



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/noviembre/2021 Hasta (dd/mm/aa) 30/noviembre/2021 No. del Contrato: 508 de 2021.

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

Nombre de los responsables del apoyo a la supervisión:

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
03/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021
05/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente ambiental y hornos	Concesionario JDLYP - Interventoría CSM – UAESP-SSFAP	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales y de hornos Contrato No. 415 de 2021
08/11/2021	Seguimiento Contrato 508 de 2021 - Componente ambiental	Interventoría CSM – UAESP-SSFAP	Definición actividades de interventoría ambiental y sanitaria y metodología a utilizar.
10/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021
12/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente ambiental y hornos	Concesionario JDLYP - Interventoría CSM – UAESP-SSFAP	Seguimiento a los compromisos asumidos por el Concesionario Jardines de Luz y Paz en el marco del seguimiento a las obligaciones en el componente ambiental y de hornos Contrato No. 415 de 2021
16/11/2021	Revisión Indicadores Niveles de Servicio Componente ambiental y sanitario contrato 415 de 2021	Interventoría CSM – UAESP-SSFAP	Revisar los ANS establecidos en el contrato No. 415 de 2021 en el componente ambiental y sanitario
24/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP Interventoría CSM2021 UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021 y 508-2021
17/11/2021	Acta 115	UAESP - JLP	Acta 115 17112021 Acta entrega bienes nuevos a JLP
24/11/2021	Acta 122	UAESP – JLP - CSM	Pautas y metodología para Definir el Procedimiento Gestión Documental.
2/11/2021	Seguimiento contratos 415 y 508 de 2021 cementerio Sur	UAESP/CJLP/CSM	Seguimiento a la gestión de los componentes social, seguridad, mercadeo en el marco de las obligaciones de los contratos de concesión e interventoría
3/11/2021	Visita de campo- cementerios Corregimiento Nazaret /Sumapaz	UAESP-Secretaría Salud- Secretaría de Habitat	Seguimiento metas PMCSF
10/11/2021	Acompañamiento verificación redes electricas locales Cementerio Norte	UAESP-PRAN CONSTRUCTORES	Apoyo al componente de infraestructura SSFAP
10/11/2021	Retroalimentación generalidades componente social con	UAESP-CJLYP-CSM	Retroalimentación generalidades componente social con nueva gestora Concesión JDLYP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	nueva gestora Concesión JDLYP		
12/11/2021	Seguimiento interventoría componentes social y de seguridad	UAESP-CSM	Seguimiento y retroalimentación a la gestión de los componentes social, seguridad, mercadeo en el marco de las obligaciones de los contratos de concesión e interventoría
18/11/2021	Visita/recorrido nocturno de inspección cementerios	UAESP	Apoyo a la SSFAP –asesor dirección- al seguimiento de operación general concesión
19/11/2021	Visita Cementerio Rural de San Juan de Sumapaz	UAESP-HABITAT-SALUD	Seguimiento metas PMCSF
23/11/2021	Recorrido Cementerio Central – Seguimiento componente ambiental y social Contrato 508 de 2021	UAESP - CJLP – CSM	Seguimiento a gestión e interventoría de la operación de los cementerios
25/11/2021	Reunión proceso liquidación cto 311/2013 componentes social, seguridad, mercadeo	UAESP-CPT	Retroalimentación a documento informe proceso liquidación contrato 311/2013 componente social, seguridad y mercadeo
26/11/2021	Seguimiento componente social - locales -operación C. Sur	UAESP-CJLP-CSM	Seguimiento a gestión e interventoría de la operación cementerio distrital del sur



CO16/7252



DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

1. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA.

1.1. ANÁLISIS OPERACIÓN HORNOS.

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

- El informe de Interventoría reporta que en el periodo 01 a 30 de noviembre se realizaron 775 cremaciones en los hornos de propiedad del distrito.
- En este periodo la Interventoría informa que en el seguimiento que hizo a las temperaturas de operación de los hornos el nivel de cumplimiento de este parámetro normativo fue del 16,4%, pese a este bajo índice no informa sobre la ejecución de actividades relacionadas con la obligación de presentar “soluciones, determinaciones y avances” dirigidas a exigir al concesionario el cumplimiento del contrato y que la operación se desarrolle cumpliendo con las especificaciones técnicas, estándares de calidad y normas que regulan el proceso de cremación. En razón a este se dirigieron oficios a la Interventoría así: con radicado UAESP 20214000233311 se le solicitó emitir respuesta a oficios que previamente envió la UAESP solicitando su asesoría y concepto técnico, con radicado UAESP 20214000231691 se le solicitó gestionar el envío diario de los datos de la cremación que se graban en cada uno de los PLC de los hornos crematorios propiedad del distrito; al finalizar el mes de noviembre el Consorcio San Marcos no había emitido respuesta al respecto.
- Con radicado UAESP 20214000222201 se solicitó a la Interventoría gestionar ante el Concesionario las acciones correctivas pertinentes para realizar la reposición del analizador de gases que hasta el 08 de noviembre de 2021 estuvo instalado en el cuarto de hornos del Cementerio Parque Serafín.
- Se acompañó la realización del monitoreo isocinético que realizó laboratorio acreditado ante el IDEAM en el horno N°1 del Cementerio Distrital del Norte.
- En este periodo la Interventoría no hizo ningún pronunciamiento formal respecto al Plan de Acción de Hornos Crematorios que el concesionario radicó en el mes de octubre, ni tampoco presentó informe ni evidencias respecto al seguimiento hecho a la programación y ejecución del mantenimiento del equipamiento de cremación.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ausencia de indicadores de gestión y seguimiento a la operación, plan de acción y de mantenimiento del equipamiento de cremación.

Ítem	Acuerdo de Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento
1	Evaluación de tiempos de cremación	Hornos	95.7%
2	Evaluación de temperaturas de cremación	Hornos	16.4%

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

1.2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

Para la vigencia noviembre 2021 el concesionario no ha presentado Plan de Mantenimiento para ejecución de actividades de infraestructura, incumpliendo los plazos estipulados en el contrato para el adecuado desarrollo de los Acuerdos de Niveles de Servicio, se realiza constantes requerimientos a la interventoría mediante las reuniones de seguimiento semanal con el mitigar las afectaciones.

Durante este mes se realizaron visitas de campo a los equipamientos con el fin de verificar algunas intervenciones que se realizaron en el marco de los mantenimientos prioritarios con lo requiere el contrato en el anexo # 11.

04/11/2021 Comité de Mantenimiento Infraestructura – Participantes, Interventoría, Concesionario, UAESP.

Así mismo se efectuó reunión de seguimiento con los pares del componente tanto de la concesión como de la interventoría, donde se solicita al concesionario establecer las líneas de mantenimiento, no solo los rutinarios, sino también los preventivos y corrección de acuerdo con lo requerido en el contrato, se dan indicaciones generales de las prioridades en las reparaciones locativas necesarias en especial las que buscan mitigar los hallazgos de los entes de control.

2. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA SOCIAL.

2.1. SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL.

En el marco del contrato de concesión (415-2021) y de Interventoría (508/2021), a lo largo del mes de noviembre se realiza seguimiento y retroalimentación a la operación de los cementerios y a la gestión de la interventoría (CSM-contrato 508/2021) para los componentes social, seguridad y mercadeo, destacándose entre otras las siguientes actividades:

- Realización de visitas/recorrido a los cementerios propiedad del distrito en las que se verifican las condiciones generales de los cementerios y posteriormente se socializan los aspectos más relevantes para el debido control y gestión, con evidencia en actas suscritas entre las partes para cada caso.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Visita-recorrido Cementerio Sur: martes 02/11/2021 y viernes 12/11//2021
- Visita-recorrido Cementerio Central - Seguimiento interventoría: martes 23/11/2021
- Visita-recorrido cementerio Norte: miércoles 10/11/2021

A continuación se relacionan los aspectos más relevantes que se evidenciaron en las visitas, los cuales en su momento fueron socializados a la interventoría y en la mayoría de los casos en presencia de los administradores de los equipamientos para dar trámite a las acciones de mejora que corresponde:

- Seguimiento y reporte de estado de avance del concesionario (empresa de seguridad Protevis) por evento de hurto de equipos de cómputo asociados a monitoreo de hornos en cementerios Serfin y Sur.
 - Verificación del estado de funcionamiento de cámaras de seguridad con canalización y atención oportuna de novedades para garantizar su funcionamiento permanente
 - Verificación al cumplimiento del procedimiento de retiro de cofres por parte de agentes funerarios, correspondientes a servicios prestados.
 - Necesidad de fortalecer jornadas de limpieza y aseo en pasillos y galerías, gestionando plan de contingencia particularmente para fines de semana por mayor generación de residuos.
 - Control a protocolos de instalación y decoración temporal de lapidas, en especial para jornada decembrina.
 - Se reitera implementación de procedimiento para dar trámite a levantamiento de sellos provisionales en propiedad privada con lleno de requisitos, según oficio UAESP 20214000223451 "Tratamiento sellos-verificación documental, Propiedad Privada".
- b. Junto con el componente ambiental se llama la atención en la necesidad de establecer de manera perentoria plan de acción para propiedades privadas en evidente estado de deterioro, y en especial aquellas con medidas por parte de autoridad sanitaria.
- c. Desde el componente social se da acompañamiento a jornada de socialización del estado del proyecto de reforzamiento estructural de fachada de cementerio Sur y continuidad de acabados para locales comerciales.
- d. Se reitera la necesidad de emisión de Vo Bo a planes de acción.
- e. Se realiza ejercicio de contextualización de la gestión del componente social a nuevas profesionales del componente social del Concesionario con acompañamiento de interventoría.
- f. Se requiere a interventoría definición de metodología de seguimiento a componente social del concesionario, precisando fechas de acercamientos con diferentes actores para garantizar acompañamiento.
- g. Se realiza entrega de inventario de locales comerciales de los cementerios propiedad del distrito a Concesionario Jardines de Luz y Paz como alcance a la entrega de cementerios, para efectos de seguimiento de actividades en el marco de obligaciones del contrato de



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Concesión 415/2021 (*Radicado 20214000226721 Inventario locales comerciales cementerios propiedad del distrito*).

- h. Se generó reunión de seguimiento a gestión general de interventoría para los componentes social, seguridad y mercadeo (18/11/2021) con la consolidación de observaciones a versión 2 de los planes de acción presentados por el concesionario Jardines de Luz y Paz (*Radicado UAESP 20217000529262*) a efectos de que se surtan tramites de Vo Bo. En todo caso se reitera fortalecer seguimiento de la gestión de los tres componentes concretando metodología de retroalimentación de observaciones y requerimientos para la adecuada ejecución de las obligaciones contractuales.

2.2. PLAN CONVIVENCIA Y RELACIONAMIENTO.

- a. Respecto del relacionamiento con trabajadores independientes, para noviembre fueron gestionadas por parte del Concesionario un total de 175 solicitudes de instalación de lápidas entre los cementerios Central, Norte y Sur con 71, 54 y 50 autorizaciones respectivamente.
- b. Desde la UNIDAD se realizó reunión con trabajadores independientes de Cementerio Central el 23/11/2021 para recordación de protocolos de bioseguridad, aseo y gestión de área de trabajo limpia.
- c. Se evidencian acercamientos de recordación de acuerdos de convivencia con comunidades religiosas y trabajadores independientes reiterando lo concerniente a buenas relaciones de convivencia, tramites de quejas, uso adecuado de las instalaciones.
- d. Atención y tramite a solicitudes y/o peticiones relacionadas con: i) Queja por instrucción de cambio de lapida en propiedad privada (hija de Jenny Johana Muñoz Bóveda 408-Sur), ii) Solicitud de devolución de pago a deudo Luz Dary Sarria por servicio de inhumación asumido por agente funerario (cementerio Sur), iii) Solicitud reconocimiento inhumación Familia Palencia (Cementerito Norte).

2.3. PLAN DE MANEJO DE DUELO.

- a. En el marco del plan de manejo de duelo el concesionario mantiene acompañamiento a los procesos de exhumación por deudo, con intervención psicosocial o canalización a atención integral de UAESP para los casos que lo requieren; para el mes de noviembre se reporta acompañamiento por parte de la profesional en psicología, a 132 jornadas (28 en central, 30 en Norte, 15 serafín y 59 en sur) con remisión para atención desde UAESP-asistencia de duelo a **36** personas.
- b. Se recomienda mantener charla preliminar a la totalidad de deudos para procesos de exhumación, evitando la desatención a protocolos y tiempos de espera de servicios individuales.
- c. Se evidencia realización de ceremonia de entrega de cenizas en cementerio Sur los días miércoles como actividad complementaria al plan de manejo de duelo.



2.4. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL INTERVENTORIA.

Revisión y generación de observaciones al informe presentado por la Interventoría (CSM) para el mes de octubre a los componentes de gestión social, mercadeo y seguridad y socialización observaciones de septiembre a través de Orfeo. Entre las observaciones del informe del mes de octubre destacan las siguientes:

- **OBSERVACION 1:** No se evidencia cambio de formato de encuestas, dentro de los que se había sugerido incorporar rangos o escalas para facilitar la evaluación por parte de encuestados.
- **OBSERVACION 2:** No se presenta evidencia de socialización de resultados de encuestas al concesionario Jardines de luz y paz.
- **OBSERVACION 3:** De conformidad con los resultados de las encuestas es importante requerir al Concesionario hacer frente en temas de **i)** percepción de seguridad al interior de los cementerios, en particular en Cementerios Sur y Central que generaron calificación regular con 63% y 57% respectivamente; **ii)** percepción de falta de aseo especialmente en Central con un 63% con calificación regular; **iii)** fortalecimiento en la difusión de los servicios y del programa de subvenciones, cuyo desconocimiento generalizado alcanzo un 69%; **iv)** revisión y tramite de aspectos particulares referidos en cada cementerio por usuarios y visitantes según corresponda para mejorar la prestación de los servicios de cada equipamiento.
- **OBSERVACION 4:** se reitera para efectos de seguimiento, solicitar y precisar la necesidad de articulación entre los componentes social y de mercadeo, especialmente respecto de la difusión de servicios y subvenciones.

SEGUIMIENTO PLAN DE GESTON SOCIAL.

- **OBSERVACION 1:** No hay referencia de la gestión y/o seguimiento para tramite de Vo Bo a propuesta de plan de acción presentada por el Concesionario JDLYP de conformidad con obligaciones contractuales sobre el particular para cada una de las partes (contratos 415/2021 y 508/2021).
- **OBSERVACION 2:** Frente a revisión de PQRSDFA asociadas al componente social, es necesario que se identifiquen y refieran tipologías, pues se presenta reporte exclusivo del total de recibidas, sin mayor análisis de las mismas.
- **OBSERVACION 3:** No se delimita tiempo de respuesta al concesionario ante solicitud de “procedimiento unificado para la recepción, seguimiento, respuesta y cierre a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA asociadas al componente social”.
- **OBSERVACION 4:** Se reitera observación del mes pasado respecto de la necesidad de establecer tiempos para atención de recomendaciones por parte del concesionario (*Ej. Gestión por novedades de trabajadores, socialización de acuerdos de convivencia para validación de CSM,*)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- **OBSERVACION 5:** Desde el Plan de Manejo de Duelo, se da cuenta como única actividad al acampamiento de los servicios de exhumación, sin referencia de lista de chequeo o protocolo establecido
- **OBSERVACION 6:** No hay evidencia de seguimiento y/o cierre a requerimiento realizado al Concesionario del 23/10/2021 respecto del Plan de Manejo de Duelo.
- **OBSERVACION 7:** No se evidencia seguimiento de la trazabilidad del proceso de sellamiento preventivo de mausoleos en los cementerios; se reitera necesidad de requerir el paso a paso para efectos de un óptimo seguimiento al cumplimiento del mismo.

COMPONENTE MERCADEO:

- **OBSERVACION 1:** Al igual que para el mes de septiembre, no se presenta informe de gestión de interventoría para el componente de mercadeo.
- **OBSERVACION 2:** Preocupa la falta de seguimiento a la gestión del concesionario relativa a la difusión de servicios y subvenciones; la articulación con otros componentes para tramitar novedades como retiro oportuno de cofres por parte de agentes funerarios; la gestión de la campaña de retiro de cenizas por parte de deudos para descongestionar archivo de cenizas.

COMPONENTE SEGURIDAD:

- **OBSERVACION 1:** No se evidencia revisión y/o Vo Bo al estudio de seguridad, ni al plan de acción.
- **OBSERVACION 2:** Se requiere mayor profundidad respecto de lo reportado para Cementerio Norte a saber; *“El concesionario mantuvo conversaciones con Policía Nacional, en cuanto a programa emitido el 24 de octubre por canal Caracol”*, aportando la evidencia que corresponda.
- **OBSERVACION 3:** No se evidencia seguimiento/cierre a novedad de fallas en los radios de comunicación de personal para cementerio Serafín.
- **OBSERVACION 4:** Se reitera necesidad de requerir al concesionario explicitar tiempos mínimos para reestablecer daños en cámaras del CCTV; en todo caso requerir garantizar el adecuado funcionamiento considerando que para el mes de refieren fuera de servicio o sin funcionar 6 cámaras en Norte, 3 cámaras en Sur y 10 cámaras en Serafín.
- **OBSERVACION 5:** Validar y requerir según el caso la actualización de medidas de control de acceso a los equipamientos en el marco de la emergencia sanitaria (validez y pertinencia de registro de planillas), y en especial dada la dinámica de reapertura progresiva de acceso.
- **OBSERVACION 6:** No se reporta seguimiento a funcionamiento de cámaras y gestión de novedad para los cuatro equipamientos.

OBSERVACIONES GENERALES.

- No se refieren ni se aportan actas u otro tipo de registros como evidencias de la gestión referida en el informe.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- No hay referencia alguna a revisión y/o retroalimentación de informe de gestión del concesionario.

2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD FRENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS.

- a. Consolidación y socialización de comunicado UAESP No 13 “reactivación general de acceso a cementerios propiedad del distrito”, a partir del 1 de diciembre, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
- b. Participación en sesión de Comité primario SSFAP del mes de octubre realizada el 09/11/2021.
- c. Participación en visitas interinstitucionales (Secretaría de hábitat, Salud, UAESP) a cementerios rurales de la localidad 20 de Sumapaz, corregimientos de Nazaret, Raizal, San Juan de Sumapaz, realizadas los días 3 y 19 de noviembre de 2021, en el marco del seguimiento a las metas del PMCSF.
- d. Revisión y observaciones a documento de avance del proceso de liquidación del contrato 311/2013 en lo que respecta al componente social, mercadeo y seguridad, a través de reunión entre pares del componente social de CPT y UAESP –SFAP del 25/11/2021, resaltando las siguientes consideraciones:
 - Se evidencia incorporación de observaciones a versión anterior del documento como referencia de obligaciones y balance de las mismas; en lo relativo a verificación documental, discriminación de evidencias documentales por entradas y salidas.
 - Se recomienda ajuste a estructura de contenido incorporando una parte introductoria o de contexto de los componentes (social, seguridad mercadeo), referencia a actas o documentos, si es del caso, que constituyan una relevancia para efectos de la liquidación, especificidad de estado de cumplimiento de obligaciones contractuales.
 - Se requiere mayor precisión de la descripción de gestión de interventoría respecto de la temporalidad del contrato de concesión 2013 -2021, en función de la temporalidad del contrato de interventoría 2017-2021, precisando el alcance dado a cada periodo para efectos del proceso de liquidación.
 - Pese a la descripción que se refiere de gestión del concesionario para cada componente y para las líneas de acción en cada caso, se requiere establecer con precisión el estado de cumplimiento de las obligaciones.
 - Para el caso del componente de seguridad se solicita dar precisión al cierre de IPI de cámara de conformidad con el acto administrativo expedido por la Unidad para tal efecto. Al respecto la interventoría indica que se incorporará lo pertinente en liquidación del contrato 244/2017.
 - Se solicita incorporar, donde corresponda, lo relativo a las mesas de trabajo generadas desde el componente social para efectos del proceso de liquidación del 311/2021 para permitir la trazabilidad del ejercicio.
- e. Se realizaron observaciones a propuesta de metodología de interventoría presentada por el consorcio San Marcos, las cuales se refirieron a los siguientes aspectos:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Alcance: el alcance hace referencia al contrato de interventoría UAESP No. 508 de 2021, mas no al alcance de la propuesta de metodología
- Gestión de la integración: sería pertinente que se especifiquen cuáles son los otros profesionales referidos para el equipo de apoyo
- Protocolos: debería precisar que estos contarán con su Vo Bo, posterior al ejercicio de revisión y verificación de que “estén consistentemente formulados”, toda vez que esa consistencia deberá estar acorde con la calidad y oportunidad de operación de los servicios funerarios.
- Gestión de cronograma: la presentación del informe mensual deberá incorporar la revisión y observaciones al informe del mes del concesionario, refiriendo claramente sus observaciones y requerimientos de subsanación, buscando empatar tiempos respecto de la revisión y observación que la Unidad realizará del informe de la interventoría.
- Gestión de calidad: está centrada a ANS y gestión documental, por lo que sería pertinente en el marco de los principios de calidad y de cara a la prestación satisfactoria de los servicios de DF, que se ampliara el alcance a la totalidad de obligaciones y componentes.
- Se debería incluir lo relativo al seguimiento y controles al tema de gestión de información, enfoque de procesos (procesos y procedimientos) incluyendo lo relativo a protocolos y reglamento interno y de operación, gestión del talento humano, servicio a la ciudadanía inclusive seguimiento a PQRS.
- Conviene que se especifiquen formatos y métricas para el ejercicio de interventoría.

3. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. COMPONENTE MERCADEO.

- a. Se mantiene la divulgación de tarifas mediante pendones informativos en cada uno de los cementerios de propiedad del distrito.
- b. En el marco del seguimiento del componente, se requiere el fortalecimiento de acciones de divulgación de los servicios funerarios y el programa de subvenciones de la UAESP, a la vez que avanzar en la dinamización de contenidos de redes sociales y pagina web de cementerios del distrito de manera articulada con el componente de sistemas.
- c. Se requiere a la interventoría mayor rigurosidad en el seguimiento de la gestión del componente de mercadeo, precisando inclusive competencias y perfil profesional para efectos de dicho seguimiento.

3.2. COMPONENTE DE SEGURIDAD.

- a. Se evidencia el desarrollo de reuniones por parte del Concesionario JDLYP con jefe operativo y/o coordinador de zona de las empresas prestadoras del servicio de vigilancia de los cementerios (5S Security y Protevis LTDA.); recordación de consignas al personal de seguridad para relacionamiento con diferentes actores de los servicios funerarios.}
- b. Se mantiene control de acceso para la instalación de lapidas a trabajadores independientes, así como el control de acceso de escaleras y demás elementos, con reporte de novedades en bitácora.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- c. Se mantiene articulación con Policía (CAI-Estaciones de Policía) para acciones de apoyo en el control y manejo de servicios que requieren especial atención, se mantiene disponibilidad de bitácora para registro de vistas o recorridos de PONAL para acompañamiento de situaciones de afectación a la convivencia.
- d. Se mantiene seguimiento de bitácoras de seguridad y vigilancia.
- e. En el marco de obligaciones contractuales de interventoría –contrato 508/2021, la UAESP reitera la solicitud de tramites de Vo.Bo. a estudio de seguridad presentado por el concesionario en virtud del contrato 415/202.
- f. Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) equipamientos, reportando las novedades a la administración e interventoría en cada cementerio.

3.3. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PRESENTADO POR EL CONCESIONARIO.

- a. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST. En su informe de noviembre de 2021, la Interventoría, de acuerdo con información suministrada por el Coordinador SST del Concesionario, establece que se presenta avance del 32.5% en la implementación del SG-SST. La Interventoría también informa que puso en conocimiento del Coordinador de SST del Concesionario, de los ajustes a realizar en materia documental. En el informe de la Interventoría se incluye la siguiente tabla para presentar el seguimiento a Estándares mínimos SG-SST:

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- b. **SEGUIMIENTO A INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO.** En el informe de noviembre de 2021, la Interventoría deja constancia de que el Concesionario presenta evidencia de inducción para el personal contratado en el periodo: nueve personas.
- c. **MATRIZ DE RIESGOS.** El Concesionario presentó las matrices de riesgo de los diferentes cementerios. En su análisis, la Interventoría le recomendó al coordinador SG-SST utilizar el mismo formato para las matrices de todos los cementerios. Se plantea para en el mes de diciembre se realizar una nueva revisión para apoyar la estructuración del plan anual de trabajo para el SG-SST.
- d. **EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SG-SST.** A este respecto la Interventoría informa que “el plan anual de trabajo del SG-SST aún no ha sido estructurado en su totalidad, pues se encuentran en etapa de implementación y no han cubierto la totalidad de las actividades del SG-SST”.
- e. **SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.** La Interventoría informa que “en el mes de noviembre se realizaron jornadas de inducción y capacitación en riegos en el lugar de trabajo, sin embargo, no se ejecutó el plan de capacitación de acuerdo con lo informado en el plan de capacitación en los planes de acción del componente organizacional”.

TEMA	CONVOCADOS	PROGRAMADA	REASULTADO
Inducción al Sistema General de Riesgos Laborales, notificación de incidentes, accidente y enfermedad laboral	Gestión humana y personas con responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo	5/11/2021	OK
Emergencia Química, Un enfoque estratégico	Líderes de líneas productivas de procesos químicos y equipo SST	25/11/2021	No realizada
Primeros auxilios básicos	Personas con responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo, brigadas de emergencias y primeros auxilios	26/11/2021	No realizada
Prevención del acoso laboral y comités de convivencia laboral	Comité de convivencia laboral, responsables de seguridad y salud en el trabajo y gestión humana	26/11/2021	No realizada

- f. **SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS.** La Interventoría deja de presente que para el mes de octubre los siguientes contratistas adelantaron labores para el Concesionario:

BAYARDO ENRIQUE SELVA ADMINISTRADOR NORTE
 LILIANA MERCADO LOZANO GERENTE CENTRAL-NORTE
 DAIRO MORA VALBUENA GERENTE COMERCIAL CENTRAL-NORTE
 SOLMER GERMAN VARON DELVASTO SUP. CEMENTERIOS. CENTRAL-NORTE
 GONZÁLEZ JULIÁN ING. DE SISTEMAS SUR-SERAFIN
 HIGUERA LEON ZULMA LILIAN CONTADORA SUR-SERAFIN
 IDARRAGA RENDÓN MARÍA CAMILA DIR. COMERCIAL SUR-SERAFIN
 MARTÍNEZ QUINTERO CARLOS ALBERTO ASESOR JURÍDICO SUR-SERAFIN

- g. **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MÍNIMO.** La Interventoría establece en su informe de noviembre de 2021 que, toda vez que el Concesionario tiene autonomía para determinar la cantidad de personal a contratar, y que dado que la cantidad de personal está directamente ligado al cumplimiento a la satisfacción de las actividades inherentes al contrato que se ven reflejados en los resultados de los indicadores de nivel de servicio, aún no se ha



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

determinado técnicamente cuál es la cantidad mínima de trabajadores requeridos para el desarrollo del contrato.

h. SEGUIMIENTO HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEL CONCESIONARIO. La Interventoría, en reuniones sostenidas el 9-11-2021 con coordinadora de talento humano cementerios Sur y Serafín y 22-11-2021 con coordinadora de talento humano cementerios central y norte, presentó los hallazgos de auditoría a hojas de vida realizada en el mes de septiembre de 2021 (actas 042, 043, 044 y 045 de la UAESP). Las coordinadoras de talento humano presentaron a la Interventoría un plan de trabajo para la subsanación de los hallazgos evidenciados; en el mes de diciembre se realizará seguimientos a la ejecución del plan de trabajo.

i. SEGUIMIENTO AL COPASST. De acuerdo con el informe analizado, el COPASST se reunió el 28 de octubre, en la cual, el encargado del SG-SST del Concesionario, informó las actividades de formación realizadas. En esta reunión se trataron temas de divulgación de políticas, protocolos de bioseguridad, investigación de accidentes, indicadores de SST, SG-SST.

j. SEGUIMIENTO A NÓMINA Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. A este respecto, la Interventoría presenta las siguientes cifras:

En el mes de noviembre reportaron nómina de la siguiente forma:

Centro – Norte	\$ 58'531.370
Sur – Serafín	\$ 37'968.301
TOTAL	\$ 96'499.671

En este reporte se contaron los pagos por contratistas. En las planillas de seguridad social suministradas se reportan pagos correspondientes al mes de octubre de 2021 de la siguiente forma:

Centro – Norte	\$ 9.676.400
Sur – Serafín	\$ 3,962,500
TOTAL.....	\$ 13'638.900

k. OBSERVACIONES DE LA UAESP EN MATERIA DE SST AL INFORME No. 2 DE LA INTERVENTORÍA (PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021).

- Se recomienda a la Interventoría relacionar en su informe del mes de noviembre los ajustes solicitados al Concesionario en relación con el informe de implementación del SG-SS.
- Se solicita a la Interventoría requerir al Concesionario en relación con las razones por las cuales "no se ejecutó el plan de capacitación de acuerdo con lo informado en el plan de capacitación en los planes de acción del componente organizacional", así como las fechas para las cuales reprogramará dichas capacitaciones.
- se recomienda a la Interventoría realizar un seguimiento al plan anual de trabajo del SG-SST, que tenga como meta desarrollar un documento del mismo, por parte del





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Concesionario, para el mes de diciembre de 2021, que contenga la totalidad de las actividades a realizar, así como las fechas propuestas para las mismas.

- Se solicita a la Interventoría incluir los aspectos de un análisis básico en el seguimiento a los ANS, que permita establecer si el personal mínimo para noviembre de 2021 es el adecuado, a partir de los ANS de los meses de octubre y noviembre.
- Se requiere que la Interventoría se pronuncie en el informe del mes correspondiente sobre si el pago de seguridad social y nómina realizado por el Concesionario se ajusta al requerido para el personal vinculado en el mes que se está analizando, y sí se ajustan a la ley y las normas.
- Se le ha solicitado en varias ocasiones a la Interventoría, incluir una matriz de seguimiento al pago de servicios públicos por parte del Concesionario, solicitud que para el informe de gestión del mes de noviembre de 2021 tampoco fue tomada en cuenta por el Consorcio San Marcos. Se reitera esta solicitud.

3.4. SUPERVISIÓN FINANCIERA.

a. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Los Cementerios Distritales (Central, Norte, Sur y Parque Serafín) durante el período comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2021, cumplen con la prestación de los siguientes servicios funerarios:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| - Inhumación de cadáveres | -Exhumación de cenizas | - Cremaciones de cadáveres |
| - Inhumación de restos | -Exhumación de restos | -Cremaciones de restos |
| - Inhumación de cenizas | | |
| - Transporte de restos | | |

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de noviembre, entre la interventoría Consorcio San Marcos y el concesionario Jardines de Luz y Paz; No obstante, se deja constancia que estas cantidades pueden presentar modificaciones toda vez que la UAESP solicitó a la interventoría la revisión y ajuste de los estadísticos teniendo en cuenta los libros de servicios y la facturación, una vez aprobados los estadísticos por la supervisión se actualizará la información del presente informe.

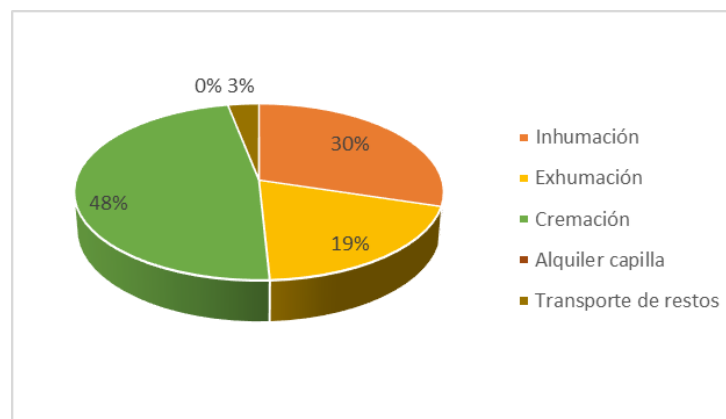


FIGURA1. Participación por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales del 01 al 30 de noviembre de 2021.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El total de Servicios Funerarios prestados en el mes de noviembre de 2021 de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados, conciliados entre la interventoría y el concesionario Jardines de Luz y Paz SAS, corresponde a 1.655 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 790, le sigue el servicio de inhumaciones con un total de 492 servicios, seguido de las exhumaciones con 322 servicios y por último el transporte con 51 servicios prestados en el mes.

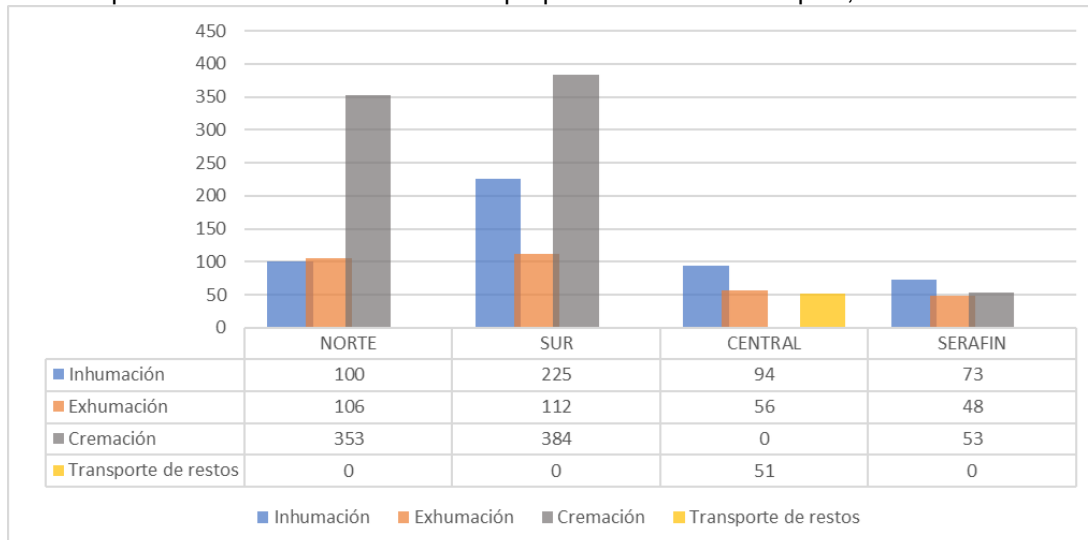
a. PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO.

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 384 servicios que corresponden al 49% sobre 790 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 45% y por último el Cementerio Parque Serafin con el 7% restante, que representan 353 y 53 servicios respectivamente.

Sobre la base de 492 servicios de inhumación prestados en el mes de noviembre de 2021, se encuentra una participación así: Sur con el 46% (225 servicios), Norte con el 20% equivalente a 100 servicios, Central con 94 servicios que equivalen al 19% y finalmente el Cementerio Parque Serafin con 73 servicios equivalente al 15%.

Las exhumaciones por su parte tienen una participación del 35% en el Cementerio del Sur con 112 servicios, el Cementerio del Norte con 106 servicios que representan el 33%, seguido de los cementerios Central y Serafin donde se prestaron 56 y 48 servicios respectivamente (17% y 15%) en total fueron 322 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

FIGURA 2. Servicios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, en el mes de noviembre de 2021.



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

b. SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO.

Cementerio del Norte:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Suministró un total de 559 servicios funerarios.

El servicio de cremación es el más representativo, siendo el 63% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 353 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 19% con 106 servicios prestados. En el mes de noviembre de 2021 se realizaron 100 inhumaciones representando el 18% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio Central:

Prestó un total de 201 servicios funerarios.

En el mes de noviembre de 2021, se realizaron 94 inhumaciones, correspondientes al 47% del total de los servicios del cementerio. El 53% restante, corresponde a los servicios de exhumación representados en 56 servicios correspondiente a un 28% y 51 servicios de transporte de restos representando un 25% de los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Sur:

Suministró un total de 721 servicios funerarios.

El servicio de cremación representó el 53% de los servicios en el cementerio, seguido de la inhumación con el 31% de los servicios prestados y por último el servicio de exhumación con el 16% de representación sobre el total de los servicios, siendo 384, 225 y 112 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Suministró un total de 174 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 73 servicios (42%), seguido de 53 cremaciones realizadas en el mes, que corresponden al 30% de participación y por último el 28% correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 48 servicios prestados.

Tabla- Total de servicios funerarios prestados por los Cementerios Distritales, en el mes de noviembre de 2021

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	NORTE	SUR	CENTRAL	SERAFIN	
Inhumación	100	225	94	73	492
Exhumación	106	112	56	48	322
Cremación	353	384	0	53	790
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	0	0	51	0	51
TOTAL	559	721	201	174	1655

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

3.5. ANÁLISIS DE NIVELES DE SERVICIOS.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

- **Niveles de servicio del área operativa.**

Para el mes de noviembre 2021 los niveles de servicio del área técnico-operativa que corresponden a los ítems 1, 2 y 3 del tema de servicios de inhumaciones, servicios de exhumaciones y contratos vencidos (exhumación por administración), fueron evaluados en su totalidad para cada cementerio cuyos anexos fueron remitidos a UAESP donde se incluyen las listas de chequeo y revisiones realizadas por la Interventoría. Adicionalmente, se incluye desde este componente la revisión del uso de elementos de protección personal.

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

Las evaluaciones de los tiempos de espera de cremación y del seguimiento de las temperaturas de las cámaras de combustión, postcombustión y chimenea de los hornos crematorios, que corresponde a los ítems 4 y 6 de los ANS; se realiza la revisión documental de cada uno de los servicios de cremación y por la revisión del libro de control de cremaciones del área de hornos. Esto con el fin de supervisar los tiempos de espera y atención de cada uno de los servicios y el tiempo de duración de cremación de cada caso. Para las temperaturas la supervisión realizada por la Interventoría consiste en la revisión del tablero de control de cada horno para así verificar las temperaturas con las que está trabajando, siendo registradas en el formato de control de temperaturas diseñado para el mes de noviembre 2021.

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

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

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

- **Niveles de servicio del área social.**

Para el área de social el contrato 415 -2021 en sus acuerdos por niveles de servicio contempla el tema de realizar encuestas que midan la satisfacción de los servicios de atención funeraria con calidad. Para el mes de noviembre 2021 la Interventoría solicitó al Concesionario la importancia de contar con las encuestas desde el componente social.

La Interventoría realiza la revisión del informe y se observa que no se realizaron las encuestas de satisfacción para los cementerios, por tal motivo la calificación y evaluación que se da a los acuerdos por niveles de servicio para el área de social ítem 11 tendrán un cumplimiento del 0%.



- **Niveles de servicio del Área Ambiental.**

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

Para el mes de noviembre 2021 la Interventoría revisó por medio de las listas de chequeo o formatos para realizar esta evaluación de aseo limpieza y desinfección de todos los espacios y áreas de los cuatro cementerios distritales con frecuencias diarias o en los periodos establecidos por los ANS.

- **Deducciones por ANS para el mes de noviembre**

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 noviembre 2021. Se observa que 3 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que se realiza para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de noviembre 2021 un cumplimiento total de 48,25% 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.	92,6%	NO CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	80,8%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	30,7%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	95,7%	CUMPLE



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

5	Uso de EPPs	SST	93,5%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	16,4%	NO CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0,0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	0,0%	NO CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	91,6%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	87,5%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	100,0%	CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	98,9%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	72,3%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	97,6%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	96,3%	NO CUMPLE

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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
48,25%	5,0%

3.6. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA.

La Interventoría en el mes de noviembre inició una auditoría a la información contable y financiera del concesionario con el fin de obtener la información que permita conocer el valor correspondiente a los ingresos operacionales de los meses de julio a noviembre, Una vez la interventoría remita a UAESP el resultado obtenido, se presentará en este informe el análisis de la información contable y financiera.

3.7. FIDUCIA – PATRIMONIO AUTÓNOMO.

la Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del Fideicomiso con corte a noviembre de 2021 el cual entre otros, relaciona la siguiente información:

- **Cuentas Recaudadoras.**

Durante el mes de noviembre ingresaron a las cuentas recaudadoras los siguientes valores:

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 136.611.679,24
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 27.417.309,64
TOTAL RECAUDADO NOVIEMBRE		\$ 164.028.989



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

• Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso.

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

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

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

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

3.8. SEGUIMIENTO AL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

En el mes de noviembre la Interventoría se encuentra realizando una auditoría en materia contable y, de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas en el mes, la matriz de servicios públicos se espera se evidencie en la entrega de dicho informe.

4. ANÁLISIS DE LA 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 en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito por parte de la SSFAP:

El 23 de noviembre de 2021 se realizó recorrido en el Cementerio central, adicionalmente, se realizó acompañamiento a la oficina de Control Interno el día 24 de noviembre de 2021 a los cuatro (4) Cementerios propiedad del Distrito como parte de la auditoría a Servicios funerarios.

4.2 Requerimientos a la Interventoría:

Durante el periodo se realizaron los siguientes requerimientos o solicitudes a la interventoría:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Comunicado UAESP No. 20214000216621 del 04-11-2021 mediante el cual se remitió a la Interventoría la Resolución Fuentes Fijas No.01374 de 2020 Cementerio Distrital del Norte

Comunicado UAESP No. 20214000217221 del 04-11-2021 mediante el cual se generaron Observaciones Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2021, y parte de agosto

Comunicado UAESP No. 20214000218871 del 06-11-2021 mediante el cual se generó alcance observaciones realizadas por la interventoría al Informe de gestión del concesionario JLP correspondiente al mes de agosto de 2021

Comunicado UAESP No. 20214000227791 del 18-11-2021 mediante el cual se solicitó a la interventoría requerir a jardines de luz y paz actividades de desmalezado e intervención de individuos arbóreos en Cementerios propiedad del Distrito.

Comunicado UAESP No. 20214000228381 del 18-11-2021 mediante el cual se remitió resultado del seguimiento a monitoreo isocinético del 27 de agosto de 2021 generado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Comunicado UAESP No. 20214000234001 del 24-11-2021 mediante el cual se remitieron Observaciones y Recomendaciones al Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2021.

4.3 Reuniones de seguimiento

En el periodo se realizaron reuniones los días 5,8, 12 y 16 de noviembre de 2021 en las cuales se realizó seguimiento a las obligaciones del componente.

4.4 Revisión informe mensual presentado por la interventoría

En el periodo se realizó revisión del informe presentado por la interventoría mes de noviembre, generando observaciones de las cuales se destacan las siguientes:

- Programa emisiones atmosféricas - Monitoreos Isocinéticos: La interventoría informa que recibió copia de los resultados de los monitoreos realizados el 28 y 30 de septiembre de 2021 en los Hornos 2 y 3 del Cementerio del Norte, se solicita incluya en el informe los resultados obtenidos en dicha actividad y si los mismos se encontraron acorde a lo establecido en la normatividad.
- Programa emisiones atmosféricas - Reporte de Monóxido de carbono CO a Secretaría de Distrital de Ambiente (SDA): Se solicita que, dentro del informe, la interventoría presente el resultado del seguimiento realizado al reporte del parámetro, como también el nivel de cumplimiento del concesionario frente a la información reportada.
- Vertimientos: Se solicita que para el informe del mes de noviembre la interventoría incluya los parámetros que por parte del concesionario se están midiendo en la PTAR del Cementerio Parque Serafín, si los mismos cumplen con lo establecido en el Análisis Técnico del Sector que hace parte del proceso de contratación - cto 415 de 2021 y si los resultados de la medición realizada por el concesionario se encuentran acorde a lo establecido en la normatividad.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Manejo Forestal y Paisajístico: Se solicita relacionar las solicitudes realizadas al concesionario respecto al corte de césped. En visitas de campo por parte de la UAEP se evidenció que no se ejecutó la actividad en el periodo de seguimiento.
- Manejo Integrado de Plagas: Se solicita se informe el seguimiento realizado por la interventoría frente a las deficiencias evidenciadas durante el periodo. La información no es clara, no se relacionan fechas de fumigación, quien determina el lugar donde se instalan las mamparas, información faltante para el control de palomas y roedores.
- Aseo, Limpieza y Desinfección: Se solicita se informe de manera clara las acciones realizadas por la interventoría frente a las deficiencias evidenciadas y que por parte del concesionario se dé cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 415 de 2021 y normatividad.
- Gestión Integral de Residuos: Se solicita se informe de manera clara los requerimientos realizados por la interventoría al concesionario, frente a las novedades evidenciadas durante el periodo y que permitan dar cumplimiento a la normatividad.
- Se solicita incluir las fechas en las cuales el concesionario entregó residuos (biosanitarios, cortopunzantes, escombros, vegetales, aprovechables, ordinarios, etc.) al gestor externo.
- Capacitaciones: No se informa sobre capacitaciones realizadas por el concesionario.
- Se solicita que la interventoría dentro de su informe de gestión incluya de manera clara las actividades y fechas de las mismas realizadas por el concesionario y que dan cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental, como también se identifique de manera clara los incumplimientos y acciones realizadas para que el concesionario subsane lo evidenciado.

5. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

5.1 REQUERIMIENTOS A LA INTERVENTORÍA.

En atención a las obligaciones contractuales del contrato UAESP-415-2021 y los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo entidad – interventoría, fue presentado por la interventoría el profesional Rommel Oswaldo Amaya Medina, quien acompaña las mesas de trabajo semanal desde el 24/11/2021, participa en la revisión de compromisos y da cuenta del estado actual del componente de sistemas del concesionario.

5.2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO.

Se celebraron reuniones de seguimiento al contrato UAESP – CJLP 415 de 2021 de manera semanal y para el mes de noviembre se levantaron actas de las siguientes:

No	Fecha	Tema
1	3/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas
2	10/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas
3	24/11/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas



5.3 REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.

En las actividades de supervisión y control al servicio funerario en el presente mes, se revisó el informe del interventor para el mes de noviembre y se realizaron las siguientes observaciones:

- Las gráficas 8-1 y 8-2 están en blanco y no se relacionan en la tabla de contenido del inicio del volumen 1
- No se incluye la matriz de seguimiento al sistema de información del concesionario (Obligación específica 34 del Capítulo C. Administración).
- Verificar la redacción y ortografía de algunas casillas de la Matriz de Obligaciones Concesionario NOV 2021.
- Las matrices de obligaciones del concesionario y del interventor deben diligenciarse teniendo en cuenta el cronograma y los planes y programas aprobados para el componente.
- En las columnas documentos y registro de la matriz del interventor se recomienda señalar las mesas de trabajo, actas levantadas y comunicaciones, cuando aplique.

Atendiendo las instrucciones de la subdirectora de SSFAP, se socializarán las observaciones al interventor en la próxima mesa de trabajo del componente de sistemas, para conocimiento de la interventoría y ajuste.

5.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO.

Software

- Se crearon y deshabilitaron login para usuarios que ingresan o salen de la concesión, respectivamente, en los aplicativos Orfeo y sysacyh.
- Se llevó a cabo el backup diario de la aplicación sysacyh.
- En el sitio <https://cementeriosdeldistrito.com/> se agregó un script de notificación con respecto a la migración.
- Se está llevando a cabo la implementación de la nueva página de los Cementerios propiedad del Distrito.
- Se llevó a cabo un proceso de reorg y estadísticas a la base de datos. Esto con el fin de mejorar el rendimiento del sistema
- Se ocultaron aquellos servicios que ya no se usan al interior de los cementerios
- Se ajustaron los conceptos de facturación, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la UAESP
- Se ajustaron los servicios y la facturación del mes de julio, por solicitud de la UAESP y la interventoría

Redes Sociales

- La divulgación de las noticias y otra información relacionada con los cementerios del distrito o de interés general para la ciudadanía, se realiza en las redes sociales (Facebook: cmteriodistri, Twitter: @Cmteriodistri, whatsapp 323 2445810), obteniendo mayor divulgación para la comunidad.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Hardware

- Se realizó la compra de un equipo portátil para el monitoreo de los hornos del cementerio sur. Especificaciones : Portátil HP Core I3 1005G1 de 1.20 GHZ, 8GB RAM, DD 512GB, Windows 10 Pro – Licenciado.

Infraestructura

- Se realizó la puesta en marcha del nuevo esquema de conexión del cementerio Central y Norte a través de VPN. Actualmente la concesión realizó cambios en cuanto a comunicación, anteriormente en el cementerio central se contaba con un router TP-Link TL-WR841N y se actualizo a un router Tp-link, Router Wifi De Banda Dual Ac1350, Archer C60, lo mismo se realizó para el cementerio Norte ya que este no contaba con este tipo de dispositivo, para los cementerios Sur y Serafín no se realizaron cambios.

Es importante mencionar que:

- La SSFAP cuenta con el apoyo permanente de los profesionales de la Oficina TICS, quienes acompañan todas las sesiones de trabajo y revisan todos los documentos entregados por el contratista y aprobados previamente por la interventoría.
- El seguimiento al cumplimiento contractual del software y hardware no incluye la veracidad de los datos o la información contenida en los aplicativos.

6. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA JURÍDICA.

6.1. ACOMPAÑAMIENTO PSICOJURÍDICO.

Compendio de las actividades ejecutadas en los cuatro cementerios distritales durante el mes de noviembre desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Servicios ofertados:

a. Asesoría Psicológica y asesoría Jurídica.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS	
	ASESORÍA PSICOLÓGICA	ASESORÍA JURÍDICA
CEMENTERIO CENTRAL	6	0
CEMENTERIO NORTE	6	4
CEMENTERIO SUR	3	0
CEMENTERIO SERAFÍN	0	0
OFICINA UAESP	2	3
TOTAL, DE SERVICIOS OFERTADOS	24	

b. Primeros auxilios psicológicos orientado al manejo de duelo.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS
	ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CEMENTERIO CENTRAL	27
CEMENTERIO NORTE	34
CEMENTERIO SUR	42
CEMENTERIO SERAFÍN	0
TOTAL, DE SERVICIOS OFERTADOS	103

c. Seguimientos a los procesos de manejo de duelo.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS	
	SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO	SEGUIMIENTO JURÍDICO
CEMENTERIO CENTRAL	7	0
CEMENTERIO NORTE	2	1
CEMENTERIO SUR	2	0
CEMENTERIO SERAFÍN	0	0
OFICINA UAESP	1	2
TOTAL, DE SEGUIMIENTOS	15	

d. Talleres de psicoeducación para manejo de duelo.

MES	FECHA	LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS SENSIBILIZADOS
NOVIEMBRE	04/11/2021	CEMENTERIO NORTE	9
TOTAL, DE USUARIOS SENSIBILIZADOS	9		

e. Difusión de los servicios funerarios en ferias comunitarias.

MES	COMUNIDAD BENEFICIADA		
	FECHA	LOCALIDAD	CANTIDAD DE PERSONAS SENSIBILIZADAS
NOVIEMBRE	07/11/2021	MÁRTIRES	5
	13/11/2021	FONTIBÓN	35
	20/11/2021	BOSA	15
	27/11/2021	FONTIBÓN	43
	27/11/2021	ENGATIVÁ	35
TOTAL, DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	133		

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO - PRM'S.

03 de noviembre de 2021 mediante radicado 20214000215871, la UAESP da respuesta a la solicitud de trámite de cesión, donde solicita el equipo consultor aportar el RUP actualizado de la persona propuesta como cesionario donde se evidencie el registro, en los códigos exigidos, de las experiencias requeridas en el proceso de selección.

El 04 de noviembre de 2021, se formaliza la Modificación 02 al contrato de consultoría No. UAESP-CM-180-2018, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL BIGASEV, representada legalmente por SONIA CRISTINA ENRIQUEZ VALLEJO, en su literal C) de la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO, así:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

(...) *Parágrafo: Cuando las aprobaciones de las autoridades competentes se produzcan en actos y momentos diferentes, el pago podrá efectuarse previa autorización de la Supervisión de la siguiente manera:*

- *Un 20% con la Aprobación del PRM del Cementerio Sur a la entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de los siguientes documentos: • Documento técnico que contenga, los estudios de los PRM's de los cementerios de propiedad del distrito: Cementerio Distrital del Norte y Cementerio Distrital del Sur. • Acto administrativo de aprobación por parte de la autoridad competente*

- *Un 20% con la aprobación del PRM del Cementerio Norte a la entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de los siguientes documentos. Documento técnico que contenga, los estudios de los PRM's de los cementerios de propiedad del distrito: Cementerio Distrital del Norte y Cementerio Distrital del Sur. • Acto administrativo de aprobación por parte de la autoridad competente”.*

El 09 y el 16 de diciembre mediante los N°. 20217000566512 y 20217000575642, el equipo consultor radica la Factura de venta para el pago del 20% del contrato inicial, correspondiente a la expedición del PRM del Cementerio Distrital del Sur. El 19 de noviembre, la UAESP da respuesta a la radicación de la Factura de venta mediante radicado N°. 20214000229831, haciendo observaciones a cada uno de los informes mensuales de los meses de marzo a octubre. Así mismo, mediante correo electrónico, se comparten las observaciones de esta subdirección, respecto a los informes mensuales, indicando que estos deben estar al día para el trámite del pago.

El 23 de noviembre, el contratista UT BIGASEV con radicado N°. 20217000592002 envía a la UAESP los informes mensuales correspondientes a los meses de marzo a octubre de 2021.

El 24 de noviembre el contratista envía mediante radicado 20217000592142 ajustes a la factura de cobro, según observaciones realizadas por la UAESP.

El 26 de noviembre, se realiza reunión conjunta entre el contratista, la Secretaría Distrital de Planeación –SDP y la UAESP, para revisar los avances del trámite del PRM del Cementerio Distrital del Norte dentro de la SDP, teniendo en cuenta el largo tiempo que lleva en revisión esta herramienta en le SDP. Se aclaran algunas cosas del planteamiento que ya se habían expuesto desde meses anteriores y se splicita el favor a la SDP de dar celeridad a la aprobación de este PRM.

El 29 de noviembre, el equipo consultor envía mediante radicado N°. 20217000601872 la solicitud de prórroga al contrato; por lo cual la SSFAP envía este mismo día a la Subdirección de Asuntos Legales la solicitud para mesa de trabajo.

El 29 de noviembre, el contratista envía a la UAESP el formato FM-14 diligenciado, para la revisión de la SSFAP.

El 30 de noviembre de 2021 se expide la Prorroga 08, así:

“Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de Consultoría No. UAESP-CM-180-2018, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL BIGASEV, identificada con el Nit. 901.241.374-1 y representada legalmente por el señor JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA identificado con la C.C. 87.711.553, del 1 de diciembre de 2021 al 30 de marzo de 2022.”



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ” y “CONSORCIO SAN MARCOS”, en el periodo comprendido entre el 1º y el 30 de noviembre de 2021, arrojó la siguiente información:

RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	SALIDA	ENTRADA
20211000228121	18/11/2021	Visitas Nocturnas a Cementerios Distritales	X	
20212000213651	1/11/2021	Recolección de residuos vegetales en el barrio San Marcos, localidad de Engativá	X	
20212000218381	5/11/2021	Traslado por competencia " Recolección de basuras " Barrio San Marcos.	X	
20214000055903	8/11/2021	Remisión del informe de la Interventoría por presunto incumplimiento del contrato de Concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por el retiro de dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo. Rad UAESP 20217000558892	X	
20214000057593	11/11/2021	Remisión Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento N.º 002 del contrato de Concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por no trasladar la totalidad de los recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal hacia las cuentas habilitadas por la Fiducia. Rad UAESP 20217000565542	X	
20214000059243	18/11/2021	Solicitud cargue inventario JARDINES DE LUZ Y PAZ	X	
20214000059603	19/11/2021	Remisión del informe de la Interventoría por presunto incumplimiento No. 3 del contrato de Concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por el retiro de dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo. Rad UAESP 20217000576052	X	
20214000214011	2/11/2021	Observaciones Informe presunto cumplimiento obligaciones contractuales Retiro dineros cuentas transitorias.	X	
20214000216261	3/11/2021	Requerimiento con respecto al Oficio CSM-038-2021 Incapacidad Profesional Ambiental y Sanitario Interventoría	X	
20214000216621	4/11/2021	Remisión Resolución Fuentes Fijas No.01374 DE 2020 Cementerio Distrital del Norte	X	
20214000217171	4/11/2021	Devolución Notificaciones por Aviso de Exhumación	X	
20214000217221	4/11/2021	Correo E-Informe Septiembre-Entrega de informe mensual de Interventoría No. 1	X	
20214000217401	4/11/2021	Entrevistas no concertadas y/o autorizadas por la UAESP sobre cualquier dato y/o información que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del Contrato de Concesión.	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20214000218001	5/11/2021	Contrato de Concesión No. 415 de 2021: "SUSPENSION DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION Y PAGOS SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA JARDINEZ DE LUZ Y PAZ Y FIDUCIARIA OCCIDENTE, NUMERO INTERNO 3-1-7192"	X	
20214000218091	5/11/2021	Solicitud de ampliación del aval Informe Previo de Emisiones Hornos Norte	X	
20214000218871	6/11/2021	Alcance observaciones realizadas por la Interventoría al Informe de gestión del Concesionario JLP correspondiente al mes de agosto de 2021. Alcance observaciones real	X	
20214000219271	8/11/2021	REMISIÓN FACTURA PROMOAMBIENTAL 68598344 Cuenta 12192864 - Período 01092021 - 30092021	X	
20214000219281	8/11/2021	Solicitud de informe corrección a observaciones revisión de infraestructura para realizar muestreo de emisiones	X	
20214000219291	8/11/2021	RESPUESTA RADICADO 20217000545252CORREO E- AUTORIZACION BAJA ELEMENTOS EN DESUSO	X	
20214000219311	8/11/2021	Concepto a requerimiento emisiones atmosfericas SDA	X	
20214000219751	8/11/2021	Solicitud de Informe Consolidado de Emisiones y Cremaciones	X	
20214000220611	9/11/2021	Reiteración Rad. 20214000187531 del 29 de septiembre de 2021 Cumplimiento Horarios De Incineración y/o Cremación De Cadáveres " Reglamento De Cementerio Decreto 367 De 1995, Concesionario Jardines De Luz Y Paz (Contrato 415 De 2021).	X	
20214000220611	9/11/2021	Reiteración Rad. 20214000187531 del 29 de septiembre de 2021 Cumplimiento Horarios De Incineración y/o Cremación De Cadáveres " Reglamento De Cementerio Decreto 367 De 1995, Concesionario Jardines De Luz Y Paz (Contrato 415 De 2021).	X	
20214000222121	10/11/2021	Plan de Relacionamiento: numeral 45 de la Cláusula Séptima contrato 415 de 2021- trabajadores independientes y medidas de control para la Operación de los cementerios.	X	
20214000222151	10/11/2021	Respuesta a solicitud de prorroga del fallecido EDWIN ALEXANDER AMADO ROZO	X	
20214000222201	10/11/2021	Solicitud seguimiento acciones correctivas en monitoreo emisiones Horno Parque Serafín	X	
20214000223391	11/11/2021	Solicitud de tramites acciones e información referente a denuncia mencionada en Concejo de Bogotá " Descuentos en tarifas de que trata la Resolución 287 de 2021, "Por medio de la cual se modifica la Resolución 084 de 2014, que Fija Las Tarifas De Los Servicios Que Se Prestan En Los Equipamientos de Cementerios De Propiedad Del Distrito Capital"	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20214000223431	11/11/2021	Solicitud Informe de revisión y visto bueno al estudio de seguridad y plan de acción del Concesionario Jardines de luz y paz y estado de las cámaras de seguridad CCTV en los cementerios propiedad del Distrito.	X	
20214000223431	11/11/2021	Solicitud Informe de revisión y visto bueno al estudio de seguridad y plan de acción del Concesionario Jardines de luz y paz y estado de las cámaras de seguridad CCTV en los cementerios propiedad del Distrito.	X	
20214000223451	11/11/2021	TRATAMIENTO SELLOS " VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, PROPIEDADES PRIVADAS	X	
20214000223841	12/11/2021	Acompañamiento a monitoreos isocinéticos hornos Norte	X	
20214000223901	12/11/2021	REMISIÓN FACTURA PROMOAMBIENTAL 68598344 Cuenta 12192864 - Período 01092021 - 30092021	X	
20214000225471	16/11/2021	Contrato UAESP-508-2021. Solicitud del plan de trabajo para los bienes inmuebles privados ubicados en los cementerios de propiedad del distrito. Reiteración solicitud radicado UAESP 20214000190481	X	
20214000225671	16/11/2021	Respuesta Traslado peticiones y/o quejas de usuarios y devolución del radicado 20217000509002.	X	
20214000226311	16/11/2021	Solicitud hallazgo Secretaría Distrital de Salud - Dedicación profesional de Mantenimiento.	X	
20214000226541	17/11/2021	Respuesta a queja por engaño y estafa Jardines de Luz y Paz	X	
20214000226721	17/11/2021	Alcance de entrega de Cementerios Propiedad del Distrito -Contrato 415/2021- Locales Comerciales	X	
20214000227061	17/11/2021	Contrato de Concesión No. 415 de 2021 Administración cementerios del distrito: Discrepancia en cláusulas contractuales	X	
20214000227791	18/11/2021	Solicitud actividades de desmalezado e intervención de individuos arbóreos en Cementerios propiedad del Distrito	X	
20214000228171	18/11/2021	Visitas Nocturnas a Cementerios Distritales	X	
20214000228321	18/11/2021	información relacionada con el inventario de los bienes muebles nuevos entregados en calidad de custodia al Concesionario JLP al inicio del contrato 415 de 2021.	X	
20214000228381	18/11/2021	Remisión resultado seguimiento a monitoreo isocinéticos del 27 de agosto de 2021	X	
20214000228631	18/11/2021	Traslado Derecho de Petición. Radicado UAESP 20217000551602 del 03/11/2021	X	
20214000229681	19/11/2021	Queja 3636722021 de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien común por presunto conflicto de interés y violación del contrato de Interventoría Integral del Consorcio San Marcos 2021 " Radicados UAESP 20217000562452 y 20217000561222	X	
20214000230561	21/11/2021	Traslado - SDQS 3725912021 - SOLICITUD DE EXHUMACION DE CUERPO DEL SR. CARLOS JULIO RODRIGUEZ GARCIA	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20214000231401	22/11/2021	Remisión del oficio SDA 2021EE197460 del 16-09-2021 - Solicitud de Permiso de Tala de cuatro (4) individuos arbóreos Cementerio distrital del Sur	X	
20214000231691	22/11/2021	gestión y envío de base de datos de PLC Hornos Norte y Sur	X	
20214000231731	22/11/2021	REMISIÓN FACTURA LIME 69761223 Cuenta 12194404 - Periodo 01092021 - 31102021	X	
20214000231941	22/11/2021	Inconsistencias en reporte de servicios prestados en los Cementerios propiedad del Distrito.	X	
20214000232011	22/11/2021	Autorización de ingreso a Cementerio Central	X	
20214000232441	22/11/2021	Respuesta Correo E- solicitud de permiso para Operación de Drones en Cementerios del Distrito	X	
20214000232951	23/11/2021	Aprobación cambio de Residente cementerio Contrato 508 de 2021	X	
20214000233311	23/11/2021	Solicitudes de asesoría técnica pendientes de respuesta por Interventoría	X	
20214000234001	24/11/2021	Observaciones y Recomendaciones al Informe mensual de supervisión correspondiente al mes de octubre de 2021.	X	
20214000234061	24/11/2021	Cumplimiento obligaciones contrato de Interventoría 508 de 2021 " Visto Bueno informe contrato de Concesión 415 de 2021, correspondiente al mes de octubre de 2021.	X	
20214000234081	24/11/2021	Segundo requerimiento inasistencia reuniones Contrato 508 de 2021	X	
20214000234711	24/11/2021	Contrato 508 de 2021 "Realizar la Interventoría integral, que incluye pero no se limita al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico relacionado con el Contrato de Concesión que se derive del contrato cuyo objeto es "Prestar, mediante la modalidad de Concesión, el servicio de Destino Final y Atención Funeraria, incluyendo su Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación, gestión y Conservación de los cementerios distritales de la ciudad de Bogotá."	X	
20214000234931	25/11/2021	Traslado de Derecho de Petición-Solicitud información de Exhumación Radicado Secretaría General de la Alcaldías Mayor de Bogotá (Radicados No.1-2021-28289- RADICADO SINPROC 181836 de 2021)	X	
20214000235231	25/11/2021	Solicitud de asesoría al informe del Concesionario estado hornos crematorios	X	
20214000235391	25/11/2021	Segundo requerimiento levantamiento redes hidrosanitarias Cementerio Parque Serafín	X	
20214000236191	26/11/2021	Solicitud de informe del componente contable y financiero de los meses de septiembre y octubre 2021 y subsanación de los meses de julio y agosto de 2021.	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20214000236551	26/11/2021	Traslado por competencia, radicado UAESP 20217000545962 del 30/10/2021	X	
20214000237581	29/11/2021	Traslado Derecho de Petición-Señor Juan de Jesús Pulido Cortes	X	
20214000239151	30/11/2021	Respuesta a radicado 20217000595622_facturación Consorcio San Marcos	X	
20217000546002	1/11/2021	Correo E- OBSERVACIONES AL PLAN DE ACCIÓN POR COMPONENTE DE MANTENIMIENTO PRIORITARIO		X
20217000546312	2/11/2021	Correo E- Oficios CSM-047-2021 REQUERIMIENTO PERIODO DE CURA N.º 002 - TRASLADO DE DINEROS A LAS CUENTAS DE LA FIDUCIA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS DE RECAUDO TEMPORAL		X
20217000546322	2/11/2021	Correo E- Oficio cambio de Residente cementerio central		X
20217000550132	3/11/2021	Correo E-Oficio CSM-052-2021 - Requerimiento presentación oportuna de los Informes Mensuales del Concesionario		X
20217000550162	3/11/2021	Correo E-Oficio CSM-051-2021 - Requerimiento cumplimiento obligaciones del contrato de Concesión - Aportes a la Subcuenta de Reservas		X
20217000550192	3/11/2021	Correo E-OFICIO CSM-053-2021 - Requerimiento sobre el cumplimiento del Fallo de Tutela dentro del Proceso Radicado 2021-00037		X
20217000551232	3/11/2021	Convocatoria comite fiduciario -contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos constitutivos del fideicomiso No 317277 jardines de luz y paz		X
20217000552612	3/11/2021	Correo E-INFORMACIÓN HORNOS CREMATORIOS DEL DISTRITO SUR Y SERAFÍN, DATOS DIARIOS DE CO MONÓXIDO DE CARBONO, CREMACIONES EFECTUADAS.		X
20217000553212	3/11/2021	Correo E- Oficio CSM-054-2021 - Alcance Oficio CSM-045-2021 - Aplicación de las observaciones realizadas por la UAESP del Informe de Incumplimiento No. 001.		X
20217000553312	3/11/2021	Correo E - Oficio Notificación de Suspensión		X
20217000553322	3/11/2021	Correo E - Solicitud de Suspensión Contrato de Fiducia		X
20217000553332	3/11/2021	Correo E- CSM-041-2021. Solicitud de Medidas adoptadas por el Concesionario ante agresión física en Cementerio Norte el días 23 de octubre de 2021		X
20217000554862	4/11/2021	Correo E-Solicitud información sobre la variación de planta de personal entre octubre y noviembre 2021		X
20217000554872	4/11/2021	Correo E-SOLICITUD REPARACIÓN DE CIELOS RASOS Y FILTRACIONES ATMOSFERICAS EN LAS ÁREAS DE HORNOS Y ENTREGA DE CENIZAS, EN EL CEMENTERIO NORTE, CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS DE OBRA		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000554902	4/11/2021	Correo E-Solicitud plan de trabajo sobre el cenizario común del cementerio Parque Serafín		X
20217000554912	4/11/2021	Correo E-Concepto técnico sobre lo expuesto en oficio de Jardines de Luz y Paz No. 20213000005911, de asunto: Observaciones Dotación Laboratorio de Tanatopraxia		X
20217000554912	4/11/2021	Correo E-Concepto técnico sobre lo expuesto en oficio de Jardines de Luz y Paz No. 20213000005911, de asunto: Observaciones Dotación Laboratorio de Tanatopraxia		X
20217000554932	4/11/2021	Correo E-SOLICITUD REPARACIÓN EN CEMENTERIO NORTE, CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS DE OBRA		X
20217000554952	4/11/2021	Correo E-OBSERVACIONES AL PLAN DE MANTENIMIENTO PRIORITARIO " HITO No. 2		X
20217000558062	5/11/2021	Correo E - OFICIO PERIODO DE CURA - REQ 004		X
20217000558772	5/11/2021	Solicitud autorización suspensión contrato de fiducia mercantil de Administración y pagos constitutivo del fideicomiso No. 317277 jardines de luz y paz		X
20217000558892	5/11/2021	Correo E - Segundo Alcance Oficio CSM-045-2021 - Aplicación de las observaciones realizadas por la UAESP del Informe de Incumplimiento No 001		X
20217000559892	8/11/2021	correo E- RESPUESTA PETICION RADICADO 20213000015642		X
20217000560112	8/11/2021	correo E- SOLICITUD CORRECCION EN LICENCIA 18940 DEL 04/07/2018		X
20217000560222	8/11/2021	correo E- RESPUESTA PETICION RADICADO 20213030040212		X
20217000560302	8/11/2021	correo E- INFORME PREVIO A LA EVALUACIÓN DE EMISIONES CEMENTERIO PARQUE SUR HORNO 2		X
20217000562972	8/11/2021	correo E- RESPUESTA RADICADO 20213000018022 OFICIO CSM-061-2021		X
20217000563612	8/11/2021	Correo E- reporte semanal de emisiones		X
20217000563622	8/11/2021	Correo E- OFICIO PERIODO DE CURA - REQ 004		X
20217000564182	9/11/2021	Correo E-Solicitud de Suspensión Contrato de Fiducia - JARDINES DE LUZ Y PAZ		X
20217000565542	9/11/2021	Correo E- Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento NÂ° 002		X
20217000567032	10/11/2021	Correo E- Oficio CSM-063-2021 - Solicitud de información sobre adopción de medidas pertinentes para atender los hallazgos de los techos de los mausoleos privados en el Cementerio Central.		X
20217000567042	10/11/2021	Correo E- Oficio CSM-064-2021 Solicitud de información sobre adopción de medidas pertinentes para atender los hallazgos de los techos de los mausoleos privados en el Cementerio Central - 4 de noviembre de 2021.		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000567052	10/11/2021	Correo E- CSM-064-2021. Perdida de Computador Equipo Monitoreo Hornos Cementerio Sur		X
20217000567062	10/11/2021	Correo E-CSM-065-2021. OBSERVACIONES A PLAN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL Concesionario		X
20217000567072	10/11/2021	Correo E-CSM-065-2021. OBSERVACIONES A PLAN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL Concesionario		X
20217000567282	10/11/2021	Correo E-SOLICITUD REUNION		X
20217000570282	11/11/2021	correo E- OBSERVACIONES AL PLAN DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD DEL Concesionario		X
20217000570312	11/11/2021	correo E- Solicitud de información y planes de acción retrasos en servicio Cementerio San Serafín el 08-11-2021		X
20217000570342	11/11/2021	correo E- Observaciones Plan Organizacional		X
20217000570762	11/11/2021	Correo E-Copia UAESP-Reporte de servicios cementerios propiedad del Distrito conforme a lo establecido en la circular 027 de 2004-Informe de servicios mes de Octubre 2021		X
20217000570772	11/11/2021	correo E- Concepto técnico sobre la facturación correspondiente al mes de agosto del 2021 información que reposa en el aplicativo SYSACYH		X
20217000572162	12/11/2021	Correo E-Oficio Entrega Informe Mensual Octubre 2021		X
20217000572362	12/11/2021	correo E- Reporte de posible hurto de equipo de monitoreo Horno crematorio Cementerio Serafín		X
20217000572502	12/11/2021	Correo E- Reporte de Emisiones mes Octubre Hornos Cementerio Norte Distrito Capital		X
20217000572522	12/11/2021	Correo E- Reporte de Emisiones, Informe Trimestral Hornos Cementerio Norte Distrito Capital		X
20217000574222	12/11/2021	Correo E- CONTESTACIÓN MISIVA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021. CONTRATO 415 DE 2021		X
20217000574442	12/11/2021	Correo E- RESPUESTA PUNTO 9, OFICIO PROGRAMA LOS INFORMANTES		X
20217000574582	14/11/2021	Correo E-Queja por engaño y estafa Jardines de Luz y Paz		X
20217000575342	15/11/2021	correo E- FICIO CSM-069-2021 - Requerimiento para el cumplimiento de los horarios de Incineración y/o Cremación. Reglamento de Cementerios. Decreto Distrital 367 de 1995		X
20217000575352	15/11/2021	correo E- OFICIO CSM-075-2021 - Requerimiento cumplimiento de obligaciones en materia de vinculación de personal idóneo, afiliación a Sistema General de Seguridad Social y aportes de parafiscales		X
20217000575362	15/11/2021	correo E- OFICIO CSM-076-2021 - Requerimiento de información sobre vinculación de personal en situación de discapacidad,		X
20217000576052	16/11/2021	Correo E-OFICIO CSM-080-2021 - INFORME DE INTERVENTORÍA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NÂ° 003		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000576082	16/11/2021	Correo E-CSM-079-2021 Oficio entrega de informe Interventoría		X
20217000576102	16/11/2021	Correo E-CSM-077-2021. Filtraciones NOV Cementerio Norte		X
20217000577532	16/11/2021	Correo E - Respuesta Solicitud de Suspensión Contrato de Fiducia Jardines de Luz y Paz		X
20217000577862	17/11/2021	correo E- PLANES DE CONTINGENCIA		X
20217000579002	17/11/2021	Correo E - Citación Comité Fiduciario Fideicomiso 317277 Jardines de Luz y Paz		X
20217000579322	17/11/2021	Correo E- solicitud de permiso para Operación de Drones en Cementerios del Distrito		X
20217000580232	17/11/2021	Correo E-reporte semanal de emisiones		X
20217000580242	17/11/2021	Correo E-Informe previo al recibo de hornos crematorios		X
20217000581192	18/11/2021	Correo E-FICIO CSM-069-2021 - Requerimiento para el cumplimiento de loshorarios de Incineración y/o Cremación. Reglamento de Cementerios. DecretoDistrital 367 de 1995		X
20217000581572	18/11/2021	Correo E-Copia UAESP-RESPUESTA PETICION RADICADO 20213000018842 OFICIO CSM-073-2021		X
20217000581592	18/11/2021	Correo E-Copia UAESP-RESPUESTA PETICION RADICADO 20213000018012 CSM-060-2021		X
20217000581602	18/11/2021	Correo E-Copia UAESP-20213000006481-RESPUESTA PETICION RADICADO 20213000018712 OFICIO CSM-064-2021		X
20217000581612	18/11/2021	Correo E-Copia UAESP-20213000006501-RESPUESTA PETICION RADICADO 20213000018992 OFICIO CSM-076-2021		X
20217000583262	18/11/2021	Correo E- Planes de Contingencia , Contrato 415-2021		X
20217000583322	18/11/2021	Correo E- CSM-074-2021. Reporte de posible hurto de equipo de monitoreo Hornocrematorio Cementerio Serafín		X
20217000584412	19/11/2021	Correo E- RESPUESTA OFICIO RADICADO UAESP 20214000228171		X
20217000585212	19/11/2021	Correo E- RESPUESTA RADICADO 20214000228171		X
20217000585552	19/11/2021	correo E- Citación Comité Fiduciario Fideicomiso 317277 Jardines de Luz y Paz		X
20217000585682	19/11/2021	Correo E-Alcance al Radicado No. 20213000006331		X
20217000585932	19/11/2021	Correo E-Alcance al oficio con Radicado No. 20213000006391.		X
20217000586432	19/11/2021	Correo E-Oficio - 0800-2021 Remisión del formato de retribución		X
20217000586452	19/11/2021	Correo E-CSM-078-2021. Solicitud de Medidas pertinentes para el buen estado y aseo del Cementerio Central		X
20217000590992	23/11/2021	Correo E- REPORTE SEMANAL DE EMISIONES		X
20217000591222	23/11/2021	Correo E- Copia UAESP-Alcance al Radicado No.20213000006321. Entrega de Informes Semanales, consolidado.		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000591972	23/11/2021	Correo E - Copia UAESP-FO-VGN- 039 -021-CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CONTRACTUALES - CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CONSTITUTIVO DEL FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ.-Solicitud información Cumplimiento de Obligaciones Fideicomiso 317277 Jardines de Luz y Paz		X
20217000592722	24/11/2021	Correo E- Copia UAESP-20213000006651-RESPUESTA OFICIO FO-VGN-036-002 Reiteración de suspensión del contrato de fiducia 3-1-7192		X
20217000593582	24/11/2021	Correo E- ALCANCE OFICIO RADICADO 2021ER254385 BAJO EL NUMERO DE PROCESO 5288197		X
20217000593882	24/11/2021	Correo E-CSM-081-2021-NORTE SOLICITUD PLAN DE ACCIÓN ACTAS INSPECCIÓN SDS		X
20217000594382	24/11/2021	Correo E- Oficio UAESP 20214000 227061. Contrato de Concesión No. 415 de 2021 Administración cementerios del distrito: Discrepancia en cláusulas contractuales .		X
20217000594422	24/11/2021	Correo E - CERTIFICACIÓN SALDO SUBCUENTA Interventoría FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ		X
20217000595622	25/11/2021	Correo E-facturación Consorcio San Marcos (corrección de asunto)		X
20217000596152	25/11/2021	Correo E-CSM-082-2021. Respuesta oficio radicado 20214000175621. Estudio de Seguridad Contrato		X
20217000596422	25/11/2021	Correo E-CSM-083-2021-SOLICITUD REVISAR LA DESCARGA REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO SANITARIO DE LOS POZOS, COLECTORES, CAJAS DE VERTIMIENTOS Y TUBERÍAS HACIA LA PTAR, EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE SERAFIN.		X
20217000596472	25/11/2021	Correo E-CSM-084-2021-RESPUESTA A OFICIO No. 20214000226311 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2021-Respuesta a dedicación Componente Mantenimiento		X
20217000596492	25/11/2021	Correo E-CSM-085-2021-SOLICITUD REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CAUSA DE LAS FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR, CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS DE OBRA-SOLICITUD REPARACIONES C. SUR		X
20217000596522	25/11/2021	Correo E-CSM-087-2021-CONFIRMACIÓN DE PROFESIONAL FINANCIERO OCTAVIO ALFREDO SERRANO NAVARRO		X
20217000596632	25/11/2021	Correo E-Re: CSM-058-2021. Solicitud plan de trabajo sobre el cenizario común del cementerio Parque Serafín		X
20217000596652	25/11/2021	Correo E-CSM-088-2021- ENTREGA FORMAL METODOLOGÍA DE INTERVENTORÍA		X
20217000597252	26/11/2021	Correo E- RESPUESTA RADICADO 20213000018982 OFICIO SAN MARCOS CSM-075-2021		X
20217000597252	26/11/2021	Correo E- RESPUESTA RADICADO 20213000018982 OFICIO SAN MARCOS CSM-075-2021		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000598792	26/11/2021	correo E- CERTIFICACIÓN SALDO SUBCUENTA Interventoría FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ		X
20217000602202	29/11/2021	Correo E-REPORTE SEMANAL DE EMISIONES		X
20217000602562	29/11/2021	Correo E-CSM-090-2021-Cambio de Director de Interventoría		X
20217000603922	30/11/2021	Correo E-RESPUESTA RADICADO 20213000019052 RADICADO UAESP 20214000227061		X
20217000604212	30/11/2021	Informacion recaudos en efectivo -contrato de fiducia mercantil de administrativa y pagos constitutivo del fideicomiso No 317277 jardines de luz y paz		X
20217000604962	30/11/2021	Correo E- Entrega informe de revisión de contabilidad del Concesionario de 1 de agosto de 2021 al 30 de septiembre de 2021.		X
20217000605052	30/11/2021	Correo E- SOLICITUD DESMONTE DE BARANDAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN RIESGO INMINENTE DE COLAPSO Y EVALUAR LA NECESIDAD DE DEMOLICIÓN DEL MAUSOLEO EL CARACOL LOCALIZADO EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DEL CENTRAL DEBIDO A LAS PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES QUE PRESENTA		X
20217000605642	30/11/2021	Correo E- CSM-044-2021. Observaciones al reporte semanal de emisiones del Concesionario		X
20217000605652	30/11/2021	Correo E- CSM-044-2021. Observaciones al reporte semanal de emisiones del Concesionario 2		X
20217000605662	30/11/2021	Correo E- CSM-044-2021. Observaciones al reporte semanal de emisiones del Concesionario 3		X

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

PERIODO DE CURA.

N° Requerimiento	Asunto	Fecha Radicación	Radicado	Estado	Acciones
Periodo de Cura N° 4	Presunto Incumplimiento por Presunto incumplimiento por recepción de depósitos en cuenta de recaudo temporal en el lapso del 17 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.	04/11/2021	UAESP 20213000018022	Se presentó informe de presunto incumplimiento N° 4 el día 7 de diciembre de 2021 con radicado UAESP 20217000622472	Procedimiento presuntos incumplimientos por SAL

Acorde a lo expuesto, para noviembre no se reportan otros periodos de cura.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Los anteriores son los requerimientos o períodos de cura iniciados por la interventoría Consorcio San Marcos 2021, en el mes de noviembre de 2021 al concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S, por obligaciones que a la fecha no se ha acreditado el cumplimiento y se requieren las respectivas explicaciones, so pena de iniciar procesos de presunto incumplimiento contractual.

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.

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

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

- **Informe de presunto incumplimiento No. 1.** Fecha: 03 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante el mes de julio, sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-045-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con el Con Memorando 20214000055903 del 8 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.
- **Informe de presunto incumplimiento No. 2.** Fecha: 09 de noviembre de 2021. No trasladar la totalidad de los recursos depositados en las cuentas de recaudo temporal hacia las cuentas habilitadas por la Fiducia. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-066-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20214000057593 del 11 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.
- **Informe de presunto incumplimiento No. 3.** Fecha: 16 de noviembre de 2021. Retiro parcial de los dineros depositados por los usuarios en las cuentas temporales de recaudo durante los meses de agosto y septiembre de 2021, sin acreditar en el periodo de cura el reembolso de los mismos. Informe de presunto incumplimiento oficio CSM-080-2021 suscrito por la representante legal del Consorcio San Marcos, firma que en virtud del contrato 508 de 2021 ejerce la interventora al contrato de concesión 415 de 2021 y solicitud de imposición de multa. Radicado en la Subdirección de Asuntos Legales con Memorando 20214000059603 del 19 de noviembre de 2021 se remite a la Subdirección de Asuntos Legales para el inicio del respectivo proceso sancionatorio contractual.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

11. PRODUCTO NO CONFORME.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			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		

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

12. PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>Según el reporte de PQRS para el mes de noviembre entregado por el concesionario Jardines de Luz y Paz, se informa que fueron recibidas doce (12) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito. Así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se recibieron PQRS en el cementerio Norte 2. En el cementerio Parque Serafín se reportó una (1) PQRS. 3. En el cementerio distrital del sur se reportaron tres (3) PQRS. 4. En el cementerio central se reportaron ocho (8) PQRS. <p>El consolidado allegado por el concesionario resulta insuficiente toda vez que no relaciona los números de radicado asignados a la totalidad de PRQS, no informa sobre el estado de trámite y respuesta, tampoco relaciona los números de radicados respuesta a cada requerimiento.</p> <p>No se evidencia la trazabilidad y gestión efectuada por la administración del cementerio Distrital del Sur y parque cementerio Serafín para el trámite a las quejas y peticiones allegadas, se solicita el registro de la totalidad de PQRS presentadas por ciudadanos y usuarios de los servicios de destino final en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, sean verbales o escritas.</p> <p>Tras la revisión del informe presentado por la interventoría, no se evidencia seguimiento a las PQRS presentadas por el concesionario, por otra parte, y revisados los numerales de apertura y revisión de buzones de sugerencias el número de PQRS encontradas no coincide con las reportadas por el concesionario, tan solo se limita a suscribir acta de seguimiento en las que solicita al concesionario emitir respuesta formal, de tal forma, resulta ineficiente la actividad de seguimiento, no se puede dar constancia del cumplimiento a los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015.</p>



13. INDICADORES.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

13.1. SUBVENCIONES FUNERARIAS.

Nombre del indicador: Subvenciones funerarias autorizados en los 4 equipamientos propiedad del Distrito.

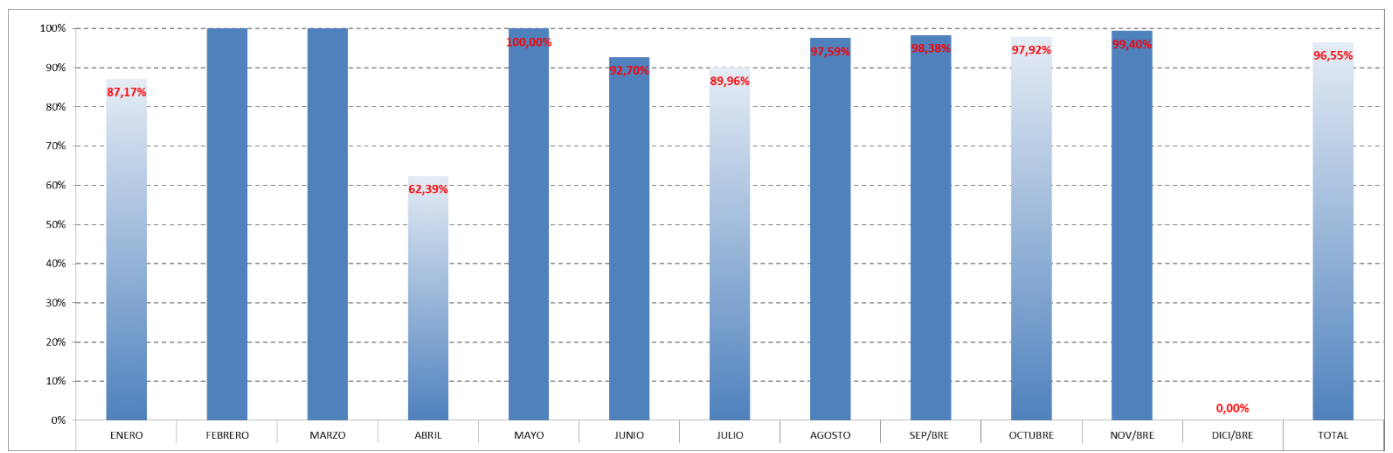
Objeto: Lograr una Ciudad que ofrece servicios funerarios dignos y accesibles en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital.

Fórmula: (Número de Subsidios Funerarios autorizados en los equipamientos Distritales / Número de Subsidios Funerarios solicitados para Atención Funeraria en los equipamientos del Distrito * 100%)

Noviembre de 2021: Cumplimiento en un 99,4%

ANALISIS DEL INDICADOR

Fueron 148 solicitudes radicadas a la entidad que corresponden a 335 servicios; este mes se dio autorización a 146 solicitudes que correspondieron a 333 servicios autorizados y 1 solicitud no autorizadas correspondientes a 1 servicio; por tanto, la UAESP dio un total de trámite de respuestas a 147 subvenciones solicitadas. A corte de este mes, se lleva un acumulado de 2,965 servicios autorizados en lo corrido del año. Comparándolo con noviembre de 2020 se presenta un aumento en el número de servicios autorizados, ya que en esa fecha se autorizaron 225 servicios. Las subvenciones radicadas en noviembre a los que falta dar respuesta (una solicitud) serán atendidos en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que son solicitudes que llegaron a la entidad en los últimos días del mes.





13.2. TIEMPO DE RESPUESTA.

Nombre del indicador: Tiempo de respuesta a las solicitudes de subsidios (subvenciones) de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.

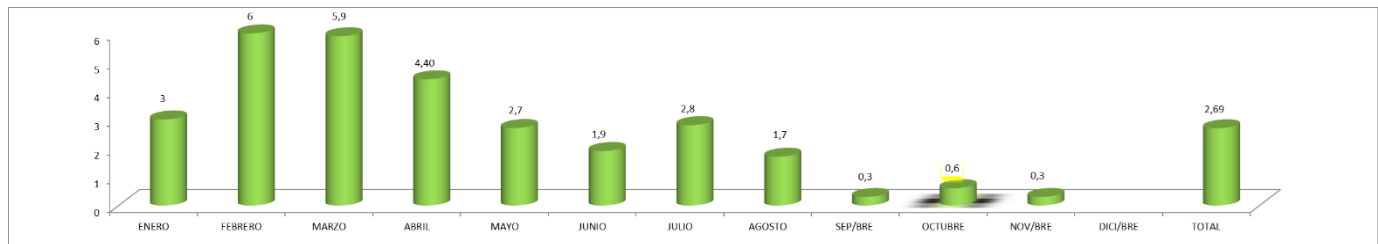
Objeto: Medir la capacidad de respuesta a las solicitudes de subsidios funerarias radicados en la UAESP.

Fórmula: Promedio de días hábiles.

noviembre de 2021: Cumplimiento de 0,3 días hábiles.

ANÁLISIS DEL INDICADOR

El comportamiento del indicador de eficacia en las respuestas de este mes fue satisfactorio; por lo que en este sentido se sugiere continuar con los procedimientos actuales. Actualmente se viene desarrollando una estrategia con el fin de entregar respuestas en menores tiempos. Sin embargo, se propone ajustar el indicador teniendo en cuenta las respuestas de NO AUTORIZACIÓN emitidas por la UAESP, ya que estas también hacen parte de la gestión y la eficacia de la SSFAP. Adicionalmente se sugiere fortalecer el equipo de subvenciones, ya que la demanda y atención del programa viene en crecimiento y fortalecimiento, especialmente para las solicitudes que se reciben vía correo electrónico.



RECOMENDACIONES⁴

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

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: (01/2022) Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO Firma _____