



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME		
Período de Análisis:	Desde: <u>01/05/2023</u>	Hasta: <u>31/05/2023</u> No. del Contrato: _____
Nombre del Contratista/Proveedor: _____		
Nombre del responsable: <u>Ximena Lozano Gómez</u> Firma: <u>Ximena Lozano</u>		

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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actividades de tipo general. 2. Componente Técnico. 3. Componente Ambiental. 4. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Componente Seguridad y Vigilancia. 6. Componente Social. 7. Componente Administrativo y Financiero. 	<p>Durante el mes de mayo 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> <p>Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor.</p> <p>Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente.</p> <p>Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente).</p>





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<p>8. Patrimonio</p>	<p>Participación en mesas de trabajo.</p> <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 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
10/05/2023	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Consortio CSM2021 Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021 - Acta No. 20
12/05/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM-UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario
12/05/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM-UAESP	Revisión de evidencias de gestión para subsanación de observaciones de informes de interventoría de diciembre 2022 y enero 2023





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
12/05/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM-JDLYP-UAESP	Reunión seguimiento Ambiental y Sanitario en el marco del contrato No. 415 de 2021 – hallazgos generados por Contraloría de Bogotá y Oficina de Control Interno UAESP.
18/05/2023	Requerimientos Respaldo Sistemas Contrato de Concesión 415-2021	UAESP - SSFAP / TICS	Socialización del estado actual del respaldo de los sistemas de información utilizados por el concesionario CJLP (sysacyh y Orfeo) y planteamiento de las soluciones técnicas a los inconvenientes presentados
31/05/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM-UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario

(*): 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. Análisis de la Operación de Hornos.

En cuanto a la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación los hornos N°1, N°3 del cementerio distrital del Norte y N°2 y del cementerio distrital del Sur, se mantuvieron con medida preventiva de suspensión de operaciones, impuesta desde el 31 de enero 2023 por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), esta medida fue levantada temporalmente por la SDA en el horno N°3 del cementerio distrital del Norte para que el concesionario Jardines de Luz y Paz desarrollara las actividades de





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

mantenimiento y estudios de emisiones atmosféricas que previamente informó se realizarían en el mes de mayo, tendientes a subsanar la medida preventiva.

En relación con la operación y el cumplimiento normativo del proceso de cremación, en el mes se enviaron y recibieron los oficios que se detallan a continuación:

Tabla. Comunicaciones oficiales mayo de 2023

N° RADICADO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20237000258352	08 mayo	Consortio San Marcos	Jardines de Luz y Paz	Periodo de Cura N°62. Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos de Emisiones Atmosféricas de los hornos N°2 y N°3 del Cementerio del Norte.
20237000258602	09 mayo	Consortio San Marcos	Jardines de Luz y Paz	Periodo de Cura N°63. Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas del Horno crematorio del Parque Serafín.
20237000274432	17 mayo	Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos	Respuesta a solicitud de disponibilidad y operación de los hornos crematorios propiedad del distrito.
2023700028162	19 mayo	Jardines de Luz y Paz	Secretaría Distrital de Ambiente	Informe previo al estudio de emisiones atmosféricas del horno N°2 del cementerio Sur.
20237000283162	22 mayo	Jardines de Luz y Paz	Secretaría Distrital de Ambiente	Informe previo al estudio de emisiones atmosféricas del horno N°1 del cementerio Norte.
20237000283972	23 mayo	Jardines de Luz y Paz	UAESP	Solicitud gestión ante SDA para levantamiento temporal de medida preventiva horno N°2 de cementerio Sur.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20237000284562	25 mayo	Jardines de Luz y Paz	UAESP	Solicitud gestión ante SDA para levantamiento temporal de medida preventiva horno N°1 de cementerio Norte.
20234000124001	25 mayo	SSFAP- UAESP	Secretaría Distrital de Ambiente	Solicitud de levantamiento temporal de medida preventiva de suspensión de actividades en hornos N°1 del cementerio Norte y N°2 del Sur.
20237000298782	30 mayo	Consortio San Marcos	Jardines de Luz y Paz	Informe de Presunto Incumplimiento N°47. Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas del horno N°1 de cementerio Sur.

Fuente: archivo documental SSFAP-UAESP.

En el periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 se realizaron ochocientos cuarenta y tres (843) cremaciones; el concesionario realizó estos procesos utilizando el horno crematorio N°1 del cementerio distrital del Sur, hornos N°2 y 3 del cementerio distrital del Norte y el horno Tecmon de Parque Serafín.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
Norte	396
Sur	377
Parque Serafín	70

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el seguimiento que se realizó 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: Indicadores de cumplimiento.

HORNOS/ CEMENTERIO	ACUERDO NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Norte, Sur y Serafín	Tiempo de espera para cremación	95	73.9
	Temperaturas de operación	99	98.4

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

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

El 03 de mayo se realiza búsqueda en el archivo central de la UAESP de documentos y planimetría referente a la construcción del Cementerio Parque Serafín, especialmente en lo respectivo a los diseños y construcción de la PTAR y los sistemas hidrosanitarios de este equipamiento.

El 19 de mayo del 2023 se proyecta el radicado 20234000057893 con asunto "Por lo cual se hace remisión de la Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°. 06 - Cumplimiento de Hito 1 Dotación y Funcionamiento de las Salas de Velación y Laboratorio de Tanatopraxia - Radicado CSM-771-2023 UAESP 20237000275752, el cual se envió al área jurídica de la subdirección para revisión y trámite.

El 23 de mayo se envía mediante correo electrónico a la Interventoría -CSM, observaciones y ajustes en control de cambios, respecto al Programa y Plan de mantenimiento para el año 2023, presentado por Jardines de Luz y Paz. Observaciones que resaltan la importancia de los Bienes de Interés Cultural, el





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

cumplimiento de obligaciones contractuales, complementación de actividades que no fueron incluidas y de algunos procedimientos.

El 24 de mayo se envía correo electrónico a la subdirección SFAP informando la revisión de la última versión del informe de octubre del 2023, dando cierre a las observaciones pendientes y visto bueno desde el componente de mantenimiento e infraestructura.

Durante el mes de mayo del 2023 el equipo de la SSFAP realiza el apoyo al ejercicio de 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 11, 13, 15, 17, 20, 29 y 30 de mayo de 2023.

En estas visitas, se pudo observar falta de mantenimiento recurrente, lo cual ha llevado al deterioro progresivo de la infraestructura de los cementerios; entre otros, se observa mal estado de los cielos rasos de las galerías públicas, no hay actividades de pintura de fachadas y de galerías internas, no hay actividades para el mejoramiento y reparación de vías, falta de recurrencia en actividades de corte y desmalezado en zonas comunes y fachadas y cubiertas de los mausoleos (públicos y privados), no se atienden por parte del concesionario los hallazgos de la secretaría Distrital de Salud, no hay avance en la implementación de los hitos 1 y 2 en Cementerio Parque Serafín.

Por otra parte, durante el mes de mayo 2023, desde la Subdirección de Servicios Funerarios de la UAESP se realizaron las siguientes reuniones y requerimientos y/o oficios a la Interventoría y el concesionario o



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

a la Subdirección de Asuntos Legales –SAL de la UAESP por asuntos relativos al mantenimiento y la infraestructura de los Cementerios:

1. Radicado N°. 20234000112181 del 11 de mayo del 2023, al Concesionario jardines de Luz y Paz con asunto de traslado pintura de la fachada del cementerio Central
2. Radicado N°. 19.05.2023. 20234000057893 del 19 de mayo del 2023, con asunto de la Remisión a SAL de la actualización del IPI 06 Hitos 1 y 2
3. 12.05.2023. ACTA DE REUNIÓN MTO No. 027 - observaciones informe septiembre
4. 12.05.2023. ACTA DE REUNIÓN MTO No. 028 - observaciones informe octubre

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 mes de mayo 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	778	426	888	622	564	527	0	153	0	106	2.383	1.575	106	4.064
% DE DISPONIBILIDAD	14%	51%	12%	46%	9%	25%	0%	5%	0%	19%	11%	36%	9%	14,7%
CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR			SERAFÍN			TOTAL			





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	OSARIOS	CENIZARIOS	GRAN TOTAL								
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	25	136	143	81	0	912	31	1.129	199	1.328
% DE DISPONIBILIDAD	0%	13%	10%	40%	9%	0%	32%	1%	22%	5%	15%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.578	10.206	9.098	36.462
TOTAL DISPONIBILIDAD	1.229	1.789	1.172	1.202	5.392
% DISPONIBILIDAD	19%	17%	11%	13%	15%

% OCUPACIÓN	85%
% DISPONIBILIDAD	15%

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos- mayo 2023

2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social vigente que corresponde al año 2022 y sus planes de gestión social, relacionamiento con independientes, manejo de duelo extendido. La Unidad se encuentra a la espera Vo Bo por parte de interventoría al PGS 2023 versión 3 remitido por el concesionario con subsanación de observaciones a versión anterior.





2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.

Frente al plan de relacionamiento con trabajadores independientes de los cementerios propiedad del distrito Norte, Sur y Central (instaladores de lapidas, escaleritas, comunidades religiosas, tenedores de locales) durante el mes de mayo se destacan las siguientes actuaciones:

5. Se valida por parte de interventoría el desarrollo de la jornada mensual de desfloración en cada cementerio liderada por el concesionario con apoyo de los trabajadores independientes en el marco de los acuerdos de convivencia.
6. Se mantiene por parte de interventoría seguimiento a jornadas de aseo realizadas en la parte externa de cementerio sur los martes por parte de vendedores de velas. Para el caso de cementerio Central desde interventoría se verifican actividades de aseo y limpieza realizadas por el concesionario en sectores de quema de vela realizada por usuarios y visitantes (portería calle 24 y esquina de las almas).
7. Se valida seguimiento de interventoría a verificación de requisitos de parte de los administradores de los cementerios para autorizar la instalación de lapidas realizadas por trabajadores independientes, que para el mes de mayo correspondieron a un total de 210 autorizaciones (78 en Sur, 59 en Central y 73 en Norte).

2.2. Plan de gestión social.

La subdirección mantiene seguimiento directo del funcionamiento de líneas telefónicas de atención en los cementerios, con requerimiento ante novedades tanto a interventoría como al concesionario en el marco de obligaciones contractuales.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Se realiza seguimiento a requerimientos elevados a interventoría- CSM, vía correspondencia, en el marco del seguimiento al contrato 508-2021 para los componentes social, mercadeo y seguridad y vigilancia, con soporte en correo electrónico del 08/05/2023.

Se realiza reunión entre pares del componente social de UAESP e interventoría (CSM) para la revisión de evidencias de gestión frente a observaciones realizadas por UAESP a los informes de Interventoría de diciembre 2022 (8 observaciones) y enero 2023 (11 observaciones) asociadas a los componentes Social, seguridad y mercadeo, dando cierre a la totalidad de observaciones, lo cual se soporta en acta CSM 185 de 12/05/2023.

Se realiza revisión de la versión 2 (V2) de los informes de interventoría correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022, para el componente social, validando subsanación de observaciones mediante correo interno de reporte a la SSFAP del 4/05/2023 y 26/05/2023 respectivamente.

Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

Visita técnica de seguimiento a contrato de interventoría 508-2021 en Cementerio Norte para los componentes social, mercadeo y divulgación y seguridad y vigilancia; con soporte en acta UAESP-SSFAP No 39_12/05/2023.

2.3. Plan de manejo del duelo extendido.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Para el mes de mayo dentro del análisis de acompañamiento psicosocial interventoría reporta que los 114 servicios de inhumación supervisados, el concesionario Jardines de Luz y Paz obtuvo un cumplimiento del 63,2% presentando mayor ausencia de acompañamiento psicosocial en el cementerio Sur por tanto dentro del marco del contrato 415-2021 el operador no está dando cumplimiento de acompañamiento al 100% de los servicios de inhumación realizados durante el mes de mayo. Para los servicios de exhumación interventoría reporto que superviso 129 servicios de los cuales el concesionario cumplió a su totalidad con el 100% de acompañamiento psicosocial para los cuatro cementerios propiedad del Distrito.

Se verificó que interventoría en calidad de supervisión al operador solicite dar cumplimiento a la obligación contractual del plan de manejo de duelo extendido; interventoría sustenta en su informe que reitera al concesionario brindar el 100% de acompañamiento psicosocial a los servicios prestados por el concesionario. Solicitudes que están soportadas en las siguientes actas de interventoría (Actas Soc.; 183 del 6 mayo cementerio norte y acta 187 del 27 de mayo cementerio sur).

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 mantiene seguimiento a la disponibilidad de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito, validando la publicación de pendones informativos.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Se realiza seguimiento a disposición y entrega por parte del Concesionario de información (folletos) relativa a asesoría psicosocial y jurídica de UAESP, a la vez que se valida disponibilidad de información (volantes y/o pendones) en cada equipamiento.

Con corte a 30 de mayo no se cuenta con Plan de Mercadeo validado por interventoría, toda vez que el concesionario no atiende requerimiento elevado mediante oficio CSM CSM-761-2023 de 11 de mayo de 2023_ radicado UAESP 20237000262502 relativo a *“Reiteración de solicitud de presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo del año 2023 para los cementerios propiedad del Distrito”*

3.1.2. Componente de Seguridad.

8. Desde la SSFAP se verifica el seguimiento de interventoría a reuniones realizadas por el concesionario con personal de CAI aledaños a los cementerios propiedad del distrito, con miras a fortalecer su apoyo en la gestión de seguridad y convivencia:
 1. Sur (CAI Villa Mayor) y Serafín (CAI Lucero): 26 de mayo
 2. Central (CAI Mártires): 29 de mayo
 3. Norte (CAI Alcázares): 30 de mayo
4. Se evidenció por parte de UAESP e Interventoría el desarrollo de recorridos a los cementerios por PONAL, en apoyo al tema de seguridad y convivencia
5. La interventoría mantiene seguimiento al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con el correspondiente reporte de novedades en bitácora o en acta.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

6. Se mantiene seguimiento por parte de Interventoría a la aplicación de protocolos por el personal de vigilancia en cuanto a control de acceso a cementerios, recorridos a puntos críticos, articulación con CAI ante eventos de alteración a la convivencia y el orden público.
7. Se valida seguimiento de interventoría a la gestión del componente de seguridad por parte del concesionario. A este respecto se evidencian requerimientos de interventoría al concesionario mediante radicados CSM-762 del 12 de mayo y CSM-776 del 20 de mayo así: **i)** *“Solicitud de gestión en los servicios de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito. Personal de Vigilancia y Cámaras de Seguridad) y, ii)* *“Correcciones al Plan de Vigilancia y Seguridad 2023 Respuesta a oficio del Concesionario Jardines de Luz y Paz 20233000001441*

3.1.3. Aspectos organizacionales y relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado por el Concesionario.

a. Apoyo a la dirección del desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos que en materia de servicios funerarios se adopten en la Unidad.

En relación con esta función, se adelantaron las siguientes solicitudes a la Interventoría, tendientes a alinear los planes y programas del Concesionario, enmarcados en el componente SST, a través de la supervisión a la gestión de la Interventoría de esta concesión:

8. Verificación Aplicación De SST - Cementerios Del Distrito. Se solicita a la Interventoría evidencia de solicitud al Concesionario tendiente lograr la estabilidad en la gestión en temas de SST y el y avances de implementación del SG-SST; así mismo, adelantar las acciones que al respecto sean pertinentes, en el marco de las obligaciones contractuales. (Acta revisión informe de abril y correos electrónicos del 5,16 y 31 de mayo de 2023).





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

9. Actualizar actividades tendientes a lograr, en el marco de la Concesión, la 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. (Acta revisión informe de abril y correos electrónicos del 5,16 y 31 de mayo de 2023).
10. Evidencia relacionada con la solicitud realizada con anterioridad par la emisión de concepto técnico y jurídico de la Interventoría sobre la "Declaración de no realizar trabajos de altor riesgo según Decreto 2090 de 2003", presentada por el Concesionario. (Acta revisión informe de abril y correos electrónicos del 5,16 y 31 de mayo de 2023).
11. Evidencia sobre gestión de seguimiento al COPASST de la Concesión, en el marco de las elecciones a realizadas para configurar el mínimo de participantes requerido en el COPASST. (Acta revisión informe de abril y correos electrónicos del 5,16 y 31 de mayo de 2023).
12. Evidencia sobre seguimiento a accidentes de trabajo no suministrados en informes. (Acta revisión informe de abril y correos electrónicos del 5,16 y 31 de mayo de 2023).
13. Evidencias pendientes sobre el cumplimiento del Plan anual de trabajo. (Acta revisión informe de abril y correos electrónicos del 5,16 y 31 de mayo de 2023).
14. Gestión de la SSFA para la definición de los bienes muebles a dar de baja en el marco de la concesión del servicio funerario vigente (Acta 050 de 13/05/2023; correos electrónicos y gestión presencial).
15. Actividades para la socialización y divulgación de información de importancia sobre personajes de importancia histórica cuyos restos reposan en el Cementerio Central (Acta Oficina de Comunicaciones del 23/05/2023).

3.2. Aspectos Contables y Financieros





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN “SIIGO NUBE”, en lo referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el mes de mayo de 2023 evidenciando lo siguiente:

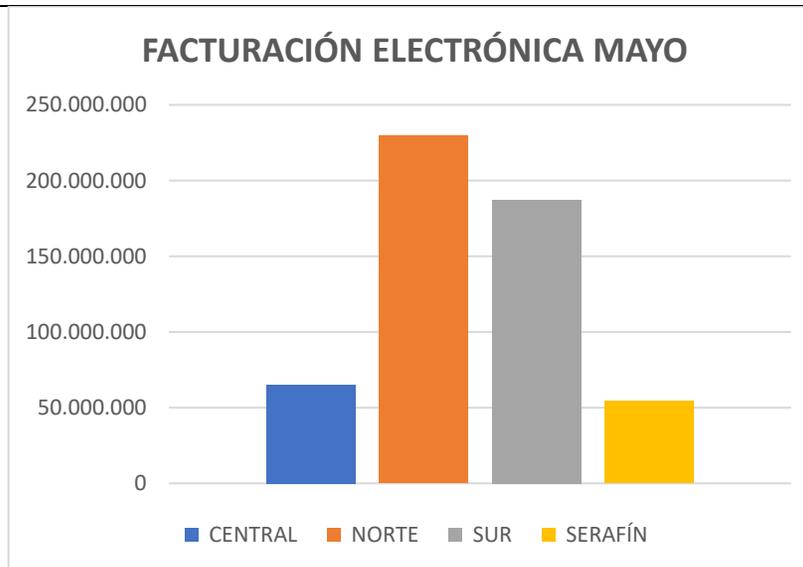
Tabla. Reportes de facturación mayo 2023

FACTURACIÓN SIIGO					
CONCEPTO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$65.280.613	\$229.556.847	\$187.870.000	\$54.441.150	\$537.148.610
NOTAS CRÉDITO	\$223.300	\$0	\$635.100	\$0	\$858.400
NOTAS DÉBITO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	\$65.057.313	\$229.556.847	\$187.234.900	\$54.441.150	\$536.290.210
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$120.712	\$1.407.964	\$478.790	\$0	\$2.007.466

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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

El cementerio que representa mayores ingresos en mayo 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 43%, seguido del Cementerio del Sur con el 35%, por su parte el Cementerio Central participa con el 12% de los ingresos y el Cementerio Serafín con 10% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de mayo el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$2.865.866 de las cuales el valor de \$2.007.466 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 mayo 2023, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.



1. 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 mayo de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 7.280.765
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 754.908
TOTAL RECAUDADO MAYO		\$ 8.035.673

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de mayo 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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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, y Excedentes. Por lo anterior, el saldo para el mes de mayo de las subcuentas mencionadas es 0.

Teniendo en cuenta lo establecido mediante la resolución 123 de 2023 *“Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio por posible incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415 de 2021 suscrito entre la UAESP y la sociedad Jardines De Luz y Paz S.A.S.”* Y lo establecido en la resolución 136 de 2023 *“Por la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución No. 123 de fecha 2 de febrero de 2023 por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio por posible incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415 de 2021 suscrito entre la UAESP y la sociedad Jardines De Luz y Paz S.A.S.”* mediante las cuales se impuso a Jardines de Luz y Paz una multa por el valor de Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta pesos (\$ 2.252.402.450) y teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 390 de 2023, se realizó el traslado del valor de la multa desde la UAESP a la Subcuenta Retenciones por Deducciones por ANS y Multas de la fiducia, conforme lo estipula el contrato de concesión 415 de 2021.

Por lo anterior el saldo con corte al mes de mayo de 2023 de la Subcuenta Retenciones por Deducciones por ANS y Multas de la fiducia es el siguiente:

CUENTA	BANCO	SALDO
657-88034-0	OCCIDENTE	\$ 2.252.402.450



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

Tabla. Reporte patrimonio autónomo mayo de 2023

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	3.973.118.210,36
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA- OCCIDENTE	219.104.919,55
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS- DAVIVIENDA	25.233.527,39
727722 - SUBCUENTA UAESP	282.389,86
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	143.822.864,70
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	30.746.231,69
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.301.296.259,46
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	2.252.632.017,71



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES

CUENTA CONCESIONARIO	0
-----------------------------	----------

TOTAL	3.973.118.210,36
--------------	-------------------------

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de mayo 2023

2. Servicios públicos

Con corte al 31 de mayo del 2023 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:

Tabla. Facturas pendientes por pagar con corte al 31 de mayo de 2023

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$ 3.278.240	Inmediato	No reporta pagos en 18 meses
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafín	\$ 90.630.560,00	Inmediato	ultimo pago 12/8/22
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441860	Cementerio Sur	\$ 30.311.276,00	Inmediato	No reporta pago último pago el 12 de julio del 2022, adicional presenta saldo de 28,037,466 millones pendientes de ajuste
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$ 34.692.506,00	Inmediato	No reportó pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11471803	Cementerio Parque Serafín	\$ 1.029.110,00	Inmediato	No reporta pago





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$ 3.876.742,00	Inmediato	No reporta pago y presenta saldo factura de octubre 2022, saldo de 36,082,189 millones pendiente de ajuste. Deuda en estudio EAAB por valor de 29.860.425. último pago el 31 de marzo del 2023 por valor de \$2.410.500
Gas vanti	60556759	Cementerio Sur	\$ 17.013.122,00	Inmediato	
Gas vanti	60556817	Cementerio Norte	\$ 54.759.247,00	Inmediato	
Gas vanti	60557134	Cementerio Parque Serafín			
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$ 2.351.774,00	inmediato	Mora desde el 17 de mayo del 2023
Limpieza Metropolitana	12218248	Cementerio Sur	\$ 44.930.510,00	Inmediato	No reportó el pago en febrero, último pago 28/02/2022
Limpieza Metropolitana	12194404	Cementerio Central	\$ 33.359.700,00	Inmediato	No reportó el pago en febrero, último pago 12/04/2022
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafín	\$ 4.886.280,00	21/05/2023	ultimo pago 15/7/2022
Total			\$ 321.119.067,00		

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de mayo 2023. Se observa que 4 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que el contrato establece 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 mayo de 2023 un cumplimiento total de 15,67% 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.	9%	CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	0%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	0%	NO CUMPLE
5	Uso de EPPs	SST	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	0%	NO 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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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	0,83%	CUMPLE

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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
43,83%	5%

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

4.1 Recorridos de supervisión y control.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Durante el periodo de reporte se realizaron recorridos de supervisión y control como se presenta a continuación, no obstante, los mismos se vieron afectados por la decisión del Concesionario Jardines de Luz y Paz de impedir el ingreso a las áreas de los Cementerios propiedad del Distrito:

3. 12-05-2023: Recorrido Cementerio Distrital del Norte
4. 31-05-2023: Recorrido Cementerio Parque Serafín

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 04048 del 24/09/2022	-
Parque Serafín	TECMON	Resolución 03267 del 18/10/2018	-



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 11/07/202.

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

Según lo establecido en los permisos de emisiones referenciados y lo establecido en la normatividad vigente, a continuación, se presenta el cumplimiento al mes de mayo por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz frente a las actividades a ejecutar en el periodo, y las acciones realizadas por la interventoría:

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 A MES DE	
				MAYO DE 2023	
				Realización	Presentación
NORTE	PROINDUL 1	Mayo y Noviembre	Junio y Diciembre	Mayo: No cumple	Junio: N/A
				Noviembre: N/A	Diciembre: N/A
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	Marzo: No cumple	Abril: No cumple
				Realizada en mayo de 2023	Octubre: N/A
	PROINDUL 3			Septiembre: N/A	
				Febrero: No cumple	
SUR	PROINDUL 1	Febrero y Agosto	Marzo y Septiembre	Realizada en mayo de 2023	Marzo: No cumple
				Agosto: N/A	Septiembre: N/A
	PROINDUL 2	Junio y Diciembre	Julio y Enero	Junio: N/A	Julio: N/A
				Diciembre: N/A	Enero: No cumple
				Marzo: No cumple	
SERAFIN	PROINDUL 1	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	Realizada en mayo de 2023	Abril: No cumple
				Septiembre: N/A	Octubre: N/A





Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

* SDA: Secretaría Distrital de Ambiente.

4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

Teniendo en cuenta que la SDA autorizó la intervención de individuos arbóreos en los Cementerios Distritales Norte Sur y Central y los cuales no fueron atendidos en debida forma por parte del Concesionario, la Interventoría en el mes de marzo de 2023 generó el Informe de Presunto Incumplimiento N°38 – Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Dicho Incumplimiento en el mismo periodo fue devuelto a la Interventoría debido a respuesta generada por JDLYP, no obstante, a la fecha no se cuenta con respuesta de la Interventoría, por lo cual se generó el comunicado UAESP No. 20234000125611 del 26-05-2023 "Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Solicitud aclaración Informe de Presunto Incumplimiento N°38 – Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente".

4.2.3 Vertimientos

En el periodo fueron remitidos los siguientes comunicados a la interventoría relacionados con el tema de vertimientos:

Comunicado UAESP No. 20234000112631 del 11-05-2023 "Solicitud requerimiento resultados caracterización de vertimientos cementerio Parque Serafín y Cementerio Distrital del Norte vigencia 2022 comunicado JDLYP No. 20233000001931 del 21 04 2023".



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Comunicado UAESP No. 20234000125381 del 26-05-2023 "Segundo Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Solicitud alcance a Informe de Presunto Incumplimiento No. 9 "Por la no realización de repetición de caracterización de vertimientos y el mantenimiento de la PTAR del Cementerio Parque Serafín" radicados 20224000052043 de 15/09/2022 y 20224000084793 de 28/12/2022.".

Adicionalmente a lo anterior, fueron remitidos a la interventoría los siguientes comunicados, en el cual se adjuntó requerimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente respecto a los resultados de la caracterización de vertimientos del Cementerio Serafín y Central correspondiente a la vigencia 2021.

Comunicado UAESP No. 20234000125741 "Remisión comunicado SDA No. 2023EE79793 - Evaluación resultados caracterización de vertimientos Cementerio Serafín vigencia 2021".

Comunicado UAESP No. 20234000125811 "Remisión comunicado SDA No. 2023EE73523 - Evaluación resultados caracterización de vertimientos Cementerio Central vigencia 2021".

4.3 Saneamiento Básico

De conformidad con el seguimiento realizado por profesionales de la Subdirección se evidenció manejo inadecuado de residuos en los cementerios propiedad del Distrito, motivo por el cual mediante correo electrónico del 19-05-2023 se remitieron novedades a la interventoría componente ambiental y se solicitó realizar el respectivo requerimiento al concesionario para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental vigente. Entre las novedades evidenciadas se encontró:





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

5. Segregación de residuos vegetales en bolsa negra.
6. Contenedores de residuos sucios, sin actividades de aseo, limpieza y desinfección.
7. Traslado de icopor, sustancias químicas e insumos en el vehículo furgón en el área de uso exclusivo para el traslado de restos.
8. Herrajes en lonas con residuos de madera procedente de actividades de exhumación.
9. Contenedores para residuos vegetales a su máxima capacidad - deteriorados y oxidados.
10. Cuarto de escombros sin atención de hallazgo de SDS - falta superficies de fácil limpieza y desinfección.

Adicionalmente a lo anterior y teniendo en cuenta periodo de cura generado relacionado con reporte de residuos, en el periodo fue remitido a la Interventoría el comunicado UAESP No. 20234000122511 del 24-05-2023 "Apremio Solicitud información Requerimiento Periodo de Cura No. 15 y 20 "Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM".

Visitas de Inspección Vigilancia y Control SDS: En el periodo la autoridad sanitaria realizó visitas a los Cementerios propiedad en las siguientes fechas:

11. Cementerio Norte: 29-05-2023 Actas SB14N 000326 - SQ07N 000006 - AR01N 097648
12. Cementerio Serafín: 08-05-2023 Visita de seguimiento a subsanación de hallazgos
13. Cementerio Sur: 08-05-2023 Visita de seguimiento a subsanación de hallazgos
14. Cementerio Central: 15-05-2023 Visita de seguimiento a subsanación de hallazgos





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Teniendo en cuenta devolución del Informe de presunto incumplimiento No. 16 a la Interventoría y su falta de respuesta, desde la Subdirección se remitió el comunicado UAESP No. 20234000125471 del 26-05-2023 "Segundo apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Solicitud alcance a Informe de Presunto Incumplimiento No. 16 "Solicitud de Subsanación de Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito" radicados 20224000071713 28/11/2022 y 20234000007773 de 26/01/2023.

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 mayo de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado sesenta y cinco (65) periodos de cura y ha presentado cuarenta y siete (47) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a cinco (5) procesos administrativos sancionatorios de los cuales dos (2) ya fueron decididos. El primero, mediante la Resolución 123 de 2023 confirmada mediante Resolución 136 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

pecuniaria de apremio por la suma de \$2.252.402.450. El segundo, mediante la Resolución 327 de 2023, se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$116.933.807. Las otras tres (3) actuaciones administrativas sancionatorias 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. Con ocasión de las observaciones que no se han subsanado, se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales tres (3) informes de presunto incumplimiento, según se detalla más adelante en el acápite 10.2 del presente informe.

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

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

Tabla. Asesorías gratuitas mayo de 2023

LUGAR	ASESORIAS PSICOLÓGICAS			ASESORÍAS JURÍDICAS			
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico	Total atenciones psicológicas	Total atenciones jurídicas





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

C. Norte	7	3	0	3	4	10	7
C. Central	5	10	0	5	1	15	6
C. Sur	0	0	0	0	0	0	0
C. Serafín	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						25	9

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor y ferias institucionales organizadas por la UAESP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que se otorgan desde la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP. Estas jornadas fueron ejecutadas en el mes de MAYO del 2023 por el equipo psicosocial de funerarios.

Tabla. Difusión de los servicios funerarios mayo de 2023

COMUNIDAD BENEFICIADA			
MES	FECHA	LOCALIDAD	PERSONAS SENSIBILIZADAS
	25/05/2023	Usaquén	15
MAYO 2023	26/05/2023	Usaquén	27
	27/05/2023	Puente Aranda	25
Total de personas beneficiadas			201

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.





6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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 de sistemas generada por la SSFAP durante el mes de mayo de 2023.

Tabla. Comunicaciones externas – mayo de 2023

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
29/05/2023	20234000126551	Respuesta a comunicación CSM-751-2023 con radicado UAESP 20237000254682 – Visto bueno de interventoría CSM 2021 del Programa y plan del componente de sistemas para el año 2023 presentado por el concesionario CJLP.

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

6.2. Hechos relevantes

El Consorcio San Marcos, en calidad de interventor el contrato de concesión 415 de 2021, reportó en el informe mensual los siguientes hechos relevantes acaecidos durante el mes de mayo de 2023:

15. Se evidenció por parte de la Interventoría que en los repositorios del nuevo sistema de información no se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas del diseño del nuevo



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

sistema de información en el mes de mayo 2023. Por lo cual será proyectado para el mes de junio 2023 el oficio de Periodo de Cura por parte de la Interventoría.

16. 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. No se ha logrado una migración completa de la información a los servidores de la Unidad, pese al periodo de cura enviado por la Interventoría al Concesionario. En curso proceso de presunto incumplimiento en la UAESP (actualización IPI con comunicación CSM-560-2023).

Respaldos de los sistemas de información - Contrato 415 de 2021

Con base en la mesa de trabajo del 10/03/2023, celebrada con el objetivo de establecer las actividades necesarias para garantizar el respaldo del sistema de información SYSACYH, Sistema de gestión documental de cementerios Orfeo y códigos fuente de página Web, por parte del concesionario, se aprobó por la partes el cronograma de trabajo (UAESP, CJLP y CSM) y en ese sentido, el profesional del concesionario ha realizado las actividades con el soporte técnico de la Oficina TICS de la entidad, establecidas para el mes de mayo de 2023.

Cronograma de actividades para el respaldo de los sistemas con corte al 18/05/2023

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO 10/03/2023	FECHA FINAL dd/mm/año	% COMPLETADO 55%	En desarrollo			
				may-23			
DIAS DE DURACION DEL PLAN DIAS CALENDARIO				1 semana	2 semana	3 semana	4 semana
1. Validación y configuración unidad de almacenamiento en azure proporcionada por UAESP	10/03/2022	14/04/2023	100%				
1.1 Acceso a unidad de almacenamiento haciendo uso de microsoft azure storage explorer	14/04/2023	24/04/2023	100%				
2. Proceso de backup SYSACYH y página web hacia UAESP	10/03/2022		80%				
2.1 Proceso de backup Sysacyh y página web (código fuente, aplicación y bases de datos) hacia UAESP	23/04/2023	27/04/2023	100%				
2.2 Automatización del proceso de backup SYSACYH (base de datos)	14/04/2023		30%				
3. Automatización proceso de backup aplicación orfeo, base de datos y banco de imágenes Orfeo Concesion IJP	10/03/2022		66%				
4. Automatización proceso de backup aplicación orfeo, base de datos y banco de imágenes Orfeo hacia la UAESP.	14/04/2023		20%				
5. Generación y entrega de documentación despiece aplicativo SYSACYH	24/04/2023	5/05/2023	25%				
6. Realización de pruebas de restauración aplicativo SYSACYH	10/05/2023	17/05/2023	0%				
7. Generación de informe de resultados.	17/03/2022		25%				

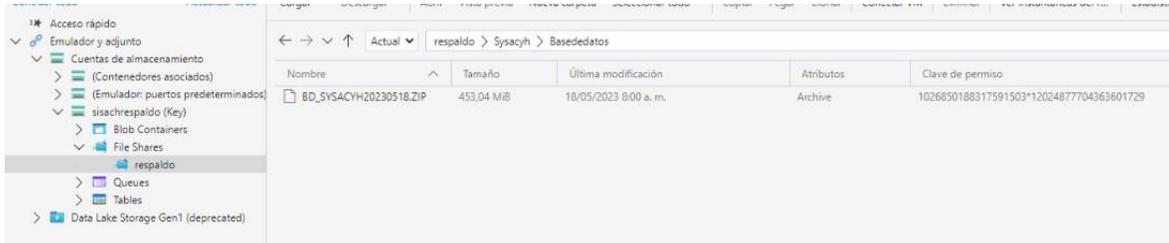
Fuente: Concesionario CJLP.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Evidencia del backup del sysacyh.



Fuente: Concesionario CJLP.

Planes y programas del componente para el año 2023

Como resultado de las mesas de seguimiento del componente, durante los meses de abril y mayo la interventoría y el concesionario trabajaron en la formulación de los planes y programas para la vigencia 2023, que incluye la actualización de los bienes de cómputo que se encuentran a la fecha en los cuatro cementerios propiedad del Distrito, el cual se aprobó por la interventoría con el oficio CSM-751-2023 y visto bueno de la UAESP con oficio 20234000126551.

Este plan se compone de:

17. Anexo 1 Cronograma del componente de sistemas que incluye Hardware, Software y Sistema de información.
18. Anexo 2 Inventario de equipos de cómputo
19. Documento Programa sistemas

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 22 de mayo, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público envió correo electrónico al contratista, solicitando envíen la solicitud de prórroga, teniendo en cuenta que el contrato se culmina el 30 de mayo del 2023 y aún hay obligaciones pendientes y en ejecución. Por lo anterior, el 23 de mayo el equipo consultor envía correo con solicitud de prórroga al Contrato de Consultoría N° UAESP-CM -180-2018” a la luz de la expedición extemporánea del acta de observaciones por parte del IDPC al proyecto de intervención del cerramiento y espacio público del Cementerio Distrital del Sur.

Este mismo día, se envía al equipo jurídico de la Subdirección de Servicios Funerarios el formato diligenciado para dar trámite a la prórroga del contrato 180 de 2018, respecto al trámite de mitigación de impactos del Cementerio Sur en el marco del contrato para realizar los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Sur y Norte.

Los días 24 y 25 de mayo, el contratista envía mediante correo electrónico los documentos de soporte a la prórroga, como antecedentes, Cámara y Comercio el Registro Único Tributario –RUT-, entre otros, para complementar los documentos para el trámite de cambio de socio.

El 22 de mayo del 2023 la UAESP envía al consultor el radicado N°. 20234000120611 con asunto: Solicitud de informe detallado sobre el estado del contrato en cuanto a los diseños, estudios y el trámite de mitigación de impactos del Cementerio Distrital del Sur en el marco del PRM de este equipamiento.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El día 23 de mayo el contratista envió mediante correo electrónico el informe detallado sobre el estado del contrato en cuanto a los diseños, estudios y el trámite de mitigación de impactos del Cementerio Distrital del Sur en el marco del PRM de este equipamiento. Documento que quedó radicado mediante números 20237000286412 20237000286792 del 24 de mayo de 2023.

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 mayo de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – mayo 2023

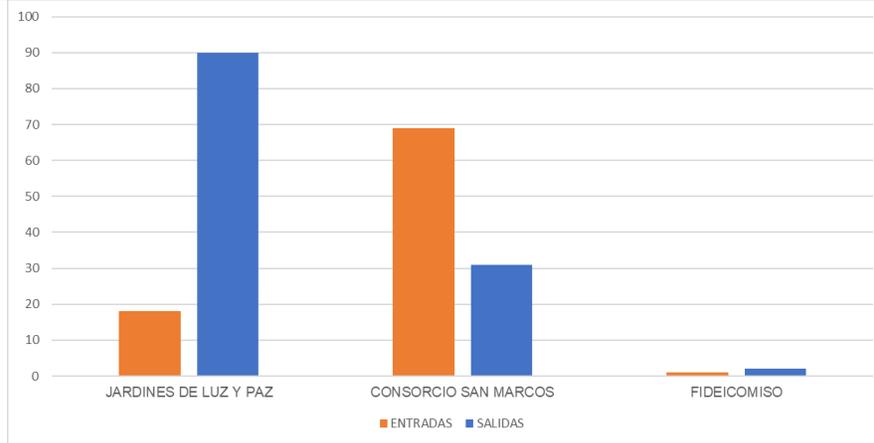
ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	18	90	108
CONSORCIO SAN MARCOS	69	31	100
FIDEICOMISO	1	2	3
MEMORANDOS INTERNOS	1	0	1
TOTAL GENERAL	89	123	212

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

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – mayo 2023



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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 mayo la interventoría ha generado los siguientes periodos de cura:

Tabla. Periodos de cura

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
1	23/09/2021	CSM-003-2021	20217000471142	Periodo de cura No. 01. Periodo de cura sobre el presunto incumplimiento de algunas(s) de la cláusula(s) del Contrato de Concesión, Retiros de Dinero
2	28/10/2021	CSM-047-2021	20217000546312	Periodo de cura No. 02 - Traslado de dineros a las cuentas de la fiducia y cancelación de cuentas de recaudo temporal





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

16	1/08/2022	CSM-328-2022	20227000434562	Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022
17	2/08/2022	CSM-329-2022	20227000434582	Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022
18	2/08/2022	CSM-330-2022	20227000447652	Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo
19	2/08/2022	CSM-331-2022	20227000454942	Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría 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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito
31	18/10/2022	CSM-432-2022	20227000639302	Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito
32	19/10/2022	CSM-434-2022	20227000640152	Periodo de Cura No 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito
33	28/10/2022	CSM-453-2022	20227000654502	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito
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 Serafin





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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
48	9/2/2023	CSM-602-2023	20237000073112	Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023
49	13/2/2023	CSM-604-2023	20237000077982	Periodo de Cura No. 49 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022
50	10/2/2023	CSM-606-2023	20237000077042	Periodo de Cura No. 50 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para octubre, noviembre y diciembre 2022
51	3/3/2023	CSM-618-2023	20237000123962	Periodo de Cura No. 51 - Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito
52	23/2/2023	CSM-620-2023	20237000104072	Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023
53	27/2/2023	CSM-622-2023	20237000109002	Periodo de Cura No. 53 - Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021
54	27/2/2023	CSM-626-2023	20237000110482	Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Seguridad y Vigilancia del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

55	1/3/2023	CSM-630-2023	20237000118992	Periodo de Cura No. 55 - Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafín
56	2/3/2023	CSM-640-2023	20237000121822	Periodo de Cura No. 56 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022
57	7/3/2023	CSM-645-2023	20237000131132	Periodo de Cura No. 57 - Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito
58	15/3/2023	CSM-661-2023	20237000154382	Periodo de Cura No. 58 - Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz
59	24/3/2023	CSM-677-2023	20237000171222	Periodo de Cura No. 59 - Solicitud de Intervención y Mantenimiento de los Contenedores Refrigerantes de los Cementerios propiedad del Distrito
60	25/3/2023	CSM-689-2023	20237000180382	Periodo de Cura No. 60 – Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II
61	22/4/2023	CSM-719-2023	20237000226952	Periodo de Cura No. 61 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 del Cementerio Sur
62	8/5/2023	CSM-753-2023	20237000258352	Periodo de Cura No. 62 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°2 y N°3 del Cementerio Norte
63	9/5/2023	CSM-757-2023	20237000258602	Periodo de Cura No. 63 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno del Cementerio Serafín



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

64	25/5/2023	CSM-782-2023	20237000290202	Periodo de Cura No. 64 - Solicitud de corrección y presentación de los Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023
65	29/5/2023	CSM-793-2023	20237000296342	Periodo de Cura No. 65 - Solicitud de Gestión e Información de las Devolución de Dinero pendientes a Familiares y Deudos en la prestación de los servicios en los cementerios propiedad del Distrito

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.

10.1 Al contrato de concesión 415 de 2021.

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:

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
				20214000055903 (08/11/2021)
1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021 CSM-062-2021 CSM-268-2022	20217000558892 (05/11/2021)	20224000077023 (13/12/2022)
				20224000080423 (20/12/2022)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

				20214000057593
				(11/11/2021)
2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	20217000565542 (09/11/2021)	20224000077023 (13/12/2022)
				20224000080423 (20/12/2022)
				20214000059603 (19/11/2021)
3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	20217000576052 (16/11/2021)	20224000077023 (13/12/2022)
				20224000080423 (20/12/2022)
				20214000066653 (21/12/2021)
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472 09/12/2021	20224000077023 (13/12/2022)
				20224000080423 (20/12/2022)
				20217000641712 21/12/2021
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021		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)
				20227000010122
6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022	11/01/2022	20224000007463 (14/01/2022)
			20227000713262	20224000072793





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

			29/11/2022	01/12/2022
6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022)	20227000434552	20224000042153 (10/08/2022)
		CSM-564-2022	02/08/2022	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	20227000496812	20224000046313
		CSM-331-2022	26/08/2022	(15/09/2022)
		CSM-361-2022		
9	Caracterización y Mtto 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	20227000521452 01/09/2022	20224000052143 (16/09/2022) 20234000005213 (20/01/2023)
		CSM-569-2022		
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	20227000562692 17/09/2022	20224000053373 (21/09/2022)
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	20224000060773





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

			03/10/2022	(19/10/2022)
			20227000622732	
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	13/10/2022	20224000071713
			20227000699242	28/11/2022
			24/11/2022	
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	20227000633592	20224000065863
			20/10/2022	08/11/2022
				20237000024432 (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	20227000645192	20224000084823
			26/10/2022	28/12/2022
19	Realización y presentación de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	20227000645202	20234000005483
			26/10/2022	(19/01/2023)
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	20227000648012	20224000084703
			27/10/2022	28/12/2022
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	20227000664462	20234000004993
			03/11/2022	(18/01/2022)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	20227000699342	20224000071413
			24/11/2022	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	20224000085073
			(05/12/22)	(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	20224000076083
			(05/12/22)	(13/12/22)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022	CSM-507-2022	20227000730182 (07/12/22)	20224000081243 (22/12/2022)
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)	20234000021983 (01/03/2023)
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)	20234000028033 (09/03/2023)
32	Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios	CSM-558-2022	20237000011092 (10/01/2022)	20234000005173 (19/01/2022)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental				
33	Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022	CSM-594-2023	20237000057842 (01/02/2023)	
34	NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental	CSM-610-2023	20237000101142 (20/02/2023)	20234000047183 (26/04/2023)
35	Falta 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	CSM-619-2023	20237000104532 (21/02/2023)	20234000/031153 (17/03/2023)
36	Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín	CSM-627-2023	20237000114192 (23/02/2023)	20234000032873 (23/03/2023)
37	Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	CSM-634-2023	20237000120882 (01/03/2023)	20234000029693 (14/03/2023)
38	Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente	CSM-638-2023	20237000123332 (01/03/2023)	
39	Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-655-2023	20237000157122 (22/03/2023)	20234000034533 (28/03/2023)
40	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022	CSM-699-2023	2023700/0192742 (05/04/2023)	20234000043063 (13/04/2023)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

41	Actualización de la Póliza Todo Riesgo para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II	CSM-718-2023	20237000227102 (24/04/2023)
			20237000234422
			(27/04/2023)
42	Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-732-2023 CSM-784-2023	20237000289932 (25/05/2023)
43	Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito	CSM-737-2023	20237000243522 (02/05/2023)
44	Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023	CSM-738-2023	20237000248182 (04/05/2023)
45	Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021 a cargo de Jardines de Luz y Paz	CSM-755-2023	20237000257322 (09/05/2023)
46	Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-769-2023	20237000273842 (17/05/2023)
47	Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 del Cementerio Sur	CSM-792-2023	20237000298782 (30/05/2023)

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.

10.2 Gestiones dentro de los presuntos incumplimientos del contrato de interventoría 508 de 2021.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público como supervisora del contrato 508 de 2021, ha adelantado las siguientes gestiones dentro de presuntos incumplimientos al contrato de interventoría, así:

Tabla. Informes de incumplimiento (IPI) al contrato de interventoría 508 de 2021 – Consorcio San Marcos 2021.

ASUNTO - INFORME DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTO	MEMORANDO RAD-ASUNTOS LEGALES	MEMORANDO Y/O CORREO DEVOLUCIONES DE SAL A SSFAP	MEMORANDO Y/O CORREO SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE SSFAP A SAL
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto a la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicios – ANS.	20234000042243 (12/04/2023)	2023000046883	20234000050603 (3/05/2023)
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto al seguimiento – validación de soportes de pago realizados por los usuarios de servicios funerarios en los cementerios propiedad del Distrito Capital Cordial saludo doctor Ga	20234000042253 (12/04/2023)	20236000046913 (26/04/2023)	20234000050593 (3/05/2023)
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto al seguimiento a la entrega de los soportes y pago oportuno de aportes de seguridad social integral y a la caja de	20234000045453 (21/04/2023)	20236000047013 (26/04/2023)	20234000056123 (12/05/2023)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

compensación familiar, ICBF y SENA, del personal de la interventoría

* Supervisores del contrato 508 de 2021 - INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO hasta el 23 de abril de 2023 - ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO desde el 24 de abril de 2023 a la fecha.

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP

11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario la SSFAP, a través de los profesionales de apoyo a la supervisión, realizó la revisión del informe de interventoría para cada componente generando las observaciones y/o comentarios, consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito y remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. 20234000161851 del 08 de julio de 2023.

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 MEJORA²

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>En el ejercicio de supervisión durante el mes de mayo 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 mayo el recibo de nueve (09) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p> <p>CEMENTERIO CENTRAL: cinco (5) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: una (1) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: dos (2) PQRS CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: una (1) PQRS</p> <p>En la matriz, anexo del informe presentado por el concesionario para el mes de mayo de 2023, se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, informando que todas</p>





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

las peticiones han sido atendidas e indicando los correspondientes radicados que da por finalizados los trámites, no obstante, no se informa de la fecha de los radicados de salida.

En el informe de gestión mensual remitido por interventoría, se deja constancia que Concesionario JDLP, en compañía de los interventores residentes, en el mes de mayo de 2023 realizaron la apertura del buzón de PQRSDFA tres veces en el mes, en cada uno de equipamientos funerarios, evidenciando que los usuarios y visitantes presentaron en el mes nueve (9) PQRSDFA, en su mayoría los formatos consignados dentro de los buzones de sugerencias y algunos otros entregados directamente en la recepción, los cuales fueron direccionados al área jurídica para su respectivo tramite. Conforme al comparativo mes a mes se mantuvo el porcentaje de formatos radicados. Sin embargo, interventoría en su tabla refiere que al 08 de junio de 2023 las peticiones del mes de mayo se encuentran sin radicado de salida lo que impide validar eficazmente la gestión por parte del concesionario jardines de luz y paz.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

Durante el período comprendido del 01 al 31 de mayo 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 mayo 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



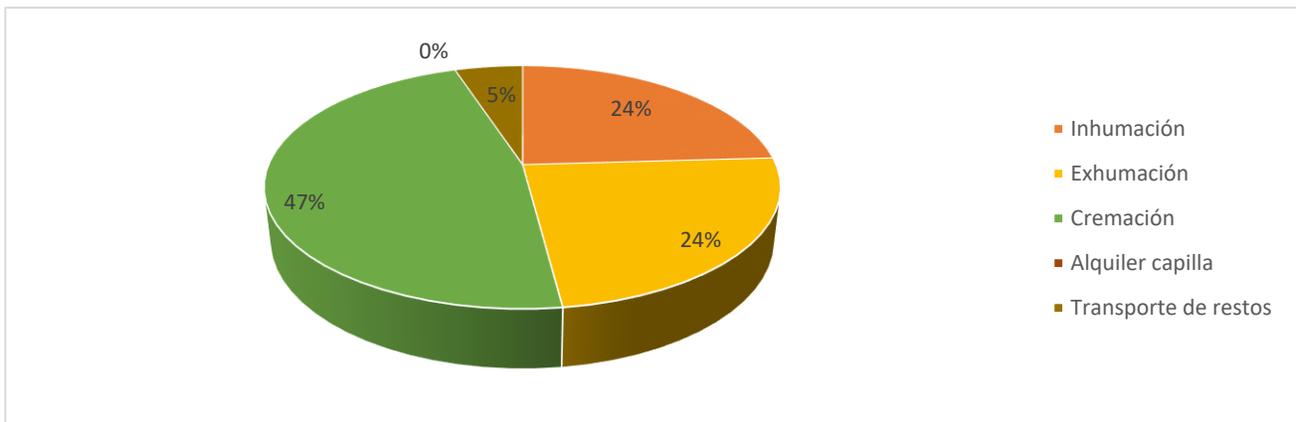


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

importante precisar que en el Cementerio Parque Serafín se realizaron cremaciones únicamente para la medición de isocinéticos. El resto de las cremaciones registradas en el Cementerio Parque Serafín fueron servicios atendidos y facturados en este cementerio, pero el servicio de cremación se prestó 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 1.794 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – mayo 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 843 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 432 servicios, seguido de las Exhumaciones con 428 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 91 servicios prestado en el mes.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 396 servicios que corresponden al 47% sobre 843 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 45% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 8% restante, que representan 377 y 70 servicios respectivamente. Como se mencionaba anteriormente, es necesario tener en cuenta que las cifras reportadas de cremación del Cementerio Parque Serafín durante el mes corresponden a servicios recibidos, facturados y registrados en este cementerio, pero las cremaciones se realizaron en el Cementerio del Sur.

Sobre la base de 432 servicios de Inhumación prestados en el mes de mayo de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Sur con el 29% (125 servicios), Cementerio del Norte con el 24% equivalente a 104 servicios, Cementerio Parque Serafín con 103 servicios que equivalen al 24% y finalmente el Cementerio Central con 100 servicios equivalente al 23%.

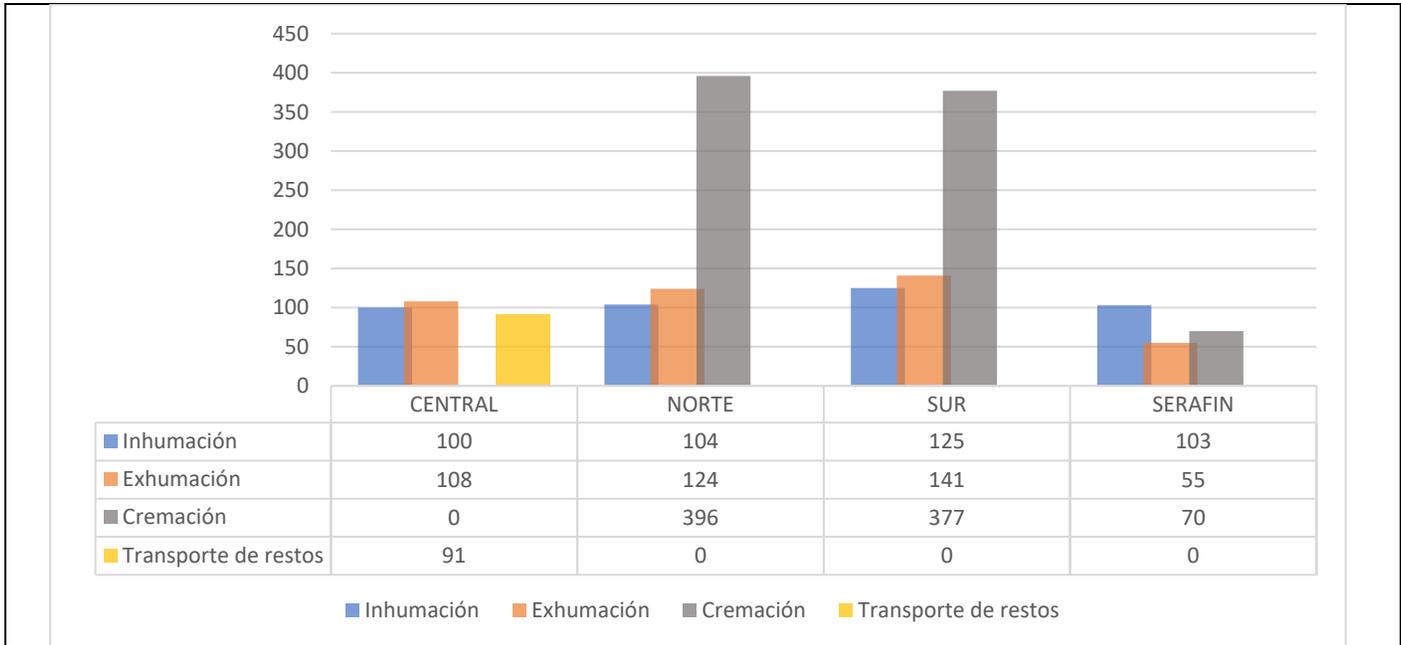
Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 33% en el Cementerio del Sur con 141 servicios, el Cementerio del Norte con 124 servicios que representan el 29%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 108 y 55 servicios respectivamente (25% y 13%). En total fueron 428 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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 299 servicios funerarios.

En el mes de mayo de 2023, se realizaron 108 exhumaciones correspondientes al 36% del total de los servicios del cementerio. El 64% restante corresponde a los servicios de inhumaciones representados en 100 servicios correspondiente a un 33%, 91 servicios de Transporte de restos representando un 30% completando así los servicios prestados en el cementerio.





Cementerio del Norte:

Prestó un total de 624 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 63% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 396 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 20% con 124 servicios prestados. En el mes de mayo de 2023 se realizaron 104 inhumaciones representando el 17% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 643 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 59% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 22% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 19% de representación sobre el total de los servicios, siendo 377, 141 y 125 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 228 servicios funerarios.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 103 servicios (45%), seguido de 70 cremaciones realizadas en el mes, que corresponden al 31% de participación y por último el 24% correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 55 servicios prestados.

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

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	
Inhumación	100	104	125	103	432
Exhumación	108	124	141	55	428
Cremación	0	396	377	70	843
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	91	0	0	0	91
TOTAL	299	624	643	228	1.794

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el transcurso del mes de mayo tanto, se gestionaron un total de ciento cuarenta y ocho (148) solicitudes que corresponden a doscientos ochenta y nueve (289) servicios tramitados durante el mes. Las cinco (5) solicitudes que habían quedado pendientes del mes de abril fueron contestadas durante el mes de mayo.

Por otra parte, se dio autorización a ciento cuarenta y siete (147) solicitudes de subvenciones, que corresponden a doscientos ochenta y ocho (288) servicios funerarios. Se negó una (1) solicitud que corresponden a un (1) servicio, el cual no cumplió con los requisitos establecidos.

Finalmente, quedó pendiente de respuesta una (1) solicitud, la cual fue radicada el último día del mes y será tramitadas en el mes de junio de 2023.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 288 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 inhumaciones (32,3%), seguido por servicios de cremaciones (30,6%) y exhumaciones (29,9%) y finalmente otros servicios (7,3%). En cuanto a cementerios, el 37,5% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 28,5% al Cementerio del Norte, el 21,5% al Cementerio Parque Serafín y el 12,5% al Cementerio Central.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO MAYO						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL MAY.	PORCENTAJE SERV.-MAY
INHUMACIONES	9	16	34	34	93	32,3%
EXHUMACIONES	13	25	34	14	86	29,9%





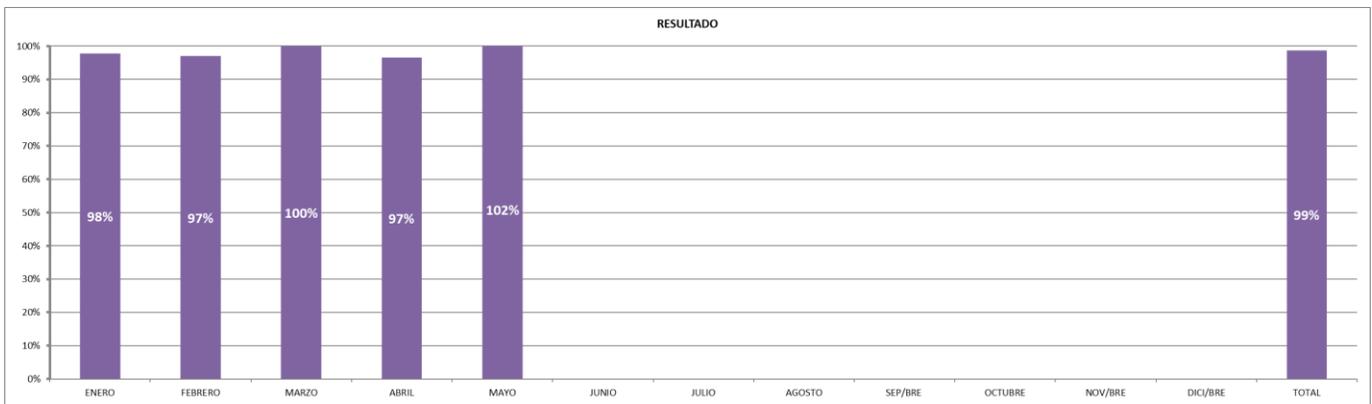
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CREMACIONES	0	37	38	13	88	30,6%
OTROS SERVICIOS	14	4	2	1	21	7,3%
TOTAL MAY.	36	82	108	62	288	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-MAY.	12,5%	28,5%	37,5%	21,5%	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 102%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Se superó el 100% justamente por las solicitudes del mes de abril que fueron autorizadas en el mes de mayo. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 288 servicios de 283 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

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



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 mayo

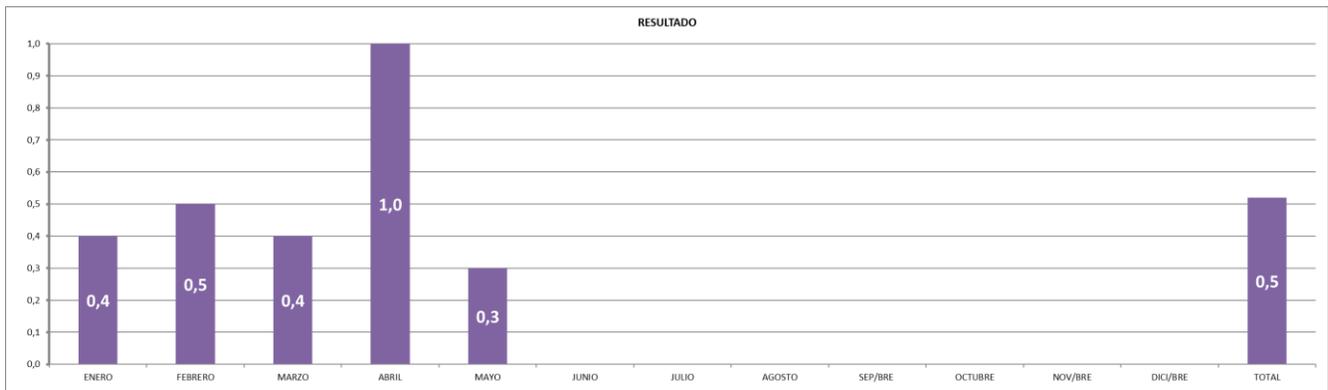




Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,3 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de respuesta en días por debajo al 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: mayo 2023



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

RECOMENDACIONES⁴

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: 09/2023 Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO Firma: _____

