



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/septiembre/2021 Hasta (dd/mm/aa) 30/septiembre/2021 No. del Contrato: 508 de 2021.

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

Nombre de los responsables del apoyo a la supervisión:

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		Camilo Humberto Flórez Contreras	
Contratista		Funcionario	
John Jairo Gallego Flórez			
Funcionario			



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
02/09/2021	Monitoreo continuo de emisiones y reporte de emisiones: contextualización a la Interventoría	SSFAP – UAESP, Consorcio San Marcos.	Contextualización a la Interventoría sobre los requerimientos que por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente han sido generados a la entidad en el seguimiento a los hornos crematorios propiedad del Distrito.
03/09/2021	Presentación del componente financiero y socialización de temas financieros relevantes del contrato	SSFAP – UAESP, Consorcio San Marcos.	Se realiza la presentación a la Interventoría del equipo de trabajo de la UAESP, se socializaron los servicios que se prestan en los Cementerios Distritales, la información que el Concesionario debe reportar en los informes mensuales, entre otros.
06/09/2021	Presentación nuevo equipo de monitoreo continuo Cementerio Norte.	UAESP – SSFAP Concesionario JLP INGETES	Se realiza por parte de la empresa INGETES la presentación del nuevo equipo de monitoreo continuo de CO que se adquirió para el cementerio distrital del Norte.
09/09/2021	Visita Oficina Asesora de Planeación en el marco del PIGA Cementerio Central y Norte.	UAESP – SSFAP / OAP Concesionario JLP Consorcio San Marcos	Recorrido para observar la implementación de las acciones de mejora propuestas por la Secretaría Distrital de Ambiente y la situación actual de los cementerios en el marco del PIGA Institucional de la UAESP.
10/09/2021	Evaluar implementación de proyecto para manejo de residuos orgánicos en Cementerios.	Concesionario JLP UAESP – SSFAP / SA	Por parte de la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP se socializa sobre las generalidades de la generación y disposición actual de residuos orgánicos, también sobre las proyecciones que se tienen frente a las alternativas de gestión.
13/09/2021	Acompañamiento visita Oficina Asesora de Planeación en el marco del PIGA Cementerio Sur y Parque Serafín.	UAESP – SSFAP / OAP Concesionario JLP Consorcio San Marcos	Recorrido para observar la implementación de las acciones de mejora propuestas por la Secretaría Distrital de Ambiente y la situación actual de los cementerios en el marco del PIGA Institucional de la UAESP.
15/09/2021	Estado de requerimientos ambientales relacionados con la operación de los hornos crematorios: conceptos técnicos y amonestaciones escritas.	SSFAP – UAESP, Consorcio San Marcos.	Revisión del estado de los requerimientos realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud acerca de los requerimientos trasladados al Concesionario y las acciones por parte de la Interventoría sobre el tema.
16/09/2021	Estado de requerimientos ambientales relacionados con la operación de los hornos crematorios: conceptos técnicos y amonestaciones escritas.	SSFAP – UAESP, Consorcio San Marcos.	Revisión del estado de los requerimientos realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud acerca de los requerimientos trasladados al Concesionario y las acciones por parte de la Interventoría sobre el tema.
22/09/2021	Requerimientos ambientales relacionados con hornos crematorios, reporte semanal de emisiones	SSFAP – UAESP, Consorcio San Marcos	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

1/09/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento compromisos mesas de trabajo anteriores y avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales (CJLP Cto. 415-2021)
8/09/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento compromisos mesas de trabajo anteriores y avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales (CJLP Cto. 415-2021)
13/09/2021	Componente Estadístico	UAESP – SSFAP Concesionario JLP Consortio San Marcos	Se realiza la unificación de criterios para la conciliación de estadísticas operativas y financieras de los Cementerios Propiedad del Distrito
15/09/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento compromisos mesas de trabajo anteriores y avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales (CJLP Cto. 415-2021).
21/09/2021	Reunión inicio - Componentes de sistemas CTO 508-2021	Consortio San Marcos 2021 UAESP - SSFAP / TICS	Empalme con la Interventoría de las actividades realizadas por la UAESP durante el tiempo que se ejerció la supervisión directa - Revisión de obligaciones contractuales Cto. 508-2021.
22/09/2021	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento compromisos mesas de trabajo anteriores y avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales (CJLP Cto. 415-2021)
08/09/2021	Mesa técnica retroalimentación observaciones	Equipo técnico SSFAP-CSM-CJLP	Socialización y retroalimentación de observaciones generadas por la SSFAP a la propuesta de protocolos y planes de acción presentada por el Concesionario JDLYP para tramites de verificación, ajustes y Vo Bo
17/09/2021	Reunión de revisión PQR abiertas del contrato de concesión 311/2021 en proceso de liquidación	SSFAP-UAESP / CPT /IMS	Revisión del estado de PQR abiertas del contrato 311/2021 en el marco del proceso de liquidación
30/09/2021	Valoración condiciones sanitarias locales cementerios- Secretaría Distrital del Sal	SSFAP-UAESP / Secretaría de Salud	Preparación jornada pedagógica de valoración de condiciones higiénico-sanitarias de loa locales comerciales del Cementerio Central de propiedad del Distrito
24/09/2021	Reunión entre Tema: avance y necesidades Plan de mantenimiento.	Concesionario/Interventoría/UAESP	Avance y necesidades Plan de mantenimiento.



DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL MARCO DEL DENOMINADO "PERIODO DE AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA" DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 415 DE 2021, QUE CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DEL MISMO - JULIO A SEPTIEMBRE - DEFINIDO EN LA QUINCUAGÉSIMA CLÁUSULA DEL CONTRATO No. 508 DE 2021.

1. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA.

1.1. ANÁLISIS OPERACIÓN HORNOS.

- En el periodo 01 a 30 de septiembre de 2021 los seis hornos crematorios y los equipos de apoyo y periféricos estuvieron disponibles para operar en el periodo.
- Se realizó seguimiento periódico al estado de los instrumentos de medida y control de los hornos crematorios y los sistemas de control de emisiones.
- En el periodo se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los hornos crematorios de los Cementerios Distritales del Norte y Sur consistentes en restauración y reforzamiento del refractario de las cámaras de combustión, post combustión y enfriamiento, revisión y ajuste de la programación del software de los Programadores Lógicos Controlables (PLC), calibración de los sistemas de inyección de aire y gas natural, mantenimiento de los sistemas neumáticos, hidráulicos y mecánicos, se aplicó pintura para la conservación de las estructuras metálicas del equipamiento de cremación. El horno crematorio instalado en el Cementerio Parque Serafín fue objeto de revisión y reprogramación del software del PLC y de los elementos de los sistemas de control, puesta a punto y calibración de los sistemas de inyección de aire y gas natural y se realizó mantenimiento al sistema mecánico de apertura y cierre de la compuerta principal del horno.
- Se realizó prueba de monitoreo isocinético semestral programada en los hornos N°1 y N°3 instalados en el Cementerio Distrital del Norte.

1.2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

Para la vigencia septiembre 2021 no se cuenta con Plan de Mantenimiento aprobado, ya que de acuerdo con lo estipulado en el contrato dicho Plan entrara en vigencia (3) meses posteriores a la firma del acta de inicio, es decir Octubre de 2021.

2. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA SOCIAL.

2.1. SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL.

- Socialización y retroalimentación de observaciones generadas a los planes de acción y protocolos presentados por el Concesionario (JDLYP) en desarrollo del contrato 415/2021, en



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

el marco de ejercicio conjunto con la participación del Concesionario, la Interventoría Consorcio San Marcos y la UAESP. (acta 028 de 08/09/2021).

- Participación en reunión equipo técnico SFAP y Director de Interventoría San Marcos-CSM- (contrato 508/2021) para retroalimentación del proceso de seguimiento y lineamientos generales respecto de metodología de verificación del CSM.
- Seguimiento y retroalimentación a la gestión de los componentes de gestión social y mercadeo en el marco del contrato 415/202, destacando entre otras actividades:
 - Ejercicio de retroalimentación de lineamientos para consolidación de diagnóstico social.
 - Reunión de trabajo con los profesionales de los componentes social y mercadeo con revisión de asuntos relativos a relacionamiento con independientes, jornadas de desfloración, vendedores de velas a las afueras del cementerio, gestión espacio público, proceso de exhumación por administración, seguimiento casos Fiscalía; difusión de servicios y subvenciones, revisión y ajustes de piezas publicitarias para apoyar gestión del componente social (avisos disuasivos y persuasivos convivencia).
 - Ejercicio de retroalimentación del relacionamiento con comunidades religiosas contando con el apoyo del sacerdote William Uuzga de Cementerio Central.
 - Verificación de autorizaciones de UAESP a la actividad de trabajadores independientes.
- Es importante mencionar que la SSFAP requirió a Interventoría seguimiento frente a la falta de reporte de información de gestión del componente social para Cementerios Sur y Serafín, toda vez que desde gestión social del Concesionario para estos equipamientos se refiere la gestión y la remisión de reporte a nivel interna del Concesionario, pero el informe del Concesionario no refleja lo pertinente.
- Participación en sesiones de trabajo, convocadas por Sector funerario en cabeza de FENALCO, con participación de la Secretaría de salud, para revisión y retroalimentación de tramites en línea para expedición de licencias de exhumación.

2.2. PLAN CONVIVENCIA Y RELACIONAMIENTO.

- Respecto del relacionamiento con trabajadores independientes, para septiembre 2021 fueron gestionadas por parte del Concesionario 310 solicitudes de instalación de lápidas entre los cementerios Central y Norte, con 220 y 90 autorizaciones respectivamente.
- Organización y participación en reunión de tenedores de locales del cementerio Central para socialización de información del proceso de regularización de tenencia y actualización de datos, así como recordación de requisitos para intervención en propiedad privada relativos a presentación de escritura, certificado tradición y libertad y declaración juramentada; reunión que conto con acompañamiento de la Subdirección de Asuntos Legales y del Concesionario para aclaración de dudas (actas 038 y 39 de 16/09/2021).



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Se destaca reunión conjunta entre componentes social y ambiental para los “escaleras”, con el fin de realizar retroalimentación en el tema de clasificación de residuos según código de colores, protocolos generales de bioseguridad.

2.3. PLAN DE MANEJO DE DUELO.

- En el marco de plan de manejo de duelo se mantiene, por parte del Concesionario y verificación de Interventoría y de UAESP, acompañamiento a procesos de exhumación por deudo, con intervención psicosocial en los casos que amerita; para el mes de septiembre se reporta el acompañamiento a 11 de 22 jornadas en Central y Norte, con un total de 98 personas atendidas.

2.4. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL CONCESIONARIO.

- Revisión y generación de observaciones para los componentes de gestión social, mercadeo y seguridad al informe presentado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz -JDLYP del mes de agosto, entre las que se destacan:
 - Definir y unificar líneas de acción para la gestión del componente en los 4 equipamientos.
 - Constituir y aportar evidencia en acta de las reuniones o acercamientos con partes interesadas.
 - Precisar que instrumento se utiliza para el seguimiento a condiciones de orden y cuidado en la infraestructura del cementerio (lunes).
 - Allegar Interventoría/UAESP el programa referido “verificación y control interno de propiedad privada”, y el protocolo para la actividad de sellamiento de propiedades privadas; a la vez que se reitera la necesidad de que el Concesionario cuente y socialice el protocolo y/o plan de acción que permita trazabilidad y seguimiento de la gestión sobre el tema.
 - Concretar y socializar el plan de manejo de duelo, el cual en todo caso debe reportarse como tal y no como actividad complementaria.
 - Identificar claramente número de jornadas realizadas, eventos o acompañamientos, seguimiento en caso de existir.
 - Aportar información completa para los cuatro equipamientos relativa a exhumaciones por administración.
 - Socializar protocolo de acompañamiento psicológico.
 - Realizar seguimiento y mantener reuniones con líderes de barrios aledaños a Cementerios.
 - Aclarar y socializar gestión respecto de PQR, incorporando cuadro resumen que refiera trámite y estado de las mismas.
 - Ser más explícito en el reporte de gestión del componente de mercadeo, con precisión de fechas, resultados, compromisos, indicadores, evidencias debidamente identificadas (condiciones de modo, tiempo y lugar).
 - Allegar protocolos de seguridad referidos en el informe para efectos de seguimiento.
 - Precisar fechas y conclusiones de reuniones periódicas con personal de seguridad.
 - Relacionar datos de servicios (ingresos) a los equipamientos.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD FRENTE A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS.

- Participación en ejercicios de revisión y retroalimentación al proceso de liquidación de contrato 311/2013, realizados entre la UAESP –SSFAP y la Interventoría CPT (contrato 244/2007) en lo relativo a los componentes social, mercadeo y seguridad, y apoyo a revisión de PQR en proceso de cierre.
- Revisión y retroalimentación a indicadores para la presentación del informe mensual del contrato por parte del Concesionario en desarrollo del contrato de Concesión 415/2021.
- Consolidación de dos informes trimestrales 2021 de seguimiento al cumplimiento de metas componente social del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios –PMCSF.
- Participación en reunión preparatoria de la SSFAP para sesión interinstitucional de presentación de balance de metas del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios – PMCSF. (10/09/2021) y participación en reunión interinstitucional de revisión Meta 8 PMCSF- Planes de contingencia regionales (30/09/2021).
- Apoyo en la consolidación informe de supervisión directa de los servicios funerarios (julio-agosto).

3. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. COMPONENTE MERCADEO.

- Para el mes de septiembre se verifica difusión de información en página Web <http://www.cementeriosdeldistrito.com/>, especialmente respecto de proceso de exhumación por administración.
- Se evidencia divulgación de tarifas mediante pendones informativos en cada uno de los cementerios de propiedad del distrito.
- Se evidencia ejercicio de acercamiento con Alcaldías Locales, a través de contacto telefónico, remisión de mail y oficios, para la difusión de servicios funerarios y subvenciones, al respecto de lo cual en el marco del seguimiento a la gestión se requiere definición y concreción de compromisos.
- Se evidencian acciones de acercamiento con agentes funerarios para fortalecer sinergias respecto de la prestación de servicios y atención de novedades, al respecto de lo cual se requiere actualización de bases de datos y concretar reunión periódica de retroalimentación y seguimiento de acuerdos.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Se realiza reunión de retroalimentación de gestión del componente de mercadeo del Concesionario, reiterando avanzar en la dinamización de contenidos de redes sociales y pagina web de cementerios.

3.2. COMPONENTE DE SEGURIDAD.

- Revisión y generación de observaciones a estudio de seguridad (Análisis de riesgos y vulnerabilidades) presentado por el Concesionario JDLYP -contrato 415/2021-5S Security LTDA, a través de radicado 20217000446222, para cementerio Distrital del Norte y Cementerio Central, las cuales fueron trasladadas a Interventoría para fines pertinentes de verificación, consolidación y tramites respectivos de Vo.Bo.
- Realización de reunión con Supervisor de Seguridad de la Empresa de Seguridad 5Security prestadora de servicios de vigilancia de los Cementerios Central y Norte (S5), gestora social e interventora social para retroalimentación de la gestión y socialización de observaciones generales a Estudio de Seguridad (16/09/2021).
- Se evidencia que el Concesionario mantiene reunión con personal de seguridad jefe operativo para verificación de consignas y protocolos de control de acceso a usuarios y visitantes y control de ingreso y salida de personal; se mantiene control a la instalación de lapidas a trabajadores independientes.
- Se mantiene articulación con Policía Nacional para control y manejo de servicios especiales, se mantiene registro en bitácora, de revistas o vistas de acompañamiento para gestión de situaciones especiales de afectación a la convivencia.
- Se mantiene seguimiento al funcionamiento de las cámaras de seguridad (CCTV) en los cuatro (4) equipamientos, reportando las novedades a la administración e Interventoría en cada cementerio.

3.3. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES Y EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PRESENTADO POR EL CONCESIONARIO.

A continuación, se presenta el seguimiento realizado al primer informe del Consorcio San Marcos en cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el Contrato de Interventoría No. 508, relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con el informe de la Interventoría para el mes de septiembre de 2021, “se observa en los informes prestados por los componentes una clara división al interior del Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS, se observa en algunos de los informes de los componentes únicamente gestiones de los cementerios Central y Norte, o por el contrario en otros componentes solo se nombran gestiones de los cementerios Sur y Serafín”.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Al 30 de septiembre del 2021, el Concesionario no ha presentado a la Interventoría o solicitado la revisión por parte de esta, documentación relacionada al SG-SST. De otro lado, en su informe de septiembre la Interventoría establece que JARDINES DE LUZ Y PAZ no cuenta con profesional en SST o Especialista en SST con licencia para diseño y ejecución del SG-SST. A corte de 30-09-2021, JLP no ha presentado evidencia de conformación y ejecución de PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SG-SST.

- SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DEL PERSONAL DEL CONCECIONARIO.

En validación de la documentación laboral realizada el 6 de septiembre de 2021, se encontró que, de las hojas de vida revisadas, se pudo evidencia lo siguiente:

RELACIÓN DE TRABAJADORES CON VACUNAS EN JARDINES DE LUZ Y PAZ (INFORME SEPTIEMBRE DE 2021)

ITEM	GENERAL	Covid 19
Sin vacuna	16	28
Con vacuna	22	9
Sin información	4	5

NOTA: Datos corte a 6 de septiembre.

- SEGUIMIENTO DE INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL DEL CONCESIONARIO EN 2021.

La Interventoría incluye en su informe de gestión de septiembre de 2021 una tabla con la relación de personal del Concesionario y su fecha de ingreso, realizada con base en el soporte de control de nóminas y parafiscales 6/9/2021 de JARDINES DE LUZ Y PAZ, en el cual se incluye la información de 88 trabajadores.

De otro lado, se hace una relación, con corte a 6 de septiembre de 2021, de los egresos de personal de la Concesión, evidenciándose el retiro de 10 trabajadores.

- CONTROL DE PAGO DE NÓMINA Y DE PARAFISCALES.

De acuerdo con el informe de Interventoría del mes de septiembre de 2021, "En visita del 6-09-2021, se valida pagos de nómina y seguridad social evidenciando pagos al día, sin embargo, se determinan los siguientes hallazgos:

- Trabajadores afiliados a esquema de seguridad social posterior a la fecha de ingreso a laborar.
- Contratos laborales sin OTROSI estipulando las condiciones de suplemento salarial por alimentación.
- No se relacionan evidencias de ejecución y pago de horas extras.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

A continuación, se presentan las observaciones de la Interventoría realizadas en el marco de sus actividades de control de nóminas y parafiscales a 6/9/2021:

TIPO DE DOCUMENTO EMPLEADO	NUMERO DE DOCUMENTO EMPLEADO	EXONERADOS EN PARAFISCALES S/N	NOMBRE EMPLEADO	SALARIO BASICO	ARL	NIVEL DE RIESGO	EPS	AFP	CCF	FECHA DE INGRESO (AAAA-MM-DD)	FECHA DE RETIRO (AAAA-MM-DD)	CEMENTERIO	OBSERVACION
CEDULA	3098343	SI	PRIETO BELTRAN DUSTANO	1,400,000	SURARA	5	FAMILIAR	PENSIONADO	CAFAM	01/07/2021		SERAFIN	Examen medico ocupacional con restriccion de tareas de alto riesgo. Es necesario consultar si es posible. Operador de Hornos crematorios. Otro pendiente al contrato. Esquema de vacunacion completo, cuenta con vacunacion Covid. Nota: no cuenta con recomendaciones medicas del examen medico ocupacional. - PDTE VALIDAR. EPP (9 julio carnet
CEDULA	3161604	SI	CAMPO ELIAS ALFARO	908,526	SURARA	5	COMPENSAR	COLFONDOS	CAFAM	1/07/2021		NORTE	
CEDULA	5641619	SI	CAMACHO PARRA JULIO	1,300,000	SURARA	5	FAMILIAR	PENSIONADO	CAFAM	01/07/2021		SERAFIN	Otro si pendiente. Examen ocupacion sin restricciones. Afiliacion EPS 2 de Agosto de 2021. Cumple con vacunacion minima contrato, pendiente vacunacion covid, JLP informa que ya se vacuno. Operados de patio. EPP, (7 julio carnet personal, overol de 2 piezas, traje de interventoria, botas
CEDULA	13486417	SI	CUBAQUE MENDOZA GERMAN	1,400,000	SURARA	5	COMPENSAR	PORVENIR	CAFAM	01/07/2021		SUR	
CEDULA	13520474	SI	BARRERA IBANEZ DINIMO	1,400,000	SURARA	5	COMPENSAR	PORVENIR	CAFAM	01/07/2021		SUR	
CEDULA	15209288	SI	OSCAR MOISES GONZALEZ RODRIGUEZ	1,500,000	SURARA	5	EPS SANITAS	COLPENSIONES	CAFAM	1/07/2021		CENTRAL	
CEDULA	19345866	SI	RODRIGUEZ ALVARADO MARINO	1,300,000	SURARA	5	COMPENSAR	PENSIONADO	CAFAM	01/07/2021		SUR	
CEDULA	22523397	SI	TORRES HERRERA KATERINE ISABEL	2,000,000	SURARA	5	EPS SANITAS	COLFONDOS	CAFAM	01/07/2021		SERAFIN	Psicologa- gestor social, cementerio sur y serafin. Otro si pendiente. Cumple con el esquema minimo requerido de vacunacion, pero no cuenta con
CEDULA	26477811	SI	GONZALEZ FIERRO ANA BELEN	908,526	SURARA	5	FAMILIAR	COLPENSIONES	CAFAM	13/07/2021	30/07/2021	SUR	Contrato sin otro si, Examen ocupacional de ingreso no se encuentra. Ingreso de retiro tampoco se encontro. No se evidencio liquidacion. Terminacion
CEDULA	37722427	SI	ARIZA BELTRAN	908,526	SURARA	5	COOMEVA	COLPENSIONES	CAFAM	01/08/2021		SUR	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

			MERLYN KATHERINE										
CEDULA	39069 661	SI	ARIANA JUDITH TOSCANO AGUILAR	908,5 26	SU RA	5	SALU D TOTA L	PORVENIR	CAFAM	1/07/202 1		CENTR AL	
CEDULA	52023 150	SI	SANDRA PATRICIA LOZANO BERNAL	2,400 ,000	SU RA	5	EPS SANI TAS	PORVENIR	CAFAM	1/07/202 1		NORTE	
CEDULA	52105 302	SI	ROJAS GALLEGO MARIA SANDRA	2,500 ,000	SU RA	5	COM PENS AR	COLPENSIO S	CAFAM	01/07/20 21		SUR	
CEDULA	52370 580	SI	BOLIVAR SANCHEZ GINA MARCELA	1,400 ,000	SU RA	5	FAMI SANA R	COLFONDOS	CAFAM	01/07/20 21		SERAFI N	Gestor administrativa manejo subsidios. Renuncia hasta 27 agosto. Examen ocupacional de ingreso no se evidencio. Examen ocupacional de retiro no se evidencio. Afiliaciones, si cuenta. Esquema de
CEDULA	52472 397	SI	JUDY ASTRID MUÑOZ	2,400 ,000	SU RA	5	EPS SANI TAS	COLPENSIO S	CAFAM	1/07/202 1		CENTR AL	
CEDULA	52486 597	SI	BAYONA VELASQU EZ LUZ YAMIRA	1,200 ,000	SU RA	5	FAMI SANA R	COLFONDOS	CAFAM	01/07/20 21		SERAFI N	Coordinadora de talento humano. Examen medico ocupacional con restricciones medicas, no se encuntra recomendaciones medicas. Esquema de
CEDULA	52692 576	SI	TOVAR ANA DERLY	908,5 26	SU RA	5	EPS SANI TAS	COLPENSIO S	CAFAM	01/07/20 21	12/07/20 21	SUR	908.523 salario contrato. Contrato sin otro si. Se evidencia liquidacion con firma, sin pago. Carta de terminacion no se evidencio al igual renuncia. No conto con examenes ocupacionales ni de retiro ni de

En el informe contable respectivo se realizará un análisis de este componente.

- **MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.**

De acuerdo con el informe de la Interventoría, con corte a 30/09/2021, el Concesionario JARDINES DE LUZ Y PAZ no cuenta con Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, por ello la Interventoría asigna un profesional específico para esta tarea, que se programa para el mes de octubre de 2021.

- **SELECCIÓN, ENTREGA Y REPOSICIÓN DE EPP**

De acuerdo con el informe de la Interventoría:

- A corte de 30/09/2021, JLP no ha presentado evidencia de conformación y seguimiento de la entrega de EPP.
- Se evidencia que JLP, ha entregado varios tipos de EPP, sin embargo, no entrega fichas técnicas de estos imposibilitando así verificar si son adecuados o no para la protección de los trabajadores.

- **SEGUIMIENTO AL COPASST.**



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

A 30/09/2021, el Concesionario no ha presentado evidencia de la conformación y funcionamiento de COPASST.

- SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

A 30/09/2021, el Concesionario no ha presentado evidencia de conformación y funcionamiento de COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

- EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES.

De acuerdo con el informe de la Interventoría:

- JARDINES DE LUZ Y PAZ no ha gestionado de forma rigurosa la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso.
- El Concesionario no cuenta con profesiograma o documento equivalente.
- No se evidencia entrega y seguimiento de las recomendaciones médicas laborales a los trabajadores.

- OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN MATERIA DE SST AL INFORME DEL CONCESIONARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Se realizaron observaciones al informe del Concesionario de septiembre de 2021 relacionadas principalmente con los siguientes aspectos:

- Estructura organizacional de la Concesión, identificando cargos y responsabilidades.
 - Plan de implementación del SG-SST de acuerdo con lo especificado en el decreto 1072 de 2015 Ministerio del trabajo – Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo y las fases especificadas en la Resolución 0312 de 2019 Ministerio del Trabajo – Estándares Mínimos del SG-SST.
 - Informe de cumplimiento del proceso de inducción ni de su contenido.
 - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial expuesto.
 - Control de entrega de EPP.
 - Recomendaciones con el respeto al distanciamiento mínimo requerido para el manejo de la pandemia COVID-19, en las reuniones que se realicen al interior del Concesionario.
 - Actividades relacionadas con el desarrollo de pausas activas.
 - Inclusión en el informe de la realización de capacitaciones del programa de formación en SST y de la metodología para comunicación del COPASST.
 - Proceso para el pago del PILA.
- OBSERVACIONES DE LA UAESP EN MATERIA DE SST AL INFORME No. 1 DE LA INTERVENTORÍA (PERIODO 24/08/2021 A 30/09/2021).

La UAESP realizó observaciones al informe de la Interventoría del mes de septiembre, especialmente relacionadas con los siguientes aspectos:

- Solicitar al Concesionario incluir todos los soportes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Seguimiento a la gestión estandarizada, por parte del Concesionario, del componente SST para los cuatro cementerios propiedad del Distrito.
- Estructurar el informe de capacitaciones sobre la estructura del plan de capacitaciones propuesto, con el fin de determinar el grado de avance del mismo, mes a mes.
- Seguimiento al pago de seguridad social de terceros (subcontratistas) que presten sus servicios a JARDINES DE LUZ Y PAZ en los cementerios propiedad el Distrito Capital.

3.4. SUPERVISIÓN FINANCIERA

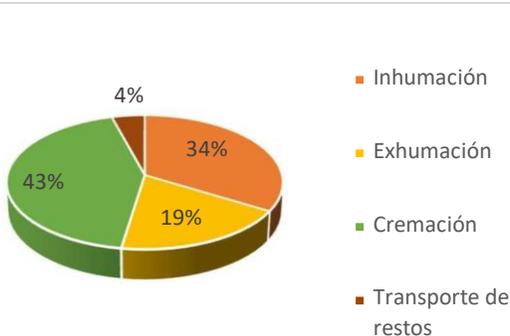
• ANÁLISIS ESTADÍSTICO

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

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

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de septiembre, entre la Interventoría Consorcio San Marcos y el Concesionario Jardines de Luz y Paz; No obstante, se deja constancia que estas cantidades pueden presentar modificaciones toda vez que la UAESP solicitó a la Interventoría la revisión y ajuste de los estadísticos teniendo en cuenta los libros de servicios y la facturación, una vez aprobados los estadísticos por la supervisión se actualizará la información del presente informe.

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



septiembre de 2021.

El total de Servicios Funerarios prestados en el mes de septiembre de 2021 de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados, conciliados entre la Interventoría y el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS, corresponde a 1.884 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 816, le sigue el servicio de inhumación con un total de 634 servicios, seguido de las exhumaciones con 354 servicios y por último el transporte con 80 servicios prestados en el mes.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

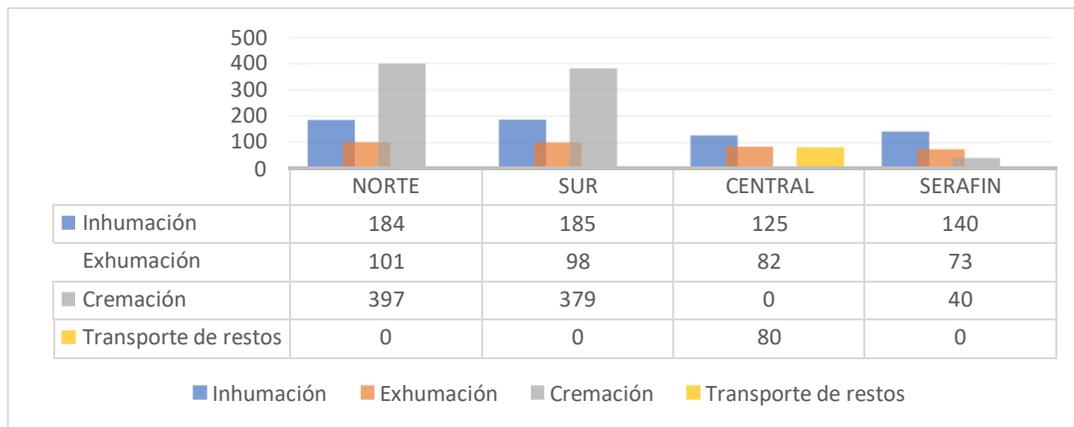
○ PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO.

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte siendo 397 servicios que corresponden al 49% sobre 816 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 46% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 5% restante, que representan 379 y 40 servicios respectivamente.

Sobre la base de 634 servicios de inhumación prestados en el mes de septiembre de 2021, se encuentra una participación así: Sur con el 29% (185 servicios), Norte con el 29% equivalente a 184 servicios, Serafín con 140 servicios que equivalen al 22% y finalmente el Cementerio Central con 125 servicios equivalente al 20%.

Las exhumaciones por su parte tienen una participación del 29% en el Cementerio Norte con 101 servicios, el Cementerio Sur con 98 servicios que representan el 28%, seguido de los cementerios Central y Serafín donde se prestaron 82 y 73 servicios respectivamente (23% y 21%) en total fueron 354 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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



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

○ SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio del Norte:

Suministró un total de 682 servicios funerarios.

El servicio de cremación es el más representativo, siendo el 58% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 397 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 27% con 184 servicios prestados. En el mes de septiembre de 2021 se



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

realizaron 101 exhumaciones representando el 15% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio Central:

Prestó un total de 287 servicios funerarios.

En el mes de septiembre de 2021, se realizaron 125 inhumaciones, correspondientes al 44% del total de los servicios del cementerio. El 56% restante, corresponde a los servicios de exhumación representados en 82 servicios correspondiente a un 29% y 80 servicios de transporte de restos representando un 28% de los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Sur:

Suministró un total de 662 servicios funerarios.

El servicio de cremación representó el 57% de los servicios en el cementerio, seguido de la inhumación con el 28% de los servicios prestados y por último el servicio de exhumación con el 15% de representación sobre el total de los servicios, siendo 379, 185 y 98 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafin:

Suministró un total de 253 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 140 servicios (55%), seguido de 73 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 29% de participación y por último el 16% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 40 servicios prestados.

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

Inhumación	184	185	125	140	634
Exhumación	101	98	82	73	354
Cremación	397	379	0	40	816
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	0	0	80	0	80
TOTAL	682	662	287	253	1884

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

3.5. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA.

Para el mes de septiembre de 2021 la supervisión no reporta el informe contable y financiero, toda vez que mediante radicado 20214000236191 la UAESP manifestó a la Interventoría no



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

recibir el informe del mes de septiembre del Concesionario Jardines de Luz y Paz en el componente contable y financiero dado que no cumple con los criterios del contrato 415 de 2021 y se encuentra incompleto lo cual no permite establecer el valor de los ingresos operacionales, valor del cual se desprende la información contable del periodo en mención.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha la UAESP no ha recibido a satisfacción el informe solicitado, mediante radicado 20214000240721 se requirió a la Interventoría adelantar las acciones contractuales pertinentes para requerir el cumplimiento de la entrega de la información pertinente y fundamental para definir el valor de los ingresos del mes de septiembre.

3.6. FIDUCIA – PATRIMONIO AUTÓNOMO.

El Concesionario Jardines de Luz y Paz suscribió el 07 de septiembre de 2021 el contrato de fiducia mercantil de administración de recursos celebrado con la Fiduciaria de Occidente S.A, mediante el cual se realizará la administración de los recursos derivados del contrato de concesión 415 de 2021.

Con el inicio del contrato de fiducia se realizó la apertura de las siguientes cuentas y subcuentas conforme lo indica el contrato de concesión:

Cuenta UAESP:

- (1) Subcuenta Retribución Ordinaria
- (2) Subcuenta Retribución Diferida
- (3) Subcuenta Retribución Distrito (UAESP)
- (4) Subcuenta Interventoría
- (5) Subcuenta Subsidios Públicos
- (6) Subcuenta Reservas
- (7) Subcuenta Retenciones por Deducciones por ANS y Multas
- (8) Subcuenta Excedentes UAESP

Cuenta Concesionario:

- (1) Subcuenta Anticipos
- (2) Subcuenta OP Norte
- (3) Subcuenta OP Sur
- (4) Subcuenta Fondo Rotatorio

Como resultado de la supervisión durante el mes de septiembre de 2021, se evidencia que el Concesionario no realizó la transferencia de los recursos recaudados en el periodo de transición a la fiduciaria, motivo por el cual la UAESP remitió a la Interventoría Consorcio San Marcos los radicados 20214000192771 y 20214000206171 mediante los cuales solicita adelantar los trámites contractuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión 415 de 2021.



4. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

El equipo ambiental y sanitario de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – realizó la supervisión al Contrato de Interventoría 508 de 2021 en lo concerniente al manejo de emisiones atmosféricas, gestión integral de residuos sólidos, vertimientos y manejo paisajístico y silvicultural.

- En el marco del Contrato 415 de 2021 el Concesionario Jardines de Luz y Paz debe presentar para aprobación, las acciones requeridas por la UAESP y que debe ejecutar el Concesionario para dar cumplimiento a las responsabilidades ambientales y sanitarias para el desarrollo de los servicios de la concesión, razón por la cual contará como mínimo con un (1) Programa de gestión ambiental y saneamiento ambiental, el cual tiene por objetivo definir las acciones concretas para el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sanitarios que se relacionen en la gestión de los servicios en los equipamientos propiedad del Distrito, dicho programa debe estar conformado por mínimo tres (3) planes, denominados:
 - Plan de Gestión Ambiental – PGA
 - Plan de Saneamiento Básico – PSB
 - Plan Operacional de Emergencia – POE

En reunión llevada a cabo en las instalaciones de la UAESP el día 8 de septiembre de 2021 se realizó la socialización y retroalimentación de observaciones generadas a los planes de acción y protocolos presentados por el Concesionario Jardines de Luz y Paz en el marco del contrato 415 de 2021, en esta reunión se contó con la participación del Concesionario, la Interventoría Consorcio San Marcos 2021 y la UAESP, el registro de dicho espacio se encuentra en el Acta No.028 del 08/09/2021.

- De acuerdo con el control y seguimiento realizado desde la SSFAP a las actividades desarrolladas en el marco del contrato de concesión, se remitió mediante oficio al Consorcio San Marcos 2021 las siguientes observaciones y solicitudes de acción preventiva, acción de mejoramiento y acción correctiva orientada al cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión y en los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA en especial lo relacionado con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, los lineamientos dados por la Secretaría Distrital de Salud – SDS y lo establecido en la normatividad ambiental y sanitaria vigente.
 - Oficio UAESP No.20214000163101: Remisión de los oficios No. 20214000149861 del 11 de agosto de 2021 y No.20214000155471 del 19 de agosto de 2021 remitidos al Concesionario, relacionados al seguimiento de las emisiones atmosféricas de los seis (6) hornos crematorios propiedad del Distrito.
 - Oficio UAESP No.20214000165521: Solicitud de acompañamiento a las visitas de la Oficina Asesora de Planeación de la UAESP a los cementerios Propiedad del Distrito en el marco del PIGA UAESP.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Oficio UAESP 20214000163961: Remisión de las Actas de Secretaría Distrital de Salud periodo 2017-2021 y solicitud plan de acción.
 - Oficio UAESP No.20214000161691: Solicitud acciones que garanticen el cumplimiento del contrato No. 415 de 2021 en el Componente Ambiental y Sanitario.
 - Oficio UAESP No.20214000180841: Fechas de los Monitoreos Isocinéticos programadas por el Concesionario para el Horno Parque Cementerio Serafín y los Hornos No.2 y No.3 del Cementerio Distrital del Norte.
- Se realizó reunión de Contextualización a la Interventoría sobre los requerimientos que por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente han sido generados a la entidad en el seguimiento a los hornos crematorios propiedad del Distrito.
 - Se realizó recorrido en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación de la UAESP, la SSFAP, el Concesionario Jardines de Luz y Paz, y los residentes de Interventoría del Consorcio San Marcos 2021, por los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito para observar la implementación de las acciones de mejora propuestas por la Secretaría Distrital de Ambiente y la situación actual de los cementerios en el marco del PIGA Institucional de la UAESP.
 - Los días 15 y 16 de septiembre de 2021, se realizó reunión con el Consorcio San Marcos 2021 para la revisión del estado de los requerimientos realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud acerca de los requerimientos que han sido trasladados al Concesionario y para conocer las acciones sobre el particular ha realizado la Interventoría sobre el tema.
 - Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continuo de monóxido de carbono (CO), en los tres (3) cementerios donde se cuenta con hornos crematorios Norte, Sur y Parque Serafín, estos equipos están operando de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el mes de septiembre de 2021 el Concesionario presentó los reportes semanales a la Secretaría Distrital de Ambiente de la siguiente manera:
 - Cementerio Distrital del Sur: 01 al 30 de septiembre de 2021.
 - Cementerio Parque Serafín: 01 al 30 de septiembre de 2021.
 - El 24 de septiembre de 2021 se desarrolló el monitoreo isocinético semestral en el horno del Cementerio Parque Serafín, mientras que para el caso de los Hornos No.2 y No.3 del cementerio Distrital del Norte el monitoreo isocinético semestral se realizó los días 28 y 30 de septiembre, se espera recibir el informe expedido por el laboratorio a mediados del mes de octubre de 2021. El Concesionario Jardines de Luz y Paz radicó ante la Secretaría Distrital de Ambiente con copia a la UAESP y a la Interventoría los resultados del monitoreo isocinético del Horno No.1 del Cementerio Distrital del Sur realizado el 27 de agosto de 2021.



5. COMPONENTE DE SISTEMAS

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC -, la UAESP realizó la supervisión al Contrato de Interventoría 508 de 2021.

- Acercamiento con la Interventoría.

Al considerar que el Consorcio San Marcos 2021 inició la ejecución del contrato UAESP-508-2021 el 24 de agosto de 2021, se programó y realizó el primer acercamiento con los profesionales de la entidad y el director de Interventoría el 21 de septiembre de 2021, a través de una mesa de trabajo en la cual se socializaron:

- Avances documentales entregados a la fecha por el Concesionario.
- Las obligaciones del Concesionario Jardines de Luz y Paz estipuladas en la minuta del contrato UAESP 415 de 2021 y demás documentos contractuales, relacionadas con el componente de sistemas.
- Actas de reuniones de seguimiento al contrato UAESP – CJLP 415 de 2021 celebradas semanalmente los días miércoles en horas de la mañana.
- Obligaciones contractuales del interventor relacionadas con el componente de sistemas.

Con el fin de formalizar la información socializada, a través del radicado 20214000185751 del 28/09/2021 se remitieron todos los soportes de las actividades mencionadas anteriormente y se solicitó entregar la metodología que se utilizará en desarrollo de la Interventoría, la aprobación del programa/plan presentado por el Concesionario para el componente de sistemas (ver obligación 42, Cláusula séptima, literal A. Administración del contrato 415 de 2021), y el informe diagnóstico de los Sistemas de Información implementados por el Concesionario.

- Reuniones de seguimiento.

Dada la ausencia de la Interventoría, se celebraron reuniones de seguimiento al contrato UAESP – CJLP 415 de 2021 de manera semanal los días miércoles en horas de la mañana, y para el mes de septiembre se levantaron actas de las siguientes:

Tabla 1 Reuniones UAESP - CJLP

No		
1	021	nimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas
2	021	nimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas
3	2021	nimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas
4	2021	itación Sysacyh
5	1/09/2021	n inicio - Componentes de sistemas CTO 508-2021
6	2/09/2021	nimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas

- Revisión informe mensual presentado por el Concesionario



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En las actividades de supervisión y control al servicio funerario en el presente mes, se revisó el informe del interventor para el mes de septiembre y se realizaron las siguientes observaciones:

- Se solicita incluir en el informe de Interventoría del mes de septiembre y siguientes el capítulo del componente de sistemas, en el cual se evidencie el seguimiento realizado por el Consorcio San Marcos 2021, en atención con las obligaciones del contrato UAESP-508-2021 y el oficio 20214000185751 del 28/09/2021, en el cual se relacionan las más relevantes para este componente.
 - No se incluye la matriz de seguimiento al sistema de información del Concesionario (Obligación específica 34 del Capítulo C. Administración).
 - La Interventoría omite mencionar que en el mes de septiembre no asignó ningún profesional para hacer seguimiento o apoyar la supervisión del componente tal como se registra en las actas de reunión celebradas entre la UAESP y el Concesionario.
- Principales actividades realizadas por el Concesionario

Redes Sociales

- La divulgación de las noticias, y otras informaciones concernientes a los cementerios del distrito o de interés general también se está realizando en las redes sociales, obteniendo mayor divulgación y participación entre la comunidad.

Hardware

- Se logró el cambio de 4 equipos en los cementerios sur y serafín, cuyo modelo son HP All-in-One 21 con especificaciones generales tales como: Disco duro de SSD 256 GB - 986.83 de almacenamiento, Procesador: Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 y memoria de 8 GB DDR4.
- Se realizó el primer mantenimiento preventivo del año a equipos e impresoras y la copia de seguridad programada en un avance del 100%, las copias de seguridad se ejecutan de forma manual.

Es importante mencionar que:

- La SSFAP cuenta con el apoyo permanente de los profesionales de la Oficina TICS, quienes acompañan todas las sesiones de trabajo y revisan todos los documentos entregados por el contratista.
- El seguimiento al cumplimiento contractual del software y hardware no incluye la veracidad de los datos o la información contenida en los aplicativos.

6. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA JURÍDICA.

6.1. ACOMPAÑAMIENTO PSICOJURÍDICO.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Compendio de las actividades ejecutadas en los cuatro cementerios distritales durante el mes de septiembre desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Servicios ofertados:

1. Asesoría Psicológica y asesoría Jurídica.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS	
	ASESORÍA PSICOLÓGICA	ASESORÍA JURÍDICA
CEMENTERIO CENTRAL	0	0
CEMENTERIO NORTE	1	2
CEMENTERIO SUR	4	1
CEMENTERIO SERAFIN	0	0
OFICINA UAESP	0	1
TOTAL, DE SERVICIOS OFERTADOS	9	

2. Primeros auxilios psicológicos orientado al manejo de duelo.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS
	ACOMPANAMIENTO PSICOLÓGICO
CEMENTERIO CENTRAL	20
CEMENTERIO NORTE	14
CEMENTERIO SUR	45
CEMENTERIO SERAFIN	0
TOTAL, DE SERVICIOS OFERTADOS	86

3. Seguimientos a los procesos de manejo de duelo.

LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS BENEFICIADOS	
	SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO	SEGUIMIENTO JURÍDICO
CEMENTERIO CENTRAL	1	1
CEMENTERIO NORTE	0	0
CEMENTERIO SUR	1	0
CEMENTERIO SERAFÍN	0	2
TOTAL, DE SEGUIMIENTOS	4	

4. Talleres de psicoeducación para manejo de duelo.

MES	FECHA	LUGAR	CANTIDAD DE USUARIOS SENSIBILIZADOS
SEPTIEMBRE	14/09/2021	CEMENTERIO SUR	7
	23/09/2021	CEMENTERIO CENTRAL	5
	16/09/2021	CEMENTERIO CENTRAL	7
TOTAL, DE USUARIOS SENSIBILIZADOS	19		

5. Difusión de los servicios funerarios en ferias comunitarias.

MES	COMUNIDAD BENEFICIADA		
	FECHA	LOCALIDAD	CANTIDAD DE PERSONAS SENSIBILIZADAS
SEPTIEMBRE	05/09/2021	ENGATIVA	60
	11/09/2021	LOS MÁRTIRES	70
	25/09/2021	KENNEDY	10
	04/09/2021	FONTIBÓN	45
TOTAL, DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	185		



7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO - PRM'S.

El 01 de septiembre la SSFAP envía a la SAL memorando N° 20214000041493 con asunto de Solicitud de cesión de integrante de la UT por inhabilidad sobreviniente, dando respuesta a los radicado 20217000372652 y 2021700039294.

El 09 de septiembre, la Subdirección de Asuntos Legales – JAL – envía a la Subdirección de Servicios Funerarios –SSFAP- correo indicando que se requiere la validación y análisis del área de los componentes evaluados (técnicos y financieros), para proceder desde la SAL a verificar la evaluación realizada y proceder con la elaboración del documento de modificación del miembro de la UT.

El 16 de septiembre la SSFAP envía a SAL el formato Excel con la evaluación de la persona por la cual se haría el cambio de la Arquitecta Sonia Cristina Enríquez, es decir del arquitecto José Yair Caicedo Palacios. Se utilizó el mismo formato que en su momento sirvió para la evaluación realizada en el 2018, y de esta manera se pudiera hacer el comparativo.

El día 20 de septiembre de 2021, el contratista UT BIGASEV envía correo electrónico adjuntando oficio BS-127-21, con solicitud de estudiar un otro si para modificación de pago, teniendo en cuenta que ya se cuenta con la Resolución de Cementerio Sur. Solicitud que es radicada en sistema Orfeo mediante el No. 20217000464862 el 21 de septiembre de 2021.

El 21 de septiembre, el equipo consultor envía a la UAESP solicitud de pago fraccionado – respecto al último pago del 40% del valor del contrato, mediante radicado N°. 20217000464862.

El 22 de septiembre mediante radicado UAESP N°. 202120217000433252, la Secretaría Distrital de Planeación envía notificación por aviso de la Resolución 1400 del 31 de agosto de 2021 “Por la Cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Sur en la Localidad de Antonio Nariño”.

El 22 de septiembre la SAL envía a la SSFAP observaciones y recomendaciones generales para la presentación de la evaluación que soporta o acredita los requisitos a evaluar para el profesional que tomará la cesión de la integrante de la UT BIGASEV.

El 24 de septiembre, se envía al Contratista el formato de informes fm-21 de los meses de marzo y abril del 2021 para que sean firmados y enviados de vuelta en formato PDF, teniendo en cuenta algunas observaciones, como adjuntar anexos y soportes. Así mismo se solicita enviar los informes actualizados al mes de septiembre.

El 29 de septiembre se envía correo electrónico por parte de la SSFAP, de acuerdo a las observaciones de la SAL, adjuntando el documento en PDF con los soportes del profesional (de donde se tomó la foliación) y un formato en Excel con la evaluación de la propuesta (en una hoja se encuentra la evaluación que en su momento se realizó a la Arquitecta Sonia Cristina Enríquez y en la otra hoja la evaluación realizada por la SSFAP en 2021 a la persona que sería su remplazo, arquitecto José Yair Caicedo Palacios).



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ” para el periodo comprendido entre el 1º y el 30 de septiembre de 2021, y para “CONSORCIO SAN MARCOS” para el periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 30 de septiembre de 2021, arrojó la siguiente información:

RADICADO	FECHA RADICADO	ASUNTO	ENTRA DA	SALID A
20212000167221	3/09/2021	Respuesta problemática recolección de basuras - Calle 67 entre Carreras 77 A y 80 - Barrio San Marcos- Localidad de Engativá		X
20214000159771	24/08/2021	Respuesta hojas de vida Contrato 508 de 2021		X
20214000161691	26/08/2021	Solicitud acciones que garanticen el cumplimiento del contrato No. 415 de 2021 en el Componente Ambiental y Sanitario.		X
20214000162831	27/08/2021	SOLICITUD SEGUIMIENTO OBLIGACIONES GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y OTRAS C-415 2021		X
20214000162881	27/08/2021	Cumplimiento obligaciones contractuales		X
20214000163101	30/08/2021	Remisión de los oficios No. 20214000149861 del 11 de agosto de 2021 y No.20214000155471 del 19 de agosto de 2021		X
20214000163191	30/08/2021	Remisión del Oficio 2021ER110790 de Secretaría Distrital de Ambiente - PTAR Parque Cementerio Serafín		X
20214000163961	31/08/2021	Actas Secretaría Distrital de Salud periodo 2017-2021 y solicitud plan de acción		X
20214000165431	1/09/2021	Observaciones Minuta Contrato de Fiducia en el marco del Contrato de Concesión 415 de 2021		X
20214000165521	1/09/2021	Visita de la Oficina Asesora de Planeación de la UAESP a los cementerios Propiedad del Distrito		X
20214000166041	1/09/2021	Inclusión de bienes muebles en inventario de JLP en Aplicativo UAESP		X
20214000166091	1/09/2021	OBSERVACIONES PLANES DE ACCION, PROTOCOLOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		X
20214000166981	2/09/2021	Seguimiento y Reiteración observaciones y/o subsanación Informe mensual de ejecución desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, Obligación contrato 415 de 2021		X
20214000168321	6/09/2021	Presuntos Incumplimientos del contrato de Concesión 415-2021_Recursos del periodo de transición e hito 1 y 2 para el derecho de retribución.		X
20214000169581	7/09/2021	Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida respondía al nombre de ALEX JOAN CASTAÑEDA MUÑOZ		X
20214000169931	7/09/2021	Estado de Notificación por apagado de hornos de Norte		X
20214000170221	7/09/2021	Alcance Rad. 20214000165431 del día 1 de septiembre de 2021, Aprobación y/o Autorización Contrato de Encargo Fiduciario - puntos pendientes de evaluar por SAL Mandato sin representación y fondo Rotatorio.		X
20214000170231	7/09/2021	Personal mínimo requerido Contrato de Interventoría 508 de 2021		X
20214000172081	9/09/2021	Traslado SDQS 2772352021 - Solicitud de fumigaci3n en cementerio Central		X
20214000172091	9/09/2021	Respuesta solicitud " Ampliación plazos de entrega de informe de gestión mensual correspondiente al mes de agosto de 2021		X
20214000172341	9/09/2021	Correo E-OFICIO SOLICITUD DE PRORROGA PARA ENTREGA DE CORRECCION A PLANES INICIALES-RESPUESTA RADICADO 20214000166091		X
20214000172411	9/09/2021	Traslado Certificado de libertad y tradición y escrituras públicas matrícula in mobiliaria no. 50c-490852		X
20214000172571	10/09/2021	Concepto del Informe Previo de Emisiones Hornos Cementerio Norte		X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20214000172621	10/09/2021	Traslado derecho de petición " Copia de Escrituras Bóvedas No 92. 566 y 1373 - Cementerio Central y solicitud seguimiento por la Interventoría.	X
20214000173531	13/09/2021	Traslado de petición por competencia, radicado UAESP 20217000436432 del 06/09/2021	X
20214000173761	13/09/2021	Traslado de solicitud de información sobre osario y restos del Señor MARCO TULIO CARRILLO (Radicado No. 1-2021-22854)	X
20214000174711	14/09/2021	Traslado de solicitud Certificado de procedencia de Restos de la Señora Aurora Ortiz de Martí-nez (Radicado en la Secretaría General con el No. 1-2021-23773 y 1-2021-23898)	X
20214000175621	14/09/2021	Traslado radicado 20217000446222. Estudio de Seguridad Contrato 415/2021	X
20214000176871	16/09/2021	Traslado - Derecho de Petición de Interés Particular	X
20214000177231	16/09/2021	Tercer requerimiento personal mínimo para la ejecución del Contrato de Interventoría 508 de 2021	X
20214000178181	17/09/2021	Traslado derecho de petición " Autorización ingreso de una escalera al Cementerio Central de manera permanente.	X
20214000178781	19/09/2021	Remisión contrato de Fiducia y Certificación de cuentas recaudadoras	X
20214000179001	20/09/2021	Equipos de monitoreo continuo y reportes semanales a SDA	X
20214000179331	20/09/2021	Traslado - Solicitud de procedencia de Restos Cementerio Central	X
20214000180841	21/09/2021	Monitoreos Isocinéticos Horno Parque Cementerio Serafín y Hornos No.2 y No.3 del Cementerio Distrital del Norte	X
20214000181491	21/09/2021	Traslado - Derecho de petición sobre Subvención funeraria	X
20214000181891	21/09/2021	Contrato 415 de 2021: Restos Óseos Cementerio Norte " Denuncias penales Fiscalía General de la Nación	X
20214000182011	22/09/2021	Traslado de petición por competencia, radicado UAESP 20217000443862 del 09/09/2021	X
20214000182031	22/09/2021	Traslado de petición por competencia, radicado UAESP 20217000446112 del 10/09/2021	X
20214000182231	22/09/2021	Remisión Concepto Técnico No. 09849 del 07 de septiembre de 2021 Horno crematorio Cementerio Parque Serafín - radicado 2021EE199779 de la Secretaría Distrital de Ambiente	X
20214000182371	22/09/2021	Traslado PQR Cementerio Central.	X
20214000183181	23/09/2021	Respuesta a Solicitud de Subvención funeraria para quien en vida respondía a nombre de ERIKA LILIANA ARIAS VALENCIA	X
20214000184071	24/09/2021	Informe supervisión contrato de Concesión 415 de 2021 - Periodo del 1 de julio al 23 de agosto	X
20214000185041	27/09/2021	Solicitud acciones y plan de acción para subsanación de hallazgos SDS	X
20214000185131	27/09/2021	Solicitud reporte de servicios Cementerios propiedad del Distrito conforme a lo establecido en la Circular 027 de 2004	X
20214000185631	27/09/2021	Respuesta a solicitud de Subvención funeraria para quien en vida se llamó GLORIA INES ARCE VIVEROS	X
20214000185641	27/09/2021	Respuesta a solicitud Subvención funeraria a quien en vida respondía al nombre de IRENE RONDON CARDENAS	X
20214000185751	28/09/2021	Empalme supervisión directa UAESP al Contrato 415 de 2021; entrega oficial de los avances del componente de sistemas.	X
20214000186281	28/09/2021	MANEJO DEL DUELO Y SUBVENCIONES FUNERARIAS CONTRATO UAESP-415-2021	X
20214000186351	28/09/2021	TRASLADO DEL DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR KAREN RIAÑO	X



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20214000186691	28/09/2021	Remisión comunicado SDA No. 2021EE206187 observaciones estudio de emisiones del 27 de agosto de 2021, Horno Crematorio No. 1 Cementerio Distrital del Sur.		X
20214000187061	29/09/2021	Devolución citación Notificación personal Radicados Informe tiempo de permanencia de Restos " exhumaciones por administración.		X
20214000187531	29/09/2021	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO HORARIOS DE INCINERACIÓN Y/O CREMACIÓN DE CADAVERES " REGLAMENTO DE CEMENTERIO DECRETOS 367 DE 1995, CONCESIONARIO JARDINES DE LUZ Y PAZ (Contrato 415 de 2021)		X
20214000187531	29/09/2021	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO HORARIOS DE INCINERACIÓN Y/O CREMACIÓN DE CADAVERES " REGLAMENTO DE CEMENTERIO DECRETOS 367 DE 1995, CONCESIONARIO JARDINES DE LUZ Y PAZ (Contrato 415 de 2021)		X
20214000188401	30/09/2021	Traslado de solicitud de información Servicios Funerarios RADICADO SINPROC 181836 de 2021-SDQS298922		X
20214000188551	30/09/2021	Presunto incumplimiento contractual: Cuarto requerimiento personal mínimo para la ejecución del Contrato de Interventoría 508 de 2021		X
20217000411472	25/08/2021	Correo E - Traslado por competencia " Planes, Programas y Proyectos para Recicladores - Parque San Marcos.	X	
20217000425782	1/09/2021	Correo E- 120213000004931_00001-90621-AGOSTO 31 SOICITUD AMPLIACION TIEMPOS FIDUCIA MERCANTIL.	X	
20217000427772	1/09/2021	Correo E-Presentación de los residentes y Mantenimiento Respuesta 20214000161531	X	
20217000427782	1/09/2021	Correo E-Presentación de los residentes y Mantenimiento	X	
20217000428322	1/09/2021	Correo E-Oficio Informe semanal Monóxido	X	
20217000432022	2/09/2021	Correo E-FID. JARDINES DE LUZ Y PAZ. - comunicación Uaesp	X	
20217000432302	3/09/2021	Correo E-Directorio Consorcio San Marcos 2021	X	
20217000442442	8/09/2021	Correo E- INFORME HALLAZGOS RESTOS CEMENTERIO NORTE	X	
20217000443602	9/09/2021	Correo E-OFICIO SOLICITUD DE PRORROGA PARA ENTREGA DE CORRECCION A PLANES INICIALES-RESPUESTA RADICADO 20214000166091	X	
20217000443752	9/09/2021	Correo E-OFICIO SOLICITUD PLAZO DE ENTREGA INFORME MENSUAL AGOSTO 2021	X	
20217000445492	10/09/2021	correo E- Contrato de fiducia para firma y anexos - JARDINES DE LUZ Y PAZ - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	X	
20217000446222	10/09/2021	Correo E- Estudio de Seguridad Cementerios Norte y Central	X	
20217000446852	10/09/2021	Correo E-Copia UAESP-20213030000061-Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito SUR y SERAFÍN, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono, Cremaciones Efectuadas.	X	
20217000448082	12/09/2021	Correo E- INFORME HALLAZGOS RESTOS CEMENTERIO NORTE	X	
20217000450202	14/09/2021	Solicitud copia documento RUT de la empresa operadora de los servicios funerarios Jardines de Luz y Paz S.A.S.	X	
20217000451482	14/09/2021	correo E- entrega contrato de fiducia	X	
20217000456802	16/09/2021	Correo E-Copia UAESP-Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito SUR y SERAFÍN, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono, Cremaciones Efectuadas.	X	
20217000456952	16/09/2021	Correo E-Certificación de Fideicomiso y Cuentas Recaudo	X	
20217000457142	16/09/2021	Correo E - SOLICITUD CAMBIO DE CUENTAS	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000459722	17/09/2021	Correo E - solicitar actualización del estado de los casos que manejan sobre estos fallecidos y que nos faciliten la solicitud de las licencias de exhumación que haya a lugar	X	
20217000461092	18/09/2021	Correo E-Copia UAESP-Solicitud de información y documentación relacionada con la renovación de los permisos de emisiones atmosféricas de los hornos crematorios del Distrito	X	
20217000461612	19/09/2021	Correo E-SOLICITUD ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN	X	
20217000461622	19/09/2021	Correo E-Listado Solicitud de Licencias de exhumación por administración	X	
20217000461632	19/09/2021	Correo E-CONTRATO DE CONCESION No 415 DEL 2021	X	
20217000470492	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-130 9-21-2021-de quien en vida se llamó JIMENEZ BALLESTEROS JHONATHAN ALEXANDER	X	
20217000470502	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-131 9-21-2021-de quien en vida se llamó GUZMAN MARIA ASCENCIÁ"N	X	
20217000470522	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-132 9-21-2021-de quien en vida se llamó MORALES OICATA PEDRO ANTONIO	X	
20217000470562	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-137 9-21-2021-de quien en vida se llamó GOMEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO	X	
20217000470572	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-142 9-21-2021-de quien en vida se llamó CADENA YANID	X	
20217000470592	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-144 9-21-2021-de quien en vida se llamó SANDOVAL SANDOVAL ETELVINA	X	
20217000470602	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-148 9-21-2021-de quien en vida se llamó LUGO BUITRAGO LUIS ENRIQUE	X	
20217000470622	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-152 9-21-2021-de quien en vida se llamó SANDOVAL RUIZ DILAN ALEXANDER	X	
20217000470632	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-160 9-21-2021-de quien en vida se llamó LEÁ"N PEÑUELA MARIA DEL CARMEN	X	
20217000470652	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-164 9-21-2021-de quien en vida se llamó VALENCIA VALENCIA NILTON CESAR	X	
20217000470672	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-168 9-21-2021-de quien en vida se llamó TORRES BEDOYA CAMILO-TORRES VERA HUGO FERNANDO	X	





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000470702	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-169 9-21-2021-de quien en vida se llamó PAEZ POVEDA TELMO DE JESUS	X	
20217000470722	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-172 9-21-2021-de quien en vida se llamó GALLO GUIRALES JHOAN SEBASTIAN	X	
20217000470752	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-181 9-21-2021-de quien en vida se llamó OSORIO GARCIA JHON ALEXANDER	X	
20217000470782	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-184 9-21-2021-de quien en vida se llamó BOJACA MARIA DEL MERCEDES	X	
20217000470852	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-186 9-21-2021-de quien en vida se llamó SANCHEZ MOTTA JORGE IVAN	X	
20217000470862	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-193 9-21-2021-de quien en vida se llamó CAPERA DÁAZ JHON ANDRES	X	
20217000470882	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-199 9-21-2021-de quien en vida se llamó GRANADOS PEREZ GERMAN HUMBERTO	X	
20217000470892	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-201 9-21-2021-de quien en vida se llamó GONZALEZ HECTOR	X	
20217000470912	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-203 9-21-2021-de quien en vida se llamó GARCIA TORO GEOVANNY	X	
20217000470922	23/09/2021	Citatorio Diligencia de Notificación Personal Artículo 68 CPACA-administración de Cementerio Serafín Orden de exhumación por administración número CSR-204 9-21-2021-de quien en vida se llamó RUIZ NIETO ANDRES FELIPE	X	
20217000471142	23/09/2021	Correo E-Oficio requerimiento de Cura	X	
20217000471202	23/09/2021	Correo E-Oficio de traslado de recursos	X	
20217000471212	23/09/2021	Correo E-Oficio Protocolos y servicios	X	
20217000471422	23/09/2021	Correo E-Solicitud de información	X	
20217000471632	23/09/2021	Correo E-RESPUESTA RADICADO 20213000014692	X	
20217000472842	24/09/2021	Correo E-Oficio: Propuesta Ampliación de plazos establecidos para entrega de Cenizas	X	
20217000472892	24/09/2021	Correo E- RESPUESTA RADICADO 20213000014742	X	
20217000473182	24/09/2021	Correo E- RESPUESTA PETICION RADICADO 20213000014672	X	
20217000473222	24/09/2021	Correo E-INFORME HALLAZGOS RESTOS CEMENTERIO NORTE	X	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20217000473892	24/09/2021	correo E- Traslado derecho de petición ciudadana no 2772352021 " Fumigación Cementerio Central	X	
20217000474062	24/09/2021	Correo E-nforme Estudio de Emisiones del Horno Crematorio No. 1 del Cementerio Sur.	X	
20217000474242	24/09/2021	Correo E- Solicitud de Expedición de Copias Proceso Pre y Contractual Interventoria San Marcos	X	
20217000474242	24/09/2021	Correo E- Solicitud de Expedición de Copias Proceso Pre y Contractual Interventoria San Marcos	X	
20217000474252	24/09/2021	Correo E- Solicitud de Presentación de Personal de Interventoría	X	
20217000474342	24/09/2021	Correo E- 20213030000091 Oficio Informe semanal Monóxido	X	
20217000475352	25/09/2021	Correo E- reporte de daño en red informática Cementerio Sur	X	
20217000476612	27/09/2021	Correo E - respuesta al radicado 20213000014862,	X	
20217000477282	27/09/2021	Correo E- Respuesta a Oficios: 20214000149861 y 20214000155471	X	
20217000477812	27/09/2021	Correo E- proceso sancionatorio promovido contra escaleras del cementerio central	X	
20217000479452	28/09/2021	Correo E- RESPUESTA RADICADO 20213000014642	X	
20217000479672	28/09/2021	Correo E- RESPUESTA PETICION RADICADO 20213000014632 RADICADO UAESP: 20214000178181	X	
20217000479702	28/09/2021	Correo E- Pago por servicios de evaluación y seguimiento Horno Crematorio No. 1 del Cementerio Sur	X	
20217000479712	28/09/2021	Correo E- Solicitud información Hornos Crematorios Del Distrito SUR y SERAFÍN, Datos diarios de CO Monóxido de Carbono Cremaciones Efectuadas	X	
20217000479792	28/09/2021	Correo E-Oficio Solicitud aclaración Tarifa Jurídica	X	
20217000479852	28/09/2021	Correo E- Oficio Componente Sistemas - Pagina Web	X	
20217000481832	29/09/2021	Correo E-Oficio Sobre Equipo de Ventilación de Hornos Crematorios Cementerio Norte	X	
20217000482192	29/09/2021	Correo E- Copia UAESP- 20213000005561-Respuesta a Radicado No. 2021300014872	X	
20217000482202	29/09/2021	Correo E- Oficio Sobre Equipo de Monitoreo Continuo (CO)	X	
20217000483102	29/09/2021	Correo E- Solicitud de aclaración sobre emisión de comunicados por el representante legal suplente	X	
20217000484052	30/09/2021	Correo E-Oficio Solicitud de Documentos.	X	
20217000484572	30/09/2021	correo E- Reporte de cenizas duplicada	X	
20217000485222	30/09/2021	Correo E- RESPUESTA RADICADO 20213000014032	X	

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

Conforme a la correspondencia relacionada anteriormente, la Unidad durante el término que realizó la supervisión directa al contrato 415 de 2021, efectuó requerimientos y recomendaciones a efectos de cumplir a satisfacción las obligaciones, objeto y finalidades de la concesión.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el contrato 415 de 2021 a saber:

“QUINCUAGÉSIMA. PERÍODO DE AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA: Para favorecer el establecimiento de una buena ejecución contractual, entre el Concesionario y la UAESP, con el fin de permitir que aquél complete y adecue los bienes, equipos y demás recursos necesarios para la operación del servicio a su cargo y que realice los ajustes indispensable para la misma; para que su persona y el de la Interventoría se capaciten bajo condiciones operativas reales; para comprender en



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

profundidad los tipos de deficiencias que ocurran, la causa y la frecuencia de las mismas, de la medición de los ANS, así como las acciones que se deben tomar para corregirlas, se establece un periodo de ajuste y puesta en marcha de tres (3) meses calendario contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio.

Durante este período, el Concesionario no será sancionado por deficiencias ni por el incumplimiento de ANS en dicha prestación, pero será responsable de corregirlas. En todo caso, la medición de los ANS se empezará a contar desde la fecha de suscripción del acta de inicio para evaluar el desempeño del Concesionario, pero no se descontarán sino aquellos contados desde el vencimiento del término de los tres (3) meses calendario.

(...)"

En este orden, desde el 1 de julio hasta el 24 de agosto periodo dentro del cual se efectuó la supervisión directa y del 24 de agosto al 31 del mismo mes y año, cuando el Consorcio San Marcos 2021 asumió la Interventoría, no se tienen solicitudes de acciones preventivas, correctivas y de mejora consolidadas que ameritan ser reportadas en la siguiente tabla:

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

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

Como parte del empalme entre la supervisión a cargo de la SSFAP y la Interventoría que se inició en virtud del Contrato 508 de 2021, la UAESP remitió a la Interventoría las observaciones, recomendaciones y acciones preventivas, correctivas y de mejora que se habían iniciado para su respectivo seguimiento en el mes de septiembre.

10. PRODUCTO NO CONFORME.

Como quiera que de acuerdo a la Clausula Quincuagésima del Contrato 415 de 2021 el "PERÍODO DE AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA" que corresponde a los tres (3) primeros finalizó el 30 de septiembre de 2021, para el mes de septiembre no se tienen informes de presunto incumplimiento para reportar, más aún, considerando que de manera previa a consolidar un informe de incumplimiento debe surtir el periodo de cura previsto en la cláusula DÉCIMA SEXTA.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS O	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega	PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD

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

11. PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

Conforme al reporte de PQRS para el mes de septiembre entregado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz, se informa que fueron recibidas treinta y ocho (38) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito. Así:

- No se recibieron PQRS en el cementerio Sur.
- No se recibieron PQRS en el cementerio Parque Serafín.
- En el cementerio distrital del norte se encontraron (4) PQRS.
- En el cementerio central se encontraron (34) PQRS.

Conforme a la revisión del informe presentado por el Concesionario se evidencia que Jardines de Luz y Paz presenta en estado de trámite: siete (7) PQRS que fueron radicadas el 03, 10, 18, 20, 21, 22 de septiembre de 2021, evidenciando que algunas de las PQRS no han sido atendidas de conformidad a los términos, sin sujeción a la Ley 1755 de 2015, tal y como se constata en el informe de ejecución presentado por el operador, se requiere dar trámite a las solicitudes de fondo y en oportunidad, se requiere remitir estado e informe consolidado de las PQRS actualizado.

La Interventoría en compañía del Concesionario el día 30 de septiembre encontró 34 PQRS en el buzón de sugerencias del cementerio central, en el cementerio distrital del norte se realizó la apertura los días 7, 25 y 30 de septiembre fechas en las que no se encontraron requerimientos, de acuerdo al informe presentado por la Interventoría san marcos se dejó constancia que en los cementerios distrital del sur y parque serafín durante el mes de septiembre no fueron allegadas PQRS a través del buzón dispuesto para tal fin.

Se solicita a la Interventoría el seguimiento al reporte de todas las PQRS que se alleguen por canales virtuales, verbales y escritos al Concesionario, se insta al eficaz seguimiento de la totalidad de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, a efectos de atender las PQRS de usuarios y ciudadanía en general, dando cumplimiento a la Ley 1755.



12. INDICADORES.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

12.1. SUBVENCIONES FUNERARIAS.

Nombre del indicador: Subvenciones funerarias autorizados en los 4 equipamientos propiedad del Distrito.

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

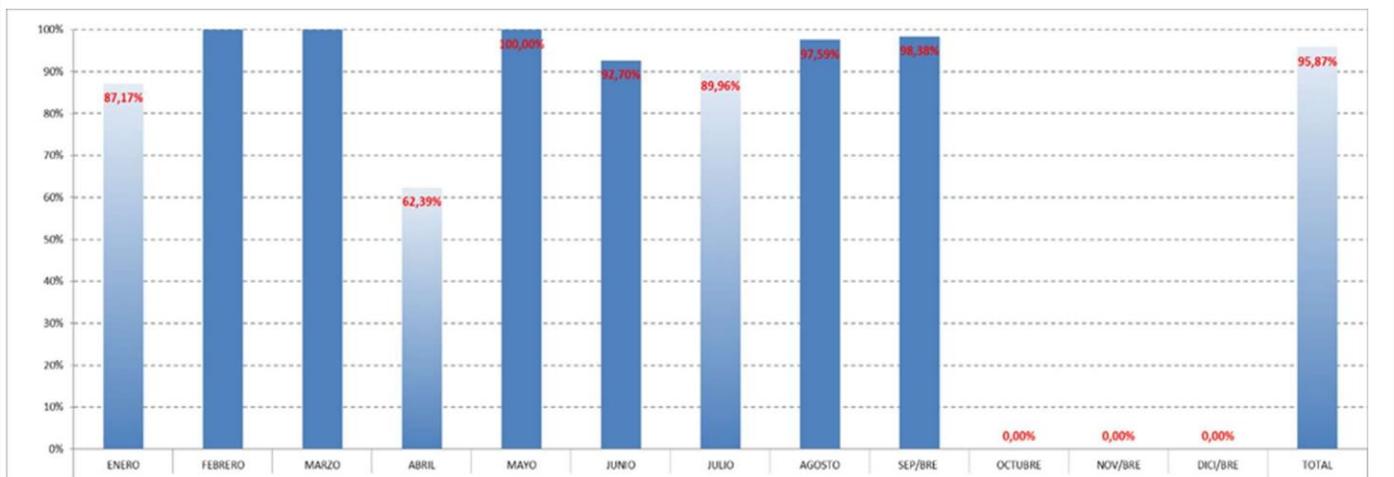
Fórmula: (Número de Subsidios Funerarios autorizados en los equipamientos Distritales / Número de Subsidios Funerarios solicitados para Atención Funeraria en los equipamientos del Distrito * 100%)

septiembre de 2021: Cumplimiento en un 98,4%

ANÁLISIS DEL INDICADOR

Durante el mes de septiembre 166 solicitudes fueron radicadas a la entidad que corresponden a 369 servicios solicitados; este mes se dio autorizaron a 164 solicitudes que correspondieron a 365 servicios autorizados y 3 solicitudes no autorizadas correspondientes a 6 servicios; por tanto, la UAESP dio un total de trámite de respuestas a 371 subvenciones solicitados. A corte de este mes, se lleva un acumulado de 2.208 servicios autorizados en lo corrido del año, siendo este mes el de mayor número de servicios autorizados en lo corrido del 2021. Comparándolo con septiembre de 2020, también se presenta un aumento en el número de servicios autorizados, ya que en esa fecha se autorizaron 219 servicios. 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.

A continuación, se presenta el comportamiento de este indicador en lo transcurrido del año:





12.2. TIEMPO DE RESPUESTA.

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.

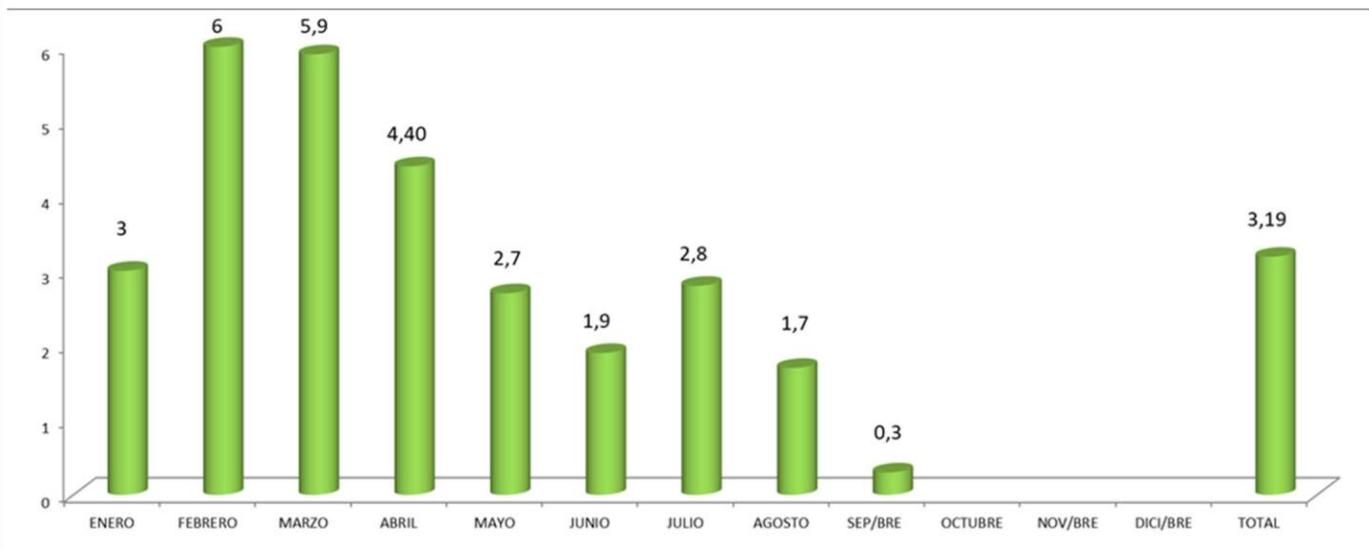
Fórmula: Promedio de días hábiles.

septiembre de 2021: Cumplimiento de 0,3 días hábiles.

ANÁLISIS DEL INDICADOR

El promedio de tiempo de respuesta es de 0,3 días hábiles para el mes de septiembre, lo cual muestra una EFICIENCIA en el rango SATISFACTORIO. Se observa un promedio de respuesta en días bajo teniendo en cuenta el tiempo promedio de lo que va corrido del año (3,2 días). De igual manera, se observa un promedio menor en tiempo de respuesta respecto al mes inmediatamente anterior el cual se ubicó en 1,7 días. También es menor con el tiempo promedio del mes de septiembre del año pasado el cual fue de 2,2 días, por lo que, al compararlo con este valor, se DISMINUYÓ en 1,9 días el tiempo de respuestas en promedio.

A continuación, se presenta el comportamiento de este indicador en el transcurso del año:



RECOMENDACIONES⁴

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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: (10/2021) Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO Firma