



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023 No. del Contrato: 508 de 2021

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

Nombre del Responsable: Ximena Lozano Gómez

Firma: Ximena Lozano Gómez

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Actividades	Gestión realizada
<p>De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario formulado para la vigencia 2023, se desarrollan las siguientes actividades de supervisión y control, según la estructuración del Plan, orientadas a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de tipo general. - Componente Técnico. - Componente Ambiental. - Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Componente Seguridad y Vigilancia. - Componente Social. - Componente Administrativo y Financiero. - Patrimonio 	<p>Durante el mes de enero se ha dado continuidad a la gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor. - Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente. - Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente). - Mesas de trabajo. <p>Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), a través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) con su equipo de Trabajo.</p> <p>Los resultados de la gestión se presentan de manera detallada en la sección del presente informe correspondiente a: DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en los numerales siguientes.</p>

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

Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
19/01/2023	Seguimiento a los componentes técnicos de mantenimiento e infraestructura de C-415-2021	Consortio San Marcos / UAESP-SSFAP *El concesionario JLP fue citado, pero no asistió	Seguimiento de compromisos adquiridos en la reunión del Comité anterior. No han radicado planes 2021 y I Semestre 2022. Se requiere presentar Plan de Divulgación y Promoción Cultural. Se requiere presentar plan de Mantenimiento del 2023 para verificar y evaluar ANS.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
			JLP no ha dado respuesta a oficios de interventoría. Se requiere realizar trámites de permisos ante IDPC y Min Cultura.
27/01/2023	Reunión seguimiento del componente Ambiental Sanitario y técnico de hornos.	UAESP - CSM	1. Seguimiento realizado por la interventoría a los componentes ambiental y de hornos crematorios. 2. Seguimiento a compromisos actas anteriores. 3. El estado de requerimientos, periodos de curas, informes de presunto cumplimiento para el componente.

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

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1.1. Análisis de la Operación de Hornos.

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

En cuanto a la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación en el mes de enero la interventoría radicó un periodo de cura y un informe de presunto incumplimiento, los cuales se detallan a continuación:

Tabla. Oficios radicados por Interventoría.

RADICADO UAESP	FECHA	ASUNTO
20237000009602 De: Consorcio San Marcos Para: Jardines de Luz y Paz	04-ene-2023	Periodo de cura N°44: No realización de estudios isocinéticos del Horno N°1 del Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental.
20237000036172 De: Consorcio San Marcos Para: Jardines de Luz y Paz	20-ene-2023	Informe de presunto incumplimiento N°32: Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N°3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental.

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

El 17 de enero 2023 la empresa Vanti EPS habilitó el suministro de gas natural en el cementerio distrital del Norte, a partir del 21 de enero de 2023 el concesionario Jardines de Luz y Paz puso en operación los hornos crematorios N°1 y N°2 de esta instalación, mientras que por decisión administrativa mantuvo apagado el horno N°3. La puesta en



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

operación de estos hornos fue informada por la SSFAP-UAESP a la Secretaría del Medio Ambiente (radicado UAESP 20234000016761) y Secretaría Distrital de Salud (radicado UAESP 20237000011192).

En el periodo del 01 al 31 de enero de 2023 se realizaron quinientas cincuenta y nueve (559) cremaciones, el concesionario realizó estos procesos utilizando los dos hornos crematorios instalados en el cementerio distrital del Sur y dos de los hornos instalados en el cementerio distrital del Norte.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	# CREMACIONES
NORTE	129
SUR	430
SERAFÍN	0

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

Tabla. Horas de operación al mes de cada horno.

CEMENTERIO	HORNO N°	HORAS OPERACIÓN MES
NORTE	1	22
NORTE	2	79
NORTE	3	0
SUR	1	268
SUR	2	72
SERAFÍN	TECMON	0

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

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

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

HORNO/CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Norte, Sur y Serafín	Tiempo de espera para cremación	95	96.7

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

Tabla. ANS: Temperaturas de operación

HORNO/CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
N°1 Norte	Temperaturas de operación	99	100
N°2 Norte	Temperaturas de operación	99	100
N°1 Sur	Temperaturas de operación	99	100
N°2 Sur	Temperaturas de operación	99	100

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



1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

En el ejercicio de la supervisión del mes de enero de la vigencia del año 2023, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) evidencia que no se ha presentado por parte del concesionario –Jardines de Luz y Paz, los programas y planes de mantenimiento de esta vigencia, a pesar de las diferentes solicitudes realizadas tanto por la interventoría como por la UAESP. Por esta situación, no se ha autorizado por parte de la interventoría - Consorcio San Marcos-, ni por la UAESP el Plan de Mantenimiento de la vigencia 2023; así mismo, no se ha podido realizar la evaluación de las ANS del período en mención.

Es de anotar que, el Concesionario Jardines de Luz y Paz ha realizado algunas actividades e intervenciones, por lo cual se ha realizado el seguimiento a las mismas y se ha solicitado, desde el apoyo a la supervisión de la UAESP y desde la Interventoría Consorcio San Marcos -CSM, la entrega del plan de mantenimiento así como los procedimientos y trámites que debe realizar el concesionario en las diferentes entidades (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Ministerio de Cultura) para obtener la autorización y realizar las diferentes obras y mantenimientos. Algunas actividades de mantenimiento realizadas para el mes de enero son:

CEMENTERIO NORTE

Retiro de pintura suelta resanes sobre pañetes y pintura en vinilo en pasillo de cuarto de hornos
Reparación de pañete en fachada de capillas
Saneamiento y reparación de fuente
Reparación de manto asfáltico en cubierta
Restitución de filos y pañete en muros de zona de hornos

CEMENTERIO CENTRAL

Limpieza y desmalezado en elipse histórica

CEMENTERIO SUR

Lavado de galerías
Limpieza y desmalezado en mausoleos privados

CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN

Limpieza de cárcamos
Desmalezado de vías y andenes

Así mismo, se ha evidenciado la solicitud por parte de la interventoría al concesionario para la culminación de las actividades de mantenimiento dispuestas en el plan de mantenimiento 2022.

Durante el mes de enero del 2023 la SSFAP realiza la supervisión y control a la operación y actividades realizadas en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital (Cementerio Central, Distrital del Sur, Distrital del Norte, Cementerio Parque Serafín) y a la gestión realizada por parte de la Interventoría para el componente de mantenimiento e infraestructura; por lo anterior, la subdirección realizó visitas de campo y recorridos a las instalaciones de los cementerios los días 24, 27, 30 y 31 de enero de 2023.

Por otra parte, se indica en los informes de la interventoría Consorcio San Marcos, que para este mes no se ha dado aún el cumplimiento total a la implementación de los Hitos 1 y 2, especialmente los relacionados con la implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR y que estos hitos no cuentan con la aprobación definitiva por parte de la Interventoría -Consorcio San Marcos, ni de la SSFAP de la UAESP; además, se informa sobre la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento N° 06, Cumplimiento de Hito 1 Dotación y Funcionamiento de las Salas de Velación y Laboratorio de Tanatopraxia del 03 de enero de 2023 (radicado UAESP 20237000005272).



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado seguimiento y generado observaciones en las mesas de trabajo y seguimiento relacionadas en la tabla REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (mesa de fecha 19 de enero de 2023), respecto a los temas de mantenimiento, infraestructura y patrimonio cultural.

Adicionalmente, se realizaron oficios con información y requerimientos de temas como:

- El 02 de enero se envía radicado 20234000000061 a la interventoría con asunto: solicitud de restitución de elementos de la Unidad funeraria del general “Francisco de Paula Santander”, y de otros ornamentos localizados en el cementerio central.
- El 03 de enero se envía radicado 20234000001781 a la interventoría con asunto: respuesta Oficio de Jardines Luz y Paz - Rad. 20227000662982, Sobre Recorridos Nocturnos En El Cementerio Central.
- El 05 de enero se envía correo electrónico a CSM solicitando respuesta a las observaciones generadas para el informe presentado para el mes de junio de 2022.
- El 19 de enero se envía correo electrónico a CSM solicitando la respuesta que se generó al concesionario respecto el radicado 20237000007722.
- El 30 de enero se envía radicado N°. 20234000021251 a Jardines de Luz y Paz, dando respuesta a los comunicados 20223000005171 y 20223000005841, con radicado UAESP 20227000653432, respecto a los hitos 1 y 2.
- El 31 de enero se envía correo electrónico a la interventoría con las observaciones al informe del mes de julio de 2022 relativas al componente de mantenimiento e infraestructura, por lo cual no se da cierre al mismo. Las observaciones estuvieron enfocadas a la entrega del Plan de Mantenimiento, acciones de divulgación del patrimonio cultural y trámites y permisos ante el Ministerio de Cultura e IDPC.

1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.

En el mes de enero 2023, el apoyo técnico de la SSFAP da visto bueno al informe mensual de interventoría del mes de junio de 2022 y se generan y envían observaciones al informe del mes de julio y al informe presentado por la Interventoría para el mes de diciembre del 2022 cuyas observaciones fueron cargadas al repositorio de la Subdirección y enviadas por oficio al CSM (radicado UAESP 20234000021841 del 31/01/2023), ver anexo 2. Estas observaciones se encuentran dirigidas en general, al no cumplimiento y falta de presentación del plan de mantenimiento, a la falta de acciones de divulgación y promoción del patrimonio cultural, al no cumplimiento de los Hitos 1 y 2, a la falta de gestión de los permisos que se requieren para las intervenciones de los cementerios que se caracterizan como Bienes de Interés Cultural, a la necesidad de un mayor seguimiento y documentación de las intervenciones en mausoleos privados, entre otros.

Por otra parte, se indica que la Interventoría, Consorcio San Marcos, ha venido ajustando el contenido del informe mensual, teniendo como base la matriz de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento e intervenciones en la Infraestructura y la protección y promoción del patrimonio cultural; lo anterior, de conformidad a las observaciones que esta subdirección ha realizado en diferentes mesas de trabajo. En dicho informe se observa el seguimiento realizado por la Interventoría mes a mes, al componente de mantenimiento e infraestructura en el marco de la operación de los Cementerios Propiedad del Distrito Capital realizada por el operador Jardines de Luz y Paz. Es de tener en cuenta que, para el informe correspondiente a las actividades del mes de enero 2023, no fue posible realizar el seguimiento a las ANS de mantenimiento de dicho mes, y su calificación es nula, ya que a la fecha no se cuenta con el Plan de Mantenimiento para la vigencia 2023.

Así mismo, este porcentaje de cumplimiento es bajo para el consolidado general de las actividades que estaban programadas para desarrollar en el 2 semestre del 2022.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.

De acuerdo con lo reportado por la interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios con corte al 31 de enero de 2023 es:

Tabla. Disponibilidad BOC

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR			SERAFÍN			SUBTOTAL			GRAN TOTAL
	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	
CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES	5.557	828	7.488	1.358	6.181	2.138	577	3.049	0	551	22.275	4.324	1.128	27.727
BÓVEDAS DISPONIBLES	654	442	778	633	369	586	0	279	0	0	2.080	1.661	0	3.741
% DE DISPONIBILIDAD	12%	53%	10%	47%	6%	27%	0,0%	9%	0%	0%	9%	38%	0%	13,5%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS									
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	442	2808	2690	5.046	3.689	8.735
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	39	134	161	81	0	915	6	1.130	206	1.336
% DE DISPONIBILIDAD	0%	20%	10%	44%	9%	0%	33%	0%	22%	6%	15%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.578	10.206	9.098	36.462
TOTAL DISPONIBILIDAD	1.135	1.706	1.036	1.200	5.077
% DISPONIBILIDAD	17%	16%	10%	13%	14%

% OCUPACIÓN 86%

% DISPONIBILIDAD 14%

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

2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) y de Interventoría (508/2021), durante el mes de enero de 2023 se realiza la supervisión y control gestión de la interventoría respecto de la operación de los cementerios para los componentes social, mercadeo y seguridad, a través de reuniones de trabajo, revisión documental, de informes y generación de requerimientos.

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



2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.

En lo que tiene que ver con el relacionamiento con trabajadores independientes de los cementerios propiedad del distrito Norte, Sur y Central (instaladores de lápidas y escaleritas, comunidades religiosas y/o tenedores de locales) se destacan, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Seguimiento por parte del Concesionario a los acuerdos de convivencia con trabajadores independientes en los cementerios Central y Sur, con acompañamiento de interventoría. Para el Caso del Cementerio Norte el concesionario proyectó reunión con independientes para marzo, de acuerdo a cronograma de reunión trimestral propuesto en plan de acción 2023.
- El concesionario realizó las dos jornadas de desfloración previstas para enero en las que contó con apoyo de los independientes y el acompañamiento de interventoría
- Desde interventoría se dio seguimiento a las jornadas de aseo de los días martes al exterior de los cementerios Central y Sur, por parte de vendedores de velas externos, posterior a jornadas tradicionales de culto de los lunes.
- Se valida por parte de interventoría, la verificación de requisitos para instalación de lápidas, que para el mes de enero correspondieron a 111 autorizaciones (12 en Sur, 15 en Central y 84 en Norte)
- Desde la Unidad se reitera a interventoría seguimiento y validación de información suministrada por el concesionario relativa a tenedores de locales //(rad 20224000300001)

2.2. Plan de gestión social.

Por parte de la Subdirección se revisó y retroalimentó a Interventoría, para tramites de Vo Bo, la propuesta de Plan de Acción 2023 del componente social remitido por el concesionario. A este respecto, a cierre del mes de enero, no se recibió pronunciamiento de la interventoría sobre el particular.

Desde la Subdirección se realizó actualización, para revisión y continuidad de trámite, de concepto técnico al IPI No 19 presentado por interventoría según oficio CSM 563 del 13 de enero, relativo a no realización de audiencia pública de rendición de cuentas.

Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

- Socialización de observaciones al informe No 16 de interventoría (CSM) del mes de diciembre, respecto de los componentes social, seguridad y mercadeo.
- Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:
- Revisión del informe del Concesionario del mes de diciembre de 2022 (Radicado 20237000036202) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Revisión y generación de observaciones a informe de interventoría -CSM- del mes de diciembre de 2022 para los componentes social, mercadeo y seguridad. Dichas observaciones fueron socializadas a interventoría para la respectiva subsanación.
- Validación de subsanación de observaciones UAESP a versión 2 de informe de interventoría del mes julio 2022, para el componente social, con soporte en ayuda memoria UAESP y actas CSM
- Verificación y validación de soportes de subsanación de observaciones a informes de interventoría de los meses de agosto y septiembre de 2022, en reunión entre pares del componente social (interventoría UAESP), jueves y viernes 26/01/2023 y 27/01/2023
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de diciembre de 2022, componentes: social, mercadeo y seguridad.



2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

- Se evidencia por parte de la SSFAP el seguimiento de interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo. Para el mes de enero desde interventoría se reporta acompañamiento a 52 jornadas de exhumación por deudo con un total de 255 servicios acompañados
- Se valida el desarrollo de ceremonia religiosa de entrega de cenizas que se realiza los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafín; la cual es coordinada por el concesionario. Durante el mes se realizaron en suma 13 eventos -ceremonias.

2.5. Revisión Informe Mensual presentado por Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se revisó el informe de interventoría en los componentes Gestión social, Mercadeo y Seguridad para el mes de diciembre, cuyas observaciones fueron socializadas con interventoría (par Social) mediante correo electrónico del 27/01/2023 y cargadas al repositorio de la Subdirección (ver Anexo 2).

Las observaciones a destacar tienen que ver con la necesidad de evidenciar seguimiento a las acciones de mejora adelantadas por el concesionario respecto del resultado de encuestas mensuales en cuanto a: i) Informar horarios de exhumaciones (Norte, Sur, Serafín); ii) Mejorar y fortalecer aseo (cuatro cementerios); iii) fortalecer la seguridad de las instalaciones, especialmente en cementerio Central y Sur); iv) mejorar y reforzar temas de aseo.

De otra parte, se reitera la necesidad de requerir al concesionario que en el marco del Programa de gestión social 2023, se concrete el plan de relacionamiento con trabajadores independientes; mejorar el seguimiento a gestión de PQR y evidenciar claramente trazabilidad del seguimiento; evidenciar la revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del concesionario para el componente social (Obligación específica -jurídica #18)

3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos

3.1.1. Componente de Mercadeo.

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

- Seguimiento a disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito, validando la disponibilidad de la misma (pendones)
- Seguimiento a disposición de información (folletos) de asesoría psicosocial y jurídica de UAESP, validando la disponibilidad de la misma (pendones)
- Actualización de concepto técnico SSFAP a Informe de Presunto Incumplimiento IPI N°17 correspondiente a Presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo año 2022 para los cementerios propiedad del Distrito, presentado por interventoría, según comunicación CSM-565-2023 de 16 de enero de 2023 para continuidad de trámites ante la Subdirección de Asuntos Legales

3.1.2. Componente de Seguridad.

- En el marco de la gestión de seguridad y convivencia, el concesionario generó acercamientos con PONAL-CAI más próximos a los cementerios, los cuales fueron validados por parte de interventoría. Estas reuniones



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

se adelantaron los días 19,24,25 y 27 de enero con los CAI de Villa mayor, Mártires, Lucero Bajo y Alcázares con jurisdicción en Cementerio Sur, Central, Serafín y Norte respectivamente.

- Se evidenció por parte de UAESP e Interventoría el desarrollo de recorridos o visitas frecuentes de agentes de policía a los cementerios en apoyo al tema de adecuada convivencia dentro de estos equipamientos.
- Desde la Unidad se mantiene seguimiento a la interventoría respecto de la verificación del estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con confirmación de reportes de fallas en minuta de empresa de vigilancia y anotación en bitácoras o actas por parte de la interventoría.
- Seguimiento por parte de interventoría a aplicación de protocolos o consignas del personal de vigilancia relativos al control de acceso a cementerios, recorridos a puntos críticos, comunicación y articulación con PONAL para solicitud de apoyo ante novedades por alteración a la convivencia y el orden público.
- Se requiere al concesionario, tanto por parte de CSM como de UAESP, reforzamiento de la seguridad en las instalaciones de los cementerios; esto en el marco de reunión de seguimiento al componente realizada el 3 de enero de 2023 en las instalaciones de cementerio central.
- Se valida el acompañamiento de interventoría a la reunión periódica de la gestora social del concesionario con personal de seguridad en cada equipamiento, que para el mes de enero se llevaron a cabo los días 23,25, 27 y 27 en los cementerios Sur, Central, Norte y Serafín respectivamente
- Se valida acompañamiento de interventoría a evento extraordinario de cambio de empresa de vigilancia en los cuatro cementerios el 31/01/2023.

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

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

a) Diseño e implementación de SG-SST.

Se realizó una reunión de seguimiento al SG-SST el día 11 de enero de 2023, en las instalaciones del Cementerio Central, entre la coordinadora SST de JARDINES DE LUZ Y PAZ y el Profesional SST de la Interventoría, en la que se trataron los siguientes temas de acuerdo con el acta respectiva: radicación del plan anual de trabajo, plan de formación y reporte a Ministerio de Trabajo del estado del SG-SST.

La persona que fue contratada en el mes de enero del 2023 para la ejecución del SG-SST no entregó información al respecto y renunció el 23 de enero, en esa misma semana el Concesionario contrató una Especialista en Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo para que se haga cargo de estas actividades. Con ella la Interventoría programó reunión para el día 3 de febrero.

Con relación a la información pendiente de las actividades del mes de diciembre 2022 y las correspondientes a enero 2023, la Interventoría realizó la siguiente solicitud el día 20 de enero del corriente vía correo electrónico:

- Plan de mejora de la implementación SG-SST de acuerdo con el resultado emitido por ARL en evaluación según Res. 0312 de 2019 de fecha 21-12-2022.
- Soportes de actividades realizadas en el marco de plan de trabajo anual para diciembre 2022 y enero 2023.
- Desarrollo de actividades de formación, inducción y reinducción en los meses de diciembre 2022 y enero 2023
- Evidencias de entrega de EPP de los cuatro cementerios.
- Acta de COPASST diciembre 2022 y enero 2023.
- Acta de comité de convivencia diciembre 2022.
- Reportes de incidentes y accidentes de trabajo diciembre 2022 y enero 2023 y si hubiera lugar, los reportes a EPS y Ministerio del Trabajo.
- Certificado de accidentalidad de JLP desde el mes de julio 2021 a la fecha.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Investigaciones de AT que se reporten en diciembre 2022 y enero 2023.
- Matriz de requisitos legales actualizada.
- Matriz de estado de esquema de vacunación a corte de 31 de enero 2023.

De acuerdo con la última autoevaluación realizada el porcentaje de implementación es del 79.75, resultado considerado MODERADAMENTE ACEPTABLE.

De otro lado, se ha identificado una alta rotación en el profesional encargado del SG-SST por parte del Concesionario, la cual ha sido una de las causas en la baja de ritmo en implementación del SG-SST, por lo que se solicita a la Interventoría analizar las posibles medidas de seguimiento a tomar al respecto, teniendo en cuenta que este perfil (SST) no forma parte del personal mínimo requerido al Concesionario.

b) Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario.

De acuerdo con el informe de Interventoría, el concesionario no entregó información al respecto. Si bien es cierto la realización de todas las actividades relacionadas con la implementación del SG-SST han mostrado avances desde el inicio del Contrato, en los últimos meses no se ha contado con evidencia que permita verificar la continuidad en esta implementación. En tal sentido se acuerda que la Interventoría adelantará auditorías a temas específicos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas por el Concesionario en los diferentes planes a entregar para el presente año.

c) Seguimiento al COPASST.

De acuerdo con el informe de Interventoría, el Concesionario no hizo entrega de evidencia de su ejecución, sin embargo, la coordinadora SST de JARDINES DE LUZ Y PAZ, informó que se reprogramó la actividad. Se acuerda que la Interventoría adelantará auditorías a temas específicos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas por el Concesionario en los diferentes planes a entregar para el presente año.

d) Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral.

De acuerdo con el informe de Interventoría, no se suministró evidencia de su ejecución. se acuerda que la Interventoría adelantará auditorías a temas específicos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas por el Concesionario en diferentes planes que entregue para el presente año. Se acuerda que la Interventoría adelantará auditorías a temas específicos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas por el Concesionario en los diferentes planes a entregar para el presente año.

e) Seguimiento a riesgos laborales – ATEL.

De acuerdo con el informe de Interventoría, no se reportaron por JLP, AT en el periodo.

f) Plan Anual.

De acuerdo con el informe del Consorcio San Marcos, el Concesionario fue requerido por la Interventoría por medio de oficio CSM-582-2023 con radicado UAESP 20237000041442 Solicitud de Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023, al 31 de enero de 2023 el Concesionario no había remitido los planes de trabajo solicitados ni emitió respuesta al oficio radicado mencionado. Se acuerda que la Interventoría adelantará auditorías a temas específicos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas por el Concesionario en los diferentes planes a entregar para el presente año.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

g) Matriz de riesgo y Entrega y reposición de EPP.

De acuerdo con el informe del Consorcio San Marcos, el Concesionario JARDINES DE LUZ Y PAZ no entregó información acerca del cumplimiento en el mes de enero 2023 de la CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. A. De administración. Numeral 28. (...) Suministrar los elementos de protección personal a todo el personal destinado para la prestación del servicio de Destino Final y Atención Funeraria, de acuerdo con las normas aplicables en la materia. (...)

La Interventoría envió correo electrónico a coordinadorsst@cementeriosdeldistrito.com solicitando, entre otros, la evidencia de la entrega de EPP al personal de los cuatro cementerios propiedad del Distrito. Se acuerda que la Interventoría adelantará auditorías a temas específicos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas por el Concesionario e en los diferentes planes a entregar para el presente año

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

De acuerdo con el informe de Interventoría, el Concesionario no presenta avances al respecto del cumplimiento de la cláusula séptima OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, Componente de seguridad, Numeral 52. (...) *Implementar en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sus operaciones, procesos y procedimientos conforme a lo establecido en las normas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 prestación de servicios funerarios, el cual será validado por la UAESP y la Interventoría respecto a los deberes establecidos en las normas técnicas antes mencionadas. (...)*

La Interventoría, al no recibir respuesta al oficio CSM-543-2022 (Segunda reiteración de solicitud de soportes y avances de Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO:9001, Ambiental ISO:14001 y Servicios Funerarios NTC:5840 para los cementerios propiedad del Distrito con radicado UAESP 20227000765652), oficio periodo de cura No. 46 mediante oficio CSM-562-2023 Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito con radicado UAESP 20237000020412.

A 31 de enero 2023, el Concesionario JLP no ha dado respuesta al periodo de cura No. 46 y la Interventoría está configurando el correspondiente informe de presunto incumplimiento.

i) Matriz de Control y Verificación de Obligaciones Contractuales del Concesionario.

La Interventoría evidencia que el Concesionario presenta serios incumplimientos en el desarrollo de las actividades con relación al suministro oportuno de información para el seguimiento del SG-SST, así como en el envío de los pagos de nómina, prima de servicios e intereses de cesantías. Tampoco ha entregado los documentos de soporte de liquidaciones de personal ni los soportes de pago de las mismas. La Interventoría evidencia también que el Concesionario, para el mes de diciembre de 2022, no contó con el personal mínimo requerido para el desarrollo del contrato, presentando vacancias en las siguientes plazas:

- Director financiero.
- Ingeniero de mantenimiento de infraestructura.
- Operarios de hornos.
- Gestor de mercadeo.
- Técnico profesional en tanatopraxia.

Finalmente, la Interventoría afirma que, a 31 de enero 2023, el Concesionario, no ha dado respuesta al oficio CSM-546-2022 con radicado UAESP 20227000767092 Reiteración de solicitud al cumplimiento del personal mínimo requerido del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito, por lo tanto, la Interventoría está configurando el respectivo periodo de cura.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

j) Conclusiones de la Interventoría de salud y seguridad en el trabajo en el informe de gestión del presente mes:

En el mes de enero de 2023 la Interventoría no logró identificar el desarrollo de acciones para la implementación del SG-SST ni el cumplimiento de requisitos contractuales con relación a la configuración y entrega de plan anual de trabajo y plan de capacitación.

El Consorcio San Marcos, en su ejercicio de interventoría, en general, percibe que la renuncia de la Coordinadora SST de JARDINES DE LUZ Y PAZ en el mes de enero de 2023 y la inestabilidad en el desarrollo de las actividades, no permitieron avanzar en la implementación del SG-SST, sino que, al contrario, se presenta un retroceso en el desarrollo de las actividades al respecto.

La Interventoría tampoco evidenció el cumplimiento de la implementación de los sistemas de gestión de calidad, ambiente y servicios funerarios por lo que el consorcio San Marcos, ha iniciado las acciones correspondientes para el requerimiento al concesionario.

Los siguientes son los comunicados enviados por el Consorcio San Marcos en el mes objeto del presente informe:

Tabla. Correspondencia enviada por la interventoría - componente SG-SST

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	RADICADO UAESP
12/1/2023	CSM-562-2023	Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito	20237000020412
23/1/2023	CSM-577-2023	Solicitud de Respuesta a Derecho de Petición interpuesta por la señora Liliana Mercado Muñoz dirigida a Jardines de Luz y Paz	20237000041752
23/1/2023	CSM-580-2023	Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, seguridad social y contratistas personas naturales, en el mes de octubre 2022 de Jardines de Luz y Paz	20237000043082
24/1/2023	CSM-582-2023	Solicitud de Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023	20237000041442
30/1/2023	CSM-594-2023	Informe de Presunto Incumplimiento N°33. Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022	20237000057842

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

3.2. Aspectos Contables y Financieros

En el ejercicio de la supervisión del contrato de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN "SIIGO NUBE", en lo referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el mes de enero de 2023 evidenciando lo siguiente:

Tabla. Reportes de facturación enero 2023

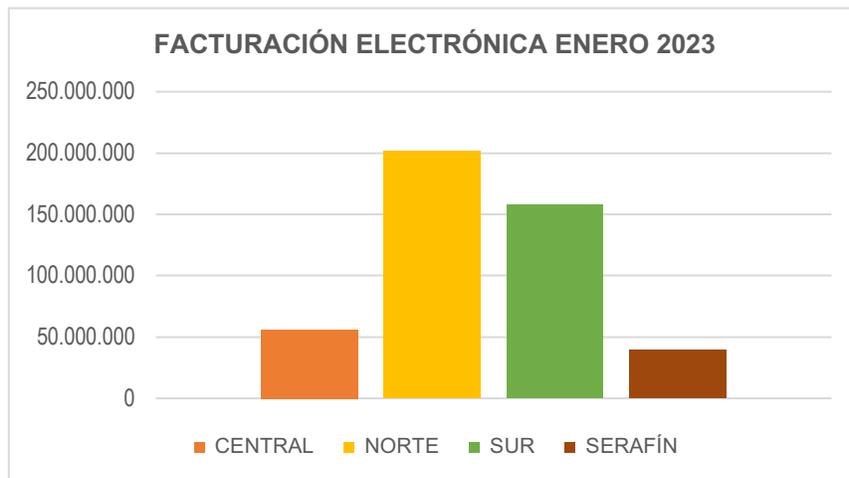
FACTURACIÓN SIIGO					
CONCEPTO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 57.123.950	\$ 204.129.554	\$ 158.579.076	\$ 39.439.109	\$ 459.271.689



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

NOTAS CRÉDITO	\$ 1.057.226	\$ 3.068.750	\$ 906.550	\$ 43.672	\$ 5.076.198
NOTAS DÉBITO		87.491	\$ 116.654		\$ 204.145
TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	56.066.724	201.148.295	157.789.180	39.395.437	454.399.636
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 0	\$ 2.934.735	\$ 1.475.004	\$ 704.239	\$ 5.113.978

Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de enero 2023



Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de enero 2023

El cementerio que representa mayores ingresos en enero 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 44%, seguido del Cementerio del Sur con el 35%, por su parte el Cementerio Central participa con el 12% de los ingresos y por último el Cementerio Serafín con 9% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de enero el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$10.190.176 de las cuales el valor de \$5.113.978 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario.

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que el concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información financiera y contable del mes de enero 2023, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

a) 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 enero de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	\$ 6.970.195	\$ 6.970.195
657-88001-9	\$ 1.502.987	\$ 1.502.987
TOTAL RECAUDADO ENERO		\$ 8.473.182

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de enero 2023

Es importante mencionar que, pese a que se encuentran habilitadas en la fiducia las cuentas recaudadoras, el concesionario continúa recaudando dineros en cuentas adicionales no autorizadas y en efectivo, motivo por el cual ni la interventoría ni la UAESP pueden relacionar el valor total del recaudo recibido en el mes.

Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

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

Tabla. Reporte patrimonio autónomo diciembre de 2022

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	2.032.310.440,67
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	356.728.340,70
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	52.078.280,94
727722 - SUBCUENTA UAESP	257.682,21
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	228.721.935,97
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	100.961.111,14
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.293.563.089,71
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
CUENTA CONCESIONARIO	\$ -
TOTAL	2.032.310.440,67



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de enero 2023

b) Servicios Públicos

Con corte al 31 de enero se evidenciaron las siguientes deudas de servicios públicos domiciliarios de los cementerios Propiedad del Distrito, de los cuales el concesionario no ha realizado el pago oportuno a pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría Consorcio San Marcos:

Facturas pendientes por pagar con corte al 31 de enero 2023

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$1.994.510,00	Inmediato	No reporta pagos en 16 meses
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafin	\$69.916.490,00	Inmediato	No reporta pagos en 13 meses
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11471803	Cementerio Parque Serafin	\$3.208.480,00	25/01/2023	No reporta pago en 7 meses
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441860	Cementerio Sur	\$19.315.413,00	Inmediato	No reporta pago en 8 meses
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$15.850.110,00	Inmediato	No reporta pago en 4 meses
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$1.653.251,00	Inmediato	No reporta pago en el mes anterior
Grupo Vanti	60556817	Cementerio Norte	\$23.958.050,00	21/02/2023	Reporta acuerdo de pago
Grupo Vanti	60556759	Cementerio Sur	\$72.667.653,00	Inmediato	Con corte a 31 de enero presenta deuda de 10 días, presenta acuerdo de pago y mora en 2 meses aprox.
Limpieza Metropolitana	12218248	Cementerio Sur	\$36.986.070,00	2022-01-27	No reporta pago en 9 meses
Limpieza Metropolitana	12194404	Cementerio Central	\$20.833.950,00	19/12/2022	No reporta pago en 6 meses aprox.
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafin	\$3.344.940,00	16/01/2023	No reporta pago en 5 meses aprox.
Total					\$269.728.917,

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

3.3. Análisis de los ANS

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de enero 2023. Se observa que 4 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La ponderación y evaluación que indican los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se hace de acuerdo con los porcentajes de calificación dado para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de enero de 2023 da un cumplimiento total de 38,83% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.

Tabla. Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría				
Ítem	Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento	Resultado
1	Inhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	0%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	13%	CUMPLE
5	Uso de EPPs	SST	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	20%	CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	5%	CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	0%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	0%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	0,83%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE

RESULTADO FINAL

DEDUCCIÓN ANS

38,83%

5%

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



4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

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

4.1 Recorridos de supervisión y control.

Durante el periodo de reporte se realizaron recorridos de supervisión y control de la siguiente manera:

Tabla. Relación recorridos componente ambiental

FECHA	LOCACIÓN	OBSERVACIONES
27/01/2023	Cementerio Distrital del Norte	Visita de seguimiento cto 508/2021

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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

4.2 Permisos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables.

4.2.1 Permisos de Emisiones Atmosféricas.

Los seis (6) hornos crematorios localizados en los cementerios propiedad del Distrito cuentan con permisos de emisiones Atmosféricas, así:

Tabla. Permisos emisiones atmosféricas

CEMENTERIO	HORNO	RESOLUCIÓN	MODIFICACIÓN
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Resolución 00170 del 15/02/2022	Resolución 05383 del 19/12/2022*
	PROINDUL 2	Resolución 02954 del 11/07/2022	Resolución 05667 del 30/12/2022**
	PROINDUL 3		
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Resolución 00153 del 15/02/2022	Resolución 05666 del 30-12-2022***
	PROINDUL 2	Resolución 00856 del 03/05/2017	-
Parque Serafín	TECMON	Resolución 03267 del 18/10/2018	-

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

* Modifica parcialmente el artículo segundo de la Resolución 00170 del 15/02/2022.

** Modifica parcialmente el artículo segundo Resolución 02954 del 11/07/2022.

*** Modifica parcialmente el artículo segundo Resolución 00153 del 15/02/2022.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Frecuencias de los estudios isocinéticos semestrales (CO, MP, HCT) en los hornos crematorios propiedad del Distrito

CEMENTERIO	HORNO	PERIODICIDAD DE REALIZACIÓN	PERIODICIDAD PRESENTACIÓN A LA SDA*	CUMPLIMIENTO AÑO 2022	
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Junio y diciembre	Diciembre y Junio	<u>Mayo</u> : No cumple CO	<u>Diciembre</u> : No realizado.
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	<u>Marzo</u> : No cumple CO ninguno de los hornos	<u>Septiembre</u> : No cumple MP y CO en Horno No.3.
	PROINDUL 3				
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Febrero y Agosto	Marzo y Septiembre	<u>Febrero</u> : Cumple	<u>Agosto</u> : Cumple
	PROINDUL 2	Junio y Diciembre	Julio y Enero	<u>Junio</u> : Cumple	<u>Diciembre</u> : No realizado
Parque Serafín	TECMON	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	<u>Marzo</u> : Cumple	<u>Septiembre</u> : No reportado a UAESP por el concesionario

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

* SDA: Secretaría Distrital de Ambiente.

Adicional a lo anterior de manera anual, se debe realizar y presentar un estudio de emisiones atmosféricas midiendo los parámetros de Óxido de Nitrógeno (NOx) y Dióxido de Azufre (SO₂) en los hornos crematorios Proindul 1, 2 y 3 del cementerio distrital del Norte y Proindul 1 y 2 del cementerio distrital del Sur.

Con relación al programa de emisiones atmosféricas la interventoría en el periodo generó los siguientes comunicados:

- CSM-557-2023 del 10 de enero 2023 - Periodo de Cura No. 44 – por la NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental. Radicado UAESP 20237000009602.
- CSM-558-2023 del 11 de enero 2023 - Informe de Presunto Incumplimiento N°32. Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental. Radicado UAESP 20237000011092 – 20237000036172.
- CSM-590-2023 del 27 de enero 2023 - Solicitud de cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones de Permisos de Emisiones Atmosféricas para los Hornos Crematorios propiedad del Distrito. Radicado UAESP 20237000049292.
- CSM-592-2023 del 30 de enero 2023 - Solicitud de cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones de Permisos de Emisiones Atmosféricas para los Hornos Crematorios propiedad del Distrito. Radicado UAESP 20237000058082.

4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

En el periodo la interventoría generó el siguiente comunicado relacionado con los requerimientos que ha generado la autoridad ambiental referentes a la intervención silvicultural.

- Comunicado CSM-589-2023 del 27 de enero 2023 - Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte. Radicado UAESP 20237000049142

4.2.3 Vertimientos

Para el mes de enero 2023 el concesionario no ha emitido el informe de resultados de la caracterización de vertimientos realizada en el mes de diciembre de 2022 en los cuatro (4) Cementerios propiedad del Distrito, motivo



por el cual la interventoría solicitará al concesionario la entrega del informe generado por el laboratorio contratado, con el fin de verificar el cumplimiento normativo.

4.3 Saneamiento Básico

Gestión Integral del Residuos Sólidos: En el periodo y como actividad relevante se informa que por parte de la Interventoría fue generado el siguiente comunicado:

- CSM-556-2023 del 04 de enero 2023 - Reiteración Solicitud de presentación de Certificados de Disposición de Residuos pendientes de entrega para los Cementerios propiedad del Distrito años 2021 y 2022. Radicado UAESP 20237000003722.

Lo anterior debido a la falta de entrega de los certificados que acrediten la disposición de residuos conforme a lo establecido en la normatividad ambiental.

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

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de enero de 2023 se presentó intervención por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 87,5%, almacenamiento de productos químicos, plaguicidas y residuos 86,5% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 0,0%, galerías 17,0%, capillas 92,9% y áreas de intervención diaria como: área de hornos, almacenamiento de restos, área de almacenamiento de cofres, puntos sanitarios y veleros, baños, cafetería, áreas administrativas/oficinas e Instalaciones de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del 75,0%.

Programa de control de vectores plaga: Durante el periodo la interventoría reporta que por parte del concesionario se realizó fumigación en las siguientes fechas.

- En cementerio Central: La Interventoría no evidenció la actividad.
- En cementerio Norte: 12, 25 y 27 de enero de 2023
- En cementerio Sur: 10 y 17 de enero de 2023
- En cementerio Serafín: La Interventoría no evidenció la actividad.

Visitas de Inspección Vigilancia y Control SDS: En el periodo la autoridad sanitaria no realizó visitas a los Cementerios propiedad del Distrito de Inspección Vigilancia y control, no obstante, realizó visitas de seguimiento en las siguientes fechas:

- Cementerio Central: 10/01/2023 seguimiento a SDQS No.5162023 del 02/01/2023.
- 19/01/2023 acta No. SA03N015035
- Cementerio Norte: 23/01/2023 acta No.SA03N014975
- Cementerio Sur: 20/01/2023 acta No. SA03N015089
- Cementerio Serafín: 20/01/2023 acta No. SA03N015038
-

4.4 Requerimientos a Interventoría.

En el periodo no fueron generados requerimientos a la interventoría.



4.5 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, en el periodo se realizó la revisión del informe de interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de diciembre de 2022, las observaciones resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito, y fueron remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. 20234000021841 del 31 de enero de 2023, ver Anexo 2.

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

5.1 Análisis Jurídico.

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

A 31 de enero de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado cuarenta y siete (47) periodos de cura y ha presentado treinta y dos (32) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a dos (2) procesos administrativos sancionatorios los cuales se encuentran en curso y vigentes. Se aclara que, para cada uno de los informes de presunto incumplimiento, previo a radicarlos ante la SAL por parte de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021, el mismo es acompañado por un concepto técnico elaborado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. En relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio San Marcos 2021, acorde al contrato de interventoría 508 de 2021, la supervisión ha efectuado observaciones que están en proceso de subsanación por parte del contratista interventor, de las cuales se ha dejado constancia en los comités de seguimiento respectivos.

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

Compendio de las actividades ejecutadas en enero de 2023, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Tabla. Asesorías gratuitas enero de 2023.

Lugar	ATENCIÓN PSICOLÓGICA			ATENCIÓN JURÍDICA		Total atención psicológica por cementerios	Total de atención jurídica por cementerios
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico		
C. Norte	0	0	0	2	1	0	3
C. Central	0	0	0	4	0	0	4
C. Sur	0	0	0	1	0	0	1
C. Serafín	0	0	0	0	0	0	0
						0	8

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

6.1 REQUERIMIENTOS

Desde la UAESP se envían comunicaciones escritas al interventor relacionadas con las actividades de seguimiento de la interventoría al contrato de concesión, e igualmente se reciben comunicaciones del interventor dando respuesta a los requerimientos de la entidad o informativas con destino al concesionario. A continuación, se relaciona la correspondencia del componente intercambiada durante el mes de enero de 2023.

Tabla. Comunicaciones componente de sistemas– enero de 2023

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
13/01/2023	20237000016802	Comunicación CSM-560-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 08. Puesta en marcha de la Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Se aclara que el IPI No. 8 se identifica al interior de la SSFAP con el No. 7 y la actualización se da en atención a la solicitud de la UAESP al interventor de informar el estado actual del cumplimiento o no de esta obligación, por parte del concesionario Jardines de Luz y Paz SAS, con corte a diciembre de 2022.

6.2 INFORMES MENSUALES

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes de enero de 2023, se revisó el informe del interventor correspondiente al mes de diciembre, radicado el 23 de enero a través de la comunicación CSM-573-2022 (radicado UAESP 20237000036202), y se concluyó que el documento y sus anexos cumplen con lo requerido, por tal razón no se generaron observaciones para el componente de sistemas.

Adicionalmente, se aprobó la versión 2 del informe de gestión mensual de junio de 2022, para trámite de cuenta, enviado por el Consocio San Marcos el 31 de diciembre de 2022 vía correo electrónico.

En relación con el informe de gestión mensual para el mes de diciembre de 2022, presentado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz el 12 de enero de 2023, se informó al profesional de la interventoría estar de acuerdo con las observaciones realizadas por él a través de la comunicación CSM_575-2023 (radicado UAESP 20237000040612 del 25 de enero de 2023).

6.3 HECHOS RELEVANTES

El Consorcio San Marcos reportó en el informe mensual los siguientes hechos relevantes acaecidos durante el mes de enero de 2023:

- La Interventoría evidenció que persisten las inconsistencias en el funcionamiento regular del sistema de información a causa de los atrasos en pagos de servicios públicos de Jardines de Luz y Paz, servicios de internet y luz, además de los atrasos en los pagos con el proveedor de soporte de Sysacyh; esto soportado e informado además por el profesional de Sistemas del Concesionario.
- No se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas para el diseño del nuevo sistema de información.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- De nuevo no se evidenciaron avances al diseño de la nueva página web del Concesionario, dados los contratiempos y atrasos por la parte administrativa de Jardines de Luz y Paz que causaron la pérdida de la información y atrasos de forma significativa. No se ha logrado una migración completa de la información a los servidores de la Unidad y la Interventoría continúa avanzando en los requerimientos oficiales al Concesionario.

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's.

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

El 04 de enero de 2023 se envía correo electrónico a la subdirección y a los profesionales jurídicos y financieros de la subdirección, con la evaluación técnica para la cesión de un socio de la Unión Temporal BIGASEV y así sea complementada la misma desde los demás componentes.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para "JARDINES DE LUZ Y PAZ", "CONSORCIO SAN MARCOS" Y "FIDEICOMISO", para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – enero 2023

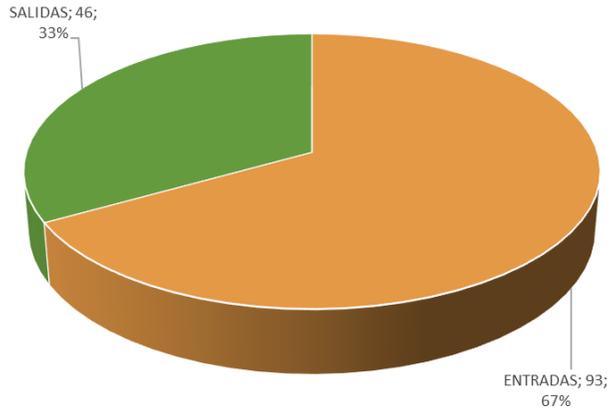
ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	34	17	51
CONSORCIO SAN MARCOS	47	14	61
FIDEICOMISO	6	10	16
MEMORANDOS INTERNOS	6	5	11
TOTAL GENERAL	93	46	139

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – Consulta generada en Orfeo.

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado enero 2023

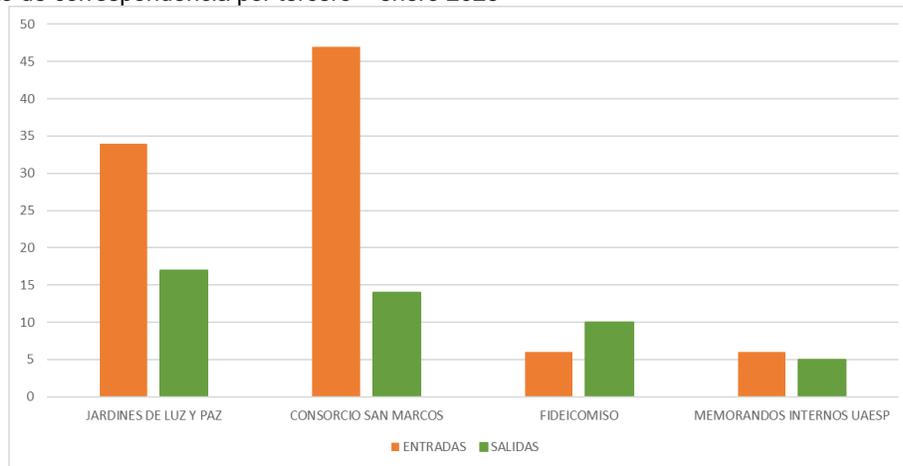


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – enero 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado

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

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

Tabla. Periodos de cura

Nº	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
1	23/09/2021	CSM-003-2021	20217000471142	Periodo de cura No. 01. Periodo de cura sobre el presunto incumplimiento de algunas(s) de la cláusula(s) del Contrato de Concesión, Retiros de Dinero



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

2	28/10/2021	CSM-047-2021	20217000546312	Periodo de cura No. 02 - Traslado de dineros a las cuentas de la fiducia y cancelación de cuentas de recaudo temporal
3	29/10/2021	CSM-049-2021	20217000545292	Periodo de Cura No. 03 - Retiros en cuentas de recaudo durante los meses de agosto y septiembre
4	4/11/2021	CSM-061-2021	20213000018022	Periodo de Cura No. 04 - Presunto incumplimiento por recepción de depósitos en cuenta de recaudo temporal
5	14/12/2021	CSM-102-2021	20217000637992	Periodo de cura No. 05 - Presunto incumplimiento subsanación observaciones de facturación de julio y agosto de 2021
6	20/12/2021	CSM-117-2021	20217000641732	Periodo de Cura N° 06 - Aportes subcuenta de reservas
7	1/02/2022	CSM-170-2022	20227000045552	Periodo de Cura No. 07 - Presunto incumplimiento entrega de HITO 1
8	1/02/2022	CSM-171-2022	20227000045532	Periodo de Cura No. 08 - Presunto Incumplimiento entrega de Programa de Mantenimientos para revisión de ANS
10	3/05/2022	CSM-238-2022	20227000246302	Periodo de cura No. 10 - Presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil
11	7/06/2022	CSM-266-2022	20227000320252	Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito
13	12/07/2022	CSM-303-2022	20227000388602	Periodo de Cura No. 13 – Presunto incumplimiento por la No realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafín PTAR
14	18/07/2022	CSM-308-2022	20227000414182	Periodo de Cura No. 14 – Presunto incumplimiento por la No realización del Mantenimiento y Caracterización de la PTAR del Cementerio Serafín
15	28/07/2022	CSM-319-2022	20227000414162	Periodo de Cura No. 15 – Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Vigilancia y Seguridad
16	1/08/2022	CSM-328-2022	20227000434562	Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022
17	2/08/2022	CSM-329-2022	20227000434582	Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

18	2/08/2022	CSM-330-2022	20227000447652	Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo
19	2/08/2022	CSM-331-2022	20227000454942	Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios
22	22/08/2022	CSM-360-2022	20227000490282	Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito
23	31/08/2022	CSM-371-2022	20227000521532	Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito
24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur
25	9/09/2022	CSM-387-2022	20227000550622	Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022
26	12/09/2022	CSM-390-2022	20227000568852	Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia
27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafin (Cenizario Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

31	18/10/2022	CSM-432-2022	20227000639302	Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito
32	19/10/2022	CSM-434-2022	20227000640152	Periodo de Cura No 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito
33	28/10/2022	CSM-453-2022	20227000654502	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP
34	31/10/2022	CSM-458-2022	20227000664472	Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para marzo y abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022
35	2/11/2022	CSM-460-2022	20227000664982	Periodo de Cura No 35. Reiteración de Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz
36	3/11/2022	CSM-462-2022	20227000665072	Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021
37	8/11/2022	CSM-465-2022	20227000670162	Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022
38	23/11/2022	CSM-488-2022	20227000700762	Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para mayo y junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022
39	30/11/2022	CSM-498-2022	20227000719372	Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos
40	1/12/2022	CSM-500-2022	20227000723302	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz
41	4/12/2022	CSM-501-2022	20227000726032	Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaria Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

42	26/12/2022	CSM-526-2022	20227000762802	Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022
43	03/01/2023	CSM-555-2022	20237000003712	Periodo de Cura No. 43 - Inconsistencias en la gestión y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito
44	04/01/2023	CSM-557-2022	20237000009602	Periodo de Cura No. 44 - NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental
45	11/01/2023	CSM-561-2022	20237000017542	Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín
46	12/01/2023	CSM-562-2022	20237000020412	Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito
47	27/01/2023	CSM-589-2022	20237000049142	Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte

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

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

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

Tabla. Informes de incumplimiento (IPI) al contrato de concesión 415 de 2021 - Jardines de Luz y Paz

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021	20217000558892 (05/11/2021)	20214000055903 (08/11/2021)
		CSM-062-2021		20224000077023 (13/12/2022)
		CSM-268-2022		20224000080423 (20/12/2022)
2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	20217000565542 (09/11/2021)	20214000057593 (11/11/2021)
				20224000077023 (13/12/2022)
				20224000080423 (20/12/2022)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	20217000576052 (16/11/2021)	20214000059603 (19/11/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472 09/12/2021	20214000066653 (21/12/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	20217000641712 21/12/2021	20224000007313 (14/01/2022)
5	Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio	CSM-362-2022	20227000508402 29/08/2022	20224000052313 (16/09/2022) 20234000001233 (04/01/2023)
6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022	20227000010122 11/01/2022 20227000713262 29/11/2022	20224000007463 (14/01/2022) 20224000072793 01/12/2022
6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022	20227000434552 02/08/2022	20224000042153 (10/08/2022) 20234000004873 (18/01/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	20227000490212 24/08/2022	20224000045883 (24/08/2022)
8	Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil	CSM-238-2022 CSM-331-2022 CSM-361-2022	20227000496812 26/08/2022	20224000046313 (15/09/2022)
9	Caracterización y Mto PTAR Serafín	CSM363-2022	20227000521392 01/09/2022	20224000052043 (15/09/2022) 20224000084793 (28/12/2022)
10	Inform Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022 CSM-568-2022	20227000521422 01/09/2022	20224000052113 (16-09-2022) 20234000004893 (18/01/2023)
11	Inform Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022 CSM-569-2022	20227000521452 01/09/2022	20224000052143 (16/09/2022) 20234000005213 (20/01/2023)
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	20227000562692 17/09/2022	20224000053373 (21/09/2022)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022	20227000572842 22/09/2022	20224000054443 (26/09/2022)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	20227000596182 03/10/2022	20224000060773 (19/10/2022)
16	Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022	20227000622732 13/10/2022 20227000699242 24/11/2022	20224000071713 28/11/2022
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	20227000633592 20/10/2022	20224000065863 08/11/2022 20237000024432 (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	20227000645192 26/10/2022	20224000084823 28/12/2022
19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	20227000645202 26/10/2022	20234000005483
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	20227000648012 27/10/2022	20224000084703 28/12/2022
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	20227000664462 03/11/2022	20234000004993 (18/01/2022)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	20227000699342 24/11/2022	20224000071413 28/11/2022
23	Solicitud de reparación al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-493-2022	20227000724892 (05/12/22)	20224000085073 (05/01/2023)
24	Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-499-2022	20227000724952 (05/12/22)	20224000076083 (13/12/22)
25	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	CSM-504-2022	20227000726932 (06/12/2022)	20224000081223 (22/12/2022)
26	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero,	CSM-507-2022	20227000730182 (07/12/22)	20224000081243 (22/12/2022)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022			
27	Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP	CSM-517-2022	20227000737922 (12/12/2022)	20224000082003 (26/12/22)
28	Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida normativamente	CSM-531-2022	20227000754192 (21/12/2022)	20224000082083 (26/12/22)
29	Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-533-2022	20227000752892 (20/12/2022)	
30	Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz	CSM-538-2022	20227000761782 (26/12/2022)	
31	Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-554-2022	20237000014422 (10/01/2022)	
32	Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental	CSM-558-2022	20237000011092 (10/01/2022)	20234000005173 (19/01/2022)

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

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

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

² Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³ .								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ²			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORÍA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega		
De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de enero de 2023 no se reporta producto No Conforme en lo relacionado con el proceso de Servicios Funerarios.								

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.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>En el ejercicio de supervisión durante el mes de enero de la vigencia 2023, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, de acuerdo con el seguimiento al trámite de PQRS, evidencia que el concesionario Jardines de Luz y Paz aporta en su informe de gestión mensual del mes de enero el recibo de treinta y un (31) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p> <p>CEMENTERIO CENTRAL: tres (3) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: cinco (5) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cuatro (4) PQRS CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: diecinueve (19) PQRS</p> <p>En la matriz, anexo del informe presentado por el concesionario para el mes de enero, se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, informando que todas las peticiones han sido atendidas e indicando los correspondientes radicados que da por finalizados los trámites.</p> <p>Se evidencia que la interventoría efectúa seguimiento a través de la apertura de los buzones de sugerencias y en el seguimiento al recibo en ventanilla, tal y como lo refiere en su informe mensual del mes de enero, tras la apertura de los buzones en los cuatro (4) equipamientos funerarios, se verifica el recibo de PQRS veintidós (22) PQRS de la siguiente forma: CEMENTERIO CENTRAL: tres (3) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: cinco (5) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cinco (5) PQRS, CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: nueve (9) PQRS. A su vez, en el numeral 7.4 remite consolidado de PQRSDFA que relaciona el recibo de nueve (9) PQRSDFA recibidas directamente en ventanilla, informando que se reportó un aumento en el recibo de PQRSDFA en el cementerio parque serafín con un total de diecinueve (19) PQRS para el mes de enero, generalmente por la no instalación de lapidas en bóvedas.</p> <p>El día 03 de enero de 2023, la interventoría radicó el periodo de cura. No. 43 por inconsistencias en la gestión y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y agradecimientos PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito. Por la no oportunidad de respuesta a las PQRS en los términos de la ley 1755 de 2015.</p>



ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

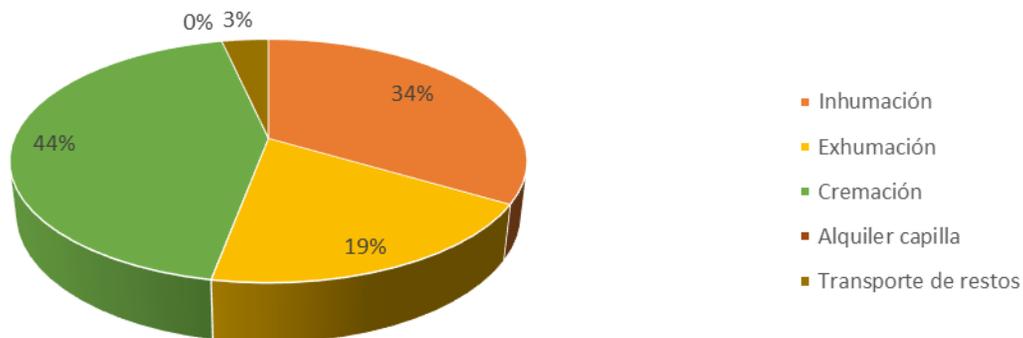
Durante el período comprendido del 01 al 31 de enero de 2023, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de enero de 2023, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes. Es importante precisar que, para el presente mes, los hornos crematorios del Cementerio del Norte no estuvieron en operación sino hasta el día 21 de enero, sin embargo, en este cementerio registran cremaciones antes de esta fecha. Esto es debido a que en el Cementerio del Norte se recepcionaron servicios de cremación y fueron facturados en este cementerio (y por lo tanto el sistema asocia el servicio con este cementerio), sin embargo, la cremación efectiva se realizó en el Cementerio del Sur. Situación similar ocurre con el Cementerio parque Serafín, donde los servicios recepcionados en este cementerio para el servicio de cremación se realizaron efectivamente en el Cementerio del Sur.

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.322 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – enero 2023



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

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 576 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 443 servicios, seguido de las Exhumaciones con 257 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 46 servicios prestado en el mes.

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





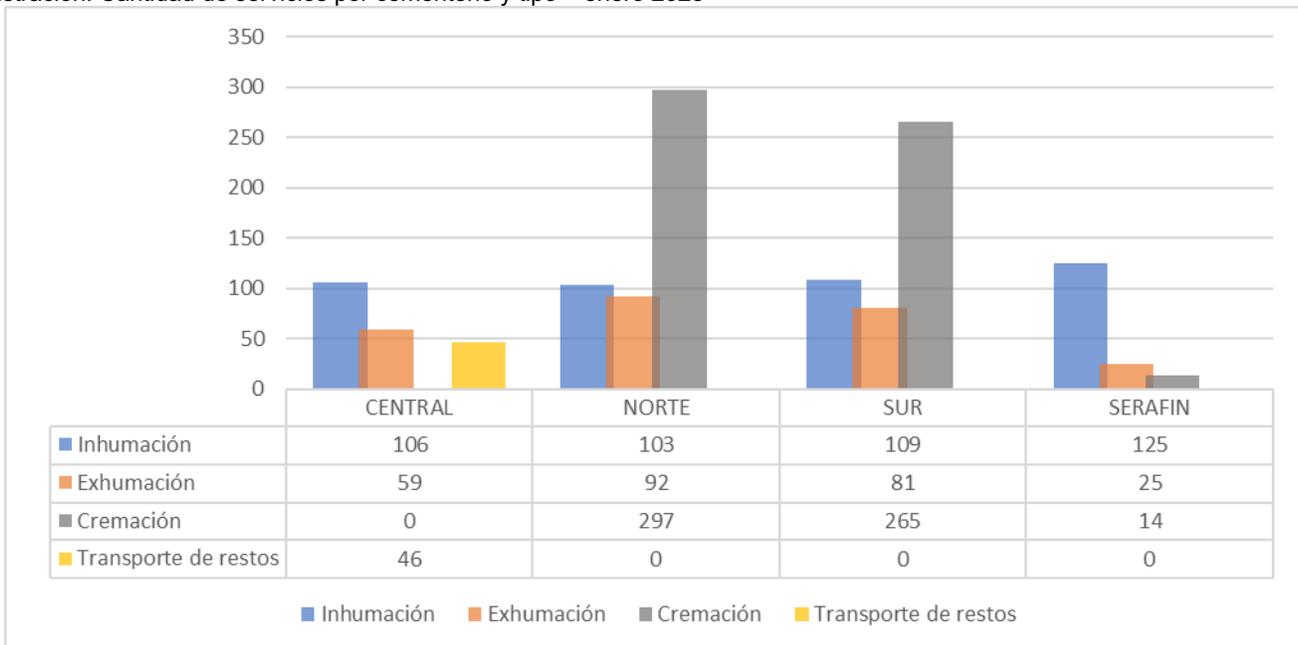
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte siendo 297 servicios que corresponden al 52% sobre 576 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 46% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 2% restante, que representan 265 y 14 servicios respectivamente. Como se mencionaba anteriormente, es necesario tener en cuenta que las cifras reportadas de cremación del Cementerio del Norte antes del 21 de enero de 2023 y del Cementerio Parque Serafín durante todo el mes corresponden a servicios recibidos, facturados y registrados en estos cementerios, pero las cremaciones se realizaron en el Cementerio del Sur.

Sobre la base de 443 servicios de Inhumación prestados en el mes de enero de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio Parque Serafín con el 28% (125 servicios), Cementerio del Sur con el 25% equivalente a 109 servicios, Cementerio Central con 106 servicios que equivalen al 24% y finalmente el Cementerio del Norte con 103 servicios equivalente al 23%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 36% en el Cementerio del Norte con 92 servicios, el Cementerio del Sur con 81 servicios que representan el 32%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 59 y 25 servicios respectivamente (23% y 10%). En total fueron 257 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

Ilustración. Cantidad de servicios por cementerio y tipo – enero 2023



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

SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio Central:

Prestó un total de 211 servicios funerarios.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el mes de enero de 2023, se realizaron 106 inhumaciones correspondientes al 50% del total de los servicios del cementerio. El 50% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 59 servicios correspondiente a un 28% y 46 servicios de Transporte de restos representando un 22% completando así los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Norte:

Prestó un total de 492 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 60% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 297 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 21% con 103 servicios prestados. En el mes de enero de 2023 se realizaron 92 exhumaciones representando el 19% de los servicios prestados en el Cementerio. Frente a las cremaciones registradas, tener en cuenta las anotaciones realizadas anteriormente.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 455 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 58% de los servicios en el cementerio, seguido de las inhumaciones con el 24% de los servicios prestados y por último los servicios de exhumaciones con el 18% de representación sobre el total de los servicios, siendo 265, 109 y 81 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 164 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 125 servicios (76%), seguido de 25 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 15% de participación y por último el 9% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 14 servicios prestados. Frente a las cremaciones registradas, tener en cuenta las anotaciones realizadas anteriormente.

En la siguiente tabla se consolida el número de servicios prestados en cada uno de los cementerios propiedad del Distrito Capital durante el mes de enero de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL
Inhumación	106	103	109	125	443
Exhumación	59	92	81	25	257
Cremación	0	297	265	14	576
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	46	0	0	0	46
TOTAL	211	492	455	164	1.322

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



SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el mes de enero de 2023 transcurso de este mes, se dio autorización a ciento treinta y cuatro (134) solicitudes de subvenciones, que corresponden a doscientos setenta y cuatro (274) servicios funerarios. Se negaron cinco (5) solicitudes que corresponden a seis (6) servicios, las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento treinta y nueve (139) solicitudes que corresponden a doscientos ochenta (280) servicios tramitados durante el mes. Todas las solicitudes se contestaron en el presente mes, no quedando pendiente ninguna para febrero de 2023.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 274 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a exhumaciones (30,66%) y cremaciones (30,66%), seguido por servicios de inhumaciones (27,73%) y finalmente otros servicios (10,94%). En cuanto a cementerios, el 36,13% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 22,99% al Cementerio del Norte, el 22,26% al Cementerio Central y el 18,61% al Cementerio Parque Serafín.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes de enero 2023

AUTORIZACIONES POR SERVICIO ENERO						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL ENE.	PORCENTAJE SERV.-ENE
INHUMACIONES	16	9	25	26	76	27,73%
EXHUMACIONES	22	16	34	12	84	30,66%
CREMACIONES	0	37	37	10	84	30,66%
OTROS SERVICIOS	23	1	3	3	30	10,94%
TOTAL ENE.	61	63	99	51	274	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-ENE.	22,26%	22,99%	36,13%	18,61%	100%	

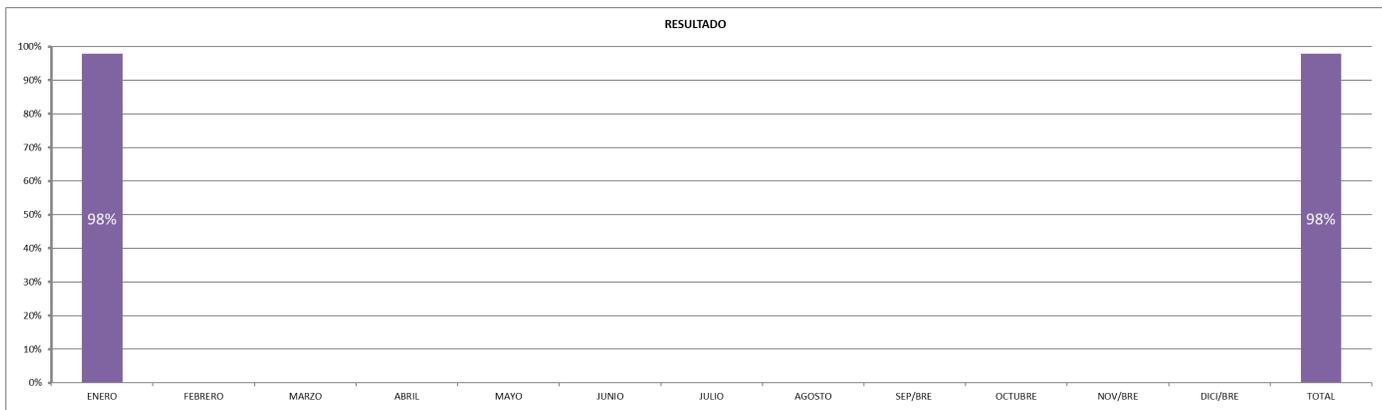
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 98%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 274 servicios de 280 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: enero 2023



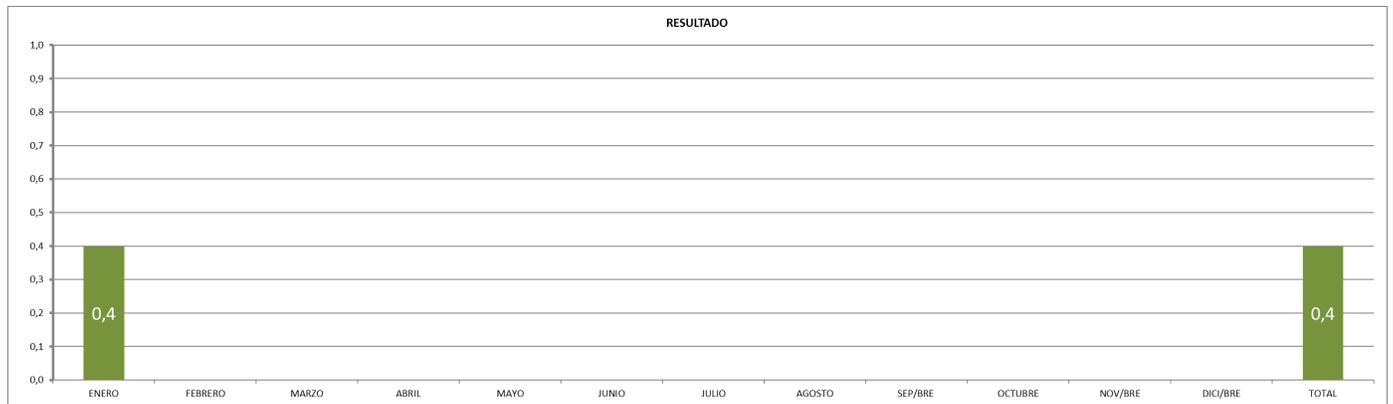
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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

El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones. Para el mes de enero el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,4 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un ligero aumento del tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de tiempos de respuesta de subvenciones funerarias – Corte: enero 2023



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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RECOMENDACIONES⁴

En aras de asegurar la realización de los fines del Estado y de preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización estatal, con el acostumbrado respeto se recomienda al Comité Directivo de la UAESP considerar, estudiar y adelantar de manera oportuna y eficiente las veintiocho (28) solicitudes de inicio de las actuaciones administrativas sancionatorias que ha elevado la supervisión con base en los informes de presunto incumplimiento elaborados por la interventoría. Así mismo, se sugiere tener en cuenta la solicitud de declaratoria de caducidad elevada por la supervisión y por la interventoría.

También se resalta que, considerando los hechos que se han puesto en conocimiento mediante los informes de presunto incumplimiento, se solicita al Comité Directivo estudiar la posibilidad de declarar la terminación unilateral del contrato de concesión 415 de 2021, pues, se reitera, son veintiocho (28) las solicitudes de inicio de actuación administrativa sancionatoria que se han elevado a la fecha con ocasión del acaecimiento de hechos constitutivos de presunto incumplimiento. Se insiste que lo aquí recomendado obedece al propósito de garantizar la prestación de los servicios funerarios a través del contrato de concesión bajo los criterios de calidad establecidos y en coherencia con las estrategias formuladas para la gestión y control de los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito.

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 el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: (03/2023)

Nombre: INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO

Firma: _____



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000001092	2	2/01/2023	Correo E- Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ. 122022	Fiduoccidente
20234000021981	1	2/01/2023	Traslado Oficio CSM-552-2022 y Oficio CSM-553-2022 de interventoría Consorcio San Marcos. Consideraciones sobre pruebas dentro de las actuaciones administrativas sancionatorias contra el concesionario Jardines de Luz y Paz.	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20234000021841	1	2/01/2023	Correo E- Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ. 122022	Fiduoccidente
20237000049292	2	2/01/2023	Correo E - Re: CSM-406-2022 Solicitud de evidencia de pagos de Seguridad Social del Concesionario Jardines de Luz y Paz	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000049232	2	2/01/2023	Correo E-Re: CSM-420-2022 Solicitud de respuesta a comunicados de Acusaciones, Controversias y División Interna del Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS. Referencia UAESP 20224000227321 y 20224000214681	Consorcio San Marcos
20237000000062	2	3/01/2023	Respuesta Oficio de Jardines Luz y Paz - Rad. 20227000662982, Sobre Recorridos Nocturnos En El Cementerio Central	Consorcio San Marcos
20237000054572	2	3/01/2023	Respuesta a su comunicación - Radicado JLP 20223000005781 - Radicado UAESP 20227000749602	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000001781	1	4/01/2023	Traslado del oficio CSM-547-2023 - Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 06. Cumplimiento de Hito 1 Dotación y Funcionamiento de las Salas de Velación y Laboratorio de Tanatopraxia, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz.	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20231000000861	1	4/01/2023	No aceptación causal de recusación incoada por el apoderado de la empresa Jardines de Luz y Paz S.A.S., mediante escrito del 23 de diciembre de 2022, dentro de la Actuación Administrativa Sancionatoria 04 de 2021 - Contrato de Concesión 415 de 2021. Referencia: Actuación Administrativa No.04 de 2021	LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000000493	3	4/01/2023	No aceptación causal de recusación incoada por el apoderado de la empresa Jardines de Luz y Paz S.A.S., mediante escrito del 23 de diciembre de 2022, dentro de la Actuación Administrativa Sancionatoria 04 de 2021 - Contrato de Concesión 415 de 2021. Referencia: Actuación Administrativa No.04 de 2021	SECRETARIA DEL HABITAT
20237000000242	2	4/01/2023	Reanudación Audiencia - Actuación Administrativa 04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesión No. 415 de 2021 - Póliza 15-44-101245 284	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000004442	2	5/01/2023	Correo E- Plazo de entrega órdenes de pago 2023 _ Fiduciaria de Occidente.	Fiduoccidente
20234000004171	1	6/01/2023	Correo E - RESPUESTA OFICIO RADICADO 20223000012162 OFICIO CSM-381 SOPORTES DE AFILIACION ARL Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL CONCESIONARIO JDLYP	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000001233	3	6/01/2023	Correo E - REITERACIÓN ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000001213	3	6/01/2023	Correo E -CSM-424-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de septiembre 2021 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20236000002661	1	6/01/2023	Correo E - CSM-479-2022 Solicitud de seguimiento y requerimiento a queja presentada por COORSERPARK	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000002261	1	6/01/2023	Respuesta a REITERACIÓN SOLICITUD RESPUESTA COMUNICACIÓN RADICADO 20223000005171RADICADO UAESP 20227000653432	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000007692	2	10/01/2023	Correo E- Re: CSM-473-2022 Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados de Personal de Jardines de Luz y Paz. Referencia radicado UAESP 20227000655422	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000007152	2	10/01/2023	Correo E- CSM-435-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de octubre 2021 de Jardines de Luz y Paz	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000007742	2	11/01/2023	Pago año 2022 por valor de Un Millón ciento Setenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos (\$1.175.998 COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación del Horno crematorio No. 1 Marca Proindul del Cementerio Distrital del Sur - Resolución No.05382 del 19-12-2022 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20237000007722	2	11/01/2023	Correo E - CSM-527-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Julio 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20234000006811	1	12/01/2023	Correo E - Re: CSM-347-2022 Cumplimiento Normativo de Emisiones del Equipo de Monitoreo para Hornos Sur	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000006771	1	12/01/2023	Correo E - Re: CSM-373-2022 Traslado Conceptos Técnicos SDA. Oficios 07186 - 2022EE196062 y Oficio 09563 - 2022EE212278	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000011852	2	12/01/2023	Correo E - INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000009232	2	12/01/2023	Correo E- CSM-554-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°31. Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20237000009202	2	12/01/2023	Solicitud de aplicación de procedimiento sobre obligaciones del Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS referentes al fondeo de la Subcuenta interventoría	Consortio San Marcos 2021
20237000019142	2	13/01/2023	Correo E- COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	Fiduoccidente
20237000017812	2	13/01/2023	Correo E- COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	Fiduoccidente
20237000017572	2	13/01/2023	Correo E- Respuesta Oficio Radicado 20223000012042 Oficio CSM-439 inconsistencias en la prestación del servicio de inhumación del fallecido Feliz Arturo Macheta Barrantes en el Cementerio Norte	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000017122	2	13/01/2023	Pago año 2022 por valor de Un Millón ciento Setenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos (\$1.175.998 COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación del Horno crematorio No. 1 Marca Proindul del Cementerio Distrital del Norte - Resolución No.05156 del 05-12-2022 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20237000016822	2	13/01/2023	Correo E - CSM-453-2022 Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000015992	2	13/01/2023	Correo E - CSM-364-2022 Reiteración de Solicitud de Información de Componentes Organizacional y SST. Referencia JDLP 20223000004481 (1)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000015942	2	13/01/2023	Correo E - Re: CSM-524-2022 Reiteración de Solicitud de evidencia de pagos Nómina y de Seguridad Social para el personal operativo y administrativo del Concesionario JDLP	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000015182	2	13/01/2023	Correo E- Re: CSM-528-2022 Solicitud de Intervención de Retiro Techo No Autorizado en la garita de la calle 20 del cementerio Central	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000014422	2	13/01/2023	Correo E- Re: CSM-343-2022 Inconsistencias Técnicas de los Hornos Supervisión de Interventoría - Julio 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000000792	2	13/01/2023	Solicitud de revisión y ajuste al informe de presunto incumplimiento N° 29 -Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito-	Consortio San Marcos
20237000000502	2	13/01/2023	Correo E - CSM-561-2023 Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín	Consortio San Marcos 2021
20234000000061	1	13/01/2023	Solicitud de seguimiento y requerimiento a cuenta contrato 2143804-4 ENEL Colombia - Cementerio Parque Serafín	Consortio San Marcos 2021
20237000000032	2	13/01/2023	Correo E - CSM-560-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 08. Puesta en marcha de la Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000019112	2	16/01/2023	Reiteración Oficio UAESP No.20224000281201 del 07 de diciembre de 2022 - Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos (\$624.457 COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación de Hornos crematorio Marca Tecmon del Ceme	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20234000008291	1	16/01/2023	Reanudación Audiencia - Actuación Administrativa 04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesión No. 415 de 2021 - Póliza 15-44-101245 284	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000018782	2	16/01/2023	Comunicación Resolución No. 062 del 12 de enero de 2023, mediante el cual se resuelve recusación presentada en contra del Subdirector de Asuntos Legales de la UAESP.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000001632	2	16/01/2023	Correo E - CSM-562-2023 Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20236000009271	1	17/01/2023	Correo E - CSM-437-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de noviembre 2021 de Jardines de Luz y Paz	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000009191	1	17/01/2023	Reiteración Oficio UAESP No.20224000281171 del 07 de diciembre de 2022 - Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos (\$624.457 COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación de Hornos crematorios No. 2 Marca Proindul	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20237000005272	2	17/01/2023	Correo E- CSM-564-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 07 - Subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable de Julio y agosto 2021	Consortio San Marcos
20237000003722	2	17/01/2023	Correo E- CSM-565-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°17 - Presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo año 2022 para los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000003712	2	17/01/2023	Segundo apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Componente de sistemas - Póliza de cumplimiento 15-44-101247833	Consortio San Marcos
20237000002302	2	17/01/2023	Correo E- CSM-563-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 19 - Por la no realización y presentación de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas	Consortio San Marcos
20234000011321	1	18/01/2023	Traslado de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento No. 10 (numeración interna) - Solicitud de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable de Septiembre y octubre 2021, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz.	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20234000011151	1	18/01/2023	Traslado de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento No 07 (numeración interna No. 6A) - Subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable de Julio y agosto 2021, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz.	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20237000024972	2	18/01/2023	Comunicación Resolución No. 062 del 12 de enero de 2023, mediante el cual se resuelve recusación presentada en contra del Subdirector de Asuntos Legales de la UAESP.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000009911	1	18/01/2023	Correo E - SOLICITUD PRORROGA OSARIO A FRANCISCO JAVIER BERNAL PENAGOS	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000009351	1	18/01/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de DAYERLY LISETH TORRES OLIVEROS	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000006122	2	18/01/2023	Correo E - CSM-568-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 11 - Solicitud de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable de Septiembre y octubre 2021	Consortio San Marcos
20234000004873	3	19/01/2023	Traslado de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento No. 11 (numeración interna) - Solicitud de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			2021, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz.	
20231000011571	1	19/01/2023	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 31 - -Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito-	Consortio San Marcos 2021
20234000005691	1	19/01/2023	Aprobación cambio residente Interventoría	Consortio San Marcos
20234000005631	1	19/01/2023	Solicitud de seguimiento y gestión sobre obligaciones particulares del Contrato 415 de 2021, de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas los días 17 y 18 de enero de 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000009602	2	19/01/2023	Correo e - CSM-569-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 12 - Solicitud de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre 2021	Consortio San Marcos 2021
20237000007712	2	19/01/2023	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 31 - -Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito-	Consortio San Marcos 2021
20234000005213	3	20/01/2023	Solicitud Subvención Funeraria para quien en vida se llamó MARIA FERNANDA RENDON ROJAS	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000012421	1	20/01/2023	Solicitud Subvención Funeraria para quien en vida se llamó WILLIAM FERNANDO SANCHEZ	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000004893	3	20/01/2023	Correo E - Subvención funeraria para quien en vida se llamó MARIA AMINTA GARCIA AVILA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000035402	2	23/01/2023	Correo E- AYUDA DE MEMORIA 102022 _ FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	Fiduoccidente
20237000033462	2	23/01/2023	Correo E- Solicitud actualización condiciones de manejo - Jardines de Luz y Paz	Fiduoccidente



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000036092	2	23/01/2023	Aplazamiento reanudación audiencia - Actuación Administrativa 04 de 2021	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000014251	1	23/01/2023	Correo E - CSM-567-2023 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, seguridad social y contratistas personas naturales, en el mes de septiembre 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20234000013301	1	23/01/2023	Correo E- AYUDA DE MEMORIA 102022 _ FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	Fiduoccidente
20234000013221	1	23/01/2023	Correo E- Solicitud actualización condiciones de manejo - Jardines de Luz y Paz	Fiduoccidente
20234000013211	1	23/01/2023	Solicitud Subvención Funeraria para quien en vida se llamó OSCAR FABIAN GONZALEZ REYES	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000007901	1	23/01/2023	Correo E - CSM-573-2023 Entrega Informe Interventoría. 16 diciembre 2022	Consortio San Marcos 2021
20237000016802	2	23/01/2023	Correo E - CSM-558-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°32. Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental	Consortio San Marcos 2021
20237000013762	2	23/01/2023	Correo E - CSM-571-2023 Observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable del mes diciembre 2022	Consortio San Marcos 2021
20234000006761	1	23/01/2023	Correo E - CSM-567-2023 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, seguridad social y contratistas personas naturales, en el mes de septiembre 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20234000006321	1	23/01/2023	Correo E - CSM-566-2023 Reiteración de Atrasos en Exhumaciones de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito. Corte a diciembre 2022	Consortio San Marcos 2021
20237000011092	2	23/01/2023	Correo E -Entrega de Corrección Informe de Interventoría 09 para el mes de mayo 2022, factura de cobro CSM-27 con documentación de soporte y solicitud de pago	Consortio San Marcos 2021
20237000039142	2	24/01/2023	Correo E- CSM-574-2023 Requerimiento de Fondeo de la Subcuenta Interventoría del contrato	Consortio San Marcos



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			de Concesión 415-2021 a cargo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	
20237000038682	2	24/01/2023	Correo E -REPORTE DE CREMACIONES CEMENTERIOS DISTRITALES NORTE, SUR Y SERAFÍN - INFORME DE CREMACIONES 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000037822	2	24/01/2023	Correo E - OPERACIÓN HORNOS CREMATORIOS CEMENTERIO NORTE	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000015241	1	24/01/2023	Correo E- CSM-570-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 13 - Suspensión del Servicio de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito y Falta de Pagos de las empresas proveedoras de Jardines de Luz y Paz del servicio	Consortio San Marcos
20234000015221	1	24/01/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de OSIRIS JESUS GIRALDO MALAMBO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000015011	1	24/01/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de GEYSSON EMIR GIRALDO MALAMBO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000023952	2	24/01/2023	Correo E- CSM-574-2023 Requerimiento de Fondeo de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021 a cargo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20237000020412	2	24/01/2023	Correo E- CSM-570-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 13 - Suspensión del Servicio de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito y Falta de Pagos de las empresas proveedoras de Jardines de Luz y Paz del servicio	Consortio San Marcos
20234000007981	1	24/01/2023	Intervención forestal cementerio distrital del Norte	Consortio San Marcos
20237000017542	2	24/01/2023	Requerimiento para mejorar la atención al público en las ventanillas de los Cementerios Distritales	Consortio San Marcos 2021
20237000041462	2	25/01/2023	Correo E- CSM-577-2023 Solicitud de Respuesta a Derecho de Petición interpuesto por la señora Liliana Mercado Muñoz dirigida a Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000040612	2	25/01/2023	Correo E- CSM-583-2022 Solicitud de Programas y Planes del Componente Ambiental del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consorcio San Marcos 2021
20237000039232	2	25/01/2023	Correo E- CSM-575-2023 Observaciones a Informe de Gestión Jardines de Luz y Paz - diciembre 2022	Consorcio San Marcos 2021
20234000012831	1	25/01/2023	Correo E- CSM-578-2023 Solicitud de cumplimiento de responsabilidad del mantenimiento y conservación de la infraestructura de los cementerios propiedad del Distrito. Respuesta a radicado 20233000000051 JDLP	Consorcio San Marcos 2021
20234000012551	1	25/01/2023	Correo E- CSM-577-2023 Solicitud de Respuesta a Derecho de Petición interpuesto por la señora Liliana Mercado Muñoz dirigida a Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos 2021
20237000028992	2	25/01/2023	Correo E- CSM-583-2022 Solicitud de Programas y Planes del Componente Ambiental del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consorcio San Marcos 2021
20237000026242	2	25/01/2023	Correo E- CSM-582-2023 Solicitud de Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023	Consorcio San Marcos 2021
20237000025262	2	25/01/2023	Correo E- CSM-581-2023 Reiteración de solicitud de Intervención y Mantenimiento de los Contenedores Refrigerantes de los Cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000024432	2	25/01/2023	Correo E- CSM-576-2023 Solicitud de presentación de Inventario de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20234000010361	1	25/01/2023	Correo E- CSM-575-2023 Observaciones a Informe de Gestión Jardines de Luz y Paz - diciembre 2022	Consorcio San Marcos 2021
20237000045702	2	26/01/2023	Remisión de las facturas No. 97334088 - 98566240 - 98289196 correspondientes a las empresas de aseo: Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000044782	2	26/01/2023	Correo E- CSM-586-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 09 - Solicitud de cumplimiento de Obligaciones del Contrato de	Consorcio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			Fiducia Mercantil N° 317277 celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S. y Fiduciaria de Occidente S.A.	
20237000043602	2	26/01/2023	Correo E- Re: CSM-391-2022 Periodo de Cura No. 027 - Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20237000043262	2	26/01/2023	Correo E- CSM-585-2023 Solicitud de Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000043082	2	26/01/2023	Correo E- Solicitud de Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000041752	2	26/01/2023	Correo e - CSM-580-2023 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, seguridad social y contratistas personas naturales, en el mes de octubre 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20234000015231	1	26/01/2023	Traslado por competencia por solicitud para continuar traslado de cenizas a osario privado	Consortio San Marcos
20237000036202	2	26/01/2023	Correo E- CSM-586-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 09 - Solicitud de cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil N° 317277 celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S. y Fiduciaria de Occidente S.A.	Consortio San Marcos 2021
20237000036172	2	26/01/2023	Correo E- CSM-585-2023 Solicitud de Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000036122	2	26/01/2023	Correo E- Solicitud de Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000036072	2	26/01/2023	Correo e - CSM-580-2023 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de nómina, seguridad social y contratistas personas naturales, en el mes de octubre 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000035742	2	26/01/2023	Correo e - CSM-579-2023 Solicitud de promoción y divulgación Cultural e Histórica de los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos
20234000018991	1	27/01/2023	Instrucción de pago factura CSM-27 correspondiente al mes de mayo 2022 Consorcio San Marcos 2021	Fiduoccidente
20234000018941	1	27/01/2023	Cambio de firma autorizada - Orden de operación Contrato de fiducia mercantil - Jardines de Luz y Paz	Fiduoccidente
20237000049582	2	27/01/2023	Correo E -Re: CSM-407-2022 Periodo de Cura No. 029. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000018801	1	27/01/2023	Cambio de firma autorizada - Orden de operación Contrato de fiducia mercantil - Jardines de Luz y Paz	Fiduoccidente
20237000042672	2	27/01/2023	Correo E- CSM-590-2023 Solicitud de cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones de Permisos de Emisiones Atmosféricas para los Hornos Crematorios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000042132	2	27/01/2023	Correo E- CSM-587-2023 Solicitud de Información y Organización sobre la entrega de Cenizas de Deudos en los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000041442	2	27/01/2023	Correo E - CSM-591-2023 Concepto Certificación Devolución de Dinero a deudo María Stella Castañeda por servicio subsidiado UAESP	Consorcio San Marcos
20237000041422	2	27/01/2023	Correo E - CSM-589-2023 Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte	Consorcio San Marcos
20237000040722	2	27/01/2023	Correo E - CSM-588-2023 Respuesta Oficios UAESP 20224000283311 y 20234000010361. Informes Mensuales de Interventoría	Consorcio San Marcos
20234000015551	1	27/01/2023	Instrucción de pago factura CSM-27 correspondiente al mes de mayo 2022 Consorcio San Marcos 2021	Fiduoccidente
20234000020671	1	30/01/2023	Alcance - Instrucción de pago factura CSM-27 correspondiente al mes de mayo 2022 Consorcio San Marcos 2021	Fiduoccidente



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000020651	1	30/01/2023	Solicitud modificación Formato Unico de Condiciones de Manejo CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CONSTITUTIVOS DEL FIDEICOMISO No. 317277	Fiduoccidente
20234000021251	1	30/01/2023	Respuesta a sus comunicados 20223000005171 y 20223000005841, con radicado UAESP 20227000653432. Contrato Concesión 415 de 2021 - Hitos 1 y 2.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000052072	2	30/01/2023	Correo E- CSM-454-2022 Solicitud de Respuesta a Denuncia de Acoso Laboral por parte del señor Bayardo Enrique Selva Reyes dirigida a Jardines de Luz y Paz	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000052052	2	30/01/2023	Correo E- CSM-525-2022 Solicitud Caracterización de Vertimientos en los cementerios del Distrito año 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000052042	2	30/01/2023	Correo E- CSM-474-2022 Solicitud de recolección de Escombros en los Cementerios pr piedad del Distrito	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000052032	2	30/01/2023	Correo E- RESPUESTA CSM-215	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000052022	2	30/01/2023	Correo E- CSM-432-2022 Periodo de Cura No 031. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000052002	2	30/01/2023	Correo E- CSM-301-2022 Segunda relación de Observaciones a Protocolos de Servicios	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000051982	2	30/01/2023	Correo E- CSM-501-2022 Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaria Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000051972	2	30/01/2023	Correo E- CSM-426-2022 Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000051552	2	30/01/2023	Correo E- Respuesta Oficio Radicado 20223000012092 Oficio Csm-460 Periodo De Cura 035, Reiteracion De Gestion Integral De Residuos En Los Cementerios De Propiedad Del Distrito Por Parte Del Concesionario Jardines De Luz Y Paz	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000051012	2	30/01/2023	Correo E- Re: CSM-478-2022 Observaciones de Recaudo y Facturación de dineros por concepto de Servicio de Baños en los cementerios propiedad del Distrito	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000020391	1	30/01/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de MARYURY LORENA RAMIREZ CIFUENTES	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000018821	1	30/01/2023	Alcance - Instrucción de pago factura CSM-27 correspondiente al mes de mayo 2022 Consorcio San Marcos 2021	Fiduoccidente
20237000055082	2	31/01/2023	Correo e - NO REALIZACIÓN DE ESTUDIO EMISIONES	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000021781	1	31/01/2023	Correo E- Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUANA SALOMME SANCHEZ GARCIA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000049172	2	31/01/2023	Correo E- CSM-593-2023 Concepto Certificación Devolución de Dinero a deudo Carmen Andrea Castillo Herrera por servicio pagado doble	Consorcio San Marcos
20237000049142	2	31/01/2023	Traslado queja - Acumulación de basuras frente a Osarios del Pabellón EDIS del Cementerio del Sur	Consorcio San Marcos 2021
20237000049102	2	31/01/2023	Respuesta comunicación CSM-573-2023 con radicado UAESP 20237000036202 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de inventoría No. 16 correspondiente al mes de diciembre de 2022	Consorcio San Marcos

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo enero de 2023



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 2 - RELACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DEL INTERVENTOR PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (*)

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
1	Reportar ventas irregulares de bóvedas, osarios, cenizeros y mausoleos por parte de terceros	Jurídico
2	Realizar un informe trimestral relacionado con el estado jurídico, físico y de las intervenciones de las propiedades privadas ubicadas en los Cementerios de propiedad del Distrito Capital y presentar las respectivas recomendaciones a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP.	Jurídico
3	Aunque se señala que en la socialización de resultados de encuestas al concesionario se generan acciones de mejora NO se da cuenta o referencia de las mismas de manera explícita, por lo que se requiere ser más puntuales en el reporte (que acciones, si se realizaron o no). La Unidad insiste en la importancia de mantener el ejercicio de canalización y gestión que corresponda, según los componentes, respecto de la generación de acciones de mejora por parte del concesionario frente asuntos reflejados en el análisis de encuestas, a saber: i) Informar horarios de exhumaciones (Norte, Sur, Serafín); ii) Mejorar y fortalecer aseo (cuatro cementerios); al igual que para el mes de octubre, iii) fortalecer la seguridad de las instalaciones, especialmente en cementerio Central y Sur); iv) mejorar y reforzar temas de aseo.	Social
4	NO SE EVIDENCIA requerimiento y/o seguimiento a la presentación del plan de relacionamiento con trabajadores independientes por parte del Concesionario, como parte integral del Programa de Gestión Social; se reitera la importancia de contar con el mismo, como insumo al trámite de relaciones entre independientes y el concesionario y la Unidad (pág. 157)	Social
5	NO SE EVIDENCIA seguimiento a gestión del componente ante queja asociada a independiente cementerio norte (pago anticipado por limpieza de lapida); precisar fecha del evento /o No radicado	Social
6	Precisar y/o aclarar periodo de resultados socializados relativos a acompañamientos (octubre-- , noviembre) pag-165: "(...) Dentro del seguimiento realizado por la interventoría en el mes de diciembre de 2022 se socializó a los administradores y gestoras sociales los resultados del acompañamiento a los servicios en el mes de octubre de 2022 (...)"	Social
7	En el informe no hay evidencia de revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del del concesionario (noviembre o diciembre) para el componente social.	Social
8	Algunas de las PQR no indican número de radicados, sino pantallazos ilegibles de Orfeo; otras refieren en estado sin radicado. Aclarar lo pertinente.	Social
9	NO hay evidencia de tratamiento dado ante la falta de actualización y dinamización de información en página Web y redes y canales	Mercadeo
10	Se solicita que todo requerimiento ante el reiterado incumplimiento de compromisos y obligaciones contractuales del componente de mercadeo, sean tramitados vía oficio	Mercadeo



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
11	Se solicita aclarar en el informe la razón por la cual no se valida la afirmación relacionada con "la participación de contratistas externos que realizan tareas y trabajos acorde a los requerimientos que genera la concesión", sino que se deja como un compromiso a futuro en el cual no se precisan las fechas en las cuales la interventoría realizará la validación de las actividades informadas.	Hornos
12	Se solicita incluir la información que el contrato 508 establece en las obligaciones generales, numeral 16, como mínima requerida en los Informes Mensuales de la Interventoría, específicamente aquellas que evidencien del literal c. "Seguimiento y el grado de avance en la implementación de cada uno de los programas/plan incluyendo la medición y el registro fotográfico de la verificación. Literal g. Seguimiento en la implementación de cada uno de los programas previstos por la UAESP con sus respectivos programas y planes, actividades, recursos, indicadores, metas, responsables y fechas de ejecución para su cumplimiento.	Hornos
13	En el informe del mes de diciembre 2022, sigue sin evidenciarse el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos realizadas por proveedores y deudos, de acuerdo a los traslados por competencias realizados por UAESP en relación al componente contable	Contable
14	No se evidencia en el informe del mes de diciembre, recomendaciones, conceptos en relación al análisis al componente contable.	Contable
15	El interventor informa la supervisión realizada en el mes de diciembre, sin embargo, se evidencian oficios que no corresponde al mes del informe al igual que la información mencionada en los anticipo, servicios públicos, nómina y estados financieros.	Contable
16	No cumple con la obligación de presentar el informe del componente contable, que resuma la gestión realizada en el mes de diciembre, para el periodo de 1/12/2022 - 31/12/2022	Contable
17	No se evidencio seguimiento para la información del mes de diciembre 2022 por parte del componente de SST, por lo tanto, ambos componentes (contable y SST) deben relacionar la información pertinente a la obligación a cargo de la interventoría.	Contable
18	El componente contable para el informe de mes de diciembre no reporta seguimiento y/o avances	Contable
19	En el informe del mes de diciembre, el componente contable no reporta ninguna actividad relacionada con la obligación de revisar la contabilidad del concesionario en base a las Normas contables vigentes, correspondiente a la información de diciembre	Contable
20	El componente contable no reporta ninguna actividad en cuanto a la revisión de los Estados Financieros, aun a pesar de contar con el acceso al software contable del concesionario, y/o oficio de solicitud del componente contable de JLP para el mes de diciembre 2022, solo realizó verificación de facturación electrónica	Contable
21	En el informe del mes de diciembre, no se reporta por parte de la interventoría el seguimiento al pago oportuno de las facturas de servicios públicos, aun cuando se	Contable



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	remitió oficio para el pago oportuno de facturas, la matriz corresponde al mes de octubre y el informe menciona el mes de noviembre	
22	En el informe del mes de diciembre, el componente contable no entrega relación de los anticipos u oficio de solicitud al concesionario, ya que menciona uno que no corresponde al mes de diciembre.	Contable
23	En el informe del mes de diciembre, el componente contable no analiza la estructura de costos, aun cuando a la fecha se puede hacer una revisión a la información del software contable SIIGO nube.	Contable
24	En el informe del mes de diciembre, el componente contable no relaciona información de la adquisición de bienes o del inventario actualizado.	Contable
25	En el informe del mes de diciembre, el componente contable no relaciona información, en cuanto al pago de aportes de seguridad social, parafiscales, retención en la fuente e industria y comercio, dado que el interventor debe presentar la relación de los pagos y el cumplimiento de estos	Contable
26	Revisar tabla 2-23 ya que los títulos corresponden a otros meses que no hacen parte del informe	Estadístico
27	Revisar tabla 2-31 ya que la información no corresponde con el texto descriptivo. Esta misma información hace parte de la tabla 2-30	Estadístico
28	Si bien se da un informe general sobre el archivo de cenizas del Cementerio Parque Serafín, se solicita incluir los datos asociados al Archivo de cenizas y sus respectivos datos (obligación General 16 literal m). Así mismo, se requiere informar sobre la supervisión a la ubicación de las cenizas debidamente identificadas en el Archivo de cenizas, no hay información concreta sobre las cenizas ubicadas en osarios y el cargue de la información en sysacyh, así como de las acciones adelantadas por parte de la interventoría para el cumplimiento de la obligación por parte del concesionario, en particular con lo referente al Informe de presunto incumplimiento radicado a la UAESP (obligación específica No. 5)	Operativo
29	De acuerdo con las reuniones previas. La interventoría reportará la información y/o solicitudes sobre el cuarto de cenizas del Cementerio Serafín, sin que se reporte información durante este mes	Operativo
30	Se solicita verificar la información ya que el texto indica que hay errores en las subvenciones, sin embargo, los datos coinciden con lo presentado en el acta de conciliación de estadísticas	Subsidios
31	El informe en su componente financiero y contable se encuentra desactualizado. Presenta información de los meses de octubre y noviembre de 2022 lo cual no es consistente con el presente informe.	Financiero
32	Se solicita se aclare la información sobre fumigación, por cuanto se indica: Fechas de Fumigación evidenciadas por la interventoría Serafín (1,9,8,10,15,17,22,25 y 29), y de	Ambiental y Sanitario



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	manera contraria se informa: no se evidencia fumigación en el Cementerio Parque Serafín por parte de la interventoría.	
33	Se solicita a la interventoría que dentro de su informe de gestión incluya los comunicados efectivamente generados y radicados ante el concesionario y no los tramitados y que se encuentran "en trámite o revisión por parte del director"	Ambiental y Sanitario
34	Manejo de sustancias químicas: La interventoría informa sobre almacenamiento de sustancias químicas en gabinete de cocina C. Norte, se solicita se informe si lo anterior se encontraba en cumplimiento de norma, de lo contrario las acciones para que por parte del concesionario se subsanara la novedad	Ambiental y Sanitario
35	Se solicita se informe las acciones adelantadas por la interventoría frente al incumplimiento del concesionario por la no realización de actividades para el control de palomas y roedores	Ambiental y Sanitario
36	Se solicita verificar la información respecto a la aprobación de documentos entre ellos el plan de acción, por cuanto en la matriz de seguimiento del 415 de 2021 se informa que en el mes de diciembre se realizó Aprobación de los documentos entregados por JDLP situación contraria a lo informado en el documento obligación No. 1	Ambiental y Sanitario
37	informar si las intervenciones en infraestructura pública (las ejecutadas y las programadas) y privada, cuentan con los debidos permisos (ante Ministerio Cultura e IDPC); informar la forma en que se realiza seguimiento o control por parte del concesionario a dichas intervenciones y enunciar que gestión ha realizado la interventoría para hacer seguimiento a JLP sobre este tema. Se sugiere hacer un cuadro que relaciones las intervenciones por cada cementerio y su respectiva descripción.	Infraestructura
38	En la Matriz de mantenimiento, pestaña de interventoría, obligación 28, "Verificar que el concesionario apoye y coadyuve en las actividades para la promoción y divulgación cultural, histórica y de saneamiento de los predios que ejecuten terceras personas naturales o jurídicas autorizadas por la UAESP y/o el Distrito Capital, " (...) y obligación 29 "Verificar que el concesionario permita la gestión patrimonial a desarrollar por los actores intervinientes en la administración, mantenimiento e intervención de las estructuras públicas o privadas "	Infraestructura
	se reitera que estas obligaciones no tienen nada que ver con el Plan de Mantenimiento que presenta el concesionario, como se muestra en la columna de meta o resultado alcanzado.	
39	Respecto al plan de mantenimiento correctivo, que incluye actividades de renovación, recuperación, reparación, restauración, entre otros, el cual debe ser desarrollado en los primeros 24 meses; Reiteramos la solicitud de informar sobre su estado, cronograma de entrega por parte de JLP, tiempos de aprobación y gestión para la obtención del mismo por parte de la interventoría.	Mantenimiento
40	Respecto a lo informado para el Hito 1, la UAESP reitera se informe cual es el avance del documento para la puesta en marcha de los espacios de laboratorio de tanatopraxia y las salas de velación.	Mantenimiento



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
41	Para las actividades de Mantenimiento periódico a la(s) Planta(s) de Tratamiento de Agua(s) Residual(es) –PTAR del Cementerio Parque Serafin, es necesario conocer la certificación de la empresa que realizó la actividad, así como las garantías de esta obra.	Mantenimiento
42	La interventoría no entrega informe del seguimiento, control y registro de cada una de las cuentas y subcuentas de la fiducia	Financiero
43	El oficio CSM-571-2022 no contiene observaciones referentes a la coherencia de los servicios ni la aplicación de las tarifas, no se evidencia revisión de la planilla detallada	Financiero
44	La Tabla 9-6 Acumulado Facturación Electrónica 2022 presenta error en el valor del mes de marzo 2022	Financiero
45	La Tabla 9-7 Diferencias de Facturación Electrónica y Sysacyh – diciembre 2022 contiene errores en la información presentada	Financiero
46	la Tabla 9-8 Notas Crédito – diciembre 2022 presenta errores en los valores registrados	Financiero
47	La Tabla 9-9 Notas Crédito descuentos comerciales – diciembre 2022 contiene error en el valor registrado	Financiero
48	El informe no contiene recomendaciones para el manejo de los recursos de la concesión	Financiero
49	El informe no contiene el recaudo conciliado del mes de mayo, ni reporta el valor de los anticipos del mes	Financiero
50	El informe no contiene el análisis de los pagos que el concesionario debe realizar a la UAESP por concepto de retribución al Distrito	Financiero
51	El informe no contiene el reporte del debido proceso para la aplicación de los ANS conforme estipula el contrato	Financiero
52	No presenta la Matriz de no conformidades del concesionario	Operativo
53	La tabla Tabla 2-16 Disponibilidad BOC Cementerio Norte 30 de diciembre 2022 no corresponde con lo registrado en el acta de verificación anexa	Operativo

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

(*) Radicado por la interventoría durante el mes de enero de 2023.