



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/junio/2021 Hasta (dd/mm/aa) 30/junio/2021 No del Contrato: 244 de 2017

Nombre del Contratista/Proveedor: Compañía de Proyectos Técnicos - CPT S.A.

Nombres de los Profesionales:

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

**SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

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

Las reuniones realizadas en el mes de junio de 2021 son las siguientes:



REUNIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DEL SERVICIO FUNERARIO REPORTADAS			
Fecha	Tema	Entidades participantes / Conclusiones	
1/06/2021	Revisión consistencia información Sysacyh	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
2/06/2021	Mesa de trabajo pares - componente de sistemas Cto 311-2013	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
3/06/2021	Trámite licencias de excavación	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP Secretaría de Salud	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
9/06/2021	Mesa de trabajo pares - componente de sistemas Cto 311-2013	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
11/06/2021	Instalación Backup del Sysachy	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
16/06/2021	Mesa de trabajo pares - componente de sistemas Cto 311-2013	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
23/06/2021	Mesa de trabajo pares - componente de sistemas Cto 311-2014	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
25/06/2021	Empalme componente de sistemas Concesión Cementerio	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
29/06/2021	Dudas Consorcio Jardines de Luz y Paz - Componente sistemas Concesión	Concesionario - JLP UAESP - SSFAP - TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
30/06/2021	Empalme componente de sistemas Concesión Cementerio	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	https://uaespd-my.sharepoint.com/:v/g/personal/gilma_orjuela_uaesp_gov_co/EZ8vNqzq58NAb_Yw_C2A4QBQRwtW6VGYsMwa4vpX7tsog
28/06/2021	CEMENTERIO SUR. Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.
28/06/2021	CEMENTERIO SERAFÍN. Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.	Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.
29/06/2021	CEMENTERIO CENTRAL. Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.
29/06/2021	CEMENTERIO NORTE. Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.	Interventoría - CPT Concesionario - IMS UAESP - SSFAP / TICS	Se realiza recorrido por los equipamientos con el fin de efectuar recibo de la infraestructura al concesionario Inversiones Monte sacro.
24/06/2021	Verificación inventario activos fijos SERAFÍN	CPT – IMS – JLP - UAESP	Se realiza recorrido por el equipamiento con el fin de verificar inventario de activos fijos.
25/06/2021	Verificación inventario activos fijos C. del Sur	CPT – IMS – JLP - UAESP	Se realiza recorrido por el equipamiento con el fin de verificar inventario de activos fijos.
26/06/2021	Verificación inventario activos fijos C. del Norte	CPT – IMS – JLP - UAESP	Se realiza recorrido por el equipamiento con el fin de verificar inventario de activos fijos.
28/06/2021	Verificación inventario activos fijos C. Central	CPT – IMS – JLP - UAESP	Se realiza recorrido por el equipamiento con el fin de verificar inventario de activos fijos.



30/06/2021

Revisión componente SST

CPT – IMS – UAESP

Se verifican todos los aspectos del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellas el inventario de elementos SST y el estado de las SAC abiertas.

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

COMPONENTE TÉCNICO

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Revisión análisis y determinación de las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo para cada uno de los cementerios y de los hornos crematorios, objeto de la supervisión.

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO APROBADO, CON ESPECIFICACIONES DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE ESTE Y DEL CORRESPONDIENTE REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE.

Mediante radicado 20214000115301, la Subdirección de Servicios Funerario y Alumbrado Público informó que una vez realizada la verificación y evaluación de la propuesta para el Plan de Mantenimiento 2021, la Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad aprobó, mediante memorando No. 20214000026153, el inicio de actividades basadas en el presupuesto avalado por interventoría mediante radicado 20217000211942 por un valor de \$467.568.397,56.

Emisión de conceptos, recomendaciones y órdenes a contratista para la cumplida ejecución del Plan de Mantenimiento y el respectivo mantenimiento de los hornos

Mediante radicado 20214000055841 se generó la autorización de inicio de las actividades aprobadas por la Interventoría, con el fin de agilizar la ejecución del cronograma planteado, el cual se desarrollará hasta el 30 de abril de 2021.

Así mismo, mediante radicado 20214000115301 del 23 de junio de 2021, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público informó que una vez realizada la verificación y evaluación de la propuesta para el Plan de Mantenimiento 2021, la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad aprobó, mediante memorando No. 20214000026153, el inicio de actividades basadas en el presupuesto avalado por la Interventoría mediante radicado 20217000211942, por un valor de \$467.568.397,56.

Ya que el Contrato finalizó el día 30 de junio, se solicita culminación de actividades y presentación de actas pendientes. Se encuentran pendientes la culminación de actividades aprobadas inicialmente en el Plan de Mantenimiento, así mismo la intervención en las redes eléctrica del Cementerio Parque Serafín para la conexión de los contenedores refrigerados.

Actividades realizadas durante el mes de junio:

CEMENTERIO NORTE:

- Corte de Césped.
- Desmalezado.
- Obras prioritarias.
- Requerimientos SDS



Imagen 1. Actividades Cementerio Norte



Imagen 2. Actividades Cementerio Norte



Imagen 3. Actividades Cementerio Norte



CEMENTERIO SUR:

- Mantenimiento de vías.
- Mantenimiento cuarto de cortopunzantes.
- Mantenimiento cuarto de restos.
- Marcación de mausoleos.
- Mantenimiento baños de operarios.
- Mantenimiento de puertas metálicas.



Imagen 4. Actividades Cementerio Sur



Imagen 5. Actividades Cementerio Sur



Imagen 6. Actividades Cementerio Sur



CEMENTERIO CENTRAL:

- Mantenimiento bodega de materiales.
- Señalización de mausoleos.
- Mantenimiento cuarto de restos.
- Mantenimiento administración.



Imagen 7. Actividades Cementerio Central.

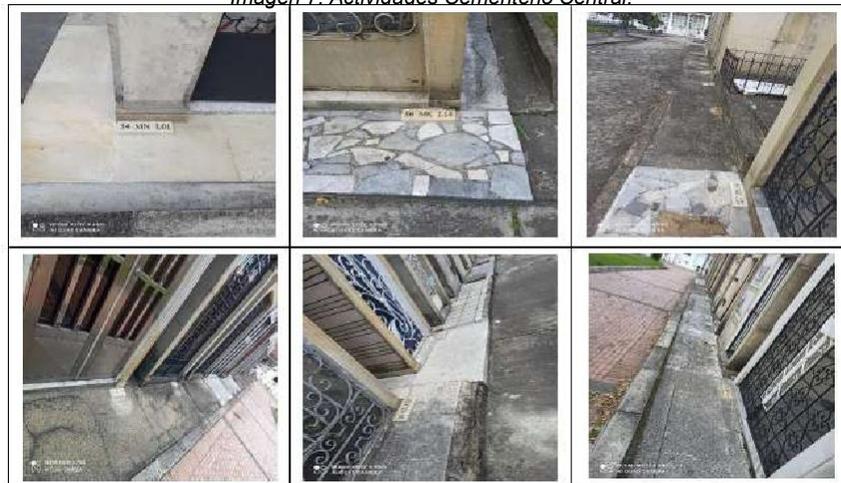


Imagen 8. Actividades Cementerio Central.



Imagen 9. Actividades Cementerio Central.



Imagen 10. Actividades Cementerio Central.



CEMENTERIO PARQUE SERAFIN:

- Mantenimiento cuarto de químicos.
- Mantenimiento de mausoleos.
- Mantenimiento área de hornos - salas de recepción de cadáveres y capilla.
- Mantenimiento de cárcamo vehicular.
- Mantenimiento de capilla.
- Mantenimiento cuarto de máquinas.

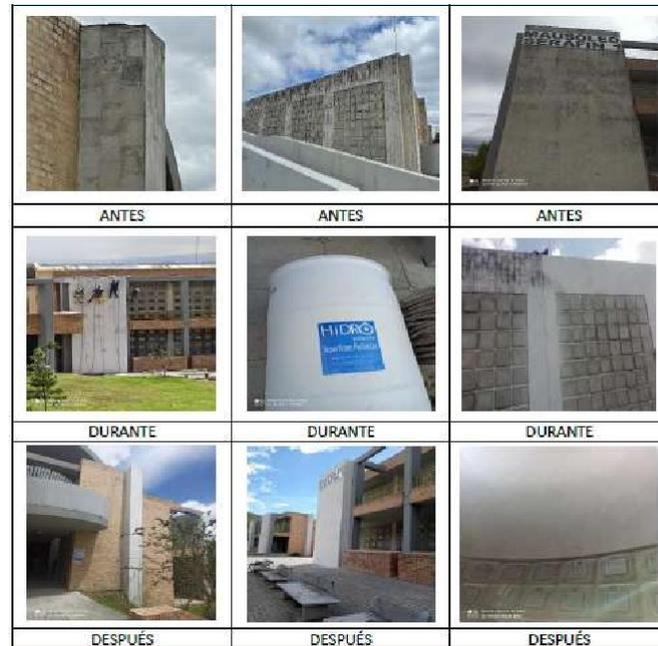


Imagen 11. Actividades Cementerio Serafin.



Imagen 12. Actividades Cementerio Serafin.



Aprobar con periodicidad mensual los informes del Concesionario sobre el avance de la ejecución del Plan de Mantenimiento y de la obligación de Gestión Comercial y de Mercadeo a cargo del operador de los cementerios.

Mediante radicado 20214000115301, la Subdirección de Servicios Funerario y Alumbrado Público informa que una vez realizada la verificación y evaluación de la propuesta para el Plan de Mantenimiento 2021, la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad aprobó, mediante memorando No. 20214000026153, el inicio de actividades basadas en el presupuesto avalado por Interventoría mediante radicado 20217000211942, por un valor de \$467.568.397,56.

MANTENIMIENTO DE HORNOS

Dentro de las actividades realizadas en el mes de junio de 2021, para el mantenimiento de hornos, se encuentran las siguientes:

CEMENTERIO NORTE:

Se realizaron actividades de mantenimiento, según horas de trabajo de cada PLC. Se realizó mantenimiento al sistema de enfriamiento de gases: se retiraron sedimentos de los tanques de agua y se cambiaron boquillas de inyección de agua. Se reparó el refractario de la puerta principal de cargue del Horno N°2, se cambió aceite a los compresores.

Horno No 1: Operó los treinta días (30) días del mes.

Horno No 2: Operó veintinueve (29) días en el mes.

Horno No 3: Operó los treinta (30) días del mes.

CEMENTERIO SUR:

Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo programado, según horas de trabajo de cada PLC. Se realizó mantenimiento al sistema de enfriamiento de gases: se retiraron sedimentos de los tanques de agua y se cambiaron boquillas de inyección de agua.

Horno No 1: Operó los treinta (30) días del mes.

Horno No 2: Operó treinta (30) días del mes.

CEMENTERIO SERAFIN:

Horno Tecmon: operó treinta (30) días en el mes.

COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO

Por parte del Concesionario Inversiones Montesacro Ltda., cada vigencia debe realizar la entrega de los documentos del Plan de Gestión Ambiental – PGA y del Plan de Saneamiento Básico – PSB, el cual se compone de varios programas que detallan cada una de las actividades que se deben de desarrollar y de ésta manera dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

Para el mes de enero del año 2021, el Concesionario Inversiones Montesacro Ltda. entregó los documentos PGA y PSB ajustados de acuerdo con las observaciones de la UAESP y la Interventoría mediante comunicado IMS No. 20213000000201 del 18 de enero del 2021 / radicado UAESP No. 20217000016692, los cuales fueron objeto de revisión por parte de la UAESP y la Interventoría. La UAESP remitió a través de correo electrónico del día 02 de febrero de 2021, a su vez la Interventoría remitió observaciones al Concesionario a través de oficio No. C-196-1514-0205-21 radicado Orfeo No.20217000043952 del 04 de febrero de 2021; el Concesionario por medio del oficio No. 20213000001171 radicado Orfeo No. 20217000083742 del 25 de febrero de 2021 radicó los documentos ajustados, los cuales fueron revisados por parte de la UAESP y la Interventoría, frente a lo cual se generaron observaciones, las cuales fueron remitidas al Concesionario por parte de la Interventoría mediante



oficio C-196-1563-0587-21 radicado Orfeo No. 20217000114112 del 12 de marzo de 2021; el Concesionario por medio del oficio No. 20213000001861 radicado Orfeo No.20217000129802 del 23 de marzo de 2021 radicó los documentos ajustados, los cuales fueron revisados por parte de la UAESP y la Interventoría, y se generaron observaciones que fueron remitidas al Concesionario por parte de la Interventoría a través de oficio No. C-196-1605-0828-21 radicado Orfeo No. 20217000166682 del 16 de abril de 2021.

Inversiones Montesacro Ltda entregó los documentos PGA y PSB ajustados de acuerdo con las observaciones de la UAESP y la Interventoría, mediante comunicado IMS No.20213000002981 del 18 de mayo del 2021 radicado UAESP No.20217000220102, los cuales se encuentran en revisión por parte de la UAESP y la Interventoría.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión y control, así como el resultado obtenido por la Interventoría como parte del seguimiento hacia el Concesionario en materia de la implementación de los programas y actividades que componen el plan de gestión ambiental (PGA) y el plan de saneamiento básico ambiental (PSB) en los equipamientos propiedad del Distrito, como también se registran los principales hallazgos encontrados por la Interventoría en la verificación del cumplimiento de la ejecución de la programación y cronograma presentado por el Concesionario de acuerdo con los documentos que se encuentran aprobados actualmente.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA USO EFICIENTE DE AGUA Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

Los consumos de agua en los cementerios propiedad del Distrito de acuerdo con lo reportado por la interventoría de acuerdo con la información remitida por el concesionario, para los tres primeros bimestres del año 2021. A continuación, se presenta la respectiva información para cada uno de los cuatro (4) cementerios:

CEMENTERIO	2021		
	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE
NORTE	712 m ³	725 m ³	725 m ³
CENTRAL	86 m ³	83 m ³	69 m ³
SUR	358 m ³	358 m ³	358 m ³
SERAFIN	163 m ³	163 m ³	163 m ³

NOTA: Se aclara que en los cementerios Norte, Central y Sur, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, los funcionarios encargados de las lecturas no ingresaron a tomar la medida real, por el protocolo definido para estas mediciones, razón por la cual los cobros correspondientes a estos periodos se realizan con base en valores promedio de consumo. En relación con el cementerio Parque Serafin, en este equipamiento se presentó un daño en el medidor que aún no ha sido reparado; por ello, los cobros también se realizan en los valores promedio del consumo.

La Interventoría informa que para la fecha de elaboración del informe correspondiente al mes de junio, aún no se contaba con la información correspondiente al bimestre 3 de 2021, razón por la cual esta información fue tomada del informe mensual del concesionario correspondiente al mes de junio de 2021.

En relación con los sistemas ahorradores de agua, desde el año 2018 por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, en visitas de seguimiento a los Cementerios propiedad del Distrito, se han generado hallazgo por la falta de dichos sistemas en el 100% de la infraestructura, los cuales fueron incluidos en el plan de mantenimiento a ejecutar durante el 2020, que se espera se ejecute antes de la fecha de finalización del contrato de concesión No. 311 de 2013.

Para el mes de junio del 2021, se llevó a cabo la verificación del formato de redes hidráulicas para los cuatro equipamientos propiedad del Distrito; no se evidenció ninguna fuga o daño reportado en el formato correspondiente.

Respecto al abastecimiento de agua apta para el consumo humano, como lo solicita la Secretaría Distrital de Salud, en todos los cementerios propiedad del Distrito se contó con el botellón de agua para el mes de junio del 2021. Así mismo, de acuerdo con la verificación realizada por la Interventoría, las botellas de agua se encuentran instaladas en los baños no ahorradores.

Frente al tema de Capacitar al 90% del personal en el uso racional y ahorro de agua, la Interventoría informa que la capacitación se llevó a cabo en la última semana del mes de marzo de 2021; para los meses de abril, mayo y junio de 2021 no se realizaron capacitaciones en este tema por parte del Concesionario.



Se informa que la caracterización de vertimientos del año 2020 se llevó a cabo los días 26, 28 y 29 de diciembre de 2020 en todos los Cementerios Propiedad del Distrito, cuyos resultados y análisis presentados a la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de enero de 2021 mediante oficio No.20213000000661, Radicado Orfeo No.20217000046032 del 04 de febrero de 2021. Se aclara que esta caracterización se realiza una (1) vez al año.

Respecto a la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) del Cementerio Parque Serafín, la Interventoría informó que durante el mes de junio de 2021 no se evidenciaron los valores de la PTAR registrados en el Cementerio Serafín. Aunque en las visitas de la Interventoría se evidenció diligenciamiento del formato en el mes de junio, este no reposaba en el cementerio el día 30 de junio de 2021, por lo que se desconoce últimos datos registrados.

PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGÍA

Tal como se ha mencionado en los periodos anteriores, para el mes de junio de 2021 no se presentaron novedades en el reporte de información para este programa; de acuerdo con la información suministrada por la interventoría, no fue necesario el cambio de bombillas incandescentes a ahorradoras de energía en los cementerios propiedad del Distrito.

Se continúa con el uso de afiches que inducen al ahorro de la energía en baños, oficinas y cafeterías en todos los equipamientos.

En cuanto a luminarias de bajo consumo de energía, desde el año 2018 la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, en visitas de seguimiento a los cementerios propiedad del Distrito, ha generado hallazgo por la falta de dichas luminarias en el 100% de la infraestructura debido a la red eléctrica anitugua existente en los cementerios; se espera que para la vigencia 2021 se pueda ejecutar un contrato que permita subsanar dicho hallazgo.

Frente al tema de Capacitar al 90% del personal en el uso racional y ahorro de agua, la Interventoría informa que la capacitación se llevó a cabo en la última semana del mes de marzo de 2021; para los meses de abril, mayo y junio de 2021, no se realizaron capacitaciones en este tema por parte del Concesionario.

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Desde el mes de abril de 2020 la interventoría ha evidenciado novedades frente al manejo de sustancias químicas relacionadas con la falta de publicación de las hojas de seguridad de productos químicos por separado y a color, y que las matrices de compatibilidad no corresponden a las sustancias que se almacenan en el área o éstas se encuentran en mal estado.

Por lo anterior, la Interventoría generó la solicitud de acción correctiva SAC 076 mediante comunicado C-196-1301-1456-20 del día 26 de agosto del 2020 radicado UAESP No. 20207000291462, mediante la cual se requiere nuevamente al concesionario la subsanación de las novedades relacionadas. Teniendo en cuenta que las mismas no fueron subsanadas, en el mes de septiembre la Interventoría reiteró la solicitud mediante comunicado C-196-1324-1580-20 del 8 de septiembre del 2020 radicado UAESP No. 20207000314002, y mediante oficio C-196-1351-1727-20 el día 30 de septiembre del 2020. Finalmente, en el mes de octubre de 2020 se llevó a cabo reunión de pendientes del componente ambiental y sanitario entre la Interventoría y el Concesionario, el día 19 de octubre del 2020 mediante acta ACT_AMB_118, donde el concesionario indica realizará envío de cronograma de cumplimiento de actividades pendientes de realizar de acuerdo a lo requerido en la solicitud de acción correctiva. Posteriormente el día 28 de octubre del 2020, se realiza plan de trabajo, donde se informa se dará cumplimiento a los pendientes de la solicitud de acción correctiva entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre del 2020. La interventoría informa que realizó la actualización de la a SAC 076 mediante comunicado C-196-1407- 2135-20 del 20 de noviembre del 2020, en el mes de diciembre la Interventoría actualizó la SAC 076 mediante el comunicado de pendientes al 29 de diciembre, mediante comunicado C-196-1469-2375-21 radicado UAESP No. 20207000488412.

En el mes de junio del 2021 se reportó, por parte de la Interventoría la SAC 092 (agrupa SAC # 066, 072, 076, 079 y demás solicitudes relacionados con el cumplimiento del contrato 311 del 2017 en el componente ambiental y sanitario), enviada mediante oficio C-196-1693-1220-21 radicado UAESP No.20217000293872 del 28 de junio de 2021.

En junio de 2021 la Interventoría verificó la señalización en los cuartos de productos químicos de los Cementerios Propiedad del Distrito, evidenciando que el Concesionario cumple con lo establecido en este apartado.



Frente a la capacitación del 90% del personal administrativo y operativo sobre el manejo de sustancias químicas, la Interventoría reportó que esta actividad se desarrolló durante el mes de abril de 2021, así mismo, informó que para el mes de junio del 2021 no se llevó a cabo dicha capacitación.

PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continuo, en el seguimiento al registro de los valores de emisión de monóxido de carbono (CO), la Interventoría reportó el funcionamiento correcto de los equipos de monitoreo en los Cementerios Distritales del Norte, Sur y Parque Serafin. Se informa que el reporte corresponde al periodo del 01 al 27 de junio de 2021 para los seis (6) hornos crematorios propiedad del Distrito.

Respecto al reporte realizado por parte del Concesionario del parámetro monóxido de carbono (CO) de los hornos de los Cementerios Propiedad del Distrito, para el mes de junio de 2021, en el Cementerio Distrital del Norte para los hornos 1, 2 y 3 de acuerdo con el reporte realizado por el Concesionario y las revisiones aleatorias de la Interventoría, no se presentaron reportes por encima de la norma en ninguno de los seis (6) hornos crematorios propiedad del Distrito.

El día 24 de mayo de 2021, se llevó a cabo el estudio isocinético del Horno Crematorio No.2 del Cementerio Distrital del Sur, cuyos resultados y análisis fueron entregados a la Secretaría Distrital de Ambiente el 21 de julio de 2021 con copia a la UAESP mediante radicado No.20217000279522.

A la fecha de 31 de junio de 2021, el Concesionario Inversiones Monte Sacro no había realizado la entrega a Secretaria Distrital de Ambiente del informe trimestral del monitoreo continuo de monóxido de carbono (CO). Esta información hará parte de los requerimientos dentro del proceso de liquidación del contrato 311 de 2013.

El día 20 de junio de 2021 se realizó la revisión técnico mecánica del furgón para el transporte de cuerpos y restos, esta se realizó en un sitio avalado para tal actividad por parte de la autoridad competente y el certificado fue remitido a la Interventoría. Así mismo se informa que el furgón cuenta con concepto favorable por parte de la Secretaria Distrital de Salud No.SB17N000919 del 20 de octubre de 2020.

PROGRAMA MANEJO FORESTAL Y PAISAJÍSTICO

En el mes de diciembre de 2020 la Secretaría de Ambiente generó concepto para la poda de árboles del Cementerio del Sur que se encuentran en la entrada del área de administración, y cuyas raíces ponen en riesgo el ingreso y salida de personal y visitantes. En dicho concepto, la Autoridad ambiental indica que para toda actividad silvicultural se deben reunir documentos entre los que se encuentra un inventario forestal avalado por un Ingeniero forestal, el día 22 de febrero de 2021 se desarrollo visita técnica por parte de la UAESP, Interventoría y Concesionario, donde se realizó la identificación e Inventario Forestal de los cuatro (4) individuos arbóreos por parte de una Ingeneira Forestal de la UAESP con el fin de solicitar el respectivo permiso de tala. El Concesionario radicó en el mes de marzo de 2021 la solicitud de tala de los individuos en mención. Se informa que para el mes de junio de 2021 el trámite continúa en evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.

La poda de ramas bajas, cuando aplique, se encuentra aplazada hasta que se realice la actualización del inventario forestal y la autoridad ambiental apruebe el manejo silvicultural propuesto para los especímenes arbóreos en los Cementerios Propiedad del Distrito.

El día 21 de junio de 2021 el Concesionario radicó, ante la Secretaria Distrital de Ambiente, la actualización del inventario forestal de los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito, con copia a la UAESP mediante radicado No. 20217000277812.

Para el mes de junio de 2021 no se realizó la poda de césped en los Cementerios del propiedad Distrito.

PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE

Este programa no presentó variación ni novedad para el mes del junio de 2021, la Interventoría verificó el diligenciamiento de los formatos de control de consumo de productos sostenibles del Concesionario. Dentro del formato que reporta el Concesionario de acuerdo al PIGA, el uso de la bicicleta por parte del personal en los Cementerios es una de las estrategias



de consumo sostenible, donde en el Cementerio del Norte una (1) persona usa bicicleta, una (1) en el Central, y una (1) persona en el Sur hacen uso de éste medio de transporte. Respecto al uso de papel, se están imprimiendo volantes informativos de los Cementerios en papel reciclable.

En el informe del mes de junio de 2021, el Concesionario reportó que dentro de la operación de los cementerios se tienen identificados los siguientes productos que contribuyen al consumo sostenible:

- Canecas para Cortopunzantes: No se compraron debido a que se reutilizaron las canecas que se estaban generando desde el componente de mantenimiento.
- Bolsas negras de exhumación: las bolsas que utilizamos para las exhumaciones Biodegradable Referencia 110*265 Cal 3.
- Lonas para escombro: estas también se adquieren y son recicladas, las utilizamos para el embalaje de los residuos de escombro generados por las actividades de exhumaciones.

El Concesionario, en los informes anteriores, no ha informado si llevó a cabo la entrega de papel reciclado a una organización de recicladores y si hay convenio firmado para la entrega de residuos aprovechables. Frente a esto, el Concesionario indica que está tramitando un convenio con una asociación de recicladores, y que el papel reciclable actualmente se encuentra almacenado en las oficinas de los Cementerios Propiedad del Distrito.

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

Durante el mes de junio de 2021 la Compañía de Proyectos Técnicos CPT, Interventora del contrato de concesión No. 311 de 2013, verificó la ejecución de las actividades que hacen parte del Plan de Saneamiento en los Cementerios Propiedad del Distrito encontrando lo siguiente:

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

De acuerdo con lo reportado por la Interventoría, en los Cementerios propiedad del Distrito no se cumplió con la totalidad de las fumigaciones programadas para el mes de junio de 2021. Se evidenció que en el Cementerio Parque Serafin la última fumigación se llevó a cabo el día 11 de junio de acuerdo al formato verificado el día 30 de junio, la observación quedó consignada en el acta de verificación de la misma fecha; así mismo, la no fumigación de acuerdo al cronograma establecido por el Concesionario, se reiteró mediante SAC 092 emitida mediante comunicado C-196-1693-1220-21 del 21 de junio del 2021 radicado UAESP No.20207000488412.

En el mes de junio, la Interventoría evidenció las mamparas, instaladas y ubicadas en todos los Cementerios del Distrito. No obstante, se evidenció la mampara desactualizada en el Cementerio del Norte, ya que no contaba con la aplicación del componente orgánico, y la no publicación de la mampara en el Cementerio Central para el día 30 de junio del 2021, lo cual quedó reiterado mediante SAC 092 mediante comunicado C-196-1693-1220-21 del 21 de junio del 2021 radicado UAESP No.20207000488412, y consignado en el acta de verificación de condiciones de aseo del día 30 de junio de 2021.

Respecto a la actividad de verificar la instalación de dispositivos de control para roedores, la Interventoría para el periodo correspondiente al mes de junio de 2021 no reportó ninguna novedad en el desarrollo, e informa de la existencia de trampas para roedores en cada uno de los Cementerios.

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y CONTROL DE OLORES OFENSIVOS

En el mes de junio del 2021 se evidencio que se llevó a cabo el aseo diario en todos los cementerios propiedad del Distrito. En el Cementerio Distrital del Sur no se garantiza el aseo de forma diaria, sin embargo, las condiciones de aseo del cementerio mejoraron notablemente. De cualquier modo, la Interventoría realizó reiteración mediante SAC 092 mediante comunicado C-196-1693-1220-21 del 21 de junio del 2021 radicado UAESP No.20207000488412.

Frente a las actividades de limpieza y desinfección de las superficies y equipos, después finalizar los procesos de exhumación en los cementerios distritales Central, Norte, Sur y Serafin, la Interventoría evidenció la realización de la actividad, y además



que los operarios se ducharon y se cambiaron los uniformes por otros limpios. Se pudo evidenciar el lavado y desinfección de los elementos que utilizados en el proceso de exhumación y se evidenciaron condiciones adecuadas de almacenamiento de cuerpos y restos y áreas de exhumación.

Para el mes de junio de 2021 la Interventoría evidenció el aseo de las áreas comunes a primera hora del día a excepción del Cementerio del Sur y Cementerio Central, donde no se llevó a cabo la actividad todos los días. Por lo tanto, se envió requerimiento al Concesionario mediante correo electrónico de fecha 23, 24 y 29 de junio del 2021. No obstante, el día 30 de junio, se evidenció la no realización del aseo de contenedores y galerías en los dos cementerios, cuyas evidencias quedaron plasmadas en el acta de verificación de condiciones de aseo generada por la UAESP el mismo día. Para el Cementerio del Norte se evidenció aseo el último día del mes y para el Cementerio Parque Serafín de acuerdo al acta del día 30 de junio, no se observó aseo adecuado de las áreas comunes.

Referente a actividades en puntos críticos de las áreas comunes de los Cementerios Propiedad del Distrito, la interventoría aclara que en el Cementerio Parque Serafín no hay velero ni puntos críticos, en el Cementerio Central la zona del velero fue aseada y desinfectada y dada la restricción de ingreso de usuarios y visitantes por las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria no se evidencian puntos sanitarios, para el caso del Cementerio Distrital del Sur y Cementerio Distrital del Norte, las áreas se encuentran libres de residuos sólidos dado que hay restricciones en el ingreso de visitantes a los Cementerios.

Para el mes de junio de 2021 se llevó a cabo la actividad de aseo de capillas en los Cementerios del Distrito dos veces por semana y en todas las áreas críticas, cuartos de hornos y centros de acopio posterior a la realización de cada una de las actividades.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Para el presente programa y como se ha mencionado en los informes anteriores y sin novedad, la Interventoría informó que por parte del Concesionario se realizaron las actividades de recolección de residuos, los cuales fueron transportados en triciclos a cada uno de los cuartos de almacenamiento de residuos, para su posterior entrega al gestor externo.

Para el mes de junio del 2021, la Interventoría informó que se generó entrega de residuos vegetales a un gestor externo.

Con respecto al manejo de residuos biosanitarios en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito, se cumple con la disposición de los residuos peligrosos en bolsas rojas, y en canecas para el caso de residuos corto punzantes, todos los cuales fueron transportados en triciclos al CAT de residuos peligrosos para su posterior entrega a Ecocapital.

En el mes de junio de 2021, la Interventoría informa que el Concesionario ha mejorado el reporte frente al manejo de residuos en el formato RH1, sin embargo, no se evidenció todavía el reporte total de los residuos como los plaguicidas y envases de productos químicos especialmente en los Cementerios Norte y Serafín. Por esta razón, la Interventoría va a generar actualización de la solicitud de acción correctiva SAC 092 (agrupa SAC # 066, 072, 076, 079 y demás solicitudes relacionados con el cumplimiento del contrato 311 del 2017 en el componente ambiental y sanitario).

La Interventoría informó que, de acuerdo con los reportes del Concesionario, los residuos de construcción, tales como escombros generados de las actividades de exhumación, son sometidos a desactivación, dispuestos en lonas, y almacenados temporalmente para su posterior entrega a un gestor externo.

Es de anotar que por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, y Oficina de Control Interno de la UAESP, se han generado hallazgos por la falta de una infraestructura que cumpla con las condiciones higiénico sanitarias que requiere el almacenamiento de residuos, como: residuos ordinarios y vegetales en Cementerio Sur y Norte y residuos biosanitarios y cortopunzantes en Cementerio Parque Serafín, motivo por el cual la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público realizó un proceso contractual y firmó el contrato UAESP 723 – 2020 para la Adecuación de Cuartos de Servicio. esto permitió mejorar la infraestructura para el almacenamiento de dichos residuos, como también el almacenamiento de residuos aprovechables los cuales en la actualidad carecen de infraestructura, motivo por el cual el Concesionario ha construido una infraestructura de manera artesanal. Este contrato se encuentra en etapa de entrega de obras por parte del contratista para visto bueno y recibo por parte de la UAESP.



COMPONENTE DE SISTEMAS

En las actividades de supervisión y control al servicio funerario en el presente mes, se realizaron las siguientes observaciones al informe de la Interventoría entregado mediante comunicación C-196-1726-1359-21 de CPT del 11 de julio de 2021.

1. Informe Vol. 2 junio 2021.

- Revisados los últimos informes mensuales se evidenció que este cuadro se presenta exactamente igual, indicando que el módulo está en producción. Dado que el contrato 311 de 2013 finalizó, se recomienda indicar en este numeral el estado actual del módulo, avances del concesionario y los aportes de la interventoría.

ACTIVIDAD-MÓDULO	RESULTADO	ACCIONES A TOMAR	AVANCES
Módulo de solicitud de servicio a través de página web	Socialización y asignación de usuarios a funerarias	Puesta en producción en mes enero de 2018	No hay novedades para el período. El módulo está en producción. Las funerarias se resisten a utilizar el módulo por no ver valor agregado a dicho servicio.

- Respecto al ítem "q", los registros reportados no representan información útil de la aplicación ya que en su mayoría se reportan registros de tablas de datos maestros o de tipificación de la aplicación como: Tipo de cremación, tipo de servicio, causa_de muerte, y similares.

2. Formato FM-21 ubicado en la ruta C-196-1726-1359-21 Informe mensual junio 2021/CD1/Anexo_M_FM_21_Formato_UAESP 2017.

- Se deben relacionar de manera correcta las evidencias mencionadas en el formato, las cuales deben concordar con el contenido del informe y de los anexos. Lo anterior, al tener en cuenta que: a) se mencionan actividades programadas para el mes de abril cuando el informe es de junio de 2021 y, b) se relacionan numerales del informe que no tienen relación con el componente de sistemas del volumen 2.

3. Ruta C-196-1726-1359-21 Informe mensual junio 2021/CD2/9.Actas de reunión.

- No existen actas para el componente de sistemas en la ruta

C-196-1726-1359-21 Informe mensual junio 2021 > CD 2 > 9, ACTAS DE REUNIÓN

Nombre ↑
15. ACTA DEL 16-06-2021 ACT COMP AMB PARA ENTREGA CTO 311 DE 2013 (1).pdf
Acta de reunión y registro fotografico PTAR serafin.pdf
ACTA_AMB_136 DEL 22-06-2021 OBSERVACIONES INFO CPT MAYO DE 2021.pdf

Es importante mencionar que esta validación corresponde al cumplimiento contractual del software y hardware y no incluye la veracidad de los datos o la información contenida en los aplicativos; por lo anterior, se informó a la profesional María Orjuela que el interventor incluyó en este informe (páginas 36 a 45 del informe Vol 2 de junio) observaciones al inventario del BOC distrital presentado por IMS, para su seguimiento.



Adicional a lo anterior, se realizaron mesas de trabajo para acordar los entregables de la etapa de reversión y liquidación del contrato 311 de 2013, en conjunto con el interventor CPT y el concesionario IMS.

A continuación, se relacionan los artefactos del componente de sistemas entregados por IMS.

1. Oficios de los servicios del componente generados y radicados.
 - a. 120213000003201_00001 Versión Orfeo.
 - b. 120213000003211_00001 Página Web.
 - c. 120213000003221_00001 Conexión sysacyh.
 - d. 120213000003231_00001 Políticas de mantenimiento.
2. Documentación componentes y estructura del sistema.
 - a. Estructura Base de datos.
 - i. Inhumados.
 - ii. Cremados.
 - iii. Exhumados.
 - iv. Inhumados_nn.
 - v. Facturación.
 - b. Diccionario de datos.
 - c. Manual del Sistema.
 - d. Manual Sysacyh.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DISPOSICIONES SOBRE EL PERSONAL:

Las hojas de vida del personal inicial fueron presentadas en la propuesta, verificadas por la Subdirección de Servicios Funerarios e informadas y verificadas por la Subdirección de Asuntos Legales.

De acuerdo con lo establecido en el contrato de Interventoría con la Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A., a partir del 20 de febrero de 2017, la Interventoría presentó el personal suficiente, idóneo y adecuadamente capacitado para atender el objeto del Contrato.

De acuerdo con el informe de la Interventoría del mes de junio de 2021 y demás documentos que lo acompañan y que fueron analizados por el personal del área de planeación de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (rad. UAESP 20217000321382 - rad. CPT No. 20217000321382), en el mes analizado, la Interventoría cumplió con respecto al personal mínimo exigido, conforme con lo estipulado en la obligación general número 9 "Destinar el personal mínimo requerido y garantizar los recursos que sean necesarios para la ejecución del objeto contractual" del contrato estatal de Interventoría número 244 de 2017.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CONCESIONARIO. Para el componente de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con el informe presentado por el Concesionario, en el presente mes se realizaron las siguientes actividades principales:

DOCUMENTACIÓN SST.

Con miras al cierre de la SAC No. 086, el Concesionario hizo llegar a la Interventoría para su revisión, el día 18 de junio de 2021, vía correo electrónico, los planes de emergencia de los cementerios Sur, Norte y Serafín para su revisión; estos planes se suman al del Cementerio Central que ya había sido enviado por Inversiones Montesacro el día 24 de febrero de 2021. Así mismo, la Matriz de identificación de riesgos y peligros, y los protocolos de inhumación, exhumación y cremación. Documentos que serán revisados por la Interventoría en el marco de la liquidación del Contrato de Concesión No. 311 de 2021, y radicados por CPT en la UAESP.

COPASST:



- Se revisaron los compromisos de la reunión anterior.
- Se evidenció cumplimiento del aislamiento de los casos sospechosos y confirmados de covid- 19 para el mes de junio de 2021, de los cuales: 8 dieron positivo para cementerios, 1 sospechosos para sedes administrativas, y de planta 6 casos positivos.
- No se presenóa accidentalidad para el mes de junio de 2021
- Se han entregado la carta de autorización de exámenes de egreso para el personal retirado.
- Todo el personal nuevo ha recibido la capacitación de seguridad y salud en el trabajo
- Se realizan seguimiento a los procesos de pausas activas
- Se realizan las capacitaciones que no se cruzan con actividades realizadas en el proceso de entrega en el marco del a finalización del contrato de Concesión.
- Se realiza la renovación del SOAT y de la revisión técnico mecánica del furgón de apoyo a la prestación de los servicios funerarios.
- Se realiza la inspección de extintores, botiquines en los cementerios propiedad del Distrito, en el proceso de preparación de la entrega por finalización del a Conceisión.

COMITÉ DE CONVIVENCIA:

- Hasta la fecha no se ha presentado ninguna queja, reclamo o sugerencia por parte de los trabajadores de manera oficial.
- Se realizó la conmemoración del día del abogado
- Durante el mes de junio se realiza el reconocimiento a todos empleados padres.
- Para la celebración de los cumpleaños durante el mes de junio se realizaron tarjetas digitales.

PRINCIPALES OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN SU ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SST.

- Se realizó la verificación visual previa, por parte de la interventoría de los elementos para atención de emergencias tales como: extintores, camillas, botiquines, así como andamios certificados y equipos de protección contra caídas. El resultado de esta inspección se consignó en acta firmada el día 30 de junio de 2021 por la Interventoría, el Concesionario y la UAESP.
- Continúan abiertas las SAC, 032, 073, 078 Y 086. Se analizará por parte de la Interventoría la última documentación aportada por el Concesionario, arriba mencionada, con el fin de definir el cierre o no de estas SAC.

RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

La UAESP no ha realizado nuevos reconocimientos por este concepto. Solo se ha realizado el reconocimiento de los siguientes pagos por concepto de Elementos de Protección Personal (EPP) como necesidad originada en el marco de la pandemia por el COVID 19:

1) Reconocimiento de los meses marzo, abril y mayo de 2020 el cual quedó radicado bajo el orfeo # 20214000001011 por valor de \$90.006.400.

ELEMENTO	CANTIDAD SEGÚN INTERVENTORÍA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UAESP
OVEROLES	2162	\$ 40.000	\$ 86.480.000
GUANTES NITRILLO	1514	\$ 600	\$ 908.400
PREFILTRO N95	220	\$ 11.900	\$ 2.618.000
			\$ 90.006.400



2) Reconocimiento de los meses junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020 por valor de \$408.271.200 radicado con radicado UAESP No. 20214000069571.

Mes	Overoles	Costo Unitario	Costo Total	Prefiltro N-95	Costo Unitario	Costo Total	Guantes	Costo Unitario	Costo Total	GRAN TOTAL
Junio	1.232	\$ 40.000	\$ 49.280.000	80	\$ 11.900	\$ 952.000	1198	\$ 600	\$ 718.800	\$ 50.950.800
Julio	4.002	\$ 32.000	\$ 128.064.000	80	\$ 11.900	\$ 952.000	3966	\$ 600	\$2.379.600	\$ 131.395.600
Agosto	3.839	\$ 32.000	\$ 122.848.000	80	\$ 11.900	\$ 952.000	3802	\$ 600	\$2.281.200	\$ 126.081.200
Septiembre	1.809	\$ 32.000	\$ 57.888.000	80	\$ 11.900	\$ 952.000	1798	\$ 600	\$1.078.800	\$ 59.918.800
Octubre	1.196	\$ 32.000	\$ 38.272.000	80	\$ 11.900	\$ 952.000	1168	\$ 600	\$ 700.800	\$ 39.924.800
TOTALES	12.078		\$ 396.352.000	400		\$4.760.000	11932		\$7.159.200	\$ 408.271.200

3) El reconocimientos de EPP pendientes, a saber los EPP al periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2020 a junio de 2021, se realizará durante del periodo de liquidación del Contrato No. 311 de 2013.

CAPACITACIONES.

De acuerdo con el informe respectivo, durante el periodo del 1º al 30 de junio de 2021 se realizaron las siguientes capacitaciones:

SOCIAL: Se cumple con el cronograma del mes de junio, relacionado con resolución de conflictos, y se realiza la capacitación pendiente den el equipamiento del Sur, sobre el tema de liderazgo.

MES	FECHA	AREA	NOMBRE DE CAPACITACION	SUBTEMAS	INDUCCION	REINDUCCION	CAPACITACION	FORMACION	LECCION	NORT	CENTRAL	SUR	SERAFIN	NUMERO DE ASISTENTES	OPERARIOS	ADMINISTRATIVO	DIRECTIVOS		
JUNIO	15-jun-21	SOCIAL	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS + 1 SOBRE LIDERZGO PENDIENTE DE MAYO	*DEFINICIÓN			X				X			5	5	0			
	21-jun-21			*ORIGEN			X						X		3	2	1		
	22-jun-21			*CLASIFICACIÓN			X			X			X			5	5	0	
	23-jun-21			*ETAPAS			X						X			5	3	2	
				*ELEMENTOS								X							

HORNOS: Para el mes de junio no se adelantaron actividades de capacitación en este componente, toda vez que se que se estaban adelantando actividades para el proceso de restitución de los equipos en el marco de la finalización del Contrato de Concesión.

GESTIÓN ARCHIVOS E INVENTARIOS

Archivos. Se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación de archivo anterior a Contrato 311/2013 para la devolución, para lo cual se informa del ejercicio de selección de muestra aleatoria de 67 libros por cada cementerio, y del cruce de información de referencia de cada libro seleccionado contra la información consignada en el FUID elaborado por Inversiones Monte Sacro para la entrega. Con respecto de esta actividad se concluye un proceso de verificación exitoso, con cumplimiento de criterios de aceptación de la información consignada en el FUID del 96.4% (270 libros). Acta sesión de trabajo 25/06/2021 con 11 folios.
- Verificación de información del periodo diciembre 2013 - abril 2021 para los cementerios Central, Norte y Sur; y de diciembre 2013 a mayo 2021 para el archivo del PC Serafín. Se refiere la selección de muestra de 100 caja-carpeta por cada cementerio, y cruce de información de referencia de cada caja-carpeta seleccionada contra la información consignada en el FUID elaborado por Inversiones Monte Sacro para la entrega, en el que se relacionaron 5662 caja-



carpetas por los cuatro equipamientos. Con respecto a esta actividad se concluye un proceso de verificación exitoso, con cumplimiento de criterios de aceptación de la información consignada en el FUID del 95.5% (387 libros). Acta sesión de trabajo 28/06/2021 con 49 folios.

Al respecto se informa del desarrollo de actividades como:

- Categorización del archivo en dos tipos: i) Archivo previo al contrato de concesión 311, relativo a libros entregados por la UAESP al Concesionario al inicio del contrato; ii) Archivo de documentación de servicios prestados por el concesionario durante la ejecución del contrato 311 de 2013, el cual fue entregado por el concesionario atendiendo a los requerimientos de la Unidad.
- Verificación de archivo anterior a Contrato 311/2013 para la devolución: Se seleccionó muestra aleatoria de 67 libros por cada cementerio, y se cruzó información de referencia de cada libro seleccionado contra la información consignada en el FUID elaborado por Inversiones Monte Sacro para la entrega. Con respecto de esta actividad se concluye un proceso de verificación exitoso, con cumplimiento de criterios de aceptación de la información consignada en el FUID del 96.4% (270 libros). Acta sesión de trabajo 25/06/2021 con 11 folios.
- Verificación de información del periodo diciembre 2013 - abril 2021, para los cementerios Central, Norte y Sur; y diciembre 2013-mayo 2021 para el archivo del PC Serafín. Se seleccionó muestra de 100 caja-carpeta por cada cementerio, y se cruzó información de referencia de cada caja-carpeta seleccionada contra la información consignada en el FUID elaborado por Inversiones Monte Sacro para la entrega, en el que se relacionaron 5662 caja-carpeta por los cuatro equipamientos. Se concluye un proceso de verificación exitoso, con cumplimiento de criterios de aceptación de la información consignada en el FUID del 95.5% (387 libros). Acta sesión de trabajo 28/06/2021 con 49 folios.

Inventarios.

Se adelantaron las siguientes jornadas de verificación de inventarios de activos fijos, con miras al reintegro o reviserión de bienes:

CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN: 24 de junio de 2021.

CEMENTERIO DEL SUR: 25 de junio de 2021.

CEMENTERIO DEL NORTE: 26 de junio de 2021.

CEMENTERIO CENTRAL: 28 de junio de 2021.

COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y MERCADEO

Respecto del seguimiento a la Interventoría para el componente social se refiere para el mes de junio la focalización de actividades relativas al proceso de reversión, particularmente el proceso de entrega de archivo documental y acompañamiento a proceso de reversión de bienes muebles (activos fijos) en cementerios Norte y Serafín con la validación física de inventarios; Seguimiento al Plan de Gestión Social (PGS), al plan de mercadeo y al componente de seguridad. De igual manera se informa el reemplazo de algunas actividades cotidianas por otras necesarias para la entrega que se llevó a cabo el 30 de junio de 2021

Con respecto al apoyo al proceso de reversión, se informa del desarrollo de actividades puntuales de verificación de archivos, previa categorización en: i) Archivo previo al contrato de concesión 311, relativo a libros entregados por la UAESP al Concesionario al inicio del contrato; ii) Archivo de documentación de servicios prestados por el concesionario durante la ejecución del contrato 311 de 2013, el cual fue entregado por el concesionario atendiendo a los requerimientos de la Unidad.

COMPONENTE GESTION SOCIAL

Se dio seguimiento a novedades relativas a la operación de los equipamientos, especialmente aquellas que redundan en impactos al componente social, asociadas a



- a. Gestión para el control de aglomeraciones a las afueras de cementerios.
- b. Oportunidad en tiempos de atención de ventanilla.
- c. Acompañamiento psicojurídico. compendio de las actividades ejecutadas en los cuatro cementerios distritales durante el mes de junio desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios. Servicios ofertados:
- Asesoría Psicológica y Asesoría Jurídica.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS	
	ASESORÍA PSICOLÓGICA	ASESORÍA JURÍDICA
CEMENTERIO CENTRAL	6	2
CEMENTERIO NORTE	0	1
CEMENTERIO SUR	2	4
CEMENTERIO SERAFIN	0	0
TOTAL, DE SERVICIOS OFERTADOS	15	

- Primeros auxilios psicológicos orientado al manejo de duelo.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS
	ACOMPANAMIENTO PSICOLOGICO
CEMENTERIO CENTRAL	14
CEMENTERIO NORTE	4
CEMENTERIO SUR	6
CEMENTERIO SERAFIN	0
TOTAL, DE SERVICIOS OFERTADOS	24

- Seguimientos a los procesos de manejo de duelo.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS	
	SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO	SEGUIMIENTO JURÍDICO
CEMENTERIO CENTRAL	5	2
CEMENTERIO NORTE	0	0
CEMENTERIO SUR	1	1
CEMENTERIO SERAFIN	0	0
TOTAL, DE SEGUIMIENTOS	9	

- Talleres de psicoeducación para manejo de duelo.

MES	LUGAR	
	CEMENTERIO CENTRAL	
JUNIO	FECHA	CANTIDAD DE USUARIOS SENSIBILIZADOS
	16/06/2021	5
	22/06/2021	8
TOTAL, DE USUARIOS SENSIBILIZADOS	13	

- Difusión de los servicios funerarios en ferias comunitarias.

MES	COMUNIDAD BENEFICIADA		
	FECHA	LOCALIDAD	CANTIDAD DE PERSONAS SENSIBILIZADAS
JUNIO	20/06/2021	ENGATIVA	47
	TOTAL, DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	47	



COMPONENTE DE SEGURIDAD

Se evidencia que, a través de la compañía de vigilancia, el Concesionario mantiene controles de acceso a los cementerios tanto a usuarios y visitantes como a personal /trabajadores independientes (control de ingreso en planillas y control a vehículos), procurando garantizar las medidas de acceso masivo restringido de visitantes y el acompañamiento de servicios de destino final; se mantiene la articulación con Policía Nacional, para control y manejo de servicios especiales.

Desde la Interventoría se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad en los 4 los equipamientos y acompañamiento a la reunión mensual de seguimiento de gestión a personal de seguridad liderada por el Concesionario los días 21, 22, 23 y 24 de junio en Cementerio Serafín, Norte, Sur y Central respectivamente.

Se continuó el seguimiento a la gestión de normalización en el funcionamiento de cámaras del CCTV durante el mes, relativas a nueve (9) en cementerio Central, cinco (5) en norte, ocho (8) en Serafín, siete (7) en Sur. Por parte de la Interventoría, y en atención a solicitud de UAESP, se realizó actualización de información para IPI por funcionamiento de cámaras.

Se reitera seguimiento a reposición, por daño, de puerta entrada local logia-calle 26 Cementerio Central, por novedad de ingreso irregular, con generación de compromiso por parte del Concesionario para primera semana de julio.

Se valida reposición de extintor de portería Calle 24 de cementerio central, con soporte en acta de entrega del 30 de junio/2021, de la que participo la Unidad, la interventoría y el concesionario.

Se continuó el seguimiento a las actividades de instalación de lápidas en los cementerios Central, Norte y Sur, con verificación del diligenciamiento del formato de control de autorizaciones.

COMPONENTE MERCADEO – PLAN DIVULGACIÓN

Para el mes de junio se valida la continuidad en la implementación del plan de acción vigente, desde las líneas de comunicación y apoyo, así:

- Divulgación de las tarifas de servicios 2021, a través de volantes impresos dispuestos en los equipamientos e información en pendones, se evidencia socialización de mensajes informativos de tarifas en redes sociales.
- Divulgación del servicio de cremación, a través de volantes disponibles en cementerios, así como publicación de información en redes sociales de los cementerios.
- Comunicación con los agentes funerarios, orientada a la canalización de servicios, a la vez que se generó acercamiento para socializar transición con nueva concesión de los cementerios.
- Respeto del manejo de redes sociales, se verificó la divulgación de información en temas de tarifas, subsidios funerarios, servicios.

De manera directa, por parte de la Subdirección y con apoyo de la oficina de comunicaciones de la Unidad, se inició el desarrollo de una campaña de promoción de servicios de cremación, con la consolidación de propuesta de parrilla de contenidos para validación.

CAMPAÑAS

- Consolidación de propuesta de parilla de mensajes campaña, para revisión de la Oficina Asesora de Comunicaciones UAESP (08/06/2021).
- Primera revisión /ajuste por la Oficina asesora de comunicaciones para validación (06/07/2021), se destaca la revisión y ajustes respecto del tema de tarifas, de conformidad con la nueva resolución de ajuste de tarifas 287 de 01/07/2021.
- Se prevé validar ajustes a más tardar la tercera semana de julio para empezar difusión.



COMPONENTE FINANCIERO

REVISIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE LA MATERIA OBJETO DE SUS OBLIGACIONES Y FORMULACIÓN DE LAS OBSERVACIONES PERTINENTES SOBRE LAS MISMAS.

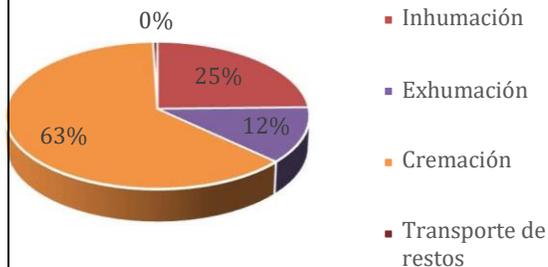
Las estadísticas elaboradas por el Contratista sobre la materia objeto de sus obligaciones, con relación al período del 1º al 30 de junio del 2021, vienen relacionadas en el informe mensual del contrato de concesión No. 311 de 2013.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

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

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

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



Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el Informe de gestión del mes de junio de la interventoría CPT contrato 244 de 2017

El total de Servicios Funerarios prestados en el mes de junio de 2021, de acuerdo con el informe de la concesión suministrado por Inversiones Monte Sacro LTDA, corresponde a 4.840 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones, con un total de 3.029, le sigue el servicio de inhumación con un total de 1.194 servicios, seguido de las exhumaciones con 593 servicios y por último el transporte con 24 servicios prestados en el mes.

En comparación con el mes de mayo de 2021, se identifica un aumento de 1225 servicios, sobre el total de los servicios prestados.

• PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

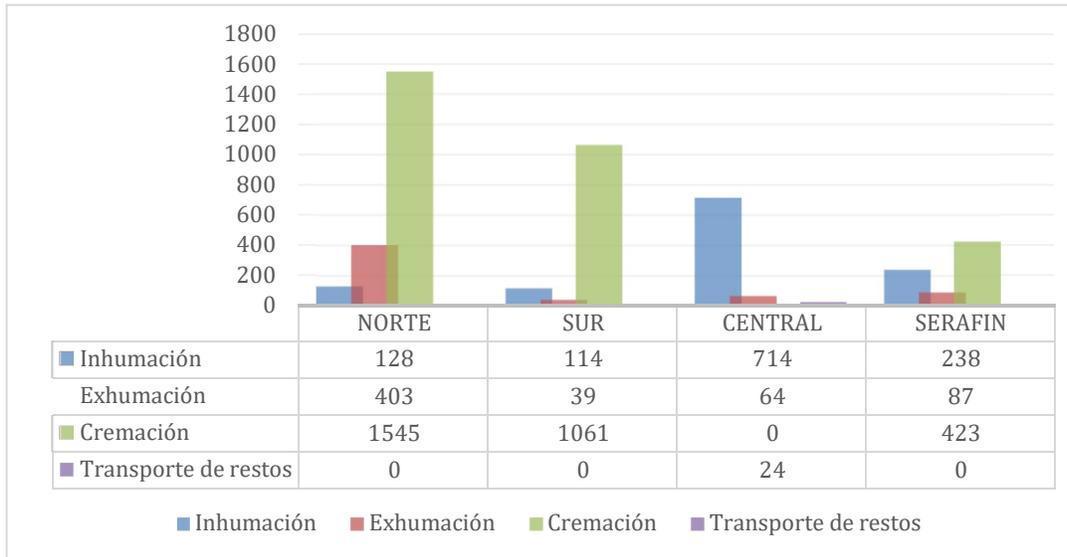
La participación de las cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte, siendo 1.545 servicios que corresponden al 51% sobre 3.029 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 35% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 14% restante, que representan 1.061 y 423 servicios respectivamente.

Las exhumaciones por su parte, tienen una participación del 68% en el Cementerio Norte con 403 servicios, el Cementerio Serafín con 87 servicios que representan el 15%, seguido de los cementerios Central y Sur donde se prestaron 64 y 39 servicios respectivamente (11% y 7%) en total fueron 593 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

Sobre la base de 1.194 servicios de inhumación prestados en el mes de junio de 2021, se encuentra una participación así: Central con el 62% (714 servicios), Serafín con el 20% equivalente a 238 servicios, Norte con 128 servicios que equivalen al 11% y finalmente el Cementerio Sur con 114 servicios equivalente al 10%.



FIGURA2. Servicios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, en el mes de junio de 2021.



Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el Informe de gestión del mes de junio de la interventoría CPT contrato 244 de 2017

• SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio del Norte:

Suministró un total de 2076 servicios funerarios.

El servicio de cremación es el más representativo, siendo el 74% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 1.545 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 19% con 403 servicios prestados. En el mes de junio de 2021 se realizaron 128 inhumaciones representando el 6% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio Central:

Prestó un total de 802 servicios funerarios.

En el mes de junio de 2021, se realizaron 714 inhumaciones, correspondientes al 89% del total de los servicios del cementerio. El 11% restante, corresponde a los servicios de exhumación representados en 65 servicios correspondiente a un 8% y 24 servicios de transporte de restos representando un 3% de los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Sur:

Suministró un total de 1214 servicios funerarios.

El servicio de cremación representó el 87% de los servicios en el cementerio, seguido de la inhumación con el 9% de los servicios prestados y por último el servicio de exhumación con el 3% de representación sobre el total de los servicios, siendo 1.061, 114 y 39 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Suministró un total de 748 servicios funerarios.

Las cremaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 423 servicios (57%), seguido de 238 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 32% de participación y por último el 12% correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 87 servicios prestados.



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

Inhumación	128	114	714	238	1194
Exhumación	403	39	64	87	593
Creación	1545	1061	0	423	3029
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	0	0	24	0	24
TOTAL	2076	1214	802	748	4840

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, basado en el Informe de gestión del mes de junio 2021 contrato de interventoría 244 de 2017.

ANÁLISIS FINANCIERO

El presente informe de ejecución contractual correspondiente al mes de junio de 2021 contiene el reporte del cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión No. 311 de 2013. El componente financiero por recaer sobre el último informe mensual de ejecución, se incluirá como anexo y su publicación se hará en el siguiente mes, por requerir para su presentación, aprobación y publicación de actividades de verificación, cierre y cruces de información propios de la finalización del contrato de concesión.

Tarifas Aplicadas.

Dentro de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato 244 de 2017, la Interventoría tiene el compromiso de “Verificar permanentemente que el Concesionario aplique las tarifas aprobadas por la UAESP para la prestación de los servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital. (...)”, acorde con la obligación específica número 39 del citado contrato.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, mediante la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en virtud del Artículo Segundo de la Resolución 084 de 2014 mencionada, determina que el incremento de las tarifas de los servicios funerarios de destino final que se prestan en los Cementerios de Propiedad del Distrito mediante el contrato de concesión No. 311 de 2013, a partir del 1 de enero de 2021, corresponderá al seis por ciento (3,5%) con base en el Decreto 1785 del 29 de diciembre del 2020, al ser el porcentaje más favorable para la sostenibilidad financiera del servicio.

A continuación, se relacionan las tarifas de los de los servicios funerarios de destino final con el respectivo incremento, las cuales, en virtud de la Cláusula Tercera Numeral 5 del Contrato de Concesión No. 311 de 2013, el Concesionario deberá “(...) 5. Adoptar, publicar, aplicar, facturar, y cobrar (...)”. Por ende, el Concesionario a partir del 01 de enero del año 2021 deberá adoptar, aplicar, facturar y cobrar las siguientes tarifas, además de publicarlas en un lugar visible y de alta circulación en cada uno de los Cementerios Distritales. El presente incremento aplica a partir del 01 de enero del 2021:



SERVICIO	CEMENTERIO		
	CENTRAL	NORTE Y SUR	SERAFIN
INHUMACIONES			
CADAVER ADULTO BOVEDA DISTRITO	451.200	326.200	326.200
CADAVER PARVULO BOVEDA DISTRITO	235.300	235.300	326.200
CADAVER BOVEDA PROPIEDAD PARTICULAR	451.200	326.200	
RESTOS Y CENIZAS EN OSARIOS Y CENIZARIOS DE PROPIEDAD PARTICULAR	225.200	225.200	
ARRENDAMIENTO DE OSARIOS DE PROPIEDAD DISTRITAL PARA RESTOS	284.800	206.100	206.100
ARRENDAMIENTO DE CENIZARIOS DE PROPIEDAD DISTRITAL PARA CENIZAS	284.800	206.100	206.100
EXHUMACIONES			
RESTOS BOVEDA DISTRITAL	137.300	137.300	137.300
RESTOS BOVEDA PROPIEDAD PARTICULAR	206.100	206.100	
RESTOS DE OSARIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	72.000	72.000	72.000
RESTOS DECENIZAS DE CENIZARIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y PARTICULAR	72.000	72.000	72.000
HORNOS CREMATORIOS			
CREMACIONES CADAVER ADULTO		435.300	435.300
CREMACIONES CADAVER PARVULO		217.800	217.800
CREMACIONES RESTOS ADULTO		217.800	217.800
CREMACIONES RESTOS PARVULO		130.600	130.600
OTROS SERVICIOS			
VENTA DE ESQUELETOS y PARTES	122.900		
TRANSPORTE DE RESTOS	12.400		
CERTIFICACIÓN DE INHUMACION PARA JARDINES	151.600		
UTILIZACIÓN DE SERVICIO SANITARIO	900	900	900
UTILIZACIÓN DE LA CAPILLA			73.700

PRÓRROGAS

	CENTRAL	NORTE Y SUR	SERAFIN
PRÓRROGA DE EXHUMACIÓN DE RESTOS ADULTO	180.400	130.500	130.500
PRÓRROGA DE EXHUMACIÓN DE RESTOS PÁRVULO	94.100	94.100	130.500

COMPONENTE CONTABLE

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES

Para el periodo del 01 al 30 de junio de 2021 se realizó, por parte de la Interventoría, el análisis a los estados financieros y contables del operador Inversiones Montesacro, para lo cual se espera que en los próximos informes se vean reflejados los ajustes de las observaciones.



MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES

Descripción del Proceso Contable	Estado de Cumplimiento		Observaciones
	SI	NO	
Llevar permanentemente actualizada la contabilidad de la sociedad concesionaria, de acuerdo con las disposiciones legales, con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. La contabilidad deberá permitir el reconocimiento del negocio de la Concesión por centros de costos, que admitan la agrupación de los ingresos y gastos por clase de servicio prestado. Los estados financieros anuales y sus correspondientes notas con corte a 31 de diciembre de cada año, deberán ser presentados a la Supervisión o Interventoría de la Concesión, a más tardar el 15 de abril del año siguiente a su causación, debidamente certificados y dictaminados, si a ello hubiere lugar.	X		La información contable correspondiente al Balance General y el Estado de Resultados está relacionada en los ítems correspondientes al informe.
Descripción del Proceso Contable	Estado de Cumplimiento		Observaciones
	SI	NO	
INFORMES ANUALES: A más tardar la última semana del mes de Marzo del año siguiente, deberán ser remitidos a la interventoría informes anuales que contengan la siguiente información - 1. Estados Financieros anuales de prueba de la operación del contrato de Concesión, que incluyan balance general, estado de resultados y estado de cambios en la situación financiera, debidamente certificados y dictaminados si a ello hubiere lugar, acompañado de las notas respectivas			NA

ANÁLISIS CONTABLE CONCESIÓN DE CEMENTERIOS JUNIO 2021

Mediante el radicado No. 20217000346692 del 22/07/2021 Inversiones Montesacro, envía el componente financiero con corte a 30 de junio del 2021.

Sin embargo, luego de poder determinar las inconsistencias en los ingresos en la información contenida en el SYSACH, se realizó el envío a la interventoría por parte de la UAESP las observaciones sobre los estados financieros con corte a junio vía correo electrónico el día 24 de agosto del presente año.

La UAESP, evidencio las siguientes inconsistencias:

1. Se solicitó una explicación y soportes de los servicios prestados por la concesión que se evidencia en la cuenta 13050501 cuentas por cobrar, toda vez, en las reuniones anteriores desde el mes de mayo, se le insistió al concesionario que a corte del 30 de junio estos saldos debían quedar en 0(cero).
2. Se solicitaron los soportes de los pagos de servicios público que se evidencian en la cuenta 233550, toda vez que el contrato 311 menciona que deben cancelar oportunamente las facturas por los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y teléfono de los inmuebles donde funcionan los cementerios y se presten los servicios complementarios.
3. Se solicitó el soporte de la declaración de retención en la fuente del mes de junio 2021, correspondiente a la cuenta 2365, dado que el contrato 311 menciona que el concesionario deberá cumplir con el pago oportuno de todos los impuestos que recaigan sobre este. A pesa de la política contable, se solicitó el soporte del pago mes vencido.
4. Con corte al 30 de junio el Concesionario reportó pagos pendiente por concepto de nómina en la cuenta 2505, por lo tanto, se solicitaron las explicaciones respectivas.
5. Se solicitó el paz y salvo emitido por la empresa de CODENSA, esto respecto al pagare de la cuenta 2143804, según compromiso en el acta 201 del 6 de julio de 2021.



6. Se solicitó a Inversiones Montesacro el soporte de las liquidaciones de nómina (incluyendo aquellas canceladas en el mes de julio de 2021)
7. Se solicitó el soporte del pago de seguridad social correspondiente al mes de junio-julio 2021.

La Interventoría realizó el envío de las observaciones anteriormente mencionadas junto aquellas consideradas de acuerdo con el criterio de la interventora Esmeralda Pepinosa el día 25 de agosto de 2021.

La mesa de trabajo se llevó a cabo desde el 30 de agosto de 2021 y debido al proceso de validación de cada uno de los compromisos adquiridos por el concesionario esta finalizó el 2 de septiembre, según acta 206.

Mediante el acta anterior se solicitó a Inversiones Montesacro adjuntar el alcance correspondiente a la actualización de la tabla de ingresos acumulados y balance de prueba con corte a junio el día 6 de septiembre.

Mediante el oficio No.20217000436792 se recibe el balance de prueba definitivo con corte a junio de 2021, y luego de revisar el informe financiero entregado por el concesionario Inversiones Montesacro Ltda., para el mes de junio de 2021 se analizan los siguientes componentes:

1. Balance general detallado con corte al 30 de junio del 2021 vs. 31 de mayo 2021

Al realizar el comparativo este nos indica cada % variación para cada uno de los saldos con respecto al mes de junio 2021, junto a un análisis vertical y horizontal del balance general presentado por Inversiones Montesacro.

ACTIVOS

- Total Activos de junio de 2021: presentó un aumento del 26,11% con respecto al mes de mayo 2021.
- El disponible del concesionario de Inversiones Montesacro Ltda., correspondiente al mes de junio del 2021, representa 0,37% del activo total.
- El efectivo restringido que corresponde a los dineros consignados en los encargos fiduciarios por un total de \$4.370.790.493 por ingresos operacionales, el fondo de mantenimiento y los anticipos de clientes recibidos. Este rubro tiene una participación del 88.21% del activo total en el mes de junio de 2021.
- La cuenta de Deudores presenta un aumento en el mes de junio 2021 con respecto al mes anterior en un 4.62% acumulando un valor de \$565.922.716, en el cual se aprecia que los principales componentes: Deudores Comerciales \$543.607.737,68 corresponde a las funerarias que tienen convenio: Inversiones Monte Sacro Ltda. con un valor de \$385.685.993,32, Consorcio Exequial \$12.119.961, la Unidad por el pago de subsidios ya reconocidos por valor de \$144.931.183,36 son los valores más representativos. Por otra parte se encuentran los Anticipos de Impuestos por \$9.358.640, rubro que se compone de las autorretenciones de renta y retenciones por renta e Ica practicadas por clientes. Anticipos y avances con un saldo de \$9.358.640.
- Las propiedades, planta y equipo se encuentran depreciadas totalmente por lo que tiene valor cero en los estados financieros.

PASIVOS

- Total Pasivos de junio 2021: presentó un aumento del 10,01% con respecto a mayo 2021.



- Los proveedores nacionales a junio 2021 presentan un saldo de \$516.828.393, que representa solo un 10,18% del total pasivo, donde el mayor valor representativo corresponde a Soluciones logísticas e integrales Ltda. que indica una obligación contraída por Inversiones Montesacro.
- Las cuentas por pagar, el cual corresponde al 2 rubro más representativo del mes de junio de 2021, con un saldo de \$1.405.931.319, representa un 27,68% del total pasivo. Del valor de esta cuenta, los valores más representativos corresponden a las deudas con la casa matriz representa un 69,84%, y 25.52% costos y gastos por pagar a terceros por conceptos de honorarios, servicios de mantenimiento, servicios técnicos, vigilancia y otros.
- La cuenta de Retención en la fuente por renta suma un total de \$34.548.585.74, con un peso relativo del 2,46% y por ICA \$4.886186,64 con un peso relativo de 0,34% del total de las cuentas por pagar con respecto a junio 2021.
- Las cuentas de beneficios a empleados corresponden a los valores pendientes de seguridad social y parafiscales, los cuales suman un total de \$25.923.936, con una participación en las cuentas por pagar de un 1,84% del mes de junio 2021.
- Impuesto de industria y comercio pendientes por cancelar, por un valor de \$31.187.920,28 representa un 0.61% del pasivo total del mes de junio 2021.
- Las obligaciones laborales pendientes por pagar por parte de Inversiones Montesacro con corte a 30 de junio, por un valor de \$84.185.748,50, representa el 1,66 % del pasivo total.
- El valor de las provisiones laborales causados con corte a junio de 2021 tiene un saldo de \$5.285.990, representa un 0,10% del pasivo total.
- El 59.76% por ciento de los pasivos totales corresponde a los otros pasivos. Los anticipos y avances recibidos representados en 7.92%, por un valor de \$240.307.318,64 de los otros pasivos. Inversiones Montesacro, al corte 30 de junio 2021, presenta un saldo representativo por \$115.750.021 de los clientes sin identificar.
El 92.08% del total de los otros pasivos corresponde a los ingresos recibos para terceros, es decir, el valor correspondiente al fondo de mantenimiento, la retribución al distrito y rendimientos financieros acumulados derivados de la ejecución del contrato de concesión lo cual aumento a \$2.794.699.340,94 en el mes de junio de 2021.

PATRIMONIO

- Total Patrimonio de junio 2021: presento una aumento acumulado del 82.03% con respecto al acumulado al mes de mayo de 2021. Presenta utilidad del ejercicio para el mes de junio de 2021 por valor de \$563.708.615,37, mostrando un aumento Patrimonio acumulado negativo de \$-123.498.188,85 con respecto al patrimonio acumulado de mayo de \$-687.206.804,42.

2. Estado de Resultado detallado con corte al 30 de junio del 2021 vs. 31 de mayo 2021

Al realizar un estado de resultado comparativo junto al análisis vertical y horizontal se evidencio lo siguiente:

Los ingresos operacionales del mes de junio 2021 se componen de los siguientes rubros así:

INGRESOS OPERACIONALES			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	BASE GRUPO
41701005	Inhumaciones	206.650.473,00	20,83%
41701010	Exhumación	11.138.850,00	1,12%
41701015	Cremación	732.528.565,00	73,83%
41701020	Inhumación de restos y cenizas	41.722.525,00	4,21%



41701030	Transportes de restos a Hornos crematorios	168.811,00	0,02%
41701035	Servicios de baños públicos	0,00	0,00%
	Total Ingresos por servicios sociales	992.209.224,00	100,00%

La participación hace referencia al peso porcentual que tiene cada uno de los rubros con respecto a los ingresos por servicios sociales, por lo que los ingresos operacionales tienen una participación del 78,83% de los ingresos totales en el mes de junio 2021.

Las variaciones en los ingresos se presentan así:

- Inhumaciones: un aumento del 107.34% con respecto al mes anterior para un valor de \$206.650.473.
- Exhumaciones: un aumento del 31.16% con respecto al mes anterior para un valor a mayo de \$11.138.850.
- Cremaciones: un aumento de 21,21% con respecto al mes anterior para un valor por este concepto de \$732.528.565.
- Inhumación de restos y cenizas: con un aumento de 29.54% con relación al mes de mayo 2021 para un total de \$41.722.525.
- Transportes de restos a hornos: aumentó en un 20.28% y en relación con los ingresos por servicios de los baños públicos, en el mes de Junio 2021 estos no fueron relacionados por los administradores de los cementerios propiedad del distrito, por lo que al mes de junio no se reportaron ingresos por ese concepto.

El margen bruto de Inversiones Montesacro Ltda: Con respecto al mes de junio 2021, aumentó en 33,11% en consideración del mes de mayo de 2021, indicando un saldo de \$992.209.224 por ingresos operacionales de los servicios prestados de aquellos servicios sociales y una devolución y/o descuentos de \$-521.262.

Los gastos de administración aumentaron en 26,43% en comparación al mes anterior, y representa un gasto con relación al margen bruto un 8,50%.

Los gastos operacionales aumentaron en un 41.86% en relación con el mes anterior, y representa un 61,34% con relación al margen bruto obtenido en el mes de junio del 2021.

Después de realizar la deducción correspondiente de los gastos de administración y gastos operacionales la utilidad operacional del mes de junio de 2021 se pudo evidenciar que presento un aumento con respecto al mes anterior.

Los ingresos no operacionales aumentaron en un 776216,73% en comparación al mes anterior evidenciando que si se realizó el reintegro de los gastos operacionales

Los gastos no operacionales disminuyeron en relación con el mes anterior en un 54,39% que corresponden a los gastos financieros obtenidos en el mes de junio del 2021.

Observaciones:

Después de realizado el alcance y de realizar la validación de los estados financieros con corte a junio 2021. Por parte del concesionario Inversiones Montesacro, se espera recibir:



El componente financiero con corte a agosto de 2021, dado que en el acta 206 del 2 de septiembre del 2021, se realizó el detalle de cada una de las cuentas que componen los estados financieros y los movimientos efectuados.

Realizar en el mes de septiembre los ajustes correspondientes a los ingresos reportados, realizando así las notas crédito y notas debito que haya lugar.

Al respecto se puede consultar el acta 206 del 2 de septiembre de 2021.

Vigilar que los pagos de aportes a la seguridad social, parafiscales, retención en la fuente y demás impuestos y contribuciones se realicen de conformidad con las normas que regulan estas materias. En el momento en que se advierte inobservancia de las referidas disposiciones, el supervisor deberá exigir al contratista que efectúe las correcciones pertinentes y en caso de que no lo hiciera en el término que se disponga para ello, comunicar y oficiar sobre este hecho a las entidades correspondientes.

La Interventoría dio cumplimiento con el pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, retención en la fuente y demás impuestos y contribuciones de conformidad con las normas que regulan estas materias, correspondientes al período de mayo de 2021, de acuerdo con los documentos allegados a la UAESP por parte de la fima CPT, y con el análisis de los mismos realizado por parte de los profesionales responsables de los temas de planeación, de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en el proceso de revisión de la factura presentada y sus respectivos anexos.

De acuerdo con el informe de la Interventoría, en el mes de junio no se genera acta de revisión de informe, pues las actividades fueron concentradas en la planeación de la reversión para entrega de la administración de los cementerios propiedad del distrito.

La interventoría realiza verificación del personal activo en mayo de 2021 (los pagos de seguridad social se analizan para el mes anterior), por medio de la información del reporte de pago de nómina suministrada por el concesionario con 56 trabajadores activos, sin embargo en informe indican son 52.

Así mismo, la Interventoría manifiesta en su informe que el Concesionario presentó evidencia de la certificación de parafiscales, firmada por representante legal y por revisor fiscal de Inversiones Monte Sacro Ltda. sobre los pagos de la seguridad social realizado mes mayo de 2021 (mes analizado en el informe del mes de mayo de 2021).

Elaborar la matriz de cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme a las estipulaciones del contrato y demás instrumentos que hacen parte del mismo, con inclusión de un cronograma de ejecución de la actividad desarrollada, meta o resultados alcanzados, recursos invertidos, documentos, registros de verificación, conceptos y recomendaciones del resultado alcanzado.

Matriz de evaluación de cumplimiento del Contrato 244 de 2017, se encuentra estipulada en el formato SF-PCSCSF-FM-01 - PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO, publicado el 23 de diciembre del 2020, el cual es la matriz de seguimiento al plan de Supervisión.

Examinar los informes de actividades presentadas por el operador, formular las observaciones a que haya lugar y certificar sobre cumplimiento del mismo.

La Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A., (Interventoría del contrato 311 de 2013), emite en su informe mensual de gestión, las observaciones al informe del Concesionario objeto del presente informe de Supervisión y Control. De otra parte, la UAESP remitió en el mes de junio de 2021 las observaciones realizadas por la Entidad a informes del mes de abril, así:

20214000099601	1/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 2021 CPT, CONTRATO NO. 244 DE 2017
20214000099611	1/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 2021 INVERSIONES MONTE SACRO LTDA, CONTRATO NO. 311 DE 2013
20214000099611	1/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 2021 INVERSIONES MONTE SACRO LTDA, CONTRATO NO. 311 DE 2013



PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO - PRM'S.

El 02 de junio de 2021 el equipo consultor envió un correo electrónico con la última versión de los documentos de Diagnóstico PRM Cementerio Sur, Diagnóstico PRM Cementerio Norte, Formulación PRM Cementerio Sur y Formulación PRM Cementerio Norte.

El 20 de junio, mediante el radicado N°. 20214000112311, se envió a la Secretaría Distrital de Planeación –SDP la “Solicitud emisión trámite administrativo y Resolución de aprobación de los PRM's Cementerios Distritales del Norte y Sur”; donde se reitera la solicitud, realizada a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, de informar el estado en que se encuentra el trámite de aprobación de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y Sur, y así mismo, se solicitó emitir las correspondientes resoluciones de aprobación de los Planes en mención.

COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LA OPORTUNA Y ADECUADA RESPUESTA A LAS PETICIONES, QUEJAS Y SOLUCIONES PRESENTADAS, RESPONDIDAS Y ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO Y VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA.

La interventoría CPT para el mes de junio presentó el consolidado de PRQS informando que, con corte al 30 de junio de 2021, se encuentran abiertas cinco solicitudes, a saber:

ASUNTO	ESTADO
Queja: por exhumación efectuada en diciembre 2020 teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento del contrato era del 27 de febrero del año 2021, fallecida María José Corredor Martínez.	Abierta
Queja: entrega de cenizas de Doris Marlene Alba.	Abierta
Queja y reclamación por pérdida de lápida 1862 Pabellón 2 del cementerio Serafín	Abierta
Queja por presunta violación en el manejo de exhumación de los restos del cadáver del señor José Octavio Urrego el día 7 de abril de 2021 en el Cementerio Norte	Abierta
Queja por cremación con licencia de inhumación servicio del día 21 de junio de 2021, fallecida Lice Johana Ramírez Sandoval.	Abierta

El concesionario Inversiones Monte Sacro LTDA., en su informe del mes de junio, indicó que en los cementerios distritales para el mes de referencia se recibió 1 PQRS radicada en el cementerio central que hace referencia a:

ASUNTO	ESTADO
Solicitud de información sobre datos de escritura pública del osario donde reposan los restos de Oswaldo Tovar Triviño. (29/06/21)	IMS manifiesta que dará traslado a UAESP toda vez que los libros de consulta fueron entregados en custodia previa finalización del contrato de concesión.

Tras la revisión al informe presentado por la interventoría CPT se evidencia que el reporte de IMS no presenta consolidado de PQRS con corte a 30 de junio, se evidencia que IMS no contestó las PQRS con sujeción a la Ley 1755 de 2015, tal y como se evidencia en el sistema de gestión documental del operador, por lo que se insta al cierre y tratamiento de peticiones elevadas por usuarios y deudas a efectos de garantizar la pertinencia y oportunidad de las contestaciones.



RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA – JUNIO 2021

Proyectos consultados		1. Interventoría técnica, operativa, social, administrativa, financiera, ambiental, jurídica, de seguridad industrial de salud ocupacional. 2. Prestación del servicio de destino final en equipamientos de propiedad del Distrito Capital y su Administración, Operación, Mantenimiento y Vigilancia.		
Contratistas		1. Compañía Técnica de Proyectos CPT S.A. Contrato Estatal de Interventoría No. 244 del 2017. 2. Inversiones Monte Sacro Ltda. Contrato de Concesión No. 311 de 2013.		
Período de reporte		01 al 30 de junio de 2021.		
RADICADO	FECHA RAD.	ASUNTO	SALIDA	ENTRADA
20213000120181	30/06/2021	En respuesta a la entrega consideraciones plan de exploración geotécnico Radicado UAESP 20217000291302	X	
20214000099581	1/06/2021	Respuesta a solicitud de prórroga	X	
20214000099601	1/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 2021 CPT, CONTRATO NO. 244 DE 2017	X	
20214000099611	1/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 2021 INVERSIONES MONTE SACRO LTDA, CONTRATO NO. 311 DE 2013	X	
20214000099611	1/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ABRIL 2021 INVERSIONES MONTE SACRO LTDA, CONTRATO NO. 311 DE 2013	X	
20214000100051	2/06/2021	SOLICITUD DE INFORME DEL REPORTE TRIMESTRAL DE CO DE IMS	X	
20214000100391	2/06/2021	Respuesta a petición de Secretaría de Salud, - ME SOLICITARON COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTA	X	
20214000100941	2/06/2021	UREGENTE "Trámites Pertinentes Ante La Autoridad Competente" Respecto De Los Restos Óseos, Cenizas Y Otros Encontrados En Pabellones Privados Del Cementerio Norte.	X	
20214000102371	4/06/2021	AUTORIZACIÓN DE INGRESO CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN	X	
20214000102821	4/06/2021	Aprobación parcial de obra actividades abril de 2021	X	
20214000103381	7/06/2021	Inversiones Montesacro Ltda , informa que el tiempo establecido de permanencia de los restos de NILTON VALENCIA	X	
20214000103401	7/06/2021	Traslado "Solicitud Certificación por el cementerio Norte para proceso de exhumación por el mismo cementerio Norte.	X	
20214000104161	8/06/2021	Concepto de CPT sobre EPP pendientes de pago correspondiente a los meses noviembre 2020 a abril 2021	X	
20214000104861	9/06/2021	Respuesta a radicado 20217000220122- Planes de acilón	X	
20214000104881	9/06/2021	Auto No.03647 del 16 de octubre de 2020, Permiso de Vertimientos.	X	
20214000106021	10/06/2021	Queja Presunta violación en el manejo de exhumación de los restos del cadáver del señor JOSE OCTAVIO URREGO el día 7 de abril de 2021 en el Cementerio Norte, así mismo en caso de inconsistencias debería emitir concepto acciones pertinentes en el marco del contrato 311 de 2013.	X	
20214000106511	11/06/2021	Observaciones a propuesta de cronograma de reversión de bienes Contrato de Concesión 311- 2013	X	
20214000106701	11/06/2021	Solicitud de concepto " Propuesta entregables y actividades del cronograma de reversión de bienes dados en Concesión (Contrato 311 de 2013)	X	
20214000106711	11/06/2021	Respuesta- Propuesta cronograma de reversión de bienes dados en Concesión (Contrato 311 de 2013)	X	
20214000108661	16/06/2021	Respuesta a correo E- SOLICITUD PRORROGA DE OSARIO DE ANGEL ALBERTO SANCHEZ GOMEZ	X	
20214000108851	16/06/2021	Respuesta a SDQS 1720662021 Solicitud información servicios funerarios realizados a quien en vida se llamo JAIME GUTIERREZ GIRALDO	X	



20214000109221	16/06/2021	Respuesta a SDQS 1833562021 Solicitud servicios funerarios para quien en vida se llamó PAOLA ALEJANDRA GARZON MORENO	X	
20214000110311	17/06/2021	Traslado de petición No. 2021700026606-2 por competencia Derecho de petición con fundamento del artículo 23 de la Constitución Nacional Ciudadana: ANA LUCIA PINZON DE CORREAL. C.C. 20.127.928	X	
20214000111171	18/06/2021	Insatisfacción al servicio de cremación por no entrega con las cenizas de platina ubicada en la cadera compuesta de Titanio y Cobalto.	X	
20214000111231	18/06/2021	URENTE " INMEDIATO " TEXTO DEL COMUNICADO AL SECTOR FUNERARIO NO CORRESPONDE A LOS ACUERDOS CON LA UAESP.	X	
20214000111431	18/06/2021	PRIORITARIO Y URGENTE, AMONESTACIÓN ESCRITA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Y CONCEPTO TECNICOS HORNOS CREMATORIOS DE LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO NORTE, SUR Y SERAFIN.	X	
20214000113751	22/06/2021	Solicitud aclaración cuentas Ecocapital	X	
20214000114521	23/06/2021	Alcance Rad. 20214000094121 Aprobación póliza todo riesgo (Hurto Sabotaje o Actos Terroristas) en el marco de la prórroga No. cinco (5) al Contrato 311 de 2013.	X	
20214000114721	23/06/2021	SAC 095 - Restos Humanos en Techos de mausoleos privados en Cementerio Norte 31 de mayo de 2021.	X	
20214000115251	23/06/2021	Traslado Derecho de petición radicado UAESP 20217000242282_Mausoleo Privado en Cementerio Central	X	
20214000115301	23/06/2021	Aprobación Plan de Mantenimiento vigencia 2021 - Contrato 311 de 2013	X	
20214000116771	25/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL MAYO 2021 CPT, CONTRATO NO. 244 DE 2017.	X	
20214000116831	25/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL MAYO 2021 INVERSIONES MONTE SACRO LTDA, CONTRATO NO. 311 DE 2013	X	
20214000116831	25/06/2021	OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL MAYO 2021 INVERSIONES MONTE SACRO LTDA, CONTRATO NO. 311 DE 2013	X	
20214000117091	25/06/2021	AUTORIZACIÓN PRÓRROGA ARRENDAMIENTO BÓVEDA PARA QUIEN EN VIDA SE LLAMÓ " MIGUEL ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ	X	
20214000118511	28/06/2021	Traslado de la solicitud de Reintegro dinero Nirza Pelaez	X	
20217000245122	1/06/2021	Correo E - : Actualización SAC 092. Agrupa SAC # 066, 072, 076, 079 y demás solicitudes relacionados con el cumplimiento del contrato 311 del 2013 en el componente ambiental y sanitario.		X
20217000245232	1/06/2021	Correo E - Reiteración solicitud de acción Correctiva " SAC No. 093-21 remitida mediante oficio C196-1644-1029-21 del 18 de mayo de 2021. Seguimiento Oficio SINPROC 146987 de 2021 de Personería Distrital para Inversiones Montesacro y UAESP		X
20217000247492	2/06/2021	correo E-Solicitud de acción Correctiva SAC 095. Restos Humanos en Techos de Mausoleos Privados Cementerio Norte		X
20217000250892	3/06/2021	Correo E- Alcance oficio Recibo parcial de obra actividades abril de 2021		X
20217000250902	3/06/2021	Correo E- Contrato de Concesión No. 311 de 2013 Versión Orfeo		X
20217000250922	3/06/2021	Correo E- Página Web Cementerios		X
20217000250942	3/06/2021	Correo E - Conexión sysacyh y módulos de gestión		X
20217000250952	3/06/2021	Correo E - Políticas de mantenimiento y backups		X
20217000250972	3/06/2021	Correo E - Recibo de pago Planes de Contingencia		X
20217000251012	3/06/2021	Correo E - Alcance oficio 20213000003161 Presentamos informe y relación de elementos de protección personal, utilizados en el mes de abril 2021,		X
20217000252242	3/06/2021	Correo E - Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono Cremaciones Efectuadas		X



20217000253802	4/06/2021	correo E-: Actualización SAC 022 para Cementerio Serafín. información sobre disponibilidad e inventario de Bóvedas, osarios y cenizarios de los cementerios del Distrito.		X
20217000255072	4/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1661-1099-21 radicado 20213000010012 Solicitud de accilón Correctiva SAC 095. Restos Humanos en Techos de Mausoleos Privados Cementerio Norte		X
20217000255122	4/06/2021	Correo E- Auto SDA 03647. Permiso de vertimientos Serafín.		X
20217000255142	4/06/2021	Correo E- Lavado de galerías del mes de junio del 2021.		X
20217000255452	4/06/2021	Correo E- relación de cobro subsidios funerarios tarifa 90% - 10% corte 01 al 31 de marzo de 2021 V2021 " Corte adicional		X
20217000255482	4/06/2021	Correo E- relación de cobro subsidios funerarios tarifa 90% - 10% corte 01 al 30 de abril de 2021 - V2020		X
20217000255512	4/06/2021	Correo E- relación de cobro subsidios funerarios tarifa diferencial 87.9% - 12.1% corte 01 al 30 de abril de 2021 - V2021		X
20217000255532	4/06/2021	Correo E- relación de cobro subsidios funerarios tarifa 90% - 10% corte 01 al 30 de abril de 2021 - V2021		X
20217000259332	8/06/2021	Correo E- Contrato de Concesión No. 311 de 2013 Devoluciones		X
20217000259342	8/06/2021	Correo E- Presentamos informe y relación de elementos de protección personal, utilizados en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021, para atender los servicios de cuerpos fallecidos por COVID 19.		X
20217000259352	8/06/2021	Correo E- Aprobación póliza del cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual "solicitud de radicación de póliza todo riesgo		X
20217000259992	9/06/2021	Correo E - : Respuesta a comunicado 20214000098661 recibido el 09 de junio de 2021		X
20217000260022	9/06/2021	Correo E - :: Cuarta Reiteración de solicitudes de accilón correctiva No. 032 de 2018, 073, 078 y 086 de 2020, SST		X
20217000260072	9/06/2021	Correo E - : Cuarta Reiteración de solicitudes de accilón correctiva No. 032 de 2018, 073, 078 y 086 de 2020, SST		X
20217000260202	9/06/2021	Correo E -Observaciones PGA Y PSB radicado por IMS 20213000002981 del 18 de mayo del 2021.		X
20217000260292	9/06/2021	Correo E -Su comunicado 20214000069271 pronunciamiento frente a conclusiones y recomendaciones de informes mensuales del concesionario y presuntas situaciones que afectan el equilibrio y ejecución del contrato de Concesión		X
20217000260352	9/06/2021	Correo E -Respuesta oficio 20214000079991. Actualización informe de Presunto Incumplimiento " Funcionamiento adecuado y permanente de cámaras de vigilancia en los equipamientos del Distrito radicado UAESP mediante oficio C-196-1112-0561-20 de fecha 24 de marzo de 2020		X
20217000260422	9/06/2021	Correo E -o Respuesta a comunicado 20214000100051. Solicitud de informe reporte trimestral de CO de IMS.		X
20217000260502	9/06/2021	Correo E -: Observaciones componente ambiental y sanitario Cementerio del Norte.		X
20217000260562	9/06/2021	Correo E -: Solicitud póliza de todo riesgo prórroga No. 5 del contrato No. 311 de 2013.		X
20217000260772	9/06/2021	Correo E -: Oficio Para Radicar C-196-1673-1129-21 parte 1		X
20217000260802	9/06/2021	Correo E -:Oficio Para Radicar C-196-1673-1129-21 parte 2		X
20217000261172	9/06/2021	correo E- Alcance oficio 20213000003391 - Propuesta cronograma de reversión de bienes dados en Concesión		X
20217000261492	9/06/2021	Correo E - Remision Factura Número de comprobante CPTS67		X
20217000262292	10/06/2021	Correo E -860041968; COMPAÑÍAA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA; CPTS67; 01; COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA;		X



20217000264042	10/06/2021	Correo E - Entrega Informe mensual de Interventoríaa Periodo 1 al 31 de mayo de 2021 y Factura electrónica CPTS-67		X
20217000266012	11/06/2021	Correo E - Entrega Informe Trimestral No 16 periodo febrero de 2021 " mayo de 2021 - Contrato 244 de 2017		X
20217000266512	13/06/2021	Correo E - Respuesta oficio No:20214000074251 Observaciones a informe de gestión mensual marzo 2021 CPT, contrato 244 de 2017. Radicado en CPT el 29 de abril de 2021		X
20217000266772	15/06/2021	correo E- Entrega de Inventarios Bienes Muebles, de los Cementerios del Distrito		X
20217000268362	15/06/2021	Correo E - Solicitud de Control sobre temperatura de chimeneas en Hornos Crematorios		X
20217000268572	15/06/2021	Correo E - exhumación de restos no identificados realizada sin trámite previo en Cementerio Distrital del Sur en Mausoleo privado Nuestra señora de los Milagros Bóveda No 35		X
20217000268582	15/06/2021	Correo E - Actualización y Reiteración SAC 085, SAC 56, SAC 057 de Exhumaciones pendientes hasta 10 de junio 2021 en los cuatro cementerios del Distrito		X
20217000271832	16/06/2021	Correo E -Reiteración SAC 094. Control instalación de lápidas en Cementerios del Distrito, remitida mediante comunicado C-196-1651-1068-21 radicado 20213000009582 del 26 de mayo del 2021.		X
20217000272882	17/06/2021	Correo E- pólizas Contrato 244 de 2017 otro sí No. 10		X
20217000272942	17/06/2021	Correo E - Solicitud de acci6n Correctiva SAC 096		X
20217000274572	17/06/2021	Correo E - Cierre SAP 009 - Requerimiento entrega FUID.		X
20217000274612	17/06/2021	Correo E - Requerimiento entregables componentes gesti3n social, seguridad y mercadeo		X
20217000277712	20/06/2021	Correo E-Oficio para radicar Respuesta oficio C-196-1664-1112-21 radicado 20213000010262 Lavado de galerías del mes de junio del 2021.		X
20217000277722	20/06/2021	Correo E-Oficio para radicar Respuesta oficio C-196-1657-1089-21 radicado 20213000009792 Respuesta comunicado 20213000003021 del 18 de mayo del 2021 - Plan de acci3n componente ambiental y sanitario adici3n 30 de junio del 2021		X
20217000277732	20/06/2021	Correo E-Oficio para radicar Respuesta oficio C-196-1683-1185-21 radicado 20213000010912 Cierre SAP 009 -Requerimiento entrega FUID		X
20217000277812	21/06/2021	Actualización inventario Forestal Cementerios Central, norte sur y Serafin		X
20217000278132	21/06/2021	Correo E - : Solicitud de consolidado de cremaciones diarias de servicios Covid-19 cementerios Serafin, Sur y Norte, periodo noviembre de 2020 a abril de 2021		X
20217000278352	21/06/2021	Correo E - : Solicitud de informaci3n, documentaci3n y actividades para el cierre del Contrato 311 2013		X
20217000278582	21/06/2021	Correo E - :: documentaci3n pendiente componente ambiental y sanitario para terminaci3n contractual.		X
20217000278842	21/06/2021	Correo E - : Recomendaciones de la Interventoríaa a soluci3n el3ctrica en el Cementerio Serafin		X
20217000279242	21/06/2021	correo E- Respuesta oficios C-196-1631-0955-21 radicado 20213000008282		X
20217000279502	21/06/2021	correo E- Respuesta oficios C-196-1631-0955-21 radicado 20213000010452		X
20217000279522	21/06/2021	correo E- Estudio de Emisiones del Horno 2 Cementerio Distrital del Sur		X
20217000279752	21/06/2021	Correo E - :solicitud de Reuni3n del Comit3 Tecnico para evaluar trabajos PENDIENTES en los Hornos Crematorios, seg3n prorroga No.05 del Contrato CC-311.		X
20217000280012	21/06/2021	Correo E - :Actualizaci3n y Reiteraci3n SAC 068. Inconsistencia en cenizas de quien en vida se llam3 Pedraza P3rez Jos3 Ignacio " Cementerio Central, remitida mediante comunicado C-196-1054-0077- 20 del 20 de enero 2020, Radicado del Concesionario No.20203000001842 y Radicado UAESP No. 2020-700-002253-2.		X
20217000280752	21/06/2021	Correo E - Visto bueno Plan de acci3n a3o 2021 hornos Componente Hornos Crematorios . Respuesta a comunicado 202130000003021 de Inversiones Monte Sacro Ltda.		X



20217000280752	21/06/2021	Correo E - Visto bueno "Plan de acci6n a6o 2021 hornos Componente Hornos Crematorios". Respuesta a comunicado 202130000003021 de Inversiones Monte Sacro Ltda.		X
20217000280762	21/06/2021	Correo E - Reiteraci6n Solicitud de acci6n Correctiva SAC 022 secci6n Cementerio Central. informaci6n sobre disponibilidad e inventario de B6vedas, osarios y cenizarios de los cementerios del Distrito		X
20217000282022	22/06/2021	Correo E - Cierre de SAC 075 y de SAP 009 relacionadas con atrasos en el cargue de documentos en el sistema Orfeo de los servicios funerarios prestados en los cementerios distritales		X
20217000282032	22/06/2021	Correo E - Actualizaci6n de Solicitud de acci6n Correctiva SAC No. 077-20 - Disponibilidad de B6vedas distritales para inhumaciones de cad6veres adultos en Cementerio distrital Sur		X
20217000283602	23/06/2021	Correo E - SAP 015 Solicitud de explicaci6n detallada y Solicitud de acci6n preventiva por Irregularidad en 6rea restringida por medida sanitaria de seguridad, aplicada por la Secretaria Distrital de Salud en C. Central.		X
20217000283762	23/06/2021	Correo E - Solicitud de acci6n Correctiva " SAC No. 097-21: Control en Mausoleos Privados (Afectaci6n irregular en C. Central)		X
20217000284062	23/06/2021	Correo E - Solicitud de acci6n Correctiva SAC 098. Inconsistencias en servicios Covid-19 C.Norte		X
20217000284382	23/06/2021	Correo E - Respuesta a radicado No. 20214000104881. Auto No.03647 del 16 de octubre de 2020, Permiso de Vertimientos		X
20217000288022	24/06/2021	correo E- relaci6n de cobro subsidios funerarios tarifa diferencial 87.9% - 12.1% corte 01 al 15 de junio de 2021 - V2021		X
20217000288032	24/06/2021	correo E- relaci6n de cobro subsidios funerarios tarifa 90% - 10% corte 01 al 15 de junio de 2021 - V2021		X
20217000289312	25/06/2021	Correo E -Actualizaci6n de Solicitud de acci6n Correctiva SAC 022 secci6n Cementerio Norte. informaci6n sobre disponibilidad e inventario de B6vedas, osarios y cenizarios de los cementerios del Distrito		X
20217000289402	25/06/2021	Correo E -Reiteraci6n de Solicitud de acci6n Correctiva SAC 082. Acumulaci6n de hallazgos sin respuesta oportuna de revisiones de B6vedas inhumadas en cementerios distritales.		X
20217000289612	25/06/2021	Correo E -Reiteraci6n de SAC 081. Inconsistencias en proceso de inhumaci6n sin informaci6n en Sysacyh ni datos del cuerpo inhumado en cementerios Distritales.		X
20217000289772	25/06/2021	Correo E -Observaciones informe mensual de gesti6n mayo del 2021.		X
20217000290092	25/06/2021	Correo E -Estado actual de SAC No. 059 y No.074, y SAP No.04, No.05, No.06 de hornos Crematorios, Reiteraci6n de Pendiente		X
20217000291302	27/06/2021	Correo E-Entrega consideraciones plan de exploraci6n geot6cnica. C&C-UAESP-054-2021 .		X
20217000292822	28/06/2021	Correo E- Alcance oficio 20213000003471 Entrega componente financiero mayo/2021		X
20217000292842	28/06/2021	Correo E- Solicitud informaci6n Hornos Crematorios Del Distrito, Datos diarios de CO Mon6xido de Carbono, Cremaciones Efectuadas		X
20217000293482	28/06/2021	Correo E - Reiteraci6n de SAC 089. Inconsistencia en proceso de inhumaci6n, sin informaci6n en sistema Sysacyh ni documentos en Orfeo, pero con evidencia f6sica de ocupaci6n.		X
20217000293492	28/06/2021	Correo E - Respuesta a comunicado 20213000003601 del 18/jun/2021. Plan de acci6n ambiental y sanitario - adici6n a junio del 2021.		X
20217000293502	28/06/2021	Correo E - Cierre SAP 013 y 011. Monitoreos isocin6ticos Cementerios del Norte y Parque Serafin, respectivamente		X
20217000293512	28/06/2021	Correo E - Observaciones PGA Y PSB radicado IMS 20213000003631 del 21 de junio del 2021.		X
20217000293522	28/06/2021	Correo E -Cierre parcial SED 014 y SAC 073. Caracterizaci6n microbiol6gica y fisicoqu6mica del agua de los tanques de almacenamiento de los Cementerios del Distrito, mantenimiento PTAR		X



20217000293872	28/06/2021	correo E- Comunicados pendientes de respuesta al 16 de julio del 2021 y Reiteración SAC 092		X
20217000296232	29/06/2021	correo E- Devoluciones - Contrato de Concesión No. 311 de 2013		X
20217000296372	29/06/2021	correo E-Reiteración SAC 088 Listado de ornamentos en poder del concesionario. Actualización por Falta de la entrega elementos físicos del anexo 6.		X
20217000296512	29/06/2021	correo E-Alcance de pólizas Contrato 244 de 2017 otro sí No. 10		X
20217000296562	29/06/2021	correo E-Reiteración SAC 022 sección C. Sur. información sobre disponibilidad e inventario de Bóvedas, osarios y cenizarios de los cementerios del Distrito.		X
20217000296572	29/06/2021	correo E-Alcance al Concepto para el reconocimiento de EPP en el manejo de casos COVID-19 del periodo de noviembre de 2020 a marzo de 2021. Oficio No. C-196-1712-1285-21		X
20217000296682	29/06/2021	Correo E- Certificación de ingresos y movimiento cuenta anticipos Mayo/2021		X
20217000297192	30/06/2021	correo E-Concepto de Certificación de revisión de ingresos operacionales de mayo 2021 del Contrato 311 de 2013.		X
20217000297222	30/06/2021	correo E-Concepto de Certificación de revisión cuentas de anticipos de clientes mayo 2021.C-196-1710-1276-21		X
20217000297302	30/06/2021	Correo E -Alcance al Concepto para el reconocimiento de EPP en el manejo de casos COVID-19 del periodo de noviembre de 2020 a marzo de 2021.C-196-1712-1285-21 con anexos correspondientes		X
20217000297622	30/06/2021	Correo E -Actuaciones frente a conceptos técnicos emitidos por SDA. Isocin@ticos Cementerios del Distrito		X
20217000298482	30/06/2021	Correo E - Actualización y Reiteración de SED-007 y SAC-087		X
20217000298492	30/06/2021	Correo E - Cierre de Solicitud de accilón Preventiva SAP 010. Inconsistencias documentales y Sysacyh en Cementerio Norte		X
20217000298522	30/06/2021	Correo E- Cambio cuenta de correo para radicación de correspondencia		X
20217000298572	30/06/2021	Correo E - Reiteración SAC 095 - Respuesta radicado No.20213000003331		X
20217000298602	30/06/2021	Correo E - Cierre SED 025 Queja Luz Mariela Cubides Zapata por exhumación de cenizas/ Respuesta oficio 2021 3000002971		X
20217000298612	30/06/2021	Correo E - Respuesta oficio 20213000003621 / Reiteración SAC No. 093-21		X
20217000298622	30/06/2021	Correo E - Estado solicitudes de accilón correctiva y presuntos incumplimientos a la finalizaciÃ³n del contrato No.311/2013		X
20217000299052	30/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1651-1068-21 radicado 20213000009582 SAC No. 094-21		X
20217000299062	30/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1681-1172-21 radicado 20213000010712		X
20217000299082	30/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1699-1230-21 radicado 20213000011272		X
20217000299092	30/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1680-1168-21 radicado 20213000010672		X
20217000299112	30/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1671-1127-21 radicado 20213000010442		X
20217000299122	30/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1656-1085-21 radicado 20213000009712 Reiteración SAC 064 de 2019, Actualización a mayo de 2021		X
20217000299142	30/06/2021	Correo E- Respuesta oficio C-196-1659-1095-21 radicado 20213000009972		X

Valoración, análisis y emisión de requerimientos para la implementación de acciones de mejoramiento tanto al Concesionario como a la Interventoría, de los cementerios de propiedad del Distrito sobre los servicios allí prestados.

Durante este período se enviaron observaciones al Concesionario Inversiones Monte Sacro, de acuerdo con la revisión al informe mensual realizada a través de la Interventoría CPT S.A.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</p>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO		SFU-FM-02
	VERSIÓN 08	16-Nov-2017	Página 39 de 45

El personal de apoyo a la supervisión realiza el seguimiento a los requerimientos, tanto los realizados de manera directa al Concesionario como los que se elevan a través de la Interventoría, desde sus respectivas competencias.

Determinar las omisiones en que hubiera incurrido el Concesionario y la Interventoría con relación a la prestación de los servicios autorizados por la Secretaría Distrital de Salud y adopción de los correctivos que fueren necesarios.

De acuerdo con el desarrollo de las actividades y la información presentada por la Interventoría realizada por CPT S.A., el Concesionario atendió todos los servicios remitidos por la Secretaría de Salud, según consta en libros y revisado el cumplimiento de los requisitos para inhumar, entre ellos la licencia de inhumación expedida por la Secretaría de Salud y en su totalidad todos los servicios remitidos se cumplieron.

Velar por que el Concesionario dé cabal cumplimiento a los Decretos Distritales 367 de 1995, 201 de 1996 y todos aquellos que los modifique y/o adicione.

El reglamento de operación de los cementerios fue aprobado en el mes de enero de 2015, por la Subdirección de Servicios Funerarios en el marco del contrato 311 de 2013. En la tabla denominada SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA, del presente informe, se encuentran aquellas que eventualmente pueden estar relacionadas con el incumplimiento al Reglamento de la Concesión para la administración, operación y mantenimiento de los cementerios y hornos crematorios de propiedad del Distrito Capital durante el mes de marzo de 2021. Ahora bien, en relación con informes de presuntos incumplimientos (IPI), a la fecha se cuenta con tres (3) presuntos incumplimientos por parte del Concesionario Inversiones Montesacro Ltda en el Componente Ambiental y Sanitario así:

- Informe de presunto incumplimiento IPI – Plan de Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento básico vigencia 2019: Por parte de la Interventoría Compañía de Proyectos Técnicos, mediante comunicado bajo consecutivo C-196-0548-19 de la Interventoría con radicado UAESP No. 20197000195542 del 21 de mayo de 2019, fue presentado a la SSFAP el Informe de presunto incumplimiento, el cual hace mención a la falta de entrega oportuna y sin acoger las observaciones generadas por la Interventoría, de 8 documentos que hacen parte de los 18 documentos que el Concesionario IMS debe hacer entrega anualmente. En consecuencia, en el desarrollo de las actividades propias del componente ambiental, la Interventoría se basó en el último Plan de Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico aprobados, es decir, los correspondientes a la vigencia 2018.

Dicho IPI, ha sido presentado en diversas ocasiones a la Entidad, en cuya última actuación se generó el comunicado con radicado UAESP No. 20207000167142 del 11 de mayo de 2020 y 20207000182932 del 26 de mayo de 2020, en el cual la Interventoría genera una “actualización de la información” teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la presentación del informe inicial, la que fue remitida a la Subdirección de Asuntos Legales mediante comunicado con radicado UAESP No. 20204000024143 del 10 de julio de 2020.

Para el mes de noviembre de 2020, el Concesionario envía documentos PGA y PSB del 2020, mediante radicado UAESP No. 20207000431462 del 18 de noviembre del 2020. Frente a lo anterior, la UAESP allegó las respectivas observaciones a la Interventoría a través de correo electrónico del día 10 de diciembre de 2020, a su vez la Interventoría mediante oficio C-196-1451-2295-20 del 15 de diciembre de 2020 radicado UAESP 20207000470392. En el momento se está esperando la respuesta por parte del Concesionario.

- Informe de presunto incumplimiento IPI – Actividades de aseo, limpieza y desinfección en los Cementerios propiedad del Distrito: Por parte de la Interventoría Compañía de Proyectos Técnicos, mediante comunicado con radicado UAESP No. 20197000468432 del 31 de octubre de 2019, en el cual se presenta a la Subdirección las deficiencias evidenciadas por la Interventoría en las actividades de aseo, limpieza y desinfección de áreas críticas y con críticas (administrativas) de los Cementerios propiedad del Distrito. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la presentación del informe inicial, la Interventoría generó una actualización del informe en mención mediante comunicado con radicado UAESP No. 20207000167382 del 11 de mayo de 2020 y 20207000182952 del 26 de mayo de 2020, comunicados que fueron remitidos a la Subdirección de Asuntos Legales mediante comunicado con radicado UAESP No. 20204000019953 del 26 de abril de 2020 y como última actuación por parte de la Subdirección se cuenta con el comunicado con radicado UAESP No. 20204000036353 del 20 de agosto de



2020 mediante el cual se genera concepto técnico desde la supervisión del contrato, sobre las deficiencias del Concesionario Inversiones Montesacro Ltda en la realización de las actividades de aseo, limpieza y desinfección, finalmente sólo de áreas administrativas. La Interventoría a través del oficio C-196-1456-2322-20 radicado UAESP No.20207000476072 de 17 de diciembre de 2020 realizó la reiteración al Concesionario.

- Informe de presunto incumplimiento IPI – Hallazgos Secretaría Distrital de Ambiente: Por parte de la Interventoría Compañía de Proyectos Técnicos, mediante comunicado con radicado UAESP No. 20197000301612 del 24 de julio de 2019, se presentó a la Subdirección el informe en el cual se presentan deficiencias en la ejecución de las actividades desarrolladas por el Concesionario IMS, especialmente en el manejo de residuos generados en las actividades operativas del Concesionario, como falta de segregación adecuada de residuos, rotulación, diligenciamiento en formato RH-1 y entrega a gestor externo, las cuales desencadenaron en hallazgos por parte de la Autoridad ambiental y los que, pese a las solicitudes de la Interventoría, no fueron subsanados en sus totalidad. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la presentación del informe inicial, la Interventoría generó una actualización del informe en mención, mediante comunicado con radicado UAESP No. 20207000003152 del 31 de diciembre de 2019 y 20207000167152 del 11 de mayo de 2020, información que fue remitida a la Subdirección de Asuntos Legales mediante comunicado con radicado UAESP No. 20204000030273 del 10 de julio de 2020. La Interventoría a través del oficio C-196-1456-2322-20 radicado UAESP No.20207000476072 de 17 de diciembre de 2020, realizó la reiteración al Concesionario.

ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

En relación con el producto No Conforme, la Interventoría CPT, señala que hay 4 IPIs radicadas. Indica que la estructura de los mismos obedeció a situaciones de incumplimiento frente a las cuales la Interventoría previamente solicitó al Concesionario acciones correctivas (SAC), adelanto reuniones y compromisos de mejora y ante la falta de atención, fue necesario presentar los Informes de Presunto Incumplimiento (IPI).

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
Protocolos de inhumación y exhumación	SAC-096	Solicitud de Acción Correctiva SAC 096. Protocolos de inhumación y exhumación en Osarios y Cenizarios Distritales de acuerdo con Resoluciones 113-2015, 200-2020, 300-2020 y 161-2020; y disponibilidad y ocupación	15/06/2021	Abierta a la fecha	Interventoría CPT – Contrato 244 de 2017	La UAESP realiza el seguimiento a la solicitud, actualmente se encuentra en espera de pronunciamiento por parte del concesionario.
Irregularidad presentada en área restringida	SAP-015	Solicitud de acción preventiva por Irregularidad en Área restringida por medida sanitaria de seguridad, aplicada por la Secretaría Distrital de Salud en C. Central	22/06/2021	Abierta a la fecha	Interventoría CPT – Contrato 244 de 2017	La UAESP realiza el seguimiento a la solicitud, actualmente se encuentra en espera de pronunciamiento por parte del concesionario.
Control en mausoleos privados	SAC-097	Solicitud de Acción Correctiva referente al Control en Mausoleos Privados (Afectación irregular en C. Central)	22/06/2021	Abierta a la fecha	Interventoría CPT – Contrato 244 de 2017	La UAESP realiza el seguimiento a la solicitud, actualmente se encuentra en espera de pronunciamiento por parte del concesionario.
Inconsistencias en servicios Covid-19	SAC-098	Solicitud de Acción Correctiva Inconsistencias en servicios Covid-19 C.Norte	22/06/2021	Abierta a la fecha	Interventoría CPT – Contrato 244 de 2017	La UAESP realiza el seguimiento a la solicitud, actualmente se encuentra en espera de



							pronunciamento por parte del concesionario.
--	--	--	--	--	--	--	---

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME – JUNIO 2021

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORÍA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
24/07/2019	Hallazgos de la Secretaría de Salud a protocolos de prestación del servicio, en el ámbito sanitario. Rad. 20197000301612	Incumplimiento de acciones correctivas en el ámbito sanitario					Seguimiento continuo de la Interventoría CPT (contrato 244 de 2017), como se evidencia en los informes de solicitudes de aclaración y de presunto incumplimiento de cada informe mensual de la Interventoría. La interventoría a través del radicado 20207000003152 del 31 de diciembre de 2020 recomienda no continuar con el presunto incumplimiento	No obstante, la recomendación de la interventoría, se hace seguimiento continuo a las obligaciones contractuales y regulatorias en materia sanitaria, acorde a las visitas de la Secretaria Distrital de Salud.
21/05/2019	Plan de Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico Rad. 20197000195542	Tiene como origen el presunto incumplimiento a la presentación oportuna e idónea del Plan de Gestión Ambiental y Saneamiento Básico; lo anterior, en razón a que la Subdirección de Asuntos Legales ha solicitado información del mismo.					La interventoría indica a manera de contexto que IMS tiene una obligación de plazo para presentación de planes (Plan de Gestión Ambiental y Plan de saneamiento 311 de 2013, estipulación 3, literal A, numeral 2, ítem (vii) y numeral 4, igualmente literal D, los cuales se debe ejecutar en vigencias siguientes, afirma que, para el caso del Plan de Gestión Ambiental, este no se presentó oportunamente y las versiones	Seguimiento mensual por componente. Con oficio 20214000024531 se solicitó a CPT la actualización de IPI – 10, la interventoría se ratificó en el informe con C-196-1550-0508-21, radicado UAESP 20217000096292, la SSFAP remitió a la Subdirección de Asuntos Legales el IPI con memorando 20214000012813 . La Subdirección de Asuntos Legales reinició el 15 de abril de 2021 la audiencia de incumplimiento leyendo el informe de incumplimiento



							presentadas extemporáneamente no cumplen, condición que ha sido observada por la interventoría y el concesionario no ha atendido las observaciones.	y programando para el 29 de abril los descargos del concesionario. La SSFAP solicito a la interventoría pronunciarse sobre los descargos del concesionario con oficio 20214000079921. La interventoría mediante radicado 20217000214072 se pronunció y la SSFAP con memorando 20214000026853 del 20 de mayo del 2021 remitió a la SAL el concepto de la interventoría. La actuación está suspendida en la SAL para evaluar los argumentos y pruebas aportadas y posteriormente adoptar la decisión que corresponda.
31/10/2019	Aseo, limpieza y desinfección y Cámaras de seguridad. Rad. 2019700046843 2	Cambio de frecuencias y horarios por parte del Concesionario, sin autorizaciones de la Unidad o la Interventoría CPT y fallas en el funcionamiento de las 16 cámaras de cada uno de los cementerios.					Seguimiento mensual por componente. Solicitudes de actualización de SAC e IPI's. Reuniones conjuntas de seguimiento UAESP - CPT (INTERVENTORÍA). Con oficio 20214000045311 se solicitó actualizar el presunto incumplimiento. La interventoría con oficio C-196-1614-0888-21 del 24 de abril de 2021, radicado 20217000182852, ratificó el presunto incumplimiento; con memorando 20214000024083 Fue enviado a la Subdirección de Asuntos Legales para los fines pertinentes.	
08/04/2021	Presuntas inconsistencias en la prestación de los servicios en bóvedas, osarios y cenizarios de cementerios distritales; y hallazgos respecto del consolidado de	La Interventoría señala que el concesionario incumple sus obligaciones respecto a los servicios en					Seguimiento continuo por parte de la Interventoría.	La interventoría a cargo de la firma CPT, en virtud del contrato 244, presentó mediante oficio C-196- 1596-0772-21, radicado UAESP No.



	bases de datos e información	bóvedas, osarios y cenizarios de cementerios distritales e incurre en inconsistencias en la administración de la información y presuntas inconsistencias en el consolidado de bases de datos e información							20217000154202 del 8 de abril 2021, presunto incumplimiento contractual derivado de inconsistencias en la administración de bóvedas, cenizarios y osarios y falencias en la consolidación de dicha información. La SSFAP revisó el informe de presunto incumplimiento identificando aspectos que requieren ser ajustados, complementados y precisados para que se cumplan los requisitos necesarios para iniciar audiencia de presunto incumplimiento en los términos del art. 86 de la ley 1474, acorde a lo señalado con oficio 20214000065811 del 14 de abril de 2021 se devolvió el informe y se está a la espera de respuesta.
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

NOTA: Los anteriores iPis que han sido radicados en la Subdirección de Asuntos Legales, serán objeto de revisión a la luz de los nuevos documentos aportados por el Concesionario Inversiones Montesacro, la Interventoría CPT en el proceso de liquidación del contrato, para lo cual, se consideran las determinaciones que sobre dichos asuntos adopte la UAESP a través de las Dependencias competentes.

SEGUIMIENTO A INDICADORES

PQR CON RESPECTO AL SERVICIO	
ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA	
PQR de mayor frecuencia	Gestión realizada
Solicitud de información	La UAESP recomienda realizar el traslado de la petición directamente a la entidad cuando el Operador observe que no es competente para proferir respuesta. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015, pues es una medida que facilita el trámite del derecho de petición a quien lo realiza.
Peticiones en general	Se recomienda tener presente el artículo 14 de la ley 1755 de 2015 para proferir respuesta a las peticiones allegadas, cumpliendo con los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Nombre del indicador: Subsidios (subvenciones) Funerarios Autorizados en los 4 Equipamientos Distritales



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

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

junio de 2021: Cumplimiento en un 92.7%

De acuerdo a la revisión de los radicados de llegada del Sistema de ORFEO, así como a la extracción de los datos diligenciados en la base de datos por parte de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en el transcurso del mes de JUNIO de 2021, ingresaron a la entidad noventa y cuatro (94) solicitudes de subvenciones funerarias, las cuales corresponden a ciento setenta y ocho (178) servicios funerarios (de Destino Final, Transporte de Restos y Prórrogas).

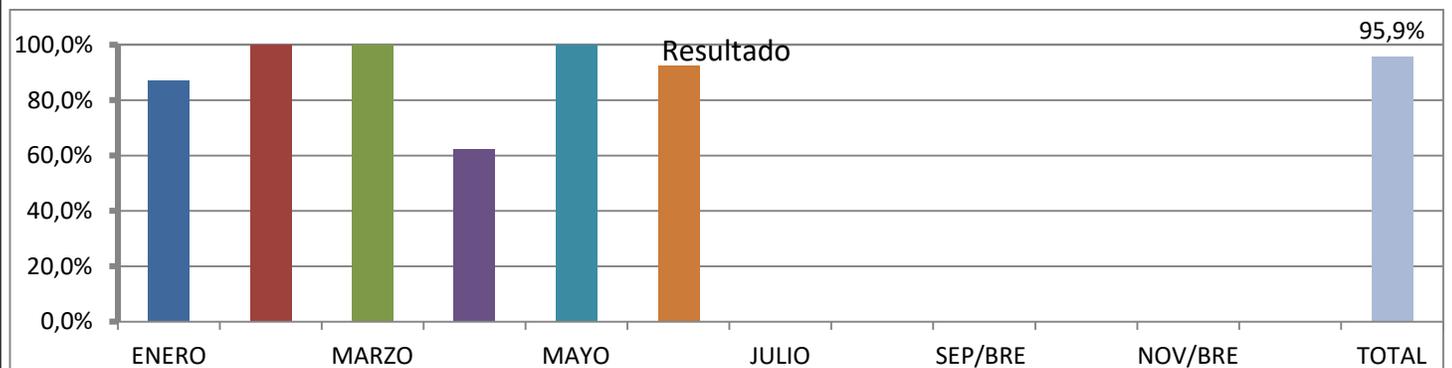
Gestión de solicitudes:

En el transcurso de este mes, se dio autorización a ochenta y cuatro (84) solicitudes de subvenciones, que corresponden a ciento sesenta y cinco (165) servicios funerarios y se negaron cuatro (04) solicitudes, correspondientes a cinco (05) servicios, estas respuestas negativas fueron dadas porque la radicación presenta información incompleta o el no cumplimiento de la totalidad de requisitos; por tanto, la UAESP dio un total de ochenta y ocho (88) respuestas a solicitudes, que corresponden a ciento setenta (170) servicios; gestión que no se ve reflejada en el indicador.

Así mismo, este mes se atendieron remanentes de nueve (09) solicitudes de subsidios que venían del mes de mayo de 2021; las cuales corresponden a dieciocho (18) servicios solicitados; de lo anterior, todas las solicitudes y servicios fueron autorizados; estas corresponden a aquellas que fueron radicadas en la entidad en los últimos días de mayo de 2021.

Las solicitudes de subsidios ingresadas este mes y que falta dar respuesta, serán atendidas en el mes de julio de 2021, teniendo en cuenta que estas se radicaron ante la entidad en los últimos días de dicho mes.

El comportamiento del indicador de eficacia en las respuestas de este mes fue SATISFACTORIO ; por lo que en este sentido se sugiere continuar con los procedimientos actuales. Sin embargo, se propone ajustar el indicador teniendo en cuenta las respuestas de NO AUTORIZACIÓN emitidas por la UAESP, ya que estas también hacen parte de la gestión y la eficacia de la SSFAP.





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

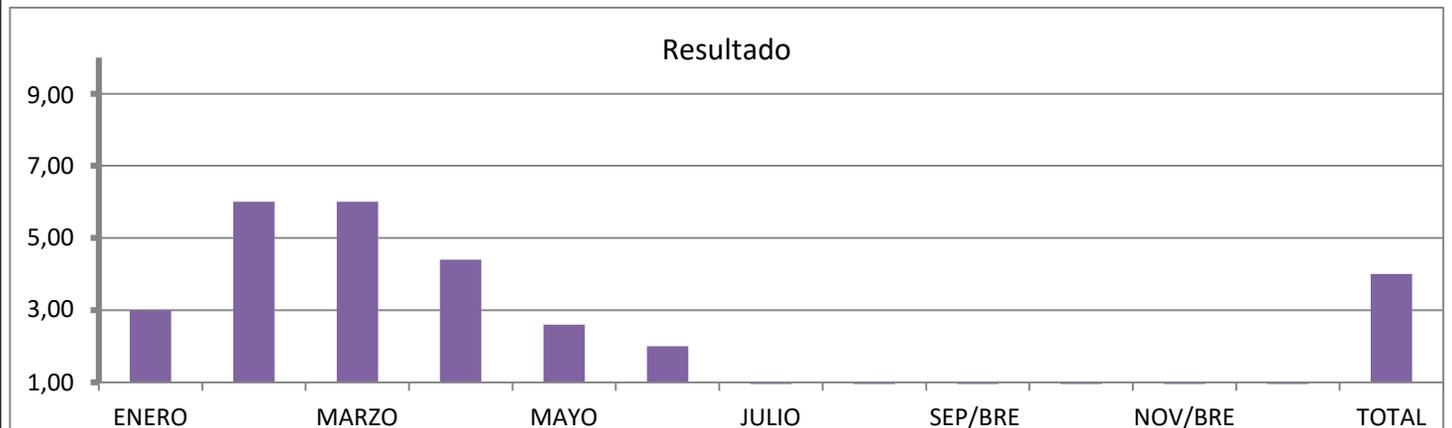
Objeto: Medir la capacidad de respuesta a las solicitudes de subsidios funerarias radicados en la UAESP.

Fórmula: Promedio de días hábiles

junio de 2021: Cumplimiento de 2.0 días hábiles

Para el mes de junio de 2021, el promedio de repuesta fue de dos (2.0) días hábiles, por lo que se observa una disminución en tiempo de respuesta respecto al mes de mayo de 2021 en 0.6 días de respuesta, esto es, menor tiempo de respuesta con respecto al mes anterior.

El comportamiento del indicador de eficacia en las respuestas de este mes fue satisfactorio; por lo que en este sentido se sugiere continuar con los procedimientos actuales. Sin embargo, se propone ajustar el indicador teniendo en cuenta las respuestas de NO AUTORIZACIÓN emitidas por la UAESP, ya que estas también hacen parte de la gestión y la eficacia de la SSFAP.



RECOMENDACIONES⁴

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

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

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

Fecha recibida: 23 de septiembre de 2021 Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO

Firma 