analizó e indicó si se necesitan expansiones de Alumbrado Público, podas o repotenciones. Se efectuaron recorridos especiales a las localidades de Kennedy, Fontibón y Sumapaz.</p> <p>Respecto a avances tecnológicos, se continúa con la recopilación de registros para determinar el Factor de Cambio de bombillas. Se presenta un informe semestral, a la fecha se han presentado 10 informes.</p> <p>Las propuestas de las unidades constructivas aceptadas por la UAESP y presentadas en el Comité de Expansiones No. 187 del 20 de enero de 2011, tuvieron respuesta por parte de CODENSA SA ESP, presentaron diferencia de precios con respecto a las enviadas por la UAESP. Por lo que se le solicito a CODENSA SA ESP las cotizaciones de las luminarias con la cual realizaron los análisis unitarios, durante el mes de Abril de 2012 el tema no presentó avance.</p>



<p>2. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Administrativa.</p>	<p>Durante el mes de Abril, la Interventoría recibió 29 cartas, de las cuáles 15 requerían respuesta con visita de campo, las que fueron propuestas por la Interventoría y fueron revisados y aprobados por la UAESP. Las otras 14 eran de carácter informativo y de seguimiento.</p> <p>Durante este periodo la UAESP recibió de la interventoría las comunicaciones propuestas consistentes en 22 SAC, 1 SED, 1 SPAP y 6 SMAP, las cuáles fueron analizadas y revisadas por la coordinación de Alumbrado Público, emitiendo la correspondiente aprobación y solicitándole a Interventoría su seguimiento a la respuesta del operador.</p> <p>Se atendieron Requerimientos de la Comunidad y de entidades sobre la prestación del servicio de Alumbrado Público, coordinando con la Interventoría la información requerida de periodos anteriores y las visitas de campos necesarios; en este mes se efectuaron 31 visitas. Dentro del programa de cuadrantes de seguridad (antes ZAISC) se generaron 4.195 órdenes SISDA de mantenimiento.</p> <p>Se participó en reuniones con usuarios, Entidades Distritales y Alcaldías Locales, en algunas se solicitó la participación de CODENSA S.A. ESP para que atendiera los requerimientos solicitados a esa entidad en su calidad de Operador del sistema de AP.</p>
<p>3. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Ambiental, de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.</p>	<p>En el mes de febrero de 2012 se desarrollo esta actividad (Se realiza Trimestralmente), la próxima visita será en el mes de mayo de 2012.</p> <p>Se realizó la visita mensual a las cuadrillas del colaborador de CODENSA SA ESP, resultado de esta inspección, se presenta en los formatos FT 011 anexo R del informe No. 30.</p>
<p>4. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría Financiera.</p>	<p>Se revisó el concepto de la Interventoría a la factura por el servicio de Alumbrado Público presentada por el operador y correspondiente al mes de abril de 2012.</p> <p>El ingeniero encargado de las actividades para la elaboración de la orden de pago, programó el PAC para el pago de la factura de CODENSA S.A. ESP radicada el xx de mayo de 2012, correspondiente al pago por el servicio del mes de abril de 2011 por \$ 10.150.558.800 y elaboró los documentos internos para el pago del servicio.</p>
<p>5. Recepción, revisión y comentarios al Informe mensual de actividades de la Interventoría en la verificación de la Interventoría de las Obligaciones Especiales.</p>	<p>Se revisó el Informe No.30 correspondiente a las actividades del mes de abril de 2012. Se realizaron comentarios para correcciones o complementos de la información suministrada, las cuales fueron realizadas oportunamente.</p>
<p>6. Revisión de Informe de Interventoría, envío de comentarios y elaboración de Orden de Pago de acuerdo con la programación del PAC.</p>	<p>Se revisaron las obligaciones de la Interventoría correspondientes al contrato C-446 DE 2009 y el informe No. 30, donde se verifica que están acordes con las obligaciones del mismo durante el periodo de análisis.</p> <p>El ingeniero encargado de las actividades para la elaboración de la orden de pago, programó el PAC para el pago de la factura de CONSORCIO INTERALUMBRADO radicada el xx de mayo de 2012. Se generaron los documentos internos para el pago de la Interventoría al servicio de AP</p>

(Utilice las filas que requiera)



INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO A LOS SERVICIOS²

Actividades	Observaciones.
NO APLICA – No se han reportado informes de evaluación del impacto	

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

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

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
UAESP			

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO³

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la Interventoría en el trigésimo informe de actividades y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:

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

De acuerdo con la Tabla 1-33, el 80.01 % de las órdenes SISDA fueron atendidas en tiempos inferiores a cuatro días. No se cumplió con la meta de $\geq 90\%$ (no es contractual). Continua sin cumplirse la meta acordada de este indicador, que desde el mes de diciembre de 2010 ha estado por debajo del 90%, excepto en el mes de julio. Se llama la atención del operador para tomar acciones que solucionen definitivamente los motivos por los que no se ha podido cumplir con la meta, se tratará en las mesas de trabajo UAESP-CODENSA. El operador manifiesta que ha implementado medidas para mitigar este impacto, sin embargo aún no se refleja en el indicador.

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

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

Base de datos SDA.

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

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

Las Solicitudes SAC y SED del Contrato C-285 de 2008 firmado entre Interalumbrado y la UAESP, presenta un 81 % y un 81% de seguimiento finalizado respectivamente. Las Solicitudes SAC y SED del Contrato C-446 de 2009 firmado entre Interalumbrado y la UAESP, presenta un 26% y un 29% de seguimiento finalizado respectivamente No presenta avances por parte del operador en este período. Se ha llamado la atención al operador por el incumplimiento al compromiso adquirido de avanzar en estos pendientes.

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



SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE 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
SAC 1613	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1613 / Retiro de luminarias en terreno, por duplicidad de Infraestructura.	10/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1614	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1614 / Corte de Césped y/o Mantenimiento preventivo S/E exclusiva para el Servicio de Alumbrado Público.	10/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1615	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1615 / Retiro de luminarias de la Base de datos de infraestructura, por no encontrarse en terreno.	10/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1616	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1616/ Reorientar Luminaria en la Av. Circunvalar via Choachi / frente Universidad Distrital.	10/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1617	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1617/ Corrección de anomalías en la infraestructura del servicio de Alumbrado Público en varios sectores de la Ciudad.	10/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1619	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1619 Soluciones a deficiencias de iluminación de 7 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Luminaria emite poca luz hacia los lados.	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1620	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1620 Soluciones a deficiencias de iluminación de 6 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Altura de montaje.	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1621	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1621 Soluciones a deficiencias de iluminación de 2 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Altura de Montaje/ Reglaje Luminaria.	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1622	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1622 Soluciones a deficiencias de iluminación de 5 tramos de vías de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil de la luminaria.	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1623	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1623 Soluciones a deficiencias de	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

SC-PCSC-FM-03

VERSIÓN 05

23/09/2011

Página 5 de 9

		iluminación de 2 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Reglaje Luminaria.				
SAC 1624	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1624 Soluciones a deficiencias de iluminación de 1 tramo de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil de la bombilla / Limpieza Conjunto Óptico.	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1625	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1625 Soluciones a deficiencias de iluminación de 6 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil de la bombilla / Limpieza Conjunto Óptico/Emite poca luz hacia los lados.	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1626	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1626 Soluciones a deficiencias de iluminación de 1 tramo de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil de la bombilla / Limpieza Conjunto Óptico/Demasiada Interdistancia.	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1627	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1627 Soluciones a deficiencias de iluminación de 1 tramo de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil de la bombilla / Limpieza Conjunto Óptico/Reglaje Luminaria	17/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1628	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1628 , No conformidades encontradas en las obras de expansiones de Alumbrado Público, ejecutadas por Codensa SA ESP en el mes de Enero de 2012.	19/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1629	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1629 / Por 530 Rótulos NO legibles que deben ser repintados y que además no han sido intervenidos en los últimos cinco años.	16/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1630	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1630 / Por 131 Luminarias que no se encuentran en terreno y están registradas en la Base de Datos- SDA.	16/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1631	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1631 / Por 1404 Rótulos NO legibles en la Localidad de Usme y 455	19/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.

		Rótulos NO legible en la Localidad de Engativá, que deben ser repintados y que además no han sido intervenidos en los últimos cinco años.				
SAC 1632	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1632 / Por 192 Luminarias que no se encuentran en terreno en la Localidad de Usme y 55 Luminarias que no se encuentran en terreno en la Localidad de Engativá y están registradas en la Base de Datos- SDA.	19/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1633	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1633 / Anomalías Varias.	25/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1634	AC	SAC 1634 / Solicitud de revisión del Servicio de Alumbrado Público en la Cr 7 entre Cl 35 y Cl 36 y en la Cl 36 entre Cr 7 y Cr 13, alrededores de la Fundación Universitaria de Colombia, Localidad de Santafé.	25/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.
SAC 1635	AC	Solicitud de Acción Correctiva SAC 1635/ Corrección de anomalías en la infraestructura del servicio de Alumbrado Público en algunos sectores de la Ciudad.	27/04/2012		Interventoría - UAESP	Se envió comunicación, se revisará reporte de cierre de SAC del mes de mayo.

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 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/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
01-04-2012 al 30-04-2012	15.583 órdenes por luminarias apagadas	No prestación del servicio.	X				Por la Interventoría el reporte al Operador. Por el Operador la generación de órdenes SISDA para la reparación correspondiente.	Verificación del cumplimiento de la normalización del servicio dentro de las 72 horas siguientes al reporte. El 86,75% (13.519) de las órdenes generadas fueron atendidas en este plazo.

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. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión.



PUNTOS CRITICOS Y DE ALERTA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y DE LA INTERVENTORIA⁶

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

El convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario firmado el 25 de enero de 2002 no especifica la operatividad en cuanto a Podas, Repotenciaciones, modernización de infraestructura, suministro de recursos para toma de mediciones de iluminancia, penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio, entre otras. Lo anterior dificulta la supervisión y control que se le realice al Operador del Servicio de Alumbrado Público debido a que las obligaciones que tiene el Operador del Servicio no son claras.

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

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

PQR CON RESPECTO AL SERVICIO

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR's a través de la línea 115 y de la supervisión de la Interventoría: En abril de 2012 se atendieron 15.583 PQR's, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 86.75% que corresponde a 13.519 (69% de PQR's son generados por la Interventoría contratada por la UAESP y el 31% por los ciudadanos, quienes reclaman directamente a CODENSA, a través de la línea 115).

ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA⁷

PQR de mayor frecuencia	Gestión realizada
Arreglo por daño Subterráneo (12+29)	De las órdenes atendidas, el 38.22 % del total de ordenes atendidas
Cambios de bombilla apagada (23)	De las órdenes atendidas, el 19.63 % del total de ordenes atendidas
Mantenimiento de Luminarias en Falla o Apagadas (13)	De las órdenes atendidas, el 19.02 % del total de ordenes atendidas

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

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio, y con un seguimiento



mensual permitir verificar una evolución del mismo. Estos indicadores NO son contractuales con el Operador del Servicio de Alumbrado Público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

○ **Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público**

Este indicador muestra el nivel de cumplimiento en las expansiones ejecutadas y aprobadas, realizadas por el Operador del Servicio de Alumbrado Público, en relación con las expansiones programadas, teniendo en cuenta que las expansiones atienden las solicitudes de aumento de la infraestructura. Para el mes de abril de 2012, la Interventoría efectuó verificación a la información de las expansiones realizadas por CODENSA en febrero de 2012, aprobando 84 proyectos con 190 luminarias. El retraso en la información obedece a que al momento de realizar las obras civiles y eléctricas de las expansiones, CODENSA SA ESP debe realizar un proceso interno de auditoría y Control de Calidad, por esto pasa el listado de obras a la Interventoría dos o tres meses después de realizadas. Posteriormente la Interventoría puede tardar de 1 semana en realizar la verificación según el número de obras de expansión ejecutadas, después de lo cual valida la información y se reporta a la Unidad.

Registro de resultados 2012														
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
# proyectos de expansión de servicio de AP ejecutados		115	96	Sin Informacion	Sin Informacion									211
# proyectos de expansión de servicio de AP programados		120	122	149	154	128								242
Resultado %		95.83%	78.69%											87.19%

○ **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de Lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al Fono Servicio línea 115, la cual es atendida por el Operador del Servicio de Alumbrado Público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo. Para el mes de Abril de 2012 se encontraron 3 lotes No Conformes.

Registro de resultados 2012						
Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	TOTAL
# de lotes muestreados de la línea 115 conformes		29	29	30	27	115
# Total de la muestra de la línea 115		31	29	31	30	121
Resultado %		93.55%	100.00%	96.77%	90.00%	95.04%



RECOMENDACIONES⁸

Se recomienda atender de forma prioritaria las SAC y SED dado que hay un número muy alto de órdenes abiertas, teniendo apenas el 26% y 29% de solicitudes cerradas, mediante el desarrollo de reuniones de trabajo entre la Interventoría y Codensa S.A. ESP para agilizar el cruce de información de parte del Operador y su consolidación correspondiente por parte de la Interventoría.

Se recomienda establecer una coordinación de proyectos, especialmente los relacionados con el IDU, dado que en el desarrollo de las obras de infraestructura de esa entidad se afecta de manera significativa las fallas del A.P., tanto en las zonas bajo obra como en las zonas alrededor de la misma. Adicionalmente, el deficiente manejo de la infraestructura de A.P. que está bajo el manejo del contratista del IDU ha generado pérdida de equipos, lo que implica destinar recursos que están inicialmente orientados a las expansiones a la reposición de la infraestructura perdida, una vez los espacios públicos en obra son entregados al IDU.

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

Constancia de recibido por la Dirección Operativa

Fecha recibido: (dd/mm/aaaa) ___/___/___

Nombre _____

Firma