



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME			
Período de Análisis:	Desde: <u>01/04/2023</u>	Hasta: <u>30/04/2023</u>	No. del Contrato: <u>508 de 2021</u>
Nombre del Contratista/Proveedor: <u>CONSORCIO SAN MARCOS 2021 (C-508/2021)</u>			
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades de tipo general.</li> <li>- Componente Técnico.</li> <li>- Componente Ambiental.</li> <li>- Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>- Componente Seguridad y Vigilancia.</li> <li>- Componente Social.</li> <li>- Componente Administrativo y Financiero.</li> <li>- Patrimonio</li> </ul>	<p>Durante el mes de abril se ha dado continuidad a la gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor.</li> <li>- Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente.</li> <li>- Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente).</li> <li>- Mesas de trabajo.</li> </ul> <p>Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), a través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) con su equipo de Trabajo. Los resultados de la gestión se presentan de manera detallada en la sección del presente informe correspondiente a: <b>DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b> 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
14/04/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM-UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario



## 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	
17/04/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM-UAESP	Seguimiento a componente de hornos y ambiental y sanitario / comunicado UAESP No. 20234000084921.	
19/04/2023	Seguimiento contrato 5082021-componetes social, seguridad, mercadeo y divulgación	CSM-UAESP	Visita técnica de seguimiento a contrato de interventoría 508-2021, en Cementerio Sur, para los componentes social, mercadeo y divulgación y seguridad y vigilancia; con soporte en acta UAESP- SSFAP No 36_19/04/2023.	
20/04/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM-UAESP	Revisión del informe del componente SST correspondiente al informe de gestión C-508/2021 del mes de marzo de 2021.	
24/04/2023	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	
28/04/2023	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: Consortio San Marcos.

### DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO<sup>1</sup>

#### 1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

##### 1.1. Análisis de la Operación de Hornos.

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

En cuanto a la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación los hornos N°1, N°3 del cementerio distrital del Norte y N°2 del cementerio distrital del Sur se mantuvieron inoperativos dado que se mantiene la medida preventiva de suspensión de operaciones que desde el 31 de enero 2023 impuso la Secretaría Distrital de Ambiente; el concesionario radicó oficios tendientes a subsanar la medida entre los que se incluyó el estudio previo para los estudios de emisiones atmosféricas que programó realizar el mes siguiente. En relación con lo anterior se dirigieron los oficios que se detallan a continuación:



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Comunicaciones oficiales abril de 2023

RADICADO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20237000189112	02 abril de 2023	Jardines de Luz y Paz	Secretaría Distrital de Ambiente	Entrega de informes previos a realización estudios de emisiones hornos N°2 y N°3 Cementerio Distrital Norte.
20234000082241	10 abril de 2023	SSFAP- UAESP	Interventoría - Consorcio San Marcos	Conceptuar informes previos y metodología a utilizar en los estudios de emisiones.
CSM-705-2023	11 abril de 2023	Consorcio San Marcos	SSFAP-UAESP	Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°34 – Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos de Emisiones.
20234000093581	20 abril de 2023	SSFAP- UAESP	Secretaría Distrital de Ambiente	Solicitud para evaluar viabilidad de levantamiento temporal de medida preventiva en hornos con estudios de emisiones informados.
20234000093601	20 abril de 2023	SSFAP-UAESP	Interventoría - Consorcio San Marcos	Exigir al concesionario el cumplimiento de las frecuencias de estudios de emisiones, según las Resoluciones de Permisos de Emisiones.
CSM-715-2023	20 abril de 2023	Consorcio San Marcos	SSFAP-UAESP	Concepto de interventoría a la solicitud de JDLYP para que se levante temporalmente la medida preventiva de suspensión de operación en los hornos N°1 y N°3 de cementerio Norte.
CSM-719-2023	22 abril de 2023	Consorcio San Marcos	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Periodo de cura N°61. Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos de Emisiones del Horno N°1 del C. Sur.
CSM-723-2023	24 abril de 2023	Consorcio San Marcos	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en la Resolución de Permisos de Emisiones Atmosféricas de los hornos crematorios N°2 y N°3 del C. Norte y horno Serafín.

Fuente: archivo documental SSFAP-UAESP.

En el periodo del 01 al 30 de abril de 2023 se realizaron seiscientos sesenta y ocho (668) cremaciones; el concesionario realizó estos procesos utilizando el horno crematorio N°1 del cementerio distrital del Sur y el horno N°2 del cementerio distrital del Norte.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
Norte	310
Sur	358
Parque Serafín	0

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

Tabla. Horas de operación al mes de cada horno.

CEMENTERIO	HORNO N°	HORAS DE OPERACIÓN MES
NORTE	1	0
NORTE	2	219
NORTE	3	0
SUR	1	233
SUR	2	0
SERAFÍN	TECMON	0

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

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

Tabla. ANS: Indicadores de cumplimiento.

HORNOS/ CEMENTERIO	ACUERDO NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Norte, Sur y Serafín	Tiempo de espera para cremación	95	91.8
N°1 / Sur	Temperaturas de operación	99	100
N°2 / Norte	Temperaturas de operación	99	100

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

### 1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

Para el mes de abril del año 2023, no se cuenta con el Programa y Plan de Mantenimiento aprobado para esta vigencia de acuerdo con lo reportado por la interventoría en su informe mensual, así: *“Para el presente mes, el concesionario JLP no realizó actividades para la mejora del mantenimiento de la infraestructura englobadas dentro del Programa y Plan de Mantenimientos 2023 descrito en el contrato de Concesión UAESP-415-2021, el cual debió ser entregado dentro de los primeros 30 días del año, sin embargo, se evidenciaron intervenciones varias como:*



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### CEMENTERIO NORTE:

- Pintura en fachada de capillas

### CEMENTERIO SERAFÍN:

- instalación de serpentina en sala de tanatopraxia
- reparación de chapas
- consolidación de enchape de muro en cuarto de restos
- impermeabilización en frío de un cárcamo

### CEMENTERIO CENTRAL:

- Reparación de puerta en sala de almacenamiento de restos (...)

Respecto a los Acuerdos por Niveles de Servicio la interventoría reportó lo siguiente: *“la calificación y evaluación que se da a los acuerdos por niveles de servicio para el área de mantenimiento ítems 7, 8, 9 y 10 tendrán un cumplimiento del 0%. Para el siguiente mes de trabajo la Interventoría realizara las reiteración u oficios de incumplimiento pertinentes, si no se inician los planes y mantenimientos necesarios y suficientes en los cuatro equipamientos propiedad del Distrito.”*

### HITO 1. DOTACIÓN DE SALAS DE VELACIÓN Y LABORATORIO DE TANATOPRAXIA.

*“A la fecha, los aspectos enunciados en el Anexo 16 del contrato de Concesión 415-2021 NO están completos de manera textual como se describen, se observa en el total de los 42 ítems de dotación requeridos para las Salas de Velación y Laboratorio de Tanatopraxia donde se aplica un porcentaje de cumplimiento para cada ítem de 2,38% y donde el cumplimiento total del Hito 1 se da en un 76,19% por los pendientes y faltantes del Concesionario de los ítems de: 1. Sistema de tratamiento de aguas residuales planta de tratamiento de vertimientos y 2. Autoclave de mesa. NO se tiene evidencia de la gestión del Concesionario en el cumplimiento total de los Hitos y NO se puede corroborar desde la Interventoría el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecida el contrato 415-2021, el Concesionario adelanto tareas de aseo general, instalación de serpentinas y reparación de capas, sin embargo, esto no da total cumplimiento a las obligaciones que se comprometieron.*

*Continúa por parte de la Concesión JLP, realizar en las salas de velación las obras faltantes para rehabilitar su servicio, conformadas por la corrección de las filtraciones de aguas lluvias, sectores de pintura desprendida, señalética, limpieza, aseo y demás actividades de logística requeridas para su funcionamiento.”*

### HITO 2. EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PRIORITARIOS.

La Interventoría reporta lo siguiente: *“Para el mes de abril 2023 continúa el pendiente del cumplimiento del Anexo 11 del contrato 415- 2021 que describe las actividades del Hito 2 del Plan de Mantenimiento Prioritario. Donde aún falta por parte de Jardines de Luz y Paz la implementación del Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del Laboratorio de Tanatopraxia del cementerio Serafín, a su vez, con la actualización de la dotación descrita anteriormente se está trabajando en un oficio donde se reitere la solicitud del Hito 2.”*

Durante el mes de abril 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 20, 21, 24, 26, 27 y 29 de abril de 2023.

#### 1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.

Se indica que la Interventoría, Consorcio San Marcos, ha venido presentando y ajustando el contenido del informe mensual, teniendo como base la matriz de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento e intervenciones en la Infraestructura, la protección y promoción del patrimonio cultural; así como a las observaciones que la subdirección



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ha venido solicitando en las diferentes mesas de trabajo. Se observa por parte de la SSFAP el seguimiento realizado por la Interventoría -CSM, al componente de mantenimiento e infraestructura en el marco de la operación de los Cementerios Propiedad del Distrito Capital, componente que es realizado por el operador Jardines de Luz y Paz en el marco del contrato 415 de 2021.

La Interventoría presenta su informe mensual de actividades en donde incluye el seguimiento específico de las actividades relacionadas con Mantenimiento de la Infraestructura. Se generan observaciones al documento presentado. Ver Anexo No. 2.

En el informe mensual de interventoría se relacionan los siguientes requerimientos realizados al concesionario y uno dirigido a UAESP:

Tabla. Oficios radicados por Interventoría.

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RADICADO UAESP
3/4/2023	CSM-695-2023	Reiteración de solicitud de promoción y divulgación Cultural e Histórica de los cementerios propiedad del Distrito	20237000193782
11/4/2023	CSM-704-2023	Concepto Técnico y Administrativo de la Modificación de los Criterios de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio, Anexo 17 Contrato de Concesión 415-2021 Referencia oficio JDLP 20233000001741 (Dirigido a UAESP)	20237000200952
24/4/2023	CSM-725-2023	Solicitud de actualización de Inventarios de los Sistemas Hidrosanitarios y Luminarias para los cementerios propiedad del Distrito año 2023	20237000232922
25/4/2023	CSM-731-2023	Solicitud de intervención de Reparación y Anclaje de cubiertas en Capillas y Pabellones del cementerio Distrital de Norte	20237000231542

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

Durante el mes de abril, la UAESP realizó los siguientes requerimientos y/o oficios a la Interventoría y el concesionario:

- Radicado 20234000081641 del 09 de abril del 2023, al consorcio CSM, con asunto Respuesta comunicación CSM-664-2023 con radicado UAESP 20237000160502 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de interventoría No. 18 correspondiente al mes de febrero de 2023.
- Radicado 20234000093181 del 19 de abril al Consorcio JLP, con asunto Respuesta radicado 202370000175162\_Solicitud concepto técnico modificación criterios de evaluación acuerdos por niveles de servicio anexo 17".
- Radicado 20234000096771 del 25 de abril del 2023, al Consorcio -CSM, con asunto Respuesta comunicación CSM-709-2023 con radicado UAESP 20237000215092 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de interventoría No. 19 correspondiente al mes de marzo de 2023.

### 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 abril de 2023 es:



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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	697	440	772	677	490	542	0	187	0	120	2.146	1.659	120	3.925
% DE DISPONIBILIDAD	13%	53%	10%	50%	8%	25%	0%	6%	0%	22%	10%	38%	11%	14,2%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS									
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	442	2808	2690	5.046	3.689	8.735
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	20	133	150	81	0	1.069	26	1.283	196	1.479
% DE DISPONIBILIDAD	0%	10%	10%	41%	9%	0%	38%	1%	25%	5%	17%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
<b>TOTAL CAPACIDAD INSTALADA</b>	6.580	10.578	10.206	9.098	<b>36.462</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD</b>	1.157	1.732	1.113	1.402	<b>5.404</b>
<b>% DISPONIBILIDAD</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>
	<b>% OCUPACIÓN</b>		<b>85%</b>		
	<b>% DISPONIBILIDAD</b>		<b>15%</b>		

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos- abril 2023

## 2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

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

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social vigente y sus planes de gestión social, relacionamiento con independientes, manejo de duelo extendido, correspondiente al año 2022, considerando que el PGS 2023 continua en trámites de subsanación por parte del concesionario a retroalimentación realizada por interventoría para Vo Bo.

### 2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

- Se valida por parte de interventoría el desarrollo de la jornada mensual de desfloración en cada cementerio por parte del concesionario, con apoyo de los trabajadores independientes en el marco de los acuerdos de convivencia.
- Seguimiento de interventoría a jornadas de aseo realizadas los días martes por vendedores de velas externos al cementerio Sur, a las afueras del mismo.
- Seguimiento de interventoría a validación de requisitos de parte de los administradores de los cementerios para autorizar la instalación de lapidas por parte de trabajadores independientes, que para el mes de abril correspondieron a un total de 190 autorizaciones (71 en Sur, 52 en Central y 67 en Norte)

### 2.2. Plan de gestión social.

La Subdirección SFAP mantiene seguimiento al proceso de validación por parte de Interventoría a los planes de acción 2023 correspondientes a Seguridad y de Vigilancia y al Plan de Divulgación y mercadeo presentar por el Concesionario Jardines de Luz y Paz, por lo que se requirió a interventoría informe respectivo mediante radicados UAESP No. 20234000097911 (*Solicitud informe Vo Bo a Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023*) y 20234000098001 (*Solicitud informe Vo Bo a Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023*) de 26/04/2023 respectivamente.

Al respecto, con cierre a 30 de abril la interventoría no se había pronunciado sobre el particular, por lo que se continua el seguimiento por parte de la SSFAP

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.

#### Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

- Participación en reunión de equipo técnico de la SSFAP con nuevo subdirector (e) para contextualización y retroalimentación del proceso de servicios funerarios, estado de contratos de interventoría 508/2021 y concesión 415/2021\_25/04/2023
- Visita técnica de seguimiento a contrato de interventoría 508-2021, en Cementerio Sur, para los componentes social, mercadeo y divulgación y seguridad y vigilancia; con soporte en acta UAESP- SSFAP No 36\_19/04/2023.

#### Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- Revisión del informe del Concesionario del mes de marzo de 2023 (Radicado JLP No. 20233000001811) para los componentes social, mercadeo y seguridad, con retroalimentación a interventoría para fines de seguimiento.
- Revisión y generación de observaciones a informe de interventoría -CSM- correspondiente a febrero de 2023 para los componentes social, mercadeo y seguridad; observaciones socializadas a interventoría mediante correo electrónico del 27/04/2023 para la respectiva subsanación.
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de marzo de 2023, componentes: social, mercadeo y seguridad.

### 2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

- Desde la SSFAP se valida el seguimiento de interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo, cuyo



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

reporte se verifica en informe de gestión de interventoría donde se refiere solicitud al concesionario de la atención a la totalidad de servicios en virtud de obligaciones contractuales.

- Para el mes de abril interventoría reporta acompañamiento a las 52 jornadas de exhumación por deudo realizadas por el concesionario en los 4 cementerios (13 jornadas por cementerio); en las jornadas de exhumación se valida por parte de Interventoría el desarrollo de la charla informativa a deudos, acompañamiento al proceso de reconocimiento y acompañamiento psicosocial a familiares que participan del proceso, con remisión a UAESP de casos especiales para acompañamiento psicosocial.
- El concesionario mantiene la realización de ceremonia religiosa de entrega de cenizas los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafín. Durante el mes de abril se realizaron en suma 25 ceremonias (9 resposos y 16 misas).

### 2.4. Revisión Informe Mensual presentado por Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se revisó el informe de interventoría en los componentes Gestión social, Mercadeo y Seguridad del mes de marzo (informe No 019 Interventoría junio-Componente Social), cuyas observaciones fueron socializadas con interventoría (par Social) mediante correo electrónico del 27/04/2023 y cargadas repositorio de la Subdirección (ver anexo 2).

Las observaciones estuvieron relacionadas con la importancia de evidenciar por parte de la interventoría el seguimiento a las acciones de mejora adelantadas por el concesionario respecto de los niveles de percepción de usuarios y/o visitantes en temas como mejorar actividades de aseo y desmalezado, mejorar atención de canales de comunicación dispuestos en los cementerios

De otra parte, se reitera a interventoría la solicitud de una mayor oportunidad en los requerimientos elevados al Concesionario para cierre de procesos. En tal sentido, con corte a 30 de abril no se había surtido trámite de Vo Bo a Programa de gestión social 2023.

## 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, y ante la ausencia de un Plan de Acción de parte del concesionario para el componente de mercadeo, se realiza seguimiento a la disponibilidad de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito, validando la publicación de pendones informativos.

Por otra parte, se realiza seguimiento a disposición y entrega por parte del Concesionario de información (folletos) relativa a asesoría psicosocial y jurídica de UAESP, validando la disponibilidad de la misma en cada equipamiento (pendones)

Para el mes de abril no se evidenció informe de gestión del componente por parte del concesionario.

#### 3.1.2. Componente de Seguridad.

- Se evidenció desde la SSFAP el seguimiento de interventoría a reuniones realizadas por el concesionario con autoridad de policía de los CAI localizados en el entorno de los cementerios propiedad del distrito, a saber, para fortalecer su apoyo en la gestión de seguridad y convivencia:
  - a. Norte (CAI Alcázares): 11 de abril
  - b. Sur (CAI Villa Mayor): 21 de abril
  - c. Central (CAI Mártires): 27 de abril



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

d. Serafín (CAI Lucero): 28 de abril

- Se evidenció por parte de UAESP e Interventoría el desarrollo de recorridos o visitas frecuentes de PONAL a los cementerios en apoyo al tema de seguridad y convivencia dentro de los cementerios
- Se evidencia seguimiento de interventoría al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con reporte de novedades en bitácora o en acta de reunión o visitas de seguimiento de la gestión del concesionario
- 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.

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

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

- a. Diseño e implementación de SG-SST.

En relación con este componente, la Interventoría realiza las siguientes observaciones:

*“Ante el retiro de su cargo de Coordinadores SST en el mes de abril 2023 no hubo respuesta del Concesionario a la entrega de la información correspondiente al SG-SST.”*

*La Interventoría emitió oficio que este momento se encuentra en proceso de radicación con relación a la inestabilidad de la gestión en temas de SST y el detrimento en los avances de implementación del SG-SST, una vez sea radicado el oficio, se enviará copia a la UAESP y se adjuntará al presente informe en alcance al mismo.*

*Adicionalmente se encuentra en proceso de análisis jurídico para su radicación, el periodo de cura para la solicitud de respuesta oficios que solicitan los planes de trabajo anual, plan de formación y capacitación y Planes Operativos de Emergencia. Una vez sea radicado se enviará copia a la UAESP y se anexará en alcance al presente informe.”*

La UAESP solicita a la Interventoría hacer llegar copia, mediante radicado, del comunicado enviado al Concesionario en relación con "la inestabilidad de la gestión en temas de SST y el detrimento en los avances de implementación del SG-SST". Así mismo, solicita adelantar las acciones que al respecto sean pertinentes, en el marco de la ejecución del contrato 508/2021.

- b. Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario;
- c. Seguimiento al COPASST;
- d. Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral;
- e. Seguimiento a riesgos laborales – ATEL;
- f. Plan Anual;
- g. Matriz de riesgo

En relación con la información de estos apartes, se solicita a la Interventoría informar las medidas tomadas sobre el no suministro de información, no solamente en relación con el punto del informe relacionado con el SG-SST, si no con todos los demás puntos de los que regularmente se rinden en el informe mensual en el capítulo relacionado con SST.

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

De acuerdo con el informe de Interventoría “El concesionario JLP no presenta avances al respecto del cumplimiento de la SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, Componente de seguridad, Numeral 52. (...) Implementar en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sus operaciones,



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

procesos y procedimientos conforme a lo establecido en las normas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 prestación de servicios funerarios, el cual será validado por la UAESP y la Interventoría respecto a los deberes establecidos en las normas técnicas antes mencionadas. (...)”.

Se solicita a la Interventoría actualizar, en lo que corresponda al informe del mes de abril, el Informe de Presunto Incumplimiento N° 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 (oficio CSM-619-2023 con radicado UAESP 20237000104532).

- i. Conclusiones la Interventoría de salud y seguridad en el trabajo en el informe de gestión del presente mes:

En el mes de abril de 2023 no fue posible identificar resultados en la implementación de los sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 y NTC5840 toda vez que el concesionario no respondió los requerimientos que hizo la Interventoría.

Al 30 de abril de 2023, el concesionario no había contratado personal para el cargo de coordinación RRHH ni coordinación SST, que si bien no hacen parte del personal mínimo requerido por el contrato UAESP-415-2021, si son parte inherente de las funciones administrativas para el buen desarrollo de las actividades, y más teniendo en cuenta que en ambos casos se requiere de conocimiento específico de la legislación y en el caso de SST, se requiere de Licencia en SST para el diseño del SG-SST, y en la realidad también en la ejecución, control, mantenimiento y mejora del mismo.

En cuanto a la implementación del SG-SST, la inestabilidad en la permanencia del coordinador SST, mantiene un bajo nivel de desempeño del SG-SST el cual para el mes de abril 2023 presenta el 47% de ejecución.

### 3.2. Aspectos Contables y Financieros.

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

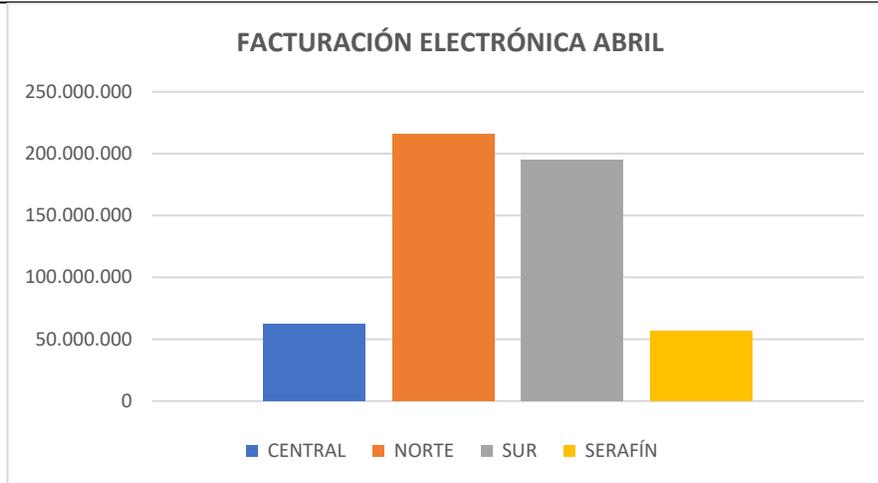
Tabla. Reportes de facturación abril 2023

CONCEPTO	FACTURACIÓN SIIGO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 62.015.987	\$ 216.405.078	\$ 195.188.605	\$ 56.353.450	\$ 529.963.120
NOTAS CRÉDITO	\$ 0	\$ 613.750	\$ 222.550	\$ 0	\$ 836.300
NOTAS DÉBITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</b>	<b>62.015.987</b>	<b>215.791.328</b>	<b>194.966.055</b>	<b>56.353.450</b>	<b>529.126.820</b>
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 241.424	\$ 1.516.502	\$ 474.732	\$ 237.366	\$ 2.470.024

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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

El cementerio que representa mayores ingresos en abril 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 41%, seguido del Cementerio del Sur con el 37%, por su parte el Cementerio Central participa con el 12% de los ingresos y el Cementerio Serafín con 11% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de abril el concesionario realizó Notas Crédito por valor de 3.306.324 de las cuales el valor de \$2.470.024 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 abril 2023, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

### a) Fiducia – Patrimonio Autónomo

La Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del Fideicomiso con corte abril de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

#### Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 6.428.350
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 1.225.093
<b>TOTAL RECAUDADO ABRIL</b>		<b>\$ 7.653.443</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de abril 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.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

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

Tabla. Reporte patrimonio autónomo abril de 2023

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
<b>CUENTA UAESP</b>	<b>1.820.275.061,22</b>
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	218.185.135,66
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	18.537.544,71
727722 - SUBCUENTA UAESP	134.243,90
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	165.491.391,97
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	118.000.201,91
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.299.926.543,07
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
<b>CUENTA CONCESIONARIO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.820.275.061,22</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de abril 2023

### Ajuste al Saldo de Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso octubre 2022

Una vez revisada la información, se evidencia que el informe del mes de octubre 2022 tiene un error de transcripción en el reporte de los saldos de las Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso por lo cual a continuación se reporta el cuadro con las cifras correspondientes según el informe de Fiduoccidente de ese mes.

Tabla. Reporte patrimonio autónomo octubre de 2022

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
------------------	------------------



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>CUENTA UAESP</b>	<b>1.875.348.819,25</b>
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	314.469.910,40
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	31.026.619,95
727722 - SUBCUENTA UAESP	473.696.878,67
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	94.858.152,51
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	173.771.975,28
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	787.525.282,44
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
<b>CUENTA CONCESIONARIO</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.875.348.819,25</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de octubre 2022

### b) Servicios públicos

Con corte al 30 de abril 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 30 de abril de 2023

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$ 1.994.830	Inmediato
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafín	\$ 84.735.470,00	Inmediato
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441860	Cementerio Sur	\$ 25.626.873,00	Inmediato
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$ 34.692.506,00	Inmediato



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$	3.145.156,00	Inmediato
Gas vanti	60556759	Cementerio Sur	\$	18.082.026,00	21/04/2023
Gas vanti	60556817	Cementerio Norte	\$	19.192.337,00	21/04/2023
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$	4.818.558,45	inmediato
Limpieza Metropolitana	12218248	Cementerio Sur	\$	44.930.510,00	5/04/2023
Limpieza Metropolitana	12194404	Cementerio Central	\$	33.359.700,00	18/04/2023
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafín	\$	4.515.780,00	21/03/2023
<b>Total</b>			<b>\$</b>	<b>275.093.746,45</b>	

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

### 3.3. Análisis de los ANS

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de abril 2023. Se observa que 5 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 abril de 2023 un cumplimiento total de 43,83% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.

Tabla. Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría				
Ítem	Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento	Resultado
1	Inhumación	T.O.	9%	CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	9%	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	20%	CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	5%	CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	0%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	0%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	0,83%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE

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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
43,83%	5%

#### 4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

Durante el mes de abril de 2023 se realiza supervisión a la gestión de la interventoría relacionada con el seguimiento a los programas que hacen parte del Plan de Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico Ambiental, por lo cual en el periodo se realizaron las siguientes actividades:

##### 4.1 Recorridos de supervisión y control.

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

- 19-04-2023: Recorrido Cementerio Distrital del Sur
- 28-04-2023: Recorrido Cementerio Distrital del Norte

##### 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
------------	-------	------------	--------------



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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	-

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

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

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

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

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 ABRIL DE 2023	
				Realización	Presentación
NORTE	PROINDUL 1	Mayo y Noviembre	Junio y Diciembre	Mayo: N/A Noviembre: N/A	Junio: N/A Diciembre: N/A
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	Marzo: No cumple Septiembre: N/A	Abril: N/A Octubre: N/A
	PROINDUL 3				
SUR	PROINDUL 1	Febrero y Agosto	Marzo y Septiembre	Febrero: No cumple (No presenta a SDA informe previo) Agosto: N/A	Marzo: No cumple Septiembre: N/A
	PROINDUL 2	Junio y Diciembre	Julio y Enero	Junio: N/A Diciembre: N/A	Julio: N/A Enero: No cumple
SERAFIN	PROINDUL 1	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	Marzo: No cumple Septiembre: N/A	Abril: No cumple Octubre: N/A

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

\* SDA: Secretaría Distrital de Ambiente.

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

- CSM-705-2023 del 11 de abril 2023 - Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°34. Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 de Cementerio Norte y del Horno N°2 de Cementerio Sur Radicado de UAESP 20237000204062.
- CSM-715-2023 del 20 de abril 2023 - Concepto de Interventoría de Solicitud de JDLP sobre Levantamiento de Sellos de Medida Preventiva de los Hornos N°1 y N°3 del Cementerio Norte. Respuesta a Oficio UAESP 20234000076991 en referencia Oficio JDLP 20233000001631. Radicado de UAESP 20237000195072.
- CSM-719-2023 del 22 de abril 2023 - 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. Radicado de UAESP 20237000226952.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- CSM-723-2023 del 24 de abril 2023 - Cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Permisos Emisiones Atmosféricas de los Hornos Crematorios No.2 y No.3 del Cementerio Norte y Horno Crematorio de Cementerio Serafín. Radicado de UAESP 20237000229092.

### 4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

En el seguimiento de interventoría se verificó que en cementerio central el Concesionario atendió las exigencias de SDA, el concesionario realizó la tala de los árboles No. 81, 284 y 126 y de poda de estructura para el árbol No. 226, En cementerio Norte talaron el árbol o individuo de Aliso (*Alnus acuminata*) que se encontraba ubicado en el patio detrás de la cocina y cuarto de operarios y en cementerio Sur SDA autorizó por emergencia la intervención de nueve (9) individuos arbóreos (7 podas y 2 talas), a la fecha el concesionario intervino el árbol N° 37, realizó poda de estructura y mejoramiento, quedando pendiente la intervención de tala para los árboles No. 38 y 39, y de poda de estructura y mejoramiento para los individuos No. 24, 32, 35, 36, 41 y 42.

### 4.2.3 Vertimientos

El 21 de abril 2023 el concesionario Jardines de luz y Paz mediante radicado JDLYP No. 20233000001931 UAESP No. 20237000226922 radicó ante la SDA informe generado por el laboratorio acreditado WR con los resultados obtenidos de las caracterizaciones de vertimientos en diciembre 2022 en los cuatro cementerios del Distrito, información que será de verificación por parte de interventoría y UAESP.

### 4.3 Saneamiento Básico

**Gestión Integral del Residuos Sólidos:** En el periodo de acuerdo a lo informado por la interventoría y tal como se ha mantenido en el último periodo, el concesionario Jardines de Luz y Paz realizó el almacenamiento temporal y entrega de los residuos generado en la operación de los cementerios a un gestor autorizado (residuos ordinarios, vegetales, aprovechables, RCD y RESPEL), no obstante se siguen presentando novedades especialmente lo relacionado con la entrega de certificados de disposición final por parte del gestor externo; al respecto, la interventoría sigue en seguimiento respecto al cumplimiento que el concesionario debe realizar, se proyecta reunión para el mes de mayo con el concesionario con el fin de tratar las novedades relacionadas.

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

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de abril de 2023 se presentó intervención por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 91,7%, almacenamiento de productos químicos, plaguicidas y residuos 76,6% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 0,0%, galerías 6,4%, capillas 93,7% y áreas de intervención diaria como: área de hornos, almacenamiento de restos, área de almacenamiento de cofres, puntos sanitarios y veleros, baños, cafetería, áreas administrativas/oficinas e Instalaciones de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del 56,5%.

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

- En cementerio Central: La interventoría evidenció la actividad en campo el 10 de abril 2023.
- En cementerio Norte: La interventoría evidenció la actividad en campo en los días 04 y 26 de abril 2023.
- En cementerio Sur: La interventoría evidenció la actividad en campo en los días 01 y 8 de abril 2023



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- En cementerio Serafín: El 11 de abril SDS restringe la aplicación de actividades operativas de aplicación de plaguicidas en el cementerio Serafín teniendo en cuenta que no se garantizó contratación de asistente técnico avalado para asesorar uso eficiente de plaguicidas.

Teniendo en cuenta que el concesionario no está cumpliendo a los requisitos normativos para el desarrollo de la actividad, la interventoría el 10 de abril 2023 emitió comunicado CSM-700-2023 al concesionario Jardines de luz y paz Solicitando soportes de cumplimiento de los requisitos del personal para las actividades de Manejo de plagas de los Cementerios del Distrito con radicado de UAESP 20237000195072.

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

- Cementerio Serafín: 11-04-2023 Actas No. SB14N000316 y SQ07N000001
- Cementerio Sur: 18-04-2023 Actas No. SB1N000311, AR01N086956 y SQ07N000005

### 4.4 Requerimientos a Interventoría.

- Comunicado UAESP No. 20234000084061 "Reiteración Comunicado UAESP No. 20234000042751 - Solicitud información Requerimiento Periodo de Cura No. 015 y 20 "Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM".
- Comunicado UAESP No. 20234000084921 "Citación a reunión presencial componente hornos / ambiental y sanitario".
- Comunicado UAESP No. 20234000085391 "Solicitud acciones para cumplimiento hallazgo auditoría Contraloría de Bogotá en Cementerios propiedad del Distrito".
- Comunicado UAESP No. 20234000094881 "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".
- Comunicado UAESP No. 20234000094901 "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".

### 4.5 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, en el periodo se realizó la revisión del informe de interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de marzo de 2023, las observaciones resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito, y fueron remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. 20234000096771 del 25 de abril de 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.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

A 30 de abril de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado sesenta y un (61) periodos de cura y ha presentado cuarenta y dos (42) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a cuatro (4) procesos administrativos sancionatorios de los cuales uno (1) ya fue decidido mediante la Resolución 123 de 2023 confirmado 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 pecuniaria de apremio por la suma de \$2.252.402.450. 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.

Consolidado de atenciones psicológicas y jurídicas gratuitas ejecutadas en abril del 2023 en los cuatro cementerios del Distrito.

Tabla. Asesorías gratuitas abril de 2023

LUGAR	ASESORIAS PSICOLÓGICAS			ASESORÍAS JURÍDICAS			
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico	Total atenciones psicológicas	Total atenciones jurídicas
C. Norte	8	0	0	1	0	8	1
C. Central	9	5	4	1	0	18	1
C. Sur	0	0	0	0	0	0	0
C. Serafín	2	0	0	0	0	2	0
TOTAL						28	2

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Consolidado de participación en ferias de servicios en diferentes localidades, en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá- SUPERCADE MOVIL de la Alcaldía Mayor. En dichos espacios se informa sobre la oferta de servicios de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en lo referente a subvenciones funerarias, asesorías psicológicas y asesorías jurídicas. Se registran las jornadas que fueron ejecutadas en el mes de abril del 2023 por el equipo psico-jurídico de Servicios Funerarios.

Tabla. Difusión de los servicios funerarios abril de 2023

COMUNIDAD BENEFICIADA			
MES	FECHA	LOCALIDAD	PERSONAS SENSIBILIZADAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	01/04/2023	San Cristóbal	15
	13/04/2023	Suba	25
	14/04/2023	Suba	25
ABRIL 2023	15/04/2023	Bosa	30
	20/04/2023	Engativá	12
	21/04/2023	Engativá	14
	27/04/2023	Bosa	40
	28/04/2023	Bosa	40
	Total de personas beneficiadas		

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

### 6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

#### 6.1 INFORMES MENSUALES

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes de abril de 2023, se revisó el informe del interventor correspondiente al mes de marzo, radicado el 19 de abril a través de la comunicación CSM-709-2023 (radicado UAESP 20237000215092), y se concluyó que el documento y sus anexos cumplen con lo requerido, por tal razón no se generaron observaciones para el componente de sistemas.

Adicionalmente, se aprobó la versión 2 del informe de gestión mensual de octubre de 2022, para trámite de cuenta, enviados vía correo electrónico por el Consorcio San Marcos el 29 de abril de 2023, respectivamente.

En relación con el informe de gestión mensual para el mes de marzo de 2023, presentado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz el 12 de abril de 2023, se informó al profesional de la interventoría estar de acuerdo con las observaciones realizadas por él a través de la comunicación CSM-717-2023 (radicado UAESP 20237000228162 del 24 de abril de 2023). Adicionalmente, los profesionales de la UAESP han solicitado al CSM y el CJLP, en las reuniones de seguimiento del componente de sistemas, realizar mesas de trabajo para socializar las observaciones y ajustar el contenido de los informes mensuales del concesionario con el fin de minimizar los tiempos de revisión y el número de observaciones a este producto.

#### 6.2 HECHOS RELEVANTES

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

- La Interventoría evidenció que persisten las inconsistencias en el funcionamiento regular del sistema de información a causa de los atrasos en pagos de servicios públicos de Jardines de Luz y Paz, servicios de internet y luz, además de los atrasos en los pagos con el proveedor de soporte de Sysacyh.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- No se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas para el diseño del nuevo sistema de información.
- 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 y la Interventoría continúa avanzando en los requerimientos oficiales al Concesionario.

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 abril de 2023.

Durante el transcurso del mes se llevó a cabo el aprovisionamiento, validación y utilización de un espacio en la nube para almacenar los respaldos de los sistemas de información (Orfeo y sysacyh), así como también de la página web de la concesión.

Tabla. Cronograma para los respaldos de los sistemas del CJLP.

Unidad administrativa especial de servicios públicos				En desarrollo			
ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% COMPLETADO				
	10/03/2023	dd/mm/añ	55%	abr-23			
DIAS DE DURACION DEL PLAN				1 semana	2 semana	3 semana	4 semana
DIAS CALENDARIO							
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	21/04/2023	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 JLP	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 despliegue 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: Informe de gestión concesionario. Contrato 415 de 2021

### 7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's.

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

El 12 de abril, el contratista UT BIGASEV envía a la SSFAP correo electrónico con solicitud de cambio de socio y documentos de soporte, por lo que este mismo día la UAESP envía correo electrónico al contratista, informando que de conformidad a la solicitud de cambio de socio y teniendo en cuenta lo estipulado en el documento de CONCURSO DE MÉRITOS N° UAESP-CM-07-2018 - DE PLIEGO DE CONDICIONES, Se debe complementar con algunos documentos de soporte jurídico y técnico.

El 14 de abril la UAESP envía correo electrónico al contratista informando que se envió oficio con la solicitud realizada por la UAESP ante el IDPC, solicitando información sobre el trámite del radicado N°. 20225110066892; así como la solicitud de una mesa técnica para revisar el estado del proyecto.

Este mismo día, se envía correo electrónico al contratista solicitando nuevamente el envío de informe detallado sobre el trámite de mitigación de impactos del Cementerio Distrital del Sur en el marco del PRM de este equipamiento, C -180 de 2018.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El contratista envía correo electrónico a la SSFAP de la UAESP informando que envía oficio y anexos en los que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural da respuesta a la solicitud de permiso para intervención en el Cementerio distrital del Sur, radicado 20225110066892.

El 18 de abril, la UAESP reitera solicitud al contratista UT BIGASEV mediante el radicado N°. 20234000091831, de remitir informe detallado sobre el trámite de mitigación de impactos del Cementerio Distrital del Sur en el marco del PRM de este equipamiento, C -180 de 2018

El 27 de abril, el equipo consultor UT BIGASEV envía a la UAESP un correo electrónico con el complemento de documentos e información para adelantar el cambio de socio.

### 8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

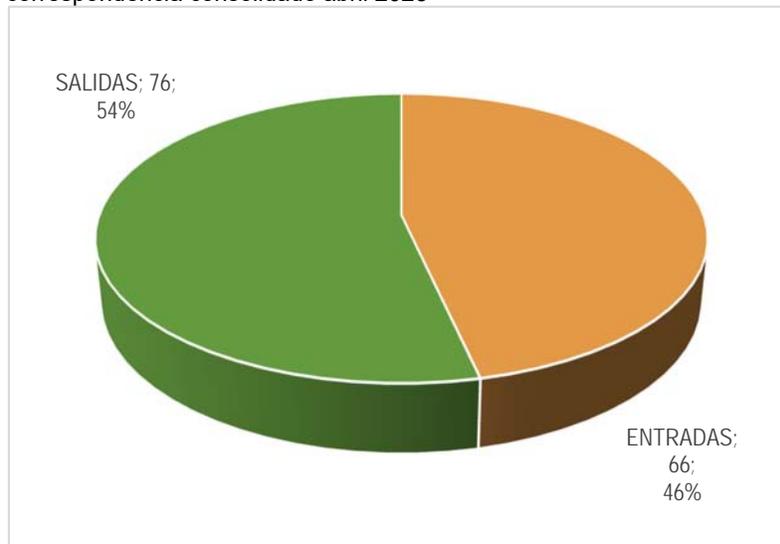
El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO SAN MARCOS” y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – abril 2023

ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	16	23	39
CONSORCIO SAN MARCOS	48	52	100
FIDEICOMISO	2	1	3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>66</b>	<b>76</b>	<b>142</b>

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

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado abril 2023

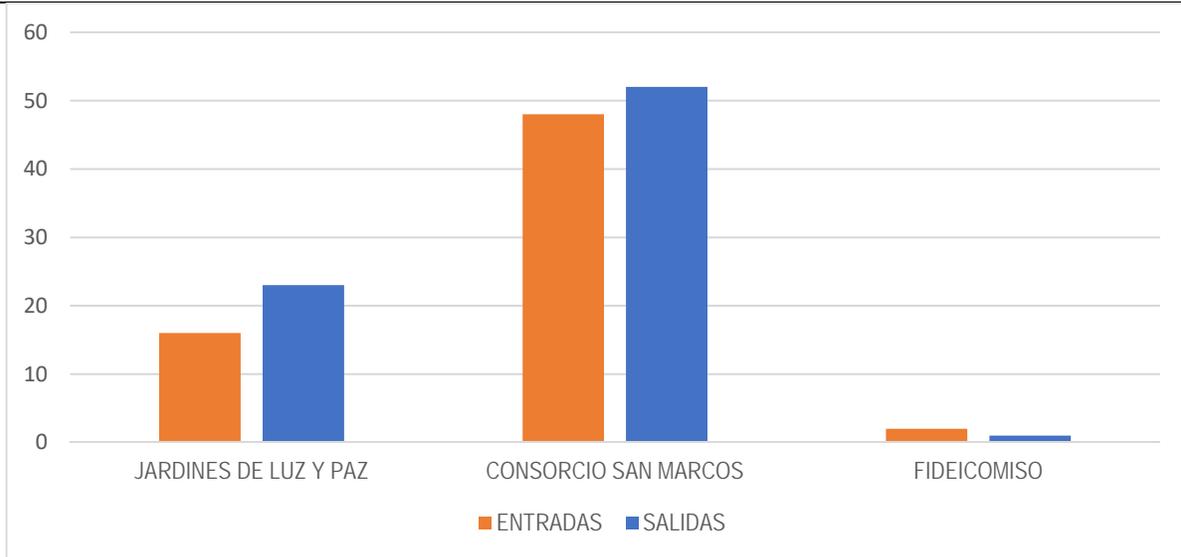


Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – abril 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 abril la interventoría ha generado los siguientes periodos de cura:

Tabla. Periodos de cura

Nº	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
1	23/09/2021	CSM-003-2021	20217000471142	Periodo de cura No. 01. Periodo de cura sobre el presunto incumplimiento de algunas(s) de la cláusula(s) del Contrato de Concesión, Retiros de Dinero
2	28/10/2021	CSM-047-2021	20217000546312	Periodo de cura No. 02 - Traslado de dineros a las cuentas de la fiducia y cancelación de cuentas de recaudo temporal
3	29/10/2021	CSM-049-2021	20217000545292	Periodo de Cura No. 03 - Retiros en cuentas de recaudo durante los meses de agosto y septiembre
4	4/11/2021	CSM-061-2021	20213000018022	Periodo de Cura No. 04 - Presunto incumplimiento por recepción de depósitos en cuenta de recaudo temporal
5	14/12/2021	CSM-102-2021	20217000637992	Periodo de cura No. 05 - Presunto incumplimiento subsanación observaciones de facturación de julio y agosto de 2021



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

40	1/12/2022	CSM-500-2022	20227000723302	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz
41	4/12/2022	CSM-501-2022	20227000726032	Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaria Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito
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, Felicidades 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
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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
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 Serafin
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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
----	-----------	--------------	----------------	--

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, dentro de las cuales se incluyen los siete (7) informes con los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- dio inicio a las actuaciones administrativas correspondientes.

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

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL	
1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021 CSM-062-2021 CSM-268-2022	20217000558892 (05/11/2021)	20214000055903 (08/11/2021)	
				20224000077023 (13/12/2022)	
				20224000080423 (20/12/2022)	
2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	20217000565542 (09/11/2021)	20214000057593 (11/11/2021)	
				20224000077023 (13/12/2022)	
				20224000080423 (20/12/2022)	
3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	20217000576052 (16/11/2021)	20214000059603 (19/11/2021)	
				20224000077023 (13/12/2022)	
				20224000080423 (20/12/2022)	
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472 09/12/2021	20214000066653 (21/12/2021)	
				20224000077023 (13/12/2022)	
				20224000080423 (20/12/2022)	
5	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	20217000641712 21/12/2021	2022400007313 (14/01/2022)	
				20227000508402 29/08/2022	20224000052313 (16/09/2022)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

				<b>2023400001233</b> (04/01/2023)
6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022	<b>20227000010122</b> 11/01/2022 <b>20227000713262</b> 29/11/2022	<b>20224000007463</b> (14/01/2022) <b>20224000072793</b> 01/12/2022
6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022	<b>20227000434552</b> 02/08/2022	<b>20224000042153</b> (10/08/2022) <b>20234000004873</b> (18/01/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	<b>20227000490212</b> 24/08/2022	<b>20224000045883</b> (24/08/2022)
8	Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil	CSM-238-2022 CSM-331-2022 CSM-361-2022	<b>20227000496812</b> 26/08/2022	<b>20224000046313</b> (15/09/2022)
9	Caracterización y Mto PTAR Serafín	CSM363-2022	<b>20227000521392</b> 01/09/2022	<b>20224000052043</b> (15/09/2022) <b>20224000084793</b> (28/12/2022)
10	Inform Financiera Sep. y Oct 21	CSM- 365-2022 CSM-568-2022	<b>20227000521422</b> 01/09/2022	<b>20224000052113</b> (16-09-2022) <b>20234000004893</b> (18/01/2023)
11	Informe Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022 CSM-569-2022	<b>20227000521452</b> 01/09/2022	<b>20224000052143</b> (16/09/2022) <b>20234000005213</b> (20/01/2023)
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	<b>20227000562692</b> 17/09/2022	<b>20224000053373</b> (21/09/2022)
14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022	<b>20227000572842</b> 22/09/2022	<b>20224000054443</b> (26/09/2022)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	<b>20227000596182</b> 03/10/2022	<b>20224000060773</b> (19/10/2022)
16	Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	CSM-427-2022 Actualizado CSM- 471-2022	<b>20227000622732</b> 13/10/2022 <b>20227000699242</b> 24/11/2022	<b>20224000071713</b> 28/11/2022
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	<b>20227000633592</b> 20/10/2022	<b>20224000065863</b> 08/11/2022 <b>20237000024432</b> (19/01/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	<b>20227000645192</b> 26/10/2022	<b>20224000084823</b> 28/12/2022
19	Realización y presentación de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	<b>20227000645202</b> 26/10/2022	<b>20234000005483</b>
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	<b>20227000648012</b> 27/10/2022	<b>20224000084703</b> 28/12/2022
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	<b>20227000664462</b> 03/11/2022	<b>20234000004993</b> (18/01/2022)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	<b>20227000699342</b> 24/11/2022	<b>20224000071413</b> 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	<b>20227000724892</b> (05/12/22)	<b>20224000085073</b> (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	<b>20227000724952</b> (05/12/22)	<b>20224000076083</b> (13/12/22)
25	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	CSM-504-2022	<b>20227000726932</b> (06/12/2022)	<b>20224000081223</b> (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	<b>20227000730182</b> (07/12/22)	<b>20224000081243</b> (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	<b>20227000737922</b> (12/12/2022)	<b>20224000082003</b> (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	<b>20227000754192</b> (21/12/2022)	<b>20224000082083</b> (26/12/22)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

29	Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-533-2022	<b>20227000752892</b> (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	<b>20227000761782</b> (26/12/2022)	<b>20234000021983</b> (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	<b>20237000014422</b> (10/01/2022)	<b>20234000028033</b> (09/03/2023)
32	Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental	CSM-558-2022	<b>20237000011092</b> (10/01/2022)	<b>20234000005173</b> (19/01/2022)
33	Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022	CSM-594-2023	<b>20237000057842</b> (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	<b>20237000101142</b> (20/02/2023)	<b>20234000047183</b> (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	<b>20237000104532</b> (21/02/2023)	<b>20234000/031153</b> (17/03/2023)
36	Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín	CSM-627-2023	<b>20237000114192</b> (23/02/2023)	<b>20234000032873</b> (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	<b>20237000120882</b> (01/03/2023)	<b>20234000029693</b> (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	<b>20237000123332</b> (01/03/2023)	
39	Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-655-2023	<b>20237000157122</b> (22/03/2023)	<b>20234000034533</b> (28/03/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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	<b>2023700/0192742</b> (05/04/2023)	<b>20234000043063</b>  (13/04/2023)
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	<b>20237000227102</b> ( 24/04/2023)	
42	Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-732-2023 CSM-784-2023	<b>20237000234422</b> ( 27/04/2023)  <b>20237000289932</b> ( 25/05/2023)	

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 INTERVENTORIA 508 DE 2021.

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.	RAD. 20234000042243 del 12 de abril de 2023	RAD.20236000046883	RAD. 20234000050603 del 3 de mayo de 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 salud doctor Ga	Rad. 20234000042253 del 12 de abril de 2023	Rad. 20236000046913 del 26 de abril de 2023	Rad. - 20234000050593 Del 3 de mayo de 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 compensación familiar, ICBF y SENA, del personal de la interventoría	Rad. 20234000045453 del 21 de abril de 2023	RAD.20236000047013 del 26 de abril de 2023	RAD. 20234000056123 del 12 de mayo de 2023

\* 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.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA <sup>2</sup>						
(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

<sup>2</sup> 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.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME <sup>3</sup> .								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME <sup>2</sup>			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 uso	después de su entrega		
De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de abril de 2023 no se reporta producto No Conforme en lo relacionado con el proceso de Servicios Funerarios.								

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>En el ejercicio de supervisión durante el mes de abril 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 abril el recibo de nueve (09) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p> <p>CEMENTERIO CENTRAL: seis (6) PQRS            CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: cero (0) 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 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.</p>





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 trámite, en su informe San Marcos aporta la tabla a tabla 7-12 del seguimiento a las PQRSDFA pendientes del mes marzo y las PQRSDFA del mes de abril 2023 encontrándose todas las solicitudes con respuesta y su relación de radicado JDLPZ de salida.

### ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

#### SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

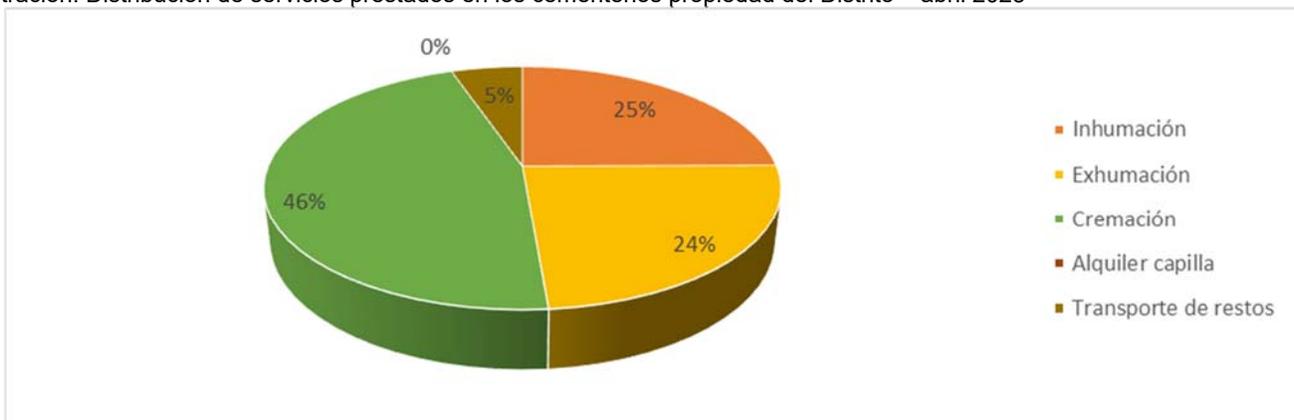
Durante el período comprendido del 01 al 30 de abril de 2023, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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 abril de 2023, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes. Es importante precisar que las cremaciones registradas en el Cementerio Parque Serafín fueron servicios recepcionados 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 1.451 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 668 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 361 servicios, seguido de las Exhumaciones con 345 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 77 servicios prestado en el mes.

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

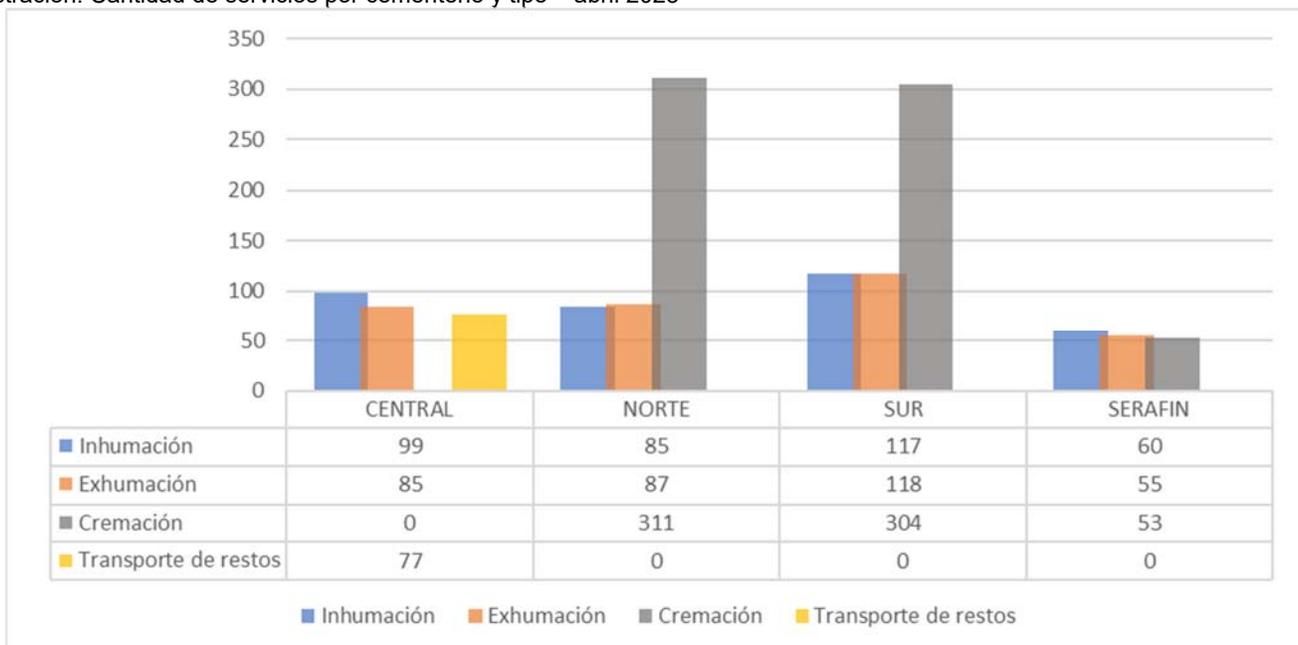
### PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte siendo 311 servicios que corresponden al 47% sobre 668 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 46% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 8% restante, que representan 304 y 53 servicios respectivamente. Como se mencionaba anteriormente, es necesario tener en cuenta que las cifras reportadas de cremación del Cementerio Parque Serafín durante todo 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 361 servicios de Inhumación prestados en el mes de abril de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Sur con el 32% (117 servicios), Cementerio Central con el 27% equivalente a 99 servicios, Cementerio del Norte con 85 servicios que equivalen al 24% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 60 servicios equivalente al 17%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 34% en el Cementerio del Sur con 118 servicios, el Cementerio del Norte con 87 servicios que representan el 25%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 85 y 55 servicios respectivamente (25% y 16%). En total fueron 345 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

Ilustración. Cantidad de servicios por cementerio y tipo – abril 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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

#### Cementerio Central:

Prestó un total de 261 servicios funerarios.

En el mes de abril de 2023, se realizaron 99 inhumaciones correspondientes al 38% del total de los servicios del cementerio. El 62% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 85 servicios correspondiente a un 33%, 77 servicios de Transporte de restos representando un 30% completando así los servicios prestados en el cementerio.

#### Cementerio del Norte:

Prestó un total de 483 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 64% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 311 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 18% con 87 servicios prestados. En el mes de abril de 2023 se realizaron 85 inhumaciones representando el 18% de los servicios prestados en el Cementerio.

#### Cementerio del Sur:

Prestó un total de 539 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 56% 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 22% de representación sobre el total de los servicios, siendo 304, 118 y 117 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

#### Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 168 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 60 servicios (36%), seguido de 55 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 33% de participación y por último el 32% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 53 servicios prestados.

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

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	
Inhumación	99	85	117	60	361
Exhumación	85	87	118	55	345
Cremación	0	311	304	53	668



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	77	0	0	0	77
<b>TOTAL</b>	<b>261</b>	<b>483</b>	<b>539</b>	<b>168</b>	<b>1.451</b>

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

### SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el transcurso del mes de abril se gestionaron un total de ciento veintitrés (123) solicitudes que corresponden a doscientos treinta (230) servicios tramitados. De las cuales tres (3) solicitudes correspondían al mes de marzo de 2023 y fueron contestadas durante el mes de abril.

Por otra parte, se dio autorización a ciento diecinueve (119) solicitudes de subvenciones, que corresponden a doscientos veinticinco (225) servicios funerarios y se negaron cuatro (4) solicitudes que corresponden a cinco (5) servicios, las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

Finalmente, quedaron pendientes de respuesta cinco (5) solicitudes, las cuales fueron radicadas los últimos días del mes y serán tramitadas en el mes de mayo de 2023.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 225 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 (34,7%), seguido por servicios de cremaciones (30,7%) y exhumaciones (24,9%) y finalmente otros servicios (9,8%). En cuanto a cementerios, el 47,4% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 20,8% al Cementerio del Norte, el 16,6% al Cementerio Central y el 15,2% al Cementerio Parque Serafín.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO ABRIL						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL ABR.	PORCENTAJE SERV.-ABR
INHUMACIONES	9	15	32	22	78	34,7%
EXHUMACIONES	13	12	27	4	56	24,9%
CREMACIONES	0	27	36	6	69	30,7%
OTROS SERVICIOS	17	2	0	3	22	9,8%
<b>TOTAL ABR.</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>95</b>	<b>35</b>	<b>225</b>	<b>100%</b>
PORCENTAJE CEMENTERIO-ABR.	17,3%	24,9%	42,2%	15,6%	100%	-

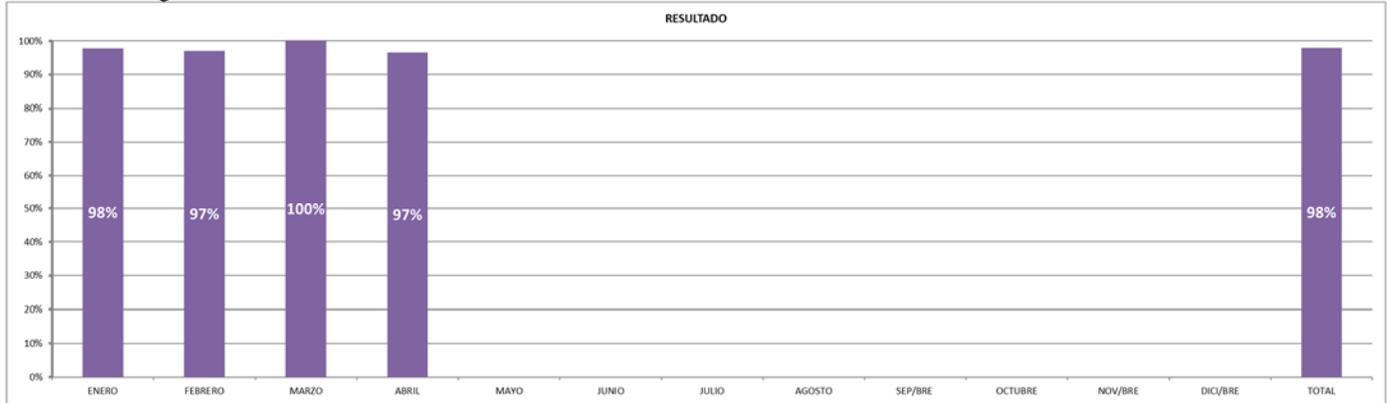
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias



### Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 97%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 225 servicios de 233 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

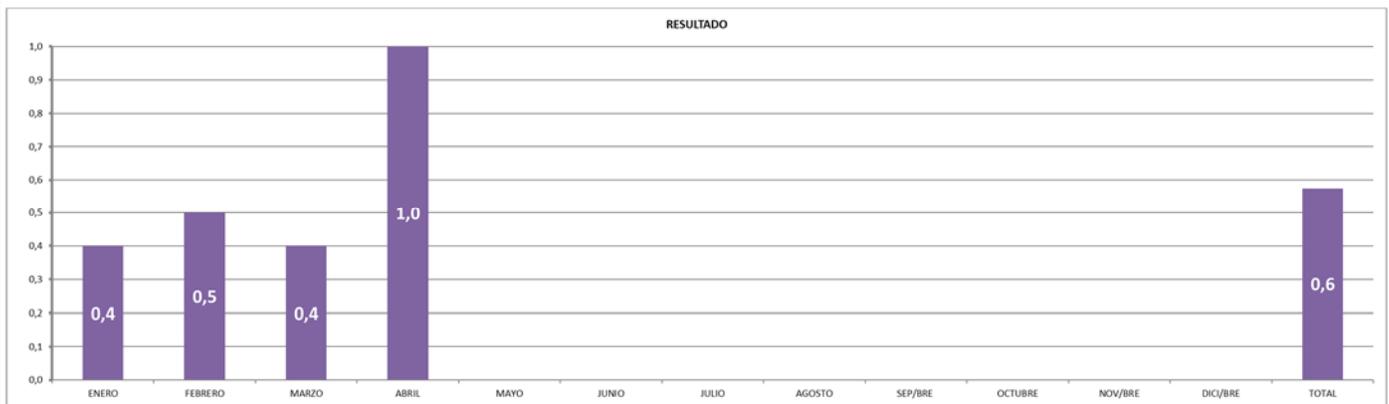
Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: abril 2023



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 abril el promedio de tiempo de respuesta fue de 1 día hábil, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un aumento del tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

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



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

### RECOMENDACIONES<sup>4</sup>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

--

<sup>4</sup> 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: 07/2023

Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO

Firma: \_\_\_\_\_





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000077431	1	3/04/2023	Remisión de la factura No. 103793617 correspondiente a la empresa de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000077381	1	3/04/2023	Requerimiento información actuaciones Prejudiciales y Judiciales adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP respecto del cumplimiento de obligaciones a cargo de Jardines de Luz y Paz. Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos Constitutivo del Fideicomiso No. 317277 Jardines de Luz y Paz	Fiduoccidente
20237000189112	2	3/04/2023	Correo E - INFORME PREVIO EMISIONES HORNOS 2 Y 3 CEMENTERIO NORTE	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000188432	2	3/04/2023	Correo E- Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000188122	2	3/04/2023	Correo E- CSM-693-2023 Respuesta al oficio JLP 20233000001231 con relación a CSM-602-2023 Periodo de cura no. 48 - Solicitud de entrega del programa y plan de mantenimientos del año 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000077341	1	3/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 55. Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafín. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consortio San Marcos 2021
20237000188672	2	3/04/2023	Correo E- CSM-697-2023 Reunión para Socialización Observaciones a los Planes y Programas de Componente Ambiental del Concesionario JDLP Año 2023	Consortio San Marcos 2021
20234000076991	1	3/04/2023	ASESORAR SOLICITUD DE CONCESIONARIO LEVANTAMIENTO MEDIDA PREVENTIVA HORNOS 1 Y 3 DEL CEMENTERIO DEL NORTE	Consortio San Marcos 2021
20237000188142	2	3/04/2023	Correo E- CSM-691-2023 Solicitud de Informe de resultados de caracterización de agua residual realizados en diciembre 2022 en los cuatro (4) Cementerios Propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20234000076531	1	3/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Planes y Programas - Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consortio San Marcos 2021
20234000076401	1	3/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 53. Solicitud de Dotación de	Consortio San Marcos 2021





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	
20234000076261	1	3/04/2023	Solicitud acciones investigación evento reportado ARL - Accidente Melissa B.	Consorcio San Marcos 2021
20237000191162	2	4/04/2023	Correo E- PLAN DE ACCIÓN HORNOS 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000191082	2	4/04/2023	Correo E- ALCANCE INFORMES PREVIOS DE EMISIONES	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000077881	1	4/04/2023	Solicitud para cumplir con la entrega de los Estados Financieros anuales y sus correspondientes notas con corte a 31 de diciembre del 2022.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000078591	1	4/04/2023	Solicitud de informar respuestas de la interventoría a radicados remitidos por el concesionario como respuesta a la aplicación de los ANS	Consorcio San Marcos 2021
20234000078361	1	4/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Corrección del Informe de Presunto Incumplimiento No. 29. Falta de corrección y presentación de los protocolos de servicios para los cementerios propiedad del Distrito. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consorcio San Marcos 2021
20237000192192	2	4/04/2023	WAR CORREO E - CSM-683-2023 Solicitud de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio 2021 JDLP en respuesta a radicado JLP 20223000005881.	Consorcio San Marcos 2021
20237000192182	2	4/04/2023	WAR CORREO E - CSM-698-2023 Reiteración de solicitud del Pago Oportuno de las Facturas del Servicio Públicos y Proveedores para los cementerios propiedad del Distrito Respuesta al comunicado 20233000001131 de JLP	Consorcio San Marcos 2021
20237000192172	2	4/04/2023	WAR CORREO E - CSM-696-2023 Información actualizada de trabajadores independientes y tenedores de locales de los Cementerios Propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20234000078181	1	4/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Corrección del Informe de Presunto Incumplimiento No. 33. Solicitud de Corrección y Plan de Mejora de Acuerdos de Nivel de Servicios entre octubre 2021 y octubre de 2022. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consorcio San Marcos 2021
20234000078071	1	4/04/2023	Solicitud de soportes de esquema de vacunación y pago de aportes de parafiscales al día	Consorcio San Marcos 2021





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000078011	1	4/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Exhumaciones por Administración - Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consorcio San Marcos 2021
20236000080071	1	5/04/2023	Reprogramación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Posible incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415-2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP-. Referencia: Actuación Administrativa: No. 01 de 2023- Contrato de Concesión	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000079141	1	5/04/2023	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de JOSE ISAIAS SANTANA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000193962	2	5/04/2023	Correo E - CSM-692-2023 Respuesta a solicitud de relación de los pagos recibidos por conceptos de anticipos oficio UAESP 20234000038011	Consorcio San Marcos 2021
20237000193782	2	5/04/2023	Correo E - CSM-695-2023 Reiteración de solicitud de promoción y divulgación Cultural e Histórica de los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000193772	2	5/04/2023	Correo E - CSM-694-2023 Reiteración de Solicitud de información y organización sobre la entrega de cenizas de deudos en los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000193762	2	5/04/2023	Correo E - CSM-692-2023 Respuesta a solicitud de relación de los pagos recibidos por conceptos de anticipos oficio UAESP 20234000038011[1]	Consorcio San Marcos 2021
20237000192742	2	5/04/2023	WAR CORREO E - CSM-699-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°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	Consorcio San Marcos 2021
20234000081641	1	9/04/2023	Respuesta comunicación CSM-664-2023 con radicado UAESP 20237000160502 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de interventoría No. 18 correspondiente al mes de febrero de 2023.	Consorcio San Marcos 2021
20234000083261	1	10/04/2023	Solicitud de iniciar periodo de cura respecto a la presentación y corrección de los soportes relacionados con los ajustes de pagos de nómina, seguridad social y contratistas de enero a diciembre de 2022 por parte del concesionario Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos 2021
20234000082551	1	10/04/2023	Solicitud estado actual de la información contable y presentación de Impuestos de la empresa Jardines de Luz y paz y su gestión como Revisor Fiscal.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000081741	1	10/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 8 - 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. Póliza de cumplimiento 15-4	Consortio San Marcos 2021
20234000083311	1	10/04/2023	Primer apremio solicitud de ajustes de los Informes de Presuntos Incumplimientos No. 27 y No. 30.	Consortio San Marcos 2021
20234000082861	1	10/04/2023	Solicitud de iniciar periodo de cura por el incumplimiento en pago oportuno de impuestos.	Consortio San Marcos 2021
20237000196252	2	10/04/2023	Correo E- RE: Derecho de petición 2022-583-47993 Copia Videos de seguridad	Consortio San Marcos 2021
20234000082601	1	10/04/2023	Traslado por competencia - Derecho de Petición mediante el cual solicita le sea permitida la colocación de flores naturales en el área histórica del Cementerio Central de Bogotá	Consortio San Marcos 2021
20234000082241	1	10/04/2023	EMITIR CONCEPTO A ESTUDIOS PREVIOS EMISIONES H2N H3N	Consortio San Marcos 2021
20237000195122	2	10/04/2023	Correo E - CSM-703-2023 Informe Mensual Interventoría No 11 Julio 2022 - Para SECOP II. Factura CSM-30 y documentación	Consortio San Marcos 2021
20237000195112	2	10/04/2023	Correo E - CSM-702-2023 Solicitud soportes de cumplimiento de cargue de información de los residuos peligrosos en la plataforma del IDEAM para el año 2022.	Consortio San Marcos 2021
20237000195082	2	10/04/2023	Correo E - CSM-701-2023 Solicitud del informe mensual del componente de divulgación y mercadeo con la información correspondiente al desarrollo de acciones dentro de las obligaciones contractuales.	Consortio San Marcos 2021
20237000195072	2	10/04/2023	Correo E - CSM-700-2023 Solicitud soportes de cumplimiento de los requisitos del personal para las actividades de Manejo de plagas de los Cementerios del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20234000083981	1	11/04/2023	Solicitud Subvención funeraria para quien en vida se llamó Hijo de ALEXANDRA JULIO TAPIAS	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000198412	2	11/04/2023	Correo E- INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000083531	1	11/04/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de YENFRI JOSE LAVARCA PINEDA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000084611	1	11/04/2023	Devolución del Concepto Técnico y Administrativo de la Modificación de los Criterios de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio	Consorcio San Marcos 2021
20234000084271	1	11/04/2023	Reiteración Traslado Radicado UAESP No. 20237000020072- Solicitud para continuar traslado de cenizas a osario privado	Consorcio San Marcos 2021
20234000084151	1	11/04/2023	Reiteración de relación de pagos recibidos por conceptos de anticipos	Consorcio San Marcos 2021
20234000084061	1	11/04/2023	Reiteración Comunicado UAESP No. 20234000042751 - Solicitud información Requerimiento Periodo de Cura No. 015 y 20 -Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM-	Consorcio San Marcos 2021
20234000083751	1	11/04/2023	Reiteración de Solicitud para asesorar en asuntos administrativos, financieros y contables de acuerdo con las inconsistencias presentadas en el contrato 415 del 2021.	Consorcio San Marcos 2021
20237000202002	2	12/04/2023	Correo E - INFORME MENSUAL MARZO 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000085391	1	12/04/2023	Solicitud acciones para cumplimiento hallazgo auditoría Contraloría de Bogotá en Cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000200952	2	12/04/2023	Correo E- CSM-704-2023 Concepto Técnico y Administrativo de la Modificación de los Criterios de Evaluación de los ANS, Anexo 17 Contrato de Concesión 415-2021. Referencia oficio JDLP 20233000001741	Consorcio San Marcos 2021
20234000084921	1	12/04/2023	Citación a reunión presencial componente hornos / ambiental y sanitario	Consorcio San Marcos 2021
20234000087021	1	13/04/2023	Confirmación de recibido y estado de revisión del radicado 202370000175162 Solicitud concepto técnico modificación criterios de evaluación acuerdos por niveles de servicio anexo 17	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000204522	2	13/04/2023	Correo E- CSM-708-2023 Solicitud de respuesta a reclamación de la señora Ortiz Jeannette Dora. Referencia radicado UAESP 20234000018821	Consorcio San Marcos 2021
20237000204512	2	13/04/2023	Correo E- CSM-707-2023 Solicitud de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de septiembre 2021 JDLP en respuesta a radicado 202330000000031	Consorcio San Marcos 2021
20237000204502	2	13/04/2023	Correo E- CSM-706-2023 Solicitud de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina,	Consorcio San Marcos 2021





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			Seguridad Social y Contratistas de agosto 2021 JDLP en respuesta a radicado 20223000005881	
20237000204062	2	13/04/2023	Correo E- Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°34. Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 de Cementerio Norte y del Horno N°2 de Cementerio Sur	Consorcio San Marcos 2021
20234000086361	1	13/04/2023	Solicitud Informe de Presunto Incumplimiento No. 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- - Reiteración oficio 20234000056241 y traslado oficio	Consorcio San Marcos 2021
20234000086281	1	13/04/2023	TRASLADO RAD. 20237000197772 ALISON LORENA GUAYARA SEPÚLVEDA - Contrato de interventoría 508 de 2021 y Contrato de Concesión 415 de 2021.	Consorcio San Marcos 2021
20234000087661	1	14/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Peticiones y Solicitudes de Devoluciones de deudos- Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consorcio San Marcos 2021
20234000087501	1	14/04/2023	Solicitud implementación de controles sobre validación de licencias	Consorcio San Marcos 2021
20237000209422	2	17/04/2023	WAR CORREO E - RV: CSM-705-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°34. Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 de Cementerio	Consorcio San Marcos 2021
20237000214802	2	18/04/2023	Correo E- RV: PODER ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 002 DE 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000091211	1	18/04/2023	Correo E-Solicitud para ingreso vehicular al Cementerio Central	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000091281	1	18/04/2023	Informe mensual de interventoría marzo 2023 - Componente financiero y contable	Consorcio San Marcos 2021
20234000093181	1	19/04/2023	RESPUESTA AL RADICADO 20233000001741SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO MODIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACUERDOS POR NIVELES DE SERVICIO ANEXO 17 CONTRATO DE CONCESIÓN UAESP-415-2021.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000217512	2	19/04/2023	WAR CORREO E - RESPUESTA OFICIO Acceso a cementerios propiedad del distrito, responsabilidades de Interventoría y Supervisión de los Servicios Funerarios.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000217942	2	19/04/2023	Correo E-CSM-712-2023 Actualización informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento N°22 Organización y Documentación del Archivo General de Cenizas del cementerio Serafín (Cenizario Común)	Consortio San Marcos 2021
20237000216552	2	19/04/2023	WAR CORREO E - CSM-710-2023 Observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable del mes marzo 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000215092	2	19/04/2023	Correo E- CSM-709-2022 Entrega Informe Interventoría 19. marzo 2023	Consortio San Marcos 2021
20234000093721	1	20/04/2023	Traslado solicitud - Autorización ingreso vehículo al cementerio central	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000093411	1	20/04/2023	Traslado solicitud - Exhumación por vía administrativa	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000220392	2	20/04/2023	Correo E-CSM-715-2023 Concepto de Interventoría de Solicitud de JDLP sobre Levantamiento de Sellos de Medida Preventiva de los Hornos N°1 y N°3 del Cementerio Norte. Respuesta a Oficio UAESP 20234000076991 en referencia Oficio JDLP 20233000001631	Consortio San Marcos 2021
20234000093601	1	20/04/2023	ADELANTAR ACCIONES REALIZACIÓN ESTUDIOS EMSIONES AMBIENTALES	Consortio San Marcos 2021
20237000218902	2	20/04/2023	Correo E-Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°14. 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	Consortio San Marcos 2021
20234000094421	1	21/04/2023	Reiteración - solicitud de cumplimiento a obligaciones contractuales referente al fondeo de la subcuenta interventoría	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000094401	1	21/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 58. Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consortio San Marcos 2021
20237000223552	2	21/04/2023	Correo E- Re: CSM-546-2022 - Reiteración de solicitud al cumplimiento del personal mínimo requerido del	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			Concesionario Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito	
20234000094901	1	21/04/2023	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 2023400000777	Consortio San Marcos 2021
20234000094881	1	21/04/2023	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.	Consortio San Marcos 2021
20234000094391	1	21/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Aplicación del procedimiento para 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. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consortio San Marcos 2021
20234000094381	1	21/04/2023	Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Certificación de subvenciones a cargo de UAESP. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consortio San Marcos 2021
20237000223572	2	21/04/2023	Correo E- CSM-711-2023 Alcance del concepto Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico de la Modificación de los Criterios de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio, Anexo 17 Contrato de Concesión 415-2021. Referencia oficio JDLP 20233000001741	Consortio San Marcos 2021
20237000222982	2	21/04/2023	Correo E - CSM-714-2023 Respuesta a Oficios UAESP 20224000280821 y 20234000070641. Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°14.	Consortio San Marcos 2021
20234000095051	1	22/04/2023	Primer apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - Solicitud de seguimiento al estado del inventario de los bienes adquiridos y asignados a Jardines de Luz y Paz. - Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consortio San Marcos 2021
20237000228162	2	24/04/2023	Correo E- CSM-717-2023 Observaciones a Informe de Gestión Jardines de Luz y Paz - marzo 2023	Consortio San Marcos 2021
20236000096151	1	24/04/2023	Ratificación Actuación Agente Oficioso Actuación Administrativa 01 de 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000227072	2	24/04/2023	WAR CORREO E - CSM-716-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°09 - Cumplimiento de Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil No 317277 celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S. y Fiduciaria de Occidente S.A.	Consortio San Marcos 2021
20237000227042	2	24/04/2023	WAR CORREO E - INFORME PREVIO EMISIONES CEMENTERIO SUR HORNO 1	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000226922	2	24/04/2023	WAR CORREO E - INFORME DE VERTIMIENTOS CEMENTERIOS DEL DISTRITO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000226882	2	24/04/2023	WAR CORREO E - PRUEBAS ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 002 de 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000226352	2	24/04/2023	Correo E - PODER ACTUACION ADMINISTRATIVA 001 DE 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000095761	1	24/04/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de DAVID GONZALEZ YAGARI	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000228592	2	24/04/2023	Correo E- CSM-721-2023 Solicitud de gestión y contacto con Representantes Legales de comunidades religiosas que prestan servicio en los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20237000227102	2	24/04/2023	WAR CORREO E - CSM-718-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°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	Consortio San Marcos 2021
20237000226952	2	24/04/2023	Correo E- CSM-719-2023 Periodo de Cura No. 61 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno No. 1 Sur	Consortio San Marcos 2021
20234000097101	1	25/04/2023	Respuesta a informe mensual de servicios prestados - Secretaria Distrital de Salud - febrero 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000097011	1	25/04/2023	Traslado solicitud - Entrevista a colaboradores del cementerio norte.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000096761	1	25/04/2023	Solicitud de estado a requerimiento - Inconsistencias en servicios de Inhumación y notificantes de exhumación realizadas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20234000096711	1	25/04/2023	Respuesta a informe mensual de servicios prestados - Secretaria Distrital de Salud - marzo 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000096541	1	25/04/2023	Correo E - Re: CSM-688-2023 - Solicitud de Respuesta a Derechos de Petición interpuestos por pago de las acreencias laborales dirigidos a Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos 2021
20237000228702	2	25/04/2023	Correo E- CSM-722-2023 Reiteración de solicitud del Programa de Gestión Social del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consorcio San Marcos 2021
20237000230842	2	25/04/2023	Correo E- Solicitud de presentación y corrección del Programa y Plan del componente de Hornos para el año 2023. Respuesta a comunicado 20233000001791 de JDLP	Consorcio San Marcos 2021
20234000097061	1	25/04/2023	Solicitud de estado a requerimiento - Inconsistencia presentada en Cementerio Central de restos sin identificar	Consorcio San Marcos 2021
20234000096771	1	25/04/2023	Respuesta comunicación CSM-709-2023 con radicado UAESP 20237000215092 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de interventoría No. 19 correspondiente al mes de marzo de 2023.	Consorcio San Marcos 2021
20234000096631	1	25/04/2023	Traslado Rads. 20237000216542 y 20237000214812 D.P. HERMES DAVID PINTO	Consorcio San Marcos 2021
20237000229092	2	25/04/2023	WAR CORREO E - CSM-723-2023 Cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Permisos Emisiones Atmosféricas de los Hornos Crematorios No.2 y No.3 del Cementerio Norte y Horno Crematorio de Cementerio Serafín	Consorcio San Marcos 2021
20234000096611	1	25/04/2023	TRASLADO POR COMPETENCIA D.P. SR. HERMES DAVID PINTO - RADS. 20237000216542 y 20237000214812	Consorcio San Marcos 2021
20234000096511	1	25/04/2023	TRASLADO RADICADO No. 20237000223422 D.P. MARIA DEL PILAR GIRALDO PAEZ (REMISIÓN SDQS No. 1967822023).	Consorcio San Marcos 2021
20237000234422	2	26/04/2023	Correo E - CSM-732-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°42 - Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz.	Consorcio San Marcos 2021
20236000098331	1	26/04/2023	Traslado de Pruebas - Actuación Administrativa 02 de 2022 (Fondeo de la Subcuenta Reservas)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000098001	1	26/04/2023	Solicitud informe Vo Bo a Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consorcio San Marcos 2021



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000097911	1	26/04/2023	Solicitud informe Vo Bo a Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consorcio San Marcos 2021
20237000231352	2	26/04/2023	Correo E - CSM-729-2023 Reiteración de presentación y corrección de los Protocolos de Servicios Funerarios presentados por el Concesionario Jardines de Luz y Paz. Respuesta a comunicados 20233000000591 y 20233000000601 JDLP	Consorcio San Marcos 2021
20237000234152	2	26/04/2023	Correo E- CSM-726-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°28 - Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000234012	2	26/04/2023	WAR CORREO E - CSM-734-2023 Observaciones a los Informes Mensuales de Fiduciaria de Occidente en el marco del contrato de Concesión 415-2021	Consorcio San Marcos 2021
20234000098141	1	26/04/2023	Requerimiento para la presentación de informe con observaciones detalladas y gestión para corregir el Plan de Acción de Hornos 2023.	Consorcio San Marcos 2021
20237000232992	2	26/04/2023	Correo E- CSM-727-2023 Solicitud de respuesta al Derecho de Petición de queja por la inseguridad y deterioro del cementerio Norte	Consorcio San Marcos 2021
20237000232922	2	26/04/2023	Correo E - CSM-725-2023 Solicitud de actualización de Inventarios de los Sistemas Hidrosanitarios y Luminarias para los cementerios propiedad del Distrito año 2023	Consorcio San Marcos 2021
20234000097871	1	26/04/2023	Aprobación informe de gestión mensual No. 12 correspondiente al mes de agosto de 2022.	Consorcio San Marcos 2021
20237000232202	2	26/04/2023	Correo E - Respuesta a comunicado 20234000085391 Solicitud acciones para cumplimiento hallazgo auditoría Contraloría de Bogotá en Cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20237000231982	2	26/04/2023	WAR CORREO E - CSM-730-2023 Solicitud de Acuerdos de Corresponsabilidad, Manejo de Aceites Usados y PINES de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD-s) generados en los Cementerios propiedad del Distrito.	Consorcio San Marcos 2021
20237000231542	2	26/04/2023	Correo E - CSM-731-2023 Solicitud de intervención de Reparación y Anclaje de cubiertas en Capillas y Pabellones del cementerio Distrital de Norte	Consorcio San Marcos 2021



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000097581	1	26/04/2023	Solicitud de estado a requerimiento - Solicitud de Información de Subvenciones Funerarias de los meses de septiembre, octubre, diciembre 2022 y enero 2023	Consorcio San Marcos 2021
20234000097551	1	26/04/2023	Solicitud de estado a requerimiento - Reiteración de Solicitud de información y organización sobre la entrega de cenizas de deudos en los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20234000100201	1	27/04/2023	Solicitud de estado a requerimiento - Solicitud de seguimiento referente al estado de cuenta de Jardines de Luz y Paz con Aleandes SAS.	Consorcio San Marcos 2021
20234000100191	1	27/04/2023	Solicitud de estado a requerimiento - Revisión, seguimiento y verificación Sistema de correspondencia ORFEO del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos 2021
20234000099771	1	27/04/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de ANDRES GONZALO LAMPREA LOPEZ	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000235922	2	27/04/2023	WAR CORREO E - NOTIFICACION CUENTA DE COBRO MARZO DE 2023 _Contrato Fiduciario No. 317277 - JARDINES DE LUZ Y PAZ.	Fiduoccidente
20234000098941	1	27/04/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de LEONILA MARIN DE PARRA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000236542	2	27/04/2023	Correo E- CSM-735-2023 Solicitud de acciones para el control de riesgos y peligros derivados del ingreso y permanencia de animales (perros, gatos, entre otros) en los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos 2021
20234000100181	1	27/04/2023	Reiteración solicitud de informe sobre cantidad de servicios y desarrollo del componente de mercadeo	Consorcio San Marcos 2021
20237000234552	2	27/04/2023	Correo E- CSM-720-2023 Solicitud cambio Asesor Jurídico, Nueva Profesional Lisbeth Yanin Gómez Amaya	Consorcio San Marcos 2021
20234000100641	1	28/04/2023	Traslado solicitud - Ingreso vehículo cementerio central	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000100551	1	28/04/2023	Traslado solicitud - Ingreso vehículo cementerio central	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000237932	2	28/04/2023	Correo E - TRASLADO PRUEBAS ACTUACION ADMINISTRATIVA 001 DE 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000237442	2	28/04/2023	WAR CORREO E - RV: TRASLADO PRUEBAS ACTUACION ADMINISTRATIVA 001 DE 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000237262	2	28/04/2023	Correo E- Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ.	Fiduoccidente
20237000238732	2	28/04/2023	Correo E - CSM-736-2023 Solicitud de respuesta al Derecho de Petición sobre Autorización el ingreso de flores naturales en el área Histórica del Cementerio Central. Referencia oficio UAESP 20234000082601	Consorcio San Marcos 2021

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo abril de 2023.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### ANEXO No 2 - RELACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DEL INTERVENTOR PARA EL MES DE MARZO 2023 (\*)

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
1	Ajustar segundo párrafo del ítem de referencia ya que no coincide el número total de servicios	Estadístico
2	Información de la Tabla 2-33 no coincide con datos del acta	Estadístico
3	Se solicitan las evidencias de las solicitudes de entrega de información del Archivo de cenizas, ya que se menciona en el documento, pero no se evidencia	Operativo
4	El informe en su componente financiero y contable se encuentra desactualizado. Presenta información del mes de febrero de 2023 lo cual no es consistente con el presente informe. Lo mismo ocurre con los anexos los cuales son del mes de febrero 2023	Financiero
5	En cuanto a la información de subvenciones, durante este mes se presenta información correspondiente al mes de febrero en su parte financiera, lo cual es inconsistente con el mes de referencia. Considerar las obligaciones General 16 literales l y m, así como las obligaciones Administrativa, Contable y Financiera 12 y 14.	Subsidios
6	Si bien se da un informe general sobre el archivo de cenizas del Cementerio Parque Serafín, se solicita incluir los datos asociados al Archivo de cenizas y sus respectivos datos (obligación General 16 literal m). Así mismo, se requiere informar sobre la supervisión a la ubicación de las cenizas debidamente identificadas en el Archivo de cenizas, no hay información concreta sobre las cenizas ubicadas en osarios y el cargue de la información en sysacyh, así como de las acciones adelantadas por parte de la interventoría para el cumplimiento de la obligación por parte del concesionario, en particular con lo referente al Informe de presunto incumplimiento radicado a la UAESP (obligación específica No. 5)	Operativo
7	No se evidencia en el informe la información relacionada en el literal e. de la obligación general No. 16: Relación de los servicios de Destino Final que una vez autorizados por la Secretaría Distrital de Salud para que fueran efectivamente prestados o no por el Concesionario en los equipamientos del Distrito Capital, incluyendo un análisis de la información reportada por la Secretaría Distrital de Salud	Estadístico
8	No se evidencia el cumplimiento de la obligación 21 del componente A. INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA, dando que en el informe o evidencias presentadas no se describe o se presenta una matriz de seguimiento a las no conformidades de los criterios( Jurídicos, Operativos, Técnicos, Administrativos, Financiero y Contables) definidos para la concesión, así como de los acuerdos de nivel de servicios previstos en desarrollo los servicios funerarios previstos en la concesión., que permita detectar, hacer seguimiento y determinarlas acciones de mejora previstas por el concesionario. El Interventor deberá reportar mensualmente el seguimiento al estado y avance de los temas o actividades incluidas en dicha matriz.	Administrativo
9	Se recomienda revisar, generar oportunidad de mejora en cuanto a las siguientes novedades : Percepción de seguridad 13% desfavorable en central, por lo que se recomienda revisar y hacer seguimiento a oportunidades de mejora; Reducción del	Social



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	<p>porcentaje de calificación en cuanto al conocimiento de subvenciones, pasando de 91 a 88% y con un nivel de desconocimiento del 17% en central; Se refiere demora en proceso de exhumación en serafín y central ; Mejorar temas de aseo y desmalezado especialmente en central y Sur; Falta de atención a canal de comunicación -WhatsApp;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar limpieza de bóvedas especialmente en Norte y central</li> </ul>	
10	<p>En cuanto al seguimiento de acciones de mejora, se refiere creación de ficha publicitaria para reforzar subvenciones, pero no hay evidencia de esta. SE SOLICITA APROBARLA</p>	Social
11	<p>Se evidencian tiempos muy prolongados entre el recibo de PGS y plan de relacionamiento y convivencia (8 de marzo), y la solicitud de atención de observaciones al concesionario (21 de marzo) para gestión de Vo Bo, por lo que se solicita ser más oportuno en seguimiento para cierre de procesos. A la fecha aún no se ha surtido tramite de Vo Bo a PGS:</p>	Social
12	<p>Dada la reiterada referencia respecto de la imposibilidad del concesionario para agendamiento de actividades, especialmente reuniones con diferentes actores del componente social (tenedores de locales, JAC, entre otros), se reitera adelantar requerimientos o actuaciones administrativas según contrato que conduzcan al cumplimiento de las obligaciones.</p>	Social
13	<p>La Unidad permanece a la espera de respuesta – remisión de bases de datos actualizadas, de los diferentes actores del componente (antecedente en radicado 20224000300001)</p>	Social
14	<p>en el informe NO HAY REPORTE de seguimiento de interventoría, respecto de reincorporación de sacerdote Arturo Medellín en Cementerio Norte, con antecedente de expulsión de los cementerios, de segundo semestre de 2022.</p>	Social
15	<p>Pese a que se refiere seguimiento a funcionamiento de CCTV en cada cementerio, con reporte de fallas en monitor de Central y cámaras que no funcionan en Sur, no se evidencia trazabilidad de respuesta del concesionario a requerimiento de novedades del componente según oficio citado CSM-675-2023 de 23 de marzo. Se reitera la importancia de adelantar las actuaciones administrativas que corresponda ante reiteradas faltas de respuesta.</p>	Seguridad
16	<p>No se evidencia seguimiento a la falta de entrega del plan de seguridad 2023</p>	Seguridad
17	<p>Se recomienda adelantar las actuaciones administrativas que corresponda ante reiterada falta de gestión y/o respuesta del concesionario a requerimientos realizados para el cumplimiento de obligaciones del componente de mercadeo</p>	Mercadeo
18	<p>No se evidencia el cumplimiento de la obligación 23 del componente C. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA, dando que en el informe o evidencias presentadas no se describe o se presenta una matriz de seguimiento a las no conformidades del componente técnico operativo por parte del concesionario y que sean detectadas por la interventoría, las cuales se deben reportar</p>	Administrativo



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	mensualmente respecto al seguimiento del estado y avance de los temas o actividades incluidas en dicha matriz.	
19	<p>No se evidencia el cumplimiento de la obligación 29 del componente C. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA, dando que en el informe o evidencias presentadas no se describe o se presenta una matriz para el control y verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales a cargo del concesionario, la cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información: obligación contractual, actividad programada según el programa/plan aprobado, actividad desarrollada, fecha de inicio, fecha de terminación, meta o resultado alcanzado, recursos invertidos, documentos y registros de verificación, concepto y/o recomendaciones del resultado alcanzado.</p>	Administrativo
20	<p>No se evidencia el cumplimiento de la obligación 30 del componente C. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA, dando que en el informe o evidencias presentadas no se describe o se presenta una matriz para el control y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, la cual debe contener, como mínimo, la siguiente información: obligación contractual, actividad programada según su plan de trabajo, actividad desarrollada, fecha de inicio, fecha de terminación, meta o resultado alcanzado, documentos y registros de verificación.</p>	Administrativo
21	<p>Sigue sin evidenciarse el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos realizadas por proveedores y deudos, de acuerdo a los traslados por competencias realizados por UAESP en relación al componente contable, a la fecha no se han realizado el seguimiento oportuno a los traslados respecto a la facturación pendiente, pagos proveedores, y aquellas solicitudes por parte de UAESP, relacionada con seguimiento a anticipos, seguimiento para el pago oportuno de servicios públicos, pago de impuestos, y solicitud de devoluciones.</p>	Contable
22	<p>En el mes de marzo 2023, no se evidencias recomendaciones al componente contable de Jardines de Luz y Paz o a la UAESP, aun cuando se evidencio en el mes de marzo inconsistencias en 215 facturas en el software contable siigo, las cuales el concesionario no envió para validación a Dian en los tiempos establecidos, así como se evidencia que en algunas facturas no se envían electrónicamente a los clientes.</p>	Contable
23	<p>El interventor no informa la supervisión realizada en el mes de marzo 2023, ya que no relacionan el oficio de solicitud del informe del componente contable del concesionario de JLP, es necesario recordar que las solicitudes deben enviarse de manera oportuna. La información relacionada corresponde al mes de febrero 2023</p>	Contable
24	<p>No cumple con la obligación de presentar el informe del componente contable, que resuma la gestión realizada en el mes de marzo 2023, para el periodo de 1/03/2023 - 31/03/2023</p>	Contable
25	<p>El componente contable para el informe de mes de marzo 2023 no reporta seguimiento y/o avances</p>	Contable



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
26	En el informe del mes de marzo, el componente contable no reporta ninguna actividad relacionada con la obligación de revisar la contabilidad del concesionario en base a las Normas contables vigentes	Contable
27	El componente contable no reporta ninguna actividad en cuanto a la revisión de los Estados Financieros del mes de marzo 2023, aun a pesar de contar con el acceso al software contable del concesionario, y/o oficio de solicitud del componente contable de JLP para el mes de marzo 2023, la información presentada corresponde al mes de febrero 2023	Contable
28	En el informe del mes de marzo, no se reporta por parte de la interventoría el seguimiento al pago oportuno de las facturas de servicios públicos, si bien es cierto en el mes de marzo se remitió comunicado con saldos con corte a febrero 2023, es deber de la interventoría realizar el seguimiento oportuno del pago de servicios públicos, en el informe presentado se menciona acta cf-016 la cual informa moras por más de 5 meses y en la tabla se informa mora superior a 16 meses, es necesario se realice una actualización de la información de manera clara	Contable
29	En el informe del mes de marzo, en el componente relaciona análisis a los ingresos y o verificación de la facturación electrónica de febrero 2023 a pesar de contar con el acceso al software contable siigo nube. Es necesario, que estar atenta a generar recomendaciones en cuanto al cumplimiento de la facturación por parte del concesionario y más cuando se evidencio en el mes de marzo inconsistencias en 215 facturas, por lo cual no reporto información del mes de marzo 2023	Contable
30	En el informe del mes de marzo 2023, el componente contable no entrega relación de los anticipos	Contable
31	En el informe del mes de marzo, el componente contable no analiza la estructura de costos, aun cuando a la fecha se puede hacer una revisión a la información del software contable siigo nube.	Contable
32	En el informe del mes marzo, el componente contable no relaciona información de la adquisición de bienes o del inventario actualizado, tampoco dan respuestas a las solicitudes remitidas desde UAESP	Contable
33	No se evidencia por parte de los componentes de SST Y contable revisión conjunta de los pagos de seguridad social y nomina, dado que en el componente de SST informa el pago con 7 días de mora (cabe recordar que la planilla revisada corresponde a la de febrero 2023) e informa inconsistencias en los reportes de pago de nómina, por lo cual el profesional contable no reporta información de marzo 2023 y solo informa y comunicado CSM-663-2023 (observaciones febrero 2023). Adicional a lo anterior, no se evidencia solicitud y/o comunicación por parte de la interventoría en la entrega de los soportes a tiempo, adicional como el seguimiento al pago oportuno de los conceptos de nómina y seguridad social.	SST
34	La interventoría no hace entrega oportuna de los soportes de pago de seguridad social del personal de la interventoría solo relaciona tres planillas correspondientes al mes de febrero 2023	SST



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
35	La interventoría no realiza seguimiento de las cuentas de fiduciocidente, reporta información y gestión del mes de febrero 2023, aun cuando se evidencio mediante mesa de trabajo inconsistencias.	Contable
36	Seguimiento a plan capacitaciones. Informar el número de radicado mediante el cual la interventoría realice la solicitud de los ajustes a este y los demás planes entregados por el Concesionario.	SST
37	Riesgos laborales, ATEL. En relación con el accidente reportado relacionado con una visitante que subió a un andamio ignorando la instrucción del trabajador presente de no subirse, se solicita a la Interventoría que adelante las acciones pertinentes en el marco del Decreto No. 367 de 1995, el reglamento del Concesionario, y toda la demás normativa vigente aplicable a este caso. De otro lado se solicita seguimiento riguroso a los requerimientos de la UAESP relacionados con el accidente de mordedura de canino reportado en el informe. Esto, no obstante, el seguimiento que se debe realizar a la gestión de todos los accidentes reportados.	SST
38	Plan anual. Informar el número de radicado mediante el cual la interventoría realice la solicitud de los ajustes a este Plan.	SST
39	Entrega y reposición de EPP. En relación con el comunicado remitido por el concesionario con radicado JLP 20233000001741 SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO MODIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACUERDOS POR NIVELES DE SERVICIO, ANEXO 17 CONTRATO DE CONCESIÓN UAESP-415-2021, se solicita a la Interventoría verificar que las recomendaciones dadas a este respecto en su informe de gestión del mes de marzo de 2023, estén acordes con el concepto que al respecto hizo llegar el CONSORCIO SAN MARCOS a la UAESP.	SST
40	Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840. Continuar con el seguimiento y actualizar mes a mes el Informe de Presunto Incumplimiento número 35 mediante oficio CSM-619-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N° 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 con radicado UAESP 20237000104532.	SST
41	Conclusiones Interventoría De Salud Y Seguridad En El Trabajo. No hay concordancia entre el avance de implementación del SG-SST reportado en el numeral 6.2.1. del informe de gestión del mes de marzo de 2023 (correspondiente al 53%) y lo reportado el aparte con título "Conclusiones Interventoría De Salud Y Seguridad En El Trabajo" de dicho informe (47%).	SST
42	En los anexos de disponibilidad de BOC no se encuentra el acta de validación en campo del Cementerio Serafín	Operativo
43	No coinciden los valores consignados en las actas de verificación en campo con lo reportado en el informe	Operativo



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
44	La interventoría no entrega a conformidad informe del seguimiento, control y registro de cada una de las cuentas y subcuentas de la fiducia, no se evidencia revisión del informe de fiducia	Financiero
45	El informe no contiene recomendaciones para el manejo de los recursos de la concesión	Financiero
46	La Tabla de Acumulado Facturación Electrónica 2023 contiene errores	Financiero
47	El informe no contiene el recaudo conciliado del mes de marzo, ni reporta el valor de los anticipos del mes	Financiero
48	El informe no contiene el análisis de los pagos que el concesionario debe realizar a la UAESP por concepto de retribución al Distrito	Financiero
49	El informe no contiene el reporte del debido proceso para la aplicación de los ANS conforme estipula el contrato	Operativo
50	Se encuentran inconsistencias entre los soportes de la medición de los ANS y lo reportado en el informe	Operativo
51	No se está reportando el resultado de los ANS según el Anexo 17 del contrato de concesión 415 de 2021	Operativo
52	No se evidencia cumplimiento de la obligación administrativa y financiera N° 19	Operativo
53	No se evidencia en el informe la "comparación con los datos previstos en el inventario sistematizado en tiempo real de la infraestructura disponibles para destino final y servicios prestados.	Operativo
54	No se evidencia el cumplimiento de la Obligación No. 14. <i>Realizar un informe trimestral relacionado con el estado jurídico, físico y de las intervenciones de las propiedades privadas ubicadas en los Cementerios de propiedad del Distrito Capital y presentar las respectivas recomendaciones a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP. correspondiente a los meses de diciembre de 2022, y enero y febrero de 2023</i>	Mantenimiento Infraestructura
55	En la carpeta de anexos no se evidencian los soportes de las anotaciones en bitácora y las actas de reuniones con los administradores reportados en el informe mensual.	Mantenimiento Infraestructura
56	No se evidencia cumplimiento de la obligación # 8 del contrato de interventoría relacionada con la metodología de interventoría, la Entidad remitió observaciones al documento presentado mediante radicado UAESP 20214000241361 sin respuesta a la fecha. Se solicita dar cumplimiento a la obligación.	Administrativo
57	Si bien en el numeral 7, pg. 81 y numeral 8, pg. 82, se informa que se han realizado intervenciones en propiedad privada dentro de los cementerios y que estas cuentan con los respectivos permisos, se evidencia que no se lleva registro ordenado, ni libros de propiedad privada, tal como lo establece el Decreto 367 de 1995; Situación que se	Infraestructura



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	viene presentando reiterativamente, por lo cual se informe sobre procesos de cura y/o incumplimientos al respecto.	
58	<p>En informe, numeral 7, pg. 81 y en Matriz de mantenimiento, pestaña de interventoría, obligación 28, "Verificar que el concesionario apoye y coadyuve en las actividades para la promoción y divulgación cultural, histórica y de saneamiento de los predios que ejecuten terceras personas naturales o jurídicas autorizadas por la UAESP y/o el Distrito Capital, " (...)</p> <p>y obligación 29 "Verificar que el concesionario permita la gestión patrimonial a desarrollar por los actores intervinientes en la administración, mantenimiento e intervención de las estructuras públicas o privadas",</p> <p>Se solicita nuevamente sea presentada una matriz en la cual se relacionen los mausoleos e intervenciones en propiedad privada en donde el concesionario permitió las intervenciones.</p>	Infraestructura
59	Respecto a lo informado para el Hito 1, la UAESP reitera se informe cual es el avance del documento para la puesta en marcha de los espacios de laboratorio de tanatopraxia y las salas de velación.	Mantenimiento
60	Informar respecto a las intervenciones en infraestructura pública (las ejecutadas y las programadas), el estado actual del trámite y debidos permisos (ante Ministerio de Cultura e IDPC); informar la forma en que se realiza seguimiento o control por parte del concesionario a dichas intervenciones.	Infraestructura
61	Verificar la pertinencia de incluir la información del ítem 3 por no ser una obligación contractual del concesionario, corregir la coherencia del ítem 5.	Hornos
62	En el reporte de novedades se omite incluir la información que más adelante reporta la interventoría respecto a las fallas en sensores del equipo de monitoreo continuo Mamos Madur, se solicita agrupar la información para facilitar el análisis de la situación.	Hornos
63	Se informan los comunicados dirigidos por la interventoría para exigir al concesionario el cumplimiento del contrato y que se subsanen las causas que justificaron la imposición de las medidas preventivas por parte de la SDA, restituyendo los hornos a la condición de disponibilidad para operar, pero se omite incluir los oficios y respuesta dada a las acciones propuestas por el concesionario a este respecto. La mención que se hace a la no disponibilidad de tres hornos crematorios durante el mes de marzo requiere que se presente con mayor profundidad y precisión para lo que se recomienda citar las Resoluciones y el ente de control que las emite, adicionando una breve descripción del alcance las medidas preventivas; así mismo se recomienda guardar coherencia en el informe ya que en algunos apartes se afirma que la medida preventiva fue impuesta por la SDA y en otros se afirma que fue la SDS (numeral 4.1. Supervisión técnica y de mantenimiento a los hornos crematorios, revisar la coherencia de la numeración de este ítem)	Hornos
64	El contenido del apartado 4.1. Supervisión técnica y de mantenimiento a los hornos crematorios contiene varios temas expuestos uno tras otro sin hilo de conexión, se solicita separar y presentar el análisis o informe de cada tema por separado. Incluir el soporte documental que evidencia que "la Interventoría nuevamente menciona la	Hornos



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	necesidad que la concesión JDLP radique el plan de mantenimiento 2023 para el componente de Hornos". Incluir las evidencias documentales que validan la afirmación hecha "frente a los requerimientos normativos de emisiones se asociación las novedades de reposición de sensor de oxígeno y termocuplas, <u>aspecto que se ha notificado a la concesión para dar cumplimiento a las resoluciones 909"</u>	
65	Se repite observación presentada al informe de febrero: la tabla se identifican los hornos como H1N y H2N, de manera contraria a la nomenclatura en la que la letra final indica el cementerio en donde está instalado el horno en este caso el Sur: H1S y H2S.	Hornos
66	Si bien la interventoría presenta las fechas en las cuales realizó seguimiento a las actividades de fumigación del concesionario, se solicita se informe de manera clara si el mismo da cumplimiento a los requisitos normativos para el desarrollo de la actividad	Ambiental y Sanitario
67	Se reitera solicitud de informar la gestión realizada por la interventoría frente al incumplimiento existente en la infraestructura para el almacenamiento de residuos en los cuatro cementerios propiedad del Distrito	Ambiental y Sanitario
68	Si bien se informa sobre informe de presunto incumplimiento por la no realización del mantenimiento y caracterización de vertimientos del Cementerio Parque Serafín, se solicita informe el resultado del seguimiento durante el periodo de reporte	Ambiental y Sanitario
69	Se solicita se relacione el resultado del seguimiento a los datos de CO arrojados por los equipos de monitoreo continuo de CO de los Cementerios propiedad del Distrito	Ambiental y Sanitario
70	No se presenta matriz de seguimiento al plan de acción y obligaciones del concesionario, obligaciones de interventoría e información relacionada con el manejo de residuos	Ambiental y Sanitario
71	Respecto a la evaluación de los ANS del componente ambiental, se evidencian formatos con criterios sin evaluación (espacio en blanco), especialmente lo relacionado con el manejo de residuos, no obstante, la interventoría en matriz consolidada formato Excel califica el cumplimiento del ítem, información que se considera puede ser subjetiva y carecer de soporte y sustento ante un eventual reclamo del concesionario. Existen soportes que no cuentan con la firma del administrador, y no se informa si el mismo no estuvo de acuerdo con la calificación. Para el caso del cementerio serafín ninguno de los formatos se encuentra firmado por el administrador sin informar sobre dicha situación. En cuanto al ANS del vehículo el cual registra un cumplimiento en 0% indicando que el concesionario en ninguno de los días realizó las actividades, no se evidencia por parte de la interventoría aclaración de la información por cuanto se adjunta formato en el cual se informa que el vehículo furgón se encontraba en mantenimiento. Si el vehículo se encontraba en mantenimiento cual fue el criterio para decir que el concesionario no realizó la actividad si el vehículo no se encontraba en las instalaciones de los cementerios-	Ambiental y Sanitario

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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