



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/enero/2022 Hasta: 31/enero/2022 No. del Contrato: 508 de 2021

Nombre del Contratista/Proveedor: CONSORCIO SAN MARCOS 2021 (C-508/2021)

Nombre de los responsables del apoyo a la supervisión:

NOMBRE / CARGO	FIRMA	NOMBRE /CARGO	FIRMA
Darly Alejandra Calderón Moreno		Camilo Andrés Ávila Hernández	
Contratista		Contratista	
Pablo Javier Guzmán Vargas		Ximena Lozano Gómez	Ximena Lozano
Contratista		Funcionaria	
Ana Lorena Ortiz Mejía		Manuel Jimmy Caicedo Caicedo	Manuel J. C.
Contratista		Funcionario	
Margarita María Angarita González		John William Abril Espitia	
Contratista		Contratista	
Leydi Yoana Romero Moreno		Nelson Alirio Muñoz Leguizamón	
Contratista		Contratista	
Diana Julieth Corredor Avellaneda		Leidy Maritza García Briceño	Leidy Briceño.
Contratista		Contratista	
María Orjuela Rodríguez		Camilo Humberto Flórez Contreras	
Contratista		Funcionario	
John Jairo Gallego Flórez		Julián Alfonso Vargas Vargas	
Funcionario		Contratista	
Paola Andrea Maestre Venegas		William Leonardo Cruz Mancipe	
Contratista		Funcionario	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
11/01/2022	Seguimiento a operación y mantenimiento del equipamiento de cremación	SSFAP	Seguimiento al estado de los hornos, cumplimiento o desviación de los parámetros normativos de la operación, emisiones y verificación del proceso de cremación.
12/01/2022	Seguimiento a operación y mantenimiento del equipamiento de cremación	SSFAP	Seguimiento al estado de los hornos, cumplimiento o desviación de los parámetros normativos de la operación, emisiones y verificación del proceso de cremación.
17/01/2022	Seguimiento a operación y mantenimiento del equipamiento de cremación	SSFAP	Seguimiento al estado de los hornos, cumplimiento o desviación de los parámetros normativos de la operación, emisiones y verificación del proceso de cremación.
19/01/2022	Seguimiento a operación y mantenimiento del equipamiento de cremación	SSFAP	Seguimiento al estado de los hornos, cumplimiento o desviación de los parámetros normativos de la operación, emisiones y verificación del proceso de cremación.
25/01/2022	Seguimiento a operación y mantenimiento del equipamiento de cremación	SSFAP	Seguimiento al estado de los hornos, cumplimiento o desviación de los parámetros normativos de la operación, emisiones y verificación del proceso de cremación.
14/01/2022	Reunión semanal del componente de hornos	SSFAP-Consorcio San Marcos	Análisis de los hallazgos hechos en las visitas de campo, revisión documental del estado del contrato de concesión.
21/01/2022	Reunión semanal del componente de hornos	SSFAP-Consorcio San Marcos	Análisis de los hallazgos hechos en las visitas de campo, revisión documental del estado del contrato de concesión.
28/01/2022	Reunión semanal del componente de hornos	SSFAP-Consorcio San Marcos	Análisis de los hallazgos hechos en las visitas de campo, revisión documental del estado del contrato de concesión.
12/01/2022	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021
21/01/2022	Concertación revisión de informes mensuales Contrato 508-2021	Interventoría CSM2021 UAESP - SSFAP	Concertación presentación de informes y tratamiento de observaciones UAESP
25/01/2022	Mesa de Trabajo - Sistemas Contrato 508 de 2021 - Revisión observaciones informe de Noviembre 2021	Interventoría CSM2021 UAESP - SSFAP	Socialización observaciones al informe mensual de noviembre
26/01/2022	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021
27/01/2022	Seguimiento de los oficios para la ejecución de las	Interventoría CSM2021 UAESP	Búsqueda de estrategias para mitigar el progresivo y avanzado deterioro de las patologías observables en los



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
	obras de mantenimiento por parte de la Concesión.		Cementerio Distrital Central, Norte, Sur y Serafín. Envío de oficios reiterando y programar reunión con gerencia.
11-01-2022	Reunión seguimiento semanal CSM-UAESP	Interventoría CSM2021 UAESP	
18-01-2022	Reunión seguimiento semanal CSM-UAESP	Interventoría CSM2021 UAESP	
07-01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP Interventoría CSM 2021	Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario
14 -01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP Interventoría CSM 2021	Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario
21 -01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP Interventoría CSM 2021	Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario
26 -01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP Interventoría CSM 2021	Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario
27-01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP	Visita de Supervisión y control al componente ambiental en el Cementerio Central
27-01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP	Visita de Supervisión y control al componente ambiental en el Cementerio Serafín
27-01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP	Visita de Supervisión y control al componente ambiental en el Cementerio Distrital del Sur
28 -01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP Interventoría CSM 2021	Reunión de seguimiento componente ambiental y sanitario
29-01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP Interventoría CSM 2021	Socialización observaciones ANS # 12 al 18 informe mes de diciembre interventoría San Marcos 2021 y socialización de observaciones C. Central del 27-01-2022
31-01-2022	Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Ambiental.	UAESP – SSFAP	Visita de Supervisión y control al componente ambiental en el Cementerio Distrital del Sur
17-01-2022	Revisión Acuerdos de Niveles de Servicios.	UAESP	Aclaración de la medición de los ANS
25-01-2022	Seguimiento contrato 508 de 2021- Componentes social, mercadeo, seguridad	UAESP-CSM	Visita-recorrido Cementerio Sur seguimiento componente social interventoría contrato 508/2021
27/01/2022	Reunión tenedores de locales Norte	UAESP – Tenedores locales	Reunión regularización locales comerciales/ recordación protocolos y acuerdos de convivencia Cementerio Norte
07/01/2022	Seguimiento componente Organizacional SST	CSM - JLP	Seguimiento componente Organizacional SST
07/01/2022	SG-SST	CSM - JLP	SG-SST
24/01/2022	Seguimiento SST C415 2021	UAESP - CSM	Seguimiento SST C415 2021



DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1.1. Análisis de la Operación de Hornos.

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – la UAESP realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el Consorcio San Marcos, realizando visitas de campo a los cementerios donde operan hornos crematorios y mediante revisión documental.

- a. En este periodo la Interventoría informa que en el seguimiento que hizo a las temperaturas de operación de los hornos el nivel de cumplimiento de este parámetro normativo fue del 0,5%, pese a este bajo índice no informa sobre la ejecución de actividades relacionadas con la obligación de presentar “soluciones, determinaciones y avances” dirigidas a exigir al concesionario el cumplimiento del contrato y que la operación se desarrolle cumpliendo con las especificaciones técnicas, estándares de calidad y normas que regulan el proceso de cremación.
- b. El concesionario radicó el Plan de Acción de Hornos Crematorios para la vigencia 2022, por lo que el Plan será objeto de estudio en el mes de febrero. Sin embargo, el informe no contiene evidencias respecto al seguimiento hecho a la programación y ejecución del mantenimiento del equipamiento de cremación.
- c. La Interventoría no presenta un informe técnico que contenga recomendaciones o acciones de mejora respecto a las actividades de mantenimiento que beneficien la operación de los hornos crematorios, tampoco presentó una matriz para efectuar el seguimiento a las no conformidades de los criterios técnicos del componente técnico de hornos crematorios.
- d. En el mes de enero se realizaron reuniones de seguimiento al contrato de Interventoría 508-2021 y de Concesión 415-2021, en los días 14, 21 y 28 de enero de 2022, en las cuales se contó con la participación profesionales designados por el Consorcio San Marcos y profesionales de apoyo a la SSFAP.
- e. En las actividades de supervisión y control en el presente mes, se revisó el informe del interventor para el mes de enero y se realizaron observaciones relacionadas con la ausencia de indicadores de gestión y seguimiento a la operación, plan de acción y de mantenimiento del equipamiento de cremación.

Ítem	Acuerdo de Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento
1	Evaluación de tiempos de cremación	Hornos	93.7%
2	Evaluación de temperaturas de cremación	Hornos	0.5%

Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Cto 508 de 2021

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP-, la UAESP realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021.

1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se realizó la revisión del informe de interventoría en el componente de mantenimiento del mes de diciembre y se realizaron observaciones, que fueron consolidadas en



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

la matriz creada por la Subdirección con este propósito en el drive [Observaciones UAESP.xlsx](#) y enviadas a través del radicado UAESP 2022400009851 del 24 de enero de 2022.

En general, las observaciones de mantenimiento están enfocadas a la falta de un Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo consolidado; al atraso en la ejecución de algunas de las obligaciones, como lo son el Hito 1 y 2; la atención a los hallazgos de las Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Ambiente; y a la necesidad de contar con unos requisitos básicos para la presentación del plan en mención, como son las cantidades, presupuestos y cronogramas.

1.2.2. Reuniones de Seguimiento.

Se celebraron reuniones de seguimiento al contrato UAESP – CJLP 415 de 2021, con la participación de los profesionales de la interventoría, concesionario y UAESP.

- 27/01/2022: Seguimiento de los oficios para la ejecución de las obras de mantenimiento por parte de la Concesión. (Interventoría y UAESP).
- En las reuniones semanales de seguimiento del mes de enero, entre la interventoría CSM y la UAESP, se han tratado los temas de mantenimiento y se han verificado los avances sobre la implementación de dotación de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia, así como las necesidades prioritarias para atender por el componente de mantenimiento.
- Visitas conjuntas entre la Interventoría, el concesionario y la UAESP, para identificar las prioridades y necesidades de intervención, así como para atender los hallazgos relacionados con Plan de Mantenimiento e Infraestructura.

1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR			SERAFÍN			SUBTOTAL			GRAN TOTAL
	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	
CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES	5.549	839	7.486	1.320	6.128	2.212	601	3.049	0	551	22.212	4.371	1.152	27.735
BÓVEDAS DISPONIBLES	92	400	110	342	51	638	0	353	0	0	606	1.380	0	1.986
% DE DISPONIBILIDAD	2%	48%	1%	26%	1%	29%	0,0%	12%	0%	0%	3%	32%	0%	7,2%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS									
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	196	1370	476	868	397	1750	6210	3.988	7.279	11.267
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	76	335	90	30	0	1.355	43	1.720	209	1.929
% DE DISPONIBILIDAD	0%	39%	24%	19%	3%	0%	77%	1%	43%	3%	17%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.584	10.652	10.206	11.560	39.002
TOTAL DISPONIBILIDAD	568	877	719	1.751	3.915
% DISPONIBILIDAD	9%	8%	7%	15%	10%

% OCUPACIÓN	90%
% DISPONIBILIDAD	10%

CONCEPTO	SUBTOTAL			GRAN TOTAL
	ADULTO	PÁRVULO	NN	
CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES	22.212	4.371	1.152	27.735
BÓVEDAS DISPONIBLES	606	1.380	0	1.986
% DE DISPONIBILIDAD	3%	32%	0%	7,2%



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CONCEPTO	SUBTOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENZARIOS	
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENZARIOS	3.988	7.279	11.267
OSARIOS Y CENZARIOS DISPONIBLES	1.720	209	1.929
% DE DISPONIBILIDAD	43%	3%	17%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.584	10.652	10.206	11.560	39.002
TOTAL DISPONIBILIDAD	568	877	719	1.751	3.915
% DISPONIBILIDAD	9%	8%	7%	15%	10,0%

% OCUPACIÓN	89,96%
% DISPONIBILIDAD	10,04%

2. INTERVENTORÍA SOCIAL

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del Distrito (415-2021) y de Interventoría (508/2021), durante el mes de enero se realiza supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de la interventoría para los componentes social, seguridad y mercadeo, a través de visitas y recorridos a las instalaciones de los cementerios, reuniones de seguimiento con interventoría, revisión documental y de informes.

2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.

- Respecto del relacionamiento con trabajadores independientes (instaladores de lápidas), se dio seguimiento a requerimiento elevado a la concesión relativo a la consolidación del plan de relacionamiento con esta población, en el marco del contrato de concesión, para lo cual se reiteró solicitud de informar medidas y relación de trabajadores independientes para actualización de autorización del ejercicio de su labor, según lo dispuesto en el decreto 367 de 1995, mediante radicado UESP No. 2022300000071
- Se acompañó ejercicio de concertación entre concesionario, independientes y tenedores de locales de cementerio Norte para la realización de la jornada de desfloración del mes de enero en cementerio Chapinero, la cual redundó en el desarrollo de un ejercicio cooperado entre los interesados para garantizar la jornada de desfloración y la menor afectación de actividades comerciales por la restricción de acceso a usuarios y visitantes durante la jornada.
- Se realizó reunión con tenedores de locales del cementerio Norte para recordación de medidas sanitarias y acuerdos de convivencia, socialización del proceso de regularización de tenencia de locales adelantado por UAESP, uso adecuado de espacio público, protocolos para la elaboración e instalación de lapidas
- Se dio continuidad a la autorización de solicitudes para instalación de lápidas por parte del concesionario, en cabeza de los administradores de cada equipamiento, con reporte de trámite a 89 solicitudes de instalación en cementerio Central y Norte.
- Se validó ejercicio de actualización de hoja de vida de trabajadores independientes, en el marco del seguimiento a acuerdos de convivencia para el desarrollo de sus actividades.

2.2. Plan de gestión social.

Visitas/recorridos

Se realizaron visitas a los cementerios propiedad del Distrito para verificación de la operación, con retroalimentación de novedades a interventores residentes para seguimiento y control, lo cual se soporta en actas suscritas entre las partes y para el caso de UAESP-SSFAP cargadas en el repositorio de la Subdirección "Seguimiento SF".



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Visita-recorrido Cementerio Sur: 25/01/2022, con soporte en acta UAESP 002.
- Visita-recorrido Cementerio Norte/Reunión con tenedores de locales: 27/01/2021, con soporte en acta UAESP 006.
- Visita-recorrido Cementerio Central: 27/01/2021, con soporte en informe de visita administrativa

Dentro de los aspectos más relevantes evidenciados en las visitas y socializados en su momento a interventoría y la administración de cada equipamiento, para el respectivo trámite da acciones de mejora, se relacionan los siguientes:

- a. Se validan acciones de mejora en temas de señalización de vías, adecuación de cerramiento de poli-sombra de fachada del cementerio Sur, lo cual genera percepción de organización y seguridad.
- b. Mantener actualización en la información de procesos de exhumación por administración, según periodos agendados.
- c. Gestionar y dar cierre oportuno a fallas en funcionamiento de cámaras –CCTV.
- d. Generar actividades de reinducción periódica de los protocolos para implementación de los servicios de destino final, abordando eventuales fallas u oportunidades de mejora.
- e. Fortalecer campaña de recepción de cenizas y revisar oportunidad de traslados a archivo para evitar eventuales represamientos.
- f. Activar puntos públicos de lavado de manos dispuestos, en el marco de la emergencia sanitaria.
- g. Implementar las medidas de reapertura general de acceso a usuarios /visitantes por las diferentes porterías (especialmente en Cementerio Central), requeridas por la UAERSP en comunicado 13 de noviembre de 2021.

Reuniones de seguimiento:

Seguimiento a interventoría social, priorizando lo relativo al trámite de aprobación del Programa de gestión social, en jornada de trabajo conjunta UAESP-interventoría, concesión del 26/01/2022 según consta en acta UAESP 003 y requerimientos posteriores destacándose los siguientes asuntos

- a. Validar la subsanación de observaciones a versión 3 del Programa de Gestión Social y planes derivados.
- b. Dar trámite definitivo de cierre a proceso de validación de nueva versión de planes de acción y estudio de seguridad presentados por el concesionario en atención a obligaciones contractuales.
- c. Realizar el respectivo acompañamiento y seguimiento a reuniones y/o espacios de acercamiento y/o seguimiento del concesionario con grupos de inertes, especialmente con personal de vigilancia, trabajadores independientes, tenedores de locales, comunidades

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- a. Revisión y generación de observaciones a informe de gestión de interventoría (CSM) correspondiente al mes de diciembre.
- b. Reunión entre pares del componente social (Concesión-interventoría-UAESP) para la retroalimentación de observaciones a versión 3 del programa de gestión social presentado por el concesionario, para continuidad de tramites de Vo. Bo por interventoría durante el mes de febrero.
- c. Revisión y retroalimentación a Interventoría, de las observaciones generadas por la UAESP al informe presentado por el concesionario para el mes de diciembre.

2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

- a. En desarrollo del plan de manejo de duelo el concesionario mantuvo acompañamiento a los diferentes servicios de destino final, con acampamiento de familias en los procesos de exhumación por deudo mediante intervención psicosocial y canalización a UAESP para asesoría psicosocial y jurídico.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- b. Se evidencia el desarrollo de charla informativa del proceso de exhumación en Cementerio Sur a cargo del Concesionario (Psicóloga), con claridad de las fases y eventuales riesgos, así como la canalización a asesoría psicológica o jurídica de UAESP, en caso de ser requerido.
- c. Para el mes de enero se reporta acompañamiento a los procesos de exhumación por parte de las profesionales en psicología del concesionario, con orientación o asistencia profesional a 187 eventos (31 en central, 24 en Norte, 89 en Sur y 43 en Serafín) y con remisión de 21 casos a UAESP para asesoría psicosocial o jurídica.
- d. Se da continuidad a ceremonia de entrega de cenizas en cementerio Sur los días miércoles como actividad complementaria al plan de manejo de duelo.

2.4. Otras actividades de seguimiento y trazabilidad frente a la prestación de los servicios funerarios.

- a. Seguimiento a implementación de medidas de reapertura general según de comunicado UAESP No 13 "reactivación general de acceso a cementerios propiedad del Distrito", a partir del 1 de diciembre, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19
- b. Consolidación del balance de la gestión social del año 2021 para informe de seguimiento de metas Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
- c. Revisión y socialización de observaciones, a nivel interno de la SSFAP, respecto del "Informe de Liquidación del Contrato de Concesión N°311 de 2013 Periodo: 2013-2021", presentado por CPT, en los componentes social, mercadeo y seguridad encontrando que se atendieron las solicitudes realizadas por la SSFAP en términos de:
 - i) *Dar mayor precisión en la información aportada, especialmente respecto de las transacciones de revisión y validación o Bo Vo anuales a los planes (social, divulgación) y estudios de seguridad;*
 - ii) *Presentar una relación/descripción de obligaciones contractuales asociadas a los componentes para permitir una comprensión macro de la gestión y del informe;*
 - iii) *Presentar los asuntos de mayor relevancia, sujetos de gestión por parte del concesionario y de seguimiento por parte de la interventoría (hallazgos por cementerio). En cuanto al tema de Seguridad se precisó que el mismo se aborda de manera integral desde el componente social, y los avances o novedades se relacionan en este componente.*
- d. Desde la subdirección y encabeza del componente social se dio inicio a la consolidación de una nueva Campaña (I semestre 2022) para promoción del servicio de cremación y difusión de servicios y subvenciones, la cual se socializo con el área de comunicaciones de UAESP para retroalimentación y tramite de Vo Bo y difusión.

3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos

3.1.1. Componente de Mercadeo.

- a. Se evidencia divulgación de tarifas mediante pendones informativos en cada uno de los cementerios de propiedad del Distrito, a la vez que en redes sociales. Se requiere actualización de información en página Web.
- b. En el marco del seguimiento del componente de mercadeo y para efectos del trámite de Vo Bo al plan de mercadeo, por parte de Interventoría (CSM), la UAESP socializó la trazabilidad del ejercicio adelantado de manera conjunta entre la SSFAP y la Oficina de Comunicaciones, relativo a revisión de planes y retroalimentación de observaciones a las propuestas de plan y cronograma.
- c. Se requiere un trabajo permanente de fortalecimiento de acciones de divulgación de los servicios funerarios y el programa de subvenciones de la UAESP, el desarrollo de nuevos contenidos para visibilizar e incentivar el uso y apropiación de los Cementerios propiedad del Distrito.



3.1.2. Componente de Seguridad.

- a. Se mantiene control de acceso para la instalación de lápidas a trabajadores independientes, así como el control de acceso de escaleras y demás elementos, con reporte de novedades en bitácora.
- b. Se valida la continuidad del ejercicio de articulación con Policía Nacional de la jurisdicción de cada cementerio para solicitudes de apoyo en el control y manejo de servicios que demandan especial atención (alteración de convivencia).
- c. Se mantiene disponibilidad de bitácora para registro de vistas o recorridos de PONAL en apoyo a la gestión de la convivencia.
- d. Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) equipamientos, reportando las novedades a la administración e interventoría en cada cementerio.
- e. La UAESP reitera a interventoría celeridad en trámite de Vo. Bo. a estudio de seguridad y Plan de Seguridad y Vigilancia del concesionario, en virtud del contrato de concesión 415/202 y del ejercicio propio de interventoría, según contrato 508/2021.
- f. Para el caso del Cementerio Central se requiere revisar la disponibilidad de personal (número de unidades disponibles), por resultar reducido respecto del número de porterías y dimensión del equipamiento.

3.1.3. Revisión y validación de actividades y el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado por el Concesionario.

- a. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST. En su informe de gestión correspondiente a enero de 2022, la Interventoría, de acuerdo con información suministrada por el Coordinador SST del Concesionario, da cuenta de que hay un “avance del 67.5% según la valoración estipulada en el capítulo III de la resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos SG-SST”.

Aclara la Interventoría que se identifican oportunidades de mejora en relación con la cobertura de la divulgación de actividades y hace observaciones en relación con la uniformidad en, en términos de tiempo, en la gestión de dos grupos de administración de cementerios: Norte y Central, por lado, y Serafín y Sur, por el otro. En el informe de la Interventoría se incluye la siguiente tabla para presentar el seguimiento a Estándares mínimos SG-SST:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
RAZÓN SOCIAL : JARDINES DE LUZ Y PAZ									
NIT.		9014894903							
Número de Trabajadores:		95							
Clasificación del Riesgo:		5							
Fecha del diagnóstico 13/10/2021									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	18	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	2.5	15	0	0	0	5
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.5		0	0	0	
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.5		2.5	0	0	
	19	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10	5	0	0	5
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		0	0	0	
						32.5	0	0	

- SEGUIMIENTO A INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO. En el informe de diciembre de 2021, la Interventoría deja constancia de que el Concesionario presenta evidencia de inducción para el personal contratado en el periodo, que corresponde a tres personas.
- MATRIZ DE RIESGOS. De acuerdo con el Informe de Interventoría, el Concesionario presentó las matrices de riesgo de los diferentes cementerios. En su análisis, la Interventoría observa que “se debe tener en cuenta la actualización con respecto a la aplicación de metodología de gestión del cambio para abarcar las actividades y proyecciones de acuerdo con los cambios en legislación y en las nuevas operaciones a realizar por el concesionario”.
- EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SG-SST. A este respecto la Interventoría informa que el Concesionario presentó el Plan anual de trabajo del SG-SST, de acuerdo con especificado en el decreto 1072 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector del trabajo Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST). En su análisis, la Interventoría observa que este Plan “está orientado a la culminación de la implementación del SG-SST y la implementación de los controles de los riesgos identificados”. Sin embargo, la Interventoría aclara que se debe incluir “lo concerniente a la implementación de ajustes en los programas de trabajo en alturas y de trabajo en espacios confinados, teniendo en cuenta la proyección de entrada en funcionamiento de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia”.
- SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS. En el mes de enero se realizaron jornadas de inducción y capacitación en riegos en el lugar de trabajo, el plan de capacitación de acuerdo con lo informado en el plan de capacitación suministrado por el Coordinador SST del Concesionario.

Plan de capacitación enero 2022

TEMA ACTIVIDAD	PROG	EJECUTADA
Prevención riesgo Biomecánico	2022-01	OK
Uso y cuidado adecuado de herramientas manuales	2022-01	OK
Uso adecuado y mantenimiento de EPP	2022-01	OK



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Socialización Plan de emergencias	2022-01	OK
Estilos de vida saludable	2022-01	OK
Inducción de SSTA	2022-01	OK
Uso y cuidado adecuado de herramientas manuales	2022-01	OK

Fuente: Elaboración propia. Información JDLP

- f. SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS. La Interventoría menciona en su informe que en el mes de enero 2022 el Concesionario reportó los siguientes contratistas:

Relación contratistas JLP

NOMBRE	OBJETO
WILSON CORTES	ATENCIÓN CENIZARIO
ALEJANDRO BAQUERO	CONTADOR
HERMES PINTO	ASESOR CONTROL DE PLAGAS
ELIAS PEREZ	ASESOR SIIGO NOMINA ELECTRÓNICA
IVAN	AUX. ADMINISTRACION
CAMILO MORA	AUX. ADMINISTRACION
JONATHAN CASTRO	MANTENIMIENTO HORNOS
GONZALEZ RAMIREZ PEDRO JULIAN	ASESOR TIC
HIGUERA LEON ZULMA LILIAN	CONTADORA
IDARRAGA MARIA CAMILA	DIRECTORA COMERCIAL
MARTINEZ QUINTERO CARLOS A.	ASESOR JURIDICO
PARADA EDER	GERENTE - SUR SERAFÍN

- g. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MÍNIMO. La interventoría aún no ha determinado técnicamente cuál es la cantidad mínima de trabajadores requeridos para el desarrollo del Contrato 415 de 2021, pues el Concesionario contractualmente tiene autonomía para determinar la cantidad de personal a contratar, sin embargo, la cantidad de personal está directamente ligado al cumplimiento a la satisfacción de las actividades inherentes al contrato que se ven reflejados en los resultados de los indicadores de nivel de servicio.

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría radicó ante el Concesionario el comunicado con consecutivo CSM-157-2022, solicitándole el plan de mejoramiento con miras a subsanar las observaciones que realizó en su análisis del comportamiento de los niveles de servicio que presentó JARDINES DE LUZ Y PAZ en el último trimestre.

- h. SEGUIMIENTO AL COPASST. De acuerdo con el Informe de Interventoría de enero del 2022, "el COPASST se reunió el 27 de enero de 2022, y el encargado del SG-SST le informa al Comité la realización de las actividades de formación. Socializa plan de capacitación, plan anual de trabajo del SG-SST y presupuesto, no se reportaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales, por lo tanto, no hubo reporte de investigación de accidentes, se presentan indicadores de SST, SG-SST. No hay actividades de compromiso planteadas".



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- i. SEGUIMIENTO A RIESGOS LABORALES - ATEL. En el mes de enero de 2022 no se reportaron accidentes de trabajo ni incidencias por enfermedad laboral.
- j. SEGUIMIENTO A NÓMINA Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. En relación con este aparte, la Interventoría presenta la siguiente tabla:

Nómina y seguridad social enero 2022

ADMINISTRACIÓN	NOMINA	H. EXTRAS	INT.CESANTÍAS	PILA
CENTRO-NORTE	\$ 48,721,602	\$ 4,248,938	\$ 470,828	\$ 16,709,800
SUR-SERAFÍN	\$ 21,208,297		\$ 783,670	\$ 11,020,400
	\$ 69,929,899	\$ 4,248,938	\$ 1,254,498	\$ 27,730,200
\$ 103,163,534				

Fuente: Elaboración propia. Información JDLP

En el análisis realizado en es aparte, el Consorcio San Marcos realiza una serie de observaciones relacionadas con doce casos puntuales, en fechas de pago, errores en la descripción de algunos soportes, errores en los montos y otras inconsistencias. Cuando se finalice la auditoría contable se hará un análisis de estos valores.

- k. OBSERVACIONES DE LA UAESP EN MATERIA DE SST AL INFORME DE LA INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.
- DISEÑO DE SG-SST: Se debe relacionar la "la evidencia de la implementación de los estándares registrados", en relación con del estado de implementación del SG-SST. Se debe realizar esta relación de manera sistemática en todos los informes mensuales de gestión presentados por la Interventoría a este respecto.

De otro lado, es necesario mencionar el número del radicado (lo correo electrónico) mediante el cual la Interventoría, pone en conocimiento del Concesionario las "oportunidades de mejora en cuanto a la cobertura de la divulgación de actividades" o se le recomienda gestionar de manera estandarizada "la gestión en las dos administraciones", en relación con esta tarea. Si aún no se enviado al Concesionario al respecto, se debe realizar y dar cuenta de tal comunicación en el informe del mes de febrero de 2022. Esta misma recomendación aplica para la comunicación al Concesionario relacionada con la estructuración y ejecución del "plan de mejora con horizonte de seis (6) meses para lograr aumentar el grado de implementación superior al 85% con el objetivo de cumplir al 100% en el periodo siguiente".

Se recomienda incorporar la "Matriz de Control y Verificación de Obligaciones Contractuales de Interventoría San Marcos - Contrato UAESP 508 - 2021" en el cuerpo del informe de gestión de la Interventoría, toda vez que este documento no forma parte del a evidencia presentada por el Concesionario, sino que consiste en una labor de verificación adelantada por el Profesional SST responsable del seguimiento de la gestión de este componente.

- SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL CONCESIONARIO: Se recomienda mencionar en el informe las oportunidades de mejora para el concesionario respecto a la cobertura del programa de capacitación y mencionar la evidencia de la comunicación en tal sentido al Concesionario.
- PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SG-SST: Se recomienda incluir en el informe las observaciones puntuales realizadas al Concesionario en "lo concerniente a la implementación de ajustes en los programas de trabajo en alturas y de trabajo en espacios confinados, teniendo en cuenta la proyección de entrada en funcionamiento de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia"; así mismo, mencionar en el informe el comunicado mediante el cual se realizaron estas observaciones al Concesionario.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- **MATRIZ DE RIESGO:** Se recomienda mencionar puntualmente las observaciones que se hacen al Concesionario en relación con "la actualización con respecto a la aplicación de metodología de gestión del cambio para abarcar las actividades y proyecciones de acuerdo con los cambios en legislación y en las nuevas operaciones a realizar por el concesionario"; así mismo, mencionar en el informe el comunicado mediante el cual se realizaron estas observaciones al Concesionario.
- **SEGUIMIENTO NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL:** Programar una reunión con el responsable en materia contable y de gestión SST de la SSFAP de la UAESP para esta Concesión, y atender las observaciones que se realicen a este respecto.
- **IMPLEMENTACIÓN ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840:** Se recomienda reiterar al Concesionario la solicitud relacionada con "la contratación de la consultoría para la implementación de los sistemas de gestión especificados contractualmente, y dejar constancia en el próximo informe de esta trazabilidad y de su seguimiento continuo.

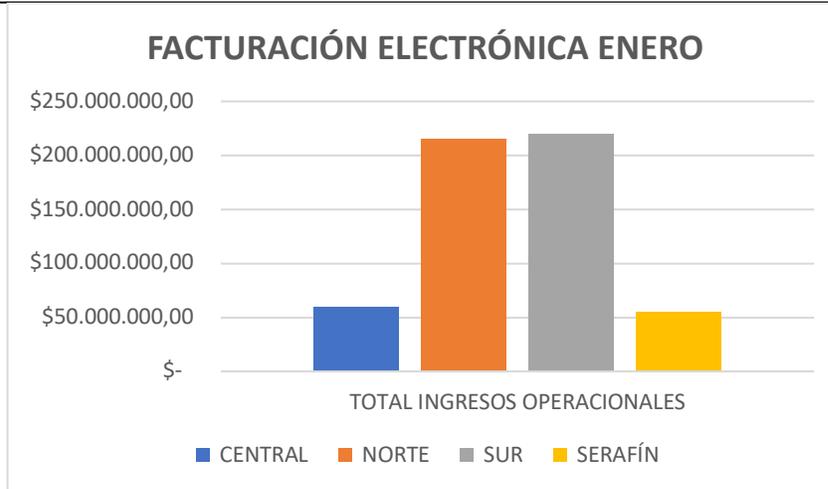
3.2. Aspectos Financieros y Contables

En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN "SIIGO NUBE", en lo referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el mes de enero de 2022 evidenciando lo siguiente:

FACTURACIÓN SIIGO					
CONCEPTO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$59.715.168	\$215.274.581	\$223.065.400	\$56.993.500	\$555.048.649
NOTAS CRÉDITO	\$57.600	\$250.800	\$4.154.864	\$1.753.890	\$ 6.217.154
NOTAS DÉBITO	\$ -	\$14.040	\$557.600	\$ -	\$571.640
TOTAL FACTURACIÓN	\$59.657.568	\$215.037.82	\$219.468.136	\$55.239.610	\$549.403.135



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



El cementerio que representa mayores ingresos en enero 2022 es el Cementerio del Sur el cual presenta una participación del 40%, seguido del Cementerio del Norte con el 39%, por su parte el Cementerio Central participa con el 11% de los ingresos y por último el Cementerio Serafín con 10% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de enero el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$6.217.154 de las cuales el valor de \$5.484.954 corresponden a descuentos no autorizados por la supervisión ni por la interventoría.

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que el concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información financiera y contable del mes de enero 2022, lo cual incluye a su vez la revisión del pago de impuestos, servicios de vigilancia, servicios públicos, nómina entre otros.

- **FIDUCIA – PATRIMONIO AUTÓNOMO**

La Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del Fideicomiso con corte a enero de 2022 el cual entre otros, relaciona la siguiente información:

- **Cuentas Recaudadoras**

Durante el mes de enero ingresaron a las cuentas recaudadoras de la fiducia los siguientes valores:

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 161.034.839
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 12.508.796
TOTAL RECAUDADO ENERO		\$ 173.543.635

Es importante mencionar que pese a que ya se encuentran habilitadas en la fiducia las cuentas recaudadoras, el concesionario continúa recaudando dineros en las cuentas del periodo de transición las cuales para el mes de enero de 2022 recaudaron:

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
457470081011	DAVIVIENDA	\$ 20.480.962
657879524	OCCIDENTE	\$ 225.364.143
TOTAL RECAUDADO ENERO		\$ 245.845.105



- **Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso**

Teniendo en cuenta que la información contable y financiera no ha sido recibida de manera satisfactoria por parte del concesionario, para establecer el valor de los ingresos operacionales, a la fecha no se ha remitido instrucción a la Fiducia para fondear las subcuentas: Retribución ordinaria, Retribución diferida, Retribución Distrito, Interventoría, Retenciones por ANS y multas, Excedentes. Por lo anterior, el saldo para el mes de enero de las subcuentas mencionadas es 0.

Así mismo se observa en el informe de la fiducia que las siguientes subcuentas que se fondean directamente de recursos del concesionario se encuentran con el siguiente saldo:

CUENTA/SUBCUENTA	VALOR RECAUDO
RESERVAS	\$ -
CONCESIONARIO	\$ -

Por último, la Subcuenta Subsidios que se fondea directamente de UAESP con corte al mes de enero presenta un ingreso de \$100.000.000 los cuales fueron transferidos por la UAESP para el pago de las Subvenciones.

3.3 Análisis de los ANS.

Para el mes de enero la Interventoría San Marcos realizó la supervisión de todos los servicios y actividades realizadas por el Concesionario y conforme al contrato 415 de 2021 y realizó la medición de los ANS de la siguiente manera:

- **Niveles de servicio del área operativa**

Para el mes de enero 2022 los niveles de servicio del área técnico-operativa que corresponden a los ítems 1, 2 y 5 del tema de servicios de inhumaciones, servicios de exhumaciones y contratos vencidos (exhumación por administración), fueron evaluados en su totalidad por parte de la interventoría para cada cementerio evidenciando que los tres ANS del área operativa tienen como resultado "No cumple".

- **Niveles de servicio del área de hornos**

Las evaluaciones de los tiempos de espera de cremación y del seguimiento de las temperaturas de las cámaras de combustión, postcombustión y chimenea de los hornos crematorios, que corresponde a los ítems 4 y 6 de los ANS; se realiza por parte de la interventoría la revisión documental de cada uno de los servicios de cremación y por la revisión del libro de control de cremaciones del área de hornos. Esto con el fin de supervisar los tiempos de espera y atención de cada uno de los servicios y el tiempo de duración de cremación de cada caso cuyo resultado del ANS es no cumple. Para las temperaturas la supervisión realizada por la Interventoría consiste en la revisión del tablero de control de cada horno para así verificar las temperaturas con las que está trabajando cuyo resultado es No cumple, siendo registradas en el formato de control de temperaturas diseñado para el mes de enero 2022.

- **Niveles de servicio del área de mantenimiento**

Para el área de mantenimiento el contrato 415 - 2021 en sus acuerdos por niveles de servicio contempla varios temas, realizar mantenimiento recurrente de vías y espacios comunes de los cementerios, mantener en buen estado las fachadas y galerías, realizar obras de restauración e intervención del patrimonio de los cementerios Distritales Central y Sur, y realizar actividades en el marco del Plan de Mantenimiento para los cementerios propiedad del Distrito.

Teniendo que cuenta que para el mes de enero 2022 el concesionario aún no ha radicado ante la UAESP ni la interventoría el plan de mantenimiento, para la medición de los acuerdos de nivel de servicio para el área de mantenimiento ítems 7, 8, 9 y 10 tendrán un cumplimiento del 0% dando como resultado No cumple.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Niveles de servicio del área social

Para el área de social el contrato 415 -2021 en sus acuerdos por niveles de servicio contempla el tema de realizar encuestas que midan la satisfacción de los servicios de atención funeraria con calidad. Para el mes de enero 2022 la Interventoría realiza la revisión del informe y se observa una muestra total de 158 encuestas repartidas de la siguiente forma, 40 encuestas para los cementerios Central, Norte y Serafín y 38 para el cementerio Sur. Del total de 158 se observa que 94 encuestas fueron evaluadas positivamente en los servicios de atención funeraria presadas en los equipamientos. Se define como no positivo aquellas encuestas que tengan una o más calificaciones neutras o desfavorables según la metodología usada por el Concesionario.

- Niveles de servicio del Área Ambiental

Desde el componente ambiental y sanitario los acuerdos por niveles de servicio tiene en cuenta desde sus ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, temas que deben ser revisados como, contar con canecas adecuadas y su respectiva bolsa para la segregación de residuos de acuerdo al código de colores establecido, realizar recolección diaria de residuos, depositar los residuos en el almacenamiento respectivo y de acuerdo al código de colores establecido, realizar el pesaje de los residuos generados y diligenciar la información en el formato RH-1 o bitácora de residuos, rotular los residuos de acuerdo a lo establecido en la normatividad. Además, realizar actividades de aseo, limpieza y desinfección de áreas críticas, semi críticas y no críticas como mínimo con la frecuencia diaria en cada uno de los cementerios propiedad del Distrito en áreas como: área de hornos, almacenamiento de restos, área de almacenamiento de cofres, puntos sanitarios y veleros, baños, cafetería y áreas administrativas. Y por último realizar actividades de aseo, limpieza y desinfección en los cuartos de almacenamiento de productos químicos o lavandería, cuarto de plaguicidas o fumigación y cuartos o áreas de residuos de los Cementerios propiedad del Distrito mínimo con una frecuencia semanal. Se debe realizar aseo, limpieza y desinfección en la totalidad de galerías de los Cementerios propiedad del Distrito mínimo con una frecuencia mensual.

Para el mes de enero de 2022 la Interventoría revisó por medio de las listas de chequeo o formatos para realizar esta evaluación de aseo limpieza y desinfección de todos los espacios y áreas de los cuatro cementerios distritales con frecuencias diarias o en los periodos establecidos por los ANS, evidenciando cumplimiento únicamente en el ANS N° 15 y 18.

- Deducciones por ANS para el mes de enero

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de enero 2022. Se observa que 2 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que se realiza para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de enero de 2022 da un cumplimiento total de 47,46% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría				
Ítem	Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento	Resultado
1	Inhumación	T.O.	83,2%	NO CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	92,1%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	32,3%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	93,7%	NO CUMPLE
5	Uso de EPPs	SST	95,5%	NO CUMPLE



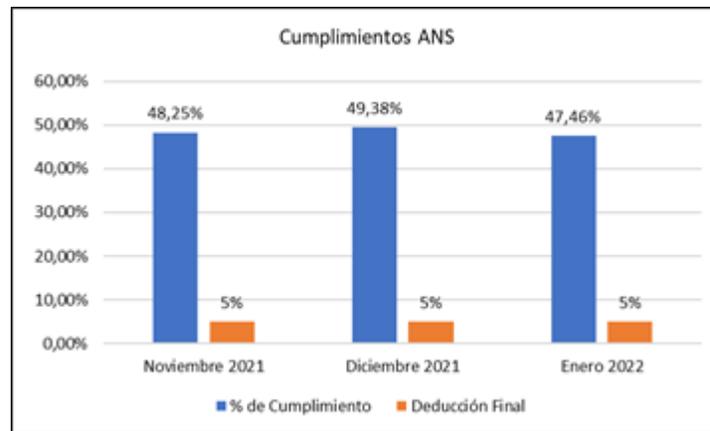
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

6	Temperaturas de Cremación	Hornos	0,5%	NO CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	59,5%	NO CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	87,5%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	50,0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	95,8%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	83,7%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	59,6%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	97,5%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	100,0%	CUMPLE

Fuente: Informe de gestión interventoría Consorcio San Marcos Cto 508 de 2021

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
47,46%	5,0%

Realizando una comparación en los últimos tres meses, el Concesionario continua con la aplicación de deducción más alta que impone el anexo 17 del contrato 415-2021, para el mes de enero 2022 el porcentaje de cumplimiento bajo comparado con el mes anterior y del total de ítems sobre todo en los del área ambiental y hornos, pero continúan las fallas en el componente de mantenimientos que hace que los resultados para el mes de evaluación sean aún muy bajos.



Fuente: Informe de interventoría enero 2022

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

El equipo ambiental y sanitario de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – realizó la supervisión al Contrato de Interventoría 508 de 2021 en lo concerniente a los programas que hacen parte del Plan de Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico Ambiental por lo cual en el periodo se realizaron las siguientes actividades:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

4.1 Recorridos de supervisión y control en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito por parte de la SSFAP

Durante el mes de enero de 2022 se realizaron recorridos de supervisión y control en los cementerios propiedad del Distrito por parte de la SSFAP, dentro de los recorridos se socializó con la Interventoría las observaciones encontradas en las visitas.

FECHA	LOCACIÓN
27-01-2022	Cementerio Central
27-01-2022	Cementerio Parque Serafín
27-01-2022	Cementerio Distrital del Sur
31-01-2022	Cementerio Distrital del Sur

Adicional a lo anterior, en cada uno de los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito se cuenta con un (1) residente permanente por parte de la SSFAP, adicional al residente de Interventoría, con lo cual se asegura que cualquier situación que se presente en el componente ambiental y sanitario sea informado a los profesionales encargados en la Subdirección, y en caso de que la situación lo amerite se haga presencia inmediata por parte de los profesionales de la SSFAP.

4.2 Permisos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables

4.2.1 Permisos de Emisiones Atmosféricas

Los seis (6) hornos crematorios localizados en los cementerios propiedad del Distrito cuentan con permisos de emisiones atmosféricas de la siguiente manera:

CEMENTERIO	HORNO	RESOLUCIÓN
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Resolución 00792 del 21/06/2016
	PROINDUL 2	Resolución 02196 del 12/12/2016
	PROINDUL 3	
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Resolución 00408 del 29/04/2016
	PROINDUL 2	Resolución 00856 del 03/05/2017
Parque Serafín	TECMON	Resolución 03267 del 18/10/2018

Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continuo de monóxido de carbono (CO), en los tres (3) cementerios donde se cuenta con hornos crematorios Norte, Sur y Parque Serafín, se encuentran operando de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el mes de enero de 2022 el Concesionario presentó los reportes semanales a la Secretaría Distrital de Ambiente de la siguiente manera:

- Cementerio Distrital del Norte: 01 al 31 de enero de 2022.
- Cementerio Distrital del Sur: 01 al 31 de enero de 2022 (el horno crematorio No.2 no operó en la semana del 10 al 16 de enero de acuerdo con lo informado por el Concesionario a la SDA).
- Cementerio Parque Serafín: 10 al 16 de enero de 2022 (el resto del mes de enero no fue operado el horno crematorio de acuerdo con lo informado por el Concesionario a la SDA).

En el periodo, el Concesionario Jardines de Luz y Paz radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA – el informe con los resultados del monitoreo isocinético semestral realizado el día 07 de diciembre de 2021 en el horno crematorio No.2 del cementerio Distrital del Sur resultados que se encontraron de acuerdo a lo establecido en la normatividad; el laboratorio encargado de realizar dicho monitoreo y de elaborar el informe fue COAMB Colombia Ltda.



4.3 Gestión Integral del Residuos Solidos

Durante el mes de enero de 2022 se garantizó por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz el almacenamiento temporal y entrega a un gestor autorizado, de los residuos ordinarios, vegetales, aprovechables, RCD y RESPEL en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito, lo cual fue verificado por la Interventoría Consorcio San Marcos 2021.

4.4 Requerimientos a la Interventoría

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato No.508 de 2021 con el Consorcio San Marcos 2021, desde la SSFAP fueron remitidos los siguientes comunicados orientados al cumplimiento de los establecido en el Contrato de Concesión y en los lineamientos impartidos por la SDA en especial lo relacionado con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, los permisos de emisiones atmosféricas, los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Salud – SDS y lo establecido en la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

- Oficio UAESP No. 20224000008761 del 20/01/2022: Respuesta UAESP frente al oficio 20213000007351 radicado UAESP No.20217000652672 del 29 de diciembre de 2021 remitido por el Concesionario Jardines de Luz y Paz.
- Oficio UAESP No.20224000009331 del 21/01/2022: Medición de los parámetros Benzopireno y Dibenzo Antraceno en los hornos crematorios propiedad del Distrito localizados en los Cementerio Distrital del Sur y Cementerio Parque Serafín.

4.5 Reuniones de seguimiento

Durante el mes de enero de 2022 se realizaron reuniones los días 7, 14, 21, 26, 28 y 29, en las cuales se realizó seguimiento a las obligaciones del componente ambiental y sanitario.

4.6 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se realizó la revisión del informe de interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de diciembre de 2021, las observaciones resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito, y fueron remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No.20224000009851 del 24 de enero de 2022.

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

5.1 Análisis Jurídico

El Componente jurídico realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales derivada de la ejecución del contrato 415 de 2021, entre otros y sin limitarse a informes mensuales de ejecución, agotamiento debidos procesos periodos de cura incumplimientos con miras aplicación por parte de la UAESP del artículo 86 de la Ley 1437 de 2021, seguimiento de peticiones Quejas y reclamos derivados de la prestación de servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito, adelantar los requerimientos y reuniones necesarias para el cumplimiento, ampliación y afectación de pólizas constituidas para la ejecución del contrato, apoyo y asesoría al componente técnico administrativo y financiero según solicitud o consultas realizadas. Ver relación de correspondencia punto número 8 del presente informe “**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA**”.

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

- a. Compendio de las actividades ejecutadas en enero del 2022, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de los profesionales de servicios funerarios de la subdirección.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

LUGAR	ATENCIÓN PSICOLÓGICA			ATENCIÓN JURÍDICA		TOTAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR CEMENTERIOS	TOTAL, DE ATENCIÓN JURÍDICA POR CEMENTERIOS
	PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS	ASESORÍA PSICOLÓGICA	SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO	ASESORÍA JURÍDICA	SEGUIMIENTO JURÍDICO		
C. Norte	19	2	1	0	0	22	0
C. Central	1	0	0	6	2	1	8
C. Sur	29	2	3	0	0	34	0
C. Serafín	0	0	0	0	0	0	0
Oficina UAESP	0	0	0	4	3	0	7

- b. Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor y las Tomas Territorial organizadas por la UAEP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que otorga la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, jornadas que fueron ejecutadas en el mes de enero del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios.

MES	COMUNIDAD BENEFICIADA		
ENERO	Fecha	Localidad	Cantidad de personas sensibilizadas
	22-01-2022	KENNEDY	47
	28-01-2022	ENGATIVA	95
	29-01-2022	ENGATIVA	82
TOTAL, DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	224		

6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, la UAESP realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021.

6.1 Requerimientos a la Interventoría.

Desde la UAESP se envían comunicaciones escritas al interventor relacionadas con las actividades de seguimiento de la interventoría al contrato de concesión, e igualmente se reciben comunicaciones del interventor dando respuesta los requerimientos de la entidad o informativas con destino al concesionario. A continuación, se relacionan los oficios de salida de temas generales en los cuales se participó o del componente de sistemas y de los radicados de entrada.

FECHA	RADICADO	ASUNTO
18/01/2022	20227000024382	Respuesta a comunicados UAESP No.20214000190481 y No. 20214000225471, en referencia a solicitud del plan de trabajo para los bienes inmuebles privados ubicados en los cementerios.
21/01/2022	CSM-146-2021	Inventario de Capacidad Instalada, y Disponibilidad Distrital y Privada Cementerios Propiedad del Distrito
28/01/2022	20227000041172	RESPUESTA RADICADO 20223000002672 OFICIO CSM-146-2021



6.2 Reuniones de Seguimiento.

Se celebraron reuniones de seguimiento al contrato UAESP – CJLP 415 de 2021 de manera quincenal, con la participación de los profesionales de la interventoría, concesionario y UAESP.

No.	Fecha	Link
1	12/01/2022	https://uaespcd-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/ximena_lozano_uaesp_gov_co/Documents/Grabaciones/Seguimiento%20Contrato%20415%20de%202021%20-%20Componente%20de%20sistemas-20220112_084504-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=c12uta
2	21/01/2022	https://uaespcd-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/ximena_lozano_uaesp_gov_co/Documents/Grabaciones/Concertaci%C3%B3n%20revisi%C3%B3n%20de%20informes%20mensuales-20220121_161326-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=EsP1HX
3	25/01/2022	
4	26/01/2022	https://uaespcd-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/ximena_lozano_uaesp_gov_co/Documents/Grabaciones/Seguimiento%20Contrato%20415%20de%202021%20-%20Componente%20de%20sistemas-20220126_150255-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=HVwi1l

6.3 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes en cuestión, se revisó el informe del interventor correspondiente al mes de diciembre y se realizaron una serie de observaciones, que fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito en el drive [Observaciones UAESP.xlsx](#) y enviadas a través del radicado UAESP 2022400009851 del 24 de enero de 2022.

Atendiendo las instrucciones de la subdirectora de SSFAP, se socializaron las observaciones al informe de noviembre del 2021, enviadas por la UAESP al interventor, en la mesa de trabajo celebrada el 25/01/2022 con el fin de acordar el manejo o tratamiento y los ajustes a ejecutar por el CSM2021.

6.4 Principales actividades realizadas por el Concesionario.

Software y Hardware

- Se crearon y deshabilitaron login para usuarios que ingresan o salen de la concesión, respectivamente, en los aplicativos Orfeo y sysacyh.
- Se llevó a cabo el backup diario de la aplicación sysacyh.
- Se realizó el licenciamiento office 2019 y Windows 10 en 4 computadores cementerio sur y 4 computadores Serafín.

Redes Sociales

- <https://cementerosdeldistrito.com/> Se realizó Promoción de Cementerio como patrimonio histórico, Promoción servicio acompañamiento psicológico.
- Se está llevando a cabo la implementación de la nueva página de los Cementerios propiedad del Distrito.
- La divulgación de las noticias y otra información relacionada con los cementerios del Distrito o de interés general para la ciudadanía, se realiza en las redes sociales (Facebook: cmteriodistri, Twitter: @Cmteriodistri, whatsapp 323 2445810), obteniendo mayor divulgación para la comunidad.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Otros

Para el mes de diciembre en la oficina de sistemas se recibieron un promedio de 23 solicitudes para soporte de diferentes servicios, los cuales son los siguientes:

- Copias de Seguridad
- Vinculación de Equipo al servicio de Wifi
- Soporte General
- Mantenimiento Preventivo
- Ajustes de facturación y servicios en sysacyh
- Otros Servicios
- Dentro de las solicitudes que se reciben, se encuentran para este mes 20 modificaciones.

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's.

El 05 de enero, la UAESP diligencia el modelo de encuesta de satisfacción de usuarios Plan de Regularización y Manejo - PRM CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR, el cual es enviado mediante correo electrónico a la Secretaría Distrital de Planeación –SDP. Adicionalmente, en este correo se solicita el envío de los planos que hacen parte integral de la Resolución de aprobación del PRM del Cementerio del Sur. Este día la SDP, envía la información solicitada.

El 17 de enero, la UAESP envía información preliminar para el trámite de radicación ante el IDU, está pendiente que la Subdirección de Asuntos Legales defina si la radicación la realizará el contratista o la subdirección, para de este modo tramitar el Poder. Respecto a “Autorización del Ministerio de Cultura o del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para intervención de un bien de interés cultural, según su ámbito. En caso de que no aplique, se deberá certificar tal condición, a través de oficio de la Secretaría Distrital de Planeación (pdf)” se informa que este punto debe ser avanzado por parte del contratista de conformidad a la adición del contrato.

El 24 de enero, se participa en la reunión interinstitucional entre el equipo consultor -UT BIGASEV, el Jardín Botánico, el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano -IDU y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP, para revisar los avances de la propuesta de diseño para la Mitigación de impactos del PRM del Cementerio Distrital del Sur.

El 25 de enero, se envía propuesta del documento para otorgar poder al representante legal de la UT BIGASEV, para realizar el trámite del PRM Sur respecto a la mitigación de impactos y los documentos soporte para el mismo. El 26 de enero, la Subdirección de Asuntos Legales, envía a la Subdirección de Servicios Funerarios, el poder firmado por el subdirector, poder que a su vez es entregado al contratista para continuar con los trámites pertinentes.

El 26 de enero, la UAESP envía al equipo consultor, el archivo adjunto en el cual la Secretaría Distrital de Planeación –SDP, informa sobre el estado actual del trámite del Plan de Regularización y Manejo -PRM del Cementerio Distrital del Norte, que cursa en dicha entidad.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ” y “CONSORCIO SAN MARCOS”, en el periodo comprendido entre el 1º y el 31 de 2022, arrojó la siguiente información:

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000000131	3/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ANA POLONIA DIAZ PIMENTEL		X





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000000201	3/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de CRISTAL SOFIA PATIÑO ALARCON		X
20224000000251	3/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MARIA DIGNA BARRERO		X
20224000000281	3/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MARTIN POVEDA DELGADILLO		X
20224000000551	4/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JOHANNA JOSEFINA ESPINALES DE HEREDIA		X
20224000000621	4/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JOSE GUILLERMO CONDE RODRIGUEZ		X
20224000000641	4/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ BRICEÑO		X
20224000000701	4/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JACINTA FONSECA DE TORRES		X
20224000000731	4/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ANA FERNADEZ RUIZ		X
20224000000761	4/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JUAN EUSEBIO SANTANA VELASQUEZ		X
20224000000771	4/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MARLEN ORDOÑEZ DE CARRANZA		X
20224000000951	5/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ANA ELVIA PLAZAS DE DIAZ		X
20224000001011	5/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de HECTOR HERNAN CUBILLOS ORTIZ		X
20224000001041	5/01/2022	Contrato de Concesión No. UAESP-415-2021 - Solicitud aclaración Registro Único Funerario "RUF" Comunicación JLP 20213000007311 con radicado UAESP 20217000652182		X
20224000001061	5/01/2022	REMSIÓN HALLAZGOS AUDITORÍA CONTRALORIA - PLANES DE EMERGENCIA		X
20224000001091	5/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JORGE ENRIQUE DIAZ RAMIREZ		X
20224000001111	5/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de WILLIAM RODRIGUEZ RODRÍGUEZ		X
20224000001121	5/01/2022	REMSIÓN FACTURA PROMOAMBIENTAL 72643642 Cuenta 12192864 - Período 01112021 - 30112021		X
20224000001181	5/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de susana prieto		X
20224000001281	5/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de GUILLERMO LOPEZ SANCHEZ		X
20224000001301	5/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de VIRGINIA JIMENEZ VIUDA DE ARIAS		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000001851	6/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de HIJO DE JENNIFFERS MARTINEZ CARDOSO		X
20224000002021	6/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LUIS JORGE BOLIVAR		X
20224000003441	11/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de CINDY YAZMID ESTRADA CUERVO		X
20224000003521	11/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de BARON DE CALDERON VICENTA		X
20224000003551	11/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de HIJO DE JADELIS DARINELLY P.		X
20224000003571	11/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó FABIO GONZALO ROJAS		X
20224000003601	11/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de LEANDRO MENDOZA		X
20224000003641	11/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de ROSA MARGARITA PALACIOS DE PALMA		X
20224000003651	11/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de HECTOR JULIO OVALLE MARTINEZ		X
20224000003661	11/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de HIJO DE JESSICA TATIANA BUSTOS		X
20224000003701	11/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de CARLOS RAFAEL VELASQUEZ CRUZ		X
20224000003771	11/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de BRYLLY ALEJANDRA PARDO CIFUENTES		X
20224000003841	11/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de CARLOS JOSE SATOVA BARRAGAN		X
20224000003901	11/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ERMELINDA GARAVITO Z.		X
20224000003921	11/01/2022	Traslado queja y/o petición acceso a cenizarios 0259 y 0260 del cementerio Serafín.		X
20224000004151	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de SONIA ARGENIS PATIÑO		X
20224000004271	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JAN MICHELL RIJAS CHACON		X
20224000004311	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LUIS FELIPE NIÑO GARCIA		X
20224000004321	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LAURENT MARIA PAEZ CRUZ		X
20224000004341	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JOSE MANUEL DUARTE ESCOBAR		X
20224000004361	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de BLANCA ELENA OSORIO		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000004381	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ANA CECILIA VARGAS DE CIFUENTES		X
20224000004411	12/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ANGEL DOSANTOS MORA		X
20224000004441	12/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ABRAHAM DAVID SOLERA AVILA		X
20224000004481	12/01/2022	Respuesta a radicado 20227000005332 Tarifas servicios de atención funeraria		X
20224000004501	12/01/2022	Solicitud de información Servicios de atención Funeraria		X
20224000004521	12/01/2022	Cumplimiento obligaciones contrato de interventoría 508 de 2021 "Requerir al concesionario Jardines de Luz y Paz para que presente informe anual correspondientes al 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y la interventoría revise y de Visto Bueno informe anual del contrato de Concesión 415 de 2021, a mas tardar la Última semana de enero de 2022.		X
20224000004521	12/01/2022	Cumplimiento obligaciones contrato de interventoría 508 de 2021 "Requerir al concesionario Jardines de Luz y Paz para que presente informe anual correspondientes al 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y la interventoría revise y de Visto Bueno informe anual del contrato de Concesión 415 de 2021, a mas tardar la Última semana de enero de 2022.		X
20224000004721	13/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de LISANDRO ARENAS		X
20224000004791	13/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de BERTA ELISA CARDENAS SUAREZ		X
20224000004811	13/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de GILBERTO ZAMUDIO		X
20224000004831	13/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de CECILIA PINZON RODRIGUEZ		X
20224000004931	13/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó GLADYS ELENA ISAACS KING		X
20224000005081	13/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JOSE JOAQUIN CHOURIO ATENCIO		X
20224000005191	13/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ANA CECILIA AMEZQUITA		X
20224000005201	13/01/2022	Respuesta a solicitud de prórroga de exhumación para quien en vida se llamó JOSE ALEJO ALDANA BONILLA		X
20224000005221	13/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de LUZ MARINA AVELLANEDA		X
20224000005511	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de HIJO DE KAREN LORENA ROJAS		X
20224000005561	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JOSE JAIME MOSQUERA		X
20224000005581	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de Benito rojas sedano		X
20224000005611	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ISRAEL DELGADO MEDINA		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000005631	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de BRAYAN ENRIQUE CHAVEZ ORDUZ		X
20224000005651	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de SANTOS ALEJANDRO VALLEJO PRADA		X
20224000005761	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de HIJO DE RUFINO HUMBERTO SANTILME FAGUNDEZ		X
20224000005851	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JUAN DAVID GOMEZ PINEDA		X
20224000005931	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JAIDER CHOCONTA CALDERON		X
20224000005961	14/01/2022	Cumplimiento obligaciones contrato de interventoría 508 de 2021 "Visto Bueno informe contrato de Concesión 415 de 2021, correspondiente al mes de diciembre de 2021		X
20224000005981	14/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MARGY YIADIRA MORENO HURTADO		X
20224000006011	14/01/2022	Solicitud de concepto: petición de prórroga del plazo contractual para acreditar Hitos 1 y 2 del Contrato de Concesión No. 415 de 2021		X
20224000006101	14/01/2022	Observaciones y Recomendaciones al Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2021.		X
20224000006311	16/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria		X
20224000006351	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de YURI ANDREA AREVALO HUERTAS		X
20224000006361	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de CRISTIAN CAMILO PRIETO GUTIERREZ		X
20224000006411	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de DORA BELCY ARIAS SALAZAR		X
20224000006441	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JESUS CAMILO MARQUEZ OSPINA		X
20224000006511	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de HIJO DE KARIANGEL ALVAREZ		X
20224000006611	17/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN JOSE PALACIOS VIVEROS		X
20224000006621	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de LIAM SAMUEL ROMERO		X
20224000006641	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ANA RIAÑO ALDANA		X
20224000006731	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MARIA DE JESUS DUARTE ALBA		X
20224000006751	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ISMAEL ENRIQUE CORREDOR		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000006791	17/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ELIAN DAVID SOTO CUESTA		X
20224000006811	17/01/2022	Visitas y mesas de trabajo para avanzar en el cálculo de la retribución al concesionario de los meses de julio a diciembre del año 2021		X
20224000007101	18/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de OLIMPIA GRICEL SERRUDO MORALES		X
20224000007231	18/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de BRAYAN STEVEN CARVAJAL DIAZ		X
20224000007271	18/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MARIA SERENA SALAZAR ZULUAGA		X
20224000007313	14/01/2022	Remisión del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 4 al contrato de Concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por incumplir las normas estipulaciones contractuales respecto del Período de transición y constitución de la fiducia mercantil, al no consignar los recaudos por los servicios prestados en las cuentas de la fiducia. Rad UAESP 20217000641712.		X
20224000007401	18/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó BRANDON ORJUELA CESPEDES		X
20224000007421	18/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de SONIA ISABEL CARDOZO		X
20224000007463	14/01/2022	Remisión del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 6 al contrato de Concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por incumplir las estipulaciones contractuales respecto del fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas. Rad UAESP 20227000010122		X
20224000007621	18/01/2022	Traslado del oficio 20223000000241 del concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S: Informe servicios prestados el 5 de enero de 2022 y respuesta a oficio CSM-141-2021- Contrato de Concesión No. 415 de 2021		X
20224000007621	18/01/2022	Traslado del oficio 20223000000241 del concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S: Informe servicios prestados el 5 de enero de 2022 y respuesta a oficio CSM-141-2021- Contrato de Concesión No. 415 de 2021		X
20224000007651	18/01/2022	Respuesta solicitud de prórroga del plazo contractual para acreditar el cumplimiento y entrega de dotación de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia hasta el 20 de enero de 2022		X
20224000007811	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó BRANDON ORJUELA CESPEDES		X
20224000007841	19/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MIGUEL ANGEL PATIÑO ROA		X
20224000007851	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de JUAN FERNANDO PAEZ		X
20224000007881	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de CRISTAL NAOMI GONZALEZ PALACIOS		X
20224000007891	19/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de DIEGO ALEJANDRO GUEVARA MARTINEZ		X
20224000007901	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de HIJA DE ANA YAMILE RODRIGUEZ		X
20224000008031	19/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MARIA HELENA LOPEZ		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
2022400008041	19/01/2022	Respuesta solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de ALBA ROSA BERNAL DE ALVAREZ		X
2022400008081	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de FELIX CEDULFO RODRIGUEZ		X
2022400008091	19/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de ROSA ELVIRA NIÑO DE MADINA		X
2022400008101	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de HIJO DE KARLA MARGARITA PARRA MORALES		X
2022400008131	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de WILLIAM ALFREDO MUNAR PAEZ		X
2022400008151	19/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de LUCIANA LOPEZ ROZO		X
2022400008171	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de DAVID ALEXANDER VELASQUEZ LOPEZ		X
2022400008181	19/01/2022	Respuesta solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de WILLIANS EMERSON MOYA RIVERA		X
2022400008211	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de JOSE LUIS RODRIGUEZ VILLAREAL		X
2022400008221	19/01/2022	Respuesta solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de DANIEL STIVEN MORENO ORJUELA		X
2022400008271	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de YERSON GERLEY GOMEZ VALENCIA		X
2022400008281	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de YERSON GERLEY GOMEZ VALENCIA		X
2022400008301	19/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de LUIS CARLOS TORRES FLOREZ		X
2022400008511	20/01/2022	Respuesta solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de DILAN JOSUE GUEDEZ PEREZ		X
2022400008571	20/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de NURY YAMILE TIQUE LOPEZ		X
2022400008581	20/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MATILDE MONTAÑA DE CASTRO		X
2022400008591	20/01/2022	Respuesta solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de PUREZA VILLAMIL DE COCOMA		X
2022400008611	20/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LUZ MARIELA CARILLO DIAZ		X
2022400008631	20/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de POLO GAVIRIA VARGAS		X
2022400008651	20/01/2022	Devolución Radicados UAESP 20217000443322 y 20217000643322 Citatorio tiempo de permanencia de Restos " exhumaciones por administración.		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000008681	20/01/2022	Respuesta solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JESUS MARIA MEJIA RAMIREZ		X
20224000008761	20/01/2022	Respuesta UAESP frente al oficio 20213000007351 radicado UAESP No.20217000652672 del 29 de diciembre de 2021 remitido por el Concesionario Jardines de Luz y Paz		X
20224000008761	20/01/2022	Respuesta UAESP frente al oficio 20213000007351 radicado UAESP No.20217000652672 del 29 de diciembre de 2021 remitido por el Concesionario Jardines de Luz y Paz		X
20224000008791	20/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ANDER ENRIQUE TIRADO GARCIA		X
20224000008821	20/01/2022	Respuesta solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de SILVINO LOPEZ TELLEZ		X
20224000008831	20/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JUAN ANTONIO GOMEZ SANCHEZ		X
20224000008841	20/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MARIA CONCEPCION ORTIZ GUTIERREZ		X
20224000009091	21/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó ROOSEMVERTH RADA CHAGUALA		X
20224000009141	21/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de DALIANIS BRENDA LISBRITO MORENO		X
20224000009181	21/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ANA TINJACA HERRERA		X
20224000009201	21/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ROBERTO BARRAGAN VALENCIA		X
20224000009301	21/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de JOSE JUVENAL GOMEZ VELASQUEZ		X
20224000009321	21/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de CARLOS ARTURO JIMENEZ		X
20224000009331	21/01/2022	Medición de los parámetros Benzopireno y Dibenzo Antraceno en los hornos crematorios propiedad del Distrito localizados en los Cementerio Distrital del Sur y Cementerio Parque Serafin.		X
20224000009441	21/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de CESAR RODRIGUEZ ROMERO		X
20224000009451	21/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ERMY JOSE ARCIA GAMEZ		X
20224000009501	21/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de GUILLERMO ANTONIO RODRIGUEZ QUIROGA		X
20224000009851	24/01/2022	Contrato UAESP-508 2021. Respuesta Comunicación CSM 142 2021 con radicado UAESP 20227000017242 Observaciones y recomendaciones al informe mensual de interventoría No. 4, correspondiente al mes de diciembre de 2021		X
20224000009881	24/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MARLENE DEL CARMEN ROMERO HERNANDEZ		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
2022400009891	24/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ABELARDO ARIAS MORA		X
2022400009921	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LEONARDO FABIO BELTRAN MARTINEZ		X
2022400009941	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MICHAEL MEHECHA GAITAN		X
2022400009991	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ANA AGUSTINA PARDO ROMERO		X
20224000010021	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LUIS CALVIN CAÑA BETHANCOURT		X
20224000010061	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de RAQUEL JUSTINA ESCALANTE SALAS		X
20224000010071	24/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MEDARDO RODRIGUEZ RIOS		X
20224000010091	24/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ABSALON ARIAS JIMENEZ		X
20224000010121	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de HIJO DE ANDREA MOSQUERA MORENO		X
20224000010141	24/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de BETULIO JAVIER COLINA ANEZ		X
20224000010191	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LUZ MILA MAYORGA DE GARCIA		X
20224000010231	24/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JUSTO PASTOR HUERTAS		X
20224000010251	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de YELTSIN ANTONIO CORRALES A		X
20224000010281	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de EYDEN MEDINA SANDOVAL		X
20224000010341	24/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ABEL BELTRAN VELASQUEZ		X
20224000010611	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ERICK SANTIAGO QUICENO		X
20224000010821	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de DINNAEL ALVAEREZ BAUTISTA		X
20224000010831	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de DINNAEL ALVAEREZ BAUTISTA		X
20224000010871	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JONATHAN EMILIO MEJIA CASAS		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000010891	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de EDISON ENRIQUE SANABRIA TORRES		X
20224000010901	25/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de ANTONIO YEMAYUSA		X
20224000010961	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de GUILLERMO NIETO		X
20224000011071	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de EDGAR DANIEL SOSA ROMERO		X
20224000011091	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de LUIS GERARDO VALENCIA PINEDA		X
20224000011181	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de FRANCISCA GOMEZ		X
20224000011191	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de IVAN DARIO ORTIZ SANCHEZ		X
20224000011221	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de GENESIS MAGALY RODRIGUEZ		X
20224000011271	25/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MELANNY JOHANA MONTENEGRO		X
20224000011311	25/01/2022	Su oficio No. 20223000000071. Plan de Relacionamiento trabajadores independientes		X
20224000011393	24/01/2022	Traslado del radicado UAESP 20227000025312 propuesta de modificación contractual Jardines de Luz y Paz SAS para resolver presuntas discrepancias sobre el contenido del contrato de Concesión 415 de 2021		X
20224000011641	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de PEDRO PABLO ROJAS DIAZ		X
20224000011661	26/01/2022	REMISIÓN FACTURA LIME 73702192 Cuenta 12194404 -Período 01112021 - 31122021		X
20224000011681	26/01/2022	REMISIÓN INFORMACIÓN EAAB Y FACTURA No 40458084916 Período 24122021 - 22122021		X
20224000011691	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JOSE EDGAR SALAZAR VALENCIA		X
20224000011721	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de HILIARIO ANTONIO NAVA FUENMAYOR		X
20224000011771	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JUAN ANDRES ROJAS LOPEZ		X
20224000011871	26/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LUIS ROBERTO RAMIREZ HERRERA		X
20224000011921	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JOSE HENRY OLAYA		X
20224000011951	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de DAHIAN SARAI ARENAS GALLEGO		X
20224000011961	26/01/2022	Traslado solicitud información restos de JHON EDGAR CUCUNUBA y JHON STIVEN CUCUNUBA		X
20224000011991	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MARTIN ESCOBAR BARBOSA		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000012031	26/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de GLORIA CENAIDA PULIDO		X
20224000012041	26/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ROBERTO JIMENEZ CARRILLO		X
20224000012061	26/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de WILMER ANDRES ZULUAGA PEÑUELA		X
20224000012101	26/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de HIJO DE MARIA LUNA		X
20224000012161	26/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de GUSTAVO HERNANDEZ GORDO		X
20224000012191	26/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de MARTIN JAMES MENDOZA BARRERA		X
20224000012631	27/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JUAN DAVID TORRES PENAGOS		X
20224000012721	27/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MARIA FLORALBA DUARTE DE DIAZ		X
20224000012801	27/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de AMPARO CASTILLO CENDALES		X
20224000012871	27/01/2022	Traslado " Queja atraso y/o demora en cita para procedimiento de exhumación en el Cementerio del Norte " Fallecido Carlos Casas Bernal.		X
20224000012901	27/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de CARLOS RAMOS ROSENDO		X
20224000012911	27/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de LUIS ARMANDO RAMOS		X
20224000013311	28/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de SNEIDER CAICEDO MATURANA		X
20224000013411	28/01/2022	Respuesta a autorización tiempo de extensión de cuerpo Cementerio Chapinero		X
20224000013421	28/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ELVIA MATOS DE RUIZ		X
20224000013431	28/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de LAURA VALENTINA MEDRANO FERNANDEZ		X
20224000013501	28/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de FLORALBA HERRERA SOTO		X
20224000013511	28/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de NIEVES MARGARITA ACOSTA		X
20224000013551	28/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de GIL EFRAIN HERNANDEZ		X
20224000013571	28/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de DILMA NAZARETH RODRIGUEZ GARCIA		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000013611	28/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de GIL EFRAIN HERNANDEZ		X
20224000013631	28/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de HIJO DE YURY NATALI BENAVIDEZ CASTRO		X
20224000013661	28/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ANGY CAMILA CASTRO CARDENAS		X
20224000013681	28/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JAIME CAICEDO CARDENAS		X
20224000014551	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JOSE ANGULO QUIÑONES		X
20224000014571	31/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ANA LUCIA TOVAR DE BUSTOS		X
20224000014581	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió EVA JULIA BENAVIDES DE RUIZ		X
20224000014631	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de JEREMIAS MORENO		X
20224000014651	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de PEDRO RAMON NARVAEZ		X
20224000014671	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ALCIRA ESTRADA RAMIREZ		X
20224000014701	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de HECTOR JULIO OVALLE MARTINEZ		X
20224000014721	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ALFREDO ANTONIO RODRIGUEZ		X
20224000014761	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de REINALDO JOSE DELGADO ARAUJO		X
20224000014771	31/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de FREDY RAMIREZ REINA		X
20224000014841	31/01/2022	Requerimiento y/o Informe " restricción Ingreso Trabajador independiente		X
20224000014881	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de CASIMIRO PIÑEROS LOPEZ		X
20224000014901	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de Hija de KELLY JOHANA MARTINEZ MARTÍNEZ		X
20224000014911	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de MARIA ISABEL HERRERA RODRIGUEZ		X
20224000014951	31/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ALEJANDRO JOSE ESCALONA DRITT		X
20224000014991	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó CARMENZA GUTIERREZ PEÑA		X
20224000015021	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de WILMER ANDRES ZULUAGA PEÑUELA		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20224000015071	31/01/2022	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de HIJO DE DANNELYS GUADALUPECHIRINOS VARGAS		X
20224000015081	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de KEVIN MANUEL ARIZA		X
20224000015231	31/01/2022	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó ALEJANDRO ROMERO		X
20226000001731	5/01/2022	Respuesta a su oficio No.20223000000061 del 5 de enero de 2022, reprogramación de audiencia Referencia: Actuación Administrativa No.004 de 2021- Póliza No. 15-44-101245 284		X
20227000000552	3/01/2022	Correo E-Reporte semanal de emisiones	X	
20227000001032	3/01/2022	Correo E-NOTIFICACIÓN DE IMPOSIBILIDAD DE PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ENEL-CODENSA	X	
20227000001102	3/01/2022	Correo E-CSM-131-2021 Observaciones Informe JDLP Octubre 2021 (2)	X	
20227000001472	4/01/2022	Correo E-CSM-132-2022- Reiteración oficios CSM-071-2021 y CSM-082-2021. Observaciones al Plan de Vigilancia y Seguridad.	X	
20227000002452	4/01/2022	Correo E- SOLICITUD ACLARACIÓN SOLICITUD DE REGISTRO UNICO FUNERARIO (CONCESION 415-UAESP)	X	
20227000002792	4/01/2022	Correo E-20223000000021-Caída de rama de árbol en la administración del Cementerio Norte	X	
20227000002862	4/01/2022	Correo E- CSM-133-2022 Aseo, limpieza, poda, desmalezado y segregación de residuos	X	
20227000002912	4/01/2022	Correo E- CSM-085-2021. SOLICITUD REPARACIONES C. SUR	X	
20227000002942	4/01/2022	Correo E- CSM-126-2021 Solicitud de cumplimiento Hitos 1 y 2 Del Plan De Mantenimiento Prioritario (2)	X	
20227000002982	4/01/2022	Correo E- SOLICITUD ENTREGA EQUIPO DE RESPALDO	X	
20227000003292	4/01/2022	Correo E- Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de WILLIAM RODRIGUEZ RODRÍGUEZ	X	
20227000005282	5/01/2022	Correo E-Reporte Semanal de Emisiones Hornos Crematorios Cementerio Chapinero	X	
20227000005302	5/01/2022	Correo E-Citación Audiencia artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas por el contratista JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS	X	
20227000005332	5/01/2022	Correo E-Respuesta solicitud información servicios de atención funeraria	X	
20227000005382	5/01/2022	Correo E-Plan de Relacionamiento: numeral 45 de la Cláusula Séptima contrato 415 de 2021- trabajadores independientes y medidas de control para la operación de los cementerios.	X	
20227000007572	7/01/2022	Correo E. CSM-128-2021 Reiteración oficio CSM-104-2021 y vertimientos PTAR Serafin	X	
20227000007682	7/01/2022	Correo E-CSM-135-2022 Observaciones Informe JDLP Noviembre 2021	X	
20227000008852	7/01/2022	Correo E- CSM-134-2022 Inconsistencias en Visita Hornos Cementerio Norte	X	
20227000009072	9/01/2022	correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000000192 OFICIO CSM-130-2021	X	
20227000009532	11/01/2022	correo E- Reporte de servicios Cementerios Propiedad del Distrito conforme a lo establecido en la Circular 027 de 2004	X	
20227000010122	11/01/2022	Correo E-CSM-140-2021. INFORME DE INTERVENTORIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO N 006	X	
20227000012002	12/01/2022	Correo E- CERTIFICACIÓN SALDO SUBCUENTA INTERVENTORIA FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000012262	12/01/2022	Correo E-CSM-141-2021-Inconsistencias en Servicio de Inhumación Serafin 05-12-2022	X	
20227000012272	12/01/2022	Correo E-Copia UAESP-CSM-138-2021-Requerimientos Emisiones de hornos y Reportes SDA	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20227000012282	12/01/2022	Correo E-Copia UAESP-CSM-139-2021-eparaciones Cementerio Serafín- Visita SDS	X	
20227000012302	12/01/2022	Correo E-CSM-137-2022 -: RemisiÃ³n plan de trabajo SST del Concesionario según inspección preventiva de seguridad Cementerio del Sur	X	
20227000012552	12/01/2022	correo E - Entrega Informe Mensual, diciembre 2021	X	
20227000013002	12/01/2022	Correo E - Copia UAESP-20223000000161-Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito, Cementerio Norte, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono, Cremaciones Efectuadas.	X	
20227000013522	12/01/2022	correo E- INFORMACIÓN HORNOS CREMATORIOS DEL DISTRITO SUR Y SERAFÍN, DATOS DIARIOS DE CO MONÓXIDO DE CARBONO, CREMACIONES EFECTUADAS	X	
20227000013572	12/01/2022	correo E- Informe Semestral de Emisiones Hornos Crematorios Cementerio Chapinero	X	
20227000014852	13/01/2022	correo E- Solicitud información Obligaciones Contractuales Incumplidas Fideicomiso 317277 Jardines de Luz y Paz	X	
20227000017042	14/01/2022	correo E- Informe de interventoría de Presunto Incumplimiento N 006	X	
20227000017222	15/01/2022	Correo E- ACTA REUNIÓN 29 DE DICIEMBRE FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000017242	16/01/2022	correo E- ENTREGA DE INFORME DE INTERVENTORÍA DE DICIEMBRE DE 2021	X	
20227000017342	16/01/2022	correo E- INFORME SEMESTRAL DE LOS HORNOS CREMATORIOS DEL DISTRITO SUR Y SERAFÍN	X	
20227000018832	17/01/2022	correo E- Respuesta radicada 20214000240711 solicitud denuncia e informe bienes hurtados Cementerio Sur y Cementerio Serafín	X	
20227000018912	17/01/2022	Correo E- COPIA UAESP-RESPUESTA PETICION RADICADO 2022300000662 CSM-133-2021	X	
20227000018962	17/01/2022	Correo E-Poda de árboles en el Parque San Marcos, segundo sector	X	
20227000018972	17/01/2022	Correo E- COPIA UAESP-20223000000251-Respuesta a Oficio CSM-134-2022 Inconsistencias en Visita Hornos Cementerio Norte	X	
20227000019052	17/01/2022	Correo E- COPIA UAESP-20223000000241-RESPUESTA RADICADO 20223000000322 Oficio CSM-141-2021	X	
20227000020302	18/01/2022	Correo E- Oficio CSM-145-2022 - Notificación cierre periodo de cura no. 5	X	
20227000020352	18/01/2022	Correo E- CSM-144-2022 - Respuesta Oficio Radicado No 20213000007451 del 30 de diciembre de 2021	X	
20227000021322	18/01/2022	correo E- Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito, Cementerio Norte, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono, Cremaciones Efectuadas	X	
20227000021482	18/01/2022	Correo E- informe previo a la evaluación de emisiones Cementerio Sur	X	
20227000021492	18/01/2022	Correo E- visita técnica para levantamiento de la medida de sellamiento de tres áreas del Cementerio Serafín	X	
20227000021872	18/01/2022	Correo E- SOLICITUD RECAUDOS EN EFECTIVO DIC 2021 FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000021922	18/01/2022	Correo E- SOLICITUD APROBACIÓN ACTAS DE REUNIONES FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000021952	18/01/2022	Correo E- SOLICITUD INFORMACION CONVENIO RECAUDOS FIDEICOMISO 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000024352	19/01/2022	Correo E- CSM-147-2021-DESIGNACIÓN ASISTENTES DEL CONSORCIO SAN MARCOS 2021 AL COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000024352	19/01/2022	Correo E- CSM-147-2021-DESIGNACIÓN ASISTENTES DEL CONSORCIO SAN MARCOS 2021 AL COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000024372	19/01/2022	Correo E- CSM-146-2021 Capacidad Instalada y Disponibilidad Distrital y Privada Cementerios	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20227000024382	19/01/2022	Correo E- CSM-148-2021 Respuesta a UAESP No.20214000190481 y No. 20214000225471	X	
20227000025312	20/01/2022	Correo E- RESPUESTA SOLICITUD SOBRE DISCREPANCIAS CONTRACTUALES Oficio UAESP 20214000255931 Oficio UAESP 20214000227061	X	
20227000026032	20/01/2022	correo E- DELEGACIONES REPRESENTACIÓN COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20227000026412	20/01/2022	correo E- Informe Preliminar Auditoria Contable Jardines de Luz y Paz SAS	X	
20227000026412	20/01/2022	correo E- Informe Preliminar Auditoria Contable Jardines de Luz y Paz SAS	X	
20227000026422	20/01/2022	correo E- Personal mínimo requerido y personal complementario Interventoría Contrato 508-2021	X	
20227000028852	22/01/2022	correo E- Reporte de cremaciones segundo semestre de 2021	X	
20227000028872	22/01/2022	correo E- información hornos crematorios del Distrito Sur y Serafín, datos diarios de co monóxido de carbono, cremaciones efectuadas	X	
20227000029322	23/01/2022	Correo E- información de Servicios Complementarios de atención Funeraria contrato 415-2021	X	
20227000029332	23/01/2022	Correo E- Presentación informe anual, Numeral 45 de la cláusula sexta obligaciones generales	X	
20227000032962	25/01/2022	correo E- facturación	X	
20227000032972	25/01/2022	correo E- Ampliación denuncia	X	
20227000033542	25/01/2022	Correo E-CSM-162-2021-Entrega facturas agosto, septiembre, octubre del año 2021 Consorcio San Marcos	X	
20227000033982	25/01/2022	Correo E- copia UAESP respuesta radicado 20223000000682 Oficio CSM-139-2021	X	
20227000034222	25/01/2022	Correo E-Ratificación de apoderado legal	X	
20227000034252	25/01/2022	Correo E-CSM-132-2022 Reiteración oficios CSM-071-2021 y CSM-082-2021.Social Seguridad	X	
20227000035572	26/01/2022	correo E- copia UAESP Caracterizaciones de vertimientos cementerios Distritales sur y Serafín	X	
20227000035632	26/01/2022	correo E- Ampliación denuncia	X	
20227000035642	26/01/2022	correo E- acta de cálculo de retribución del concesionario correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2021	X	
20227000035732	26/01/2022	correo E- Reiteración CSM-074-2021 Perdida de Equipo Monitoreo del Horno Crematorio del Cementerio Serafín	X	
20227000035762	26/01/2022	correo E- Solicitud de Planes y Programas de Mantenimiento para el año 2022, establecidos en el Contrato de Concesión UAESP 415-2021	X	
20227000035772	26/01/2022	correo E- Metodología y estrategias, para mitigar el progresivo y avanzado deterioro de las patologías de mantenimiento e infraestructura, observables en el cementerio Serafín	X	
20227000035782	26/01/2022	correo E- Metodología y estrategias, para mitigar el progresivo y avanzado deterioro de las patologías de mantenimiento e infraestructura observables en el cementerio Sur	X	
20227000035802	26/01/2022	correo E- Metodología y estrategias, para mitigar el progresivo y avanzado deterioro de las patologías de mantenimiento e infraestructura observables en el cementerio Norte	X	
20227000035812	26/01/2022	correo E- Planes de Mejoramiento, para los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS	X	
20227000035822	26/01/2022	correo E- Solicitud de Planes y Programas de SST para el año 2022, establecidos en el Contrato de Concesión UAESP 415-2021	X	
20227000035842	26/01/2022	correo E- CSM-159-2021 Reiteración sobre presentación de Diagnostico Social	X	
20227000035862	26/01/2022	correo E- Solicitud de Programa de Gestión Social año 2022 " Observaciones Versión Tres del Concesionario	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	ENTRADA	SALIDA
20227000036872	26/01/2022	correo E - Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito, Cementerio Norte, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono, Cremaciones Efectuadas	X	
20227000037192	26/01/2022	correo E- información hornos crematorios del Distrito Sur y Serafín, datos diarios de co-monóxido de carbono, cremaciones efectuadas.	X	
20227000037792	27/01/2022	Correo E- 20223000000391-ALCANCE AL RADICADO No. 2021700408902	X	
20227000038332	27/01/2022	correo E- Requerimiento información y documentación faltante respecto a la subsanación de las observaciones a la facturación del mes de JULIO	X	
20227000038342	27/01/2022	correo E- Reiteración requerimiento información y documentación faltante respecto a la subsanación de las observaciones a la facturación del mes de AGOSTO 2021	X	
20227000040002	28/01/2022	Correo E-20223000000411-RESPUESTA PETICION RADICADO 20223000002352 OFICIO CSM-138-2021-CSM-138-2021. Requerimientos Emisiones de hornos y Reportes SDA	X	
20227000040862	28/01/2022	Correo E-20223000000421-RESPUESTA PETICION RADICADO 20223000002362 OFICIO CSM-143-2021-CSM-143-2021 Reiteración CSM-074-2021 Perdida de Equipo Monitoreo Serafín	X	
20227000041172	28/01/2022	Correo E- RESPUESTA RADICADO 20223000002672 OFICIO CSM-146-2021	X	
20227000043322	31/01/2022	correo E- Hornos Reiteración oficio CSM-134-2021 en respuesta a oficio 20223000000251	X	
20227000044332	31/01/2022	Correo E- respuesta radicada 20223000002702 oficio CSM-150-2022	X	

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo enero 01 – 31 del 2022. **Total entradas:** 89 / **Total salidas:** 226 / **Total movimientos:** 315.

9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA:

PERIODO DE CURA.

Requerimiento ¹	Asunto	Fecha Radicación	Radicado	Estado	Acciones
CSM-145-2022	Notificación cierre Requerimiento Periodo de Cura No. 5 del 14 de diciembre de 2021, respecto a las observaciones a la facturación del mes de JULIO.	18/01/2022	20227000020302	Cierre periodo de cura No. 5	Documento Archivalo en expediente contractual

¹ Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

En cuanto a la configuración de productos no conformes o estructuración de informes de presunto incumplimiento susceptibles de reportar para el mes de enero en este componente del informe de supervisión es pertinente señalar los siguientes incumplimientos radicados por la Interventoría a cargo del Consorcio San Marcos 2021, en desarrollo del contrato 508 de 2021:





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- **Informe de presunto incumplimiento No. 1.** Fecha: 03 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio, sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-045-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con el con Memorando 20214000055903 del 8 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.

La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251.

- **Informe de presunto incumplimiento No. 2.** Fecha: 09 de noviembre de 2021. No trasladar la totalidad de los recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal hacia las cuentas habilitadas por la Fiducia. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-066-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20214000057593 del 11 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.

La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251.

- **Informe de presunto incumplimiento No. 3.** Fecha: 16 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante los meses de agosto y septiembre de 2021, sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-080-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20214000059603 del 19 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.

La Subdirección de Asuntos Legales dispuso la apertura de la Actuación Administrativa No. 004-2021 – Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021, procediendo a formular la citación con el oficio de citación 20216000256251.

- **Informe de presunto incumplimiento No. 4.** Fecha: 20 de diciembre de 2021, oficio de la interventoría CSM-115-2021 (Rad UAESP 20217000641712) por incumplir las normas estipulaciones contractuales respecto del período de transición y constitución de la fiducia mercantil, al no consignar los recaudos por los servicios prestados en las cuentas de la fiducia. Informe de presunto incumplimiento suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20224000007313 del 14 de enero de 2022 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.

- **Informe de presunto incumplimiento No. 6** Fecha: 11 de enero de 2022. Por incumplir las estipulaciones contractuales respecto del fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-140-2021 (Rad UAESP 20227000010122) suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20224000007463 del 14 de enero de 2022 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

11. PRODUCTO NO CONFORME.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ²			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORÍA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega		

² Para el diligenciamiento de este numeral se deben 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.

12. PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>Según el reporte de PQRS para el mes de enero entregado por el concesionario Jardines de Luz y Paz, se informa que fueron recibidas ocho (8) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el Cementerio Parque Serafín se reportaron tres (3) PQRS. 2. En el Cementerio Distrital del Sur se reportaron cinco (5) PQRS. 3. En el Cementerio Central se reportaron cero (0) PQRS. 4. En el Cementerio Distrital del Norte se reportaron cero (0) PQRS. <p>Por su parte la interventoría, informo que: Los días 10 y 28 de enero 2022, realizó apertura del buzón de PQRS del cementerio Central. Encontrando seis (6) PQRS.</p> <p>Los días 15, 22 y 31 de enero de 2022 realizó apertura del buzón de PQRS en las instalaciones del cementerio Norte y no se encontró PQRS depositadas.</p> <p>En el Cementerio Distrital del Sur la apertura se realizó los días 12, 30 y 31 de enero 2022, hallando 2 felicitaciones, 2 quejas y 1 petición.</p> <p>Tras la apertura efectuada los días 10, 20 y 30 del mes de enero del 2022 de buzón de PQRS, en las instalaciones del cementerio parque Serafín, se encuentran dos PQRS, una queja y una petición.</p> <p>La información reportada por el concesionario e interventoría difiere en el número de PQRS halladas en los buzones de sugerencias, se solicita realizar una rigurosa revisión y reporte. Se solicita el registro de la totalidad de PQRS presentadas por ciudadanos y usuarios de los servicios de destino final en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, sean verbales o escritas. Lo anterior, con el propósito de dar constancia del cumplimiento a los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015.</p>



13. INDICADORES.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

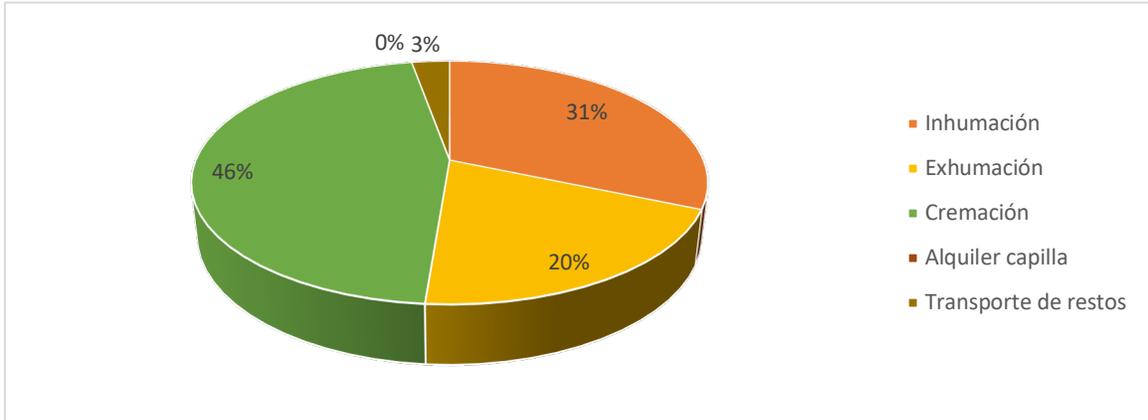
13.1 Servicios Funerarios en Cementerios Distritales

Durante el período comprendido del 01 al 31 de enero de 2022, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

- Inhumación de cadáveres Exhumación de restos Cremación de cadáveres Transporte de restos
- Inhumación de restos Exhumación de cenizas Cremación de restos
- Inhumación de cenizas

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de enero, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del mes de enero de 2022.

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.662 servicios en los cuatro equipamientos distritales.



Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 763, le sigue el servicio de inhumaciones con un total de 522 servicios, seguido de las exhumaciones con 330 servicios y por último el transporte con 47 servicios prestados en el mes.

Es de anotar que, para efectos de consolidación de información, los servicios de renovación de contrato y prórrogas que se relacionan en el acta de validación de servicios prestados están incluidos en el presente informe dentro del servicio de inhumación.

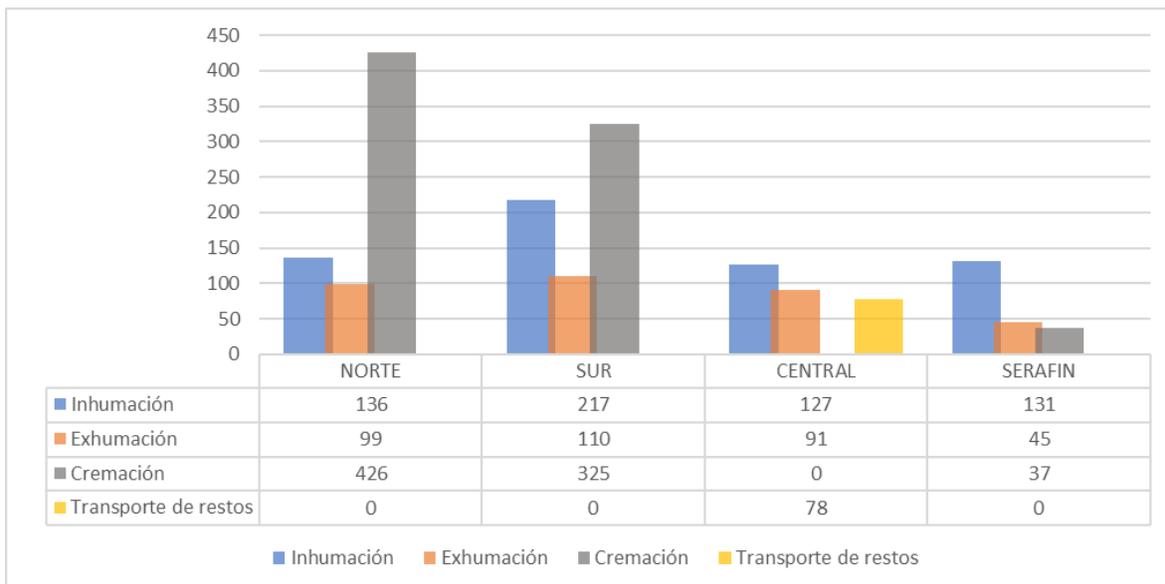


13.1.1 Participación de los servicios por Cementerio

La participación de las **Cremaciones** por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 366 servicios que corresponden al 48% sobre 763 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 45% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 7% restante, que representan 344 y 53 servicios respectivamente.

Sobre la base de 522 servicios de **Inhumación** prestados en el mes de enero de 2022, se encuentra una participación así: Cementerio del Sur con el 32% (168 servicios), Cementerio del Norte con el 26% equivalente a 138 servicios, Cementerio Central con 127 servicios que equivalen al 24% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 89 servicios equivalente al 17%.

Las **Exhumaciones** por su parte tienen una participación del 38% en el Cementerio del Sur con 124 servicios, el Cementerio Parque Serafín con 81 servicios que representan el 25%, seguido de los cementerios Norte y Central donde se prestaron 63 y 62 servicios respectivamente (19% y 19%) en total fueron 330 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.



Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos

13.1.2 Servicios prestados por Cementerio

Cementerio Central:

Prestó un total de 236 servicios funerarios.

En el mes de enero de 2022, se realizaron 127 inhumaciones, correspondientes al 54% del total de los servicios del cementerio. El 46% restante, corresponde a los servicios de exhumación representados en 62 servicios correspondiente a un 26% y 47 servicios de transporte de restos representando un 20% de los servicios prestados en el cementerio.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Cementerio del Norte:

Prestó un total de 545 servicios funerarios.

El servicio de cremación es el más representativo, siendo el 63% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 344 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 25% con 138 servicios prestados. En el mes de enero de 2022 se realizaron 63 exhumaciones representando el 12% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 658 servicios funerarios.

El servicio de cremación representó el 56% de los servicios en el cementerio, seguido de la inhumación con el 26% de los servicios prestados y por último el servicio de exhumación con el 19% de representación sobre el total de los servicios, siendo 366, 168 y 124 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 223 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 89 servicios (40%), seguido de 81 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 36% de participación y por último el 24% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 53 servicios prestados.

En la siguiente tabla se consolida el número de servicios prestados en cada uno de los cementerios propiedad del Distrito Capital durante el mes de enero de 2022.

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	
Inhumación	127	138	168	89	522
Exhumación	62	63	124	81	330
Cremación	0	344	366	53	763
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	47	0	0	0	47
TOTAL	236	545	658	223	1.662

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el acta de validación de servicios prestados suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos

13.2 Subvenciones Funerarias

En el mes de enero de 2022 se dio autorización a ciento noventa y nueve (199) solicitudes de subvenciones, que corresponden a trescientos sesenta y un (361) servicios funerarios y no se negó ninguna solicitud. Se atendió el remanente de una (1) solicitud de subvención que venía del mes de diciembre de 2021; la cual corresponde a tres (3) servicios solicitados; la cual fue autorizada. La anterior solicitud corresponde a una que fue radicada en la entidad en los últimos días de diciembre de 2021.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 361 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a servicios



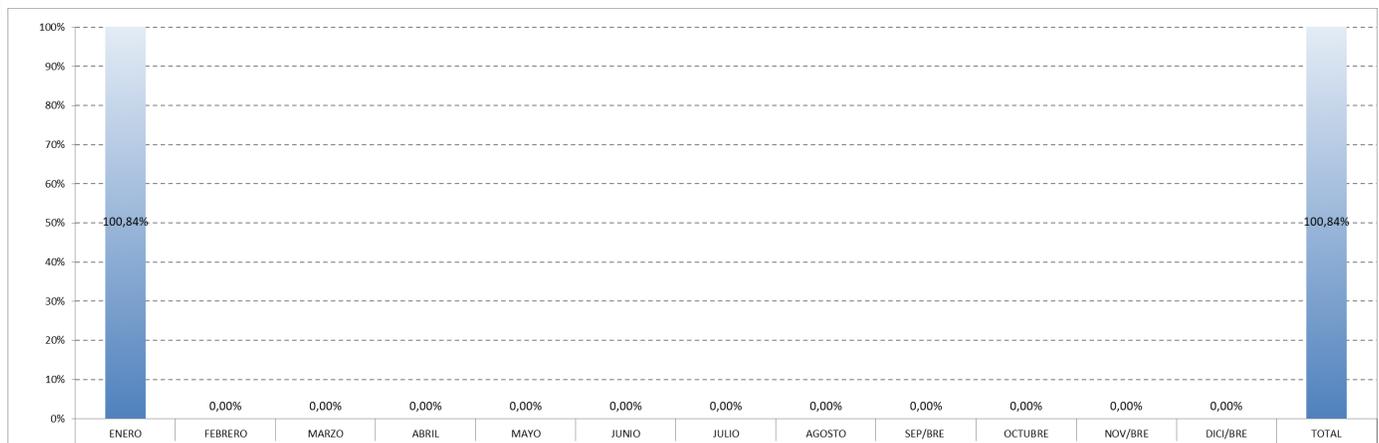
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

de cremación (35,73%), seguido por inhumaciones (34,07%), luego por servicios de exhumaciones (26,04%) y finalmente otros servicios (4,16%). En cuanto a cementerios, el 47,09% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 20,78% al Cementerio del Norte, el 19,67% al Cementerio Parque Serafín y el 12,47% al Cementerio Central.

AUTORIZACIONES POR SERVICIO ENERO						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL ENE.	PORCENTAJE SERV. ENE
INHUMACIONES	18	15	55	35	123	34,07%
EXHUMACIONES	14	19	43	18	94	26,04%
CREMACIONES	0	41	71	17	129	35,73%
OTROS SERVICIOS	13	0	1	1	15	4,16%
TOTAL ENE.	45	75	170	71	361	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-ENE.	12,47%	20,78%	47,09%	19,67%	100%	-

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 100,8%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 3 subvenciones que fueron solicitadas en el mes de diciembre y por lo tanto, se tuvo un número mayor de subvenciones autorizadas (381) a las solicitadas (358). En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.



Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores

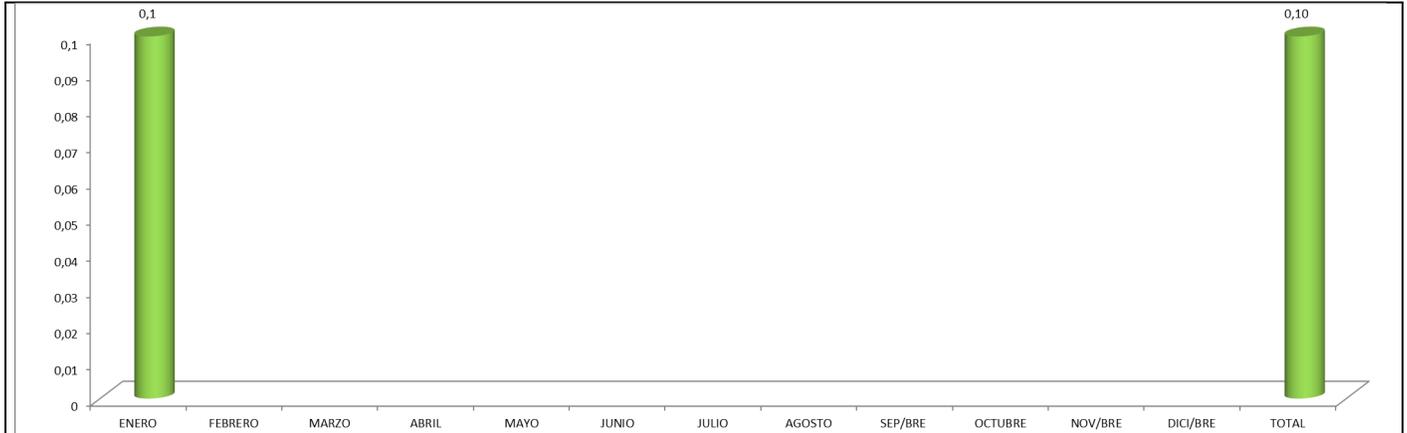
El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones. Para el mes de enero el promedio de tiempo de respuesta es de 0,1 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de respuesta en días bajo teniendo en cuenta el tiempo promedio del año anterior (2,5 días). Adicionalmente, el promedio es ligeramente menor en el tiempo de respuesta respecto al mes inmediatamente anterior el cual se ubicó en 0,4 días. Lo anterior responde a que la mayoría de las solicitudes recibidas durante el mes se hicieron de manera presencial y la estrategia de responder en un tiempo estimado de una hora para este tipo de solicitudes. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias

RECOMENDACIONES³

Las recomendaciones, cuando aplica, se incluyen en cada uno de los componentes del presente informe.

³ Aquellas que los Profesionales 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.

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha: 03/2022 Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO Firma: _____