



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

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

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

Nombre del Responsable: Ximena Lozano

Firma: Ximena Lozano Gómez

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Actividades	Gestión realizada
<p>De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario formulado para la vigencia 2022, se desarrollan las siguientes actividades de supervisión y control, según la estructuración del Plan, orientadas a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de tipo general. - Componente Técnico. - Componente Ambiental. - Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Componente Seguridad y Vigilancia. - Componente Social. - Componente Administrativo y Financiero. - Patrimonio 	<p>Durante el mes de octubre se ha dado continuidad a la gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor. - Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente. - Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente). - Mesas de trabajo. <p>Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), a través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) con su equipo de Trabajo. Los resultados de la gestión se presentan de manera detallada en la sección del presente informe correspondiente a: DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en los numerales siguientes.</p>

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

Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
07/10/2022	Seguimiento a interventoría componente ambiental y sanitario contrato 508/2022	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento a Emisiones atmosféricas, Poda de individuos arbóreos en riesgo, Trámite del permiso de vertimientos de la Planta de Tratamiento del Cementerio Parque Serafín, Caracterizaciones de vertimientos del Cementerio del Sur, Cargue de residuos en la plataforma del IDEAM,
07/10/2022	Seguimiento a interventoría componente técnico de hornos contrato 508/2022.	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento del componente técnico de hornos crematorios
12/10/2022	Seguimiento a interventoría componente ambiental y sanitario contrato 508/2022	CSM-UAESP	Revisión plan de gestión ambiental, plan de saneamiento básico y plan de acción.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO			
Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
13/10/2022	Seguimiento a interventoría componente de infraestructura y mantenimiento	CSM-UAESP-JLP (quien abandonó la reunión)	Revisión y seguimiento a las acciones del Plan de Mantenimiento
14/10/2022	Seguimiento a interventoría componente ambiental y sanitario contrato 508/2022	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento a Emisiones-hornos crematorios, Reposición equipo de cómputo y software Cementerio sur y equipo de monitoreo Cementerio parque Serafín, Estudios isocinéticos, planes y programas presentados por el concesionario, permiso de emisiones atmosféricas del Cementerio del Sur H2, Forestal y paisajístico.
14/10/2022	Seguimiento a interventoría componente técnico de hornos contrato 508/2022.	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento del componente técnico de hornos crematorios,
14/10/2022	Seguimiento a interventoría componente ambiental y sanitario contrato 508/2022	CSM-UAESP	Seguimiento de observaciones al informe de gestión del componente Ambiental mes de febrero de 2022 - contrato 508/2021
19/10/2022	Estado actual componente de sistemas contrato 415-2021 alcance seguridad de la información y administración de la infraestructura de TI.	CSM – UAESP (SSFAP Y TICS)	La interventoría requerirá al concesionario la entrega de la información.
21/10/2022	Seguimiento a interventoría componente ambiental y sanitario contrato 508/2022	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento a Emisiones, árboles en riesgo del Cementerio Central, Manejo de residuos, Planes y programas JDLYP
21/10/2022	Seguimiento a interventoría componente ambiental y sanitario contrato 508/2022	CSM-UAESP	Seguimiento de observaciones al informe de gestión del componente Ambiental mes de marzo de 2022 - contrato 508/2021
21/10/2022	Seguimiento a interventoría componente técnico de hornos contrato 508/2022.	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento del componente técnico de hornos crematorios.
21/10/2022	Revisión observaciones informe mensual de septiembre de 2022	CSM-UAESP	Revisión observaciones informe mensual de septiembre de 2022
25/10/2022	Seguimiento a interventoría componente social contrato 508/2022	CSM-UAESP	Validación y retroalimentación de soportes para subsanación de observaciones al informe del componente social de CSM de los meses de marzo, abril y mayo de 2022
27/10/2022	Intervención Propiedades Privadas Cementerios	Alcaldía Mayor de Bogotá/ IDPC/ Ministerio de Cultura/ UAESP-	Articulación Nación - Distrito para la gestión y trámites conducentes a intervención en propiedades privadas de los cementerios de distrito



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
28/10/2022	Seguimiento a interventoría componente ambiental y sanitario contrato 508/2022	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento a Planes y programas del componente, Seguimiento operación Cementerios, Soportes cargue de los PINES de escombros, Individuos arbóreos del Cementerio Central, Hornos Crematorios: Resolución 4048 renovación del permiso de emisiones del Cementerio del Sur
28/10/2022	Revisión observaciones informes mensuales de marzo y abril de 2022	CSM-UAESP	Se hacen los ajustes de los documentos para la radicación y aprobación de la V2 .
28/10/2022	Seguimiento a interventoría componente técnico de hornos contrato 508/2022.	CSM-UAESP	Reunión semanal de seguimiento del componente técnico de hornos crematorios.

(*): UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos / CJLP: Concesionario Jardines de Luz y Paz / CSM: Consorcio San Marcos.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1.1. Análisis de la Operación de Hornos.

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) de la UAESP realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el Consorcio San Marcos (CSM), realizando reuniones conjuntas con funcionarios de la Interventoría, visitas de campo a los cementerios donde operan hornos crematorios y mediante revisión de informes y oficios que la interventoría y el concesionario radican a la UAESP.

En el periodo 01 a 31 de octubre de 2022 se realizaron setecientos setenta y siete (777) cremaciones utilizando cinco de los hornos de propiedad del distrito:

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	390
SUR	325
PARQUE SERAFÍN	62

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

Tabla. Horas de operación al mes de cada horno.

CEMENTERIO	HORNO N°	HORAS DE OPERACIÓN MES
NORTE	1	177
NORTE	2	205
NORTE	3	59
SUR	1	179



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

SUR	2	141
PARQUE SERAFÍN	TECMON	0

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

En el seguimiento que realizó la Interventoría a los acuerdos de niveles de servicio (ANS) relacionados con el tiempo que espera previo a la cremación de cuerpos y/o restos de exhumaciones; así como a las temperaturas de operación de los hornos crematorios se establecieron los siguientes resultados:

Tabla. ANS: Tiempo de espera previo a la cremación.

Ítem	Hornos/ Cementerio	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1	Norte, Sur y Serafín	Tiempos de espera para cremación	95	95.4

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

Tabla. ANS: Temperaturas de operación

Ítem	Hornos/ Cementerio	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1	Norte	Temperaturas de operación	99	100
2	Sur	Temperaturas de operación	99	100

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

En las actividades de supervisión y control en el presente mes, se revisó el informe del interventor para el mes de octubre y se realizaron observaciones relacionadas con el mismo.

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura

En el ejercicio de la supervisión del mes de octubre de la vigencia 2022, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) evidencia que se realizaron algunas actividades en el marco del Plan de Mantenimiento correspondiente al II Semestre del 2022, al cual se dio de parte del apoyo a la supervisión de la UAESP su revisión y aprobación mediante radicado 20224000226241 del 03 de octubre. Sin embargo, es necesario indicar que aún no se cuenta con la entrega por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz -(JLYP), así como con la posterior aprobación por parte de la Interventoría -CSM- del Plan de Mantenimiento para la vigencia del 2021 y del I Semestre del 2022, a pesar de las diferentes solicitudes realizadas por la UAESP.

Durante este mes se realiza la supervisión y control a la operación y actividades realizadas en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital y a la gestión realizada por parte de la Interventoría para el componente de mantenimiento e infraestructura; por lo anterior, la subdirección realizó visitas de campo y recorridos a las instalaciones de los cementerios los días 04, 05, 06, 07, 10, 19, 20, 26 de octubre de 2022.

Por otra parte, se indica en los informes de CSM, que no se ha dado cumplimiento total a la implementación del Hito 2 y este no cuenta aprobación definitiva por parte de la Interventoría -Consorcio San Marcos, ni de la SSFAP de la UAESP.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Es de anotar, que el Concesionario Jardines de Luz y Paz -JLYP ha realizado algunas actividades e intervenciones, especialmente en Cementerio Central, por lo cual, se ha realizado el seguimiento a las mismas; y se ha solicitado desde la supervisión de la UAESP y desde la Interventoría Consorcio San Marcos, CSM, la entrega y complementación de los diferentes planes de mantenimiento (vigencias 2021 y II Semestre de 2022), así como los procedimientos y trámites necesarios en las diferentes entidades (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Ministerio de Cultura) para obtener la autorización y poder realizar las diferentes obras y mantenimientos.

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado seguimiento y observaciones, en las mesas de trabajo relacionadas en la tabla del presente informe creada para tal fin (mesa de fecha 13 de octubre), respecto a los temas de mantenimiento e infraestructura.

Adicionalmente, se realizaron oficios con requerimientos de temas como el seguimiento y acciones a las medidas sanitarias, del 05 de octubre con radicado 20224000227301, envío de correo electrónico del 11 de octubre de 2022 con observaciones a Metodología de Interventoría Consorcio San Marcos, correo electrónico del 12 de octubre de 2022 solicitando el trámite de permisos de intervención de los Cementerio Central y Sur, radicado 20224000238931 del 14 de octubre solicitando completar información de los planes de mantenimiento de 2021 y I semestre de 2022.

1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.

Se genera por parte de la SSFAP la revisión al informe presentado por la Interventoría para el mes de septiembre del 2022 cuyas observaciones fueron cargadas al repositorio de la Subdirección y enviadas por oficio al CSM2021 (radicado UAESP 20224000249371), ver anexo 2

Así mismo, la Interventoría, Consorcio San Marcos, ha venido ajustando el contenido del informe mensual, teniendo como base la matriz de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento e intervenciones en la Infraestructura, así como de la protección y promoción del patrimonio cultural; en dicho informe se observa el seguimiento realizado por la Interventoría -CSM mes a mes, teniendo en cuenta que para el informe del mes de octubre se incorpora el seguimiento a las ANS y su porcentaje de cumplimiento, en las cuales se evidencia un porcentaje bajo de avance; lo anterior, de conformidad a observaciones realizadas por esta subdirección en diferentes mesas de trabajo.

1.3 Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.

De acuerdo con lo reportado por la interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios con corte al 31 de octubre de 2022 es:

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	5.557	828	7.488	1.358	6.181	2.138	677	3.049	0	551	22.275	4.324	1.228	27.827
BÓVEDAS DISPONIBLES	600	445	626	620	259	654	0	523	0	0	2.008	1.719	0	3.727
% DE DISPONIBILIDAD	11%	54%	8%	46%	4%	31%	0,0%	17%	0%	0%	9%	40%	0%	13,4%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	149	1370	362	868	397	2808	2690	5.046	3.598	8.644
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	46	170	179	81	0	1.113	20	1.364	245	1.609
% DE DISPONIBILIDAD	0%	31%	12%	49%	9%	0%	40%	1%	27%	7%	19%



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.534	10.578	10.261	9.098	36.471
TOTAL DISPONIBILIDAD	1.091	1.595	994	1.656	5.336
% DISPONIBILIDAD	17%	15%	10%	18%	15%

% OCUPACIÓN	85%
% DISPONIBILIDAD	15%

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

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 octubre de 2022 se da continuidad al ejercicio de supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de la interventoría para los componentes social, mercadeo y seguridad, a través del desarrollo de visitas y recorridos a las instalaciones de los cementerios, reuniones de trabajo, revisión documental y de informes.

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social y sus planes de gestión social, relacionamiento con independientes, manejo de duelo extendido.

2.1. Plan de relacionamiento y convivencia. (Margarita Angarita)

Respecto de la gestión con trabajadores independientes de los cementerios propiedad del distrito Norte, Sur y Central (instaladores de lápidas, escaleristas, comunidades religiosas, tenedores de locales) se evidenciaron, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Seguimiento por parte del concesionario JLP a los acuerdos de convivencia respecto de cumplimiento de requisitos para instalación de lapidas, procedimientos de autorización, apoyo a jornadas de desfloración.
- Acompañamiento y/o seguimiento por parte del concesionario JLP al desarrollo de actividades de aseo por parte de vendedores de velas externos, posterior a jornadas de culto de los lunes.
- Seguimiento y verificación de autorizaciones para instalación de lapidas, por parte del Concesionario y de interventoría: que para el mes de octubre correspondieron a 135 lapidas instaladas (75 en Sur, 25 en Central y 35 en Norte)
- Por arte de la SSFAP se reitera gestión a Alcaldía local de los Mártires frente a radicado de traslado de querrela por agresión de vendedor informal a tenedor de local Cementerio Central del mes de junio de 2022.

2.2. Plan de gestión social.

Visitas/recorridos: Durante el mes de octubre las visitas se focalizaron en cementerio Central, para la verificación de novedades y coordinación de acciones de mejora tanto a nivel interno como del entorno del cementerio, en el marco del programa Juntos Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor en el Sector Santa Fe de la localidad de los Mártires. Se validó seguimiento permanente de Interventoría al desarrollo de actividades de desmalezado general, jornadas internas de aseo.

En este sentido se acompañaron visitas interinstitucionales de Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno, IDPC, entre otras, los días 04, 07 y 19 de octubre de 2022.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La UAESP por medio de la Subdirección de Servicios Funerarios desde los componentes de mantenimiento y social, participaron en reunión interinstitucional (Nación-Distrito) entre Ministerio de Cultura, Alcaldía Mayor de Bogotá, IDPC y UAESP el 27/10/2022 con el propósito de revisar lo relativo a gestión de trámites para autorización de intervenciones en propiedades privadas de los cementerios del Distrito, para viabilizar el tema de revitalización de los mismos

La Subdirección de Servicios Funerarios en sus componentes de mantenimiento y social, participaron en el operativo liderado por Sector Gobierno – Alcaldía Local de Mártires - para la recuperación de espacio público en el entorno del Cementerio Central los días 28 y 31 de octubre.

Reuniones retroalimentación y/o seguimiento

- Participación en sesiones de seguimiento del equipo técnico de la subdirección al contrato de interventoría 508/2021 y de Concesión 415/2022 (componente social, mercadeo) llevadas a cabo el 11/10/2022 y 18/10/2022.
- Seguimiento a operación del concesionario e interventoría del componente social para atención de compromisos frente al programa Juntos Cuidamos Bogotá Sector Cementerio Central.
- Validación y retroalimentación de soportes para subsanación de observaciones al informe del componente social de CSM de los meses de marzo, abril y mayo de 2022, en reunión realizada el 25/10/2022.

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación

- Revisión del informe del Concesionario del mes de septiembre de 2022 (Radicado 20227000615692 del 10/10/2022) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Revisión y generación de observaciones a informe de interventoría -CSM- del mes de septiembre de 2022 (Radicado 2022700062732 del 22/10/2022) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Validación y retroalimentación de soportes para subsanación de observaciones al informe del componente social de CSM de los meses de marzo, abril y mayo de 2022_25/10/2022
- Revisión y observaciones a Metodología de Interventoría Consorcio San Marcos 2021.
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de septiembre de 2022, componentes: social, mercadeo y seguridad.

2.3. Plan de manejo del duelo extendido. (Margarita Angarita)

- Seguimiento y retroalimentación a actividades de acompañamiento a los servicios de destino final realizadas por el concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo.
- Para el mes de octubre se valida el seguimiento realizado por interventoría a los procesos de inhumación y exhumación (383 y 311, respectivamente), dentro de los cuales se verifica el acompañamiento del componente social del Concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo.
- Se valida, como actividad complementaria al plan de manejo de duelo, la continuidad de realización de la ceremonia religiosa de entrega de cenizas a cargo de representantes de comunidades religiosas; ceremonia que se realiza los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafin.

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

- Seguimiento a compromisos de mesa interna No 05 de 2022 de regularización de locales de los cementerios del distrito del 26/09/2022, respecto de la actualización y socialización de bases de datos de tenedores como insumo a la Subdirección de Asuntos Legales -SAL para tramite de querellas, continuidad de proceso de declaratoria de deudor, avances en la modalidad de aprovechamiento de espacio público ante DADEP.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Participación en jornadas de trabajo internas (SFAP-SAL) para revisión de modelo de aprovechamiento económico de espacio público para la regularización de la tenencia de locales de los cementerios del distrito los días 26/10/2022 y 27/10/2022.

2.5. Revisión Informe Mensual presentado por Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se revisó el informe de interventoría en los componentes Gestión social, Mercadeo y Seguridad del mes de septiembre (*informe No 013 Interventoría junio-Componente Social*. Radicado 2022700062732 del 22/10/2022), cuyas observaciones fueron socializadas con interventoría (par social) mediante correo electrónico del 24/10/2022, cargadas en el repositorio de la Subdirección y enviadas por oficio al CSM2021 (radicado UAESP 20224000249371), ver anexo 2.

Las observaciones más relevantes están asociadas con: **i)** continuar seguimiento a acciones de mejora del concesionario frente a novedades evidenciadas del análisis de las encuestas de percepción de servicios aplicadas por Interventoría *Mejorar atención en recepción/información adecuada; acceso a histórico sin tanto problema; reforzar seguridad por consumo SPA y alcohol; **mejorar y reforzar aseo (central sur, norte; aumentar número de guardas en Central; **rotulación de lapidas (serafín); **permitir más personas en reconocimiento; **ii)** precisar los datos o información de sacerdotes autorizados para cada cementerio, especialmente para Serafín, y adelantar los correctivos a que haya lugar; **iii)** verificación de tenedores de locales de cementerio Norte y tramites que corresponda en el marco de las obligaciones contractuales; **iv)** evidenciar requerimiento de trámite/gestión al componente social con relación a PQR que involucran actores del componente social (sacerdotes, escaleristas); **v)** evidenciar seguimiento a requerimiento referido del 12/09/2022 -radicación oficio: CSM-390-2022 Periodo de Cura No.026 Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia; **vi)** Evidenciar de requerimiento al concesionario respecto de la gestión propia de mercadeo; el seguimiento solo alude al tema de divulgación de tarifas y subvenciones; no se reporta seguimiento respecto de actividades referidas en las obligaciones del componente dentro del contrato de concesión 415; vii) informar o evidenciar seguimiento, retroalimentación y/o validación de informe mensual del concesionario para el componente social (Obligación específica -jurídica #18)

3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos

3.1.1. Componente de Mercadeo.

En desarrollo de las acciones de apoyo a la supervisión y control del componente de mercadeo, se destacan, entre otras, las siguientes actividades:

- Revisión y consolidación de informe técnico de la SSFAP al informe de presunto incumplimiento No 17 presentado por Interventoría relativo al Plan de Divulgación y Mercado, mediante radicado CSM 431-2022.
- Continuidad en las acciones de divulgación de la Campaña interna UAESP de promoción de servicios funerarios II Semestre 2022.
- Seguimiento a disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito.
- Seguimiento a disposición de información (folletos) de asesoría psicosocial y jurídica de UAESP.

3.1.2. Componente de Seguridad.

- Verificación del funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con validación de reportes en minuta de empresa de vigilancia.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Seguimiento a aplicación de protocolos o consignas de control y acceso a cementerios, recorridos de control de puntos críticos, articulación con PONAL para gestión de eventos de alteración a la convivencia y el orden público.
- Seguimiento a reunión con personal de seguridad en cada 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.

De acuerdo con el informe de gestión de la Interventoría del presente mes se tienen los siguientes resultados:

a. Diseño e implementación de SG-SST.

Se presentaron actividades, por parte del Concesionario, del plan de mejoramiento en la implementación del SG-SST en lo que tiene que ver con procedimientos para el control de los riesgos, específicamente de trabajo en alturas, manejo de contratistas, plan de comunicaciones, programa de estilos de vida saludable y la ejecución de las actividades del plan anual de trabajo del SG-SST.

b. Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario.

Con relación a los soportes entregados se relacionan los siguientes:

- Inducción en componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Capacitación en proceso de inspección puestos de trabajo operativos y administrativos.

De acuerdo con los soportes entregados, se evidencia que el cumplimiento del Plan de inducción, reinducción y formación tuvo un cumplimiento del cincuenta por ciento de sus actividades, las otras dos no se realizaron a causa de cruce de agenda con otras actividades de atención inmediata y fueron reprogramadas para el mes de noviembre 2022.

c. Seguimiento al COPASST.

El concesionario realizó reunión de COPASST, en la cual los participantes solicitan nuevas elecciones para reconfigurar el Comité, toda vez que, por causa de rotación de personal, este ya no cuenta con el mínimo de participantes requeridos.

d. Seguimiento al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

No se tenía programada en este mes reunión del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, sin embargo, la Coordinadora de Talento Humano del Concesionario registró las novedades del mes y la Interventoría se encuentra realizando el seguimiento respectivo de dicha novedades.

e. Seguimiento a riesgos laborales – ATEL.

En el mes de octubre 2022 se presentó un accidente de trabajo de lesión en tobillo, cuya investigación se encuentra pendiente. Para el mes de noviembre se encuentran pendientes las investigaciones relacionadas con los siguientes FURAT:

- Furat_C37...427.
- Furat_C79...804.
- Furat_C79...330.
- Furat_C10...501.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Furat_C10...962.

f. Plan Anual. De acuerdo con el informe de Interventoría, en el seguimiento al Plan anual de Trabajo se encuentran los siguientes resultados:

- Seguimiento afiliación seguridad social e identificación de trabajadores que realizan actividades de alto riesgo: De acuerdo con la Interventoría, se aporta evidencia en las hojas de vida de contrataciones en el mes de octubre 2022. En relación con esta obligación, es importante mencionar que la Interventoría, para el día 20 de octubre 2022, mediante los oficios CSM-437-2022 y CSM-438-2022, reiteró la solicitud de los pendientes existentes de la presentación de los comprobantes de los pagos de nómina, seguridad social y contratistas para los meses de noviembre y diciembre 2021; de otro lado, el día 28 de octubre 2022, la Interventoría mediante el oficio CSM-453-2022, radicó el oficio Período de Cura No. 33, como última instancia para la corrección de los requerimientos por parte del Concesionario.
- Actualización brigada de emergencias: Realizada en la preparación del Simulacro Distrital.
- Reuniones mensuales del COPASST: Realizada el 31/10/2022.
- Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad laboral: Pendientes por entregar.
- Seguimiento y actualización de indicadores del SG-SST: **ReSe** realizó seguimiento en la matriz de indicadores de SG-SST.
- Implementación procedimiento de comunicaciones: Se presentó el procedimiento de Comunicaciones. Pendiente evidencia de su divulgación.
- Plan de auditoría: Se presentó el Plan de auditoría al SG-SST.
- Reporte, investigación y seguimiento de Accidentes de Trabajo mensualmente de acuerdo a la ocurrencia de los eventos: Se realizó el reporte oportuno de accidentes de trabajo del mes.
- Seguimiento a cumplimiento en HV de socialización formatos de roles y responsabilidades al 100% de los trabajadores: Inducción a trabajadores contratados en octubre de 2022.
- Simulacro de evacuación: Se realizaron las actividades de este simulacro, de acuerdo con la planificación distrital.
- Inspección a aplicación de protocolo de bioseguridad, de riesgo biológico y/o COVID 19: Pendiente evidencia.
- Actualización y seguimiento matriz de requisitos legales: Realizada.
- Implementación de manual de contratista y procedimiento de compras: Pendiente evidencia de divulgación.
- Inspección de manipulación de sustancias químicas (SERVICIOS GENERALES Y OPERARIOS): Actividad reprogramada.
- Actualización matriz inmunización: Pendiente evidencia.
- Control de entrega de EPP de cada sede: Realizada.
- Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso- socialización a cada trabajador asociado y seguimiento a las recomendaciones emitidas: Evidencia pendiente.
- Inspección de Elementos de Protección Personal: Evidencia pendiente.
- Inspección de extintores: Realizada.
- Semana de la salud: Actividad Cancelada.
- Inspección programa de altura: Se aportó el programa de trabajo en altura con evidencia divulgación.
- Mediciones ambientales (iluminación): Realizada.
- Ausentismo laboral mensual a causa de enfermedad laboral, accidente laboral y enfermedades de origen común de cada una de las sedes: Seguimiento realizado.
- Implementación y montaje de programa estilos de vida saludable: Se aportó programa de estilos de vida saludable.

La Interventoría establece el cumplimiento del plan anual de trabajo para el mes de octubre en un 75%

g. Matriz de Riesgo.

No se han presentado actualizaciones o cambios que impliquen la actualización de las matrices.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

h. Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840.

No se presentaron avances en el proceso de implementación. La interventoría reiteró la solicitud de información a este respecto.

i. Matriz de Control y Verificación de Obligaciones Contractuales.

- Matriz de obligaciones del Concesionario. Se evidencia que el Concesionario presenta oportunidades de mejora en relación con el flujo de información relacionada con el componente SST y Organizacional, específicamente en lo concerniente con el aporte de evidencias en varias de las actividades objeto de seguimiento por parte de la Interventoría.
- Matriz de obligaciones de la Interventoría.

Se continúa realizando el trabajo de verificación de los elementos contractuales de acuerdo con contrato No. 508 de 2021, de acuerdo con la Matriz de Obligaciones.

j. Observaciones.

- Solicitar al Concesionario informar sobre la nueva fecha de elecciones para configurar el mínimo de participantes requerido en el COPASST.
- Realizar seguimiento a la elaboración de informes de investigación de AT.
- Seguimiento al Plan anual de trabajo en informes subsecuentes.
- Se solicita a Interventoría presentar el resultado del periodo de cura No. 33 Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas - Consecutivo CSM-453-2022.
- Seguimiento a la Implementación de los sistemas ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840.

3.2. Aspectos Contables y Financieros

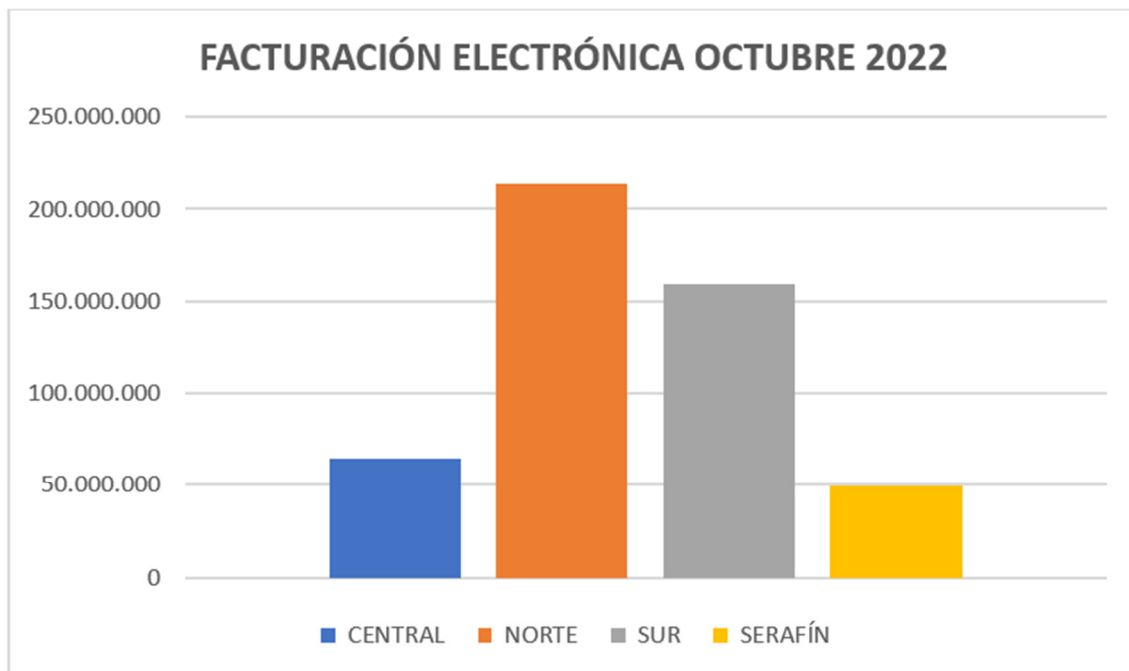
En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN "SIIGO NUBE", en lo referente a la facturación electrónica de los servicios prestados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

FACTURACIÓN SIIGO					
CONCEPTO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 64.232.675	\$ 215.312.878	\$ 159.313.300	\$ 49.656.313	\$ 488.515.166
NOTAS CRÉDITO	\$ 12.750	\$ 1.197.700	\$ 222.550	\$ 0	\$ 1.433.000
NOTAS DÉBITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	64.219.925	214.115.178	159.090.750	49.656.313	487.082.166
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO		\$ 354.020			\$ 354.020
NOTAS CRÉDITO RECHAZADAS POR DIAN	\$ 115.105	\$ 0	\$ 120.712	0	\$ 235.817

Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de octubre 2022



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de octubre 2022

El cementerio que representa mayores ingresos en octubre 2022 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 44%, seguido del Cementerio del Sur con el 33%, por su parte el Cementerio Central participa con el 13% de los ingresos y por último el Cementerio Serafín con 10% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de octubre el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$2.022.837 de las cuales el valor de \$354.020 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario y \$235.817 corresponden a notas crédito que fueron rechazadas por la DIAN.

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 octubre 2022, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

Fiducia –Patrimonio autónomo

Con ocasión de la celebración del contrato de concesión 415 de 2021, el concesionario adquirió la obligación de constituir una fiducia mercantil como centro de imputación de todos los hechos económicos del contrato de concesión. Así las cosas, la fiducia entró en vigencia a partir del 07 de septiembre de 2021, fecha en que el Concesionario suscribió contrato de fiducia mercantil constitutivo del patrimonio autónomo denominado "fideicomiso fiduoccidente - Jardines De Luz Y Paz" con Fiduciaria de Occidente S.A.

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

Cuentas Recaudadoras

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 7.340.515
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 56.991.093
TOTAL RECAUDADO OCTUBRE		\$ 64.331.608

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de octubre 2022

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, en cuentas adicionales y en efectivo, motivo por el cual ni la interventoría ni la UAESP pueden relacionar el valor total del recaudo recibido en el mes.

Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

Teniendo en cuenta que la información contable y financiera aportada por el concesionario no ha sido recibida a satisfacción por parte de la interventoría ni de la supervisión, 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, Retenciones por ANS y multas y Excedentes. Por lo anterior, el saldo para el mes de septiembre de las subcuentas mencionadas es 0.

De acuerdo con el informe de la fiduciaria correspondiente al mes de octubre el saldo de las cuentas y subcuentas del patrimonio autónomo es:

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	411.934.953,95
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	342.722.888,95
727722 - SUBCUENTA UAESP	132.774,67
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	114.980.353,03
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	176.180.146,71
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	786.335.645,29
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
CUENTA CONCESIONARIO	\$ -
TOTAL	1.832.286.762,60

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de octubre 2022

3.3. Análisis de los ANS.

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 octubre 2022. Se observa que 5 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se aplica al Concesionario, se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que se da a cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da como resultado para el mes de octubre de 2022 da un cumplimiento total de 47,83% 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.	9%	CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	0%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	13%	CUMPLE
5	Uso de EPPs	SST	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	20%	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	5%	CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	0%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	0%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	0,83%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE

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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
47,83%	5%

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:

4.1 Recorridos de supervisión y control.

Durante el mes de octubre de 2022 se realizaron recorridos de supervisión y control en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito por parte de la SSFAP, dentro de los recorridos se socializó con la Interventoría las observaciones encontradas en las visitas.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Relación recorridos

FECHA	LOCACIÓN	OBSERVACIONES
05/10/2022	Cementerio Central	Recorrido para verificación del Arbolado en conjunto con Ministerio de Cultura y Jardín Botánico en el marco del PEMP
12/10/2022	Cementerio Distrital del Sur	Visita técnica - Inventario de canecas
19/10/2022	Cementerio Central	Visita técnica - Propiedades Privadas

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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, 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:

Tabla. Permisos emisiones atmosféricas

CEMENTERIO	HORNO	RESOLUCIÓN
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Resolución 00170 del 15/02/2022
	PROINDUL 2	Resolución 02954 del 11/07/2022
	PROINDUL 3	
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Resolución 00153 del 15/02/2022
	PROINDUL 2	Resolución 04048 del 24/09/2022
Parque Serafín	TECMON	Resolución 03267 del 18/10/2018

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

De acuerdo con lo establecido en los permisos de emisiones atmosféricas, se tiene establecida la siguiente periodicidad para la realización de los Monitoreos Isocinéticos:

Tabla. Frecuencias de los estudios isocinéticos hornos crematorios propiedad del Distrito

CEMENTERIO	HORNO	PERIODICIDAD ESTABLECIDA
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Junio y Diciembre
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre
	PROINDUL 3	
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Febrero y Agosto
	PROINDUL 2	Junio y Diciembre
Parque Serafín	TECMON	Septiembre y Marzo



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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; en el mes de julio del 2022 la Secretaria Distrital de Ambiente remitió a la UAESP en Oficio No.2022EE177584 radicado UAESP No.20227000408992 mediante el cual informa que debido al fin de la emergencia sanitaria, los datos de CO ya no deben reportarse de manera semanal, si no semestral de acuerdo con lo establecido en los permisos de emisiones atmosféricas. En el periodo, el Concesionario remitió a la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA – los informes semestrales de monitoreo continuo de CO de los Hornos Crematorios de los Cementerios Norte, Sur y Parque Serafín mediante los siguientes radicados:

- 2022ER190871 del 28/07/2022
- 2022ER190871 del 28/07/2022
- 2022ER190871 del 28/07/2022

4.3 Saneamiento Básico

Gestión Integral del Residuos Sólidos: durante el mes de octubre de 2022 en el seguimiento realizado por la interventoría se evidenciaron varias falencias en el manejo de residuos, motivo por el cual fueron remitidos los siguientes comunicados al concesionario:

- CSM-425-2022: Solicitud de gestión y traslado de Luminarias de los cementerios Norte y Serafín del 13 de octubre del 2022.
- CSM-429-2022: Reiteración de acumulación de residuos vegetales y manejo inadecuado de bolsas en los Cementerios. Respuesta a comunicado 20223000004911 JDLP del 18 de octubre.

Programa de limpieza y desinfección: para el seguimiento al programa se cuenta con Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, los cuales permiten realizar un mayor seguimiento y control a las actividades de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de los Cementerios Propiedad del Distrito.

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de octubre de 2022 se presentó intervención por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 90,7%, almacenamiento de productos químicos, plaguicidas y residuos 85,2% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 31,6%, galerías 4,3%, capillas 97,1% y áreas de intervención diaria como: área de hornos, almacenamiento de restos, área de almacenamiento de cofres, puntos sanitarios y veleros, baños, cafetería, áreas administrativas/oficinas e Instalaciones de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del 49,0%, indicadores que, continúan con incumplimiento por parte del Concesionario excepto el indicador de frecuencia semanal – cuartos de almacenamiento.

Programa de control de vectores plaga: durante el periodo, si bien la interventoría presenta fechas de realización de la actividad por parte del Concesionario a cada uno de los cementerios Propiedad del Distrito, la misma no es consistente con la información presentada en el informe técnico operativo, motivo por el cual se generó la respectiva observación para su aclaración y poder verificar si el concesionario dio o no cumplimiento a la misma.

4.4 Requerimientos a Interventoría.

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de interventoría No.508 de 2021 con el Consorcio San Marcos 2021, desde la SSFAP en el mes de octubre de 2022 no fueron remitidos comunicados, teniendo en cuenta que las observaciones y requerimientos orientados al cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión fueron socializados en las reuniones de seguimiento.



4.5 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, en el periodo se realizó la revisión del informe de interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de septiembre de 2022, 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. 20224000249371 del 27 de octubre de 2022.

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

5.1 Análisis Jurídico

Desde el componente jurídico, la interventoría ha efectuado múltiples requerimientos al concesionario a efectos de conminarlo a cumplir sus obligaciones contractuales y legales. En aquellos eventos en los cuales el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha atendido las solicitudes de subsanación o de cumplimiento de obligaciones contractuales, la Interventoría ha presentado periodos de cura y ha radicado informes de presunto incumplimiento, de conformidad con las disposiciones contractuales que indican el procedimiento que corresponde adelantar frente a los eventos de presunto incumplimiento.

A 31 de octubre de 2022 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado 34 periodos de cura y ha presentado 20 informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a 2 procesos administrativos sancionatorios y se encuentran en curso y vigentes. Se aclara que, para cada uno de los informes de presunto incumplimiento, previo a radicarlos ante la SAL por parte de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021, el mismo es acompañado por un concepto técnico el cual es elaborado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio San Marcos 2021, acorde al contrato de interventoría 508 de 2021, la supervisión ha efectuado observaciones que están en proceso de subsanación por parte del contratista interventor, de las cuales se ha dejado constancia en los comités de seguimiento respectivos.

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

5.2.1. Compendio de las actividades ejecutadas en octubre del 2022, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Tabla. Asesorías gratuitas, 2022.

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	7	1	0	3	1	8	4
C. Central	4	4	0	1	0	8	1
C. Sur	7	4	2	2	0	13	2
C. Serafín	0	0	0	0	0	0	0
						29	7

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

5.2.2. Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor y ferias institucionales organizadas por la UAESP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que se otorgan desde la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, jornadas que fueron ejecutadas en el mes de octubre del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios.

Tabla. Difusión de los servicios funerarios, 2022

Mes	Comunidad beneficiada		
	Fecha	Localidad	Cantidad de personas sensibilizadas
Octubre	21/10/2022	Sumapaz	44
Total de personas sensibilizadas			44

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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 (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021.

6.1 REQUERIMIENTOS 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 a los requerimientos de la entidad o informativas con destino al concesionario. A continuación, se relaciona la correspondencia intercambiada durante el mes de octubre del componente de sistemas.

Tabla. Comunicaciones componente – octubre 2022

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
20/10/2022	20224000243361	Solicitud de información para el respaldo de sistemas críticos para la operación de cementerios propiedad del Distrito – Contrato UAESP-415-2021.
26/10/2022	20227000644922	Comunicación CSM-450-2022 - Traslado de solicitud de Información para el respaldo de Sistemas críticos para la operación de los cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20224000243361.

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

6.2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO.

Se socializó a la interventoría del contrato UAESP 415 de 2021 el Modelo de seguridad de la información, con la participación de los profesionales de la interventoría y de la oficina TICS y de la subdirección de SSFAP de la UAESP, la cual está relacionada en la tabla del presente informe creada para tal fin.

El objetivo principal es requerir al concesionario para que informe acerca de los sistemas de información del contrato y conocer el estado actual y posibles incidentes de estos. Lo anterior, permitió la identificación de los activos críticos de tecnología, los cuales son activos que pueda tener afectación de tipo económico, social o ambiental, y se concluyó que el sysaych, Orfeo y página web están dentro de esta categoría. Por lo anterior, la UAESP debe hacer la salvaguarda de la información para evitar pérdida de la información y adicionalmente tener el control de la información, lo cual hoy no sucede, toda vez que, tanto la entidad como el interventor tienen accesos de consulta.



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 septiembre y se realizó una (1) observación que fue consolidada en la matriz creada por la Subdirección con este propósito y enviadas por oficio al CSM2021 (radicado UAESP 20224000249371), ver anexo 2.

Las observaciones al informe serán socializadas con la interventoría, en mesa de trabajo próxima a programar, para la atención de cada una de ellas en el próximo informe mensual y la generación del oficio de respuesta del interventor a la Unidad. Lo anterior, de acuerdo con la metodología de trabajo acordada por las partes (CSM – UAESP) en el mes de diciembre de 2021.

Adicionalmente, se realizó una reunión el 28 de octubre entre el profesional de la interventoría y la UAESP, en la cual se revisaron las observaciones generadas a los informes de marzo y abril, y se concretaron los ajustes de los documentos, lo que permitirá la aprobación de estos informes cuando se radique la segunda versión.

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público realiza supervisión al Contrato UAESP-CM-180 de 2018, el cual tiene por objeto *“Contratar la actualización de la formulación de los Planes de Regularización y Manejo para los cementerios de propiedad del distrito: Cementerio Distrital del Norte, ubicado en la Carrera 36 no. 68 - 10 y Cementerio Distrital del Sur, ubicado en la Avenida Calle 27 sur no. 37 - 83.”*

El 13, 18 y 31 de octubre, la SSFAP solicitó el apoyo de la SAF con envío de información para tramitar la solicitud de cesión dentro del contrato 180 de 2018, como lo es el Predio y la Relación de pagos (valor inicial, adición y pasivos pagados) en el transcurso de este contrato. El 28, 30 y 31 de este mes, la SAF envió la información requerida a la SSFAP.

El 14 de octubre la UAESP envió radicado 20224000238761 solicitando reunión de seguimiento de avances en diseños y estudios de mitigación de impactos. El 18 de octubre se realizó reunión de seguimiento periódico entre el contratista UT BIGASEV y la UAESP, en esta, el consultor realiza una breve exposición del cambio normativo por el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, Decreto 555 de 2021 y los requisitos que esta nueva herramienta conlleva, como un nuevo estudio de valoración que debe presentarse ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC,. Así mismo, se presentan los avances de los diseños y estudios para la mitigación de impactos.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO SAN MARCOS” Y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2022, arrojó la siguiente información.

Tabla. Comunicaciones componente – octubre 2022

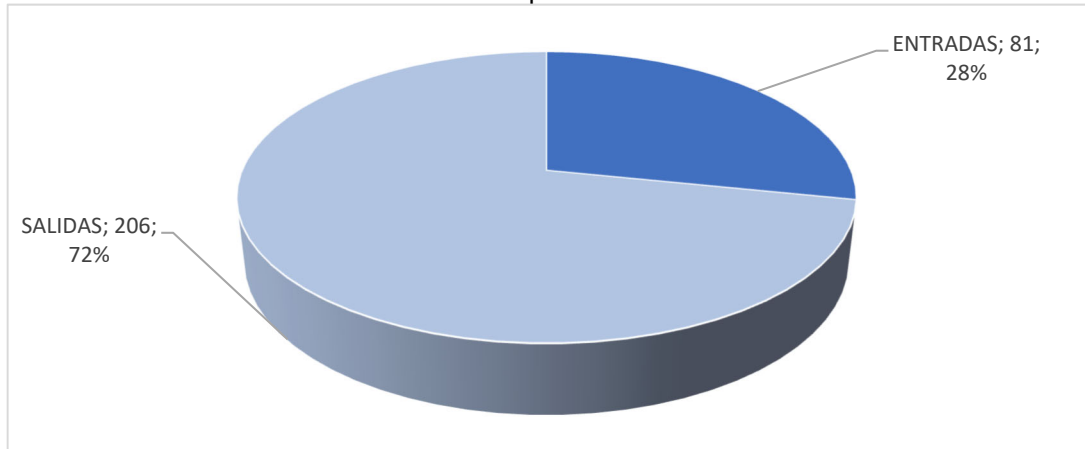
ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	31	183	214
CONSORCIO SAN MARCOS	47	19	66
FIDEICOMISO	3	1	4
TOTAL GENERAL	81	206	287

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo octubre del 2022



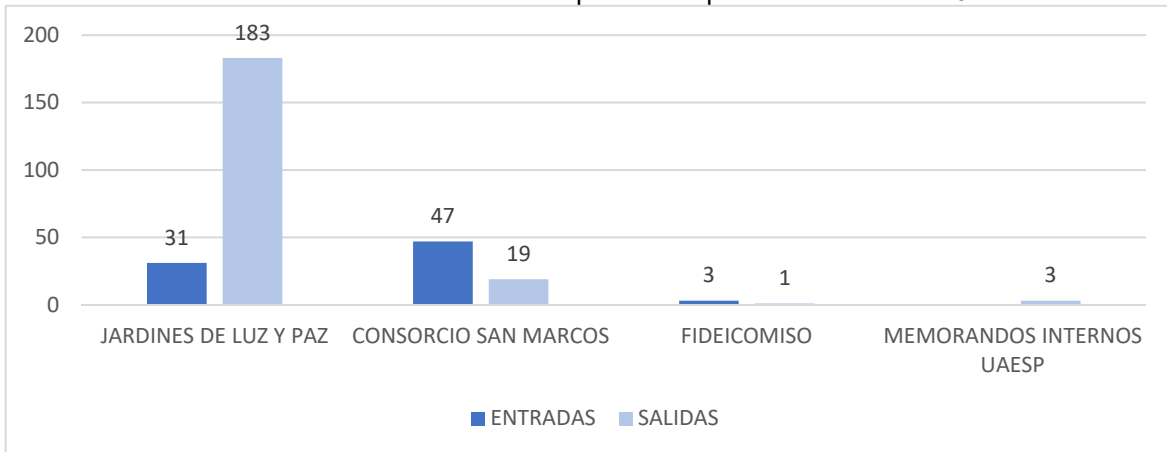
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Ilustración. Movimiento de correspondencia consolidado octubre 2022



Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración. Movimiento de correspondencia por tercero octubre 2022



Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

En el anexo 1 se relaciona el detalle de la correspondencia.

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

De conformidad con la Cláusula Décima Tercera del contrato de interventoría 508 de 2021, en concordancia con la cláusula Décima Sexta período de cura aplicable para acuerdos por niveles de servicio ANS y multas del contrato de concesión 415 de 2021, con corte al mes de octubre la interventoría ha generado los siguientes periodos de cura, siendo comunicados en debida forma al concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S a efectos de obtener las subsanaciones y el cumplimiento correspondiente.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. PERIODOS DE CURA: Conforme las obligaciones decima tercera y trigésima tercera, principalmente, del contrato 415 de 2021.

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
1	23/09/2021	CSM-003-2021	20217000471142	Periodo de cura No. 01. Periodo de cura sobre el presunto incumplimiento de algunas(s) de las cláusula(s) del Contrato de Concesión, Retiros de Dinero
2	28/10/2021	CSM-047-2021	20217000546312	Periodo de cura No. 02 - Traslado de dineros a las cuentas de la fiducia y cancelación de cuentas de recaudo temporal
3	29/10/2021	CSM-049-2021	20217000545292	Periodo de Cura No. 03 - Retiros en cuentas de recaudo durante los meses de agosto y septiembre
4	4/11/2021	CSM-061-2021	20213000018022	Periodo de Cura No. 04 - Presunto incumplimiento por recepción de depósitos en cuenta de recaudo temporal
5	14/12/2021	CSM-102-2021	20217000637992	Periodo de cura No. 05 - Presunto incumplimiento subsanación observaciones de facturación de julio y agosto de 2021
6	20/12/2021	CSM-117-2021	20217000641732	Periodo de Cura N° 06 - Aportes subcuenta de reservas
7	1/02/2022	CSM-170-2022	20227000045552	Periodo de Cura No. 07 - Presunto incumplimiento entrega de HITO 1
8	1/02/2022	CSM-171-2022	20227000045532	Periodo de Cura No. 08 - Presunto Incumplimiento entrega de Programa de Mantenimientos para revisión de ANS
10	3/05/2022	CSM-238-2022	20227000246302	Periodo de cura No. 10 - Presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil
11	7/06/2022	CSM-266-2022	20227000320252	Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y Agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
13	12/07/2022	CSM-303-2022	20227000388602	Periodo de Cura No. 13 – Presunto incumplimiento por la No realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafín PTAR
14	18/07/2022	CSM-308-2022	20227000414182	Periodo de Cura No. 14 – Presunto incumplimiento por la No realización del Mantenimiento y Caracterización de la PTAR del Cementerio Serafín
15	28/07/2022	CSM-319-2022	20227000414162	Periodo de Cura No. 15 – Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Vigilancia y Seguridad
16	1/08/2022	CSM-328-2022	20227000434562	Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y Octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022
17	2/08/2022	CSM-329-2022	20227000434582	Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y Diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022
18	2/08/2022	CSM-330-2022	20227000447652	Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo
19	2/08/2022	CSM-331-2022	20227000454942	Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios
22	22/08/2022	CSM-360-2022	20227000490282	Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito
23	31/08/2022	CSM-371-2022	20227000521532	Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur
25	9/09/2022	CSM-387-2022	20227000550622	Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y Febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022
26	12/09/2022	CSM-390-2022	20227000568852	Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia
27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito
31	18/10/2022	CSM-432-2022	20227000639302	Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito
32	19/10/2022	CSM-434-2022	20227000640152	Periodo de Cura No 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito
33	28/10/2022	CSM-453-2022	20227000654502	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a Diciembre 2021 JDLP



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
34	31/10/2022	CSM-458-2022	20227000664472	Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para Marzo y Abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el reporte suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos en el marco del cumplimiento del contrato 508 de 2021

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

Con ocasión de los periodos de cura no atendidos satisfactoriamente por el concesionario Jardines de Luz y Paz, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante contrato de interventoría 508 de 2021, el Consorcio San Marcos presentó los informes de presunto incumplimiento que se relacionan a continuación, dentro de las cuales se incluyen los 5 informes con los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- dio inicio a las actuaciones administrativas correspondientes.

Tabla. Informes de incumplimiento al contrato de concesion 415 de 2021 – Jardines de Luz y Paz

Informe de Presunto Incumplimiento	Asunto	Comunicación Interventoría	Radicado Entrada	Radicado a SAL
IPI No. 1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021	20217000558892	20214000055903
		CSM-062-2021	(05/11/2021)	(08/11/2021)
		CSM-268-2022		
IPI No. 2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	20217000565542	20214000057593
			(09/11/2021)	(11/11/2021)
IPI No. 3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	20217000576052	20214000059603
			(16/11/2021)	(19/11/2021)
IPI No. 4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472	20214000066653
			(09/12/2021)	(21/12/2021)
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	20217000641712	20224000007313
			(21/12/2021)	(14/01/2022)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Informe de Presunto Incumplimiento	Asunto	Comunicación Interventoría	Radicado Entrada	Radicado a SAL
IPI No. 5	Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio	CSM-362-2022	20227000508402 (29/08/2022)	20224000052313 (16/09/2022)
		CSM-140-2022	20227000010122	20224000007463
IPI No.6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	Actualización	(11/01/2022)	(14/01/2022)
		CSM-468-2022	20227000713262 (29/11/2022)	20224000072793 (01/12/2022)
IPI No. 6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022	20227000434552 (02/08/2022)	20224000042153 (10/08/2022)
		CSM-356-2022	20227000490212 (24/08/2022)	20224000045883 (24/08/2022)
IPI No. 7	Página Web de Cementerios	CSM-238-2022	20227000496812	20224000046313
		CSM-331-2022	(26/08/2022)	(15/09/2022)
IPI No. 8	Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil	CSM-361-2022		
IPI No.9	Caracterización y Mtto PTAR Serafin	CSM363-2022	20227000521392 (01/09/2022)	20224000052043 (15/09/2022)
			20227000521422 (01/09/2022)	20224000052113 (16/09/2022)
IPI No.10	Inform Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022		
			20227000521452 (01/09/2022)	20224000052143 (16/09/2022)
IPI No.11	Inform Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022		
			20227000562692 (17/09/2022)	20224000053373 (21/09/2022)
IPI No.12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022		
			20227000572842 (22/09/2022)	20224000054443 (26/09/2022)
IPI No.14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022		



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Informe de Presunto Incumplimiento	Asunto	Comunicación Interventoría	Radicado Entrada	Radicado a SAL
IPI No.15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	20227000596182 (03/10/2022)	20224000060773 (19/10/2022)
		CSM-427-2022	20227000622732	
IPI No.16	Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	Actualizado CSM-471-2022	(13/10/2022)	
			20227000699242 (24/11/2022)	
IPI No.17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	20227000633592 (20/10/2022)	
IPI No.18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	20227000645192 (26/10/2022)	
IPI No.19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	20227000645202 (26/10/2022)	
IPI No.20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	20227000648012 (27/10/2022)	

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el reporte suministrado por la interventoría Consorcio San Marcos en el marco del cumplimiento del contrato 508 de 2021.

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA ²						
(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)						
OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIENSOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD

² 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.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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		
De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de octubre de 2022 no se reporta producto No Conforme en lo relacionado con el proceso de Servicios Funerarios.								

³ Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>De acuerdo con el seguimiento al trámite de PQRS para el mes de octubre de 2022, el concesionario Jardines de Luz y Paz aporta informe indicando el recibo de PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p> <p>CEMENTERIO CENTRAL: tres (3) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: tres (3) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cinco (5) PQRS CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: tres (3) PQRS</p> <p>En la matriz se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, informando que todas las peticiones han sido atendidas.</p> <p>Se evidencia que la interventoría efectúa seguimiento a través de la apertura de los buzones de sugerencias de los cuatro (4) equipamientos funerarios, arrojando el recibo de PQRS de la siguiente forma: CEMENTERIO CENTRAL: tres (3) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: cinco (5) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cinco (5) PQRS, CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: dos (2) PQRS. En el numeral 7.4 se ubica el consolidado de PQRS DFA que relaciona el recibo de diecisiete (17) PQRS, cifras que difieren respecto a la apertura de buzón y lo consignado por el concesionario. Señalando que para la fecha del informe se encontraban seis (6) PQRS abiertas con oportunidad en tiempo para respuesta.</p> <p>Por lo anterior, y en ejercicio de supervisión a los contratos de concesión e interventoría, en mesa de trabajo llevada a cabo el 28 de octubre de 2022 se socializó con el concesionario la necesidad del reporte de forma veraz de la totalidad de solicitudes recibidas en cada uno de los equipamientos funerarios, a efectos de llegar a un adecuado registro y control que permita dar respuesta a las PQRS dando cumplimiento a los términos legales. De conformidad con lo acordado, el concesionario deberá remitir en los informes de gestión posteriores el cierre de las peticiones que se reportan como abiertas. Adicionalmente, se solicitó articulación entre el concesionario y la interventoría a efectos de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015, toda vez que las solicitudes reportadas por el consorcio san marcos difiere de lo reportado por el operador Jardines de Luz y Paz.</p>



ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

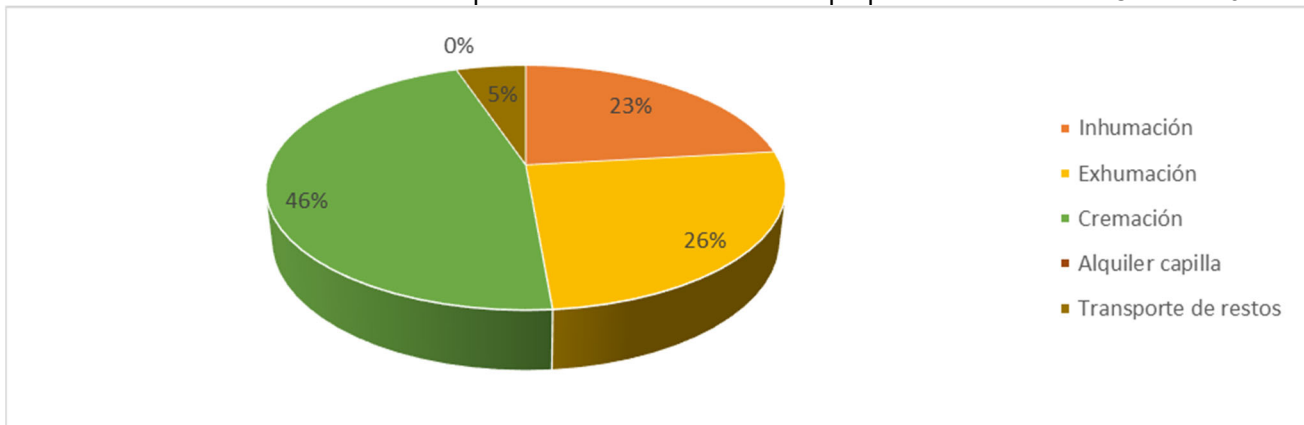
Durante el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2022, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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 octubre, 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 respectivo mes.

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 1.682 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – Octubre 2022



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 777 servicios, le sigue el servicio de Exhumaciones con un total de 428 servicios, seguido de las Inhumaciones con 390 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 87 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.

PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las **Cremaciones** por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte siendo 390 servicios que corresponden al 50% sobre 777 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 42% y por último el Cementerio Parque Serafin con el 8% restante, que representan 325 y 62 servicios respectivamente.



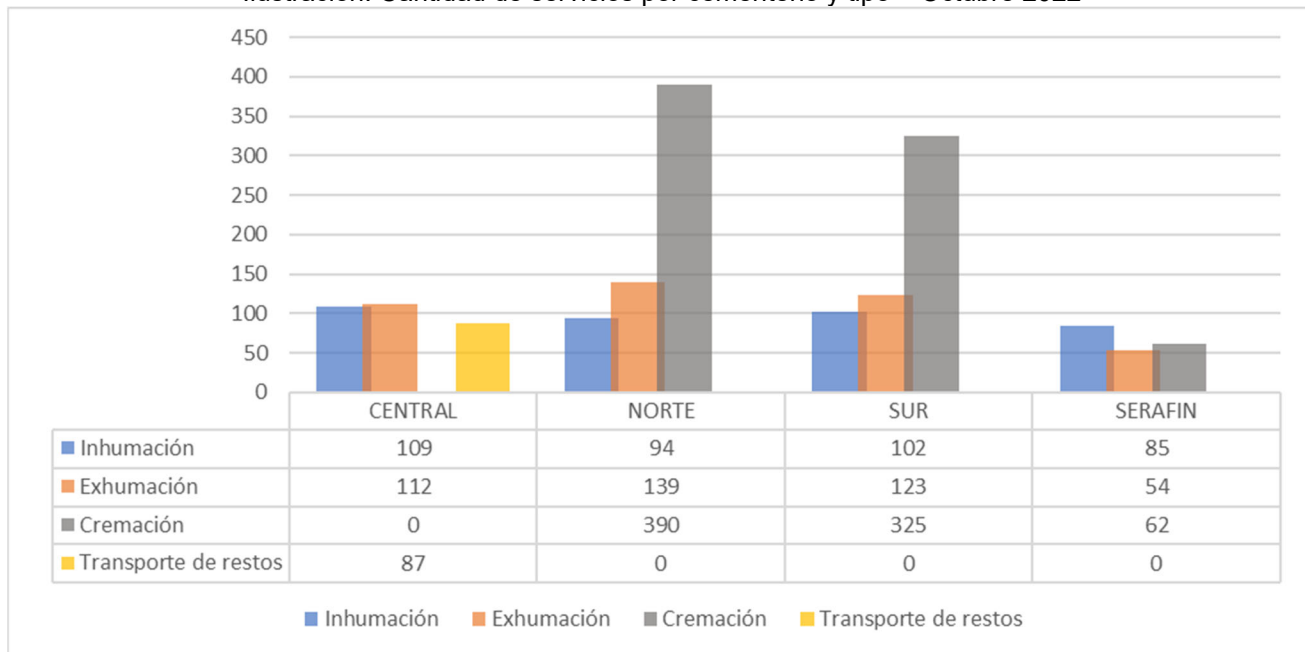


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Sobre la base de 390 servicios de **Inhumación** prestados en el mes de octubre de 2022, se encuentra una participación así: Cementerio Central con el 28% (109 servicios), Cementerio del Sur con el 26% equivalente a 102 servicios, Cementerio del Norte con 94 servicios que equivalen al 24% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 85 servicios equivalente al 22%.

Las **Exhumaciones** por su parte tienen una participación del 32% en el Cementerio del Norte con 139 servicios, el Cementerio del Sur con 123 servicios que representan el 29%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 112 y 54 servicios respectivamente (26% y 13%). En total fueron 428 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

Ilustración. Cantidad de servicios por cementerio y tipo – Octubre 2022



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

SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio Central:

Prestó un total de 308 servicios funerarios.

En el mes de octubre de 2022, se realizaron 112 exhumaciones correspondientes al 36% del total de los servicios del cementerio. El 64% restante corresponde a los servicios de inhumaciones representados en 109 servicios correspondiente a un 36% y 87 servicios de Transporte de restos representando un 28% completando así los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Norte

Prestó un total de 623 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 63% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 390 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 22% con 139 servicios prestados. En



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

el mes de octubre de 2022 se realizaron 94 inhumaciones representando el 15% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur

Prestó un total de 550 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 59% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 22% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 19% de representación sobre el total de los servicios, siendo 325, 123 y 102 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín

Prestó un total de 201 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 85 servicios (42%), seguido de 62 cremaciones realizadas en el mes, que corresponden al 31% de participación y por último el 27% correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 54 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 octubre de 2022.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

CEMENTERIO					
SERVICIO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL
Inhumación	109	94	102	85	390
Exhumación	112	139	123	54	428
Cremación	0	390	325	62	777
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	87	0	0	0	87
TOTAL	308	623	550	201	1.682

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

SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el mes de octubre de 2022 se dio autorización a ciento sesenta y siete (167) solicitudes de subvenciones, que corresponden a trescientos veintitrés (323) servicios funerarios. Se negaron cinco (5) solicitudes correspondientes a ocho (8) servicios, las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento setenta y dos (172) solicitudes que corresponden a trescientos treinta y uno (331) servicios tramitados durante el mes. Las cinco (5) solicitudes del mes de septiembre fueron contestadas durante el mes. Finalmente, quedó pendiente de respuesta una (1) solicitud, la cual fue radicada los últimos días del mes. Esta tendrá respuesta en el mes de noviembre.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 323 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 de inhumaciones (30,3%), seguido por exhumaciones (30,0%), luego por servicios de cremaciones



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

(29,4%) y finalmente otros servicios (10,2%). En cuanto a cementerios, el 34,4% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 29,4% al Cementerio del Norte, el 21,7% al Cementerio Parque Serafín y el 14,6% al Cementerio Central.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

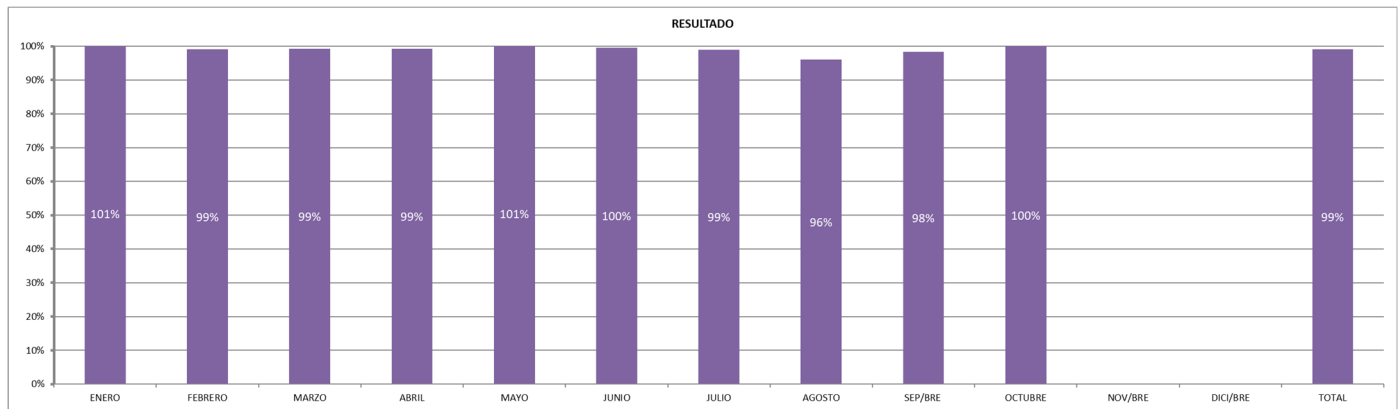
AUTORIZACIONES POR SERVICIO OCTUBRE

SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL OCT.	PORCENTAJE SERV.-OCT
INHUMACIONES	9	22	34	33	98	30,3%
EXHUMACIONES	18	27	37	15	97	30,0%
CREMACIONES	0	42	36	17	95	29,4%
OTROS SERVICIOS	20	4	4	5	33	10,2%
TOTAL OCT.	47	95	111	70	323	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-OCT.	14,6%	29,4%	34,4%	21,7%	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%, 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 323 servicios de 323 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: octubre 2022



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 octubre el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,8 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un ligero aumento del tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

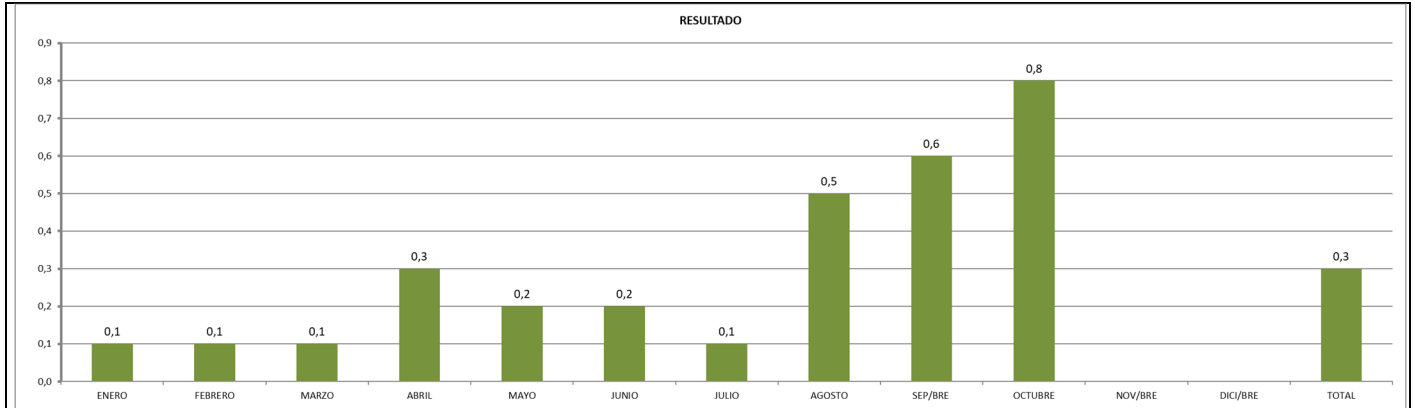
Ilustración. Seguimiento al indicador de tiempos de respuesta de subvenciones funerarias – Corte: octubre 2022



**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

RECOMENDACIONES⁴

Insertar texto descriptivo

⁴ 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: 13/01/2023 Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO Firma: _____



CO16/7252



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000594012	2	2/10/2022	Correo E-Solicitud De Informes De evaluación De Ans - Componente Mantenimiento	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000594022	2	2/10/2022	Correo E-Pago Servicio De Gas - Convenio De Pago	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000594032	2	2/10/2022	Correo E-solicitud de activación de cuenta Banco Falabella No. 156060097729 a nombre de JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS, con NIT 901489490-3	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000594062	2	2/10/2022	Correo E-Re: Solicitud De Informes De evaluación De Ans - Componente Mantenimiento.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226181	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo HIJO DE LUZ DIANA HERRERA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226191	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de NUBIA ALDERY PATINO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226221	1	3/10/2022	facturación subvenciones funerarias	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226241	1	3/10/2022	Respuesta a radicado 20227000572752 - Visto Bueno de interventoría CSM a Programa y Plan del Componente de Mantenimientos II Sem 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000226251	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo VICTOR JULIO GARZON RUBIO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226361	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de HIJO DE ANGIE LICETH CAHUANA RIVAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226391	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JUAN DE JESUSJUYAR SANCHEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226471	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LUCIANA CAMARGO CEPEDA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226501	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SAMANTHA CAMARGO CEPEDA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226511	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LUZ NERY GARCES SANTOS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000226561	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo ARLEY ENRIQUE CHAVEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226701	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de NILTON GERMAN SUAREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226821	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de HIJO DE JUANA CUESTA CORDOBA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226971	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARIA HELENA LOPEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226981	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ELENA SOTO DE OSORIO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000226991	1	3/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de CARLOS MARIO OSORIO SOTO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227091	1	3/10/2022	Solicitud de concepto sobre proyecto de Contrato de mandato sin representacion celebrado entre la Fiduciaria de Occidente S.A. como Vocera y Administradora del Fideicomiso Fiduoccidente FID 3-1-7192 - Jardines Luz y Paz (Mandante) y Jardines de Luz y Paz S.A.S. (Mandatario).	Consortio San Marcos
20224000227171	1	3/10/2022	Tramite de propuesta de modificacion contractual respecto de presuntas discrepancias en clausulas del contrato 415 de 2021. Rad 20227000025312	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227241	1	3/10/2022	Reporte Hallazgo de Restos Cementerio Central 20227000328572	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227301	1	3/10/2022	Medida Sanitaria Elipse Cementerio Central Rad 20227000446092	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227321	1	3/10/2022	interventoría juridica sobre cambios y controversias en la representacion legal del concesionario Jardines Luz y Paz S.A.S y sus efectos en la ejecucion del contrato 415 de 2021	Consortio San Marcos 2021
20227000595422	2	3/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SAMANTHA CAMARGO CEPEDA	LUZ ANGELA CEPEDA RODRIGUEZ
20227000595462	2	3/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LUCIANA CAMARGO CEPEDA	LUZ ANGELA CEPEDA RODRIGUEZ



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000596182	2	3/10/2022	Correo E- CSM-413-2022 Informe de Presunto Incumplimiento N°15 - reiteración de pago de facturas del Servicio Públicos para los Cementerios	Consortio San Marcos 2021
20227000596262	2	3/10/2022	Correo E- CSM-414-2022 Solicitud de Personal Mínimo Requerido e información del componente Contable y Financiero de JDLP	Consortio San Marcos 2021
20227000596312	2	3/10/2022	Correo E- CSM-415-2022 Solicitud de información de Pago de Impuestos Dian y Hacienda pública del Concesionario para los años 2021 y 2022	Consortio San Marcos 2021
20227000596352	2	3/10/2022	Correo E- CSM-416-2022 Metodología de la interventoría Consortio San Marcos 2021. Respuesta a UAESP 20214000241361 y 20224000196951	Consortio San Marcos 2021
20227000596382	2	3/10/2022	Correo E- CSM-419-2022 Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados de Personal de Jardines de Luz y Paz. Referencia UAESP 20224000215861, 20224000216061 y 20224000221651	Consortio San Marcos 2021
20227000596722	2	3/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARIA HELENA LOPEZ	LUZ MARINA LOPEZ
20224000227581	1	4/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JESUSANTONIO VALENCIA ARIAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227591	1	4/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JORGE ELIECER GUERRERO MARTINEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227651	1	4/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de EDISON MAHECHA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227691	1	4/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de WEIMAR EMILIO JIMENEZ BARRERA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227851	1	4/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo EDICSON BELTRAN BALAGUERA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000227941	1	4/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LENYN YOHANES LIMAS PUESTES	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228011	1	4/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo JOEL LEANDRO DUARTE SIERRA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228091	1	4/10/2022	Respuesta a solicitud reunion urgente	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000599342	2	4/10/2022	correo E- Comunicado manifestar y dejar en evidencia la actitud irrespetuosa y agresiva	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000599462	2	4/10/2022	Correo E- Alcance a Oficio CSM-405-2022 Presentacion Nuevo Director de interventoría. Luis Carlos Galvis Velasco	Consortio San Marcos 2021
20227000601822	2	4/10/2022	Correo E- Notificacion hallazgo de restos cementerio distrital del sur	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228451	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DIAZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228551	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de AURA MILBIA MUNOZ MORA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228561	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANGEL JOSE CABRERA RAMIREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228581	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANGELINA MAHECHA ALVAREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228651	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LUIS ALBERTO GARCIA MARIN	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228671	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de YEISON EDUARDO GARCIA MARIN	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228771	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de OSCAR FERNANDO SUAREZ BUITRAGO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000228821	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANGELICA JPHANNA LEMOS RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000229031	1	5/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JOSE SANTOS SANCHEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000605412	2	5/10/2022	Correo E- RESPUESTA COMUNICADO LAURA CUADROS SANCHEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000605822	2	5/10/2022	Correo E- Respuesta oficio 20223000004951 Consortio Luz y Paz caso, escaleristas cementerio central	Jose Eder Corredor



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000229831	1	6/10/2022	Respuesta a notificación de Cierre de Cuentas de Recaudo Temporales y Notificación a Funerarias de Cuentas de Recaudo autorizadas	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000229931	1	6/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000230141	1	6/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARGARITA ARIZA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000230191	1	6/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ARLEY URBANO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000230201	1	6/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARIA NANCY MOLANO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000230481	1	6/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de OSCAR DAVID OCAMPO BARBOSA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000230621	1	6/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo MARIO ALBERTO GARRIDO BARON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000606772	2	6/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Luz Marina Rodriguez Bonilla
20227000607512	2	6/10/2022	Correo E- Respuesta a solicitud de cenizario en el panteon de la Policia Nacional	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000231491	1	7/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo ESTIVEN ERAZO DARLINTON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000231511	1	7/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de CARLOS GUILLERMO PENA RAMIREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000231531	1	7/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de DIEGO ARMANDO BUESAQUILLO CRUZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000231541	1	7/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JUAN MANUEL MORA GODOY	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000231581	1	7/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ROSA ELVIRA NINO MEDINA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



CO16/7252



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000231631	1	7/10/2022	Remision de la factura No. 91216358 Promoambiental periodo 01/08/2022 al 31/08/2022	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000231661	1	7/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ARNULFO VEGA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000610902	2	7/10/2022	Correo E-Copia UAESP-Oficio Solicitud De Dineros Rep. Legal Suplente Sr. Eder Parada Carreno	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000611732	2	8/10/2022	Correo E- CSM-417-2022 reiteración Solicitud de Cumplimiento total Hitos 1 y 2 Contrato 415-2021. Respuesta a 20223000004651 JDLP	Consortio San Marcos 2021
20227000611742	2	8/10/2022	Correo E- CSM-420-2022 Solicitud de respuesta a comunicados de Acusaciones, Controversias y Division Interna del Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS. Referencia UAESP 20224000227321 y 20224000214681	Consortio San Marcos 2021
20224000232661	1	10/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de FRANCY ELENA MORENO GONZALEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000232691	1	10/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARIO GABRIEL ACHURY GARZON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000232891	1	10/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo SALVATORE RAMOS ANGULO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000232991	1	10/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de FLOR MARIA GONZALEZ VEGA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000233001	1	10/10/2022	Solicitud actuaciones administrativas Incumplimiento obligaciones contractuales contrato 415/2021- realizacion Audiencia pública Anual de Rendicion de Cuentas	Consortio San Marcos 2021
20224000233211	1	10/10/2022	Observaciones Metodologia de la interventoría Contrato 508 de 2021 - Consortio San Marcos 2021.	Consortio San Marcos 2021
20224000233311	1	10/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARIA ILMA OTERO MALDONADO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000233681	1	10/10/2022	Resolucion 03851 del 07-02-2022 - Modificacion al Permiso de Emisiones Atmosfericas del Horno No.2 Cementerio Distrital del Sur	Consortio San Marcos 2021
20227000614212	2	10/10/2022	Correo E-Copia UAESP-CSM-421-2022 reiteración y alcance de observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable para Febrero 2022. Referencia CSM-192-2022 y CSM-374-2022	Consortio San Marcos 2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000614552	2	10/10/2022	Correo E- Copia UAESP-Solicitud Entrega Cenizas Guasca	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000234211	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JOSE CONCEPCION PORRAS ANGARITA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000234591	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de EVELYN GABRIELA SOSA LONDONO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000234741	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de MATILDE VILLAMIZAR	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000234761	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de BELINDA BONILLA RICO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000234841	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JESUS EUDORO TINOCO MORENO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000234861	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JHON JAIRO MUNOZ MORENO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000234871	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANNABEL CAMEJO TOVAR	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000235011	1	11/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de CLIMACO PEREIRA NUNEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000235041	1	11/10/2022	Requerimiento - Inventario de propiedades privadas mausoleos, bovedas, osarios y cenizarios (BOC) Cementerios Distritales Norte, Sur y Central	Consortio San Marcos 2021
20224000235391	1	11/10/2022	RESPUESTA A SOLICITUD OSARIO KLER JAMINTON MONTEALEGRE HERRERA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000615692	2	11/10/2022	Correo E- INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000616892	2	11/10/2022	Correo E- CSM-422-2022 Informe de novedades e inconsistencias en la ejecucion del Concesionario Jardines de Luz y Paz y reiteración de alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesion 415-2021	Consortio San Marcos 2021
20224000235701	1	12/10/2022	Aprobacion Nuevo Director de interventoría. Luis Carlos Galvis Velasco	Consortio San Marcos 2021



CO16/7252



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000235791	1	12/10/2022	Respuesta a Peticion subsidio funerario	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000235851	1	12/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ESGAR ANTONIO VERANO TELLEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000235871	1	12/10/2022	Respuesta a Servicios Funerarios Auxilio Exhumacion Y Cremacion GRACIELA GALINDO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000235911	1	12/10/2022	Respuesta a Solicitud de proroga de exhumacion para quien en vida se llamo JUAN FERNANDO RUIZ FARFAN	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000236071	1	12/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de FLORENTINO VARGAS GUERRERO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000236101	1	12/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de JOVEN PRIMITIVO QUINTERO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000236191	1	12/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JUAN ANDRES AVELINO RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000236341	1	12/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JOSE HERNANDO PINZON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000236931	1	13/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de DIOGENES GUTIERREZ LEAL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000237101	1	13/10/2022	Respuesta a Auxilio de exhumacion y cremacion	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000237241	1	13/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ARLEY URBANO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000237401	1	13/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de STEVE DE JESUS VALENCIA ANAYA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000237981	1	13/10/2022	Respuesta a CSM-400-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - Julio 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000237991	1	13/10/2022	Respuesta a CSM-401-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - Agosto 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000238001	1	13/10/2022	Solicitud seguimiento queja Jardines de Luz y Paz SAS	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000238011	1	13/10/2022	Correo E-Copia UAESP-Oficio Solicitud De Dineros Rep. Legal Suplente Sr. Eder Parada Carreno	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000621232	2	13/10/2022	Correo E- Copia UAESP-Solicitud de gestion y traslado de Luminarias de los cementerios Norte y Serafin	Consortio San Marcos 2021
20227000621292	2	13/10/2022	Correo E-Solicitud Subsidio Funerario EMILIA ESTER GARCIA DE JAIME	LUZ ADRIANA PACHECO
20227000621962	2	13/10/2022	Correo E- CSM-418-2022 Solicitud de Pronunciamiento y Respuesta de Subsancion a Periodos de Cura radicados por la interventoría a Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20227000622102	2	13/10/2022	Correo E - CSM-423-2022 Observaciones a Informe de Gestion Jardines de Luz y Paz - Agosto 2022	Consortio San Marcos
20227000622152	2	13/10/2022	Correo E - CSM-424-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Septiembre 2021 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20227000622612	2	13/10/2022	Correo E-Copia UAESP-reiteración y alcance de observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable para Marzo 2022. UAESP e interventoría referencia oficios CSM-228-2022 y CSM-375-2022	Consortio San Marcos 2021
20227000622712	2	13/10/2022	Correo E- Periodo de Cura No 30. reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20227000622732	2	13/10/2022	Correo E- Informe de interventoría de Presunto Incumplimiento N° 16 - Plan de Accion sobre Hallazgos de Visitas de Inspeccion y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20224000238391	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de FIDELIGNO CASAS CASAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000238411	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de PEDRO ENRIQUE GOMEZ RIVEROS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000238441	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de FABIAN MAURICIO SEGURA GUERRA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000238451	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de TITO GUILLERMO ROBLES	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000238601	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo ARGEMIRO ANTONIO RAMOS PADILLA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000238631	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo VICENTE SANCHEZ JIMENEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000238931	1	14/10/2022	Plan Mantenimiento Contrato 415 de 2021 - Solicitud Plan vigencia 2021 y I Semestre del 2022 y balance de actividades ejecutadas	Consortio San Marcos
20224000239061	1	14/10/2022	Respuesta a subvención funeraria para quien en vida se llamo CHARIT SAMANTA MUNOZ PARRA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239081	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MICHEL ALEXANDER GOMEZ CUEVAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239141	1	14/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo YULIETH CAMILA PENA ALDANA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239451	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo MARIA TERESA MUNEVAR CASALLAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239561	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo EDGAR AUGUSTO URREA RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239671	1	18/10/2022	Respuesta a SOLICITUD PRORROGA caso WILLIAM ADOLFO MORENO DIAZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239691	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo MARIO ALFONSO GONZALEZ ZAMBRANO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239751	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que responda al nombre de GINETH HERRERA GAVIRIA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000239921	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud prorroga caso ANGEL ALBERTO SANCHEZ GOMEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000240031	1	18/10/2022	Respuesta a subvención funeraria para quien en vida se llamo JUSTINA GOMEZ BONILLA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000240351	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de Pedro Miguel Pico	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000240431	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de OSCAR SNEIDER IBANEZ TRIANA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000240441	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de FELIPA ROJAS DE LOPEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000240501	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de HIJO DE ANGIE NATALIA CRUZ PANTOJA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000240511	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000240541	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de NESTOR LONDONO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000240551	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de Humberto Rodriguez	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000240661	1	18/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JAVIER HIGUERA OSPINA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000626942	2	18/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de OSCAR SNEIDER IBANEZ TRIANA	LUZ STELLA TRIANA RUIZ
20227000627322	2	18/10/2022	Correo E-: Entrega de Informe de interventoría 12 para el mes de Septiembre 2022	Consorcio San Marcos 2021
20224000060773	3	19/10/2022	Remision del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 15 del contrato de concesion, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. reiteración de pago de facturas del Servicio Publicos para los Cementerios. Rad UAESP 20227000596182	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000241191	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LUIS ALBERTO GUIZA ARIZA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000241261	1	19/10/2022	Requerimiento - rotulacion de la boveda 421 fila 1 pabellon P1B12 Parque Cementerio Distrital Serafin	Consorcio San Marcos
20224000241321	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JAVIER ESTEVEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000241341	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JONATHAN FERNEY RODRIGUEZ RINCON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000241361	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud Subsidio Funerario EMILIA ESTER GARCIA DE JAIME	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000241451	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de NATALICIO ANGEL GUEVARA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000241601	1	19/10/2022	Presunto incumplimiento de obligaciones fiscales Jardines de Luz y Paz SAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
20224000241671	1	19/10/2022	Solicitud por falta de acceso al software contable SIIGO Nube	Consortio San Marcos
20224000241691	1	19/10/2022	reiteración Oficio UAESP No.20224000210131 del 14/09/2022 - Oficio SDA 2022EE233760 del 13-09-2022 Autorización para intervención silvicultural de cuatro (4) individuos arbóreos en el Cementerio Central	Consortio San Marcos 2021
20224000241701	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MIA ISABELLA GOMEZ SUAREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000241791	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de OLIVARDO QUIROGA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000241811	1	19/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía a HIJO DE ANGIE NATALIA CRUZ PANTOJA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000630942	2	19/10/2022	Correo E- CSM-433-2022 Solicitud de respuesta ante lo hechos ocurridos en el cementerio Central el día 14 de octubre 2022 con el operario Jaime David Camargo Hurtado C.C.10499423	Consortio San Marcos 2021
20227000631022	2	19/10/2022	Correo E-Copia UAESP-CSM-247-2022 Observaciones al Informe Anual de Gestion Jardines de Luz y Paz - Año 202	Consortio San Marcos 2021
20227000631252	2	19/10/2022	Correo E- SOLICITUD SUBSIDIO FUNERARIO EMILIA ESTER GARCIA DE JAIME	LUZ ADRIANA PACHECO
20227000631412	2	19/10/2022	correo E- PLAN DE MANTENIMIENTO CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO VIGENCIA 2022.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000060953	3	20/10/2022	Remision de comunicacion radicada bajo el 20227000616892 del Consortio San Marcos 2021 donde informa novedades e inconsistencias en la ejecucion del Concesionario Jardines de Luz y Paz, para que obre como prueba en los presuntos incumplimientos No. 12 y 14 al contrato 415 de 2021	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000242661	1	20/10/2022	Solicitud de entrega de informes mensuales completos y ajustados - febrero a agosto	Consortio San Marcos 2021
20224000242671	1	20/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo RAFAEL HUGO PRIETO BERNAL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000242731	1	20/10/2022	Respuesta a SOLICITUD SUBSIDIO FUNERARIO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000242781	1	20/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANDERSON JESUS URREGO SIERRA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000242831	1	20/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SANTOS PARRADO ORTIZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000242961	1	20/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LUIS ALEJANDRO QUINA VIDAL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000243101	1	20/10/2022	Respuesta a Solicitud renovación del contrato de arrendamiento del osario a nombre de la senora Ana Luisa Quimbay de Chala	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000243221	1	20/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo AYDEE SANABRIA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000243361	1	20/10/2022	Solicitud de información para el respaldo de sistemas criticos para la operacion de cementerios propiedad del Distrito - Contrato UAESP-415-2021	Consortio San Marcos 2021
20227000633592	2	20/10/2022	Correo E- Informe de Presunto Incumplimiento No 17 - Presentacion y correccion del Plan de divulgacion y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20227000633682	2	20/10/2022	Correo E-Copia UAESP-: Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, seguridad social y contratistas personas naturales, en el mes de octubre 2021 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20227000633722	2	20/10/2022	Correo E- Factura electronica de venta No. CSM-22 SERVICIO DE interventoría INTEGRAL de CONSORCIO SAN MARCOS 2021	Consortio San Marcos 2021
20227000633942	2	20/10/2022	Correo E- CSM-436-2022 Inconsistencias en la prestacion de Servicio de Exhumacion por falta de Licencia expedida por Secretaria Distrital de Salud - Se recibe con link de anexos pero que NO permite su descarga.	Consortio San Marcos 2021
20224000243671	1	21/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ROSENDO LEGUIZAMON SILVA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000243701	1	21/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARCO FIDEL VELANDIA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000243821	1	21/10/2022	Respuesta a Solicitud Revision Prorroga Arrendamiento Boveda	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000243901	1	21/10/2022	Alcance radicado 20224000221321_Instruccion de pago factura CSM-22 enero 2022 Consorcio San Marcos	Fiduoccidente
20224000244141	1	21/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de YUDY NATALI AGUDELO ROJAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000244261	1	21/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo BLANCA LILIA ACERO LEON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000244271	1	21/10/2022	Respuesta a subvención funeraria para quien en vida se llamo MARIA INES MATEUS MORA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000244421	1	21/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MIGUEL ANTONIO DIAZ JAIME	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000635242	2	21/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de YUDY NATALI AGUDELO ROJAS	LUZ AYDA ROJAS PIAMBA
20227000636762	2	23/10/2022	Correo E- CSM-437-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Noviembre 2021 de Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos 2021
20227000636772	2	23/10/2022	correo E- CSM-395-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Caja de Compensacion Familiar para el periodo de contrato de Concesion 415-2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000636802	2	23/10/2022	Correo E- CSM-438-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Diciembre 2021 de Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos 2021
20227000636812	2	23/10/2022	Correo E- CSM-439-2022 Inconsistencia en la prestacion del servicio de Inhumacion del fallecido Felix Arturo Macheta Barrantes en el Cementerio Norte	Consorcio San Marcos 2021
20224000245431	1	24/10/2022	Solicitud expedicion certificado de propiedad osarios (8G) y (2F) ubicado en el costado sur de la capilla del mausoleo construido en el lote de terreno (3) del camellon central costado occidental manzana (D) Cementerio Distrital Norte e información valor actual de los osarios	LUZ STELLA CALDERON CASTRO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000245461	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo NIXON RINCON WALTEROS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000245521	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención Funeraria para quien en vida de llamo CESAR AUGUSTO DUARTE TORRES	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000245581	1	24/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JOSE JAMILTON CALDERON AYALA	LUZ MARINA CALDERON AYALA
20224000245611	1	24/10/2022	Traslado solicitud - Entrega Cenizas Guasca	EDER PARADA CARREÑO
20224000245691	1	24/10/2022	Respuesta a Servicio Funerario	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000245731	1	24/10/2022	Respuesta a solicitud subsidio para servicios de exhumacion y cremacion. Registro anexado correctamente	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000245781	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de FABIO ANDRES CARMONA MARTINEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000245931	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de EDILBERTO PARRA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000245941	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de HIPOLITO HERRERA RATIVA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000245951	1	24/10/2022	Respuesta a subvención funeraria para quien en vida se llamo YEFERSON DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000246051	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud de subsidio funerario para Exhumacion	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000246111	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo MARTHA LUCIA GUERRERO CUEVAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000246211	1	24/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo BRIGIDA CASTELLANOS DE FLOREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000246401	1	24/10/2022	Respuesta a subvención funeraria para quien en vida se llamo DERECK SANTIAGO BRACHO LUGO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000637072	2	24/10/2022	Correo E-CSM-441-2022 reiteración de solicitud para la intervencion silvicultural de individuos arboreos en los cementerios propiedad del Distrito. Referencia CSM-411-2022	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000637182	2	24/10/2022	Correo E- CSM-440-2022 Solicitud de cumplimiento en la gestion y respuesta de las PQRSDFA para los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20227000637262	2	24/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JOSE JAMILTON CALDERON AYALA	LUZ MARINA CALDERON AYALA
20227000637902	2	24/10/2022	Correo E - información de renovación del Permiso de Emisiones para el Horno crematorio n°2 del Cementerio del Sur. Resolucion SDA No. 04048	Consortio San Marcos
20227000639022	2	24/10/2022	Correo E- CSM-443-2022 reiteración y alcance de observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable para Abril 2022. Referencia CSM-264-2022 y CSM-380-2022	Consortio San Marcos 2021
20227000639302	2	24/10/2022	Correo E - CSM-432-2022 Periodo de Cura No 031. Presentacion y correccion de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20224000247021	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo CRISTIAN CAMILO MOLINA MARINO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247031	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo EDGAR OSWALDO MOLINA MARINO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247041	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo CESAR ANDRES GALLEGOS MARINO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247071	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JOSE MANUEL MORENO MARTINEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247171	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ORLANDO ARIAS GONZALEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247181	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de AGUSTIN RUIZ GONZALEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247211	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SAMUEL MORA ARDILA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247291	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SHEYLA GERALDIN MIRANDA MUNOZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247321	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de FRANCISCO ALVARADO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000247351	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondió al nombre de ERICK ANDREY TORRES DIAZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247441	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JAMES ARLEY PEREZ IBANEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247451	1	25/10/2022	Presunto incumplimiento de obligaciones parafiscales y de pago de seguridad social Jardines de Luz y Paz SAS.	Unidad Administrativa Especial de Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social
20224000247471	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo LUIS ANIBAL PEREZ IBANEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000247501	1	25/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SHARLT SARAI MERCADO MENDOZA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20226000247851	1	25/10/2022	Reprogramacion audiencia - Actuacion Administrativa 02 de 2022 Referencia: Contrato de Concesion No. 415 de 2021 - Poliza 15-44-101245 284	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20226000247871	1	25/10/2022	Reprogramacion audiencia - Actuacion Administrativa 04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesion No. 415 de 2021 - Poliza 15-44-101245 284	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000640152	2	25/10/2022	Correo E- CSM-434-2022 Periodo de Cura No 32. reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20227000640872	2	25/10/2022	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SHEYLA GERALDIN MIRANDA MUNOZ	LUZ MARINA MUNOZ
20227000642252	2	25/10/2022	Correo E-Copia uAESP-Solicitud de Acceso y Consulta de la información Contable del contrato de Concesion 415-2021 por medio del sistema contable SIIGO nube	Consortio San Marcos 2021
20224000248021	1	26/10/2022	Respuesta a subsidio arrendamiento de censario	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000248121	1	26/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de SANDRA PATRICIA PEDROZA TEQUIA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000248351	1	26/10/2022	Traslado a solicitud de facturas pendientes por pagar de La Aurora Promotora S.A.S	DAVID CEDENO
20224000248381	1	26/10/2022	Solicitud para el pago oportuno del servicio de energia electrica asociada a la cuenta contrato No. 343717-3	LILIANA MERCADO
20224000248441	1	26/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de YEI5SSON ERNESTO SANCHEZ MARTINEZ	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000248451	1	26/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria par quien en vida respondio al nombre de ADEKIA MARIA ROJAS BEJARANO	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20227000642632	2	26/10/2022	correo E- Irregularidad en prestacion de los servicios de exhumacion e inhumacion del fallecido Cano Pineda Orlando en el Cementerio Norte	Consortio San Marcos 2021
20227000642762	2	26/10/2022	correo E- Solicitud del radicado de Informe de Estudios Isocineticos del Horno del cementerio Serafin y Hornos N°2 y N°3 del Cementerio del Norte realizado en septiembre 2022	Consortio San Marcos 2021
20227000644142	2	26/10/2022	Correo E- CSM-449-2022 Observaciones a Informe de Gestion Jardines de Luz y Paz - Septiembre 2022	Consortio San Marcos 2021
20227000644922	2	26/10/2022	Correo E - CSM-450-2022 Traslado de solicitud de información para el respaldo de Sistemas criticos para la operacion de los cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20224000243361	Consortio San Marcos 2021
20227000645172	2	26/10/2022	correo E- Solicitud de información a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS respecto del cumplimiento de obligaciones de Jardines de Luz y Paz fideicomitente del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL	Fiduoccidente
20227000645192	2	26/10/2022	correo E- CSM-444-2022 Informe de Presunto Incumplimiento N°18 - reiteraciones en la solicitud de realizacion de repeticion de Caracterizacion de Vertimientos del Cementerio Sur	Consortio San Marcos 2021
20227000645202	2	26/10/2022	correo E- CSM-448-2022 Informe de interventoría de Presunto Incumplimiento N°19 - reiteración de realizacion y presentacion de la Audiencia pública Anual de Rendicion de Cuentas	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000249061	1	27/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANA IRENE CANON DE ROMERO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000249301	1	27/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LUIS EDUARDO CASTIBLANCO GUEVARA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000249311	1	27/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JESUS ALBERTO BRAVO REYES	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000249371	1	27/10/2022	Respuesta comunicacion CSM-430-2021 con radicado UAESP 20227000627322 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de interventoría No. 13 correspondiente al mes de septiembre de 2022.	Consortio San Marcos 2021
20224000249491	1	27/10/2022	Requerimiento sobre Recorridos Nocturnos en el Cementerio Central	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000646742	2	27/10/2022	correo E- CSM-340-2022 reiteración y alcance de observaciones Financieras y Contables de diciembre 2021	Consortio San Marcos 2021
20227000646812	2	27/10/2022	correo E- Irregularidad en prestacion de los servicios de exhumacion e inhumacion del fallecido Cano Pineda Orlando en el Cementerio Norte	Consortio San Marcos 2021
20227000648012	2	27/10/2022	correo E- Informe de interventoría de Presunto Incumplimiento N°20 - reiteración de subsanacion de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Enero y Febrero 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000063513	3	28/10/2022	SOLICITUD DE GIRO A CUENTA DE SUBSIDIOS FIDUOCCIDENTE PROYECTO 7660 subvenciones	RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS
20224000249841	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud subvención funeraria para quien en vida se llamo JOSE RICARDO GALINDO MEDINA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000249891	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JUAN CAMILO CASTELLANOS MARROQUIN	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000250011	1	28/10/2022	Respuesta a Subsidios funerarios de la Unidad administrativa especial servicios publicos	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000250051	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo ANARROCELIA REYES MARROQUIN	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000250071	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MANUEL ADOLFO ALVARADO ZAPATA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000250111	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo RODRIGO ALEXANDER GARZON	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000250211	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de EDWIN ALEXANDER JIMENEZ BAUTISTA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000250281	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ESNEIREN STIWAR RAMIREZ MONTES	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000250311	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANA CONCEPCION LOPEZ BELTRAN	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000250351	1	28/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000648572	2	28/10/2022	Correo E- Re: CSM-447-2022 Solicitud de Acceso y Consulta de la información Contable del contrato de Concesion 415-2021 por medio del sistema contable SIIGO nube	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000648582	2	28/10/2022	Correo E- Re: CSM-354-2022 Control de manejo y gestion de Residuos en los Cementerios Sur y Serafin	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000648602	2	28/10/2022	Correo E- Re: CSM-394-2022 reiteración de control del manejo y gestion de residuos en los Cementerios Sur y Serafin	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000648612	2	28/10/2022	Correo E- Re: CSM-441-2022 reiteración de solicitud para la intervencion silvicultural de individuos arboreos en los cementerios propiedad del Distrito. Referencia CSM-411-2022	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000649892	2	28/10/2022	Correo E - CSM-452-2022 reiteración y alcance de observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable para Mayo 2022. Referencia CSM-376-2022 y CSM-398-2022	Consortio San Marcos 2021
20227000649992	2	28/10/2022	Correo E- Re: CSM-441-2022 reiteración de solicitud para la intervencion silvicultural de individuos arboreos en los cementerios propiedad del Distrito. Referencia CSM-411-2022	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000650242	2	28/10/2022	Correo E - CSM-454-2022 Solicitud de Respuesta a Denuncia de Acoso Laboral por parte del señor Bayardo Enrique Selva Reyes dirigida a Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000650662	2	28/10/2022	correo E- MSG_CONFIDENCIA _CERTIFICACIONES SUBCUENTA DE interventoría _ JARDINES DE LUZ Y PAZ	Fiduoccidente
20227000651122	2	30/10/2022	correo E- CSM-455-2022 Informe Trimestral de Intervenciones de Propiedades Privadas. Marzo, Abril y Mayo 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000251541	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARIA CONSUELO HUERFANO MACIAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000251581	1	31/10/2022	Respuesta a Allega documentos - Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JUAN ROMAN PARRA POTE	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000251601	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo MARTIN LINDARTE CALDERON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000251701	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo MARTHA YANIRA JIMENEZ TOVAR	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000251861	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo ALEXANDER SANABRIA VARGAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000251901	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo WILDER ALEJANDRO PENAGOS RAMIREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000251921	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo ANA MARIA AYALA RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000252091	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo EMMA ISABEL BARRERA BARRETO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000252161	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamo BRENO VIDAL TAMAYO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000252221	1	31/10/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JEVICKSON STIWARD GARNICA GARCIA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000653432	2	31/10/2022	Correo E- Copia UAESP-RESPUESTA OFICIO CSM-417 OFICIO RADICADO 20223000011522- CSM-417-2022 reiteración Solicitud de Cumplimiento total Hitos 1 y 2 Contrato 415-2021. Respuesta a 20223000004651 JDLP	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000653542	2	31/10/2022	Correo E-Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ.	Fiduoccidente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000653762	2	31/10/2022	Correo E - Solicitud intervencion contra Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS, administrador de los cuatro cementerios Propiedad del Distrito por incumplimiento en pago de salario, y prestaciones sociales definitivas del periodo fecha que inicio el contrato el 7 de septiembre de 2022 a la fecha de terminacion de contrato el: 7 octubre de 2022	LEIDY CORTES PERALTA
20227000653952	2	31/10/2022	Correo E-Copia UAESP-CSM-457-2022 Observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable. Junio 2022 interventoría CSM y UAESP. Referencia oficio CSM-388-2022	Consortio San Marcos 2021

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo octubre de 2022. **Total entradas:** 81 / **Total salidas:** 206 / **Total movimientos:** 287.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 2 - RELACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DEL INTERVENTOR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
1	El informe menciona que: "Se observo la participación de contratistas externos que realizan tareas y trabajos acorde a los requerimientos en temas de mecánica, electricidad, pintura y demás aspectos que los hornos crematorios requieran para su operatividad", sin embargo no se aportan evidencias de las actividades en las que estos contratistas participaron en el periodo en cuestión. En el informe no se aportan evidencias del seguimiento que hace la Interventoría a las actividades de mantenimiento realizadas en el equipamiento de cremación.	Hornos
2	Respecto a la novedad reportada sobre "posible pérdida o hurto de elementos que no han tenido aún reposición ni sustento de procedimiento de reclamación" el informe solo refiere al Analizador de Gases de Serafín (Servomex 4900) y omite referirse al probable hurto del PC en el que se encontraba instalado el software de monitoreo continuo de emisiones del sistema instalado en el Cementerio Distrital del Sur.	Hornos
3	Actualizar la descripción que se presenta sobre el método que está siguiendo la Interventoría para registrar los datos de temperatura de operación y el cálculo de ANS.	Hornos
4	El informe no contiene evidencias de cumplimiento a la información mínima requerida en el C-508-2021, obligaciones generales, numeral 16, literales c. g. i.	Hornos
5	En el informe no se adjuntan actas de la reunión semanal de seguimiento al componente de hornos crematorios pese a su realización.	Hornos
6	La información presentada en la tabla 4-5 tiene un alcance mayor al que informa el título de la misma, se recomienda ajustar la información o en su defecto el título de la tabla.	Hornos
7	La información presentada en la tabla 4-6 debe ajustarse a lo que establece el contrato de interventoría 508-2021: "que permita detectar, hacer seguimiento y determinar las acciones de mejora previstas por el concesionario. El Interventor deberá reportar mensualmente el seguimiento al estado y avance de los temas o actividades incluidas en dicha matriz".	Hornos
8	El concesionario ha venido realizando diferentes medidas con el fin de mitigar las posibles ventas irregulares de bovedas, osarios, cenizarios, y mausoleos por parte de terceras personas, a su vez se han venido asesorando en los diferentes cementerios del Distrito a posibles propietarios con el fin de dar a entender la importancia de tramitar la titularidad de dichas propiedades, así mismo se ha realizado en las contestaciones a respuestas por PQR relacionados con los temas de legalización de dichos predios.	Jurídico
9	El día 19 de octubre de 2022 recibimos el primer borrador del inventario de las propiedades privadas de los cementerios, documento donde se detalla el estado jurídico de los mismos; se observo por parte del concesionario que permitio trabajos de mantenimiento y arreglos locativos realizados por los propietarios de las propiedades privadas, realizados en los diferentes cementerios del Distrito, En visita al mausoleo en construcción el veintidós (22) de septiembre 2022, revisando su fecha de permiso 01/05/2022, ubicado entre S5 MH L01-55 MH L08, cercano a la bodega de servicios y a la garita de vigilancia en el inmueble funerario por el costado sur-oriental, se verifico que la construcción tenía seis (6) filas para bóvedas por la cara principal y seis (6) para cenizarios y osarios por la cara posterior, lo cual sobrepaso la altura permitida, afectando a los mausoleos vecinos. Consultando la resolución No. 1223 del 01 de septiembre 2021 de Mincultura, en la cual se describe la aprobación para la construcción de mausoleos tipo cripta, conformado en la cara principal por cinco (5) niveles con dos (2) bóvedas cada uno de 0,60 x 0,60 x 2,10 m de fondo, para un total de diez (10) und, e igualmente diez (10) und para albergar cenizarios y/o osarios en su cara posterior de 0,60 x 0,60 x 0,39 m.	Jurídico



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
10	Pese a que en el informe se menciona el retiro de equipos del cementerio central y el movimiento de éstos entre equipamientos (numeral 8.5), no se anexa el anexo "Referencias de equipos y software", se debe incluir y se recomienda señalar la propiedad de los mismos.	Sistemas
11	Se mantienen distintos formatos de reporte de disponibilidad de los cuartos de cenizas en los distintos cementerios. Observación se había realizado previamente en mesa de trabajo	Operativo
12	Si bien las cifras de subvenciones presentadas en las tablas coinciden con el acta de conciliación del mes de septiembre, se requiere revisar la redacción de los párrafos que acompañan ya que no son coincidentes	Subsidios
13	Si bien se da un informe general sobre el archivo de cenizas del Cementerio Parque Serafín, se solicita incluir los datos asociados al Archivo de cenizas y sus respectivos datos (obligación General 16 literal m). Así mismo, se requiere informar sobre la supervisión a la ubicación de las cenizas debidamente identificadas en el Archivo de cenizas, no hay información concreta sobre las cenizas ubicadas en osarios y el cargue de la información en sysacyh, así como de las acciones adelantadas por parte de la interventoría para el cumplimiento de la obligación por parte del concesionario (obligación específica No. 5)	Operativo
14	No se informa sobre la disponibilidad del cuarto de cenizas del Cementerio Parque Serafín. Esta observación ha sido reiterativa a lo largo de los informes presentados	Operativo
15	El informe mantiene el análisis sobre la cantidad de los servicios subvencionados para el mes de septiembre. Durante este mes se presenta información correspondiente al mes de agosto. Considerar las obligación General 16 literales l y m, así como las obligaciones Administrativa, Contable y Financiera 12 y 14.	Subsidios
16	La revisión del anexo M entregado en el informe mensual del Concesionario corresponde al mes de agosto, al igual que la mayoría del informe del componente financiero y contable	Subsidios
17	El informe en su componente financiero y contable se encuentra desactualizado. Presenta información de los meses de agosto y marzo de 2022 lo cual no es consistente con el presente informe. De igual forma, los anexos no corresponden al mes de septiembre	Financiero
18	Incluir en el informe de gestión la Interventoría correspondiente a octubre de 2022 el concepto técnico y jurídico de la Interventoría sobre la "Declaración de no realizar trabajos de alto riesgo según Decreto 2090 de 2003", presentada por el Concesionario.	SST
19	Se le reitera a la Interventoría la solicitud para incluir en sus informes de gestión el seguimiento específico relacionado con trabajo en altura. Si el Concesionario no aporta tal información, la Interventoría debe dejar constancia de ello en dichos informes.	SST
20	Incluir en el informe de gestión la Interventoría correspondiente a octubre de 2022 el informe de seguimiento al AT Furat_C1030687962.	SST
21	En los casos en los cuales el Concesionario no cumpla o no aporte evidencia en relación con la ejecución del Plan Anual, incluir en los informes las acciones realizadas por la Interventoría a este respecto.	SST
22	En relación con el flujo de información relacionado con pago de nómina y seguridad social se solicita a la Interventoría informar a la UAESP el estado relacionado con el periodo de cura que a este respecto se informó que sería comunicado al Concesionario.	SST



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
23	Se solicita a la Interventoría informe sobre las acciones tomadas en relación con la no entrega de información y de cronograma ajustado relacionados con la implementación de los sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 & NTC 5840. De otro lado, se solicita a la Interventoría informar el número del radicado sobre la comunicación de alerta al Concesionario en relación con las actividades no concluidas en el marco del plazo de la programación, que se solicitó en la revisión del informe de gestión del mes anterior.	SST
24	Se solicita a la Interventoría informar sobre el seguimiento realizado por la Interventoría a la verificación solicitada en relación con la dedicación pactada contractualmente del profesional SST del Concesionario.	SST
25	Se reitera al profesional SST allegar a la UAESP la última versión de los protocolos SST para el personal del Consorcio SAN MARCOS en las actividades de interventoría a la prestación de los servicios funerarios en los cementerios propiedad del Distrito	SST
26	Se solicita a la Interventoría incluir un reporte del estado actual de los extintores de los cementerios propiedad del Distrito (vigencia del cargue).	SST
27	En pestaña Interventoría e informe mantenimiento (numeral 3,1, inciso 8): Informar que respuesta o gestión realizó JLP frente a los requerimiento de la interventoría para lograr la promoción y divulgación cultural e histórica y las acciones necesarias de mantener y preservar los bienes de interés cultural y patrimonial de acuerdo con la normatividad vigente; Si bien se referencia el oficio CSM-330-2022 del mes de agosto, no es clara la gestión específica de solicitudes de promoción y divulgación cultural e histórica para septiembre. ¿Que respuesta ha dado JLP y que seguimiento ha realizado la interventoría a las intervenciones que se han realizado tanto en la infraestructura pública como privada de los cementerios ?; informar si las diferentes intervenciones cuentan con los debidos permisos (ante Ministerio Cultura e IDPC); informar el seguimiento o control que lleva el concesionario a intervenciones; enunciar que gestión ha realizado la interventoría para que JLP realice tanto esta gestión, como la de solicitud de trámites ante las entidades correspondientes. Verificar si adicional al sector 5 del Cementerio Central, se realizaron reparaciones o intervenciones en mausoleos privados, puesto que la UAESP ha autorizado mediante diferentes oficios, varias intervenciones (tampoco hay información consolidada de meses anteriores).	Infraestructura
28	Se reitera por parte de la UAESP se incorpore a la matriz del anexo 3. Mantenimiento; el seguimiento a la obligación específica del Inciso C. Interventoría Administrativa, Contable y financiera, en el numeral 21, en lo referente a presentar un informe mensual relativo a las ventas irregulares de BOC y mausoleos, así como de las intervenciones y subdivisiones ilegales de estas infraestructuras; y el adecuado manejo y protección de la infraestructura y la propiedad. En este capítulo deben aparecer intervenciones como la del mausoleo nuevo en el Cementerio Central, Sector 5.	Administrativo
29	En la pestaña Concesión 415-2021, obligación 25 y 43, ¿Qué comunicados ha efectuado la interventoría y que respuesta a dado JLP a dichas solicitudes, sobre la entrega del plan de acción que contenga la totalidad de actividades necesarias, como presupuesto y cronograma de ejecución para los períodos de 2021 y I Semestre de 2022?. Se solicita relacionar los radicados con la fecha y con el número de radicado tanto de la interventoría como de la UAESP para un fácil seguimiento.	Mantenimiento
	No se conoce el Plan de mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo de 2021 y I Semestre de 2022; se reitera sea informado el estado de los mismo; así como del cronograma que se tiene para la entrega por parte del concesionario JLP; los tiempos para aprobación y gestión realizada para la obtención del mismo por parte de la interventoría.	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	Respecto al plan de mantenimiento correctivo, que incluye actividades de renovación, recuperación, reparación, restauración, entre otros, el cual debe ser desarrollado en los primeros 24 meses; Reiteramos la solicitud de informar sobre su estado, cronograma de entrega por parte de JLP, tiempos de aprobación y gestión para la obtención del mismo por parte de la interventoría.	
	Solo se muestra en el cuadro 3.4 una actividad para el Cementerio Norte, por qué no se identifican y relacionan las demás intervenciones en la totalidad de los cementerios?	
30	Informar que ha acciones ha realizado la interventoría frente a JLP para el trámite de solicitud de intervención ante el Ministerio de Cultura e IDPC, que debe realizarse respecto a la intervención de los Cementerios Bienes de Interés Cultural -BIC.	Mantenimiento
	Se ha solicitado reiterativamente a la interventoría dar concepto técnico sobre las técnicas y procedimientos utilizados por parte del concesionario para la intervención de la zona de cubiertas de la elipse, teniendo en cuenta además su valor patrimonial.	
31	Respecto a la obligación General N°. 17, se reitera a la interventoría remitir la entrega de los informes trimestral relacionados con el estado jurídico, físico y de las intervenciones de las propiedades privadas ubicadas en los Cementerios de Propiedad del Distrito Capital (...)	Mantenimiento
	No se ha remitido por parte de la interventoría el informe del trimestre de marzo a mayo y de junio a agosto de 2022.	
32	Respecto a lo informado para el Hito 1, la UAESP reitera la solicitud de informar cual es el avance del documento para la puesta en marcha de los espacios de laboratorio de tanatopraxia y las salas de velación.	Mantenimiento
	Informar sobre avances en la actividad de implementar Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de la dotación de Autoclave para el funcionamiento del laboratorio de tanatopraxia.	
33	Para las actividades de Mantenimiento periódico a la(s) Planta(s) de Tratamiento de Agua(s) Residual(es) –PTAR del Cementerio Parque Serafín, es necesario conocer la certificación de la empresa que realizó la actividad, así como las garantías de esta obra.	Mantenimiento
34	¿Ha identificado la interventoría, el seguimiento hecho por JLP a la venta irregular de infraestructura (Mausoleos, Bóvedas, Osarios y Cenizarios)? se han identificado subdivisiones e intervenciones por fuera de la norma? que trámite ha realizado la interventoría para hacer este seguimiento.	Administrativo
	Estos trámites y permisos por particulares, se estan diligenciando en los libros de propiedades que debe llevar cada cementerio?	
	El documento de calificación de ANS Mantenimiento de Vías no cuenta con la totalización de lo ejecutado y la calificación respectiva.	
35	Se incorporan actividades como cubiertas, podas, pañetes, resanes, pinturas, instalación de guardacamillas, entre otros, que no tienen que ve con mantenimiento de vías. Por lo anterior se deben ajustar los items del ANS y los demás ANS en los que se verian involucrados estas actividades.	ANS
	Se observa que no se realizaron la totalidad de actividades programadas, se requiere que se informe como se pondra al día el concesionario.	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
36	<p>El documento de calificación de ANS Mantenimiento de fachadas y galerías no cuenta con la totalización de lo ejecutado y la calificación respectiva. Se observa que no se realizó ninguna actividad, se requiere que se informe como se pondra al día el concesionario.</p> <p>Se observa que no se realizaron la totalidad de actividades programadas, se requiere que se informe como se pondra al día el concesionario.</p>	ANS
37	<p>El documento de calificación de ANS de Restauración e Intervención del Patrimonio no cuenta con la totalización de lo ejecutado y la calificación respectiva. Se observa que no se realizó ninguna actividad, se requiere que se informe como se pondra al día el concesionario.</p> <p>Se observa que no se realizaron la totalidad de actividades programadas, se requiere que se informe como se pondra al día el concesionario.</p>	ANS
38	<p>El documento de calificación de ANS de Actividades de Plan de mantenimiento no cuenta con la totalización de lo ejecutado y la calificación respectiva.</p> <p>En el informe no se indican cuales actividades se realizaron y cuales faltaron para cada uno de los cementerios.</p> <p>Se observa que no se realizaron la totalidad de actividades programadas, se requiere que se informe como se pondra al día el concesionario.</p>	ANS
39	<p>se evidencia error en el análisis de datos frente a percepción de aseo- correlación de incremento (94% o 98); Grafica 7.3: _pág. 136_7.2.1</p>	Social
40	<p>Pese al aumento en % de percepción en los diferentes aspectos evaluados, se requiere mantener seguimiento estricto a acciones de mejora frente a temas referidos por encuestados (table 7-3), a saber:</p> <p>*Mejorar atención en recepción/información adecuada; acceso a histórico sin tanto problema; reforzar seguridad por consumo SPA y alcohol; **mejorar y reforzar aseo (central sur, norte; aumentar número de gurdas en Central; **rotulación de lapidas (serafín); **permitir más personas en reconocimiento</p>	Social
41	<p>no hay evidencia de seguimiento a recomendaciones o acciones de mejora frente a resultado de encuestas del es anterior _pág. 146. Ver actas soc a administradores 102,103,104, 109) // socialización a residentes (Acta Soc. 102, Obs Bitacora Central 1391); Obs Bitacora norte 2718)</p>	Social
42	<p>se requiere precisar los datos o información de sacerdotes autorizados para cada cementerio, especialmente para Serafín, y adelantar los correctivos a que haya lugar, ya que revisada acta aportada por JLP de reunión del 09/09/2022 figuran trabajadores independientes autorizados para otros equipamientos. (VER ACT SOC 101)</p>	Social
43	<p>no hay evidencia de seguimiento / cierre de requerimiento del 15/09/2022 oficio: CSM-396-2022, relativo a Solicitud de personal de Acompañamiento Psicosocial y Manejo del Duelo para los servicios prestados en los Cementerios, lo cual ha redundado en no ejecución de actividades del plan _pag 147</p>	Social
44	<p>No hay evidencia de revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del concesionario para el componente social. Obligación especifica -jurídica #18</p>	Jurídico



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
45	no se evidencia requerimiento de trámite/gestión al componente social con relación a PQR que involucran actores del componente social (sacerdotes, escaleristas); se requiere tramitar lo pertinente. Pag 155-157	Social
46	Pese a referirse dos reuniones con el concesionario para revisar trámite de PQR de los meses de julio y agosto (acta soc 105 de 14/09/2022 y acta 114 del 30/09/2022), no se especifica estado de las mismas. Pag 157	Social
47	No se evidencia seguimiento a requerimiento de recorrido en cementerio central, así como a requerimiento o canalización de novedad de no pago a guardas para los cementerios Central y Norte	Seguridad
48	no se evidencia seguimiento a requerimiento referido del 12/09/2022 -radicación oficio: CSM-390-2022 Periodo de Cura No.026 "Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia" _pag 160. Se solicita mayor rigurosidad respecto de los tiempos de respuesta del Concesionario, frente a reiteración de incumplimientos	Seguridad
49	A pesar de que se reitera solicitud al concesionario de concretar reunión con personal policial, no hay evidencia de fecha para atención del compromiso.	Seguridad
50	No hay evidencia de requerimiento al concesionario respecto de la gestión propia de mercadeo; el seguimiento solo alude al tema de divulgación de tarifas y subvenciones; no se reporta seguimiento respecto de actividades referidas en las obligaciones del componente dentro del contrato de concesión 415. pag 161 (obligaciones # 7, 13 y 14)	Mercadeo
51	se requiere verificación de tenedores de locales de cementerio Norte y tramites que corresponda en el marco de las obligaciones contractuales, ya que revisada el acta de reunión referida del 21/09/2022 (tabla 7-8), aportada por el concesionario en su informe, se evidencia que algunos de los asistentes firmantes no corresponden con la información oficial de UAESP, socializada en su momento tanto al concesionario como a la interventoría (radicado 20214000226721). Aplica para central y sur	Social
52	En las tablas "Tabla 2-5 Bóvedas abiertas septiembre 2022 – Central hace referencia a las BOC abiertas y Tabla 2-25 Bóvedas abiertas septiembre 2022 – Sur", se solicita a la interventoría informar mediante qué radicado solicitó el cierre de las mismas	Operativo
53	La información financiera del informe corresponde a la información del mes de agosto, no corresponde a septiembre	Financiero
54	La interventoría no entrega informe del seguimiento, control y registro de cada una de las cuentas y subcuentas de la fiducia	Financiero
55	La interventoría no entrega informe sobre la correcta aplicación de las tarifas en el mes de mayo	Financiero
56	La interventoría no entrega análisis ni seguimiento al componente financiero	Financiero
57	Sigue sin evidenciarse el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos realizadas por proveedores y deudos, de acuerdo a los traslados por competencias realizados por uaesp en relacion al componente contable, aun cuando en el mes de septiembre se evidenciaron diferentes informes y reiteraciones de pago a proveedores	Contable
58	No se evidencia en el informe del mes de septiembre, recomendaciones, conceptos en relacion al analisis al componente contable.	Contable



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
59	El interventor informa la supervisión realizada en el mes de septiembre, sin embargo, no relacionan el oficio de solicitud del informe del componente contable del concesionario de JLP del mes de septiembre, el informe menciona los periodos de febrero, marzo y agosto 2022.	Contable
60	No cumple con la obligación de presentar el informe del componente contable, que resuma la gestión realizada en el mes de septiembre, para el periodo de 1/09/2022 - 30/09/2022, entre estos la gestión de solicitud del usuario de consulta del siigo, solicitud de los estados financieros del mes de septiembre	Contable
61	No se evidenciaron las comunicaciones oficiales del seguimiento realizado por el componente de SST y contable en cuanto a las solicitudes de entrega de soportes y pagos de seguridad social y nomina, aun cuando en el informe se menciona que el concesionario no realizó la entrega de algunos soportes o a la fecha de presentación no se evidencia pagos, es necesario que se evidencie la gestión realizada por el profesional en el informes de interventoria.	Contable
62	En el informe del mes de septiembre, el componente contable no reporta ninguna actividad relacionada con la obligación de revisar la contabilidad del concesionario en base a las Normas contables vigentes	Contable
63	El componente contable no reporta ninguna actividad en cuanto a la revisión de los Estados Financieros, o oficio de solicitud del componente contable de JLP, es necesario insistir que la información presentada debe dar constancia a la supervisión en el período del informe	Contable
64	En el informe de septiembre no se evidencio el periodo de cura por servicios publicos así como tampoco se relaciona matriz de servicios publicos, es necesario mencionar que si se realizó la gestión con relación a la solicitud de la matriz y el pago oportuno de los servicios publicos para el mes de septiembre del 2022	Contable
65	Si bien es cierto, tanto la interventoria como UAESP, no tiene acceso al siigo nube, no se evidencio analisis de los ingresos a pesar de que la interventoria cuenta con usuario de consulta del sysaych asi como no se evidencia que se informe o notifique a la UAESP la falta de acceso a la informacion contable por parte de JLP para la información del mes de septiembre	Contable
66	En el mes de septiembre la interventoria no realiza entrega relacion de anticipos ni tampoco oficio de solicitud de la informacion con coret a septiembre del 2022	Contable
67	En el informe del mes de septiembre, el componente contable no relaciona información de la adquisicion de bienes o del inventario actualizado, es necesario tener en cuenta el suceso del 1 de septiembre en el cual el mismo concesionario informa la perdida o sustraccion de 6 computadoras al igual que perdida de documentación.	Contable
68	En el informe del mes de septiembre, el componente contable no relaciona información, en cuanto al pago de aportes de seguridad social, parafiscales, retención en la fuente e industria y comercio, dado que el interventor debe presentar la relación de los pagos y el cumplimiento de estos, en caso de no contar con la informacion por parte de JLP, el deber del interventor solicitar mediante comunicacion oficial y realizar el seguimiento.	Contable
69	Verificada la informacion no es procedente la entrega correspondientes a otros meses, al igual que no se debe mencionar radicados que no tienen relacion con el asunto o referente tratado en el informe, la interventoría debe de cumplir con los parametros de entrega de estos asi como realizar el seguimiento y supervision del contrato 415 de manera oportuna, en el que se evidencie su gestión	Contable



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
70	Se reitera a la interventoría presente en el informe el resultado del "seguimiento a los indicadores ambientales presentados por el concesionario" teniendo en cuenta que mediante correo del 24 de marzo de 2022 dio visto bueno a los planes y programas presentados por la concesión, información a la cual debe hacer seguimiento como tampoco informa sobre el avance en la implementación de cada uno.	Ambiental y Sanitario
71	Se reitera la necesidad de que la interventoría dentro de sus informes de gestión y de acuerdo al la supervisión que le corresponde, informe de manera clara los días en los cuales el concesionario realizó la entrega de residuos a los gestores externos contratados.	Ambiental y Sanitario
72	La interventoría centra la gestión de residuos únicamente en biosanitarios y cortopunzantes situación que no se encuentra acorde a la realidad de la operación de los cementerios, motivo por el cual se informe el resultado del seguimiento a la gestión que el concesionario debe realizar a los demás residuos como ordinarios, vegetales, aprovechables, etc.	Ambiental y Sanitario
73	Se reitera a la interventoría observación sobre la falta de información sobre el cumplimiento del concesionario relacionado con: <ul style="list-style-type: none"> - entrega de material aprovechable a organización de recicladores - segregación de residuos - elementos necesarios para manejo de residuos incluido su estado y color de acuerdo al código de colores <ul style="list-style-type: none"> - infraestructura para almacenamiento de residuos y especificaciones técnicas - embalado, empaclado y etiquetado de residuos - registro de recepción de y despacho de residuos peligrosos - gestión de envases de sustancias químicas, envases contaminados con hidrocarburos, tóner (informar si aplica), aceites del furgón <ul style="list-style-type: none"> - seguimiento al cumplimiento del transportador de residuos peligrosos 	Ambiental y Sanitario
74	La interventoría informa que en cuanto a Poda y desmalezado de los Cementerios del Distrito se evidenció la realización de la actividad al igual que en Puntos sanitarios, veleros y demás relacionados; no obstante, lo anterior se contradice con la realidad de los cementerios debido a que en visitas se ha evidenciado falta de intervención en alguna zonas, motivo por el cual es importante que la interventoría informe con mayor claridad la realización de la actividad por parte del concesionario, si obedece a una intervención total o parcial y especificar zonas.	Ambiental y Sanitario
75	Se solicita a la interventoría aclare la información presentada relacionada con las actividades de fumigación por cuanto presenta fechas de realización de la actividad, sin embargo, la misma se contradice con lo presentado en el informe técnico operativo	Ambiental y Sanitario
76	Se solicita que en el informe presentado por la interventoría, remita como soportes las actas realizadas en el periodo	Ambiental y Sanitario
77	No se presenta matriz de seguimiento a no conformidades detectadas en el ejercicio de la supervisión que incluya estado y avance	Ambiental y Sanitario
78	El informe no contiene el análisis de los ingresos generados, notas crédito, notas débito y toda la información financiera derivada de los ingresos operacionales	Financiero
79	El informe no contiene el recaudo conciliado del mes de mayo, ni reporta el valor de los anticipos del mes	Financiero
80	El informe no contiene el análisis de los pagos que el concesionario debe realizar a la UAESP por concepto de retribución al Distrito	Financiero



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
81	El informe no contiene el reporte del debido proceso para la aplicación de los ANS conforme estipula el contrato	Financiero
82	La aplicación de las fórmulas de los ANS no corresponde con lo estipulado en el anexo 17 del contrato de concesión	Financiero
83	El informe no contiene la Matriz de seguimiento a las no conformidades	Operativo

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público