



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022 No. del Contrato: 508 de 2021

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

Nombre del Responsable: Ximena Lozano Gómez

Firma: Ximena Lozano Gómez

### SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Actividades	Gestión realizada
<p>De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario formulado para la vigencia 2022, se desarrollan las siguientes actividades de supervisión y control, según la estructuración del Plan, orientadas a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades de tipo general.</li> <li>- Componente Técnico.</li> <li>- Componente Ambiental.</li> <li>- Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>- Componente Seguridad y Vigilancia.</li> <li>- Componente Social.</li> <li>- Componente Administrativo y Financiero.</li> <li>- Patrimonio</li> </ul>	<p>Durante el mes de diciembre se ha dado continuidad a la gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor.</li> <li>- Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente.</li> <li>- Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente).</li> <li>- Mesas de trabajo.</li> </ul> <p>Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), a través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) con su equipo de Trabajo. Los resultados de la gestión se presentan de manera detallada en la sección del presente informe correspondiente a: <b>DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b> y en los numerales siguientes.</p>

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

Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
22/12/2022	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Consortio CSM2021 Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021 - Acta No. 16



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO			
Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
06/12/2022	Seguimiento a los componentes técnicos de hornos y ambiental de C-415-2021 y C-508-2021	Consorcio San Marcos / UAESP-SSFAP	Seguimiento de compromisos adquirido en reunión anterior, acompañar la realización de los monitoreos isocinéticos programados para el 12 y 13 de diciembre.
09/12/2022	Seguimiento al componente ambiental C-415-2021 y C-508-2021	Consorcio San Marcos / UAESP-SSFAP	Verificación de la presentación de informes previos para la realización de estudios isocinéticos horno No. 1 de cementerio Norte y horno No. 2 del cementerio Sur. Seguimiento al tema del suministro de gas en el cementerio distrital del Norte. Seguimiento a la gestión de residuos en los cementerios propiedad del Distrito.
15/12/2022	Seguimiento a los componentes técnicos de mantenimiento e infraestructura de C-415-2021	Consorcio San Marcos / UAESP-SSFAP	Seguimiento de compromisos adquiridos en la reunión del Comité anterior. No se han radicado planes del 2021 y I Semestre 2022. Se requiere presentar plan de Mantenimiento del 2023. Se requiere realizar trámites de permisos ante IDPC y Min Cultura.
15/12/2022	Seguimiento al componente ambiental C-415-2021 y C-508-2021	Consorcio San Marcos / UAESP-SSFAP	Seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión anterior. Análisis de la situación relacionada con el incumplimiento de los monitoreos isocinéticos programadas por el concesionario JDLYP el 12/12/2022 Cementerio Norte horno N°1 y para el 13/12/2022 cementerio Sur el horno N°2. Caracterización de Vertimientos en los cementerios propiedad del Distrito año 2022. Seguimiento a intervenciones forestales autorizadas por la SDA.
16/12/2022	Seguimiento a los componentes técnicos de hornos y ambiental de C-415-2021 y C-508-2021	Consorcio San Marcos / UAESP-SSFAP	Seguimiento de compromisos adquirido en reunión anterior, proyectar oficios por la no realización de los monitoreos isocinéticos programados para el 12 y 13 de diciembre.
20/12/2022	Seguimiento a los componentes técnicos de hornos y ambiental de C-415-2021 y C-508-2021	Consorcio San Marcos / UAESP-SSFAP	Seguimiento de compromisos adquirido en reunión anterior, realizar revisión de las actividades cumplidas y pendientes por realizar del Plan de Acción de Hornos 2022.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

(\*): UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos / CJLP: Concesionario Jardines de Luz y Paz / CSM: Consorcio San Marcos.

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

#### 1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

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

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

De acuerdo con el informe de estudios previos de emisiones que el concesionario Jardines de Luz y Paz radicó ante la Secretaría Distrital de Ambiente en noviembre de 2022, los días 12 de diciembre y 13 de diciembre estaba programado realizarse el estudio de emisiones en el Horno N°1 del Cementerio Distrital del Norte y en el Horno N°2 del Cementerio Distrital del Sur respectivamente. Sin embargo, en visitas de campo se evidenció que para la fecha anunciada y durante el mes de diciembre no hubo suministro de gas natural en el Cementerio Distrital del Norte, no se realizó ninguno de los dos monitoreos isocinéticos previamente programados e informados por el concesionario y en el periodo analizado el concesionario no adelantó acciones tendientes a la realización de estos monitoreos isocinéticos, pese a lo cual el horno N°2 del Cementerios Distrital del Sur estuvo operando a lo largo del mes mientras que el horno N°1 del Cementerio Distrital del Norte estuvo apagado.

Tabla. Oficios enviados desde UAESP relacionado con Relacionados con este tema se enviaron los siguientes oficios en el mes de diciembre:

RADICADO UAESP	FECHA	DIRIGIDO A:	ASUNTO
20224000277831	03-dic-2022	Interventoría	Solicitud para que gestione acciones correctivas y gestión ante el concesionario para que los tres hornos instalados en el cementerio distrital del Norte sean restituidos a una condición operativa confiable.
20224000284061	13-dic-2022	Secretaría Distrital de Salud	Oficio informativo sobre el estado apagado de los hornos crematorios del cementerio distrital del Norte.
20224000287511	16-dic-2022	Interventoría	Requerimiento para presentar un informe detallado por la no realización de los monitoreos isocinéticos programados por el concesionario en dos hornos crematorios.

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

En el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 se realizaron seiscientos cinco (605) cremaciones, el concesionario realizó estos procesos utilizando los dos hornos crematorios instalados en el Cementerio Distrital del Sur



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	0
SUR	605
SERAFÍN	0

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

Tabla. Horas de operación al mes de cada horno.

CEMENTERIO	HORNO N°	HORAS DE OPERACIÓN MES
NORTE	1	0
NORTE	2	0
NORTE	3	0
SUR	1	314
SUR	2	211
SERAFÍN	TECMON	0

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

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

Tabla. ANS: Tiempo de espera previo a la cremación.

HORNOS/CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
NORTE, SUR Y SERAFÍN	Tiempo de espera de cremación	95	96.6

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

Tabla. ANS: Temperaturas de operación

ITEM	HORNO /CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1	N°1 / SUR	Temperaturas de operación	99	100
2	N°2 / SUR	Temperaturas de operación	99	100

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

### 1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

En el ejercicio de la supervisión del mes de diciembre de la vigencia del año 2022, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) evidencia que se realizaron algunas actividades en el marco del Plan de Mantenimiento correspondiente al II Semestre del 2022, el cual se revisó y aprobó por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión a través del radicado 20224000226241 del 03/10/2022. Es necesario indicar que, respecto a este año, aún no se cuenta con la entrega por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz, así como con la posterior aprobación y visto bueno por parte de la Interventoría del Plan de Mantenimiento para la vigencia del 2021



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

y del I Semestre del 2022, esto, a pesar de las diferentes solicitudes realizadas tanto por la interventoría como por la UAESP; razón por la cual la evaluación de las ANS de cada mes de estos periodos en mención ha sido de cero.

Durante el mes de diciembre del 2022 la SSFAP realiza la supervisión y control a la operación y actividades realizadas en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital (Cementerio Central, Distrital del Sur, Distrital del Norte, Cementerio Parque Serafín) y a la gestión realizada por parte de la Interventoría para el componente de mantenimiento e infraestructura; por lo anterior, la subdirección realizó visitas de campo y recorridos a las instalaciones de los cementerios los días 01, 02, 05, 12, 14, 16, 19, 28 de diciembre de 2022.

Por otra parte, se indica en los informes de la interventoría Consorcio San Marcos, que para este mes no se ha dado aún el cumplimiento total a la implementación de los Hitos 1 y 2, especialmente a la implementación de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales -PTAR y que estos hitos no cuentan con la aprobación definitiva por parte de la Interventoría -Consorcio San Marcos, ni de la SSFAP de la UAESP.

Es de anotar que, el Concesionario Jardines de Luz y Paz ha realizado algunas actividades e intervenciones especialmente en Cementerio Central y Cementerio Distrital del Norte, por lo cual, se ha realizado el seguimiento a las mismas y se ha solicitado, desde el apoyo a la supervisión de la UAESP y desde la Interventoría Consorcio San Marcos, CSM, la entrega y complementación de los diferentes planes de mantenimiento (vigencias 2021 y II Semestre de 2022), así como los procedimientos y trámites que debe realizar el concesionario en las diferentes entidades (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Ministerio de Cultura) para obtener la autorización y poder realizar las diferentes obras y mantenimientos.

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado seguimiento y observaciones, en las mesas de trabajo y seguimiento relacionadas en la tabla REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (mesa de fecha 15 de diciembre), respecto a los temas de mantenimiento, infraestructura y patrimonio cultural.

Adicionalmente, se realizaron oficios con información y requerimientos de temas como:

- Correo electrónico del 20 de diciembre dirigido a la interventoría, donde se envían observaciones y se solicita ajustar los informes mensuales en lo relativo a las obligaciones 35 (divulgación y promoción histórica y Cultural), 38 (cierre los hallazgos de la Secretaría Distrital de Salud), 42 (mantenimiento de la Planta de tratamiento de agua residual del Cementerio Parque Serafín).
- Oficio del 06 de diciembre con radicado N°. 20224000280341, en el cual se solicita a la interventoría "Socialización del radicado IDIGER 2022ER15240 - Informe técnico de diagnóstico"
- Oficio del 27 de diciembre con radicado N°. 20224000297551, dirigido a la interventoría con asunto de "Contrato de Concesión C-415 de 2021 - Respecto a la administración y mantenimiento de los equipamientos que deberá estar articulada en sus actividades e intervenciones, a lo estipulado en el PEMP y los PRM"

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

En el mes de diciembre, se generan y envían por parte de la SSFAP la revisión al informe presentado por la Interventoría para el mes de noviembre del 2022 cuyas observaciones fueron cargadas al repositorio de la Subdirección y enviadas por oficio al CSM (radicado UAESP 2023400002241 el 04/01/2023), ver anexo 2. Estas observaciones se encuentran dirigidas en general al estado de deterioro avanzado que presentan los cementerios, al no cumplimiento del plan de mantenimiento, a la no presentación del mismo plan para los periodos del segundo semestre del 2021 y del II semestre del 2022, a la falta de acciones de divulgación y promoción del patrimonio cultural, al no cumplimiento de los Hitos 1 y 2, a la falta de gestión de los permisos que se requieren para las intervenciones de los cementerios que se caracterizan como Bienes de Interés Cultural, a la necesidad de un mayor seguimiento y documentación de las intervenciones en mausoleos privados, entre otros.

Por otra parte, se indica que la Interventoría, Consorcio San Marcos, ha venido ajustando el contenido del informe mensual, teniendo como base la matriz de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento e intervenciones en



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

la Infraestructura, así como de la protección y promoción del patrimonio cultural; lo anterior, de conformidad a las observaciones que esta subdirección ha realizado en diferentes mesas de trabajo. En dicho informe se observa el seguimiento realizado por la Interventoría mes a mes, al componente de mantenimiento e infraestructura en el marco de la operación de los Cementerios Propiedad del Distrito Capital, componente que es realizado por el operador Jardines de Luz y Paz. Es de tener en cuenta, que, para el informe correspondiente a las actividades del mes de diciembre, en cuanto al seguimiento a las ANS de mantenimiento de dicho mes, su cumplimiento se evidencia en un porcentaje bajo de avance, los cuales se relacionan a continuación:

- Evaluación Mantenimiento Vías y Espacios Comunes: 25.2 %
- Evaluación Buen estado de Fachadas y Galerías: 0 %
- Evaluación Obras de restauración e intervención del Patrimonio: 0.5 %
- Evaluación Actividades en el marco del Plan de Mantenimiento: 16.7 %

Así mismo, este porcentaje de cumplimiento es bajo, como se observa en el consolidado general de las actividades a desarrollar para el 2 semestre del 2022

### 1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.

De acuerdo con lo reportado por la interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios con corte al 31 de diciembre de 2022 es:

Tabla. Disponibilidad BOC

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR			SERAFÍN			SUBTOTAL			GRAN
	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	TOTAL
CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES	5.557	828	7.488	1.358	6.181	2.138	677	3.049	0	551	22.275	4.324	1.228	27.827
BÓVEDAS DISPONIBLES	612	384	648	369	347	610	0	346	0	0	1.953	1.363	0	3.316
% DE DISPONIBILIDAD	11%	46%	9%	27%	6%	29%	0%	11%	0%	0%	9%	32%	0%	11,9%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN
	OSARIOS	CENIZARIOS	TOTAL								
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	442	2808	2690	5.046	3.689	8.735
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	151	36	178	81	0	993	7	1.110	336	1.446
% DE DISPONIBILIDAD	0%	77%	3%	49%	9%	0%	35%	0%	22%	9%	17%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.578	10.306	9.098	36.562
TOTAL DISPONIBILIDAD	1.147	1.231	1.038	1.346	4.762



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>% DISPONIBILIDAD</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>% OCUPACIÓN</b>	<b>87%</b>
--------------------	------------

<b>% DISPONIBILIDAD</b>	<b>13%</b>
-------------------------	------------

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

### 2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del Distrito (415/2021) y de Interventoría (508/2021), durante el mes de diciembre de 2022 se da continuidad al ejercicio de supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de la interventoría para los componentes social, mercadeo y seguridad, a través del desarrollo de visitas y recorridos a las instalaciones de los cementerios, reuniones de trabajo, revisión documental y de informes.

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social y sus planes de gestión social, relacionamiento con independientes y manejo de duelo extendido.

#### 2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.

Respecto de la gestión con trabajadores independientes de los cementerios propiedad del Distrito Norte, Sur y Central (instaladores de lapidas, escaleristas, comunidades religiosas y tenedores de locales) se evidenció, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Desarrollo de reuniones de seguimiento a los acuerdos de convivencia por parte del concesionario y acompañamiento de interventoría con trabajadores independientes y comunidades religiosas en los cementerios Central, Norte y Sur
- Para el mes de diciembre no se realizó jornada de desfloración, atendiendo la tradición de celebraciones de fin de año con mayor flujo de visitantes en los cementerios y decoración de bóvedas y mausoleos, por lo que se concertó programación de dos jornadas de desfloración en enero con compromiso de apoyo por parte de los independientes.
- Se evidenció por parte de interventoría con reporte a UAESP, el seguimiento a jornadas de aseo por parte de vendedores de velas externos, los días lunes posterior a jornadas tradicionales de culto.
- El concesionario mantiene seguimiento y verificación de requisitos para instalación de lápidas, que para el mes de diciembre correspondieron a 229 lápidas (80 en Sur, 67 en Central y 82 en Norte)
- La UNIDAD reitera a interventoría seguimiento y requerimiento de acción correctiva respecto de la recuperación de espacio público por puerta de acceso carrera 19 de Cementerio Central.
- Se requiere a interventoría seguimiento y validación de información suministrada por el concesionario a UAESP respecto de tenedores de locales /(rad 20224000300001)

#### 2.2. Plan de gestión social.

Visitas/recorridos: durante el mes de diciembre se realizaron visitas administrativas a los cementerios Norte, Central y Sur para verificación de la operación y seguimiento al contrato de interventoría 508/2021 para los componentes social, divulgación y mercadeo y seguridad, realizando la respectiva socialización a interventores residentes, lo cual se soporta en las actas suscritas entre las partes, que para el caso de UAESP-SSFAP son cargadas en el repositorio de la Subdirección "Seguimiento SF", así como en informes de visita administrativa.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Cementerio Norte: Acta UAESP-SFAP 139 del 01/12/2022  
Cementerio Central: Actas UAESP-SFAP 141 del 02/12//2022  
Cementerio Sur: Acta SOC\_CSM del 06/012/2022

Dentro de los aspectos más relevantes evidenciados en las visitas y socializados a interventoría, para trámite de acciones de mejora y subsanación se destacan los siguientes:

- Persistencia de fallas en el funcionamiento del CCTV, frente a lo que se validan seguimiento y requerimientos por parte de interventoría con anotaciones en bitácora y socialización a administradores de cada cementerio
- Fortalecer seguimiento a trazabilidad de PQR interpuestas por usuarios.
- Falta de actualización y difusión pública, visible y de fácil acceso, de la información relativa a exhumaciones por administración; en este caso el Concesionario argumenta publicación en página Web.
- Continuar seguimiento y trazabilidad con los debidos soportes respecto al recaudo de pago de servicios en cuentas diferentes a fiducia o en efectivo
- Requerir y hacer seguimiento al acompañamiento psicosocial de los servicios que se presten durante la jornada.

Se evidencia atención por parte del concesionario a solicitud de UAESP de realizar acercamientos (reuniones) de fin de año con diferentes actores del componente, en particular con comunidades vecinas a los cementerios (JAC), a manera de balance y proyección de relacionamiento para 2023. La evidencia de esta esta gestión por parte del concesionario se soporta en actas que hacen parte del informe de gestión del mes

### Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

- Participación en sesiones de seguimiento del equipo técnico de la subdirección al contrato de interventoría 508/2021 y de Concesión 415/2022 (componente social, mercadeo) asociadas a estado de obligaciones e informes de presunto incumplimiento; sesiones de 06/12/2022, 13/12/2022.
- Participación en la consolidación de plan de acción UAESP-SSFAP relativo al control y seguimiento de intervenciones en propiedades privadas, materializado en la consolidación de base de datos de propiedades priorizadas para intervención por medida sanitaria o concepto técnico IDIGER; publicación de comunicados de manera individualiza en cada propiedad priorizada\_ Acta UAESP-SFAP 130, 132 y 133 del 10/11/2022, 16/11/2022 y 18/11/2022.
- Socialización de observaciones al informe No 15 de interventoría (CSM) del mes de noviembre, respecto de los componentes social, seguridad y mercadeo.

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

- Revisión del informe del Concesionario del mes de noviembre de 2022 (Radicado 20227000743202) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Revisión y generación de observaciones a informe de interventoría -CSM- del mes de noviembre de 2022 para los componentes social, mercadeo y seguridad. Dichas observaciones fueron socializadas a interventoría para la respectiva subsanación.
- Validación de subsanación de observaciones UAESP a versión 2 de informe de interventoría del mes de junio de 2022, para el componente social, con soporte en ayuda memoria UAESP y actas CSM
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de noviembre de 2022, componentes: social, mercadeo y seguridad.

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

- Se evidencia el seguimiento de interventoría a las actividades de acompañamiento a los servicios de destino final realizadas por el concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo; se destaca el apoyo de la



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

interventoría a algunos procesos, considerando algunos ajustes administrativos del concesionario que limitaron en algunos casos el acompañamiento por la gestora social.

- Validación por parte de UAESP al seguimiento realizado por interventoría a los procesos de inhumación y exhumación, con el acompañamiento realizado por el concesionario.
- Se valida el desarrollo de ceremonia religiosa de entrega de cenizas que se realiza los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafín; la cual es coordinada por el concesionario.
- Desde la SSFAP se acompaña reunión convocada por Interventoría con profesional delegada para el componente de mercadeo del concesionario, en la cual UAESP socializa lineamientos generales para el Plan de Mercadeo 2023, reiterando la importancia de su presentación oportuna. La sesión de trabajo quedó soportada en acta de interventoría ACT SOC 137 de 16/12/2022, que anexa a informe CSM del mes de diciembre.

### 2.4. Otras actividades de seguimiento y trazabilidad frente a la prestación de los servicios funerarios.

- Desde el componente social se ha mantenido el acompañamiento y apoyo a los componentes ambiental y sanitario y de infraestructura en las tareas de validación y verificación de condiciones de propiedades privadas con medida sanitaria, como insumo a los requerimientos y/o seguimiento a la consolidación de planes de mejora por parte del Concesionario en el marco de las obligaciones de los contratos 415/2022 y 508/2022 de concesión e interventoría respectivamente (visita-recorrido UESAP 28/12/2022)
- Elaboración de informe y/o histórico de cartera aseo de locales (Sur, central y Norte) vigencia 2011, suscritos a partir del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del año 2011 (Radicado interno UAESP No. 20224000081483) e informe de gestión UAESP, con trazabilidad de soportes, relativo a seguimiento de requerimiento EAAB asociado a compromisos servicio de aseo de locales de los cementerios del distrito periodo 2012-2018 ( radicado interno 20224000081203), en atención a compromisos de sesión No 6 de mesa interna de regularización de locales de los cementerios del distrito realizada el 29/11/2022

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

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se revisó el informe de interventoría en los componentes Gestión social, Mercadeo y Seguridad del mes de noviembre, cuyas observaciones fueron socializadas con interventoría (par social) mediante correo electrónico del 26/12/2022, cargadas al repositorio de la Subdirección y enviadas por oficio al CSM (radicado UAESP 20234000002241 el 04/01/2023), ver anexo 2

Las observaciones más relevantes están asociadas por una parte a continuar y evidenciar el seguimiento a las acciones de mejora adelantadas por el concesionario respecto del resultado de encuestas mensuales en cuanto a i) fortalecer la seguridad de las instalaciones, especialmente en cementerio Central y Sur; ii) mejorar y reforzar temas de aseo; iii) fortalecer los procesos de divulgación y promoción de servicios y subvenciones, especialmente en Cementerio Central. Se reitera necesidad de seguimiento a solicitud de formalización del plan de relacionamiento por parte del concesionario; la actualización de información de sacerdotes autorizados para cada cementerio; fortalecer el seguimiento a la gestión de PQR validando la oportuna y pertinencia de respuestas; continuidad en requerimientos y trazabilidad del no cumplimiento por parte del concesionario en la gestión del componente de mercadeo; evidenciar la revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del concesionario para el componente social (Obligación específica -jurídica #18)

## 3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

### 3.1. Aspectos Administrativos

#### 3.1.1. Componente de Mercadeo.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

- Seguimiento a disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito, validando la disponibilidad de la misma (pendones)
- Seguimiento a disposición de información (folletos) de asesoría psicosocial y jurídica de UAESP, validando la disponibilidad de la misma (pendones)

### 3.1.2. Componente de Seguridad.

- Desde la SSFAP se valida el seguimiento de interventoría al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con confirmación de reportes de fallas en minuta de empresa de vigilancia y anotación en bitácoras o actas por parte de la interventoría.
- Seguimiento por parte de interventoría a la aplicación de protocolos o consignas del personal de vigilancia relativos al control de acceso a cementerios, recorridos a puntos críticos, comunicación y articulación con PONAL para solicitud de apoyo ante novedades por alteración a la convivencia y el orden público.
- Seguimiento a reunión periódica con personal de seguridad en cada equipamiento y acercamiento con estaciones de policía o CAI aledaños a los cementerios para mantener sinergias para fortalecer la gestión del componente
- Desde la Subdirección se realiza actualización, para revisión y continuidad de trámite, de concepto técnico al IPI No 23 presentado por interventoría según oficio CSM 493-2022 relativo a la Solicitud de reparación del circuito cerrado integrado de monitoreo de Seguridad y Vigilancia de los cementerios del Distrito.

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

- a. Diseño e implementación de SG-SST.

De acuerdo con el informe de Interventoría, la revisión del estado de implementación del Sistema de Gestión SST programado el 16 de diciembre no se realizó, toda vez que, la coordinación SST del concesionario JLP argumentó que se estaban finalizando algunos ajustes y que dicha revisión se reprogramaría para antes de finalizar el año. Sin embargo, la profesional que desempeñaba el cargo renunció en la tercera semana de diciembre de 2022 y no se pudo realizar la actividad planteada. Ante la renuncia de la Coordinadora para la gestión del componente SST del Concesionario, la Interventoría solicitó vía correo electrónico información del nuevo coordinador. El área de Recursos Humanos del Concesionario informó a la Interventoría sobre la contratación, a partir del 2 de enero de 2023, de una Tecnóloga en el área SST, con licencia vigente y habilitada para ejecución del SG-SST. Se le solicitó a la Interventoría realizar el requerimiento a este respecto mediante comunicado radicado.

Se tiene planteada reunión con la persona contratada y la dirección del consorcio JLP para el 11 de enero de 2023, con el fin de verificar el estado del SG-SST, los planes de trabajo anual y capacitación, la asignación de responsabilidades para el diseño del SG-SST del periodo 2023, así como los reportes a la ARL y Ministerio del Trabajo, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Así las cosas, de acuerdo con la autoevaluación adelantada por el Concesionario con la ARL SURA, cuyo informe fue emitido el día 21 de diciembre de 2022, el SG-SST se encuentra en un porcentaje de avance del 79.75%, lo que corresponde a un resultado "moderadamente aceptable" en la categorización adelantada por dicha ARL.

- b. Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

De acuerdo con el informe de Interventoría, el Concesionario presentó soportes que evidencian la siguiente actividad del plan de capacitación:

- Inducción en componente de Seguridad y Salud en el Trabajo a siete (7) trabajadores

De acuerdo con los soportes entregados se evidencia que el cumplimiento del plan de inducción, reinducción y formación tuvo el cumplimiento del 25% de sus actividades, el concesionario no presentó evidencia de las actividades reprogramadas ni de las que se tenían para el mes de diciembre.

Se le solicitó a la Interventoría realizar el requerimiento a este respecto mediante comunicado radicado.

- c. Seguimiento al COPASST.

No se suministró evidencia de su ejecución. Se le solicitó a la Interventoría realizar el requerimiento a este respecto mediante comunicado radicado.

- d. Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral.

No se suministró evidencia de su ejecución. Se le solicitó a la Interventoría realizar el requerimiento a este respecto mediante comunicado radicado.

- e. Seguimiento a riesgos laborales – ATEL.

En este periodo, de acuerdo con el informe, no se reportaron accidentes de trabajo por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz en el periodo.

- f. Plan Anual.

El concesionario no remitió información para seguimiento al desarrollo del plan anual de trabajo, la interventoría solicitó mediante correo electrónico la información correspondiente, toda vez que se presentó la renuncia de la coordinadora SST en la tercera semana de diciembre de 2022.

- g. Matriz de riesgo.

Presenta matriz de requisitos legales y se recomienda que sea actualizada con las últimas normas concernientes al reporte que se debe hacer del estado del SG-SST ante el Ministerio del Trabajo. Estos temas se tratarán en la reunión con la nueva coordinadora del SG-SST el 11 de enero de 2022.

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

De acuerdo con el informe de Interventoría no se presentan avances en proceso de implementación, por lo que la misma radicó el comunicado CSM-543-2022 (radicado UAESP 20227000765652) haciendo una segunda reiteración de solicitud de los soportes y avances que den cuenta de la Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO:9001, Ambiental ISO:14001 y Servicios Funerarios NTC:5840 para los cementerios propiedad del Distrito. De no contar con respuesta por parte del Concesionario, la Interventoría abrirá periodo de cura en relación con la solicitud a Jardines de Luz y Paz de evidencia de implementación Sistemas de Gestión ISO9001 - ISO14001 - NTC5840".

La interventoría está en proceso de radicación de oficio CSM-562-2023 - Periodo de cura solicitud de evidencia implementación Sistemas de Gestión ISO9001 - ISO14001 - NTC5840, toda vez que, a la fecha del informe, el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha entregado información al respecto, en el plazo estipulado en el contrato UAESP-415-2022.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### i. Matriz de Control y Verificación de Obligaciones Contractuales del Concesionario.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Interventoría, se evidencia que el Concesionario continua con las deficiencias en la presentación de la información relacionada con el componente organizacional pues en este caso, así como en el mes de agosto y septiembre de 2022, no entregaron información completa con relación a nómina, seguridad social de empleados y contratistas, de la misma forma que de liquidaciones o contrataciones. Cabe recordar que a este respecto la Interventoría inició los siguientes periodos de cura e informes de presunto incumplimiento:

Tabla. Periodos de cura componente SG-SST

PERIODOS DE CURA			
33	CSM-453-2022	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de julio a diciembre 2021 JDLP	20227000654502
40	CSM-500-2022	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz	20227000723302

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Tabla. IPIS componente SG-SST

INFORMES DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO			
IPI No. 27	Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de julio a diciembre 2021 JDLP	CSM-517-2022	20227000737922
IPI No. 30	Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz.	CSM-538-2022	20227000761782

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

De otro lado, la Interventoría evidenció en el informe del periodo presentado por el Concesionario, que Jardines de Luz y Paz no contó en el mes de noviembre con el personal mínimo requerido para el desarrollo del contrato, por lo que radicó el comunicado CSM-546-2022 (radicado UAESP 20227000767092) del 27/12/2022, reiterando una solicitud al cumplimiento del personal mínimo requerido del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito.

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

En este mes el concesionario no suministró información suficiente para soportar todas las actividades planteadas en el plan anual de trabajo, por lo tanto, no se puede inferir el comportamiento acerca de la implementación del SG-SST ni de la ejecución de sus actividades. La interventoría realizará solicitud explícita en la reunión del 11 de enero de 2023 dejando constancia del compromiso por parte de JLP.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Con relación al proyecto de implementación de sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 & NTC 5840, el Concesionario no presentó evidencias del proceso y la interventoría ha emitido oficio de periodo de cura solicitando la información.

La contratación de un tecnólogo en SST implica que deben buscar a un profesional o especialista en SST que se haga cargo del diseño del SG-SST, lo cual quedará registrado en el acta de la reunión del 11 de enero de 2023.

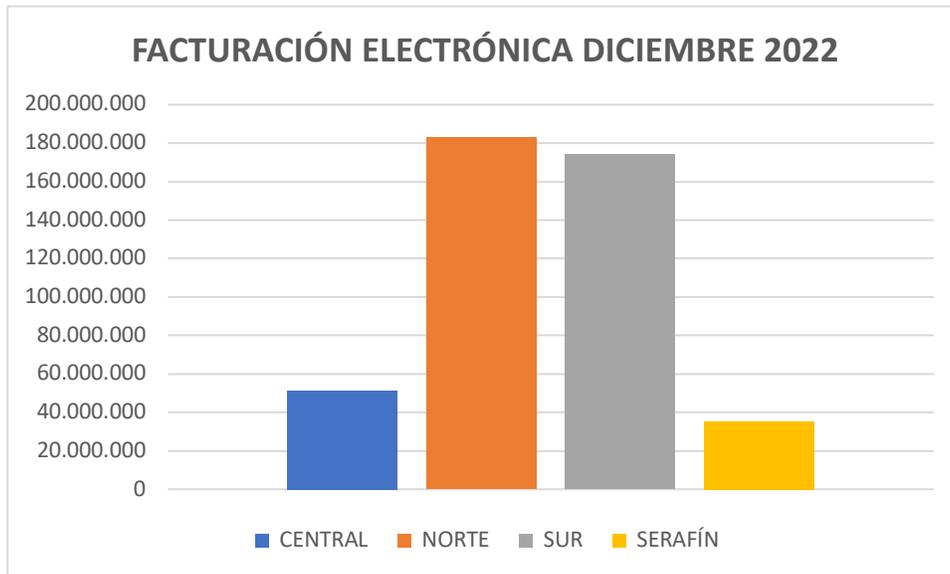
### 3.2. Aspectos Contables y Financieros

En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN "SIIGO NUBE", en lo referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el mes de diciembre de 2022, evidenciando lo siguiente:

Tabla. Reportes de facturación diciembre de 2022

CONCEPTO	FACTURACIÓN SIIGO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 51.172.900	\$ 186.362.496	\$ 174.894.437	\$ 35.287.086	\$ 447.716.919
NOTAS CRÉDITO	\$ 0	\$ 3.210.812	\$ 963.625	\$ 0	\$ 4.174.437
NOTAS DÉBITO	\$ 233.308	0	\$ 0	\$ 0	\$ 233.308
<b>TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</b>	<b>51.406.208</b>	<b>183.151.684</b>	<b>173.930.812</b>	<b>35.287.086</b>	<b>443.775.790</b>
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 57.553	\$ 1.481.207	\$ 2.487.376	\$ 361.718	\$ 4.387.854

Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de diciembre 2022



Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de diciembre 2022



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El cementerio que representa mayores ingresos en diciembre 2022 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 41%, seguido del Cementerio del Sur con el 39%, por su parte el Cementerio Central participa con el 12% de los ingresos y por último el Cementerio Serafín con 8% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de diciembre el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$8.562.291 de las cuales el valor de \$4.387.854 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario.

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que, el concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información financiera y contable del mes de diciembre 2022, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

### a) Fiducia – Patrimonio Autónomo

La Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del Fideicomiso con corte diciembre de 2022 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

#### Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 8.832.702
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 2.392.822
<b>TOTAL RECAUDADO DICIEMBRE</b>		<b>\$ 11.225.524</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de diciembre 2022

Es importante mencionar que, pese a que se encuentran habilitadas en la fiducia las cuentas recaudadoras, el concesionario continúa recaudando dineros en cuentas adicionales no autorizadas y en efectivo, motivo por el cual ni la interventoría ni la UAESP pueden relacionar el valor total del recaudo recibido en el mes.

#### Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

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

Tabla. Reporte patrimonio autónomo diciembre de 2022

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
<b>CUENTA UAESP</b>	<b>2.031.661.824,10</b>



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	354.730.238,96
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	45.432.889,69
727722 - SUBCUENTA UAESP	257.650,99
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	230.473.959,64
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	109.267.742,03
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.291.499.342,79
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
<b>CUENTA CONCESIONARIO</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.031.661.824,10</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de diciembre 2022

### 3.3. Análisis de los ANS

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de diciembre 2022. Se observa que 4 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que se realiza para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de diciembre de 2022 da un cumplimiento total de 38,83% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.

Tabla. Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría				
Ítem	Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento	Resultado
1	Inhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	0%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	13%	CUMPLE



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

5	Uso de EPPs	SST	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	20%	CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	5%	CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	0%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	0%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	0,83%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE

### RESULTADO FINAL

### DEDUCCIÓN ANS

38,83%

5%

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

#### 4. 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 a los programas que hacen parte del Plan de Gestión Ambiental y Plan de Saneamiento Básico Ambiental, por lo cual en el periodo se realizaron las siguientes actividades:

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

Durante el mes de diciembre de 2022 se realizaron recorridos de supervisión y control en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito por parte de la SSFAP, dentro de los recorridos se socializó con la Interventoría las observaciones encontradas en las visitas.

Tabla. Relación recorridos

FECHA	LOCACIÓN	OBSERVACIONES
01/12/2022	Cementerio Distrital del Norte	Visita de seguimiento cto 508/2021



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

02/12/2022	Cementerio Central	Visita de seguimiento cto 508/2021 y a medidas sanitarias SDS
13/12/2022	Cementerio Distrital del Norte	Visita verificación del tema Forestal

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Adicional a lo anterior, en los cementerios propiedad del Distrito se cuenta con un (1) residente permanente por parte de la SSFAP, con lo cual se asegura que cualquier situación que se presente en el componente ambiental y sanitario sea informada a los profesionales encargados en la Subdirección, y, en caso de que la situación lo amerite, se haga presencia inmediata por parte de los profesionales de la SSFAP.

### 4.2 Permisos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables.

#### 4.2.1 Permisos de Emisiones Atmosféricas.

Los seis (6) hornos crematorios localizados en los cementerios propiedad del Distrito cuentan con permisos de emisiones atmosféricas de la siguiente manera:

Tabla. Permisos emisiones atmosféricas

CEMENTERIO	HORNO	RESOLUCIÓN	MODIFICACIÓN
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Resolución 00170 del 15/02/2022	Resolución 05383 del 19/12/2022*
	PROINDUL 2	Resolución 02954 del 11/07/2022	Resolución 05667 del 30/12/2022**
	PROINDUL 3		
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Resolución 00153 del 15/02/2022	Resolución 05666 del 30-12-2022***
	PROINDUL 2	Resolución 00856 del 03/05/2017	-
Parque Serafin	TECMON	Resolución 03267 del 18/10/2018	-

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

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

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

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

Tabla. Frecuencias de los estudios isocinéticos semestrales (CO, MP, HCT) en los hornos crematorios propiedad del Distrito

CEMENTERIO	HORNO	PERIODICIDAD DE REALIZACIÓN	PERIODICIDAD DE PRESENTACIÓN A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	CUMPLIMIENTO AÑO 2022			
				Mayo:	No	Diciembre:	No
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Mayo y Noviembre	Diciembre y Junio	cumple CO	No	Diciembre: realizado.	No
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	cumple	No	Septiembre: cumple MP y CO en Horno No.3.	No
	PROINDUL 3			ninguno de los hornos	CO		
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Febrero y Agosto	Marzo y Septiembre	Febrero: Cumple		Agosto: Cumple	



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	PROINDUL 2	Junio y Diciembre	Julio y Enero	<u>Junio</u> : Cumple	<u>Diciembre</u> : No realizado
Parque Serafín	TECMON	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	<u>Marzo</u> : Cumple	<u>Septiembre</u> : No reportado a UAESP por el concesionario

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Adicional a lo anterior de manera anual, se debe realizar y presentar un estudio de emisiones atmosféricas midiendo los parámetros de Óxido de Nitrógeno (NOx) y Dióxido de Azufre (SO2) en los hornos crematorios Proindul 1, 2 y 3 del cementerio distrital del Norte y Proindul 1 y 2 del cementerio distrital del Sur.

Los días 29 y 30 de septiembre 2022 el Concesionario llevó a cabo los estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios No.2 y No.3 del Cementerio Distrital del Norte, cuyos resultados fueron remitidos a la SDA el día 31 de octubre 2022, de acuerdo con los resultados se identificó que los parámetros de Material Particulado (MP) y Monóxido de Carbono (CO), por esta razón la interventoría generó el oficio CSM-498-2022 del 01 de diciembre 2022 donde se inicia el Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos Radicado UAESP No.20227000719372.

El 11 de noviembre 2022 el concesionario Jardines de Luz y Paz reporta mediante correo electrónico a la Interventoría, que fueron radicaron los informes previos de los estudios de emisiones a SDA y que estos se realizarán los días 12 de diciembre 2022 (Horno N°1 del cementerio distrital del Norte) y 13 de diciembre 2022 (Horno N°2 del cementerio distrital del Sur). Dichos informes fueron radicados ante la Autoridad Ambiental mediante los siguientes radicados:

- Informe previo Horno No.1 Norte: 2022ER293703
- Informe previo Horno No.2 Sur: 2022ER293725

El 12 de diciembre 2022 en el cementerio distrital del Norte la Interventoría evidenció que Jardines de Luz y Paz NO realizó los estudios programados, Secretaria Distrital de Ambiente hace presencia y evidencia la NO realización de la actividad programada; en el acta de SDA se registra *“la señora Laura Cuadros con cargo de Administradora informa que por medio del radicado 2022ER316959 del 09/12/2022 se notificó que se cancela la medición en el horno No.1 del cementerio Norte debido a mantenimientos que se deben realizar en el mismo”*. La información dada por el concesionario no cuenta con soporte técnico, así mismo, la Interventoría no evidenció dentro de su seguimiento intervenciones ni mantenimientos en días anteriores ni en la fecha establecida para el monitoreo isocinético.

El 12 de diciembre 2022 el Concesionario remite a la Secretaria Distrital de Ambiente el oficio 20223000005631 con copia a la Interventoría y UAESP, denominado Alcance al radicado No FOREST 2022ER29372 de NO realización Estudio de Emisiones Horno 2 Cementerio Sur, donde igualmente argumenta que se están desarrollando actividades de mantenimiento en el horno crematorio razón por la cual no se desarrollará el monitoreo en la fecha informada a la Autoridad Ambiental; sin embargo, esta actividad tampoco es evidenciada por la Interventoría dentro de su seguimiento.

Por lo anterior, la interventoría generó el oficio CSM-522-2022 del 9 de diciembre del 2022 (Solicitud de cumplimiento de las pruebas de Estudios Isocinéticos en Horno n°1 de cementerio Norte y de Horno n°2 de cementerio Sur) radicado UAESP No.20227000737862, frente a la no respuesta del Concesionario, Interventoría procedió a generar el respectivo requerimiento mediante oficio CSM-557-2023 Periodo de Cura No. 44 (NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental).



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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; en el mes de julio del 2022 la Secretaria Distrital de Ambiente remitió a la UAESP en Oficio No.2022EE177584 radicado UAESP No.20227000408992 mediante el cual informa que debido al fin de la emergencia sanitaria, los datos de CO ya no deben reportarse de manera semanal, si no semestral de acuerdo con lo establecido en los permisos de emisiones atmosféricas. En el periodo, el Concesionario remitió a la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA – los informes semestrales de monitoreo continuo de CO de los Hornos Crematorios de los Cementerios Norte, Sur y Parque Serafín mediante los siguientes radicados:

- 2022ER190871 del 28/07/2022
- 2022ER190871 del 28/07/2022
- 2022ER190871 del 28/07/2022

De acuerdo con la revisión de la información presentada por parte del Concesionario, se identificó que para el caso del Cementerio Distrital del Sur la información no fue presentada de la manera que se indica en la norma y adicional los reportes están fuera norma; frente a lo anterior, se recibió por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente el Oficio SDA 2022EE196062 del 02-08-2022 el cual contiene el Concepto Técnico No. 0786 del 29 de junio 2022 donde la Autoridad Ambiental identifica dicha falencia.

La Interventoría mediante Oficios CSM-344-2022 (10-08-2022), CSM-347-2022 (12-08-2022), CSM-373-2022 (31-08-2022) y CSM-384-2022 (13-09-2022), realizó los respectivos requerimientos y reiteraciones para solucionar esta situación, sin embargo, por la falta de acciones encaminadas a la solución del tema por parte del Concesionario, la Interventoría procede a generar el 13 de octubre de 2022 mediante Oficio CSM-426-2022 el Periodo de Cura N°30. Debido a que el Concesionario no dio respuesta favorable al Periodo de Cura, la Interventoría el 01 de noviembre de 2022 mediante Oficio CSM-456-2022 genera el Informe de Presunto Incumplimiento N°21.

Una vez revisado por parte de la SSFAP el Informe de Presunto Incumplimiento N°21, mediante Oficio UAESP No. 20224000261101 se solicitó a la Interventoría realizar ajustes al IPI.

### 4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

La Secretaria Distrital de Ambiente realizó visita al Cementerio Distrital del Norte el día 13 de diciembre de 2022, donde identificó un (1) individuo forestal que requiere tala por emergencia (*Aliso – Alnus acuminata*), dicha autorización se dio mediante Acta de Visita AMG-20220758-10961 y Oficio SDA 2022EE331686 del 24-12-2022.

Así mismo, la Autoridad Ambiental indicó durante la visita, que si considera necesario se puede realizar la intervención de las palmas de la especie *Palma Yuca* localizadas en la entrada de la Administración del cementerio, debido a que estas que podrían presentar un riesgo; la intervención de estas palmas no requiere autorización por parte de la Autoridad Ambiental de acuerdo con lo establecido en Resolución No. 5983 de 2011 (“por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren permiso para tratamientos silviculturales”) y la Resolución Conjunta 001 de 2017 de la SDA y el JBB (“Por la cual se modifica el artículo 4º de la Resolución No. 5983 de 2011 por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren permiso para tratamientos silviculturales”).

### 4.2.3 Vertimientos

De acuerdo con lo informado por la Interventoría, el Concesionario en el mes de diciembre 2022 realizó la caracterización de vertimiento en los cuatro cementerios propiedad del distrito en las siguientes fechas:

- Cementerio Norte: 27 de diciembre 2022.
- Cementerio Sur: 26 de diciembre 2022.
- Cementerio Serafín: 27 de diciembre 2022.
- Cementerio Central: 27 de diciembre 2022.



Se espera que los resultados sean remitidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Norte, Central y Sur) y Secretaría Distrital de Ambiente, con copia a la Interventoría y UAESP en el mes de enero de 2023.

#### 4.3 Saneamiento Básico

**Gestión Integral del Residuos Sólidos:** durante el mes de diciembre de 2022 en el seguimiento realizado por la interventoría se evidenciaron nuevamente varias falencias en el manejo de residuos motivo por el cual la interventoría generó los siguientes comunicados:

CSM-499-2022 del 2 de diciembre del 2022: Informe de Presunto Incumplimiento N°24 - Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz. Con radicado UAESP 20227000724952, el cual fue remitido a la Subdirección de Asuntos Legales mediante memorando No. 20224000076083 del 12-12-2022

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

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de diciembre de 2022 se presentó intervención por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 91,3%, almacenamiento de productos químicos, plaguicidas y residuos 77,9% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 14,3%, galerías 14,9%, capillas 96,8% y áreas de intervención diaria como: área de hornos, almacenamiento de restos, área de almacenamiento de cofres, puntos sanitarios y veleros, baños, cafetería, áreas administrativas/oficinas e Instalaciones de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del 64,4%.

Teniendo en cuenta el reiterado incumplimiento por parte del Concesionario a lo establecido en los ANS, en el periodo generó el comunicado CSM-526-2022 del 26-12-2022 Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022.

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

- En cementerio Central: 2,4,8,10,14,16,18,22,24 y 28 de diciembre de 2022
- En cementerio Norte: 3,8,10,14,17,21,24,28 y 30 de diciembre de 2022
- En cementerio Sur: 5,7,11,14,17,21,24 y 28 de diciembre de 2022
- En cementerio Serafín: 1,9,8,10,15,17,22,25 y 29 de diciembre de 2022

**Visitas de Inspección Vigilancia y Control SDS:** En el periodo la autoridad sanitaria no realizó visitas a los Cementerios propiedad del Distrito.

#### 4.4 Requerimientos a Interventoría.

- Oficio UAESP No. 20224000281171: Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos (\$624.457 COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación de Hornos crematorio No. 2 Marca Proindul del Cementerio Distrital del Sur.
- Oficio UAESP No. 20224000281201: Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos (\$624.457 COP),



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

concepto costos de seguimiento permiso para la operación de Hornos crematorio No.Marca Tecmon del Cementerio Parque Serafin – Resolución No.03629 del 2022 expedida por la SDA.

- Oficio UAESP No. 20224000282011: Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento – “No realización de repetición de caracterización de vertimientos y el mantenimiento de la PTAR del Cementerio Parque Serafin”.
- Oficio UAESP No. 20224000287511: Solicitud de verificación de la información remitida por el Concesionario JLYP mediante oficio 20223000005631 del 12/12/2022 radicado UAESP No.20227000737802 “Alcance radicado No FOREST 2022ER293725 NO realización Estudio de Emisiones Horno 2 Cementerio Sur”.

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

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, en el periodo se realizó la revisión del informe de interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de noviembre de 2022, las observaciones resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito, y fueron remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. 20234000002241 del 04 de enero de 2023 (ver anexo 2).

## 5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

### 5.1 Análisis Jurídico.

Desde el componente jurídico, la interventoría ha efectuado múltiples requerimientos al concesionario a efectos de conminarlo a cumplir sus obligaciones contractuales y legales. En aquellos eventos en los cuales el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha atendido las solicitudes de subsanación o de cumplimiento de obligaciones contractuales, la Interventoría ha presentado periodos de cura y ha radicado informes de presunto incumplimiento, de conformidad con las disposiciones contractuales que indican el procedimiento que corresponde adelantar frente a los eventos de presunto incumplimiento. A 31 de diciembre de 2022 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado 42 periodos de cura y ha presentado 30 informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a 2 procesos administrativos sancionatorios y se encuentran en curso y vigentes. Se aclara que, para cada uno de los informes de presunto incumplimiento, previo a radicarlos ante la SAL por parte de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021, el mismo es acompañado por un concepto técnico el cual es elaborado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. En relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio San Marcos 2021, acorde al contrato de interventoría 508 de 2021, la supervisión ha efectuado observaciones que están en proceso de subsanación por parte del contratista interventor, de las cuales se ha dejado constancia en los comités de seguimiento respectivos.

### 5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

Compendio de las actividades ejecutadas en diciembre del 2022, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Tabla. Asesorías gratuitas diciembre de 2022.

Lugar	ATENCIÓN PSICOLÓGICA			ATENCIÓN JURÍDICA		Total atención psicológica por cementerios	Total de atención jurídica por cementerios
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico		
C. Norte	7	3	2	0	0	12	0
C. Central	5	0	0	2	0	5	2



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

C. Sur	2	0	0	1	0	2	1
C. Serafín	0	0	0	0	0	0	0
						19	3

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Consolidado de participación en la Mega jornada nacional de inclusión a población migrante, convocada por Migración Colombia, en la que se difunde información sobre subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas gratuitas otorgadas por la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP. Esta jornada fue ejecutada en el mes de diciembre del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios.

Tabla. Difusión de los servicios funerarios diciembre de 2022

Mes	Comunidad beneficiada		
Diciembre	Fecha	Localidad	Cantidad de personas sensibilizadas
	15/12/2022	Usme	11
Total de personas sensibilizadas			11

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

### 6. 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 (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos) realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021.

#### 6.1 REQUERIMIENTOS

Desde la UAESP se envían comunicaciones escritas al interventor relacionadas con las actividades de seguimiento de la interventoría al contrato de concesión, e igualmente se reciben comunicaciones del interventor dando respuesta a los requerimientos de la entidad o informativas con destino al concesionario. A continuación, se relaciona la correspondencia del componente intercambiada durante el mes de diciembre de 2022.

Tabla. Comunicaciones componente – diciembre de 2022

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
09/12/2022	20224000282121	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 7 – “Reiteración de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito”



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Se aclara que, el IPI No. 7 fue radicado inicialmente con el comunicado CSM-356-2022 (UAESP No. 20227000490212) del 24 de agosto de 2022. Se solicita en el mes de diciembre de 2022 al interventor el alcance para efectos de informar a la SSFAP el estado actual del cumplimiento, o no, de esta obligación por parte del concesionario Jardines de Luz y Paz SAS, así como enviar los soportes respectivos a que haya lugar.

### 6.2 INFORMES MENSUALES

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes de diciembre de 2022, se revisó el informe del interventor correspondiente al mes de noviembre, radicado el 23 de diciembre a través de la comunicación CSM-535-2021 (radicado UAESP 20227000760292), y se concluyó que el documento y sus anexos cumplen con lo requerido, por tal razón no se generaron observaciones para el componente de sistemas.

Adicionalmente, se aprobó la versión 2 del informe mensual de mayo de 2022, para trámite de cuenta, enviado por el Consorcio San Marcos el 14 de diciembre de 2022 vía correo electrónico.

En relación con el informe de gestión mensual para el mes de noviembre de 2022, presentado por el Concesionario el 14 de diciembre, se informó al profesional de la interventoría estar de acuerdo con las observaciones realizadas por él a través de la comunicación CSM\_540-22 (radicado UESP 20227000762792) del 26 de diciembre de 2022.

### 6.3 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2022 una mesa de trabajo entre los profesionales asignados por las partes (Concesionario CJLP, Interventor CSM y SSFAP/TICS) con el fin de conocer el estado actual del componente de sistemas para el contrato de concesión (415-2021) y el de interventoría (508-2021); los temas relevantes son:

- Los atrasos en el plan de trabajo presentado por el CJLP para el desarrollo del nuevo sistema de información y la nueva página web, ocasionados principalmente por temas administrativos al interior de la concesión, como por ejemplo: atrasos en pagos de nómina y a contratistas, falta de dineros para inversión en equipos y mantenimientos y desorganización interna de cada cementerio.
- Oficios enviados por el interventor y sin respuesta a la fecha por parte del concesionario, a través de los cuales se requiere al CJLP informar los avances del sistema de información y atender la solicitud de la UAESP relacionada con Información de respaldo de los Sistemas críticos para la operación de los cementerios.
- Presentación de los Programas y Planes del componente de Sistemas para el año 2023, por parte del CJLP, para posterior aprobación de la interventoría.
- Actualizar los indicadores de la página web actual de los cementerios (CJLP).

### 6.4 HECHOS RELEVANTES

El Consorcio San Marcos reportó en el informe mensual los siguientes hechos relevantes acaecidos durante el mes de diciembre de 2022:

- La Interventoría evidenció inconsistencias en el funcionamiento regular del sistema de información a causa de los atrasos en pagos de servicios públicos de Jardines de Luz y Paz, servicios de internet y luz, además de los atrasos en los pagos con el proveedor de soporte de Sysacyh; esto soportado e informado además por el profesional de Sistemas del Concesionario.
- En los repositorios del nuevo sistema de información no se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas para el diseño del nuevo sistema de información.
- En las mesas de trabajo y seguimiento del componente de Sistemas realizadas entre Interventoría, Concesionario y UAESP no se evidenciaron avances al diseño de la nueva página web del Concesionario,



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

dados los contratiempos y atrasos por la parte administrativa de Jardines de Luz y Paz que causaron la pérdida de la información y atrasos de forma significativa. No se ha logrado una migración completa de la información a los servidores de la Unidad y la Interventoría continúa avanzando en los requerimientos oficiales al Concesionario.

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

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

El 06 de diciembre, el equipo consultor envía a la SSFAP la solicitud del segundo pago de la adición, correspondiente a la radicación del proyecto de medidas de mitigación de impactos del Cementerio Distrital del Sur y la correspondiente entrega de productos, ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC.

El 12 de diciembre de 2022 la SSFAP envía correo electrónico al equipo consultor informando que revisados los documentos enviados en adjunto para el trámite del pago N°. 2 de la adición al Contrato 180 de 2018, el trámite de pago no se puede realizar en esta vigencia (año 2022), teniendo en cuenta que este es un Pasivo exigible y requiere de trámites adicionales al interior de la entidad, como lo es la expedición de resolución para hacer dicho pago.

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

El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO SAN MARCOS” Y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2022, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – diciembre 2022

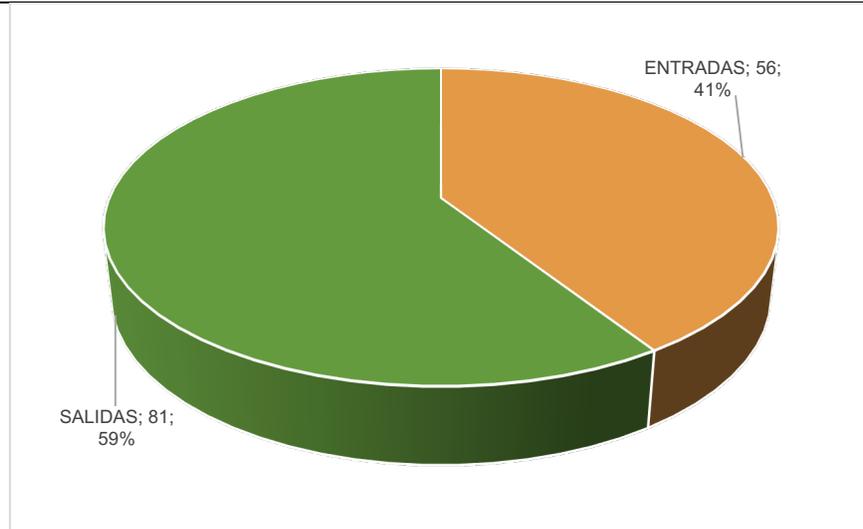
ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	17	22	39
CONSORCIO SAN MARCOS	35	46	81
FIDEICOMISO	4	0	4
MEMORANDOS INTERNOS		13	13
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56</b>	<b>81</b>	<b>137</b>

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

Ilustración. Movimiento de correspondencia consolidado diciembre 2022

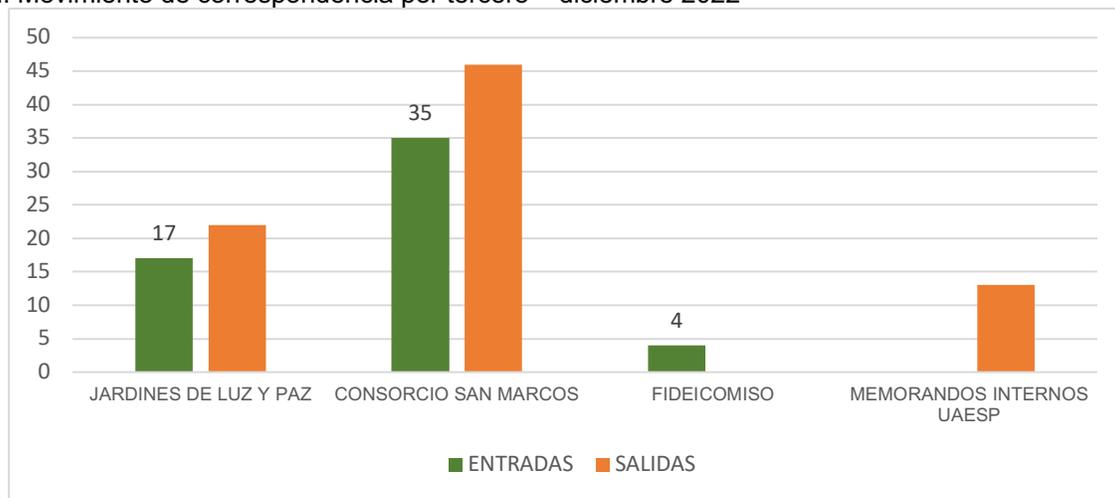


## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

### Ilustración. Movimiento de correspondencia por tercero – diciembre 2022



Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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

De conformidad con la Cláusula Décima Tercera del contrato de interventoría 508 de 2021, en concordancia con la cláusula Décima Sexta “*período de cura aplicable para acuerdos por niveles de servicio ANS y multas*” del contrato de concesión 415 de 2021, a efectos de obtener las subsanaciones y el cumplimiento respectivo de parte del



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S., con corte al mes de diciembre la interventoría ha generado los siguientes periodos de cura:

Tabla. Periodos de cura

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
1	23/09/2021	CSM-003-2021	20217000471142	Periodo de cura No. 01. Periodo de cura sobre el presunto incumplimiento de algunas(s) de la cláusula(s) del Contrato de Concesión, Retiros de Dinero
2	28/10/2021	CSM-047-2021	20217000546312	Periodo de cura No. 02 - Traslado de dineros a las cuentas de la fiducia y cancelación de cuentas de recaudo temporal
3	29/10/2021	CSM-049-2021	20217000545292	Periodo de Cura No. 03 - Retiros en cuentas de recaudo durante los meses de agosto y septiembre
4	4/11/2021	CSM-061-2021	20213000018022	Periodo de Cura No. 04 - Presunto incumplimiento por recepción de depósitos en cuenta de recaudo temporal
5	14/12/2021	CSM-102-2021	20217000637992	Periodo de cura No. 05 - Presunto incumplimiento subsanación observaciones de facturación de julio y agosto de 2021
6	20/12/2021	CSM-117-2021	20217000641732	Periodo de Cura N° 06 - Aportes subcuenta de reservas
7	1/02/2022	CSM-170-2022	20227000045552	Periodo de Cura No. 07 - Presunto incumplimiento entrega de HITO 1
8	1/02/2022	CSM-171-2022	20227000045532	Periodo de Cura No. 08 - Presunto Incumplimiento entrega de Programa de Mantenimientos para revisión de ANS
10	3/05/2022	CSM-238-2022	20227000246302	Periodo de cura No. 10 - Presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil
11	7/06/2022	CSM-266-2022	20227000320252	Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y Agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

13	12/07/2022	CSM-303-2022	20227000388602	Periodo de Cura No. 13 – Presunto incumplimiento por la No realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafín PTAR
14	18/07/2022	CSM-308-2022	20227000414182	Periodo de Cura No. 14 – Presunto incumplimiento por la No realización del Mantenimiento y Caracterización de la PTAR del Cementerio Serafín
15	28/07/2022	CSM-319-2022	20227000414162	Periodo de Cura No. 15 – Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Vigilancia y Seguridad
16	1/08/2022	CSM-328-2022	20227000434562	Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y Octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022
17	2/08/2022	CSM-329-2022	20227000434582	Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y Diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022
18	2/08/2022	CSM-330-2022	20227000447652	Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo
19	2/08/2022	CSM-331-2022	20227000454942	Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios
22	22/08/2022	CSM-360-2022	20227000490282	Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito
23	31/08/2022	CSM-371-2022	20227000521532	Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito
24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

25	9/09/2022	CSM-387-2022	20227000550622	Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y Febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022
26	12/09/2022	CSM-390-2022	20227000568852	Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia
27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito
31	18/10/2022	CSM-432-2022	20227000639302	Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito
32	19/10/2022	CSM-434-2022	20227000640152	Periodo de Cura No 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito
33	28/10/2022	CSM-453-2022	20227000654502	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a Diciembre 2021 JDLP
34	31/10/2022	CSM-458-2022	20227000664472	Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para Marzo y Abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

35	2/11/2022	CSM-460-2022	20227000664982	Periodo de Cura No 35. Reiteración de Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz
36	3/11/2022	CSM-462-2022	20227000665072	Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021
37	8/11/2022	CSM-465-2022	20227000670162	Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022
38	23/11/2022	CSM-488-2022	20227000700762	Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Mayo y Junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022
39	30/11/2022	CSM-498-2022	20227000719372	Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos
40	1/12/2022	CSM-500-2022	20227000723302	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz
41	4/12/2022	CSM-501-2022	20227000726032	Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito
42	26/12/2022	CSM-526-2022	20227000762802	Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022

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

### 10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

Con ocasión de los periodos de cura no atendidos satisfactoriamente por el concesionario Jardines de Luz y Paz, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante contrato de interventoría 508 de 2021, el Consorcio San Marcos presentó los informes de presunto incumplimiento que se relacionan a continuación, dentro de las cuales se incluyen los 5 informes con los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- dio inicio a las actuaciones administrativas correspondientes.

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021 CSM-062-2021 CSM-268-2022	<b>20217000558892</b> (05/11/2021)	<b>20214000055903</b> (08/11/2021) <b>20224000077023</b> (13/12/2022) <b>20224000080423</b> (20/12/2022)
2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	<b>20217000565542</b> (09/11/2021)	<b>20214000057593</b> (11/11/2021) <b>20224000077023</b> (13/12/2022) <b>20224000080423</b> (20/12/2022)
3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	<b>20217000576052</b> (16/11/2021)	<b>20214000059603</b> (19/11/2021) <b>20224000077023</b> (13/12/2022) <b>20224000080423</b> (20/12/2022)
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	<b>20217000622472</b> 09/12/2021	<b>20214000066653</b> (21/12/2021) <b>20224000077023</b> (13/12/2022) <b>20224000080423</b> (20/12/2022)
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	<b>20217000641712</b> 21/12/2021	<b>2022400007313</b> (14/01/2022)
5	Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio	CSM-362-2022	<b>20227000508402</b> 29/08/2022	<b>20224000052313</b> (16/09/2022) <b>2023400001233</b> (04/01/2023)
6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022	<b>20227000010122</b> 11/01/2022 <b>20227000713262</b> 29/11/2022	<b>2022400007463</b> (14/01/2022) <b>20224000072793</b> 01/12/2022
6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022	<b>20227000434552</b> 02/08/2022	<b>20224000042153</b> (10/08/2022) <b>20234000004873</b> (18/01/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	<b>20227000490212</b> 24/08/2022	<b>20224000045883</b> (24/08/2022)
8	Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil	CSM-238-2022 CSM-331-2022 CSM-361-2022	<b>20227000496812</b> 26/08/2022	<b>20224000046313</b> (15/09/2022)
9	Caracterización y Mtto PTAR Serafín	CSM363-2022	<b>20227000521392</b> 01/09/2022	<b>20224000052043</b>



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

				(15/09/2022) <b>20224000084793</b> (28/12/2022)
10	Inform Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022 CSM-568-2022	<b>20227000521422</b> 01/09/2022	<b>20224000052113</b> (16-09-2022) <b>20234000004893</b> (18/01/2023)
11	Inform Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022 CSM-569-2022	<b>20227000521452</b> 01/09/2022	<b>20224000052143</b> (16/09/2022) <b>20234000005213</b> (20/01/2023)
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	<b>20227000562692</b> 17/09/2022	<b>20224000053373</b> (21/09/2022)
14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022	<b>20227000572842</b> 22/09/2022	<b>20224000054443</b> (26/09/2022)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	<b>20227000596182</b> 03/10/2022	<b>20224000060773</b> (19/10/2022)
16	Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022	<b>20227000622732</b> 13/10/2022 <b>20227000699242</b> 24/11/2022	<b>20224000071713</b> 28/11/2022
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	<b>20227000633592</b> 20/10/2022	<b>20224000065863</b> 08/11/2022 <b>20237000024432</b> (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	<b>20227000645192</b> 26/10/2022	<b>20224000084823</b> 28/12/2022
19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	<b>20227000645202</b> 26/10/2022	<b>20234000005483</b>
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	<b>20227000648012</b> 27/10/2022	<b>20224000084703</b> 28/12/2022
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	<b>20227000664462</b> 03/11/2022	<b>20234000004993</b> (18/01/2022)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	<b>20227000699342</b> 24/11/2022	<b>20224000071413</b> 28/11/2022
23	Solicitud de reparación al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-493-2022	<b>20227000724892</b> (05/12/22)	<b>20224000085073</b> (05/01/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

24	Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-499-2022	<b>20227000724952</b> (05/12/22)	<b>20224000076083</b> (13/12/22)
25	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	CSM-504-2022	<b>20227000726932</b> (06/12/2022)	<b>20224000081223</b> (22/12/2022)
26	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022	CSM-507-2022	<b>20227000730182</b> (07/12/22)	<b>20224000081243</b> (22/12/2022)
27	Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP	CSM-517-2022	<b>20227000737922</b> (12/12/2022)	<b>20224000082003</b> (26/12/22)
28	Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida normativamente	CSM-531-2022	<b>20227000754192</b> (21/12/2022)	<b>20224000082083</b> (26/12/22)
29	Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-533-2022	<b>20227000752892</b> (20/12/2022)	
30	Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz	CSM-538-2022	<b>20227000761782</b> (26/12/2022)	

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

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

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME <sup>3</sup> .								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME <sup>2</sup>			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORÍA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de septiembre de 2022 no se reporta producto No Conforme en lo relacionado con el proceso de Servicios Funerarios.								

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>En el ejercicio de supervisión durante el mes de diciembre de la vigencia 2022 realizado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público relacionado con el seguimiento al trámite de PQRS, se tiene que el concesionario Jardines de Luz y Paz aporta en el informe de gestión mensual del mes de diciembre la relación del recibo de PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p> <p>CEMENTERIO CENTRAL: una (1) PQRS            CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: tres (3) PQRS            CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cinco (5) PQRS            CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: siete (7) PQRS</p> <p>En la matriz, anexo del informe presentado por el concesionario para el mes de diciembre, se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, informa que todas las peticiones han sido atendidas e indica los trámites radicados que da por finalizado. A su vez, y atendiendo a requerimiento del 6 de diciembre de 2022 efectuado por la profesional social del consorcio San Marcos, en su informe de gestión social el concesionario reporta el cierre de las PQRS que tenía pendientes del mes de octubre y de noviembre, información que difiere de lo reportado por la interventoría San Marcos, como se explica a continuación.</p> <p>Se evidencia que la interventoría efectúa seguimiento a través de la apertura de los buzones de sugerencias, tal y como lo refiere en su informe mensual del mes de diciembre, tras la apertura en los cuatro (4) equipamientos funerarios, arrojando el recibo de PQRS de la siguiente forma: CEMENTERIO CENTRAL: cero (0) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: dos (2) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cinco (5) PQRS, CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: cuatro (4) PQRS y en el numeral 7.4 remite consolidado de PQRSDFA que relaciona el recibo de once (11) PQRS, e informa que el 6 de diciembre de 2022 se solicitó al profesional jurídico encargado por parte del concesionario a través de correo electrónico el consolidado de las PQRSDFA con los pendientes del mes de octubre y las PQRSDFA del mes de noviembre por los 04 cementerios, con sus respectivos radicados de ingreso y salida, manifestando que JDLP el 12 de diciembre envía consolidado incompleto, por lo que nuevamente y a través de correo electrónico la interventoría solicita gestión de las PQRSDFA pendientes con corte al mes de diciembre de 2022.</p>



**ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)**

**SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES**

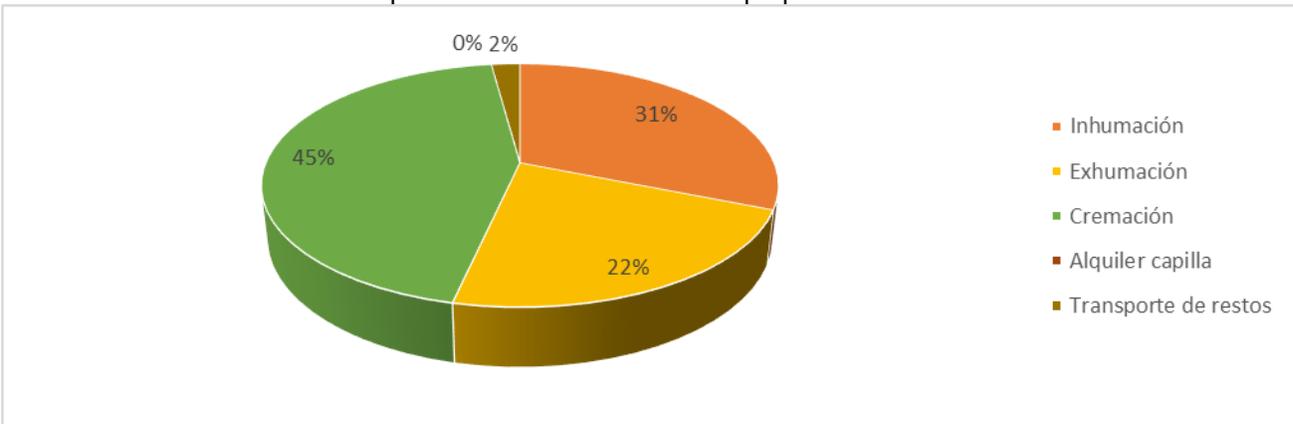
Durante el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2022, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de diciembre, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes. Es importante precisar que, para el presente mes, los hornos crematorios del Cementerio del Norte no estuvieron en operación, sin embargo, en este cementerio registran cremaciones. Esto es debido a que en el Cementerio del Norte se recibieron servicios de cremación y fueron facturados en este cementerio (y por lo tanto el sistema asocia el servicio con este cementerio), sin embargo, la cremación efectiva se realizó en el Cementerio del Sur.

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.363 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – Diciembre 2022



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

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 605 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 424 servicios, seguido de las Exhumaciones con 305 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 29 servicios prestado en el mes.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

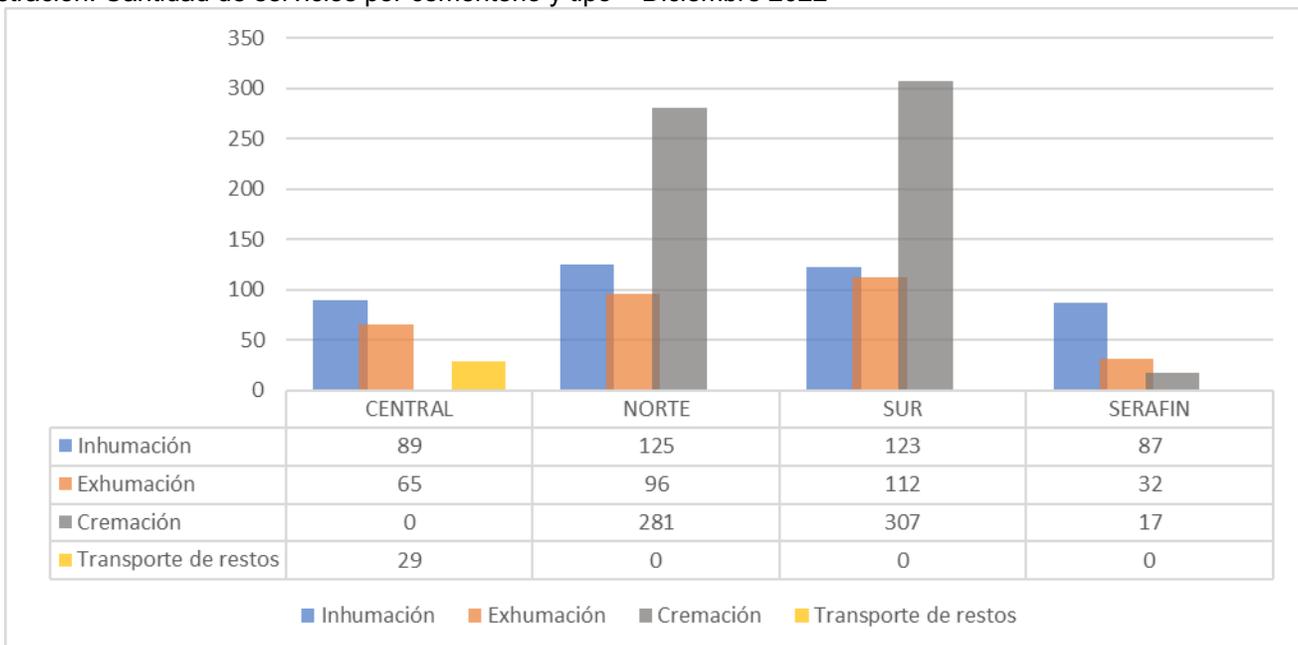
### PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 307 servicios que corresponden al 51% sobre 605 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 46% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 3% restante, que representan 281 y 17 servicios respectivamente. Como se mencionaba anteriormente, tener en cuenta que las cifras reportadas de cremación del Cementerio del Norte corresponden a servicios recibidos, facturados y registrados en este cementerio, pero las cremaciones se realizaron en el Cementerio del Sur.

Sobre la base de 424 servicios de Inhumación prestados en el mes de diciembre de 2022, se encuentra una participación así: Cementerio del Norte con el 29% (125 servicios), Cementerio del Sur con el 29% equivalente a 123 servicios, Cementerio Central con 89 servicios que equivalen al 21% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 87 servicios equivalente al 21%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 37% en el Cementerio del Sur con 112 servicios, el Cementerio del Norte con 96 servicios que representan el 31%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 65 y 32 servicios respectivamente (21% y 10%). En total fueron 305 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

Ilustración. Cantidad de servicios por cementerio y tipo – Diciembre 2022



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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### **Cementerio Central:**

Prestó un total de 183 servicios funerarios.

En el mes de diciembre de 2022, se realizaron 89 inhumaciones correspondientes al 49% del total de los servicios del cementerio. El 51% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 65 servicios correspondiente a un 36% y 29 servicios de Transporte de restos representando un 16% completando así los servicios prestados en el cementerio.

### **Cementerio del Norte:**

Prestó un total de 502 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 56% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 281 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 25% con 125 servicios prestados. En el mes de diciembre de 2022 se realizaron 96 exhumaciones representando el 19% de los servicios prestados en el Cementerio. Frente a las cremaciones registradas, tener en cuenta las anotaciones realizadas anteriormente.

### **Cementerio del Sur:**

Prestó un total de 542 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 57% de los servicios en el cementerio, seguido de las inhumaciones con el 23% de los servicios prestados y por último los servicios de exhumaciones con el 21% de representación sobre el total de los servicios, siendo 307, 123 y 112 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

### **Cementerio Parque Serafín:**

Prestó un total de 136 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 87 servicios (64%), seguido de 32 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 24% de participación y por último el 13% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 17 servicios prestados.

En la siguiente tabla se consolida el número de servicios prestados en cada uno de los cementerios propiedad del Distrito Capital durante el mes de diciembre de 2022.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO					TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN		
Inhumación	89	125	123	87		<b>424</b>
Exhumación	65	96	112	32		<b>305</b>
Cremación	0	281	307	17		<b>605</b>
Alquiler capilla	0	0	0	0		<b>0</b>
Transporte de restos	29	0	0	0		<b>29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>183</b>	<b>502</b>	<b>542</b>	<b>136</b>		<b>1.363</b>

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el mes de diciembre de 2022 se dio autorización a ciento doce (112) solicitudes de subvenciones, que corresponden a ciento noventa (190) servicios funerarios. Se negó una (1) solicitud por ausencia de datos de los servicios requeridos por parte del deudo.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento trece (113) solicitudes que corresponden a ciento noventa (190) servicios tramitados durante el mes. Tres (3) solicitudes del mes de noviembre fueron contestadas durante el mes de diciembre, que corresponden a siete (7) servicios. Todas las solicitudes se contestaron en el presente mes, no quedando pendiente ninguna para enero de 2023.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 190 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a inhumaciones (37,9%), seguido por servicios de cremaciones (29,5%), luego por servicios de exhumaciones (25,3%) y finalmente otros servicios (7,4%). En cuanto a cementerios, el 44,7% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 24,2% al Cementerio Parque Serafín, el 21,1% al Cementerio del Norte y el 10,0% al Cementerio Central.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO DICIEMBRE						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL DIC.	PORCENTAJE SERV.-DIC
INHUMACIONES	5	10	30	27	72	37,9%
EXHUMACIONES	5	11	23	9	48	25,3%
CREMACIONES	0	16	32	8	56	29,5%
OTROS SERVICIOS	8	3	0	2	14	7,4%
<b>TOTAL DIC.</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>190</b>	<b>100%</b>
<b>PORCENTAJE CEMENTERIO-DIC.</b>	10,0%	21,1%	44,7%	24,4%	<b>100%</b>	

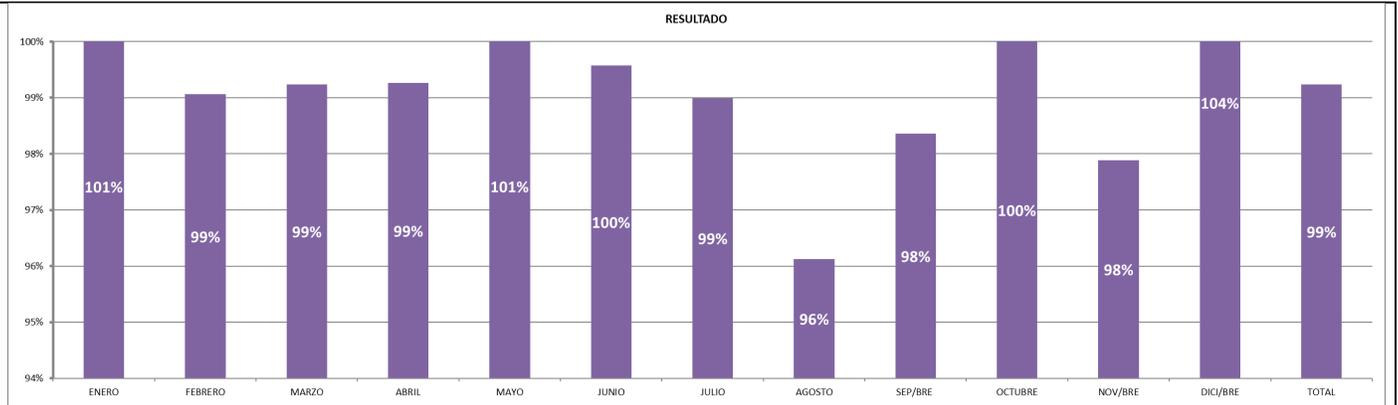
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 104%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas y se autorizaron subvenciones que habían quedado rezagadas del mes inmediatamente anterior. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 190 servicios de 183 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: diciembre 2022



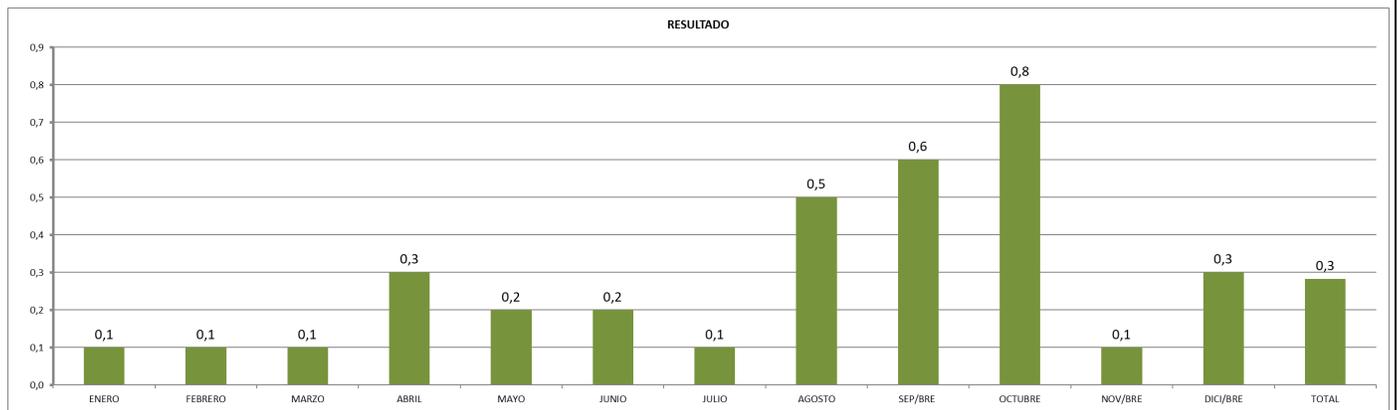
## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores

El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones. Para el mes de diciembre el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,3 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un ligero aumento del tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de tiempos de respuesta de subvenciones funerarias – Corte: diciembre 2022



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

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

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

Fecha: (02/2023)

Nombre: INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000072793	3	1/12/2022	Traslado del alcance a la actualización del Informe Interventoría sobre el Presunto Incumplimiento relacionado al Fondo de Subcuenta de Reservas, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz - Actuación Administrativa 002 de 2021	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20227000720582	2	2/12/2022	Correo E-Solicitud Reunión presencial Asuntos correspondientes al Fideicomiso Jardines de Luz y Paz.	Fiduoccidente
20224000277571	1	2/12/2022	Traslado Radicado 20227000703812 Pantallazo admisión de tutela	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000277401	1	2/12/2022	Traslado Rad. UAESP 20227000710872 D.P. Sandra Rojas	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000277831	1	3/12/2022	Gestión para corregir fallas en hornos C. Norte	Consortio San Marcos 2021
20227000724952	2	5/12/2022	Correo E- CSM-499-2022 Informe de Presunto Incumplimiento N°24 - Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20226000278631	1	5/12/2022	Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Presunto incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415-2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP-. Actuación Administrativa: No. 02 de 2022- Contrato de Concesión No 415-2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000278231	1	5/12/2022	Reiteración solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito.	DAVID CEDEÑO CÁRDENAS
20227000724022	2	5/12/2022	Correo E-Reunión Presencial Fideicomiso Jardines De Luz Y Paz	Andrés Mateo Herrera López
20227000724892	2	5/12/2022	Correo E- CSM-493-2022 Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento N°23 - Solicitud de reparación al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20227000723302	2	5/12/2022	Correo e - CSM-500-2022 Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de JDLP	Oswaldo Amaya



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000280221	1	6/12/2022	Respuesta a subsanación observaciones informe financiero julio 2021	EDER PARADA CARREÑO
20226000280211	1	6/12/2022	Reanudación Audiencia - Actuación Administrativa 04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesión No. 415 de 2021 ? Póliza 15-44-101245 284	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20227000728052	2	6/12/2022	Correo E - SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORME FINANCIERO JULIO 2021 Contiene 1 Link	EDER PARADA CARREÑO
20227000727612	2	6/12/2022	Correo E- SUBSANACION AGOSTO 2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000726372	2	6/12/2022	Correo E - CSM-502-2022 Informe de novedades e inconsistencias de Jardines de Luz y Paz y Segunda Reiteración de alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000279741	1	6/12/2022	Respuesta al radicado 20227000645172_Solicitud de información respecto del cumplimiento de obligaciones de Jardines de Luz y Paz.	Hancy Pilar Coronado
20224000280341	1	6/12/2022	Socialización del radicado IDIGER 2022ER15240 - Informe técnico de diagnóstico	David Cedeño
20227000726932	2	6/12/2022	Correo E -CSM-504-2022 Informe de Presunto Incumplimiento N°25 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	Consortio San Marcos 2021
20224000279691	1	6/12/2022	Seguimiento a realización monitoreos isocinéticos H1 Norte y H2 Sur	Consortio San Marcos
20227000726922	2	6/12/2022	Correo E -Copia UAESP-CSM-505-2022 Notificación de Cierre Requerimiento Periodo de Cura No.08 ? Sobre la falta de entrega de Programa de Mantenimientos para revisión de ANS	Consortio San Marcos 2021
20224000281201	1	7/12/2022	Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos (\$624.457 COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación de Hornos crematorio Marca Tecmon del Cementerio Parque Serafín - Resolución No.03629 del 2022 expedida por la SDA.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000281171	1	7/12/2022	Pago proporcional desde 01 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, por valor de Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos (\$624.457	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			COP), concepto costos de seguimiento permiso para la operación de Hornos crematorios No. 2 Marca Proindul del Cementerio Distrital del Sur Resolución No.03275 de 2022	
20224000281121	1	7/12/2022	Remisión de la factura No. 95465190 periodo 1/10/2022 al 31/10/2022 Promoambiental Distrito S.A.S. ESP.	LILIANA MERCADO
20227000730432	2	7/12/2022	Correo E- AYUDA DE MEMORIA 102022 _ FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	Fiduoccidente
20224000280651	1	7/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 8 - Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000281011	1	7/12/2022	Traslado radicado 20227000728542 Citación Mintrabajo	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000280841	1	7/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 15 - Reiteración del pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000280821	1	7/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 14 - Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000280811	1	7/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 12 - Suspensión del Servicio y falta de pagos de la empresa de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000280781	1	7/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 11 - Reiteración de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Noviembre y Diciembre 2021	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000280671	1	7/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 10 - Reiteración de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Septiembre y Octubre 2021	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000280631	1	7/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 6A - Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000282441	1	9/12/2022	Solicitud trámites necesarios junto con la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Mártires para la restitución del	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			espacio público ventana garita de vigilancia Cementerio Central portería carrera 20.	
20224000282261	1	9/12/2022	Correo E - Informe de Interventoría Presunto incumplimiento	Consortio San Marcos 2021
20224000282121	1	9/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 7 - Reiteración de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000282011	1	9/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento - No realización de repetición de caracterización de vertimientos y el mantenimiento de la PTAR del Cementerio Parque Serafin	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000281801	1	9/12/2022	Reiteración de solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 20 - Reiteración de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Enero y Febrero 2022	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20227000731302	2	9/12/2022	Correo E-CSM-514-2022 Respuesta UAESP 20224000277831. Gestión para corregir fallas en Hornos Cementerio Norte	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20227000731282	2	9/12/2022	Correo E-Copia UAESP-CSM-516-2022 Reiteración y alcance de observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable para Julio 2022 UAESP e Interventoría. Referencia oficio CSM-382-2022 y CSM-408-2022	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000281781	1	9/12/2022	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 38. Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para mayo y junio 2022.	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000281761	1	9/12/2022	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 34. Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Marzo y Abril 2022.	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20227000733932	2	11/12/2022	Correo E - CSM-512-2022 Informe Mensual Interventoría No 08. Abril2022 - Para SECOP II. Factura CSM-25 y documentación	Oswaldo Amaya
20227000737802	2	12/12/2022	Correo E-Copia UAESP-Alcance radicado No FOREST 2022ER293725 NO realización Estudio de Emisiones Horno 2 Cementerio Sur	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20227000737202	2	12/12/2022	Correo E- MSG_Confidencial _ Certificaciones Subcuenta De Interventoría _ Jardines De Luz Y Paz _ Noviembre	Fiduoccidente



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20226000283521	1	12/12/2022	Reanudación Audiencia - Actuación Administrativa 04 de 2021	JARDINES DE LA PAZ S.A.
20227000735382	2	12/12/2022	Correo e - CSM-515-2022 Reiteración de observaciones financieras y contables de julio 2021. Respuesta a radicado 20223000005471 de Jardines de Luz y Paz	Oswaldo Amaya
20224000076083	3	12/12/2022	Remisión informe de interventoría por presunto incumplimiento No. 24 del contrato de concesión, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Contrato 415 2021 - Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz. Rad UAESP 20227000724952.	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000283801	1	12/12/2022	Solicitud trámite para entrega y reposición de elementos ornamentales del Cenotafio del general - Francisco de Paula Santander, localizada en el cementerio central de Bogotá.	Consortio San Marcos
20227000737922	2	12/12/2022	Correo E - CSM-517-2022 Informe de Presunto Incumplimiento N°27 - Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a Diciembre 2021 JDLP	Consortio San Marcos 2021
20224000283311	1	12/12/2022	Apremio No. 1 de cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría. Póliza de cumplimiento 15-44-101247833.	Consortio San Marcos DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000077023	3	13/12/2022	Traslado del Alcance a los Informes de Presunto Incumplimiento N° 01, 02, 03 y 04, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz - Actuación Administrativa 004 de 2021	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000284351	1	13/12/2022	Respuesta subsanación de observaciones informe financiero agosto 2021	LILIANA MERCADO
20224000284021	1	13/12/2022	Respuesta subsanación de observaciones informe financiero julio 2021.	LILIANA MERCADO - EDER PARADA CARREÑO
20227000741022	2	13/12/2022	Correo E - CSM-523-2022 Alcance Informes de Presunto Incumplimiento N° 01, 02, 03 y 04 - Actuación Administrativa 04 de 2021	Consortio San Marcos
20227000739922	2	13/12/2022	Correo E - CSM-519-2022 Observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable para agosto 2022 UAESP e Interventoría. Referencia oficio CSM-423-2022	Oswaldo Amaya
20224000284151	1	13/12/2022	Solicitud de respuestas a comunicaciones remitidas por parte de la UAESP	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000286211	1	14/12/2022	Solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 17 al contrato de concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por incumplir con la presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos
20224000286091	1	14/12/2022	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 40. - Solicitud de pronunciamiento frente a presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz	DAVID CEDEÑO
20227000743202	2	14/12/2022	Correo E - INFORME NOVIEMBRE 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000285971	1	14/12/2022	Traslado Derecho de Petición ? Irregularidad entrega de cenizas de Emma Montoya de Cetina (Cementerio Norte)	Consortio San Marcos
20224000285961	1	14/12/2022	Instrucción de pago factura CSM-25 correspondiente al mes de Abril 2022 Consortio San Marcos 2021	DAVID ALLEJANDRO CEDEÑO
20227000742612	2	14/12/2022	Correo E - CSM-524-2022 Reiteración de Solicitud de evidencia de pagos Nómina y de Seguridad Social para el personal operativo y administrativo del Concesionario JDLP	Oswaldo Amaya
20224000285741	1	14/12/2022	Traslado por competencia Proceso de cobro de la empresa EAAB-ESP.	DAVID CEDEÑO
20226000287171	1	15/12/2022	Reprogramación audiencia - Actuación Administrativa 04-2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000287021	1	15/12/2022	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 32.- Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO
20227000745682	2	15/12/2022	Correo E - RESPUESTA RADICADO 20223000011742 OFICIO CSM-470 REITERACION DE INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EXHUMACION POR FALTA DE LICENCIA EXPEDIDA POR SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	EDER PARADA CARREÑO
20227000745552	2	15/12/2022	Correo E - CSM-406-2022 Solicitud de evidencia de pagos de Seguridad Social del Concesionario Jardines de Luz y Paz	EDER PARADA CARREÑO



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000745542	2	15/12/2022	Correo E - CSM-399-2022 Reiteración de solicitud de Gestión de Elementos de Protección Personal para Operación en Cementerios	EDER PARADA CARREÑO
20227000745472	2	15/12/2022	Correo E - RESPUESTA OFICIO RADICADO 20223000011752 OFICIO CSM-410 SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A COMUNICADO DE LAURA LEONOR CUADROS SANCHEZ.	EDER PARADA CARREÑO
20227000745462	2	15/12/2022	Correo E - CSM-336-2022 Gestión de Elementos de Protección Personal para actividades de Fumigación	EDER PARADA CARREÑO
20224000287051	1	15/12/2022	TRASLADO CORREO ELECTRÓNICO CON RESPUESTA COMUNICACION ACCIONANTE - TUTELA 2022-00176 SANDRA PATRICIA LOZANO.	Consorcio San Marcos DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000286981	1	15/12/2022	Reiteración solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	David Alejandro Cedeño
20224000286961	1	15/12/2022	Requerimiento Interventoría Seguimiento PQRS Trabajadores y Pago SS C-415-2021	Consorcio San Marcos DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20227000745092	2	15/12/2022	Correo E-CSM-521-2022 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°20 - Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022	Consorcio San Marcos 2021
20224000077943	3	15/12/2022	Remisión de comunicación radicada bajo el 20227000697722 del Consorcio San Marcos 2021 donde informa que de no declararse la caducidad del contrato se seguirán exponiendo de forma grave los recursos públicos, para que obre como prueba en los presuntos incumplimientos No. 8 y No. 14 al contrato 415 de 2021	Hermes Humberto Forero
20224000286481	1	15/12/2022	Traslado Radicado 20227000742612 D.P. Jhon Ávila	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO
20227000747542	2	16/12/2022	Correo E - REITERACIÓN ALERTA IRREGULARIDADES CONTRATO UAESP-508-2021, INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN UAESP-415-2021	EDER PARADA CARREÑO
20224000287511	1	16/12/2022	Solicitud de verificación de la información remitida por el Concesionario JLYP mediante oficio 20223000005631 del 12/12/2022 radicado UAESP No.20227000737802 - Alcance radicado No FOREST 2022ER293725 NO	DAVID CEDEÑO CARDENAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			realización Estudio de Emisiones Horno 2 Cementerio Sur	
20227000749602	2	19/12/2022	Correo E- REITERACIÓN ALERTA IRREGULARIDADES CONTRATO UAESP-508-2021, INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN UAESP-415-2021	EDER PARADA CARREÑO
20224000288351	1	19/12/2022	Subvención funeraria para quien en vida se llamó HILDER YESID BLANCO PALACIO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000749462	2	19/12/2022	Correo E - Informe de Presunto Incumplimiento N°27 - Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a Diciembre 2021 JDLP	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20227000749342	2	19/12/2022	Correo E - Tasación multa Informes de Presunto Incumplimiento No. 01, 02, y 03 - Actuación Administrativa UAESP 04 de 2021	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000288471	1	19/12/2022	Traslado Rad. 20227000744872 D.P ALEXANDER ENRIQUE PRADA ORTIZ	Consortio San Marcos Consortio San Marcos
20224000080423	3	20/12/2022	Traslado del Alcance a los Informes de Presunto Incumplimiento N° 01, 02, 03, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz - Actuación Administrativa 004 de 2021	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20227000752412	2	20/12/2022	Correo E-Subsanación Observaciones Informe Financiero septiembre 2021	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20227000753922	2	20/12/2022	Correo E-Solicitud de información Estado Actual de las Acciones y Actuaciones Administrativas informadas en Comunicación de la UAESP	Fiduoccidente
20227000752712	2	20/12/2022	Correo E - CSM-532-2022 Solicitud de Acción Correctiva ante compromisos adquiridos ante hallazgos de SDS en cementerios propiedad del Distrito por JDLP	Oswaldo Amaya
20227000755322	2	21/12/2022	Correo E - CSM-445-2022 Irregularidades en prestación de los servicios de exhumación e inhumación del fallecido Cano Pineda Orlando en el Cementerio Norte	EDER PARADA CARREÑO
20227000754502	2	21/12/2022	Correo E- RESPUESTA COMUNICADO RADICADO 20223000011792	EDER PARADA CARREÑO
20227000755242	2	21/12/2022	Correo E- Re: CSM-357-2022 Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) Cementerio Serafin	Consortio San Marcos 2021
20224000291481	1	21/12/2022	Traslado Derecho de Petición - Queja mantenimiento, aseo y seguridad del cementerio central.	Consortio San Marcos



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000291461	1	21/12/2022	Solicitud informe de seguimiento Plan de Acción Hornos 2022	David Cedeño Cárdenas
20224000081243	3	22/12/2022	Remisión informe de interventoría por presunto incumplimiento No. 26 del contrato de concesión, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Contrato 415 de 2021 - Falta de corrección y presentación de los informes de gestión mensuales del concesionario para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022. Radicado UAESP 20	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000081223	3	22/12/2022	Remisión informe de interventoría por presunto incumplimiento No. 25 del contrato de concesión, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Contrato 415 de 2021 - Falta de corrección y presentación de los informes de gestión mensuales del concesionario para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. Rad UAESP 20227	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000292821	1	22/12/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE ANTONIO TUTA ACEVEDO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000292551	1	22/12/2022	Respuesta a solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE ANDRES USECHE LEMUS	LILIANA MERCADO
20224000294521	1	23/12/2022	Respuesta subsanación de observaciones informe financiero septiembre 2021.	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO EDER PARADA
20224000294381	1	23/12/2022	Solicitud de cumplimiento a obligaciones contractuales referente al fondeo de la subcuenta interventoría	LILIANA MARIA MERCADO - EDER PARADA
20227000760582	2	23/12/2022	Correo E -CSM-534-2022 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°10 - Por la No realización del Mantenimiento y cumplimiento normativo en la Caracterización de Vertimientos del Cementerio Parque Serafín	OSWALDO AMAYA
20227000760292	2	23/12/2022	Correo E - CSM-535-2022 Entrega Informe Interventoría. 15 noviembre 2022	OSWALDO AMAYA
20224000294361	1	23/12/2022	Solicitud de requerimiento al concesionario referente al cumplimiento del fondeo a la subcuenta interventoría	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20227000759522	2	23/12/2022	Correo E- CSM-537-2022 Solicitud de Respuesta a Derechos de Petición interpuestos por Jhon Alexander Ávila González y Alexander Enrique Prada Ortiz dirigidos a JDLP	Oswaldo Amaya



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000296321	1	26/12/2022	Respuesta entrevista a colaboradores del cementerio central.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000296181	1	26/12/2022	SDQS No 4215482022 - Radicado UAESP No. 20227000696922 y SDQS No. 4215512022 Radicado UASP 20227000693772 - 20227000695892	TRABAJADORES JARDINES DE LUZ Y PAZ CEMENTERIOS DEL DISTRITO
20224000082083	3	26/12/2022	Remisión informe de interventoría por presunto incumplimiento No. 28 del contrato de concesión 415-2021 que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. - Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la SDS para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida.	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20226000295911	1	26/12/2022	Reanudación Audiencia - Actuación Administrativa 04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesión No. 415 de 2021- Póliza 15-44-101245 284	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20227000763262	2	26/12/2022	Correo E-REITERACIÓN SOLICITUD RESPUESTA COMUNICACIÓN RADICADO 20223000005171RADICADO UAESP 20227000653432	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000082003	3	26/12/2022	Remisión del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 27 del contrato de concesión, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Respecto a la presentación y corrección de los soportes relacionados con los ajustes de pagos de nómina, seguridad social y contratistas de julio a diciembre de 2021. Rad UAESP No. 20227000737922, al	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20227000761782	2	26/12/2022	Correo E- CSM-538-2022 Informe de Presunto Incumplimiento N° 30 - Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000295521	1	26/12/2022	Devolución factura CSM-26 correspondiente al informe mensual de interventoría del mes de mayo de 2022.	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000295481	1	26/12/2022	Traslado Rad. 20227000754702 D.P YAMILE CASTRO.	Consorcio San Marcos DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000297551	1	27/12/2022	Contrato de Concesión C-415 de 2021 - Respecto a la administración y mantenimiento de los equipamientos deberá estar articulada en sus actividades e intervenciones, a lo estipulado en el PEMP y los PRM.	Consorcio San Marcos DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000297151	1	27/12/2022	Informe mensual de interventoría noviembre 2022. Componente financiero y contable	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20227000764012	2	27/12/2022	Correo E- CSM-521-2022 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°20. Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20227000763992	2	27/12/2022	Correo E-CSM-541-2022 Informe Trimestral de Intervenciones de Propiedades Privadas. Septiembre, Octubre y Noviembre 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000298571	1	28/12/2022	Solicitud de seguimiento sobre obligaciones tributarias del Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000298541	1	28/12/2022	Revisión, seguimiento y verificación Sistema de correspondencia ORFEO del Concesionario Jardines de Luz y Paz Servicios prestados Septiembre/2022	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000084823	3	28/12/2022	Traslado de la actualización del Informe Interventoría sobre el Presunto Incumplimiento relacionado con la falta de cumplimiento en normatividad ambiental en la caracterización de vertimientos del cementerio Distrital Sur, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000084793	3	28/12/2022	Traslado de la actualización del Informe Interventoría sobre el Presunto Incumplimiento relacionado con la no realización del mantenimiento y cumplimiento normativo en la caracterización de vertimientos del cementerio parque Serafín, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000084703	3	28/12/2022	Remisión del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 20 del Contrato de Concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. respecto a la no subsanación del componente financiero y contable para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022. Rad UAESP 20227000764012	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20227000766742	2	28/12/2022	Correo E-CSM-544-2022 Reiteración de solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20224000298041	1	28/12/2022	Solicitud Subvención Funeraria para quien en vida se llamo DIEGO ARMANDO ROMERO ROCHA.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000766532	2	28/12/2022	Correo E- AYUDA DE MEMORIA 112022 _ FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	Andrés Mateo Herrera López
20227000767762	2	28/12/2022	Correo E- CSM-539-2022 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°18 - Por la falta de cumplimiento en normatividad ambiental en la Caracterización de Vertimientos del Cementerio Distrital Sur	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20227000767722	2	28/12/2022	Correo E- Re: CSM-534-2022 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°10 - Por la No realización del Mantenimiento y cumplimiento normativo en la Caracterización de Vertimientos del Cementerio Parque Serafín	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20227000765652	2	28/12/2022	Correo E-CSM-543-2022 Segunda reiteración de solicitud de soportes y avances de Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO:9001, Ambiental ISO:14001 y Servicios Funerarios NTC:5840 para los cementeros propiedad del Distrito	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000299321	1	29/12/2022	Solicitud de búsqueda urgente y prioritaria de los restos mortales o cenizas de quien en vida se llamó Jaime Gutiérrez Giraldo	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000085073	3	29/12/2022	Remisión del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 23 al contrato de concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por incumplir la solicitud de reparación al circuito cerrado integrado de monitoreo de seguridad y vigilancia para los cementeros	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20227000772202	2	29/12/2022	correo E - PLAN DE MANTENIMIENTO 2022	DAVID CEDEÑO CARDENAS
20224000300001	1	29/12/2022	Información trabajadores independientes, tenedores de locales Cementerios propiedad del Distrito	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO
20224000299231	1	29/12/2022	Requerimiento de búsqueda de restos óseos o cenizas. Solicitud de búsqueda urgente y prioritaria de los restos mortales o cenizas de quien en vida se llamó Jaime Gutiérrez Giraldo	Consorcio San Marcos 2021
20227000768192	2	29/12/2022	Correo E-CSM-545-2022 Reiteración de solicitud de Programa y Plan de Mantenimiento para el año 2023, teniendo en cuenta patologías y afectaciones actuales según los postulados de los Acuerdo por Niveles de Servicio ANS del componente de Mantenimientos	Consorcio San Marcos 2021
20227000775632	2	30/12/2022	Correo E- Re: CSM-419-2022 Solicitud de pronunciamento frente a comunicados de Personal de	Consorcio San Marcos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			Jardines de Luz y Paz. Referencia UAESP 20224000215861, 20224000216061 y 20224000221651	
20227000775782	2	30/12/2022	Correo E- Re: CSM-372-2022 - Soportes de Nómina, Seguridad Social y Pagos de agosto 2021 de JDLP	Consortio San Marcos
20227000775672	2	30/12/2022	Correo E- Re: CSM-370-2022 - Soportes de Nómina, Seguridad Social y Pagos de Julio 2021 de JDLP	Consortio San Marcos
20227000775262	2	30/12/2022	Correo E- CSM-542-2022 Reiteración de solicitud de cumplimiento Total de Hitos 1 y 2 del contrato de Concesión 415-2021. Respuesta a comunicado 20223000005171 y 20223000005841 JDLP - Se recibe sin la descarga del link porque no permite su descarga	Consortio San Marcos

**Fuente:** Orfeo – Consulta generada para el periodo diciembre de 2022



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### ANEXO No 2 - RELACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DEL INTERVENTOR PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (\*)

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
1	Presentar un informe mensual sobre las posibles ventas irregulares de bóvedas, osarios, cenizeros y mausoleos por parte de terceros, así como por las intervenciones y subdivisiones ilegales de estas infraestructuras; la prevención de estas acciones y en general, del adecuado manejo y protección de la infraestructura y la propiedad de los Cementerios del Distrito.	Jurídico
2	Realizar un informe trimestral relacionado con el estado jurídico, físico y de las intervenciones de las propiedades privadas ubicadas en los Cementerios de propiedad del Distrito Capital y presentar las respectivas recomendaciones a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP.	Jurídico
3	En la primera viñeta del apartado 7.3, referente al Plan de Gestión Social, aclarar que se trata del acompañamiento al 100% de los servicios de inhumación, exhumación y cremación, tal como lo estipula el contrato.	Social
4	En la última viñeta de la Tabla 7-8 Seguimiento de la interventoría al PGS Norte mejorar la redacción, ya que no es claro a que visita hace referencia la observación.	Social
5	Indicar en el informe, tal como se consigna en el acta 133, la solicitud de un cronograma tentativo por parte de la Gestora Social de JLP, con el fin de facilitar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Social
6	En el informe del mes de noviembre 2022, sigue sin evidenciarse el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos realizadas por proveedores y deudos, de acuerdo a los traslados por competencias realizados por UAESP en relación al componente contable	Contable
7	No se evidencia en el informe del mes de noviembre, recomendaciones, conceptos en relación al análisis al componente contable.	Contable
8	El interventor no informa la supervisión realizada en el mes de noviembre, ya que no relacionan el oficio de solicitud del informe del componente contable del concesionario de JLP	Contable
9	No cumple con la obligación de presentar el informe del componente contable, que resuma la gestión realizada en el mes de noviembre, para el periodo de 1/11/2022 - 31/11/2022	Contable
10	No se evidencio seguimiento para la información del mes de noviembre 2022 por parte del componente de SST, por lo tanto, ambos componentes (contable y SST) deben relacionar la información pertinente a la obligación a cargo de la interventoría.	Contable
11	El componente contable para el informe de mes de noviembre no reporta seguimiento y/o avances	Contable
12	En el informe del mes de noviembre, el componente contable no reporta ninguna actividad relacionada con la obligación de revisar la contabilidad del concesionario en base a las Normas contables vigentes	Contable
13	El componente contable no reporta ninguna actividad en cuanto a la revisión de los Estados Financieros , aun a pesar de contar con el acceso al software contable del concesionario, y/o oficio de solicitud del componente contable de JLP para el mes de noviembre 2022	Contable



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
14	En el informe del mes de noviembre, no se reporta por parte de la interventoría el seguimiento al pago oportuno de las facturas de servicios públicos, aun cuando se remitió oficio para el pago oportuno de facturas, y se encuentra suspendido el servicio de gas del cementerio norte.	Contable
15	En el informe del mes de noviembre, en el componente no se relaciona análisis a los ingresos y o verificación de la facturación electrónica del mes de noviembre 2022 a pesar de contar con el acceso al software contable SIIGO nube.	Contable
16	En el informe del mes de noviembre, el componente contable no entrega relación de los anticpos o oficio de solicitud al concesionario, ya que menciona uno del mes de septiembre 2022	Contable
17	En el informe del mes de noviembre, el componente contable no analiza la estructura de costos, aun cuando a la fecha se puede hacer una revisión a la información del software contable SIIGO nube.	Contable
18	En el informe del mes de noviembre, el componente contable no relaciona información de la adquisición de bienes o del inventario actualizado.	Contable
19	En el informe del mes de noviembre, el componente contable no relaciona información, en cuanto al pago de aportes de seguridad social, parafiscales, retención en la fuente e industria y comercio, dado que el interventor debe presentar la relación de los pagos y el cumplimiento de estos	Contable
20	Respecto del resultado de encuestas aplicadas en noviembre se reitera la importancia de mantener el ejercicio de canalización y gestión que corresponda, según los componentes, respecto de la generación de acciones de mejora por parte del concesionario frente asuntos reflejados en el análisis de encuestas, a saber: i) fortalecer la seguridad de las instalaciones, especialmente en cementerio Central y Sur; ii) mejorar y reforzar temas de aseo; iii) fortalecer los procesos de divulgación y promoción de servicios y subvenciones, especialmente en cementerio Central (obligación Especifica técnico- operativa # 24). (Grafica 7.3: _pág. 143_7.2.1).	Social
21	El informe da cuenta del seguimiento y acampamiento a las actividades derivadas del plan de gestión social, NO OBSTANTE, NO SE EVIDENCIA requerimiento y/o seguimiento a la presentación por parte del concesionario del plan de relacionamiento con trabajadores independientes, insumo al trámite de relaciones entre estos y el concesionario y la Unidad (pág. 149)	Social
22	Tabla 7-10 Seguimiento de la Interventoría al PGS Serafín (página 154). SE REQUIERE Revisar y asustar lo relativo a trabajadores independientes según corresponda al contexto del Cementerio. Refiere programación de reunión con arrendatarios de locales, que para el caso no aplica	Social
23	NO SE EVIDENCIA trámite adicional a anotación en bitácora o acta, frente a incumplimiento en ejecución de plan de gestión social relativo al relacionamiento con comunidades del sector de Cementerio Serafín y la negativa del concesionario de alternativas de gestión. El informe solo reitera la negativa de articulación del Concesionario con representante de JAC para cementerio Serafín, cuyo argumento ha sido reiterado a lo largo del año (Seguridad y lejanía).	Social
24	En el informe no hay evidencia de revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del del concesionario (noviembre) para el componente social.	jurídico



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	PQRSDFA. La información reportada no está completa. Se requiere completar información de seguimiento de PQRS pues algunas de estas adolecen de radicados y no está completo el asunto. De otro lado se solicita evidencia de requerimiento elevado al Concesionario ante la falta de oportunidad en la gestión de PQR	
25	PQRSDFA (No. 7.4. Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos. _ obligación #5.). pág. 156. La información reportada no está completa. Se requiere completar información de seguimiento de PQRS pues algunas de estas adolecen de radicados y no está completo el asunto. De otro lado se solicita evidencia de requerimiento elevado al Concesionario ante la falta de oportunidad en la gestión de PQR (pag 156)	Social
26	Pese a que se relaciona reunión con componente mercadeo (directora Comercial), no hay evidencia de la misma, ni de los compromisos respecto de plan de acción. No se puede dar por ejecutado un plan de acción, con reporte de avisos publicados desde inicio de la concesión, la gestión del componente no muestra ninguna evolución.	Mercadeo
27	Si bien la interventoría reporta el resultado del seguimiento a los indicadores propuestos por el concesionario, es indispensable informar las acciones generadas ante el concesionario para el cumplimiento de los mismos.	Ambiental y Sanitario
28	Se reitera a la interventoría observación sobre la falta de información sobre el cumplimiento del concesionario relacionado con: - entrega de material aprovechable a organización de recicladores - infraestructura para almacenamiento de residuos y especificaciones técnicas - embalado, empacado y etiquetado de residuos - registro de recepción y despacho de residuos peligrosos - gestión de envases de sustancias químicas, envases contaminados con hidrocarburos, tóner (informar si aplica), aceites del furgón - seguimiento al cumplimiento del transportador de residuos peligrosos	Ambiental y Sanitario
29	La interventoría centra el seguimiento en los residuos biosanitarios y cortopunzantes generados en la operación, dejando a un lado el seguimiento a la gestión integral de los demás tipos de residuos que se generan.	Ambiental y Sanitario
30	Si bien la interventoría informa sobre el seguimiento a las actividades de fumigación, se solicita se informe de manera clara las fechas en las cuales el concesionario realizó la actividad en cada uno de los cementerios	Ambiental y Sanitario
31	La interventoría informa sobre comunicado remitido a la dirección de la interventoría con el cual se requiere al concesionario soportes y evidencias de evaluación de la efectividad de los productos químicos y evidencias de la realización de la actividad de fumigación. Se solicita a la interventoría reporte los comunicados generados y que fueron radicado efectivamente al concesionario.	Ambiental y Sanitario
32	¿Qué respuesta ha dado JLP y que seguimiento ha realizado la interventoría a intervenciones realizadas en infraestructura pública de los cementerios, respecto a si estas cuentan con los debidos permisos (ante Ministerio Cultura e IDPC); informar las solicitudes realizadas por la interventoría al concesionario sobre estos trámites?	Infraestructura
33	¿Qué acciones ha efectuado la interventoría y que respuesta a dado JLP, sobre la entrega del plan de acción (Plan de mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo) que contenga la totalidad de actividades necesarias, como presupuesto y cronograma de ejecución para los periodos de 2021 y I Semestre de 2022?	Mantenimiento

Respecto al plan de mantenimiento correctivo, que incluye actividades de renovación,



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	recuperación, reparación, restauración, entre otros, el cual debe ser desarrollado en los primeros 24 meses; se reitera la solicitud de informar sobre su estado, cronograma de entrega por parte de JLP, tiempos de aprobación y gestión para la obtención del mismo por parte de la interventoría.	
34	Respecto a lo informado para el Hito 1, la UAESP reitera se informe cual es el avance del documento para la puesta en marcha de los espacios de laboratorio de tanatopraxia y las salas de velación. Adicionalmente se requiere se informe el estado actual y la dotación de los elementos descritos para el Hito 1 en el Anexo 16.	Mantenimiento
	Informar sobre avances en la actividad de implementar Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de la dotación de Autoclave para el funcionamiento del laboratorio de tanatopraxia.	
35	Para las actividades de Mantenimiento periódico a la(s) Planta(s) de Tratamiento de Agua(s) Residual(es) –PTAR del Cementerio Parque Serafín, es necesario conocer la certificación de la empresa que realizó la actividad, así como las garantías de esta obra.	Mantenimiento
36	En pestaña Interventoría e informe mantenimiento (numeral 3,1, inciso 8): Informar que respuesta o gestión realizó JLP frente a los requerimiento de la interventoría para lograr la promoción y divulgación cultural e histórica y las acciones necesarias de mantener y preservar los bienes de interés cultural y patrimonial de acuerdo con la normatividad vigente; no es clara la gestión específica de solicitudes de promoción y divulgación cultural e histórica para noviembre por parte de la interventoría.	Infraestructura
37	Para el Cementerio Parque Serafín no se presentan las estadísticas de los otros servicios (Prorrogas, renovaciones, recuperaciones)	Estadístico
38	Si bien se da un informe general sobre el archivo de cenizas del Cementerio Parque Serafín, se solicita incluir los datos asociados al Archivo de cenizas y sus respectivos datos (obligación General 16 literal m). Así mismo, se requiere informar sobre la supervisión a la ubicación de las cenizas debidamente identificadas en el Archivo de cenizas, no hay información concreta sobre las cenizas ubicadas en osarios y el cargue de la información en sysacyh, así como de las acciones adelantadas por parte de la interventoría para el cumplimiento de la obligación por parte del concesionario, en particular con lo referente al Informe de presunto incumplimiento radicado a la UAESP (obligación específica No. 5)	Operativo
39	No se informa sobre la disponibilidad del cuarto de cenizas del Cementerio Parque Serafín. Esta observación ha sido reiterativa a lo largo de los informes presentados	Operativo
40	El informe en su componente financiero y contable se encuentra desactualizado. Presenta información de los meses de agosto y marzo de 2022 lo cual no es consistente con el presente informe. Adicionalmente, no se presentan anexo para este componente	Financiero
41	El informe mantiene el análisis sobre la cantidad de los servicios subvencionados para el mes de noviembre. Durante este mes se presenta información correspondiente al mes de agosto en su parte financiera, lo cual es inconsistente con el mes de referencia. Considerar la obligación General 16 literales l y m, así como las obligaciones Administrativa, Contable y Financiera 12 y 14.	Subsidios
42	Las cifras asociadas a las subvenciones asumidas por el concesionario son inconsistentes, toda vez que este mes no hubo ninguna facturación o descuento a cargo de JLP (obligación Administrativa, Contable y Financiera No. 14)	Subsidios



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
43	Relacionar en los informes subsiguientes los requerimientos de la Interventoría relacionados con la evidencia o el no cumplimiento de la implementación del SG-SST correspondiente al mes de noviembre / 2022.	SST
44	Relacionar en los informes subsiguientes los requerimientos de la Interventoría relacionados con la evidencia o el no cumplimiento del Plan de capacitaciones del mes de noviembre por parte del Concesionario.	SST
45	Relacionar en los informes subsiguientes los requerimientos de la Interventoría relacionados con la retoma de las actividades del COPASST de los nuevos miembros de este Comité.	SST
46	Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840. Mencionar el número del radicado enviado al Concesionario y complementar con lo dicho en la reunión (número de radicado y fecha del comunicado enviado al Concesionario).	SST
47	Revisado el informe del mes de noviembre no se evidencia el seguimiento del componente contable y SST al pago de nómina y seguridad social, es necesario se realice el alcance correspondiente.	Contable
48	La interventoría no entrega informe del seguimiento, control y registro de cada una de las cuentas y subcuentas de la fiducia	Financiero
49	La interventoría no entrega informe sobre la correcta aplicación de las tarifas en el mes de mayo	Financiero
50	La interventoría no entrega análisis ni seguimiento al componente financiero	Financiero
51	El informe no contiene recomendaciones para el manejo de los recursos de la concesión	Financiero
52	El informe no contiene el análisis de los ingresos generados, notas crédito, notas débito y toda la información financiera derivada de los ingresos operacionales	Financiero
53	El informe no contiene el recaudo conciliado del mes de junio, ni reporta el valor de los anticipos del mes	Financiero
54	El informe no contiene el análisis de los pagos que el concesionario debe realizar a la UAESP por concepto de retribución al Distrito	Financiero
55	El informe no contiene el reporte del debido proceso para la aplicación de los ANS conforme estipula el contrato	Financiero
56	El informe no contiene la Matriz de no conformidades del concesionario	Financiero
57	El informe no contiene el acta de revisión de disponibilidad BOC	Operativo

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

(\*) Radicado por la interventoría durante el mes de diciembre de 2022.