



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023 No. del Contrato: 508 de 2021

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

Nombre del Responsable: Ximena Lozano Gómez

Firma: Ximena Lozano Gómez

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

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

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

| Fecha | Tema | Entidades participantes (*) | Conclusiones |
|------------|---|--|---|
| 01/02/2023 | 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. 17 |



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 |
| 10/02/2023 | Seguimiento Contrato 508 de 2021 - Componente ambiental y hornos | Consortio CSM 2021 UAESP - SSFA | Reunión seguimiento del componente Ambiental Sanitario y técnico de hornos. |
| 16/02/2023 | Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente Mantenimiento Infraestructura | Consortio CSM 2021 UAESP - SSFAP | Reunión seguimiento del componente Mantenimiento Infraestructura. |
| 17/02/2023 | 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. 18 |
| 22/02/2023 | Seguimiento Contrato 508 de 2021 - Componente ambiental | Consortio CSM 2021 UAESP - SSFA | Reunión revisión ANS componente ambiental |
| 22/02/2023 | Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente SST | UAESP - CSM | Revisión informe de gestión Interventoría Componente SST del mes de enero de 2023. |
| 24/02/2023 | Seguimiento Contrato 508 de 2021 - Componente ambiental | Consortio CSM 2021 UAESP - SSFA | Reunión seguimiento del componente Ambiental Sanitario y técnico de hornos. |
| 28/02/2023 | Seguimiento Contrato 508 de 2021 – Componente SST | UAESP - CSM | Ajustes informe de presunto incumplimiento IPI 27 |

(*): 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 SERVICIO¹

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1.1. Análisis de la Operación de Hornos.

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) de la UAESP se realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el 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.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En cuanto a la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación el 01 de febrero funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente impusieron sellos para asegurar la suspensión de la operación de los hornos N°1, N°3 del cementerio distrital del Norte y N°2 del cementerio distrital del Sur, esto de acuerdo con lo ordenado en las Resoluciones de medida preventiva 00139 y 00140 emitidas por la SDA el 31 de enero de 2023. En relación con lo anterior se dirigieron los oficios que se detallan a continuación:

Tabla. Comunicaciones oficiales febrero 2023.

| N° RADICADO | FECHA | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 20234000024781 | 03 de febrero de 2023 | SSFAP-UAESP | Interventoría- Consorcio San Marcos | Exigencia mantenimiento y operación hornos cumpliendo normatividad. |
| 20237000073102 | 06 de febrero de 2023 | Interventoría- Consorcio San Marcos | Concesionario Jardines de Luz y Paz | Solicitud de disponibilidad y operación de los hornos crematorios propiedad del Distrito. |
| CSM-610-2023 | 19 de febrero de 2023 | Interventoría- Consorcio San Marcos | Concesionario Jardines de Luz y Paz | Informe de Presunto Incumplimiento N°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-621-2023 | 21 de febrero de 2023 | Interventoría- Consorcio San Marcos | Concesionario Jardines de Luz y Paz | Solicitud de cumplimiento de las pruebas de estudios isocinéticos en horno N°1 del cementerio Sur. |
| CSM-627-2023 | 23 de febrero de 2023 | Interventoría- Consorcio San Marcos | Concesionario Jardines de Luz y Paz | Informe de Presunto Incumplimiento – IPI N°36- Falta de reposición de equipo de monitoreo de emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín. |

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público - Archivo documental SSFAP-UAESP.

El concesionario, por su parte, radicó ante la Secretaría Distrital de Ambiente informe previo al estudio de emisiones que programó realizar del 13 al 17 de marzo en los hornos N°1 y N°3 del cementerio distrital del Norte y para el horno N°2 del cementerio distrital del Sur del 27 al 29 de marzo de 2023.

En el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023 se realizaron quinientas cincuenta y cuatro (554) 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.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

| CEMENTERIO | # CREMACIONES |
|------------|---------------|
| NORTE | 259 |
| SUR | 295 |
| SERAFÍN | 0 |

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Horas de operación al mes de cada horno.

| CEMENTERIO | HORNO N° | HORAS OPERACIÓN MES |
|------------|----------|---------------------|
| NORTE | 1 | 0 |
| NORTE | 2 | 174 |
| NORTE | 3 | 0 |
| SUR | 1 | 190 |
| 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: Tiempo de espera previo a la cremación.

| HORNO/CEMENTERIO | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO | META (%) | CUMPLIMIENTO (%) |
|----------------------|---------------------------------|----------|------------------|
| Norte, Sur y Serafín | Tiempo de espera para cremación | 95 | 96.0 |

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

Tabla. ANS: Temperaturas de operación

| HORNO/CEMENTERIO | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO | META (%) | CUMPLIMIENTO (%) |
|------------------|------------------------------|----------|------------------|
| N°1 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 febrero de 2023 no se cuenta con Plan de Mantenimiento aprobado de acuerdo con lo reportado por la interventoría en su informe mensual, así: “*el concesionario JDLP no realizó actividades para la mejora del mantenimiento de la infraestructura, contempladas en el Programa y Plan de Mantenimientos descrito en el contrato 415-2021*”. Respecto a los Acuerdos por Niveles de Servicio la interventoría reportó lo siguiente: “*para el mes de febrero 2023 fueron calificados con un rendimiento del 0% ya que, el Concesionario no presentó el Programa y Plan de Mantenimientos del año 2023 de acuerdo con lo descrito en el contrato de Concesión 415-2021, puesto que la Interventoría evidenció bastantes inconsistencias en el documento, por consiguiente, a la fecha no hay actividades para evaluar en este mes*”.

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

La interventoría reporta lo siguiente: “*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: 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 establecidas el contrato 415-2021, esto se evidencia en el oficio CSM-636-2023 del 28 de febrero de 2023 radicado UAESP 20237000120792. Continúa por parte de la Concesión JDLP, realizar en las salas de velación las obras faltantes para rehabilitar su servicio,*



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 febrero 2023 continua 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 de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del Laboratorio de Tanatopraxia del cementerio Serafín, como se evidencia en el oficio CSM-636-2023 del 28 de febrero de 2023 radicado UAESP 20237000120792, donde se muestra el estado actual del hito junto con un inventario actualizado”.

1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.

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.

El día 16 de febrero se realizó reunión de seguimiento mensual del componente, convocada por la interventoría con antelación, sin embargo, el concesionario no asistió. Se trataron los siguientes temas:

- Para la fecha concesionario no ha presentado Plan de Mantenimiento, la interventoría requirió mediante oficio CSM-602-2023.
- Seguimiento ANS, al no contar con Plan de mantenimiento no es posible realizar medición y calificación de ANS.
- Plan de Acción hallazgos antes de control, interventoría informa que el concesionario no ha presentado plan de acción.
- Interventoría informa que en los recorridos realizados de manera periódica se continúa evidenciando deterioros en la infraestructura.

En el informe mensual interventoría se relacionan los siguientes requerimientos realizados al concesionario:

Tabla. Oficios radicados por Interventoría.

| FECHA | COMUNICACIÓN | ASUNTO | RADICADO UAESP |
|------------|--------------|--|----------------|
| 09/02/2023 | CSM-602-2023 | Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023 | 20237000073112 |
| 17/02/2023 | CSM-615-2023 | Solicitud de Gestión para la Intervención en Mausoleos de Elipse Interna del Cementerio Central. Referencia oficio UAESP 20234000024881 | 20237000100202 |
| 18/02/2023 | CSM-617-2023 | Reportes de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - diciembre 2022 | 20237000100792 |
| 20/02/2023 | CSM-618-2023 | 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 | 20237000123962 |
| 21/02/2023 | CSM-620-2023 | Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023 | 20237000104072 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------|
| 23/02/2023 | CSM-628-2023 | Solicitud de suministro de servicio de Agua en cada una de las áreas y zonas administrativas y operativas del cementerio Serafín | 20237000110502 |
| 28/02/2023 | CSM-636-2023 | Respuesta a UAESP 20234000041381. Solicitud estado actual Hitos 1 y 2 y derecho a la Retribución del Concesionario Jardines de Luz y Paz | 20237000120792 |

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

Durante febrero se realizaron los siguientes requerimientos a la Interventoría:

- Radicado 20234000024881 Solicitud de intervención en mausoleos de la elipse del Cementerio Central, por caída árbol.
- Radicado 20234000039581 Solicitud información acciones sobre daño de transformador en Cementerio Parque Serafín.

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 febrero de 2023 es:

Tabla. Disponibilidad BOC

| CONCEPTO | CENTRAL | | NORTE | | SUR | | | SERAFÍN | | | SUBTOTAL | | | GRAN TOTAL |
|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|------|---------|---------|-----|----------|---------|-------|------------|
| | ADULTO | PÁRVULO | ADULTO | PÁRVULO | ADULTO | PÁRVULO | NN | ADULTO | PÁRVULO | NN | ADULTO | PÁRVULO | NN | |
| CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES | 5.557 | 828 | 7.488 | 1.358 | 6.181 | 2.138 | 577 | 3.049 | 0 | 551 | 22.275 | 4.324 | 1.128 | 27.727 |
| BÓVEDAS DISPONIBLES | 646 | 441 | 778 | 633 | 430 | 565 | 0 | 160 | 0 | 132 | 2.014 | 1.639 | 132 | 3.785 |
| % DE DISPONIBILIDAD | 12% | 53% | 10% | 47% | 7% | 26% | 0,0% | 5% | 0% | 24% | 9% | 38% | 12% | 13,7% |

| CONCEPTO | CENTRAL | | NORTE | | SUR | | SERAFÍN | | TOTAL | | GRAN TOTAL |
|---|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| | OSARIOS | CENIZARIOS | OSARIOS | CENIZARIOS | OSARIOS | CENIZARIOS | OSARIOS | CENIZARIOS | OSARIOS | CENIZARIOS | |
| CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS | 0 | 195 | 1370 | 362 | 868 | 442 | 2808 | 2690 | 5.046 | 3.689 | 8.735 |
| OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES | 0 | 36 | 132 | 161 | 81 | 1 | 910 | 21 | 1.123 | 219 | 1.342 |
| % DE DISPONIBILIDAD | 0% | 18% | 10% | 44% | 9% | 0% | 32% | 1% | 22% | 6% | 15% |

| DESCRIPCIÓN | CENTRAL | NORTE | SUR | SERAFÍN | TOTAL CEMENTERIOS |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------|-------------------|
| TOTAL CAPACIDAD INSTALADA | 6.580 | 10.578 | 10.206 | 9.098 | 36.462 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD | 1.123 | 1.704 | 1.077 | 1.223 | 5.127 |
| % DISPONIBILIDAD | 17% | 16% | 11% | 13% | 14% |
| % OCUPACIÓN | | | | 86% | |
| % DISPONIBILIDAD | | | | 14% | |

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



2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) y de Interventoría (508/2021), durante el mes de febrero de 2023 se realiza la supervisión y control de 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 y generación de requerimientos.

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social vigente, que corresponde al año 2022 y sus planes de gestión social, relacionamiento con independientes, manejo de duelo extendido, considerando que con corte a 28 de febrero de 2023 aún no se ha validado el Programa de Gestión Social 2023 por parte de interventoría.

En desarrollo del seguimiento a las obligaciones de la interventoría (contrato 508/2021) la SSFAP solicitó informe de actuaciones administrativas frente a obligaciones contractuales del contrato de Concesión 415/2021 respecto de la entrega, para aprobación, de los planes de acción de los componentes de Divulgación y Mercadeo y Seguridad y Vigilancia vigencia 2023, a través de radicado UAESP No 20234000033831 de 16/02/2023.

2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.

Con respecto al 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) se destacan las siguientes actuaciones:

- El concesionario realizó la jornada de desfloración en cada cementerio, contando con apoyo de los trabajadores independientes
- Desde interventoría se realizó seguimiento a jornadas de aseo de los días martes al exterior de los cementerios Central y Sur por parte de vendedores de velas externos
- Desde interventoría se realiza verificación de requisitos para instalación de lapidas, por parte de trabajadores independientes, que para el mes de febrero correspondieron a 130 autorizaciones (40 en Sur, 38 en Central y 52 en Norte)
- La Unidad evidencia acercamiento del concesionario a tenedores de locales de los cementerios Norte, Central y Sur los días 7, 9 y 13 de febrero, con acompañamiento de interventoría, para actualización de información; no obstante, se reitera a interventoría cierre formal de solicitud de UAESP relativo al reporte de información actualizada de los diferentes actores del componente social, entre ellos los tenedores de locales. (radicado 20224000300001)

2.2. Plan de gestión social.

Por parte de la Subdirección se mantiene seguimiento a proceso de validación de planes de acción 2023. Al cierre del mes de febrero no se recibió pronunciamiento de la interventoría sobre el particular.

Desde la Subdirección se realizó actualización del concepto técnico al IPI No 19 presentado por interventoría mediante oficio CSM 563 del 13 de enero, relativo a no realización de audiencia pública de rendición de cuentas; así como del IPI No 23 relativo al funcionamiento del CCTV cementerios distritales, para continuidad de trámite al interior de la Unidad-Subdirección de Asuntos Legales

La subdirección realizó seguimiento directo del funcionamiento de líneas telefónicas de los cementerios, con requerimiento de actuación por parte de interventoría en el marco de obligaciones del contrato 508/2021.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

- Socialización a interventoría de las observaciones al informe No 17 de interventoría (CSM) del mes de febrero, respecto de los componentes social, seguridad y mercadeo, a través de correo electrónico del 23 de febrero.
- Participación de la SSFAP en mesa de trabajo interinstitucional para revisión del tema de predios colindantes a cementerio central, convocada por Concejo de Bogotá (H.C. Heidi Sánchez) _17/02/2023.
- Participación en reuniones de equipo técnico de la SSFAP para el seguimiento a gestión de novedades de operación de los cementerios, en el marco de los contratos de concesión e interventoría; revisión estado periodos de cura e IPIS, revisión de ANS _14/02/2023 y 21/02/2023.

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- Revisión del informe del Concesionario del mes de enero de 2023 (Radicado 20237000086832) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Revisión y generación de observaciones a informe de interventoría -CSM- del mes de enero de 2023 para los componentes social, mercadeo y seguridad. Dichas observaciones fueron socializadas a interventoría para la respectiva subsanación.
- Validación de subsanación de observaciones UAESP a versión 2 de informe de interventoría del mes agosto de 2022, para el componente social, con soporte en ayuda memoria UAESP y actas CSM
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de enero de 2023, componentes: social, mercadeo y seguridad.

2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

- Se evidencia por parte de la SSFAP el seguimiento de interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo. Para el mes de febrero desde interventoría se reporta acompañamiento a 48 jornadas de exhumación por deudo realizadas por el concesionario, donde se valida charla informativa a deudos, acompañamiento al proceso de reconocimiento y acompañamiento psicosocial a familiares que participan del proceso.
- El concesionario mantiene ceremonia religiosa de entrega de cenizas los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafín. Durante el mes se realizaron en suma 16 eventos -ceremonias.

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 enero (*informe No 017 Interventoría junio- Componente Social*), cuyas observaciones fueron socializadas con interventoría (par Social) mediante correo electrónico del 23/02/2023 y cargadas repositorio de la Subdirección (ver anexo 2).

Las observaciones más relevantes estuvieron enfocadas a la necesidad de evidenciar el seguimiento de la interventoría a las acciones de mejora adelantadas por el concesionario respecto del resultado de encuestas en cuanto a: i) difusión de servicios y subvenciones; ii) fortalecimiento de la gestión de seguridad en los cementerios; iii) refuerzo de actividades de aseo de las instalaciones.

De otra parte, se reitera la necesidad de seguimiento integral a gestión de PQR y evidenciar claramente trazabilidad del mismo; evidenciar la revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del concesionario para el componente social (Obligación específica -jurídica #18)

3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos



3.1.1. Componente de Mercadeo.

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

- Seguimiento a disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito, validando la disponibilidad de pendones informativos.
- Seguimiento a disposición de información (folletos) de asesoría psicosocial y jurídica de UAESP, validando la disponibilidad de la misma (pendones)
- Seguimiento a la gestión de interventoría para validación de plan de divulgación y mercadeo 2023

Desde interventoría se dio apertura a Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023, mediante comunicación CSM-620-2023 del 21 de febrero.

3.1.2. Componente de Seguridad.

- En el marco de la gestión de seguridad y convivencia se evidencian acercamientos por parte del Concesionario con PONAL-CAI del entorno próximo a los cementerios. Estos acercamientos se adelantaron los días 6,7,23 y 24 de febrero con los CAI jurisdicción en Cementerio Norte, Central, Sur y Serafín respectivamente.
- Se evidenció por parte de UAESP e Interventoría el desarrollo de recorridos o visitas frecuentes de agentes de policía a los cementerios en apoyo al tema de adecuada convivencia dentro de los equipamientos.
- Desde la Unidad se reitera seguimiento de interventoría al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos y el seguimiento a acciones correctivas.
- Se evidencia seguimiento por parte de interventoría a la aplicación de protocolos o consignas del personal de vigilancia respecto de control de acceso a cementerios, recorridos a puntos críticos, acercamientos con PONAL ante eventos de alteración a la convivencia y el orden público.
- Se valida el acompañamiento de interventoría a la reunión periódica de la gestora social del concesionario con personal de seguridad en cada equipamiento, los días 3,15,17 y 24 de febrero en los cementerios Norte, Sur, Central y Serafín, respectivamente.

Desde interventoría se dio apertura a Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023, mediante comunicación CSM-626-2023 de 23/02/2023

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

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

- a) Diseño e implementación de SG-SST.

Con relación al proceso de implementación del SG-SST, la nueva coordinadora del componente SST contratada por el Concesionario aplicó el día 3/02/2023 la autoevaluación del estado actual de dicho Sistema, como parte de su proceso de empalme, dando como resultado un avance de implementación del 45.5%, lo que representa un retroceso de más del 30% en dos meses de inestabilidad de la gestión de implementación del Sistema. De acuerdo con la Interventoría, este retroceso obedece principalmente a la alta rotación del personal de este periodo

De acuerdo con lo anterior, el Concesionario presentó un Plan de mejora, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. De otro lado, la interventoría se comprometió a emitir, en el mes de marzo de 2023, un comunicado de llamado de atención al Concesionario relacionado con el retroceso en la implementación del SG-SST.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

b) Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario.

El concesionario radicó el Plan de formación para el año 2023, mediante comunicado JLP 20233000001051 (radicado UAESP 20237000095382). La Interventoría está analizando la coherencia entre la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, así como otras fuentes de información para la configuración del plan de formación, y emitirá un concepto para la aprobación de este Plan, o requerirá ajustes, de considerarlo necesario.

En el mes de febrero se realizaron las siguientes jornadas de formación y de acuerdo con el análisis de la Interventoría al Plan presentado tuvo una ejecución del 100%.

- Riesgo Mecánico (Autocuidado)
- Inspecciones de Seguridad

c) Seguimiento al COPASST.

En el mes de febrero 2023 se realizó reunión del COPASST (la correspondiente al mes de enero 2023, está pendiente la realización de la reunión del mes de febrero). En esta reunión se presentó a la nueva coordinadora SST contratada por el Concesionario, y se socializaron los siguientes documentos:

- Plan anual de trabajo
- Plan de formación
- Autoevaluación resolución 0312, resultado 45.5%.
- Plan de mejoramiento 2023

De acuerdo con el informe de Interventoría, no se presentaron observaciones a los documentos presentados.

d) Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral.

Se realizó la reunión de este Comité el día 02/03/2023. La Interventoría informó que se hizo énfasis en el conducto regular para la presentación de reclamaciones, inconformidades, desacuerdos o dudas, el cual sigue el siguiente orden:

- 1 - Jefe inmediato.
- 2 - Recurso Humano.
- 3 - Representante legal.
- 4 - CCL febrero 2023.

e) Seguimiento a riesgos laborales – ATEL.

Se presentó un accidente de trabajo en un trabajador que sufrió herida en mano no dominante por el golpe de una rama de un árbol que estaba siendo intervenido. La Interventoría está haciendo especial seguimiento al reporte e investigación de este accidente, por cuanto el FURAT que le fue entregado estaba sin firma.

f) Plan Anual.

La Interventoría radicó el comunicado CSM-603-2023 *“Reiteración de solicitud de programas y planes del componente organizacional y de salud y seguridad en el trabajo para el año 2023”* (con radicado UAESP 20233000000212), toda vez que el Concesionario no respondió en los términos especificados el oficio CSM-582-2023 (radicado UAESP 20237000041442) *“Solicitud de Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023”*.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El Concesionario respondió mediante comunicado JLP 20233000001051 (radicado UAESP 20237000095342). La interventoría está analizando los planes de trabajo presentados por el Concesionario y emitirá concepto con su aprobación u observaciones sobre el mismo, si hubiere lugar a ello.

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

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

De otro lado, la Interventoría no recibió respuesta al comunicado de periodo de cura # 46, enviado mediante oficio CSM-562-2023 “Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito” (radicado UAESP 20237000020412), y por tal motivo radicó el Informe de presunto incumplimiento número 35, mediante el comunicado 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” (radicado UAESP 20237000104532).

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

Se evidencia que el Concesionario presenta serios incumplimientos en el desarrollo de las actividades con relación al suministro oportuno de información para el seguimiento del SG-SST, así como en el envío de los pagos de nómina, intereses de cesantías, cesantías, así como el no cumplimiento de la implementación de los sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 y NTC5840.

La Interventoría manifiesta también, que el Concesionario tampoco ha entregado los documentos de soporte de liquidaciones de personal ni los soportes de pago de las mismas. De otro lado, la Interventoría manifiesta que de acuerdo con el informe del Concesionario JLP del mes de febrero, este no contó con el personal mínimo requerido para el desarrollo del contrato, teniendo en las siguientes plazas: director financiero, operarios de los cementerios, gestor de mercadeo, técnico profesional en tanatopraxia, administrador Norte, administrador Sur y administrador Serafín.

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

En el mes de febrero de 2023 la Interventoría no pudo evidenciar resultados en la implementación, por parte del Concesionario, de los sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 y NTC5840 toda vez que JARDINES DE LUZ Y PAZ no respondió los requerimientos que hizo la interventoría. En cuanto a la implementación del SG-SST, la rotación del coordinador SST, contribuyó a la caída del porcentaje de implementación en 34%. El Concesionario viene reduciendo la planta de personal manteniendo plazas vacías que no permiten el cumplimiento del personal mínimo para la operación de los cementerios.

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 febrero de 2023 evidenciando lo siguiente:

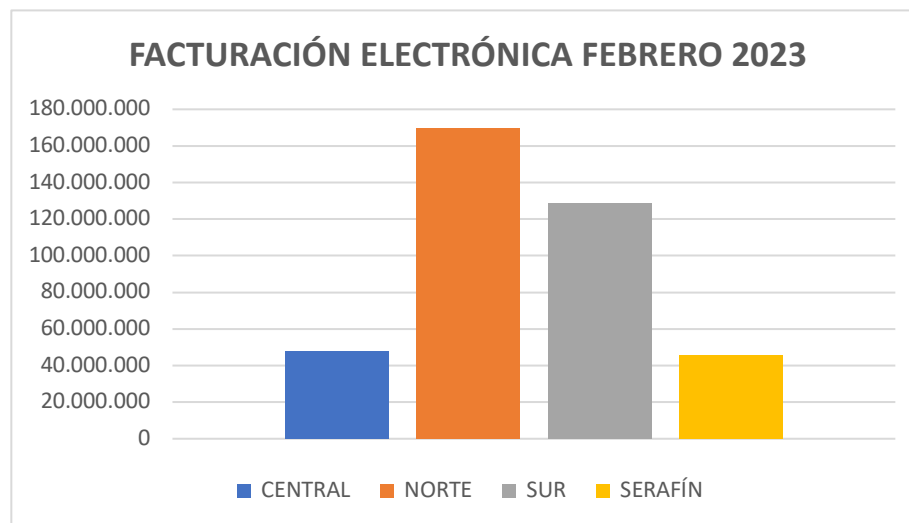


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Reportes de facturación febrero 2023

| CONCEPTO | FACTURACIÓN SIIGO | | | | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | CENTRAL | NORTE | SUR | SERAFÍN | |
| FACTURACIÓN SERVICIOS | \$ 49.003.876 | \$ 173.029.050 | \$ 128.939.587 | \$ 46.782.772 | \$ 397.755.285 |
| NOTAS CRÉDITO | \$ 1.006.600 | \$ 3.696.900 | \$ 219.600 | \$ 1.321.409 | \$ 6.244.509 |
| NOTAS DÉBITO | | 349.963 | | | \$ 349.963 |
| TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 47.997.276 | 169.682.113 | 128.719.987 | 45.461.363 | 391.860.739 |
| NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO | \$ 120.712 | \$ 1.236.125 | \$ 587.328 | \$ 0 | \$ 1.944.165 |

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



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

El cementerio que representa mayores ingresos en febrero 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 43%, seguido del Cementerio del Sur con el 33%, por su parte el Cementerio Central participa con el 12% de los ingresos al igual que el Cementerio Serafín con 12% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de febrero el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$8.188.674 de las cuales el valor de \$1.944.165 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 febrero 2023, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

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 febrero de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

a) Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

| CUENTA | BANCO | VALOR RECAUDO |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| 482800019556 | DAVIVIENDA | \$ 8.685.960 |
| 657-88001-9 | OCCIDENTE | \$ 77.456.973 |
| TOTAL RECAUDADO FEBRERO | | \$ 86.142.933 |

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de febrero 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.

b) 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 febrero de las subcuentas mencionadas es 0.

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

Tabla. Reporte patrimonio autónomo febrero de 2023

| CUENTA/SUBCUENTA | SALDO DISPONIBLE |
|---|-------------------------|
| CUENTA UAESP | 2.120.944.194,18 |
| 727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE | 434.646.143,14 |
| 727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA | 60.202.131,99 |
| 727722 - SUBCUENTA UAESP | 257.710,44 |
| 727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA | |
| 727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA | |
| 727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO | 229.087.169,36 |
| 727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA | 101.122.330,34 |
| 727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS | 1.295.628.708,91 |
| 727728 - SUBCUENTA RESERVAS | |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS

727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| CUENTA CONCESIONARIO | \$ - |
| TOTAL | 2.120.944.194,18 |

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de febrero 2023

c) Servicios Públicos

Con corte al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2023

| Empresa | Cuenta contrato | Cementerio | Valor total por pagar | Fecha de pago Oportuno | Observaciones |
|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Enel Colombia | 343717-3 | Cementerio Central | \$1.976.970,00 | Inmediato | No reporta pagos en 16 meses |
| Enel Colombia | 2143804-4 | Cementerio Parque Serafín | \$74.805.390,00 | Inmediato | Ultimo pago 12/8/22 |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 11441860 | Cementerio Sur | \$19.315.413,00 | Inmediato | No reporta pago en 8 meses |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 11443355 | Cementerio Norte | \$23.169.550,00 | Inmediato | No reporta pago en 5 meses |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 11441091 | Cementerio Central | \$717.320,00 | Inmediato | No reporta pago y presenta saldo factura anterior de octubre, saldo de 29 millones pendiente de ajuste |
| Ecocapital | 901489490 | Cementerios | \$2.570.976,00 | Inmediato | Presenta mora desde el periodo facturado de noviembre 2022 |
| Limpieza Metropolitana | 12218248 | Cementerio Sur | \$36.986.070,00 | 2022-01-27 | No reportó el pago en febrero, último pago 28/02/2022 |
| Limpieza Metropolitana | 12194404 | Cementerio Central | \$20.833.950,00 | 19/12/2022 | No reportó el pago en febrero, último pago 12/04/2022 |
| Promoambiental | 12192864 | Cementerio Parque Serafín | \$3.927.020,00 | 16/02/2023 | Ultimo pago 15/7/2022 |
| Total | | | \$184.302.659,00 | | |

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

3.3. Análisis de los ANS

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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

Tabla. Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría

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

RESULTADO FINAL

DEDUCCIÓN ANS

38,83%

5%



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

Durante el mes de febrero 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 por parte de la Interventoría y SSFAP:

4.1 Recorridos de supervisión y control.

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

Tabla. Relación recorridos componente ambiental

| FECHA | LOCACIÓN | OBSERVACIONES |
|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 24/02/2023 | Cementerio Parque Serafín | Visita de seguimiento cto 508/2021 |

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

4.2 Permisos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables.

4.2.1 Permisos de Emisiones Atmosféricas.

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

Tabla. Permisos emisiones atmosféricas

| CEMENTERIO | HORNO | RESOLUCIÓN | MODIFICACIÓN |
|---------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Distrital del Norte | PROINDUL 1 | Resolución 00170 del 15/02/2022 | Resolución 05383 del 19/12/2022* |
| | PROINDUL 2 | Resolución 02954 del 11/07/2022 | Resolución 05667 del 30/12/2022** |
| | PROINDUL 3 | | |
| Distrital del Sur | PROINDUL 1 | Resolución 00153 del 15/02/2022 | Resolución 05666 del 30-12-2022*** |
| | PROINDUL 2 | Resolución 04048 del 24/09/2022 | - |
| Parque Serafín | TECMON | Resolución 03267 del 18/10/2018 | - |

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 FEBRERO 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: N/A | Abril: N/A |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | | | |
|-----|------------|-------------------|--------------------|---|--|
| | PROINDUL 3 | | | Septiembre: N/A | Octubre: N/A |
| SUR | PROINDUL 1 | Febrero y Agosto | Marzo y Septiembre | Febrero: No cumple (No presenta a SDA informe previo) Agosto: N/A | Marzo: N/A Septiembre: N/A Julio: N/A |
| | PROINDUL 2 | Junio y Diciembre | Julio y Enero | Junio: N/A Diciembre: N/A | Enero: No cumple (No realiza isocinético en diciembre 2022) |
| | SERAFIN | TECMON | Marzo y Septiembre | Abril y Octubre | Marzo: N/A Septiembre: N/A |

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

* SDA: Secretaría Distrital de Ambiente.

De acuerdo al reporte de la Interventoría, se informa que el 01 de febrero de 2023, la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA hizo presencia en el cementerio Norte, donde se realizó el sellamiento y suspensión de la operación de dos Hornos Crematorios, en el Cementerio Distrital del Norte y Horno Crematorio N°2 del Cementerio Distrital del Sur, información relacionada con mayor detalle en el componente de hornos.

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

- CSM-610-2023 del 23 de febrero 2023 - Informe de Presunto Incumplimiento N°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 Radicado de UAESP 20237000101142.
- CSM-627-2023 del 23 de febrero 2023 - Informe de Presunto Incumplimiento N° 36 - Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín. Radicado de UAESP 20237000114192.
- CSM-621-2023 del 24 de febrero 2023 - Solicitud de cumplimiento de las pruebas de Estudios Isocinéticos en Horno n°1 de cementerio Sur. Referencia oficio UAESP 20234000024781. Radicado de UAESP 20237000105882.

4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

En el periodo no se generaron actividades relacionadas con el programa.

4.2.3 Vertimientos

Para el mes de febrero 2023 el concesionario no ha emitido el informe de resultados de la caracterización de vertimientos realizada en el mes de diciembre de 2022 en los cuatro (4) Cementerios propiedad del Distrito, motivo por el cual la interventoría mediante correo electrónico del 04 de febrero de 2023 solicitó al concesionario remitir copia de los resultados y dar cumplimiento al reporte que se debe realizar ante la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y SDA.

4.3 Saneamiento Básico

Gestión Integral del Residuos Sólidos: En el periodo de acuerdo a lo informado por la interventoría, 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 RESPOL), no obstante, se siguen presentando novedades reportadas en bitácora de obra, especialmente a lo relacionado con la entrega de certificados de disposición final por parte del gestor externo; al respecto, la interventoría generó en el periodo anterior, requerimiento al concesionario el cual se está a la espera de respuesta.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 febrero de 2023 se presentó intervención por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 83,7%, almacenamiento de productos químicos, plaguicidas y residuos 80,8% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 0,0%, galerías 8,5%, capillas 94,2% 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 67,7%.

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

- En cementerio Central: la interventoría evidenció la actividad en campo el día 22 de febrero.
- En cementerio Norte: La interventoría evidenció la actividad en campo en los días 20 y 23 de febrero.
- En cementerio Sur: La Interventoría no evidenció la actividad.
- En cementerio Serafín: La Interventoría no evidenció la actividad.

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

- Cementerio Norte: 02/02/2023, 07/02/2023 y 14/02/2023
- Cementerio Sur: 02/02/2023, 07/02/2023 y 15/02/2023
- Cementerio Serafín: 02/02/2023, 07/02/2023 y 15/02/2023

4.4 Requerimientos a Interventoría.

- Comunicado UAESP No. 20234000025571 del 06-02-2023 “Remisión del oficio SDA 2023EE18999 del 30-01-2023 – Informe Caracterización de vertimientos 2022 Cementerio del Norte”.
- Comunicado UAESP No. 20234000025611 del 06-02-2023 “Reiteración Oficio UAESP No. 20224000206031 del 09-09-2022 – Trámite de permiso de vertimientos Cementerio Parque Serafín”.
- Comunicado UAESP No. 20234000025981 del 06-02-2023 “Solicitud realización del Inventario Forestal y Plan de Podas en los Cementerios Propiedad del Distrito”.
- Comunicado UAESP No. 20234000037251 del 20-02-2023 “Solicitud cumplimiento Personal mínimo requerido- Componente AMBIENTAL (periodo –agosto, noviembre diciembre 2022)”
- Comunicado UAESP No. 20234000037451 del 21-02-2023 “Solicitud inicio de procedimiento - Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz.”
- Comunicado UAESP No. 20234000039241 del 22-02-2023 “Solicitud de revisión de la marcación de las cestas localizadas en las áreas comunes del Cementerio Distrital del Sur y Cementerio Parque Serafín”
- Comunicado UAESP No. 20234000042751 del 27-02-2023 “Solicitud información Requerimiento Periodo de Cura No. 015 y 20 – Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM”

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 enero de 2023, las observaciones resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito (ver anexo 2) y fueron remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. :20224000041081 del 28 de febrero 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.

A 28 de febrero de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado cincuenta (50) periodos de cura y ha presentado treinta y seis (36) 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.

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

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

Tabla. Asesorías gratuitas febrero de 2023.

| LUGAR DE EJECUCIÓN | ATENCIÓN PSICOLÓGICA | | | ATENCIÓN JURÍDICA | | Total atenciones psicológicas | Total atenciones jurídicas |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Primeros Auxilios Psicológicos | Asesoría Psicológica | Seguimiento Psicológico | Asesoría Jurídica | Seguimiento Jurídico | | |
| C. Norte | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| C. Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C. Sur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C Serafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 6 | 5 |

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

Consolidado de participación en ferias de servicios en diferentes localidades, en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá- SUPERCADÉ 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 febrero del 2023 por el equipo psicosocial de Servicios Funerarios.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Difusión de los servicios funerarios febrero de 2023

| MES | COMUNIDAD BENEFICIADA | | |
|---|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | FECHA | LOCALIDAD | PERSONAS SENSIBILIZADAS |
| FEBRERO 2023 | 16-02-2023 | Kennedy | 68 |
| | 17-02-2023 | Kennedy | 20 |
| | 24-02-2023 | Rafael Uribe | 28 |
| | 25-02-2023 | Rafael Uribe | 15 |
| Total de personas sensibilizadas | | | 131 |

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

6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

6.1 REQUERIMIENTOS

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

Tabla. Comunicaciones externas – febrero de 2023

| Fecha | Radicado UAESP | Asunto |
|------------|----------------|---|
| 21/02/2023 | 20234000038061 | Comunicación CSM-560-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 08. Puesta en marcha de la Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito |

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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

Adicionalmente, desde la Subdirección de Asuntos Legales se recibió el siguiente memorando:

Tabla. Comunicaciones internas – febrero de 2023

| Fecha | Memorando | Asunto |
|------------|----------------|---|
| 08/02/2023 | 20234000012503 | Traslado de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento No. 8 (SSFAP No.7) del contrato de concesión No. 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Puesta en marcha de la Nueva Página Web para los cementerios propiedad del Distrito. Oficio CSM-560-2022 con radicado UAESP 20237000016802 |



Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

6.2 INFORMES MENSUALES

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes de febrero de 2023, se revisó el informe del interventor correspondiente al mes de enero, radicado el 23 de febrero a través de la comunicación CSM-613-2022 (radicado UAESP 20237000099912), 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 de los informes de gestión mensual de julio y agosto de 2022, para trámite de cuenta, enviados vía correo electrónico por el Consorcio San Marcos el 26 de enero y el 13 de febrero de 2023, respectivamente.

En relación con el informe de gestión mensual para el mes de enero de 2023, presentado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz el 16 de febrero de 2023, se informó al profesional de la interventoría estar de acuerdo con las observaciones realizadas por él a través de la comunicación CSM-631-2023 (radicado UAESP 20237000112252 del 28 de febrero de 2023).

6.3 HECHOS RELEVANTES

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

- La Interventoría evidenció que persisten las inconsistencias en el funcionamiento regular del sistema de información a causa de los atrasos en pagos de servicios públicos de Jardines de Luz y Paz, servicios de internet y luz, además de los atrasos en los pagos con el proveedor de soporte de Sysacyh; esto soportado e informado además por el profesional de Sistemas del Concesionario.
- No se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas para el diseño del nuevo sistema de información.
- De nuevo no se evidenciaron avances al diseño de la nueva página web del Concesionario, dados los contratiempos y atrasos por la parte administrativa de Jardines de Luz y Paz que causaron la pérdida de la información y atrasos de forma significativa. No se ha logrado una migración completa de la información a los servidores de la Unidad y la Interventoría continúa avanzando en los requerimientos oficiales al Concesionario.

En relación con la presentación del cronograma de trabajo para el componente de sistemas, así como de sus planes/programas para la vigencia, se celebraron dos mesas de trabajo (08/02/2023 y 22/02/2023) entre los profesionales del CSM y CJLP con el fin de avanzar en la presentación de los documentos por el concesionario y la aprobación de los mismos por parte de la interventoría. Actualmente se espera retroalimentación de la interventoría y la radicación formal de los productos aprobados.

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 14 de febrero el equipo consultor, UT BIGASEV, envía mediante correo electrónico los documentos adjuntos para tramitar el segundo pago de la adición, referente a la radicación de los estudios y diseños para la mitigación de impactos en el espacio público del Cementerio Distrital del Sur. El 22 de febrero, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, envía correo electrónico al contratista, indicando algunas observaciones e informando que es necesario que se envíen los informes de junio de 2022 a febrero de 2023 (formato FM-21) para el trámite y firma de la



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

subdirección y el posterior cargue en la plataforma SECOP, para continuar con el trámite de pago y la proyección de la Resolución, por ser este pago un pasivo.

El 12 de febrero, se envía correo electrónico a la subdirectora encargada de la SSFAP, para el trámite de firma del documento de EVALUACIÓN DE OFERTAS FINAL (en Excel y en PDF), así como demás documentos de soporte. Se indica que posterior a la firma se debe hacer envío a la subdirección jurídica y Administrativa y Financiera para la revisión de dichas oficinas.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

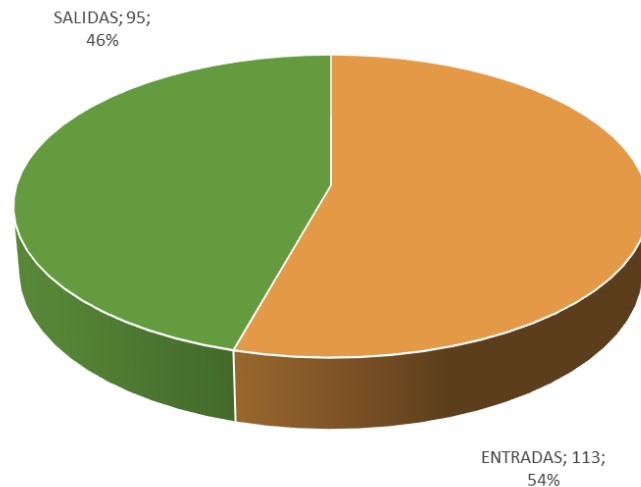
El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO SAN MARCOS” y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – febrero 2023

| ENTIDAD | ENTRADAS | SALIDAS | TOTAL GENERAL |
|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| JARDINES DE LUZ Y PAZ | 44 | 31 | 75 |
| CONSORCIO SAN MARCOS | 64 | 55 | 119 |
| FIDEICOMISO | 4 | 9 | 13 |
| MEMORANDOS INTERNOS | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 113 | 95 | 208 |

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

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado febrero 2023

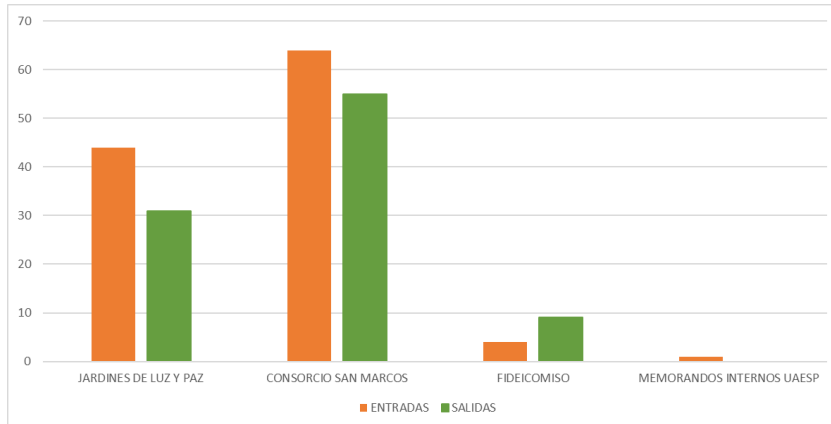


Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – febrero 2023



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado

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

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

Tabla. Periodos de cura

| N° | FECHA | CONSECUTIVO | RADICADO UAESP | ASUNTO |
|----|------------|--------------|----------------|---|
| 1 | 23/09/2021 | CSM-003-2021 | 20217000471142 | Periodo de cura No. 01. Periodo de cura sobre el presunto incumplimiento de algunas(s) de la cláusula(s) del Contrato de Concesión, Retiros de Dinero |
| 2 | 28/10/2021 | CSM-047-2021 | 20217000546312 | Periodo de cura No. 02 - Traslado de dineros a las cuentas de la fiducia y cancelación de cuentas de recaudo temporal |
| 3 | 29/10/2021 | CSM-049-2021 | 20217000545292 | Periodo de Cura No. 03 - Retiros en cuentas de recaudo durante los meses de agosto y septiembre |
| 4 | 4/11/2021 | CSM-061-2021 | 20213000018022 | Periodo de Cura No. 04 - Presunto incumplimiento por recepción de depósitos en cuenta de recaudo temporal |
| 5 | 14/12/2021 | CSM-102-2021 | 20217000637992 | Periodo de cura No. 05 - Presunto incumplimiento subsanación observaciones de facturación de julio y agosto de 2021 |
| 6 | 20/12/2021 | CSM-117-2021 | 20217000641732 | Periodo de Cura N° 06 - Aportes subcuenta de reservas |
| 7 | 1/02/2022 | CSM-170-2022 | 20227000045552 | Periodo de Cura No. 07 - Presunto incumplimiento entrega de HITO 1 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | | |
|----|------------|--------------|----------------|--|
| 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 Serafin 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 Serafin |
| 15 | 28/07/2022 | CSM-319-2022 | 20227000414162 | Periodo de Cura No. 15 – Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Vigilancia y Seguridad |
| 16 | 1/08/2022 | CSM-328-2022 | 20227000434562 | Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022 |
| 17 | 2/08/2022 | CSM-329-2022 | 20227000434582 | Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022 |
| 18 | 2/08/2022 | CSM-330-2022 | 20227000447652 | Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo |
| 19 | 2/08/2022 | CSM-331-2022 | 20227000454942 | Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A. |
| 20 | 6/08/2022 | CSM-335-2022 | 20227000447672 | Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM |
| 21 | 20/08/2022 | CSM-358-2022 | 20227000490232 | Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | | |
|----|------------|--------------|----------------|---|
| 22 | 22/08/2022 | CSM-360-2022 | 20227000490282 | Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito |
| 23 | 31/08/2022 | CSM-371-2022 | 20227000521532 | Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito |
| 24 | 9/09/2022 | CSM-386-2022 | 20227000568822 | Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur |
| 25 | 9/09/2022 | CSM-387-2022 | 20227000550622 | Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022 |
| 26 | 12/09/2022 | CSM-390-2022 | 20227000568852 | Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia |
| 27 | 12/09/2022 | CSM-391-2022 | 20227000552412 | Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021 |
| 28 | 13/09/2022 | CSM-392-2022 | 20227000568062 | Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas |
| 29 | 21/09/2022 | CSM-407-2022 | 20227000582342 | Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafin (Cenizario Común) |
| 30 | 10/10/2022 | CSM-426-2022 | 20227000622712 | Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito |
| 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 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | | abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022 |
|----|------------|--------------|----------------|---|
| 35 | 2/11/2022 | CSM-460-2022 | 20227000664982 | Periodo de Cura No 35. Reiteración de Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz |
| 36 | 3/11/2022 | CSM-462-2022 | 20227000665072 | Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021 |
| 37 | 8/11/2022 | CSM-465-2022 | 20227000670162 | Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022 |
| 38 | 23/11/2022 | CSM-488-2022 | 20227000700762 | Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para mayo y junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022 |
| 39 | 30/11/2022 | CSM-498-2022 | 20227000719372 | Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos |
| 40 | 1/12/2022 | CSM-500-2022 | 20227000723302 | Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz |
| 41 | 4/12/2022 | CSM-501-2022 | 20227000726032 | Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaria Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito |
| 42 | 26/12/2022 | CSM-526-2022 | 20227000762802 | Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022 |
| 43 | 03/01/2023 | CSM-555-2022 | 20237000003712 | Periodo de Cura No. 43 - Inconsistencias en la gestión y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRS DFA en los cementerios propiedad del Distrito |
| 44 | 04/01/2023 | CSM-557-2022 | 20237000009602 | Periodo de Cura No. 44 - NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental |
| 45 | 11/01/2023 | CSM-561-2022 | 20237000017542 | Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafin |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | | |
|----|------------|--------------|----------------|---|
| 46 | 12/01/2023 | CSM-562-2022 | 20237000020412 | Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito |
| 47 | 27/01/2023 | CSM-589-2022 | 20237000049142 | Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte |
| 48 | 9/2/2023 | CSM-602-2023 | 20237000073112 | Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023 |
| 49 | 13/2/2023 | CSM-604-2023 | 20237000077982 | Periodo de Cura No. 49 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022 |
| 50 | 10/2/2023 | CSM-606-2023 | 20237000077042 | Periodo de Cura No. 50 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para octubre, noviembre y diciembre 2022 |

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

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

Con ocasión de los periodos de cura no atendidos satisfactoriamente por el concesionario Jardines de Luz y Paz, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante contrato de interventoría 508 de 2021, el Consorcio San Marcos presentó los informes de presunto incumplimiento que se relacionan a continuación, dentro de las cuales se incluyen los 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 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | | (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022) |
| 4 | Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21 | CSM-094-2021 | 20217000622472 09/12/2021 | 20214000066653 (21/12/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022) |
| | No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia | CSM-115-2021 | 20217000641712 21/12/2021 | 20224000007313 (14/01/2022) |
| 5 | Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio | CSM-362-2022 | 20227000508402 29/08/2022 | 20224000052313 (16/09/2022) 20234000001233 (04/01/2023) |
| 6 | Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas | CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022 | 20227000010122 11/01/2022 20227000713262 29/11/2022 | 20224000007463 (14/01/2022) 20224000072793 01/12/2022 |
| 6A | observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021 | CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022 | 20227000434552 02/08/2022 | 20224000042153 (10/08/2022) 20234000004873 (18/01/2023) |
| 7 | Página Web de Cementerios | CSM-356-2022 (24/08/2022) | 20227000490212 24/08/2022 | 20224000045883 (24/08/2022) |
| 8 | Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil | CSM-238-2022 CSM-331-2022 CSM-361-2022 | 20227000496812 26/08/2022 | 20224000046313 (15/09/2022) |
| 9 | Caracterización y Mto PTAR Serafín | CSM363-2022 | 20227000521392 01/09/2022 | 20224000052043 (15/09/2022) 20224000084793 (28/12/2022) |
| 10 | Inform Financiera Sep y Oct 21 | CSM- 365-2022 CSM-568-2022 | 20227000521422 01/09/2022 | 20224000052113 (16-09-2022) 20234000004893 (18/01/2023) |
| 11 | Inform Financiera Nov y Dic 21 | CSM-367-2022 CSM-569-2022 | 20227000521452 01/09/2022 | 20224000052143 (16/09/2022) 20234000005213 (20/01/2023) |
| 12 | Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia | CSM-389-2022 | 20227000562692 17/09/2022 | 20224000053373 (21/09/2022) |
| 14 | Riesgo Caducidad | CSM-391-2022 | 20227000572842 22/09/2022 | 20224000054443 (26/09/2022) |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 15 | Pago de facturas del servicio públicos | CSM-413-2022 | 20227000596182 03/10/2022 | 20224000060773 (19/10/2022) |
| 16 | Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito | CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022 | 20227000622732 13/10/2022 20227000699242 24/11/2022 | 20224000071713 28/11/2022 |
| 17 | Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito | CSM-431-2022 | 20227000633592 20/10/2022 | 20224000065863 08/11/2022 20237000024432 (19/01/2023) |
| 18 | Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur | CSM-444-2022 | 20227000645192 26/10/2022 | 20224000084823 28/12/2022 |
| 19 | Realización y presentación de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas | CSM-448-2022 | 20227000645202 26/10/2022 | 20234000005483 |
| 20 | Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022 | CSM-451-2022 | 20227000648012 27/10/2022 | 20224000084703 28/12/2022 |
| 21 | Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA | CSM-456-2022 | 20227000664462 03/11/2022 | 20234000004993 (18/01/2022) |
| 22 | Organización y documentación del archivo general de cenizas | CSM-482-2022 | 20227000699342 24/11/2022 | 20224000071413 28/11/2022 |
| 23 | Solicitud de reparación al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito | CSM-493-2022 | 20227000724892 (05/12/22) | 20224000085073 (05/01/2023) |
| 24 | Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz | CSM-499-2022 | 20227000724952 (05/12/22) | 20224000076083 (13/12/22) |
| 25 | Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021 | CSM-504-2022 | 20227000726932 (06/12/2022) | 20224000081223 (22/12/2022) |
| 26 | Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022 | CSM-507-2022 | 20227000730182 (07/12/22) | 20224000081243 (22/12/2022) |
| 27 | Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad | CSM-517-2022 | 20227000737922 (12/12/2022) | 20224000082003 (26/12/22) |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 28 | Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida normativamente | CSM-531-2022 | 20227000754192 (21/12/2022) | 20224000082083 (26/12/22) |
| 29 | Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito | CSM-533-2022 | 20227000752892 (20/12/2022) | |
| 30 | Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz | CSM-538-2022 | 20227000761782 (26/12/2022) | 20234000021983 (01/03/2023) |
| 31 | Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito | CSM-554-2022 | 20237000014422 (10/01/2022) | 20234000028033 (09/03/2023) |
| 32 | Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental | CSM-558-2022 | 20237000011092 (10/01/2022) | 20234000005173 (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 | 20237000057842 (01/02/2023) | |
| 34 | NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental | CSM-610-2023 | 20237000101142 (20/02/2023) | |
| 35 | Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito | CSM-619-2023 | 20237000104532 (21/02/2023) | |
| 36 | Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafin | CSM-627-2023 | 20237000114192 (23/02/2023) | |

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.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA²

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

| OBSERVACIÓN O HALLAZGO | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME³.

| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ² | | | TRATAMIENTO | | | | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORÍA | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
|---|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| FECHA (dd/mm/aaaa) | PRODUCTO O SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO | Reproceso | Concesión | Identificación para su no uso | después de su entrega | | |
| | | | | | | | | |

De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de febrero de 2023 no se reporta producto No Conforme en lo relacionado con el proceso de Servicios Funerarios.

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

En el ejercicio de supervisión durante el mes de febrero 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 febrero el recibo de quince (15) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:

CEMENTERIO CENTRAL: cinco (5) PQRS
CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: seis (6) PQRS
CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: una (1) PQRS
CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: tres (3) PQRS

En la matriz, anexo del informe presentado por el concesionario para el mes de febrero, 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.

Se evidencia que la interventoría efectúa seguimiento a través de la apertura de los buzones de sugerencias y en el seguimiento al recibo en ventanilla, tal y como lo refiere en su informe mensual del mes de febrero, tras la apertura de los buzones en los cuatro (4) equipamientos funerarios, se verifica el recibo de PQRS quince (15) PQRS de la siguiente forma: CEMENTERIO CENTRAL: cinco (5) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: seis (6) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: una (1) PQRS, CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: tres (3) PQRS.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

A su vez, la interventoría en el informe de gestión presentado para el mes de febrero, en el numeral 7.4 remite anexo de PQRSDFA en el que informa que el día 10 de febrero solicitó a la administración del Cementerio Distrital del Sur radicar las PQRSDFA encontradas en buzón de sugerencias y remitir al área jurídica para el debido trámite y respuesta en los tiempos establecidos, en Cementerio Norte: el 10, 20 y 28 de febrero efectuó el mismo requerimiento y en el Cementerio Central los días 10, 23 y 28 de febrero, también refiere que el 13 de febrero, a través de correo electrónico, interventoría solicitó al componente jurídico del concesionario el consolidado de las PQRSDFA del mes de febrero de 2023, en respuesta el abogado encargado del concesionario JDLP Juan Pablo Sánchez, señaló que dicha información se remitirá como se indica en las obligaciones contractuales; en el informe mensual los días 10 de cada mes. En atención a la no remisión de información y a las observaciones sobre el proceso, la profesional social de interventoría remite al coordinador de interventoría el día 20 de febrero proyección vía correo electrónico borrador del IPI- por el incumplimiento en la respuesta y gestión de las PQRSDFA con los respectivos anexos para aprobación y posterior radicación ante la UAESP.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

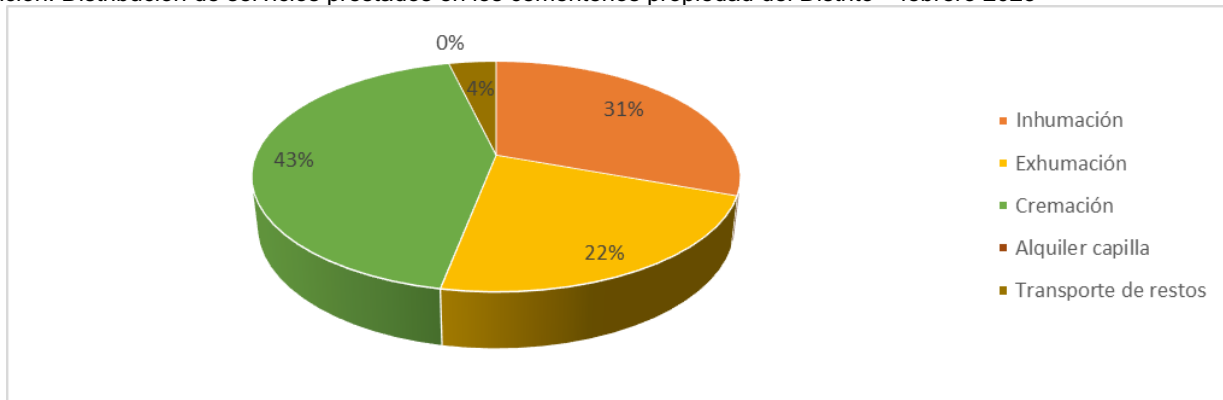
Durante el período comprendido del 01 al 28 de febrero de 2023, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 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 febrero 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 1.282 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – febrero 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 554 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 392 servicios, seguido de las Exhumaciones con 288 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 48 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.

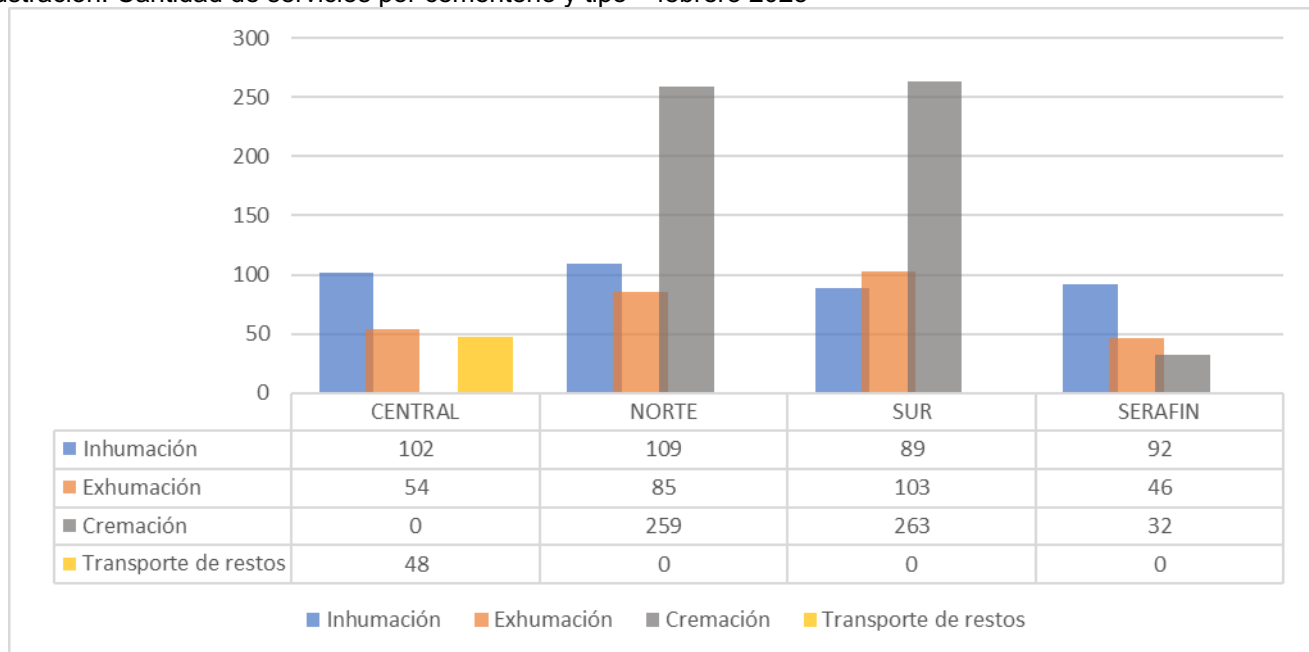
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 263 servicios que corresponden al 47% sobre 554 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 47% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 6% restante, que representan 259 y 32 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 392 servicios de Inhumación prestados en el mes de febrero de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Norte con el 28% (109 servicios), Cementerio Central con el 26% equivalente a 102 servicios, Cementerio Parque Serafín con 92 servicios que equivalen al 23% y finalmente el Cementerio del Sur con 89 servicios equivalente al 23%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 36% en el Cementerio del Sur con 103 servicios, el Cementerio del Norte con 85 servicios que representan el 30%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 54 y 46 servicios respectivamente (19% y 16%). En total fueron 288 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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



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



SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio Central:

Prestó un total de 204 servicios funerarios.

En el mes de febrero de 2023, se realizaron 102 inhumaciones correspondientes al 50% del total de los servicios del cementerio. El 50% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 54 servicios correspondiente a un 26%, 48 servicios de Transporte de restos representando un 24% completando así los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Norte:

Prestó un total de 453 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 57% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 259 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 24% con 109 servicios prestados. En el mes de febrero de 2023 se realizaron 85 exhumaciones representando el 19% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 455 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 58% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 23% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 20% de representación sobre el total de los servicios, siendo 263, 103 y 89 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 170 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 92 servicios (54%), seguido de 46 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 27% de participación y por último el 19% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 32 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 febrero de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

| SERVICIO | CEMENTERIO | | | | TOTAL |
|----------------------|------------|-------|-----|---------|-------|
| | CENTRAL | NORTE | SUR | SERAFIN | |
| Inhumación | 102 | 109 | 89 | 92 | 392 |
| Exhumación | 54 | 85 | 103 | 46 | 288 |
| Cremación | 0 | 259 | 263 | 32 | 554 |
| Alquiler capilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte de restos | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

TOTAL 204 453 455 170 1.282

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

SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el mes de febrero de 2023 transcurso de este mes, En el transcurso de este mes, se dio autorización a ciento cincuenta (150) solicitudes de subvenciones, que corresponden a doscientos noventa y tres (293) servicios funerarios. Se negó una (1) solicitud que corresponden a cuatro (4) servicios, las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

Por tanto, se gestionaron un total de ciento cincuenta y un (151) solicitudes que corresponden a doscientos noventa y siete (297) servicios tramitados durante el mes. Una (1) solicitud del mes de enero de 2023 fue contestada durante el mes de febrero. Finalmente, quedaron pendientes de respuesta tres (3) solicitudes, las cuales fueron radicadas el último día del mes. Estas tendrán respuesta en el mes de marzo.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 293 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 cremaciones (30,4%), seguido por servicios de exhumaciones (29,7%) e inhumaciones (27,0%) y finalmente otros servicios (13,0%). En cuanto a cementerios, el 40,6% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 21,2% al Cementerio Parque Serafín, el 19,5% al Cementerio Central y el 18,8% al Cementerio del Norte.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

| AUTORIZACIONES POR SERVICIO FEBRERO | | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| SERVICIOS | CENTRAL | NORTE | SUR | SERAFIN | TOTAL FEB. | PORCENTAJE SERV.-FEB |
| INHUMACIONES | 14 | 7 | 29 | 29 | 79 | 27,0% |
| EXHUMACIONES | 19 | 13 | 39 | 16 | 87 | 29,7% |
| CREMACIONES | 0 | 33 | 41 | 15 | 89 | 30,4% |
| OTROS SERVICIOS | 24 | 2 | 10 | 2 | 38 | 13,0% |
| TOTAL FEB. | 57 | 55 | 119 | 62 | 293 | 100% |
| PORCENTAJE CEMENTERIO-FEB. | 19,5% | 18,8% | 40,6% | 21,2% | 100% | |

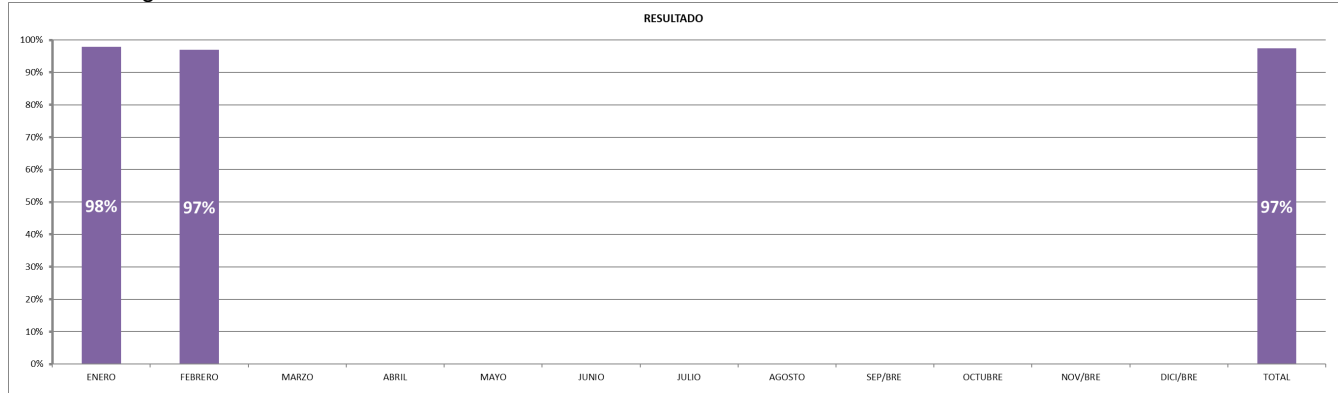
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 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 293 servicios de 302 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

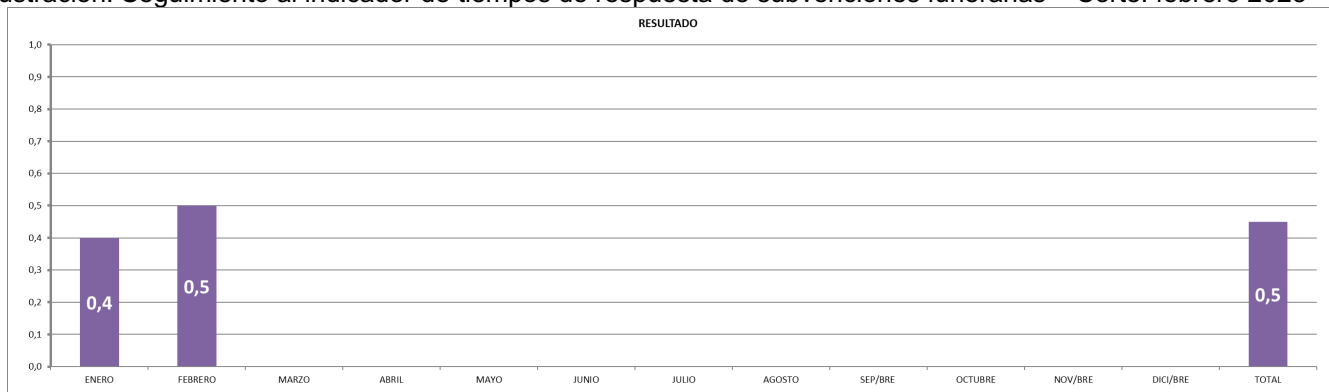
Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: febrero 2023



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 febrero el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,5 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un ligero aumento del tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

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



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RECOMENDACIONES⁴

Respecto de la ejecución del contrato de concesión, como se conoce, no ha sido adecuada en términos de oportunidad y calidad, por lo que con el acostumbrado respeto me permito recomendar, estudiar y adelantar de manera oportuna y eficiente treinta una (31) solicitudes de inicio de las actuaciones administrativas sancionatorias que a la fecha han sido oportunamente informados a la Subdirección de Asuntos Legales, se sugiere tener en cuenta la solicitud de declaratoria de caducidad elevada por la supervisión y por la interventoría o la posibilidad de declarar la terminación unilateral del contrato de concesión 415 de 2021.

⁴ Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis en Comité Directivo de la Unidad.

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: 03/2023

Nombre: INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO

Firma: _____



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| 20234000023071 | 1 | 1/02/2023 | Remisión de la factura No. 99638900 correspondiente a la empresa de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000023051 | 1 | 1/02/2023 | Requerimiento de soportes de pago de seguridad social de la interventoría CSM | Consortio San Marcos |
| 20237000058082 | 2 | 1/02/2023 | Correo E- CSM-592-2023 Respuesta Oficio UAESP 20224000284151. Solicitud de respuestas a comunicaciones remitidas por parte de UAESP | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000057842 | 2 | 1/02/2023 | Correo E- CSM-594-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N° 33 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000022441 | 1 | 1/02/2023 | RELACIÓN Y FACTURAS MES DE SEPTIEMBRE - FACTURAS MES DE OCTUBRE | Consortio San Marcos |
| 20237000060142 | 2 | 2/02/2023 | Correo E- Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ. | Fiduoccidente |
| 20234000023671 | 1 | 2/02/2023 | Información del estado factura de cobro CSM-27 correspondiente al informe mensual de interventoría del mes de mayo de 2022. | Consortio San Marcos 2021 |
| 20236000024861 | 2 | 2/02/2023 | Correo E- Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ. | Andrés Mateo Herrera López |
| 20234000024771 | 1 | 3/02/2023 | Remisión copia Resolución No. 123 de fecha 2 de febrero de 2023 y práctica de pruebas Actuación Administrativa 04 de 2021 | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000024881 | 1 | 3/02/2023 | Traslado solicitud - Publicación edicto cementerio central. | Jardines de Luz y Paz S.A.S. |
| 20234000024781 | 1 | 3/02/2023 | Solicitud de intervención en mausoleos de la elipse del Cementerio Central, por caída árbol. | Consortio San Marcos |
| 20236000025531 | 1 | 3/02/2023 | Exigencia mantenimiento y operación hornos cumpliendo normatividad | Consortio San Marcos |
| 20234000025981 | 1 | 6/02/2023 | Remisión copia Resolución No. 123 de fecha 2 de febrero de 2023 y práctica de pruebas Actuación Administrativa 04 de 2021 | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000025611 | 1 | 6/02/2023 | Solicitud realización del Inventario Forestal y Plan de Podas en los Cementerios Propiedad del Distrito | Consortio San Marcos |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| 20234000025571 | 1 | 6/02/2023 | Reiteración Oficio UAESP No.20224000206031 del 09 de septiembre de 2022 - Tramite de permiso de vertimientos Cementerio Parque Serafin | Consortio San Marcos |
| 20234000025371 | 1 | 6/02/2023 | Remisión del Oficio SDA 2023EE18999 del 30-01-2023 - Informe Caracterización de vertimientos 2022 Cementerio del Norte | Consortio San Marcos |
| 20236000027261 | 1 | 6/02/2023 | Allegar información solicitada CT 15090 de SDA | Consortio San Marcos |
| 20236000027151 | 1 | 7/02/2023 | Comunicación Resolución No.132 de 2023 Actuación Administrativa: No. 02 de 2022- Contrato de Concesión No. UAESP-415-2021-. Póliza de Seguro No. 15-44-101245284 | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000068482 | 1 | 7/02/2023 | Asunto: Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Presunto 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. 02 de 2022- Contrato de | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000026651 | 2 | 7/02/2023 | Correo E - CSM-597-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°5 - Fondeo de Subcuenta de Reservas | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000071332 | 1 | 7/02/2023 | Asesoría técnica por respuesta relacionada CT SDA 07186 y 09563 | Consortio San Marcos |
| 20237000071072 | 2 | 8/02/2023 | Correo E -Copia UAESP-CSM-598-2023 Solicitud de Respuesta a Comunicados y Derechos de Petición interpuestos por empleados de Jardines de Luz y Paz | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074462 | 2 | 8/02/2023 | Correo E -Copia UAESP-CSM-598-2023 Solicitud de Respuesta a Comunicados y Derechos de Petición interpuestos por empleados de Jardines de Luz y Paz | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074422 | 2 | 8/02/2023 | Correo E - CSM-596-2023 Prueba decretada Actuación Administrativa UAESP 04 de 2021 | Consortio San Marcos |
| 20237000074402 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó FANNY VALBUENA LARROTA - OLGA GANTIVA HOYOS | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074362 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó RODRIGO ROA | 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 |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------|
| 20237000074352 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó LUZ MIRIAN MORENO - JOSE ALIRIO VIANCHA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074332 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó MAICOL STIVEN OROSTEGUI MARTINEZ | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074292 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó ANA FELISA HUERTAS MARIA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074272 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó VALERIN CAMILA RIOS JAIMES | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074202 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó BENJAMIN AGUDELO AGUDELO | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074182 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó MARIA YOLANDA ROZO PALOMA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074162 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó JOSE EDGAR MATEUS CONTRERAS | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074152 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó JUAN DIEGO LEON CIPAMOCHA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074132 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó MARIA JOSE URREA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074062 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó RAUL MUÑOZ | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074032 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó JOSE SALAZAR | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000073912 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó FREDY ALONSO NOVOA ALBARRACIN | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000072162 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó FABIO TELLEZ | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000028411 | 2 | 9/02/2023 | Correo E - INFORME FINAL JULIO 2021 | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000073112 | 2 | 9/02/2023 | Correo E- NOTIFICACION CUENTA DE COBRO ENERO DE 2023 _ Contrato Fiduciario No. 317277 - JARDINES DE LUZ Y PAZ | Fiduoccidente |
| 20237000073102 | 1 | 9/02/2023 | Proceso autorización de grabaciones en los Cementerios Propiedad del Distrito | Jardines de Luz y Paz S.A.S. |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 20237000075962 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó FANNY VALBUENA LARROTA - OLGA GANTIVA HOYOS | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000077042 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó RODRIGO ROA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000076172 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó LUZ MIRIAN MORENO - JOSE ALIRIO VIANCHA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20236000029641 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó MAICOL STIVEN OROSTEGUI MARTINEZ | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000075802 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó ANA FELISA HUERTAS MARIA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000031551 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó VALERIN CAMILA RIOS JAIMES | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000031281 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó BENJAMIN AGUDELO AGUDELO | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000079932 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó MARIA YOLANDA ROZO PALOMA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000031581 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó JOSE EDGAR MATEUS CONTRERAS | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000031541 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó JUAN DIEGO LEON CIPAMOCHA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000031451 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó MARIA JOSE URREA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000030561 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó RAUL MUÑOZ | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000078012 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó JOSE SALAZAR | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000077982 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó FREDY ALONSO NOVOA ALBARRACIN | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20236000032721 | 2 | 9/02/2023 | Diligenciamiento de notificación personal de quien en vida se llamó FABIO TELLEZ | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20236000032561 | 2 | 9/02/2023 | Correo E- CSM-602-2023 Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y | Consortio San Marcos 2021 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023 | |
| 20234000032321 | 2 | 9/02/2023 | Correo E- CSM-601-2023 Solicitud de Disponibilidad y Operación de los Hornos Crematorios propiedad del Distrito | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000081792 | 2 | 9/02/2023 | Correo E- NOTIFICACION CUENTA DE COBRO ENERO DE 2023 _Contrato Fiduciario No. 317277 - JARDINES DE LUZ Y PAZ | HANCY PILAR CORONADO RAMIREZ |
| 20234000032061 | 2 | 10/02/2023 | Correo E- COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ | Fiduoccidente |
| 20237000082992 | 2 | 10/02/2023 | Correo E- CSM-606-2023 Periodo de Cura No. 50 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para octubre, noviembre y diciembre 2022 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000032041 | 2 | 10/02/2023 | Correo E- CSM-595-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 15 - Solicitud de pago oportuno de Servicio Públicos para los Cementerios propiedad del Distrito - Se recibe sin la descarga del archivo adjunto en DRIVE, dado a que no permite su acceso. | Consortio San Marcos |
| 20236000033601 | 1 | 10/02/2023 | Citación audiencia presunto incumplimiento contrato de concesión No. UAESP-415-2021 Referencia: Actuación Administrativa No.02 de 2022 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000033451 | 2 | 10/02/2023 | Correo E - CSM-603-2023 Reiteración de solicitud de Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023 | Consortio San Marcos |
| 20234000032991 | 2 | 10/02/2023 | Correo E- COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ | Fiduoccidente |
| 20236000034061 | 1 | 13/02/2023 | Remisión oficio de Proambiental Distrito, -Solución sobre la deuda del servicio de aseo de carácter inmediato- | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000034011 | 1 | 13/02/2023 | Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de CARLOS ALFREDO CONTRERAS RODRIGUEZ | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000086832 | 2 | 13/02/2023 | Correo E - CSM-599-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 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. | Consortio San Marcos |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| 20234000035001 | 1 | 13/02/2023 | Solicitud de respuestas a comunicaciones remitidas por parte de la UAESP, componente contable. | Consortio San Marcos |
| 20234000034991 | 1 | 13/02/2023 | Traslado por competencias - Radicados UAESP No. 20237000047132 y 20237000057952 | Consortio San Marcos |
| 20234000034601 | 1 | 13/02/2023 | Respuesta al radicado 20237000049102 CSM-588 de 2023 | Consortio San Marcos |
| 20237000088102 | 2 | 13/02/2023 | Correo E - CSM-599-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N° 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. | Consortio San Marcos |
| 20236000034211 | 1 | 13/02/2023 | Reiteración Oficio UAESP No. 20234000006771 del 11/01/2023 (Resolución No.05382 del 19-12-2022 costos de seguimiento permiso del Horno crematorio No. 1 Marca Proindul del Cementerio Distrital del Sur año 2022) y Oficio UAESP No.20234000008291 del 13/01/2023 (Resolución No.05156 del 05-12-2022 costos de seguimiento permiso para la operación de | Consortio San Marcos 2021 |
| 20236000034171 | 2 | 13/02/2023 | Correo E- CSM-605-2023 Solicitud de facturas pendientes por pagar de la Aurora promotora S.A. | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000087752 | 2 | 13/02/2023 | Correo E- CSM-604-2023 Periodo de Cura No. 49 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000087692 | 1 | 14/02/2023 | Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Presunto 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-. Póliza Única de Cumplimiento No. 15-44-101245284 expedida por la Compañía de S | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000034001 | 1 | 14/02/2023 | Citación 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 No | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000089352 | 2 | 14/02/2023 | Correo E - INFORME ANUAL DE MONOXIDO | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000089342 | 1 | 14/02/2023 | Respuesta radicado 20237000017122 y reiteración radicado :20224000282441 - Restitución del Espacio | 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 |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------|
| | | | Público ventana garita de vigilancia Cementerio Central portería carrera 20. | |
| 20237000089312 | 2 | 14/02/2023 | Correo E-CSM-608-2023 Informe Mensual Interventoría No 09 mayo 2022 - Para SECOP II. Factura CSM-28 y documentación | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000095382 | 1 | 14/02/2023 | Observaciones Metodología Interventoría - Contrato 508 de 2021 | Consortio San Marcos |
| 20237000095342 | 1 | 15/02/2023 | Segunda Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Presunto 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. 02 de 2022- Contrato | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000094362 | 1 | 15/02/2023 | Respuesta a Radicado de entrada UAESP 20237000073912 -Informe final julio 2021- | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000092882 | 1 | 15/02/2023 | Alcance al radicado 20224000279741 y Respuesta al radicado 20227000753922 solicitud de información estado actual de las acciones y actuaciones para el cumplimiento del contrato de concesión. | Hancy Pilar Coronado |
| 20234000037251 | 1 | 16/02/2023 | Remisión Resoluciones 123 y 136 de 2023 y Constancia de ejecutoria de la Resolución 123 de 2023. | Jardines de Luz y Paz S.A.S. |
| 20234000037101 | 1 | 16/02/2023 | Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JORGE ELIECER HEREDIA | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000037091 | 2 | 16/02/2023 | Correo E-Copia UAESP-ENTREGA DE INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023- | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000037081 | 1 | 16/02/2023 | Solicitud urgente de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la cláusula Décima Tercera del contrato de concesión y de interventoría referente a las Deducciones por Desempeño ANS. | Consortio San Marcos |
| 20234000037071 | 1 | 16/02/2023 | Devolución de Informe de Presunto Incumplimiento N° 33 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022. Respuesta al radicado 20237000057842 CSM-594 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000037051 | 1 | 16/02/2023 | Cumplimiento obligación específica No. 36 -Realizar un análisis del mercado del sector funerario en el Distrito Capital-. Contrato 508/2021 | Consortio San Marcos 2021 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| 20234000036611 | 2 | 16/02/2023 | Correo E - CSM-600-2023 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... | Consortio San Marcos |
| 20234000036571 | 1 | 16/02/2023 | Citación audiencia presunto incumplimiento contrato de concesión No. UAESP-415-2021- Actuación Administrativa No.02 de 2023 | Consortio San Marcos |
| 20234000038061 | 1 | 16/02/2023 | Citación audiencia presunto incumplimiento contrato de concesión No. UAESP-415-2021- Actuación Administrativa No.01 de 2023 | Consortio san Marcos 2021 |
| 20234000038051 | 2 | 16/02/2023 | Correo E - CSM-609-2023 Reportes de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - noviembre 2022 (2) | Consortio San Marcos |
| 20234000038041 | 2 | 16/02/2023 | Correo E - CSM-315-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - junio 2022. | Consortio San Marcos |
| 20236000037851 | 1 | 16/02/2023 | Solicitud de información sobre la gestión de los residuos vegetales resultantes de la poda y corte de césped en los cementerios propiedad del Distrito | Consortio San Marcos |
| 20237000097062 | 1 | 16/02/2023 | Solicitud informe de actuaciones administrativas frente a obligaciones contractuales contrato de Concesión 415/2021 respecto de la entrega, para aprobación, de los planes de acción de los componentes de Divulgación y Mercadeo y Seguridad y Vigilancia vigencia 2023 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000037451 | 2 | 17/02/2023 | Correo E- MSG CONFIDENCIAL AYUDA DE MEMORIA REUNIÓN 15 FEBRERO JARDINES DE LUZ Y PAZ | Fiduoccidente |
| 20234000037351 | 2 | 17/02/2023 | Correo E- MSG_CONFIDENCIA _ CERTIFICACIONES SUBCUENTA DE INTERVENTORIA _ JARDINES DE LUZ Y PAZ _ ENERO 2023 | Fiduoccidente |
| 20234000038091 | 2 | 17/02/2023 | Correo E- MSG_CONFIDENCIA _ CERTIFICACIONES SUBCUENTA DE INTERVENTORIA _ JARDINES DE LUZ Y PAZ _ DICIEMBRE 2022 | Fiduoccidente |
| 20234000038081 | 2 | 17/02/2023 | Correo E- MSG CONFIDENCIAL AYUDA DE MEMORIA REUNIÓN 15 FEBRERO JARDINES DE LUZ Y PAZ | Fiduoccidente |
| 20234000038071 | 2 | 17/02/2023 | Correo E- MSG_CONFIDENCIA _ CERTIFICACIONES SUBCUENTA DE | Fiduoccidente |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| | | | INTERVENTORIA _ JARDINES DE LUZ Y PAZ _ ENERO 2023 | |
| 20234000038011 | 2 | 17/02/2023 | Correo E- MSG_CONFIDENCIA _ CERTIFICACIONES SUBCUENTA DE INTERVENTORIA _ JARDINES DE LUZ Y PAZ _ DICIEMBRE 2022 | Fiduoccidente |
| 20234000037371 | 2 | 20/02/2023 | Correo E-Copia RESPUESTA OFICIO RADICADO 20233000000212 OFICIO CSM-603 REITERACIÓN DE SOLICITUD DE PROGRAMAS Y PLANES DEL COMPONENTE ORGANIZACIONAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EL AÑO 2023 RESPUESTA OFICIO RADICADO 20233000000212 OFICIO CSM-582 SOLICITUD DE PROGRAMAS Y PLANES DEL COMPONENTE ORGANIZACIONAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000101012 | 2 | 20/02/2023 | Correo E-Copia UAESP-RESPUESTA OFICIO RADICADO 20233000000212 OFICIO CSM-603 REITERACIÓN DE SOLICITUD DE PROGRAMAS Y PLANES DEL COMPONENTE ORGANIZACIONAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EL AÑO 2023 | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000100772 | 2 | 20/02/2023 | Correo E-RV: Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011- Presunto 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 Público... | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000038571 | 2 | 20/02/2023 | Correo E-RESPUESTA OFICIO RADICADO 20223000012032 OFICIO CSM-298 SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LOS SECTORES DE CIELO RASOS Y CUBIERTA ELIPSE CEMENTERIO CENTRAL-Re: CSM-298- 2022 Solicitud Actividades de Prevención de Cielos Rasos y Cubierta Elipse Central | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000039241 | 1 | 20/02/2023 | Solicitud cumplimiento personal mínimo requerido - contrato 508-2021. | Consortio San Marcos |
| 20237000100792 | 1 | 20/02/2023 | Solicitud de requerimientos enviados al concesionario conforme a lo solicitado por UAESP en el oficio 20224000258641 | Consortio San Marcos |
| 20237000100202 | 1 | 20/02/2023 | Solicitud de iniciar periodo de cura por atrasos en la exhumación de contratos vencidos previa realización del procedimiento establecido | Consortio San Marcos |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|------------------------------|
| 20237000100102 | 1 | 20/02/2023 | Reiteración radicado 20234000007981 y solicitud de entrega de informe de presunto incumplimiento ajustado | Consorcio San Marcos |
| 20237000100012 | 1 | 20/02/2023 | Solicitud de información Programas y Planes de acción para la vigencia 2023. | Consorcio San Marcos |
| 20237000099912 | 1 | 20/02/2023 | Solicitud de información y acciones referente a las lápidas del Cementerio Serafín | Consorcio San Marcos |
| 20237000099502 | 1 | 20/02/2023 | Gestión mantenimiento contenedores refrigeradores | Consorcio San Marcos 2021 |
| 20234000038481 | 1 | 20/02/2023 | Atender requerimientos presentación de informes técnicos | Consorcio San Marcos |
| 20234000038461 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud inicio periodo de cura al contrato de concesión No. 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. - Falta de corrección y presentación de los informes de gestión mensuales del concesionario para los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022. | David Alejandro |
| 20234000038401 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud inicio periodo de cura al contrato de concesión No. 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. - Falta de corrección y presentación de los informes de gestión mensuales del concesionario para los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022. | Consorcio San Marcos |
| 20234000038831 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud de seguimiento al estado del inventario de los bienes adquiridos y asignados a Jardines de Luz y Paz. | Consorcio San Marcos |
| 20234000040221 | 1 | 21/02/2023 | Audiencia Actuación Administrativa 02 de 2022 Referencia: Presuntos incumplimientos de Jardines de Luz y Paz SAS | Jardines de Luz y Paz S.A.S. |
| 20234000040141 | 2 | 21/02/2023 | Correo E- CSM-611-2023 Reiteración de observaciones financieras y contable de julio 2021. Respuesta a radicado 20233000000681 de Jardines de Luz y Paz. | Consorcio San Marcos |
| 20237000104072 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud verificación y aporte de pruebas como parte del IPI No. 24 sobre Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz | Consorcio San Marcos |
| 20237000102152 | 1 | 21/02/2023 | Reiteración de solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 31 - Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los | Consorcio San Marcos 2021 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| | | | servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito | |
| 20237000102122 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud de seguimiento y revisión de los informes mensuales presentados por la Fiduciaria de Occidente S.A. | Consortio San Marcos |
| 20237000101642 | 1 | 21/02/2023 | Traslado Derecho de Petición - Inconformidad orden de exhumación de cenizas de quien en vida se llamó Ramírez de Ortiz Ana Matilde | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000040271 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud de seguimiento al pago oportuno de servicios públicos. | Consortio San Marcos |
| 20237000104532 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud inicio periodo de cura al contrato de concesión No. 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. - Falta de corrección y presentación de los informes de gestión mensuales del concesionario para los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022. | Consortio San Marcos |
| 20234000040081 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud de seguimiento al estado del inventario de los bienes adquiridos y asignados a Jardines de Luz y Paz. | Consortio San Marcos |
| 20234000039581 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud de relación de los pagos recibidos por conceptos de anticipos. | Consortio San Marcos |
| 20237000101142 | 2 | 21/02/2023 | Correo E- CSM-611-2023 Reiteración de observaciones financieras y contable de julio 2021. Respuesta a radicado 20233000000681 de Jardines de Luz y Paz. | Consortio San Marcos |
| 20234000019833 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud verificación y aporte de pruebas como parte del IPI No. 24 sobre Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz | Consortio San Marcos |
| 20234000041381 | 1 | 21/02/2023 | Solicitud prioritaria de informe detallado de dinero recaudado en efectivo por la prestación de los servicios de destino final en los Cementerios Propiedad del Distrito | Consortio San Marcos |
| 20237000105882 | 1 | 21/02/2023 | Reiteración de solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 31 - Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000041421 | 2 | 22/02/2023 | Correo E-INFORME PREVIO EMISIONES CEMENTERIO SUR | 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 |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 20234000041411 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - Copia UAESP-CSM-616-2023 Solicitud de soportes de pago y cálculo de Cesantías periodo 2022 a los empleados del Concesionario Jardines de Luz y Paz | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000041341 | 1 | 22/02/2023 | Revisión, seguimiento y verificación Sistema de correspondencia ORFEO del Concesionario Jardines de Luz y Paz - Servicios prestados octubre de 2022 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000104822 | 1 | 22/02/2023 | Solicitud de revisión de la marcación de las cestas localizadas en las áreas comunes del Cementerio Distrital del Sur y Cementerio Parque Serafín | Consortio San Marcos |
| 20237000110482 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - Copia UAESP-CSM-617-2023 Reportes de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - diciembre 2022 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000042171 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - Copia UAESP-CSM-616-2023 Solicitud de soportes de pago y cálculo de Cesantías periodo 2022 a los empleados del Concesionario Jardines de Luz y Paz | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000042121 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - CSM-615-2023 Solicitud de Gestión para la Intervención en Mausoleos de Elipse Interna del Cementerio Central. Referencia oficio UAESP 20234000024881 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000042071 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - CSM-614-2023 Requerimiento para mejorar la atención al público en las ventanillas de los Cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20234000015231 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000042751 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - RV: CSM-600-2023 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 Conce... | Consortio San Marcos |
| 20237000110502 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - CSM-613-2022 Entrega Informe Interventoría 17. enero 2023 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000110212 | 2 | 22/02/2023 | Correo E - CSM-612-2023 Observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable del mes enero 2023 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000109002 | 1 | 22/02/2023 | Revisión, seguimiento y verificación Sistema de correspondencia ORFEO del Concesionario Jardines de Luz y Paz - Servicios prestados octubre de 2022 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000042311 | 1 | 22/02/2023 | Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 50. Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente | Consortio San Marcos 2021 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------|
| | | | Financiero y Contable para octubre, noviembre y diciembre 2022. | |
| 20234000042141 | 1 | 22/02/2023 | Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 49. Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022. | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000042131 | 1 | 22/02/2023 | Solicitud actualización a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 22 - -Organización y Documentación del Archivo General de Cenizas del cementerio Serafín (Cenizario Común)- | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000108152 | 1 | 22/02/2023 | Solicitud modificación Formato Único de Condiciones de Manejo CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CONSTITUTIVOS DEL FIDEICOMISO No. 317277 | HANCY PILAR CORONADO |
| 20237000115162 | 1 | 23/02/2023 | Solicitud de ajustes del Informe de Presunto Incumplimiento No. 27 -Respecto a la presentación y corrección de los soportes relacionados con los ajustes de pagos de nómina, seguridad social y contratistas de julio a diciembre de 2021 por parte del concesionario jardines de luz y paz-. | Consortio San Marcos |
| 20237000115092 | 1 | 23/02/2023 | Traslado - Derecho de petición cuenta de cobro contrato N° 11441860 predio KR 27 # 32 sur - 71 por concepto de no pago del servicio de acueducto y alcantarillado O | Jardines de Luz y Paz S.A.S. |
| 20237000115022 | 2 | 23/02/2023 | CORREO - E CSM-620-2023 Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023 | Consortio San Marcos |
| 20237000115002 | 2 | 23/02/2023 | Correo E-Copia UAESP-SOPORTES DE PAGO RESOLUCIÓN NO.05382 Y RESOLUCIÓN NO.05156. | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000114902 | 2 | 23/02/2023 | Correo E-Copia UAESP-SOLICITUD LEVANTAMIENTO DE SELLOS MEDIDA PREVENTIVA HORNOS UNO DE NORTE, TRES DE NORTE, Y DOS DE SUR. | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000114032 | 2 | 23/02/2023 | Correo E-MSG CONFIDENCIAL ALCANCE AYUDA DE MEMORIA REUNIÓN 15 FEBRERO JARDINES DE LUZ Y PAZ | Fiduoccidente |
| 20237000114012 | 1 | 23/02/2023 | Traslado memorados SAL 20236000018803 y 20236000018813 del 21/02/2023 y solicitud de alcance a los Informes de Presunto Incumplimiento - IPI- No. 25 y 26. | Consortio San Marcos |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 20237000113992 | 2 | 23/02/2023 | Correo E -CSM-610-2023 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 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000113972 | 1 | 23/02/2023 | Solicitud de ajustes del Informe de Presunto Incumplimiento No. 27 -Respecto a la presentación y corrección de los soportes relacionados con los ajustes de pagos de nómina, seguridad social y contratistas de julio a diciembre de 2021 por parte del concesionario jardines de luz y paz-. | Consortio San Marcos |
| 20237000113882 | 2 | 23/02/2023 | CORREO - E CSM-620-2023 Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023 | Consortio San Marcos |
| 20237000113862 | 1 | 23/02/2023 | Instrucción de pago factura CSM-28 correspondiente al mes de mayo 2022 Consortio San Marcos 2021 | Fiduoccidente |
| 20237000113022 | 1 | 23/02/2023 | Solicitud información acciones sobre daño de transformador en Cementerio Parque Serafín. | Consortio San Marcos |
| 20237000112252 | 2 | 23/02/2023 | Correo E -CSM-610-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°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 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000114192 | 1 | 23/02/2023 | Instrucción de pago factura CSM-28 correspondiente al mes de mayo 2022 Consortio San Marcos 2021 | HANCY PILAR CORONADO |
| 20234000043881 | 3 | 23/02/2023 | Remisión de comunicaciones de Fiduooccidente remitidas a UAESP mediante radicados 20227000696782, 20237000001092, 20237000060142 y mediante correo electrónico del 03/02/2023 para que obren como prueba en el presunto incumplimiento No. 8 al contrato 415 de 2021 | Francisco Guillermo Pérez |
| 20234000043731 | 2 | 23/02/2023 | Correo E-MSG CONFIDENCIAL ALCANCE AYUDA DE MEMORIA REUNIÓN 15 FEBRERO JARDINES DE LUZ Y PAZ | Fiduoccidente |
| 20234000043621 | 1 | 24/02/2023 | Solicitud estado actual Hitos 1 y 2 y derecho a la retribución del Concesionario Jardines de Luz y Paz | Consortio San Marcos 2021 |
| 20234000043511 | 2 | 24/02/2023 | Correo E-- CSM-621-2023 Solicitud de cumplimiento de las pruebas de Estudios Isocinéticos en Horno n°1 de cementerio Sur. Referencia oficio UAESP 20234000024781 | Consortio San Marcos 2021 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 20237000060142 | 1 | 24/02/2023 | Aprobación informe de gestión mensual de junio de 2022. | Consortio San Marcos |
| 20237000071332 | 1 | 24/02/2023 | Aprobación informe de gestión mensual de julio de 2022 | Consortio San Marcos |
| 20237000074462 | 1 | 24/02/2023 | Solicitud estado actual Hitos 1 y 2 y derecho a la retribución del Concesionario Jardines de Luz y Paz | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074422 | 1 | 24/02/2023 | Traslado Derecho de Petición - Inconformidad orden de exhumación de cenizas de quien en vida se llamó María José Amaya Sánchez | Consortio San Marcos |
| 20237000074402 | 2 | 24/02/2023 | Correo E -CSM-607-2023 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 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074362 | 2 | 27/02/2023 | Correo E - CSM-626-2023 Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074352 | 1 | 27/02/2023 | Seguimiento referente al estado de cuenta de Jardines de Luz y Paz con Aleandes SAS | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074332 | 1 | 27/02/2023 | 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.- | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074292 | 1 | 27/02/2023 | Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JUAN ANDRES PULIDO YATE | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000074272 | 1 | 27/02/2023 | Solicitud información Requerimiento Periodo de Cura No. 015 y 20 - Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM | DAVID CEDENO CARDENAS |
| 20237000074202 | 2 | 27/02/2023 | Correo E - CSM-628-2023 Solicitud de suministro de servicio de Agua en cada una de las áreas y zonas administrativas y operativas del cementerio Serafín | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074182 | 2 | 27/02/2023 | Correo E - CSM-626-2023 Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074162 | 2 | 27/02/2023 | Correo E - CSM-625-2023 Solicitud de lavado y desinfección de tanques de Agua en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito | Consortio San Marcos 2021 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| RADICADO | SALIDA (1) ENTRADA (2) | FECHA DE RADICACIÓN | ASUNTO | TERCERO |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| 20237000074152 | 2 | 27/02/2023 | Correo E - CSM-622-2023 Periodo de Cura No. 53 - Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021 | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074132 | 1 | 27/02/2023 | Solicitud de información de relación de servicios de destino final - Secretaría de Salud | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074062 | 1 | 27/02/2023 | Seguimiento referente al estado de cuenta de Jardines de Luz y Paz con Aleandes SAS | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000074032 | 1 | 27/02/2023 | FACTURAS DE SUBVENCIONES FUNERARIAS MES DE ENERO DE 2023 | Consortio San Marcos |
| 20237000072162 | 1 | 27/02/2023 | FACTURAS DE SUBVENCIONES FUNERARIAS MES DE DICIEMBRE DE 2022 | Consortio San Marcos |
| 20237000075962 | 1 | 27/02/2023 | 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.- | Consortio San Marcos 2021 |
| 20237000079932 | 2 | 27/02/2023 | Correo E-CSM-623-2023 Concepto Certificación Devolución de Dinero a deudo Sandra Milena Piragauta por servicio subsidiado UAESP | Consortio San Marcos |
| 20237000089352 | 2 | 28/02/2023 | Correo E - Re: CSM-545-2022 Reiteración de solicitud de Programa y Plan de Mantenimiento para el año 2023 | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000089342 | 2 | 28/02/2023 | Correo E- Re: CSM-605-2023 Solicitud de facturas pendientes por pagar de la Aurora promotora S.A. (1) | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20237000089312 | 2 | 28/02/2023 | Correo E- Re: CSM-472-2022 Reiteración de observaciones financieras y contable de julio 2021. Respuesta a radicado 20223000005271 de Jardines de Luz y Paz | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000038051 | 2 | 28/02/2023 | Correo E- Re: CSM-515-2022 Reiteración de observaciones financieras y contables de julio 2021. Respuesta a radicado 20223000005471 de Jardines de Luz y Paz | JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS |
| 20234000038041 | 2 | 28/02/2023 | Correo E - CSM-624-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°31. Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito | Consortio San Marcos 2021 |

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo febrero de 2023. Total entradas: 113 / Total salidas: 95 / Total movimientos: 208.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

| No. | OBSERVACIÓN UAESP | COMPONENTE |
|-----|--|------------|
| 1 | 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 |
| 2 | No se informa la(s) causa(s) por la cual los hornos crematorios del cementerio distrital estuvieron fuera de servicio las primeras semanas del mes de enero ni las acciones adelantadas por el concesionario y el seguimiento realizado por la interventoría para que el equipamiento retomara su condición operativa. | Hornos |
| 3 | En 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 |
| 4 | Aclarar que el objetivo del mantenimiento y los estándares va más allá de cumplir con los ANS que establece el contrato de concesión y que el objetivo principal es la actividad de cremación cumpla con los requisitos normativos que regulan la actividad. Especificar el anexo en el cual se incluye evidencia del correo de observaciones que la interventoría realizó al Plan de Acción y Programa de Mantenimiento que el concesionario radicó para la vigencia 2023 o en su defecto especificar cuáles son estas observaciones. | Hornos |
| 5 | En la viñeta que hace referencia a las actividades de mantenimiento que se adelantaron en los hornos N°1 y 2 del cementerio Norte describir estas actividades y aportar las evidencias del seguimiento hecho por la interventoría de las mismas y conceptuar si fueron ejecutadas dando cumplimiento a los estándares técnicos, especificaciones incluidas en el manual del fabricante y demás que considere. Detallar el alcance y aportar evidencias que soporten la afirmación "la UAESP realiza verificación de contenedores en el mes de enero 2023". Corregir errores de redacción en este capítulo. | Hornos |
| 6 | Teniendo en cuenta que es obligación de la interventoría informar el seguimiento y el grado de avance en la implementación del plan de acción y programa de mantenimiento se solicita integrar y detallar las ilustraciones con las fotografías que se incluyen posteriormente de manera que se pueda identificar las actividades de mantenimiento aprobadas en el Plan vigente, las ejecutadas, las aplazadas y demás información que se presenta en este capítulo. | Hornos |
| 7 | Informar de qué manera la interventoría ha dado a conocer al concesionario las recomendaciones que incluye en este capítulo y establecer el mecanismo de seguimiento que ha estipulado para hacer seguimiento a las mismas. | Hornos |
| 8 | Aclarar la afirmación hecha para el Equipo de Monitoreo Continuo del cementerio Sur según la cual no se registran valores de temperatura de los gases en la chimenea pero si hay señal en sensor de temperatura de chimenea; aclarar la afirmación hecha que no hay señal de la termocupla de la cámara de post combustión del horno N°2 del sur mientras que el ANS de temperaturas de operación registra un cumplimiento del 100% en éstas lo mismo ocurre con termocuplas de hornos H1N y H2N, revisar la inclusión en la matriz por falla del Quemador S1 de la cámara de combustión del H1N. | Hornos |
| 9 | En el Anexo 4. Tiempos de cremación se presenta información registrada por los operarios de hornos del concesionario, no hay evidencia del seguimiento y verificación de los datos realizada por la interventoría, así mismo las fotografías tomadas a la bitácora del concesionario y anexadas al informe no contienen la información necesaria para determinar el tiempo que tardan en ser cremados cuerpos o restos en cada cementerio, se requiere que la interventoría presente la información y soportes necesarios para determinar el cumplimiento del ANS. Por otra parte, | Hornos |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| No. | OBSERVACIÓN UAESP | COMPONENTE |
|-----|--|------------|
| | las fotografías incluidas en el Anexo 6. Temperaturas de operación no respaldan el resultado del ANS que se presenta en el capítulo 4. Interventoría Hornos. | |
| 10 | En el informe del mes de enero, no se reporta por parte de la interventoría el seguimiento al pago oportuno de las facturas de servicios públicos, aun cuando se remitió oficio para el pago oportuno de facturas. | Contable |
| 11 | En el informe del mes de enero 2023, sigue sin evidenciarse el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos realizadas por proveedores y deudos, de acuerdo a los traslados por competencias realizados por UAESP en relación al componente contable | Contable |
| 12 | No se evidencia en el informe del mes de enero, recomendaciones, conceptos en relación al análisis al componente contable. | Contable |
| 13 | El interventor informa la supervisión realizada en el mes de enero, ya que relacionan los oficios de solicitud del informe del componente contable del concesionario de JLP, sin embargo, se evidencia que se remite días después de la fecha de entrega por parte del concesionario, así como también se evidencia que se informan oficios de solicitudes de meses anteriores al periodo de enero 2023. | Contable |
| 14 | No cumple con la obligación de presentar el informe del componente contable en su totalidad, que resuma la gestión realizada en el mes de enero 2023, para el periodo de 1/01/2023 - 31/01/2023, lo anterior, dado que se evidencia que la interventoría menciona información de meses anteriores | Contable |
| 15 | No se evidencio seguimiento para la información del mes de enero 2023 por parte del componente de SST, por lo tanto, ambos componentes (contable y SST) deben relacionar la información pertinente a la obligación a cargo de la interventoría. El concesionario realizó la entrega de un Excel para poder realizar la comparación y el análisis de la información. | Contable |
| 16 | El componente contable para el informe de mes de enero no reporta seguimiento y/o avances | Contable |
| 17 | En el informe del mes de enero, el componente contable reporta actividad relacionada con la obligación de revisar la contabilidad del concesionario en base a las Normas contables vigentes, sin embargo, está pendiente de realizar las correcciones necesarias en cuanto a los oficios y la revisión a la información disponible en su totalidad. | Contable |
| 18 | En el informe del mes de enero, el componente contable no entrega relación de los anticipos u oficio de solicitud al concesionario, solo se observa el oficio de observaciones al informe del concesionario CSM-612-2023 | Contable |
| 19 | En el informe del mes de enero, el componente contable no relaciona información de la adquisición de bienes o del inventario actualizado. solo se observa que se hace mención en el informe de la interventoría a los bienes de computo. Es necesario que la interventoría menciones el estado de los bienes entregados y aquellos adquiridos hasta la fecha de cada informe | Contable |
| 20 | En el informe del mes de enero, el componente contable no relaciona información, en cuanto al pago de aportes de seguridad social, parafiscales, retención en la fuente e industria y comercio, dado que el interventor debe presentar la relación de los pagos y el cumplimiento de estos. Cabe mencionar que, desde la UAESP, se remitió oficio de respuesta de la DIAN en la que indica que el concesionario se encuentra pendiente con 3 compromisos de retenciones en la fuente | Contable |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| No. | OBSERVACIÓN UAESP | COMPONENTE |
|-----|--|----------------|
| 21 | Revisada la información de la fiducia del banco de occidente, no se observa análisis y/o revisión por parte de la interventoría, a las cuentas y subcuentas del mes de enero del 2023. Toda vez que la información entregada en el informe no corresponde al período de enero 2023. | Contable |
| 22 | No se observa que la interventoría requiera al concesionario en la entrega oportuna de los soportes de nómina y seguridad social, se observa que el concesionario no ha realizado el pago de la seguridad social de noviembre 2022 y a la fecha del informe del mes de enero no se evidencian oficios de reiteración y/o llamados de atención, a pesar de que se llevó a cabo una mesa de trabajo. | Contable y SST |
| 23 | La interventoría no realiza la entrega de los soportes de pago de seguridad social del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato 508 del 2021. obligación 23 técnico operativa | sst |
| 24 | Se solicita a la interventoría verificar si a la fecha (22/02/2023) el derecho de petición con radicado No. 20227000693772 interpuesto por los trabajadores del Concesionario, ha recibido respuesta por parte de JARDINES DE LUZ Y PAZ, ante lo cual el profesional SST del CONSORCIO SAN MARCOS realiza la consulta en sus bases de datos sin encontrar respuesta a dicha petición. | SST |
| 25 | 6.2. Verificación Aplicación De SST - Cementerios Del Distrito. Si bien es cierto la implementación del SG-SST ha mostrado avances desde el inicio del Contrato, en los últimos meses no se ha contado con evidencia que permita verificar la continuidad en esta implementación. En tal sentido se acuerda que la Interventoría adelantará auditorías a temas específicos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades definidas por el Concesionario en diferentes planes que entregue para el presente año. | SST |
| 26 | 6.2. Verificación Aplicación De SST - Cementerios Del Distrito. Se identificado una alta rotación en el profesional encargado del SG-SST por parte del Concesionario, la cual ha sido una de las causas en la baja de ritmo en implementación del SG-SST, por lo cual se solicita a la Interventoría analizar las posibles medidas de seguimiento a tomar al respecto, teniendo en cuenta que este perfil no forma parte del personal mínimo requerido al Concesionario. | SST |
| 27 | No se observa que la interventoría requiera al concesionario, para la entrega de los soportes de acuerdo con el contrato 415 de 2021, adicional a ellos se evidencia que el concesionario no ha realizado el pago de seguridad social del mes de noviembre 2021, y a la fecha se esperaría y periodo de cura por parte de la interventoría, es necesario se realices las recomendaciones y los llamados de atención al concesionario por el no pago oportuno a los conceptos de nómina y seguridad social. | SST |
| 28 | No se realiza la entrega de los soportes de pago de seguridad social del personal mínimo de la interventoría. | SST |
| 29 | Compromiso, actualizar el ipi 27 dado que el concesionario cuenta con el beneficio a la progresivas de caja de compensación como se observa en el Rut casilla 89 y registro en cámara de comercio. | SST |
| 30 | 6.4. Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840. Se solicita incluir en la versión definitiva del informe de gestión las fechas de los comunicados con números CSM-543-2022 y CSM-562-2023. De otro lado, de no obtener respuesta oportuna al periodo de cura No. 46, relacionado con esta actividad, se recomienda continuar con las actuaciones pertinentes en el marco del seguimiento adelantado por la Interventoría acordes con el debido proceso. | SST |
| 31 | 6.5. Personal mínimo requerido. Se recomienda a la Interventoría analizar la pertinencia de un periodo de cura en relación con esta obligación. | SST |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| No. | OBSERVACIÓN UAESP | COMPONENTE |
|-----|--|------------|
| 32 | Es recurrente en el análisis de las encuestas, el desconocimiento del programa de subvenciones de parte de usuarios, sin embargo, NO HAY EVIDENCIA PUNTUAL de requerimiento de la interventoría sobre el particular, de cara a obligación contractual-Específica No. 13 "Verificar permanentemente que el concesionario realice la divulgación de los servicios funerarios y subsidios funerarios para la prestación de los servicios de Destino Final y Atención Funeraria en los equipamientos del Distrito Capital, según lo establece el componente de mercadeo previsto en la concesión". | social |
| 33 | Con el propósito de facilitar la verificación del seguimiento de la interventoría a las acciones de mejora requeridas el Concesionario, SE REITERA SOLICITUD de referir de manera general en el informe las recomendaciones de la interventoría respecto del análisis de las encuestas, ya que remite a las actas de socialización; a saber: "se dan recomendaciones y se generan acciones de mejora, posteriormente se requiere socializar con las áreas encargadas, con el objetivo de ejecutar el plan de acción que conlleve a minimizar los hallazgos con bajos porcentajes". Pag 155 | social |
| 34 | PGS: NO SE EVIDENCIA reporte de actuaciones de CSM a asuntos pendientes de respuesta por parte del concesionario relativos a: a. Presentación y validación de Plan de relacionamiento con trabajadores independientes. b. Relación actualizada de actores del componente social | social |
| 35 | NO HAY EVIDENCIA de novedad ni seguimiento de interventoría, a la luz del decreto 367/1995, respecto de reincorporación de sacerdote Arturo Medellín en Cementerio Norte, ante antecedente de expulsión del mismo en el segundo semestre de 2022; como tampoco el seguimiento al debido proceso ante la suspensión indefinida de trabajador independiente, que en el reporte del concesionario refiere como causal "abandono sin previo aviso". | social |
| 36 | SE REQUIERE DAR CLARIDAD SOBRE PQR depositadas en los buzones de cementerios para el mes de enero, toda vez que en el apartado seguimiento al PGS refiere que no hubo (Tablas 7-7 a 7-10) y en el reporte PQR del informe indica que, si hubo, según cita: "Para los 04 cementerios, los usuarios y visitantes presentaron en el mes de enero/2023, 31 PQRSDFA, en su mayoría los formatos consignados dentro de los buzones de sugerencias y algunos otros entregados directamente en la recepción, los cuales fueron direccionados al área jurídica para su respectivo tramite. Pag 165". | social |
| 37 | NO SE EVIDENCIA registro de trazabilidad de PQR de enero asociadas al componente social, como tampoco seguimiento a periodo de cura No 43, referido del 3 de enero de 2023. | social |
| 38 | ACLARAR SI de cara a la actividad de verificación de cámaras evidenciada por interventoría, en especial para cementerio Sur del 28/01/2023, se concretó tiempos estimados de reparación y periodicidad de revisión, según plan de seguridad. En todo caso la Unidad reitera la importancia de que se adelanten, de manera oportuna y con la debida trazabilidad, las actuaciones que corresponda ante el no cumplimiento de planes, programas y demás compromisos; pág. 165. | seguridad |
| 39 | PRECISAR SI se verifico el estado de actualización de publicaciones de exhumaciones por administración en el caso de cementerio Norte y EVIDENCIAR seguimiento a requerimiento sobre la publicación en los demás cementerios según se refiere con soporte en actas 147,149 y 152 de visitas a cementerios Serafín, Sur, Central. | mercadeo |
| 40 | NO SE EVIDENCIA requerimiento explicito ante la falta de actualización y dinamización de información en página Web y redes y canales, con elaboraciones propias mínimo del tema de tarifa, servicios y subvenciones, como tampoco el fortalecimiento del componente cultural inherente a los equipamientos | mercadeo |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| No. | OBSERVACIÓN UAESP | COMPONENTE |
|-----|---|-----------------|
| 41 | NO SE EVIDENCIA requerimiento de acción correctiva ante falta de atención y /o no funcionamiento de líneas telefónicas evidenciado tanto por CSM como por UAESP a lo largo del mes. | mercadeo |
| 42 | NO se evidencia información de revisión y tramite de Vo Bo por parte de Interventoría a Plan de Acción para el componente social presentado por el concesionario para la vigencia 2023. | social |
| 43 | Si bien en el numeral 7, pg. 81, se informa que se han realizado intervenciones en propiedad privada dentro de los cementerios y que estas cuentan con los respectivos permisos. Sin embargo, se evidencia que no se lleva un registro ordenado, ni los libros de propiedad privada, tal como lo establece el Decreto 367 de 1995. | Infraestructura |
| 44 | 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, " (...) 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 " se indica que la gestión no es la realizada por la UAESP y la interventoría, sino la realizada por el concesionario; puede ser que el concesionario haya acompañado actividades lideradas por la UAESP. se debe ajustar la redacción. Se sugiere presentar una matriz en la cual se relacionen los mausoleos e intervenciones en propiedad privada en donde el concesionario permitió las intervenciones. | Infraestructura |
| 45 | Respecto al plan de mantenimiento correctivo, que incluye actividades de renovación, recuperación, reparación, restauración, entre otros, el cual debe ser desarrollado en los primeros 24 meses; Reiteramos la solicitud de informar sobre su estado, cronograma de entrega por parte de JLP, tiempos de aprobación y gestión realizada por la interventoría para la obtención del mismo. | Mantenimiento |
| 46 | 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 |
| 47 | 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. | Administrativa |
| 48 | Se solicita presentar soporte de <i>las anotaciones en bitácora realizadas a partir de los recorridos diarios en cada cementerio 1949, 1958, 2000, 2043, 2098, 2127 (central) 3364, 3395, 3397, 3440, 3482, 3497, 3534, 3550, (norte) 1927, 1939, 1952, 1958, 1992, 1997, 2021 (sur) y 1746, 1758, 1777, 1793, 1820 (serafín)</i> . Así mismo establecer procedimiento para el cumplimiento de los requerimientos consignados en dicha bitácora, ya que las afectaciones en la infraestructura que se registran, persisten meses a meses | Mantenimiento |
| 49 | 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 |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| No. | OBSERVACIÓN UAESP | COMPONENTE |
|-----|--|-----------------------|
| 50 | La interventoría da un dato aproximado del número de cenizas que reposan en el archivo de cenizas. Se solicita soportar dicha información mediante la entrega del Kardex actualizado - Obligación general 16 m) | Operativo |
| 51 | Frente a la obligación específica - Técnico operativa No. 5 "Supervisar que el concesionario ubique en el cenizero común todas aquellas cenizas no reclamadas por los deudos, debidamente identificadas". No se evidencia información sobre el traslado de cenizas de los cementerios al archivo de cenizas ni su correspondiente ubicación. | Operativo |
| 52 | De acuerdo con las reuniones previas. La interventoría reportará la información y/o solicitudes sobre el cuarto de cenizas del Cementerio Serafín, sin que se reporte información durante este mes | Operativo |
| 53 | La Tabla 2 - 16 Disponibilidad BOC Cementerio Norte 31 de ENERO 2023, no coincide con la capacidad instalada del cementerio ni con lo reportado en el acta de validación en campo | Operativo |
| 54 | La Tabla 2-25 Disponibilidad cementerio Sur 31 enero 2023, no coincide con lo reportado en el acta de validación en campo | Operativo |
| 55 | Tabla 2-34 Disponibilidad cementerio Serafín, no coincide con lo reportado en el acta de validación en campo, tener en cuenta las bóvedas NN no coincide tampoco formato de campo con informe | Operativo |
| 56 | La interventoría no entrega a conformidad informe del seguimiento, control y registro de cada una de las cuentas y subcuentas de la fiducia | Financiero |
| 57 | La Tabla 9-6 Acumulado Facturación Electrónica 2023 contiene errores | Financiero |
| 58 | El informe no contiene recomendaciones para el manejo de los recursos de la concesión | Financiero |
| 59 | El informe no contiene el análisis de los pagos que el concesionario debe realizar a la UAESP por concepto de retribución al Distrito | Financiero |
| 60 | El valor reportado en el punto 9.4.4 Notas Crédito contiene errores | Financiero |
| 61 | Los valores de la Tabla 9-8 Notas Crédito – enero 2023 contienen errores | Financiero |
| 62 | los valores de Descuentos Comerciales reportados no corresponden | Financiero |
| 63 | No se encuentra en el Orfeo el radicado CSM-672-2022 mediante el cual se notificó las inconsistencias por concepto de baño según informe | Financiero |
| 64 | El informe no contiene el reporte del debido proceso para la aplicación de los ANS conforme estipula el contrato | Financiero |
| 65 | Se encuentran inconsistencias entre los soportes de la medición de los ANS y lo reportado en el informe | Financiero |
| 66 | Se solicita a la interventoría adjuntar la totalidad de soportes relacionados en el informe entre ellos: Acta 052 del 10 de enero del 2023, Acta 053 del 13 de enero del 2023 y Acta 054 del 27 de enero del 2023. Acta de visita SDS del 10 de enero 2023 Cementerio Central Acta de visita SDS del 19 de enero 2023 No. SA03N015035 Cementerio Central Acta No.SA03N014975 del 23 de enero Cementerio Norte | Ambiental y Sanitario |



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| No. | OBSERVACIÓN UAESP | COMPONENTE |
|-----|---|-----------------------|
| | Acta No.SA03N015089 del 20 de enero Cementerio Sur Acta No.SA03N015038 del 20 de enero Cementerio Serafín | |
| 67 | Se solicita se informe la gestión de 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 | No se remite soporte de los Certificados entregados por el concesionario que acrediten el cumplimiento de la gestión integral de residuos - disposición final. | Ambiental y Sanitario |
| 69 | Tabla 5-4 Gestión de Residuos. Enero 2023. Se solicita se aclare la información consignada respecto a "En este mes no se evidencio esta actividad" respecto a residuos de escombros y aprovechables, por cuanto en la tabla 5-5 Seguimiento de Residuos peligrosos generados y formato RH1- enero 2023 se informa la cantidad de residuos generada en el periodo por parte del concesionario. | Ambiental y Sanitario |
| 70 | Se solicita a la interventoría se indique de manera específica si al informar que no evidenció la realización de una actividad, para este caso, capacitaciones en el mes de enero del 2023, corresponde a que el concesionario no realizó la capacitación y por lo tanto un incumplimiento al plan de acción de la vigencia; adicionalmente se solicita en caso de incumplimiento por parte del concesionario se informe el requerimiento generado para garantizar su cumplimiento. | Ambiental y Sanitario |
| 71 | Se solicita se informen las acciones ante el concesionario para que se subsanen los hallazgos generados por SDS en visitas IVC como también el cumplimiento de las medidas sanitarias con las que se cuenta a la fecha como es el caso esquina de las almas en Cementerio Central, Almacén de materiales mausoleo No. 1 Cementerio Serafín, entre otros, teniendo en cuenta que pese a contar con la medida en mención, las áreas se siguen utilizando. | Ambiental y Sanitario |
| 72 | Si bien la interventoría relaciona los comunicados generados en el periodo sobre el Programa de Emisiones, se solicita se relacione el resultado del seguimiento a los datos de CO arrojados por los equipos de monitoreo continuo. | Ambiental y Sanitario |

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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