



## TABLA DE CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO.....   | 3  |
| Actividades.....   | 3  |
| Gestión realizada .....  | 3  |
| REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS<br>EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO.....  | 4  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO <sup>1</sup> .....  | 4  |
| 1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA .....  | 4  |
| 1.1 Análisis de la Operación de Hornos .....   | 4  |
| 1.2. Mantenimiento de la Infraestructura. ....   | 8  |
| 1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenízaros. ....  | 9  |
| 2. INTERVENTORÍA SOCIAL. ....  | 10 |
| 2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.....  | 10 |
| 2.2. Plan de gestión social.....   | 10 |
| 2.3. Plan de manejo del duelo extendido.....   | 11 |
| 3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA. ....  | 11 |
| 3.1. Aspectos Administrativos .....  | 11 |
| 3.1.1. Componente de Mercadeo.....   | 11 |
| 3.1.2. Componente de Seguridad.....  | 12 |
| 3.1.3. Revisión y validación de actividades y el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión<br>de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado por el Concesionario. .... | 13 |
| 3.2. Aspectos Contables y Financieros.....   | 14 |
| Fiducia – Patrimonio Autónomo .....  | 15 |
| Cuentas Recaudadoras .....   | 15 |
| Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso .....   | 16 |
| Servicios públicos .....   | 17 |
| 3.3. Análisis de los ANS. ....   | 18 |
| 4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA .....   | 19 |
| 5. INTERVENTORÍA JURÍDICA. ....  | 21 |
| 5.1 Análisis Jurídico .....  | 21 |
| 5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico .....  | 22 |
| 6. COMPONENTE DE SISTEMAS. ....  | 22 |
| 6.1 REQUERIMIENTOS.....  | 22 |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

|  |    |
|--|----|
| 6.2 HECHOS RELEVANTES .....  | 23 |
| 7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's. ....  | 23 |
| 8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....   | 24 |
| 9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA.<br>.....              | 26 |
| 10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS. ....  | 35 |
| 10.1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 415 DE 2021. ....  | 35 |
| 10.2 GESTIONES DENTRO DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE<br>INTERVENTORIA 508 DE 2021..... | 45 |
| 11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA. ....                                       | 46 |
| TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.....   | 47 |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN .....   | 47 |
| FECHA DE INICIO .....  | 47 |
| FECHA FINAL.....   | 47 |
| QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN .....   | 47 |
| ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD.....  | 47 |
| PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO.....   | 47 |
| ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) .....  | 48 |
| SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES .....  | 48 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO .....  | 49 |
| SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO.....  | 50 |
| Cementerio Central:.....   | 50 |
| Cementerio del Norte:.....   | 51 |
| Cementerio del Sur:.....   | 51 |
| Cementerio Parque Serafín:.....  | 51 |
| SUBVENCIONES FUNERARIAS .....  | 52 |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023 No. del Contrato: \_\_\_\_\_

Nombre del Contratista/Proveedor: \_\_\_\_\_

Nombre del responsable: Ximena Lozano Gómez

Firma: Ximena Lozano Gómez

| SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO  |   |
|--|---|
| Actividades  | Gestión realizada   |
| <p>De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario formulado para la vigencia 2023, se desarrollan las siguientes actividades de supervisión y control, según la estructuración del Plan, orientadas a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 agosto 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.</p> <p>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> |



## 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   |
| 08/08/2023  | Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas | Concesionario CJLP<br>UAESP - SSFAP /<br>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. SF 89 |
| 24/08/2023  | Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente SST         | Consorcio CSM2021<br>UAESP - SSFAP                                 | Revisión informe de gestión junio 2023, socialización y análisis de observaciones.   |
| 29/08/2023  | Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas | Consorcio CSM2021<br>Concesionario CJLP<br>UAESP - SSFAP /<br>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. 23    |

(\*): 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 se realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el Consorcio San Marcos (CSM), realizando visitas de campo a los cementerios donde operan hornos crematorios, con la revisión de informes y oficios que la interventoría y el concesionario radicaron a la UAESP.

En cuanto a la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación los hornos N°1, N°3 del cementerio distrital del Norte y N°2 del cementerio distrital del Sur se mantuvieron con medida preventiva de





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

suspensión de operaciones, impuesta desde el 31 de enero 2023 por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). En este mes el Concesionario, dando cumplimiento al informe previo que radicó en julio y a través de un laboratorio acreditado ante el IDEAM, realizó estudio a las emisiones atmosféricas en el horno N°1 del cementerio del Sur.

En relación con la operación y el cumplimiento normativo del proceso de cremación, en el mes se enviaron y recibieron los oficios que se detallan a continuación:

Tabla. Comunicaciones oficiales

| N° RADICADO    | FECHA      | REMITENTE             | DESTINATARIO                     | ASUNTO   |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 20237000454212 | 10/08/2023 | Consortio San Marcos  | Jardines de Luz y Paz            | Informe de Presunto Incumplimiento N°56: Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas del horno crematorio del Cementerio Parque Serafín. |
| 20234000188821 | 11/08/2023 | UAESP-SSFAP           | Secretaría Distrital de Ambiente | Emitir concepto a las acciones adelantadas por el Concesionario para subsanar la medida preventiva de suspensión de actividades del horno N°1 del C. Norte.  |
| 20237000455622 | 14/08/2023 | Jardines de Luz y Paz | Secretaría Distrital de Ambiente | Radicación del Informe Previo a la Evaluación de Emisiones Atmosféricas de los hornos N°2 y N°3 del cementerio distrital del Norte.  |
| 20237000465932 | 17/08/2023 | Jardines de Luz y Paz | Secretaría Distrital de Ambiente | Radicación del Informe Previo a la Evaluación de Emisiones Atmosféricas del horno del cementerio Parque Serafín.   |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° RADICADO    | FECHA      | REMITENTE               | DESTINATARIO                        | ASUNTO  |
|----------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 20234000194621 | 18/08/2023 | UAESP-<br>SSFAP         | Secretaría Distrital<br>de Ambiente | Emitir concepto a las acciones adelantadas por el Concesionario para subsanar la medida preventiva de suspensión de actividades de tres hornos propiedad del distrito capital.  |
| 20237000475922 | 23/08/2023 | Consortio<br>San Marcos | Jardines de Luz y<br>Paz            | Informe de Presunto<br>Incumplimiento N°60: Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan del componente de hornos crematorios para el año 2023.   |
| 20237000477552 | 23/08/2023 | Consortio<br>San Marcos | Jardines de Luz y<br>Paz            | Informe de Presunto<br>Incumplimiento N°61:<br>Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas de los hornos N°2 y N°3 del cementerio distrital del Norte. |
| 20237000484942 | 28/08/2023 | Consortio<br>San Marcos | Jardines de Luz y<br>Paz            | Informe de Presunto<br>Incumplimiento N°62: Solicitud de intervención y mantenimiento de los Contenedores Refrigerados en los cementerios del distrito.   |
| 20237000496152 | 31/08/2023 | Consortio<br>San Marcos | Jardines de Luz y<br>Paz            | Reiteración al concesionario para mantener disponibles y operativos los seis hornos crematorios propiedad del distrito capital.   |
| 20234000186091 | 08/08/2023 | UAESP                   | Consortio San<br>Marcos             | Requerimiento Componente Seguridad Cementerios del Distrito: CCTV, Personal   |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° RADICADO | FECHA | REMITENTE | DESTINATARIO | ASUNTO  |
|-------------|-------|-----------|--------------|---|
|             |       |           |              | seguridad. (comunicación CSM-801-2023_Periodo de Cura 67) |

Fuente: archivo documental SSFAP-UAESP.

En el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 se realizaron setecientos ochenta y cuatro (784) cremaciones; el concesionario realizó estos procesos utilizando los hornos crematorios N°1 del cementerio distrital del Sur y N°2 del cementerio del Norte.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

| CEMENTERIO | CREMACIONES |
|------------|-------------|
| NORTE      | 352         |
| SUR        | 432         |
| SERAFÍN    | 0           |

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

Tabla. Estado operativo de hornos

| CEMENTERIO     | HORNO N° | ESTADO  |
|----------------|----------|---------|
| Norte          | Uno      | Apagado |
| Norte          | Dos      | Operó   |
| Norte          | Tres     | Apagado |
| Sur            | Uno      | Operó   |
| Sur            | Dos      | Apagado |
| Parque Serafín | Tecmon   | Apagado |

Fuente: archivo documental SSFAP-UAESP.

En el seguimiento que se realizó 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 para cremación | 95       | 70,0             |
| Norte, Sur y Serafín | Temperaturas de operación       | 99       | 100              |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

### 1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

El 07 de agosto, se envía correo electrónico a la interventoría con archivo adjunto oficio UAESP N°. 20237000439732 enviado por parte del Ministerio de Cultura. Lo anterior, para que la interventoría tenga presente que el señor Carlos Vargas no podrá iniciar obras en el Cementerio Central, hasta que el Ministerio notifique sobre el cumplimiento del insumo de la información solicitada; ya sea por parte del Concesionario o del señor Carlos Vargas.

El 09 de agosto 2023 se envía correo electrónico a la Subdirección de SFAP, informando que se realiza la revisión y aprobación del informe de interventoría -CSM del mes de marzo 2023, esto desde el componente de mantenimiento e infraestructura.

El 14 de agosto 08 del 2023 se realiza reunión entre la Subdirección de SFAP y la Subdirección de Asuntos Legales -SAL, para la revisión de los pliegos de cargos y hallazgos impuestos y en los que vienen avanzando las Secretarías Distritales de Salud -SDS y de Ambiente SDA con respecto al periodo de concesión de Inversiones Monte Sacro. Desde la SSFAP se piden lineamientos jurídicos a la SAL para atender estas situaciones administrativas.

El 18 de agosto 2023 se realiza reunión de seguimiento al componente de mantenimiento, entre la interventoría -CSM y la UAESP; el Concesionario JLP fue citado, pero no llegó a la reunión. ACTA DE REUNIÓN SEGUIMIENTO COMPONENTE DE MTO No. 035. Esta reunión tiene como fin de tratar los constantes desprendimientos en cielos rasos de los pabellones distritales del Cementerio Central, el Plan de Mantenimiento 2023 que a la fecha no ha sido entregado en su totalidad, ni se han subsanado las observaciones presentadas por la interventoría, los hallazgos de secretaria de salud y los permisos pertinentes para las intervenciones patrimoniales expedidos por las entidades oficiales

El 24 de agosto de 2023 se realiza visita conjunta entre la interventoría -CSM y la UAESP a las instalaciones del Cementerio Parque Serafín -Acta de seguimiento Hitos 1 y 2 en Cementerio Parque Serafín- En la cual se realizó recorrido en los exteriores del cementerio y el concesionario no permitió el ingreso a los espacios de Salas de Velación y Laboratorio de Tanatopraxia.

El 31 de agosto del 2023 se realizó el Informe de visita administrativa y de campo al Cementerio Parque Serafín, identificando el estado de la infraestructura en el marco de las acciones de mantenimiento realizadas por el operador.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Por otra parte, durante el mes de agosto del año 2023, desde la Subdirección de Servicios Funerarios de la UAESP se realizaron los siguientes requerimientos y/o oficios a la Interventoría y al concesionario por asuntos relativos al mantenimiento y la infraestructura de los Cementerios:

- El 07 de agosto del 2023, se envía desde la SSFAP a la interventoría, el radicado 20234000185081, con asunto de Restitución de elementos del Mausoleo de “Francisco de Paula Santander” del cementerio Central y solicitud de conservación y seguridad de los mausoleos particulares de los cementerios propiedad del Distrito. Aplicación Decreto 367 de 1995 y la responsabilidad del concesionario en temas de propiedades particulares y cenotafios - perdidas ornamentos.

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

De acuerdo con lo reportado por la interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizaros con corte al mes de agosto de 2023 es:

Tabla Disponibilidad BOC

| CONCEPTO                                   | CENTRAL |         | NORTE  |         | SUR    |         |      | SERAFÍN |         |     | SUBTOTAL |         |       | GRAN TOTAL |
|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|------|---------|---------|-----|----------|---------|-------|------------|
|  | ADULTO  | PÁRVULO | ADULTO | PÁRVULO | ADULTO | PÁRVULO | NN   | ADULTO  | PÁRVULO | NN  | ADULTO   | PÁRVULO | NN    |            |
| CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES | 5.557   | 828     | 7.488  | 1.358   | 6.181  | 2.138   | 577  | 3.049   | 0       | 551 | 22.275   | 4.324   | 1.128 | 27.727     |
| BÓVEDAS DISPONIBLES                        | 882     | 386     | 1.040  | 433     | 708    | 508     | 0    | 438     | 0       | 106 | 3.068    | 1.327   | 106   | 4.501      |
| % DE DISPONIBILIDAD                        | 16%     | 47%     | 14%    | 32%     | 11%    | 24%     | 0,0% | 14%     | 0%      | 19% | 14%      | 31%     | 9%    | 16,2%      |

| CONCEPTO                                    | CENTRAL |            | NORTE   |            | SUR     |            | SERAFÍN |            | TOTAL   |            | GRAN TOTAL |
|---|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|
|   | OSARIOS | CENIZARIOS |            |
| CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS | 0       | 195        | 1370    | 362        | 868     | 442        | 2808    | 2690       | 5.046   | 3.689      | 8.735      |
| OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES            | 0       | 21         | 91      | 137        | 0       | 0          | 1.119   | 232        | 1.210   | 390        | 1.600      |
| % DE DISPONIBILIDAD                         | 0%      | 11%        | 7%      | 38%        | 0%      | 0%         | 40%     | 9%         | 24%     | 11%        | 18%        |

| DESCRIPCIÓN                | CENTRAL | NORTE  | SUR    | SERAFÍN | TOTAL CEMENTERIOS |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|-------------------|
| TOTAL, CAPACIDAD INSTALADA | 6.580   | 10.578 | 10.206 | 9.098   | 36.462            |
| TOTAL, DISPONIBILIDAD      | 1.289   | 1.701  | 1.216  | 1.895   | 6.101             |
| % DISPONIBILIDAD           | 20%     | 16%    | 12%    | 21%     | 17%               |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>% OCUPACIÓN</b>      | <b>83%</b> |
| <b>% DISPONIBILIDAD</b> | <b>17%</b> |

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos- agosto 2023

### 2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

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

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social 2023 y los programas que lo integran

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

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

- Se requiere a la Interventoría acompañar y validar el ejercicio de actualización de información de comunidades religiosas autorizadas por UAESP en los cementerios del distrito, de acuerdo a los compromisos de la reunión el 27 de julio en cementerio central.
- Se reitera solicitud de seguimiento y verificación del ejercicio de actualización de bases de datos de actores del componente social que está realizando el concesionario, especialmente trabajadores independientes y tenedores de locales, para lo cual se remite correo de requerimiento a CSM del 09/08/2023
- Se realiza verificación aleatoria de lápidas autorizadas para instalación a trabajadores independientes, que para el mes de agosto correspondieron a un total de 120 autorizaciones (45 en Sur, 32 en Central y 43 en Norte).
- Se valida seguimiento a novedad de ausencia de autorización a “supuesto” trabajador independiente en Central (Sr Corredor), mediante verificación de acta de reunión de JLP del 16 de agosto de 2023.

#### 2.2. Plan de gestión social.

Desde la SSFAP se realiza revisión de actas de interventoría relativas a la socialización del análisis de encuestas, verificando el seguimiento a acciones de mejora implementadas por la concesión.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Se realizó visita-recorrido a Cementerio Sur, en el marco del seguimiento integral al contrato de interventoría 508/2021 para los componentes social, mercadeo y seguridad y vigilancia, con soporte en acta UAESP- SSFAP No 93 de 23/08/2023

La SSFAP, desde los componentes social y jurídico, participó en reunión convocada por Alcaldía Local y Personería local de los Mártires para revisión del tema predios aledaños a Cementerio Central, ocupación de locales - bienes fiscales. Alcaldía revisará estado querellas interpuestas por UAESP\_03/08/2023

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

- Se realizó reunión de seguimiento al componente social de interventoría respecto a obligaciones contrato 508-2021\_con soporte en ACTA SOCIAL CSM No. 198 de\_03/08/2023 enfatizando en temas como reporte de la actividad de audiencia de rendición de cuentas del concesionario; estado de gestión y/o cierre de comunicaciones; validación de bases de datos de actores del componente con reporte de datos de contacto actualizados; proceso de carnetización de independientes; verificación de carpetas de trabajadores independientes; actualización de documentos de comunidades religiosas.

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

- La SSFAP verifica el seguimiento dado por interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, cuyo reporte se contrasta en informe de gestión de interventoría donde se evidencia la reiteración de requerimiento al concesionario respecto de obligación contractual de atención a la totalidad de servicios.
- El concesionario mantiene cronograma de ceremonia religiosa de entrega de cenizas los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafín, con apoyo de comunidades religiosas autorizadas. Durante el mes de AGOSTO se realizaron en suma 26 ceremonias (6 *responsos*, siendo dos por cementerios Central, Sur y Norte y 20 *misas*, siendo 5 por cada cementerio)

## **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

Se valida el seguimiento de interventoría a la difusión de tarifas de servicios en cada cementerio propiedad del distrito, con verificación de disponibilidad de pendones informativos, así como de información (folletos) relativa a asesoría psicosocial y jurídica de UAESP.

Se revisa requerimiento Perdido de cura No 83 de CSM al ccesionario, según oficio CSM 935-2023 de 25/08/2023, relativo a falta de gestión en el componente de mercadeo

### 3.1.2. Componente de Seguridad.

Desde la SSFAP se verifica el seguimiento de interventoría a reuniones de JLP tanto con personal de vigilancia como con personal de los CAI aledaños a los cementerios propiedad del distrito, tendientes a mantener apoyos en la gestión de seguridad y convivencia:

- Sur (CAI Villa Mayor): 29 de agosto
- Central (CAI Mártires): 25 de agosto
- Norte (CAI Alcázares): 28 de agosto
- Serafín (CAI Lucero): 31 de agosto

Se verifican soportes de seguimiento al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con reporte de novedades en bitácora, respecto de cámaras en daño o fuera de funcionamiento frente al total de cámaras instaladas, así:

- Central: 4/23
- Sur: 8/16
- Norte: 5/24
- Serafín:1/16

Se revisa y valida comunicación CSM 946-2023 dirigida al ccesionario, en la que se reitera el mantenimiento para adecuado funcionamiento del CCTV.

Se genera requerimiento a interventoría, mediante radicado 2023400018609, respecto del seguimiento al periodo de cura 67 asociado a estado de CCTV, solicitando “*revisión integral, minuciosa y al detalle sobre las obligaciones contractuales cargo del Concesionario JARDINES DE LUZ Y PAZ, en el marco del Contrato de Concesión No. 415 de 2021, y, en caso de advertir inconsistencias o incumplimientos, iniciar de manera inmediata el procedimiento que para tales eventos prevé el contrato frente a situaciones de presunto incumplimiento*”.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### 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.

En relación con el apoyo a la dirección del desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos que en materia de servicios funerarios se adopten en la Unidad, se adelantaron las siguientes solicitudes a la Interventoría, tendientes a alinear los planes y programas del Concesionario, enmarcados en el componente SST, a través de la supervisión a la gestión de la Interventoría de esta Concesión:

Se solicitó a la interventoría adelantar las acciones contractuales pertinentes, entre ellas eventuales aperturas de periodos de cura y de IPI's, de acuerdo con los análisis técnicos y jurídicos que realice el Consorcio San Marcos en cumplimiento de sus obligaciones contractuales (C-508/2021), tendientes a determinar el estado actual en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario Jardines de Luz y Paz en materia de SST, especialmente en relación con (Acta revisión informe de junio, reunión realizada el 24/08/2023):

- Avances de implementación del SG-SST. Aunque el Concesionario no presente en su informe del mes la información para la totalidad de los aspectos relacionados con el componente SST a los cuales la Interventoría les realiza seguimiento, la Interventoría en su Informe si debe incluir en su informe el producto del seguimiento respectivo sobre todos ellos, por ejemplo, personal mínimo, actualización de planes, etc.
- Actualizar actividades tendientes a lograr, en el marco de la Concesión, la de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito.
- Evidencia sobre gestión de seguimiento al COPASST de la Concesión, en el marco de las elecciones a realizadas para configurar el mínimo de participantes requerido en el COPASST. Solicitud a la Interventoría para realizar seguimiento al compromiso de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo del Concesionario sobre entrega de información. En caso de incumplimiento analizar la aplicación de las medidas contractuales pertinentes, tales como eventuales IPI de considerarse procedentes en el marco del contrato de interventoría.
- Gestión para la actualización de la matriz de peligros y riesgos de los cementerios en relación con los controles para el manejo de caninos al interior de los cementerios y las acciones realizadas para garantizar la integridad de los visitantes y servidores/as en los cementerios relacionados con la presencia de animales (correo electrónico del 03/08/2023).
- 
- Gestión para el seguimiento por parte de Interventoría al personal mínimo del Concesionario, especialmente en relación con el personal operativo en los cementerios propiedad del Distrito (correo electrónico del 30/08/2023).



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Gestión para respuesta a derechos de petición por parte del Concesionario, traslados PQR a Interventoría para gestión ante el Concesionario (radicados números 20234000193171, 20234000193171, 20234000193981, 20234000201601, 20234000201661).
- Se elaboró propuesta de concepto técnico en sobre informe de presunto incumplimiento relacionado con Solicitud de presentación del Inventario Actualizado de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito.

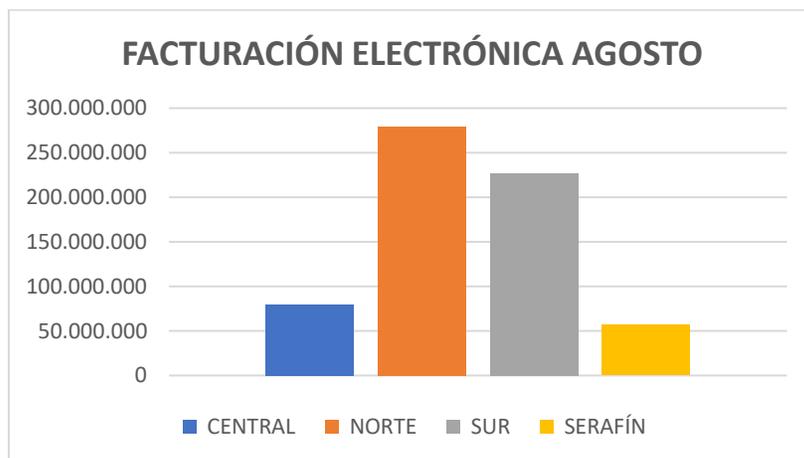
### 3.2. Aspectos Contables y Financieros

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 agosto de 2023 evidenciando lo siguiente:

Tabla. Reportes de facturación agosto 2023

| FACTURACIÓN SIIGO                              |                   |                    |                    |                   |                    |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                       | CENTRAL           | NORTE              | SUR                | SERAFÍN           | TOTAL              |
| FACTURACIÓN SERVICIOS                          | \$ 79.454.305     | \$ 279.307.475     | \$ 227.849.900     | \$ 56.927.970     | \$ 643.539.650     |
| NOTAS CRÉDITO                                  | \$ 279.905        | \$ 489.900         | \$ 956.250         | \$ 246.975        | \$ 1.973.030       |
| NOTAS DÉBITO                                   | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0               | \$ 0              | \$ 0               |
| <b>TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</b>           | <b>79.174.400</b> | <b>278.817.575</b> | <b>226.893.650</b> | <b>56.680.995</b> | <b>641.566.620</b> |
| NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO | \$ 204.898        | \$ 1.191.202       | \$ 501.819         | \$ 98.974         | \$ 1.996.893       |

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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

El cementerio que representa mayores ingresos en agosto 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 43%, seguido del Cementerio del Sur con el 35%, por su parte el Cementerio Central participa con el 12% de los ingresos y el Cementerio Serafín con 9% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de agosto el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$3.969.923 de las cuales el valor de \$1.996.893 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 agosto 2023, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

### Fiducia – Patrimonio Autónomo

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

### Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

| CUENTA                         | BANCO      | VALOR RECAUDO        |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| 482800019556                   | DAVIVIENDA | \$ 9.258.521         |
| 657-88001-9                    | OCCIDENTE  | \$ 1.129.560         |
| <b>TOTAL, RECAUDADO AGOSTO</b> |            | <b>\$ 10.388.081</b> |

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de agosto 2023

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

Por su parte el saldo de la Subcuenta Retenciones por Deducciones por ANS y Multas de la fiducia es el siguiente:

| CUENTA      | BANCO     | SALDO               |
|-------------|-----------|---------------------|
| 657-88034-0 | OCCIDENTE | \$ 1.455.625.210,13 |

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

| CUENTA/SUBCUENTA                            | SALDO DISPONIBLE        |
|---|-------------------------|
| <b>CUENTA UAESP</b>                         | <b>4.116.965.589,18</b> |
| 727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE    | 222.780.619,13          |
| 727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA   | 49.490.659,17           |
| 727722 - SUBCUENTA UAESP                    | 282.450,99              |
| 727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA    | -                       |
| 727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA     | -                       |
| 727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO     | 134.594.144,49          |
| 727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA            | 450.002.271,13          |
| 727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS       | 1.804.190.234,14        |
| 727728 - SUBCUENTA RESERVAS                 | -                       |
| 727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS | 1.455.625.210,13        |
| 727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES               | -                       |
| <b>CUENTA CONCESIONARIO</b>                 | <b>0</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4.116.965.589,18</b> |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de agosto 2023

### Servicios públicos

Con corte al 31 de agosto del 2023, se evidencian las siguientes deudas de servicios públicos domiciliarios de los Cementerios Propiedad del Distrito, de los cuales el concesionario no ha realizado el pago oportuno a pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría Consorcio San Marcos.

Tabla. Facturas pendientes por pagar con corte al 31 de agosto de 2023

| Empresa   | Cuenta contrato | Cementerio                | Valor total por pagar | Fecha de pago Oportuno | Observaciones   |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| Enel Colombia                                   | 343717-3        | Cementerio Central        | \$3.375.330,00        | 18/08/2023             |   |
| Enel Colombia                                   | 763148-0        | Cementerio Norte          | \$3.341.270,00        | 01/09/2023             | Presenta interés de mora                              |
| Enel Colombia                                   | 2143804-4       | Cementerio Parque Serafin | \$21.342.320,00       | 04/09/2023             | Presento pago por valor de \$50.000.000,00            |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 11441860        | Cementerio Sur            | \$ 5.730.606,00       | 24/07/2023             |   |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 11443355        | Cementerio Norte          | \$33.700.513,00       | 28/08/2023             |   |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 11471803        | Cementerio Parque Serafin | \$2.151.050,00        | 15/09/2023             | Presenta deuda anterior por valor de \$1.084.090,00   |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 100014389       | Cementerio Central        | \$16.850,00           | 28/08/2023             |   |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 11441091        | Cementerio Central        | \$2.194.461,00        | 28/08/2023             |   |
| Ecocapital                                      | 901489490       | Cementerios               | \$1.392.515,00        | 17/08/2023             |   |
| Limpieza Metropolitana                          | 12218248        | Cementerio Sur            | \$62.320.570,00       | 11/08/2023             | No reportó el pago en febrero, último pago 28/02/2022 |
| Limpieza Metropolitana                          | 12194404        | Cementerio Central        | \$47.228.240,00       | 22/08/2023             | No reportó el pago en febrero, último pago 12/04/2022 |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Promoambiental 12192864 Cementerio Parque Serafín \$5.515.640,00 18/08/2023 Ultimo pago 15/7/2022

**Total**

**\$188.309.365,00 Vr. aproximado**

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

### 3.3. Análisis de los ANS.

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de agosto 2023. Se observa que 3 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que el contrato establece para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de agosto de 2023 un cumplimiento total de 30% 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        | 0%                | NO CUMPLE |
| 5   | Uso de EPPs               | SST           | 5%                | 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 |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría |                          |           |                   |           |
|---|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Ítem  | Nivel de Servicio        | Área      | % de Cumplimiento | Resultado |
| 13  | Aseo frecuencias Diarias | Ambiental | 0%                | NO CUMPLE |
| 14  | Aseo Vehículo            | Ambiental | 0%                | NO CUMPLE |
| 15  | Aseo frecuencia semanal  | Ambiental | 0%                | NO CUMPLE |
| 16  | Aseo Galerías            | Ambiental | 0%                | NO CUMPLE |
| 17  | Aseo Sala de Exhumación  | Ambiental | 0%                | NO CUMPLE |
| 18  | Aseo Capillas            | Ambiental | 0%                | NO CUMPLE |

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

| RESULTADO FINAL | DEDUCCIÓN ANS |
|-----------------|---------------|
| 30%             | 5%            |

#### 4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

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

En el periodo se realizó revisión y verificación de subsanación de observaciones generadas a los informes de interventoría de los meses de marzo y abril de 2023, por lo cual mediante correo electrónico del 14-08-2023 y 23-08-2023 respectivamente se dio visto bueno al informe.

El 11-08-2023 mediante correo electrónico se requirió a la interventoría dar atención a solicitud de la Secretaría Distrital de ambiente respecto de la presentación del informe final de emisiones atmosféricas del horno crematorio No. 2 del Cementerio Sur.

El 17-08-2023 y en atención a periodo de cura sobre actividades de fumigación, mediante correo electrónico fue requerido a la interventoría trámite de presunto incumplimiento sobre el tema teniendo en cuenta hallazgos reiterados de SDS.

El 11-08-2023 (Acta CSM-066) y 31-08-2023 (Acta CSM-067) se realizó reunión de seguimiento del componente ambiental y sanitario junto con la interventoría CSM





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El 16-08-2023 mediante correo electrónico fue requerido a la interventoría solicitar a JDLYP diligenciamiento de formulario para renovación de permiso de emisiones del Cementerio Serafín.

El 17-08-2023 se realizó reunión de seguimiento a los hitos 1 y 2 del contrato 415-2021

El 24-08-2023 se realizó visita al cementerio parque serafín como parte del seguimiento a los hitos 1 y 2 del contrato 415-2021

En atención a compromisos generados en reunión del 16-08-2023 sobre permiso de vertimientos, mediante correo electrónico de la misma fecha fue remitido a SAL comunicados en los cuales fue requerido al concesionario JDLYP trámite de permiso de vertimientos en el Cementerio Parque Serafín y repuesta del concesionario a dicho requerimiento

Los días 15-08-2023 y 25-08-2023 se realizó reunión junto con la interventoría relacionada con la renovación de permiso de emisiones del Cementerio Parque Serafín

Por otra parte, durante el mes de agosto del año 2023, desde la Subdirección de Servicios Funerarios de la UAESP se realizaron los siguientes requerimientos y/o oficios a la Interventoría por asuntos relativos con el componente, entre otros relativos al componente:

- Comunicado UAESP No. 20234000179511 con asunto: Reiteración “Solicitud de revisión de la marcación de las cestas localizadas en las áreas comunes del Cementerio Distrital del Sur y Cementerio Parque Serafín”.
- Memorando UAESP No. 20234000091453 dirigido a la Subdirección de Asuntos Legales con asunto: Solicitud concepto permiso de vertimientos Cementerio Parque Serafín.
- Comunicado UAESP No. 20234000182781 con asunto: Solicitud de respuesta a oficio UAESP No. 20224000075531 “Traslado por competencia referente a la queja de la concesión de Jardines de Luz y Paz Cementerio Norte y Central.”
- Comunicado UAESP No. 20234000183011 con asunto: Segundo apremio - Solicitud información Requerimiento Periodo de Cura No. 15 y 20 “Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM”.
- Comunicado UAESP No. 20234000184521 con asunto: Solicitud gestión ante respuesta del Concesionario Jardines de Luz y Paz al periodo de cura 035 “Reiteración de gestión integral de residuos en los cementerios de propiedad del distrito por parte del concesionario Jardines de Luz y Paz”.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Memorando UAESP No. 20234000094793 dirigido a la Subdirección de Asuntos Legales con asunto: Remisión Informe de Presunto Incumplimiento No. 38 – Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios propiedad del Distrito autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente.

### 5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

#### 5.1 Análisis Jurídico

La interventoría ha efectuado múltiples requerimientos al concesionario a efectos de conminarlo a cumplir sus obligaciones contractuales y legales. En aquellos eventos en los cuales el concesionario Jardines de Luz y Paz no ha atendido las solicitudes de subsanación o de cumplimiento de obligaciones contractuales, la Interventoría ha presentado periodos de cura y ha radicado informes de presunto incumplimiento, de conformidad con las disposiciones contractuales que indican el procedimiento que corresponde adelantar frente a los eventos de presunto incumplimiento.

A 31 de agosto de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado ochenta y tres (83) periodos de cura y ha presentado sesenta y seis (66) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a seis (6) procesos administrativos sancionatorios de los cuales tres (3) ya fueron decididos. El primero, mediante la Resolución 123 de 2023 confirmada mediante Resolución 136 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$2.252.402.450. El segundo, mediante la Resolución 327 de 2023, confirmada mediante Resolución 389 de 2023, se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$116.933.807. El tercero, mediante la Resolución 602 de 2023, confirmada mediante Resolución 665 de 2023, se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$115.676.774. Las otras tres (3) actuaciones administrativas sancionatorias se encuentran en curso y vigentes.

Se aclara que, para cada uno de los informes de presunto incumplimiento, previo a radicarlos ante la SAL por parte de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021, el mismo es acompañado por un concepto técnico elaborado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

En relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio San Marcos 2021, acorde al contrato de interventoría 508 de 2021, la supervisión ha efectuado observaciones que están en proceso de subsanación por parte del contratista interventor, de las cuales se ha dejado constancia en los comités de seguimiento respectivos. Con ocasión de las observaciones que no se han subsanado, se ha enviado a la



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Subdirección de Asuntos Legales tres (3) informes de presunto incumplimiento, según se detalla más adelante en el acápite 10.2 del presente informe.

### 5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

Compendio de las actividades ejecutadas en agosto de 2023, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Tabla. Asesorías gratuitas agosto de 2023

| LUGAR             | ASESORIAS PSICOLÓGICAS         |                      |                         | ASESORÍAS JURÍDICAS |                      |   | Total, atenciones psicológicas | Total, atenciones jurídicas |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
|                   | Primeros auxilios psicológicos | Asesoría psicológica | Seguimiento psicológico | Asesoría jurídica   | Seguimiento jurídico |   |                                |                             |
| <b>C. Norte</b>   | 1                              | 1                    | 0                       | 0                   | 4                    | 2 | 4                              |                             |
| <b>C. Central</b> | 2                              | 1                    | 0                       | 2                   | 7                    | 3 | 9                              |                             |
| <b>C. Sur</b>     | 0                              | 0                    | 0                       | 1                   | 4                    | 0 | 5                              |                             |
| <b>C. Serafín</b> | 0                              | 0                    | 0                       | 0                   | 0                    | 0 | 0                              |                             |
| <b>TOTAL</b>      |                                |                      |                         |                     |                      | 5 | 18                             |                             |

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Durante el mes de agosto del 2023 no se presentaron invitaciones por parte de las entidades gubernamentales por lo cual no se participó en ferias de servicios, sin embargo, la difusión de los servicios funerarios se brindó en campo dentro los cuatro cementerios Distritales donde se ofertaron las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que se otorgan desde la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP a la usuarios y visitantes de los cementerios.

## 6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

### 6.1 REQUERIMIENTOS

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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

relaciona la correspondencia del componente de sistemas intercambiada entre las partes (CSM-SSFAP-CJLP) durante el mes de agosto de 2023.

Tabla. Comunicaciones externas – agosto de 2023

| Fecha      | Radicado UAESP | Asunto   |
|------------|----------------|--|
| 28/08/2023 | 20237000484712 | Comunicación CSM-940-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°63 - No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito. |

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

### 6.2 HECHOS RELEVANTES

El Consorcio San Marcos, en calidad de interventor el contrato de concesión 415 de 2021, reportó en el informe mensual los siguientes hechos relevantes acaecidos durante el mes de agosto de 2023:

- Se evidenció por parte de la Interventoría que en los repositorios del nuevo sistema de información no se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas del diseño del nuevo sistema de información en el mes de agosto 2023.
- Para el día 24 de julio 2023 se radicó a Jardines de Luz y Paz el oficio CSM-890-2023 de Periodo de Cura No. 75, por la No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito, radicado UAESP 20237000415002, y ante la falta de respuesta y gestión de Jardines de Luz y Paz, la Interventoría para el día 25 de agosto 2023 radicó a UAESP el oficio CSM-940-2023 de Informe de Presunto Incumplimiento N°63 - No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito, radicado UAESP 20237000484712.

Con base en el IPI 63, la SSFAP se encuentra analizando la información enviada por el interventor y de ser correcta se iniciará con la elaboración del concepto técnico para enviarlo a la Subdirección de Asuntos Legales (SAL).

### 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.”*





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El 03 de agosto de 2023, el equipo consultor radica mediante oficio N°. 20237000437212 el acta de aprobación de diseños de Espacio Público y el formulario de diligenciamiento de solicitud de proyectos de espacio público del IDPC. El 21 de agosto el consultor envía por solicitud de la UAESP el formulario de IDPC diligenciado.

Los días 17 y 23 de agosto, se realizan reuniones entre el equipo consultor -UT BIGASEV, el IDPC y la UAESP, para la revisión de los documentos y la planimetría del proyecto de intervención y presentar observaciones técnicas por parte del IDPC.

El 21 de agosto 2023. Se envía correo electrónico al equipo consultor con observaciones a los documentos enviados para cambio de socio UT-BIGASEV en el marco del Contrato C 180 de 2018

El 23 de agosto se envía a la SSFAP el documento de otorgamiento de poder al Contratista que se encuentra realizando el trámite de aprobación de diseños y estudios de mitigación de impactos en el Cementerio Distrital del Sur (en el marco del Plan de Regularización y Manejo) ante el IDPC

Este mismo día, se envía correo electrónico a la SSFAP con el envío del formulario adjunto en Excel (FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES DEL DISTRITO CAPITAL) para por favor tramitar la firma por parte del director de la Entidad.

El día 29 de agosto del 2023, se envía correo electrónico a la Subdirección de Asuntos Legales –SAL, con información respectiva a la compra que se realizó de predios en el Cementerio Central y en el Cementerio Norte, este último en el marco del proyecto de ampliación de servicios que se implementará con base en el PRM.

El 30 de agosto, se realizan reuniones entre el equipo consultor -UT BIGASEV, el IDPC y la UAESP, para la revisión de los documentos y la planimetría del proyecto de intervención y presentar observaciones técnicas por parte del IDPC.

### 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 31 de agosto de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – agosto 2023

| ENTIDAD | ENTRADAS | SALIDAS | TOTAL,<br>GENERAL |
|---------|----------|---------|-------------------|
|---------|----------|---------|-------------------|



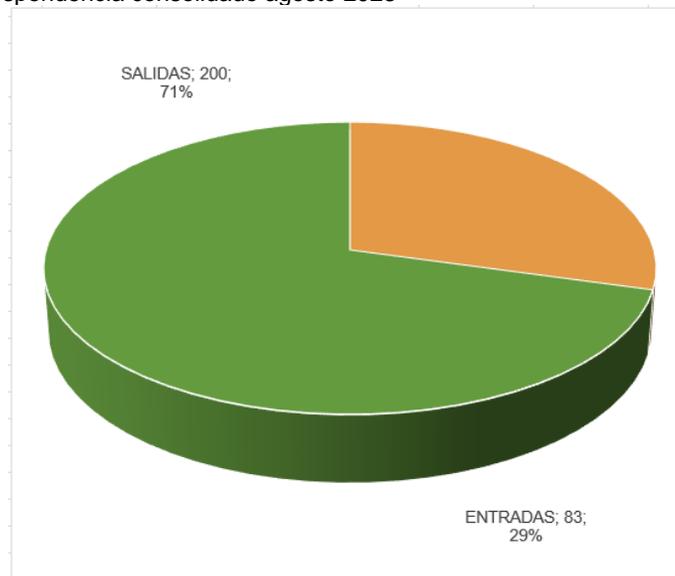


### Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

|                       |           |            |            |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| JARDINES DE LUZ Y PAZ | 18        | 168        | <b>186</b> |
| CONSORCIO SAN MARCOS  | 63        | 27         | <b>93</b>  |
| FIDEICOMISO           | 1         | 0          | <b>1</b>   |
| MEMORANDOS            | 1         | 5          | <b>6</b>   |
| <b>TOTAL, GENERAL</b> | <b>83</b> | <b>200</b> | <b>283</b> |

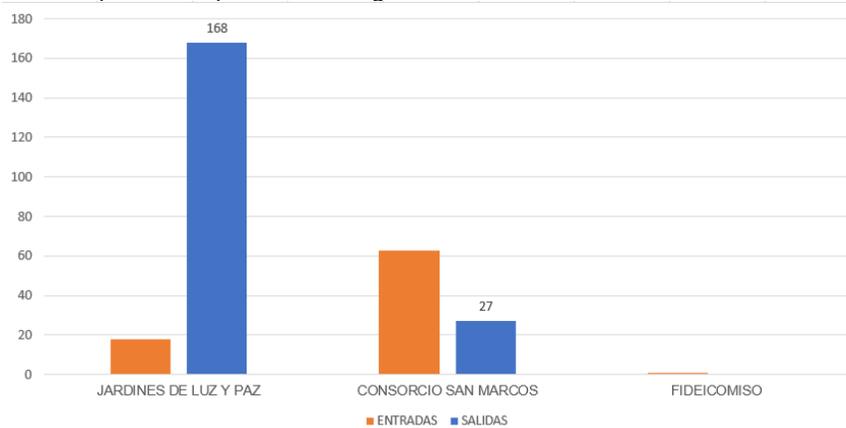
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – Consulta generada en Orfeo.

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado agosto 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – agosto 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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

Tabla. Periodos de cura

| N° | FECHA      | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>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                                      |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA      | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO   |
|----|------------|--------------|-------------------|--|
| 11 | 7/06/2022  | CSM-266-2022 | 20227000320252    | Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022   |
| 12 | 22/06/2022 | CSM-284-2022 | 20227000367302    | Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito  |
| 13 | 12/07/2022 | CSM-303-2022 | 20227000388602    | Periodo de Cura No. 13 – Presunto incumplimiento por la No realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafín PTAR  |
| 14 | 18/07/2022 | CSM-308-2022 | 20227000414182    | Periodo de Cura No. 14 – Presunto incumplimiento por la No realización del Mantenimiento y Caracterización de la PTAR del Cementerio Serafín   |
| 15 | 28/07/2022 | CSM-319-2022 | 20227000414162    | Periodo de Cura No. 15 – Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Vigilancia y Seguridad  |
| 16 | 1/08/2022  | CSM-328-2022 | 20227000434562    | Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022   |
| 17 | 2/08/2022  | CSM-329-2022 | 20227000434582    | Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022  |
| 18 | 2/08/2022  | CSM-330-2022 | 20227000447652    | Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo   |
| 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  |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA      | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO  |
|----|------------|--------------|-------------------|---|
| 21 | 20/08/2022 | CSM-358-2022 | 20227000490232    | Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios   |
| 22 | 22/08/2022 | CSM-360-2022 | 20227000490282    | Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito  |
| 23 | 31/08/2022 | CSM-371-2022 | 20227000521532    | Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito   |
| 24 | 9/09/2022  | CSM-386-2022 | 20227000568822    | Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur  |
| 25 | 9/09/2022  | CSM-387-2022 | 20227000550622    | Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022  |
| 26 | 12/09/2022 | CSM-390-2022 | 20227000568852    | Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia  |
| 27 | 12/09/2022 | CSM-391-2022 | 20227000552412    | Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021 |
| 28 | 13/09/2022 | CSM-392-2022 | 20227000568062    | Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas  |
| 29 | 21/09/2022 | CSM-407-2022 | 20227000582342    | Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)  |
| 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                 |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA      | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO  |
|----|------------|--------------|-------------------|---|
| 31 | 18/10/2022 | CSM-432-2022 | 20227000639302    | Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito   |
| 32 | 19/10/2022 | CSM-434-2022 | 20227000640152    | Periodo de Cura No 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito |
| 33 | 28/10/2022 | CSM-453-2022 | 20227000654502    | Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP                           |
| 34 | 31/10/2022 | CSM-458-2022 | 20227000664472    | Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para marzo y abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022                                    |
| 35 | 2/11/2022  | CSM-460-2022 | 20227000664982    | Periodo de Cura No 35. Reiteración de Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz                                      |
| 36 | 3/11/2022  | CSM-462-2022 | 20227000665072    | Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021              |
| 37 | 8/11/2022  | CSM-465-2022 | 20227000670162    | Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022                      |
| 38 | 23/11/2022 | CSM-488-2022 | 20227000700762    | Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para mayo y junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022  |
| 39 | 30/11/2022 | CSM-498-2022 | 20227000719372    | Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos  |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA      | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO  |
|----|------------|--------------|-------------------|---|
| 40 | 1/12/2022  | CSM-500-2022 | 20227000723302    | Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz  |
| 41 | 4/12/2022  | CSM-501-2022 | 20227000726032    | Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaria Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito            |
| 42 | 26/12/2022 | CSM-526-2022 | 20227000762802    | Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022   |
| 43 | 03/01/2023 | CSM-555-2022 | 20237000003712    | Periodo de Cura No. 43 - Inconsistencias en la gestión y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito        |
| 44 | 04/01/2023 | CSM-557-2022 | 20237000009602    | Periodo de Cura No. 44 - NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental   |
| 45 | 11/01/2023 | CSM-561-2022 | 20237000017542    | Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín   |
| 46 | 12/01/2023 | CSM-562-2022 | 20237000020412    | Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito |
| 47 | 27/01/2023 | CSM-589-2022 | 20237000049142    | Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte   |
| 48 | 9/2/2023   | CSM-602-2023 | 20237000073112    | Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023   |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA     | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO  |
|----|-----------|--------------|-------------------|---|
| 49 | 13/2/2023 | CSM-604-2023 | 20237000077982    | Periodo de Cura No. 49 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022                                      |
| 50 | 10/2/2023 | CSM-606-2023 | 20237000077042    | Periodo de Cura No. 50 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para octubre, noviembre y diciembre 2022                                  |
| 51 | 3/3/2023  | CSM-618-2023 | 20237000123962    | Periodo de Cura No. 51 - Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito            |
| 52 | 23/2/2023 | CSM-620-2023 | 20237000104072    | Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023  |
| 53 | 27/2/2023 | CSM-622-2023 | 20237000109002    | Periodo de Cura No. 53 - Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021   |
| 54 | 27/2/2023 | CSM-626-2023 | 20237000110482    | Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Seguridad y Vigilancia del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023  |
| 55 | 1/3/2023  | CSM-630-2023 | 20237000118992    | Periodo de Cura No. 55 - Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafín   |
| 56 | 2/3/2023  | CSM-640-2023 | 20237000121822    | Periodo de Cura No. 56 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022 |
| 57 | 7/3/2023  | CSM-645-2023 | 20237000131132    | Periodo de Cura No. 57 - Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito  |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA     | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO   |
|----|-----------|--------------|-------------------|--|
| 58 | 15/3/2023 | CSM-661-2023 | 20237000154382    | Periodo de Cura No. 58 - Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz  |
| 59 | 24/3/2023 | CSM-677-2023 | 20237000171222    | Periodo de Cura No. 59 - Solicitud de Intervención y Mantenimiento de los Contenedores Refrigerantes de los Cementerios propiedad del Distrito   |
| 60 | 25/3/2023 | CSM-689-2023 | 20237000180382    | Periodo de Cura No. 60 – Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II  |
| 61 | 22/4/2023 | CSM-719-2023 | 20237000226952    | Periodo de Cura No. 61 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 del Cementerio Sur         |
| 62 | 8/5/2023  | CSM-753-2023 | 20237000258352    | Periodo de Cura No. 62 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°2 y N°3 del Cementerio Norte |
| 63 | 9/5/2023  | CSM-757-2023 | 20237000258602    | Periodo de Cura No. 63 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno del Cementerio Serafín         |
| 64 | 25/5/2023 | CSM-782-2023 | 20237000290202    | Periodo de Cura No. 64 - Solicitud de corrección y presentación de los Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023  |
| 65 | 29/5/2023 | CSM-793-2023 | 20237000296342    | Periodo de Cura No. 65 - Solicitud de Gestión e Información de las Devolución de Dinero pendientes a   |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA     | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO  |
|----|-----------|--------------|-------------------|---|
|    |           |              |                   | Familiares y Deudos en la prestación de los servicios en los cementerios propiedad del Distrito   |
| 66 | 1/6/2023  | CSM-799-2023 | 20237000307422    | Periodo de Cura No. 66 - Solicitud de presentación del Inventario Actualizado de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito   |
| 67 | 2/6/2023  | CSM-801-2023 | 20237000308422    | Periodo de Cura No. 67 - Solicitud de gestión en los servicios de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito. Personal de Vigilancia y Cámaras de Seguridad   |
| 68 | 2/6/2023  | CSM-804-2023 | 20237000309212    | Periodo de Cura No. 68 - Observaciones e Inconsistencias en el Recaudo y Facturación de Dinero por concepto de servicio de Baños Públicos en los cementerios propiedad del Distrito   |
| 69 | 2/6/2023  | CSM-806-2023 | 20237000309232    | Periodo de Cura No. 69 - Solicitud de información y cumplimiento en relación al Pago de Impuestos y deudas con Dian y Hacienda Pública del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los años 2021, 2022 y los meses transcurridos de 2023 |
| 70 | 14/6/2023 | CSM-818-2023 | 20237000331992    | Periodo de Cura No 70. Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Enero a Junio 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz               |
| 71 | 28/6/2023 | CSM-852-2023 | 20237000361092    | Periodo de Cura No 71. Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Julio a Diciembre 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz           |
| 72 | 11/7/2023 | CSM-869-2023 | 20237000386992    | Periodo de Cura No. 72 - Solicitud de corrección y presentación del Programa del componente de Hornos Crematorios para el año 2023  |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA     | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO  |
|----|-----------|--------------|-------------------|---|
| 73 | 18/7/2023 | CSM-887-2023 | 20237000402322    | Periodo de Cura No. 73 - Solicitud de pronunciamiento frente a presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz |
| 74 | 24/7/2023 | CSM-888-2023 | 20237000412052    | Periodo de Cura No. 74 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023   |
| 75 | 25/7/2023 | CSM-890-2023 | 20237000415002    | Periodo de Cura No. 75 - No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito  |
| 76 | 28/7/2023 | CSM-898-2023 | 20237000425242    | Periodo de Cura No. 76 - Solicitud de levantamiento a las Restricciones impuestas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz a la Interventoría Consorcio San Marcos y a la UAESP                                   |
| 77 | 3/8/2023  | CSM-899-2023 | 20237000436292    | Periodo de Cura No. 77 - Inconsistencias en registros y carga documental en ORFEO de los servicios prestados por Jardines de Luz y Paz desde el 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023                           |
| 78 | 1/8/2023  | CSM-900-2023 | 20237000431492    | Periodo de Cura No.78 - Reiteración de solicitud al cumplimiento del personal mínimo requerido del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito                                  |
| 79 | 1/8/2023  | CSM-903-2023 | 20237000432192    | Periodo de Cura No. 79 - Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2023 y actualización en la plataforma Secop II                                     |
| 80 | 10/8/2023 | CSM-907-2023 | 20237000450292    | Periodo de Cura No.80 - Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos normativos para las  |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| N° | FECHA     | CONSECUTIVO  | RADICADO<br>UAESP | ASUNTO   |
|----|-----------|--------------|-------------------|--|
|    |           |              |                   | actividades de Fumigación y Manejo Integral de Plagas en los Cementerios propiedad del Distrito  |
| 81 | 16/8/2023 | CSM-924-2023 | 20237000463392    | Periodo de Cura No. 81 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para los meses de Abril, Mayo y Junio 2023                   |
| 82 | 25/8/2023 | CSM-938-2023 | 20237000483572    | Periodo de Cura No.82 - Solicitud de Explicación de Irregularidades en Cobros Jurídicos por parte de Jardines de Luz y Paz a Deudos y Familiares. Referencia oficio UAESP 20234000179571 |
| 83 | 25/8/2023 | CSM-935-2023 | 20237000482722    | Periodo de Cura No.83 - Solicitud de Gestión y Actividades del componente de Mercadeo según las obligaciones del Contrato de Concesión 415-2021  |

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

### 10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

#### 10.1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 415 DE 2021.

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

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

| IPI<br>No. | ASUNTO  | COMUNICACIÓN<br>INTERVENTORÍA                | RADICADO ENTRADA                      | MEMORANDO<br>SSFAP A SAL  |
|------------|---|--|---------------------------------------|---|
| 1          | Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul | CSM-045-2021<br>CSM-062-2021<br>CSM-268-2022 | <b>20217000558892</b><br>(05/11/2021) | <b>20214000055903</b><br>(08/11/2021)<br><b>20224000077023</b><br>(13/12/2022)<br><b>20224000080423</b><br>(20/12/2022) |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IPI<br>No. | ASUNTO  | COMUNICACIÓN<br>INTERVENTORÍA                 | RADICADO ENTRADA   | MEMORANDO<br>SSFAP A SAL  |
|------------|---|---|--|---|
|            |   |   |  | <b>20214000057593</b><br>(11/11/2021)   |
| 2          | Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia | CSM-066-2021                                  | <b>20217000565542</b><br>(09/11/2021)                                      | <b>20224000077023</b><br>(13/12/2022)<br><b>20224000080423</b><br>(20/12/2022)  |
| 3          | Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021               | CSM-080-2021                                  | <b>20217000576052</b><br>(16/11/2021)                                      | <b>20214000059603</b><br>(19/11/2021)<br><b>20224000077023</b><br>(13/12/2022)<br><b>20224000080423</b><br>(20/12/2022) |
| 4          | Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21                      | CSM-094-2021                                  | <b>20217000622472</b><br>09/12/2021  | <b>20214000066653</b><br>(21/12/2021)<br><b>20224000077023</b><br>(13/12/2022)<br><b>20224000080423</b><br>(20/12/2022) |
|            | No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia                 | CSM-115-2021                                  | <b>20217000641712</b><br>21/12/2021  | <b>20224000007313</b><br>(14/01/2022)   |
| 5          | Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio                                    | CSM-362-2022                                  | <b>20227000508402</b><br>29/08/2022  | <b>20224000052313</b><br>(16/09/2022)<br><b>20234000001233</b><br>(04/01/2023)  |
| 6          | Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas                        | CSM-140-2022<br>Actualización<br>CSM-468-2022 | <b>20227000010122</b><br>11/01/2022<br><b>20227000713262</b><br>29/11/2022 | <b>20224000007463</b><br>(14/01/2022)<br><b>20224000072793</b><br>01/12/2022  |
| 6A         | observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021   | CSM-327-2022<br>(02/08/2022)<br>CSM-564-2022  | <b>20227000434552</b><br>02/08/2022  | <b>20224000042153</b><br>(10/08/2022)   |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IPI No. | ASUNTO   | COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA                                   | RADICADO ENTRADA  | MEMORANDO SSFAP A SAL   |
|---------|--|--|---|---|
|         |  |  |   | <b>2023400004873</b><br>(18/01/2023)  |
| 7       | Página Web de Cementerios  | CSM-356-2022<br>(24/08/2022)                                 | <b>20227000490212</b><br>24/08/2022   | <b>20224000045883</b><br>(24/08/2022)   |
|         |  |  |   | <b>20224000046313</b><br>(15/09/2022)   |
| 8       | Presunto incumplimiento al Capítulo VI. Aspectos Económicos del Contrato, Clausula Decima. Administración de Recursos                              | CSM-238-2022<br>CSM-331-2022<br>CSM-361-2022<br>CSM-820-2023 | <b>20227000496812</b><br>26/08/2022<br><b>20237000045702</b><br><b>20237000227072</b><br>(24/04/2023)                 | <b>20234000010133</b><br>(01/02/2023)<br><b>20234000073843</b><br>(27/06/2023)                          |
|         |  |  |   | <b>20224000052043</b><br>(15/09/2022)   |
| 9       | Inconsistencias en el cumplimiento de normatividad ambiental respecto de la caracterización de vertimientos del cementerio parque serafín año 2021 | CSM363-2022<br>CSM-534-2022<br>CSM-885-2023                  | <b>20227000521392</b><br>01/09/2022<br><b>20227000767722</b><br>(28/12/2022)<br><b>20237000402432</b><br>(19/07/2023) | <b>20224000084793</b><br>(28/12/2022)<br><b>20234000086483</b><br>(25/07/2023)                          |
| 10      | Inform Financiera Sep y Oct 21   | CSM- 365-2022<br>CSM-568-2022                                | <b>20227000521422</b><br>01/09/2022   | <b>20224000052113</b><br>(16-09-2022)<br><b>20234000004893</b><br>(18/01/2023)                          |
| 11      | Inform Financiera Nov y Dic 21   | CSM-367-2022<br>CSM-569-2022                                 | <b>20227000521452</b><br>01/09/2022   | <b>20224000052143</b><br>(16/09/2022)<br><b>20234000005213</b><br>(20/01/2023)                          |
| 12      | Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia   | CSM-389-2022   | <b>20227000562692</b><br>17/09/2022   | <b>20224000053373</b><br>(21/09/2022)   |
|         |  |  |   | <b>20224000054443</b><br>(26/09/2022)   |
| 14      | Riesgo Caducidad   | CSM-391-2022<br>CSM-502-2022                                 | <b>20227000726372</b><br>(05/12/2022)<br><b>20237000218902</b><br>20/04/2023<br><b>20237000222982</b>                 | <b>20224000067553</b><br>(11/11/2022)<br><b>20234000019203</b><br>(22/02/2023)<br><b>20234000045573</b> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IPI No. | ASUNTO  | COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA               | RADICADO ENTRADA   | MEMORANDO SSFAP A SAL  |
|---------|---|--|--|--|
|         |   |  | 21/04/2023   | (21/04/2023)<br><b>20234000046463</b><br>(25/04/2023)                          |
| 15      | Pago de facturas del servicio públicos  | CSM-413-2022                             | <b>20227000596182</b><br>03/10/2022  | <b>20224000060773</b><br>(19/10/2022)<br><b>20234000017023</b><br>(16/02/2023) |
| 16      | No subsanación de hallazgos de visitas de inspección, vigilancia y control de la secretaría distrital de salud en los cementerios propiedad del distrito capital para el periodo 1 de julio 2021 a 30 de julio 2022 | CSM-427-2022<br>Actualizado CSM-471-2022 | <b>20227000622732</b><br>13/10/2022<br><b>20227000699242</b><br>24/11/2022 | <b>20224000071713</b><br>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><br>20/10/2022  | <b>20224000065863</b><br>08/11/2022<br><b>20237000024432</b><br>(19/01/2023)   |
| 18      | Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur  | CSM-444-2022                             | <b>20227000645192</b><br>26/10/2022  | <b>20224000084823</b><br>28/12/2022<br><b>20234000029023</b>                   |
| 19      | Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas  | CSM-448-2022                             | <b>20227000645202</b><br>26/10/2022  | <b>20234000005483</b><br>(19/01/2023)  |
| 20      | Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022   | CSM-451-2022                             | <b>20227000648012</b><br>27/10/2022  | <b>20224000084703</b><br>28/12/2022  |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IPI<br>No. | ASUNTO  | COMUNICACIÓN<br>INTERVENTORÍA | RADICADO ENTRADA                      | MEMORANDO<br>SSFAP A SAL   |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| 21         | Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA   | CSM-456-2022                  | <b>20227000664462</b><br>03/11/2022   | <b>2023400004993</b><br>(18/01/2022)<br><b>2023400008013</b><br>(27/01/2023)   |
| 22         | Organización y documentación del archivo general de cenizas   | CSM-482-2022                  | <b>20227000699342</b><br>24/11/2022   | <b>20224000071413</b><br>28/11/2022<br><b>20234000044873</b><br>(20/04/2023)   |
| 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><br>(05/12/22)   | <b>20224000085073</b><br>(05/01/2023)<br><b>20234000029733</b><br>(27/03/2023) |
| 24         | Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz                                      | CSM-499-2022                  | <b>20227000724952</b><br>(05/12/22)   | <b>20224000076083</b><br>(13/12/22)<br><b>20234000029013</b>                   |
| 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><br>(06/12/2022) | <b>20224000081223</b><br>(22/12/2022)<br><b>20234000033633</b><br>(24/03/2023) |
| 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><br>(07/12/22)   | <b>20224000081243</b><br>(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><br>(12/12/2022) | <b>20224000082003</b><br>(26/12/22)  |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| <b>IPI No.</b> | <b>ASUNTO</b>   | <b>COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA</b> | <b>RADICADO ENTRADA</b>               | <b>MEMORANDO SSFAP A SAL</b>   |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 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><br>(21/12/2022) | <b>20224000082083</b><br>(26/12/22)<br><b>20234000021703</b><br>(28/02/2023)<br><b>20234000047253</b><br>(27/04/2023)<br><b>20234000054233</b><br>(08/05/2023) |
| 29             | Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito   | CSM-533-2022                      | <b>20227000752892</b><br>(20/12/2022) | <b>20234000071353</b><br>(16/06/2023)  |
| 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><br>(26/12/2022) | <b>20234000021983</b><br>(01/03/2023)  |
| 31             | Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito   | CSM-554-2022                      | <b>20237000014422</b><br>(10/01/2022) | <b>20234000028033</b><br>(09/03/2023)  |
| 32             | Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental  | CSM-558-2022                      | <b>20237000011092</b><br>(10/01/2022) | <b>20234000005173</b><br>(19/01/2022)  |
| 33             | Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022  | CSM-594-2023                      | <b>20237000057842</b><br>(01/02/2023) | <b>20234000098683</b><br>(22/08/2023)  |
| 34             | NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y   | CSM-610-2023                      | <b>20237000101142</b><br>(20/02/2023) | <b>20234000047183</b><br>(26/04/2023)  |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IPI No. | ASUNTO   | COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA | RADICADO ENTRADA                       | MEMORANDO SSFAP A SAL                  |
|---------|--|----------------------------|--|--|
|         | Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental  |                            |  |  |
| 35      | Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito | CSM-619-2023               | <b>20237000104532</b><br>(21/02/2023)  | <b>20234000/031153</b><br>(17/03/2023) |
| 36      | Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín   | CSM-627-2023               | <b>20237000114192</b><br>(23/02/2023)  | <b>20234000032873</b><br>(23/03/2023)  |
| 37      | Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022                              | CSM-634-2023               | <b>20237000120882</b><br>(01/03/2023)  | <b>20234000029693</b><br>(14/03/2023)  |
| 38      | Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente                                   | CSM-638-2023               | <b>20237000123332</b><br>(01/03/2023)  | <b>20234000094793</b><br>(08/08/2023)  |
| 39      | Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito   | CSM-655-2023               | <b>20237000157122</b><br>(22/03/2023)  | <b>20234000034533</b><br>(28/03/2023)  |
| 40      | Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022                 | CSM-699-2023               | <b>2023700/0192742</b><br>(05/04/2023) | <b>20234000043063</b><br>(13/04/2023)  |
| 41      | Actualización de la Póliza Todo Riesgo para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II   | CSM-718-2023               | 20237000227102<br><b>(24/04/2023)</b>  | <b>20234000081543</b><br>(10/07/2023)  |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IPI No. | ASUNTO   | COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA | RADICADO ENTRADA                      | MEMORANDO SSFAP A SAL                 |
|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|         |  |                            | <b>20237000234422</b>                 |                                       |
| 42      | Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz   | CSM-732-2023               | (27/04/2023)                          | <b>20234000070893</b>                 |
|         |  | CSM-784-2023               | (25/05/2023)                          | (15/06/2023)                          |
| 43      | Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito  | CSM-737-2023               | <b>20237000243522</b><br>(02/05/2023) | -                                     |
| 44      | Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023  | CSM-738-2023               | <b>20237000248182</b><br>(04/05/2023) | <b>20234000069003</b><br>(08/06/2023) |
| 45      | Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021 a cargo de Jardines de Luz y Paz  | CSM-755-2023               | <b>20237000257322</b><br>(09/05/2023) |                                       |
| 46      | Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenízaro Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito                           | CSM-769-2023               | <b>20237000273842</b><br>(17/05/2023) | <b>20234000070863</b><br>(15/06/2023) |
| 47      | Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 del Cementerio Sur | CSM-792-2023               | <b>20237000298782</b><br>(30/05/2023) | <b>20234000069983</b><br>(13/06/2023) |
| 48      | Solicitud corrección y presentación del Plan de Divulgación y Mercadeo del año 2023 del Concesionario Jardines de Luz y Paz  | CSM-811-2023               | <b>20237000348302</b><br>(22/06/2023) |                                       |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IPI No. | ASUNTO   | COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA                   | RADICADO ENTRADA  | MEMORANDO SSFAP A SAL                     |
|---------|--|--|---|---|
| 49      | Solicitud de presentación del Inventario Actualizado de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito   | CSM-850-2023                                 | <b>20237000361692</b><br>(28/06/2023)   | <b>20234000101333</b><br><br>(31/08/2023) |
| 50      | Solicitud de corrección y presentación del Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023   | CSM-872-2023                                 | <b>20237000388702</b><br>(12/07/2023)   | <b>20234000084153</b><br>(17/07/2023)     |
| 51      | Entrega de información y Pago de Impuestos y deudas con Dian y Hacienda Pública del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los años 2021, 2022 y los meses transcurridos                         | CSM-876-2023<br>CSM-918-2023<br>CSM-953-2023 | <b>20237000389532</b><br>(12/07/2023)<br><b>20237000455052</b><br>(14/08/2023)<br><b>20237000494722</b><br>(31/08/2023) | <b>20234000101023</b><br>(31/08/2023)     |
| 52      | Falta de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Enero a Junio 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz     | CSM-878-2023                                 | <b>20237000388692</b><br>(12/07/2023)   |   |
| 53      | Falta de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Julio a Diciembre 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz | CSM-879-2023                                 | <b>20237000392652</b><br>(12/07/2023)   |   |
| 54      | Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafín   | CSM-901-2023                                 | <b>20237000432422</b><br>(01/08/2023)   |   |
| 55      | Gestión e Información de la Devolución de Dinero pendientes a Familiares y Deudos en la prestación de los servicios en los cementerios propiedad del Distrito                                      | CSM-912-2023<br>CSM-942-2023                 | <b>20237000450772</b><br>(10/08/2023)<br><b>20237000490212</b><br>(29/08/2023)  | <b>20234000100683</b><br>(30/08/2023)     |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| <b>IPI<br/>No.</b> | <b>ASUNTO</b>   | <b>COMUNICACIÓN<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>RADICADO ENTRADA</b>               | <b>MEMORANDO<br/>SSFAP A SAL</b>      |
|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 56                 | Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno crematorio del Cementerio Serafín | CSM-915-2023                          | <b>20237000454212</b><br>(11/08/2023) | -                                     |
| 57                 | Solicitud de corrección y presentación de los Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023  | CSM-919-2023                          | <b>20237000455122</b><br>(14/08/2023) | -                                     |
| 58                 | Solicitud de levantamiento a las Restricciones impuestas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz a la Interventoría Consorcio San Marcos y a la UAESP  | CSM-920-2023                          | <b>20237000455252</b><br>(14/08/2023) | <b>20234000098573</b><br>(22/08/2023) |
| 59                 | Presentación de la Actualización de la Póliza Todo Riesgo para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2023 y actualización en la plataforma Secop II   | CSM-921-2023                          | <b>20237000465652</b><br>(17/08/2023) | <b>20234000098563</b><br>(22/08/2023) |
| 60                 | Corrección y presentación del Programa y Plan del componente de Hornos Crematorios para el año 2023   | CSM-931-2023                          | <b>20237000475922</b><br>(22/08/2023) | -                                     |
| 61                 | Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°2 y N°3 del Cementerio Norte       | CSM-934-2023                          | <b>20237000477552</b><br>(23/08/2023) | -                                     |
| 62                 | Solicitud de intervención y mantenimiento de los Contenedores   | CSM-937-2023                          | <b>20237000484942</b><br>(28/08/2023) | -                                     |



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| IP<br>No. | ASUNTO   | COMUNICACIÓN<br>INTERVENTORÍA | RADICADO ENTRADA                      | MEMORANDO<br>SSFAP A SAL |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|           | Refrigerantes de los cementerios del Distrito  |                               |                                       |                          |
| 63        | No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito  | CSM-940-2023                  | <b>20237000484712</b><br>(28/08/2023) | -                        |
| 64        | Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2023                 | CSM-944-2023                  | <b>20237000490162</b><br>(28/08/2023) | -                        |
| 65        | Inconsistencias en registros y carga documental en ORFEO de los servicios prestados por Jardines de Luz y Paz desde el 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023 | CSM-947-2023                  | <b>20237000490212</b><br>(30/08/2023) | -                        |

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

### 10.2 GESTIONES DENTRO DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 508 DE 2021.

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público como supervisora del contrato 508 de 2021, ha adelantado las siguientes gestiones dentro de presuntos incumplimientos al contrato de interventoría, así:

Tabla. Informes de incumplimiento (IPI) al contrato de interventoría 508 de 2021 – Consorcio San Marcos 2021.

| ASUNTO - INFORME DE PRESUNTOS<br>INCUMPLIMIENTO  | MEMORANDO RAD-<br>ASUNTOS LEGALES     | MEMORANDO Y/O<br>CORREO<br>DEVOLUCIONES DE<br>SAL A SSFAP | MEMORANDO Y/O CORREO<br>SUBSANACION DE<br>OBSERVACIONES DE<br>SSFAP A SAL |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 | <b>20234000042243</b><br>(12/04/2023) | 2023000046883   | <b>20234000050603</b><br>(3/05/2023)                                      |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

respecto a la aplicación de los Acuerdos  
de Nivel de Servicios – ANS.

Remisión del informe de presunto  
incumplimiento a las estipulaciones del  
Contrato de Interventoría No. 508 de 2021  
respecto al seguimiento – validación de  
soportes de pago realizados por los  
usuarios de servicios funerarios en los  
cementeros propiedad del Distrito Capital

**20234000042253**  
(12/04/2023)

**20236000046913**  
(26/04/2023)

**20234000050593**  
(3/05/2023)

Cordial saludo doctor Ga

Remisión del informe de presunto  
incumplimiento a las estipulaciones del  
Contrato de Interventoría No. 508 de 2021  
respecto al seguimiento a la entrega de  
los soportes y pago oportuno de aportes  
de seguridad social integral y a la caja de  
compensación familiar, ICBF y SENA, del  
personal de la interventoría

**20234000045453**  
(21/04/2023)

**20236000047013**  
(26/04/2023)

**20234000056123**  
(12/05/2023)

\* Supervisores del contrato 508 de 2021 - INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO hasta el 23 de abril de 2023 - ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO desde el 24 de abril de 2023 a la fecha.

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

### 11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario la SSFAP, a través de los profesionales de apoyo a la supervisión, realizó la revisión del informe mensual de interventoría presentado para el mes de julio y como resultado cada componente generó las observaciones y/o comentarios, consolidados en la matriz creada por la Subdirección con este propósito y remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. 20234000200321 del 25 de agosto de 2023.

En el mismo sentido, se aprobaron los informes presentados por el Consorcio San Marcos para el mes de marzo de 2023 a través de la comunicación 20234000201431.

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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

| SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE 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 |
| N/A  | N/A                             | N/A                      | N/A             | N/A         | N/A                      | N/A  |

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

| SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME <sup>3</sup> .                |                     |                                      |             |           |   |  |  |
|---|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---|--|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME <sup>2</sup> |                     |                                      | TRATAMIENTO |           |   | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORÍA | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
| FECHA (dd/mm/aaaa)  | PRODUCTO O SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO | Reproceso   | Concesión | Identificación para su no uso después de su entrega |  |  |

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

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

### PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

En el informe de interventoría del mes de agosto, el Consorcio San Marcos reportó que, el concesionario Jardines de Luz y Paz, en compañía de los interventores residentes, en el mes de agosto de 2023 realizó la apertura del buzón de PQRSDFA tres veces en el mes, en cada uno de los 04 equipamientos, hallando que los usuarios y visitantes presentaron en el mes de agosto de 2023 14 PQRSDFA, todos consignados dentro de los buzones de sugerencias, los cuales fueron direccionados al área jurídica para su respectivo trámite.

Al finalizar el mes de agosto de 2023 las PQRSDFA presentadas durante el mes, se encuentran sin dar respuesta, profesional jurídico refiere que dará cierre a las PQRSDFA del mes de agosto el 10 de septiembre de 2023 con la entrega del informe mensual del concesionario JDLP.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Dado el reiterado incumplimiento o falta de oportunidad en la respuesta en las PQRs, la interventoría proyecta para el mes de septiembre de 2023 oficio CSM-989-2023 Asunto: Reiteración de solicitud de respuesta oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito con las siguientes solicitudes:

1. Atender, recibir, radicar y dar respuesta a todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA realizadas por los usuarios, deudos y visitantes de los servicios en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito, dando cumplimiento a lo descrito en el contrato de Concesión 415-2021 y a los lineamientos impartidos por la ley 1755 de 2015.
2. Dar respuesta de fondo, clara, concisa y consecuente a lo solicitado por los usuarios, deudos y visitantes atendiendo a sus necesidades y particularidades.
3. Informar el Profesional de Jardines de Luz y Paz que estará a cargo de organizar y dar respuesta oportuna a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA formuladas por los usuarios en los cuatro (4) cementerios propiedad el Distrito.
4. Presentar el consolidado de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA, con su análisis, revisión, seguimiento y números de radicados de entrada y de salida, los primeros cinco (5) días de cada mes al correo electrónico [profesionalsocial@consorcio-sanmarcos.com](mailto:profesionalsocial@consorcio-sanmarcos.com).

### ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

#### SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

Durante el período comprendido del 1 al 31 de agosto de 2023, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de agosto de 2023, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes. Es importante precisar que en el Cementerio Parque Serafín se realizaron cremaciones únicamente para la medición de isocinéticos. El resto de las

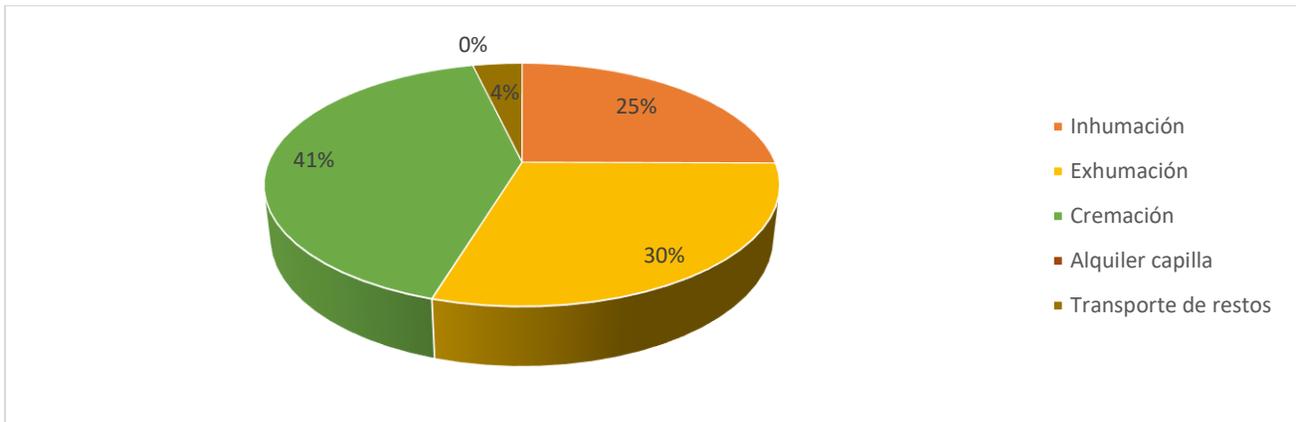


## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

cremaciones registradas en el Cementerio Parque Serafín fueron servicios recepcionados y facturados en este cementerio, pero el servicio de cremación se prestó en el Cementerio del Sur.

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.928 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – Agosto 2023



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

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 802 servicios, le sigue el servicio de Exhumaciones con un total de 571 servicios, seguido de las Inhumaciones con 484 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 71 servicios prestados en el mes.

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

### PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 408 servicios que corresponden al 51% sobre 802 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 45% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 4% restante, que representan 359 y 35 servicios respectivamente.

Sobre la base de 484 servicios de Inhumación prestados en el mes de agosto de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Norte con el 30% (143 servicios), Cementerio Central con el 28% equivalente a

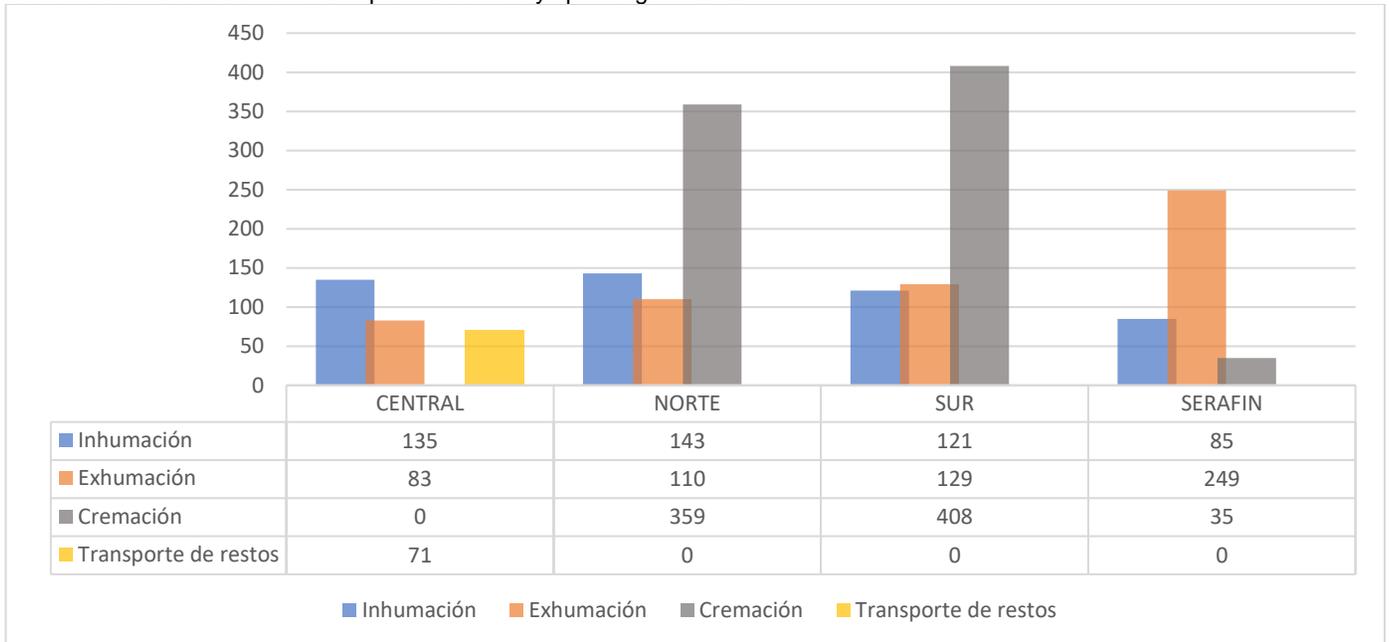


### Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

135 servicios, Cementerio del Sur con 121 servicios que equivalen al 25% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 85 servicios equivalente al 18%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 44% en el Cementerio Parque Serafín con 249 servicios, el Cementerio del Sur con 129 servicios que representan el 23%, seguido de los Cementerio del Norte y Cementerio Central donde se prestaron 110 y 83 servicios respectivamente (19% y 15%). En total fueron 571 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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



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

### SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

#### Cementerio Central:

Prestó un total de 289 servicios funerarios.

En el mes de agosto de 2023, se realizaron 135 inhumaciones correspondientes al 47% del total de los servicios del cementerio. El 53% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 83 servicios correspondiente a un 29%, 71 servicios de Transporte de restos representando un 25% y 0 servicios de cremaciones completando así los servicios prestados en el cementerio.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### Cementerio del Norte:

Prestó un total de 612 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 59% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 359 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 23% con 143 servicios prestados. En el mes de agosto de 2023 se realizaron 110 exhumaciones representando el 18% de los servicios prestados en el Cementerio.

### Cementerio del Sur:

Prestó un total de 658 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 62% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 20% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 18% de representación sobre el total de los servicios, siendo 408, 129 y 121 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

### Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 369 servicios funerarios.

Las exhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 249 servicios (67%), seguido de 85 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 23% de participación y por último el 9% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 35 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 agosto de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

| SERVICIO         | CEMENTERIO |       |     |         |  | TOTAL |
|------------------|------------|-------|-----|---------|--|-------|
|                  | CENTRAL    | NORTE | SUR | SERAFIN |  |       |
| Inhumación       | 135        | 143   | 121 | 85      |  | 484   |
| Exhumación       | 83         | 110   | 129 | 249     |  | 571   |
| Cremación        | 0          | 359   | 408 | 35      |  | 802   |
| Alquiler capilla | 0          | 0     | 0   | 0       |  | 0     |





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

|                      |            |            |            |            |              |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Transporte de restos | 71         | 0          | 0          | 0          | 71           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>289</b> | <b>612</b> | <b>658</b> | <b>369</b> | <b>1.928</b> |

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

### SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el transcurso del mes de agosto, se gestionaron un total de ciento cincuenta y cuatro y un (154) solicitudes que corresponden a doscientos sesenta y dos (262) servicios tramitados durante el mes. Adicionalmente se gestionó una solicitud radicada el 28 de julio y respondida el 4 de agosto y la cual fue negada por no cumplir los requisitos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento cincuenta y cuatro (154) solicitudes que corresponden a doscientos sesenta y tres (263) servicios tramitados durante el mes. Las dos (2) solicitudes del mes de julio de 2023 fueron contestadas durante el mes de julio, una de ellas no autorizada y la otra respondida con un informativo. Finalmente quedaron pendientes de respuesta tres (3) solicitudes, las cuales fueron radicadas los últimos días del mes. Estas tendrán respuesta en el mes de septiembre.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 262 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a cremaciones (31,3%), seguido por servicios de inhumaciones (30,9%) y exhumaciones (27,9%) y finalmente otros servicios (9,9%). En cuanto a cementerios, el 34,4% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 27,1% al Cementerio del Norte, el 23,3% al Cementerio Central y el 15,3% al Cementerio Parque Serafín.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

| AUTORIZACIONES POR SERVICIO AGOSTO |           |           |           |           |             |                      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| SERVICIOS                          | CENTRAL   | NORTE     | SUR       | SERAFIN   | TOTAL AGO.  | PORCENTAJE SERV.-AGO |
| INHUMACIONES                       | 22        | 18        | 16        | 25        | <b>81</b>   | 30,9%                |
| EXHUMACIONES                       | 19        | 12        | 36        | 6         | <b>73</b>   | 27,9%                |
| CREMACIONES                        | 0         | 39        | 36        | 7         | <b>82</b>   | 31,3%                |
| OTROS                              | 20        | 2         | 2         | 2         | <b>26</b>   | 9,9%                 |
| SERVICIOS                          |           |           |           |           |             |                      |
| <b>TOTAL AGO.</b>                  | <b>61</b> | <b>71</b> | <b>90</b> | <b>40</b> | <b>262</b>  | <b>100%</b>          |
| PORCENTAJE CEMENTERIO-AGO.         | 23,3%     | 27,1%     | 34,4%     | 15,3%     | <b>100%</b> | -                    |

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

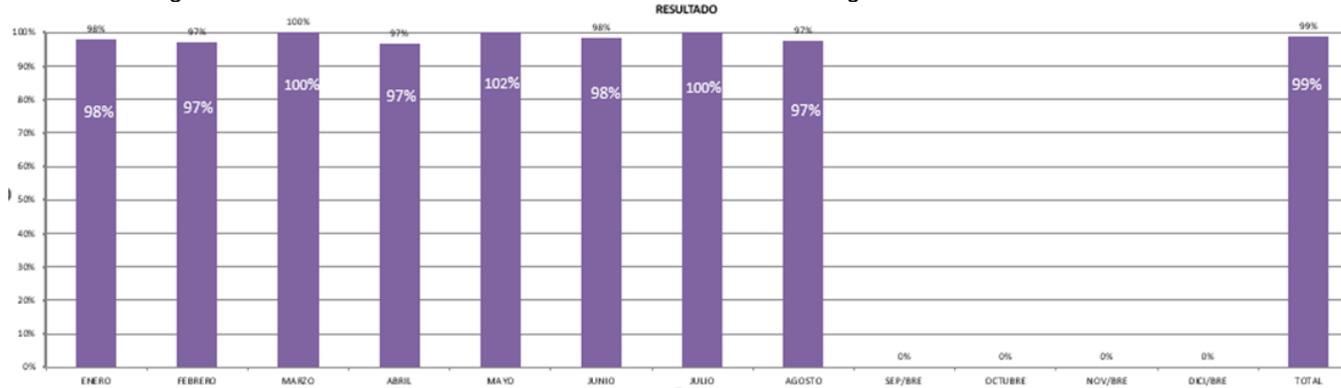




## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 97%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 262 servicios de 269 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

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



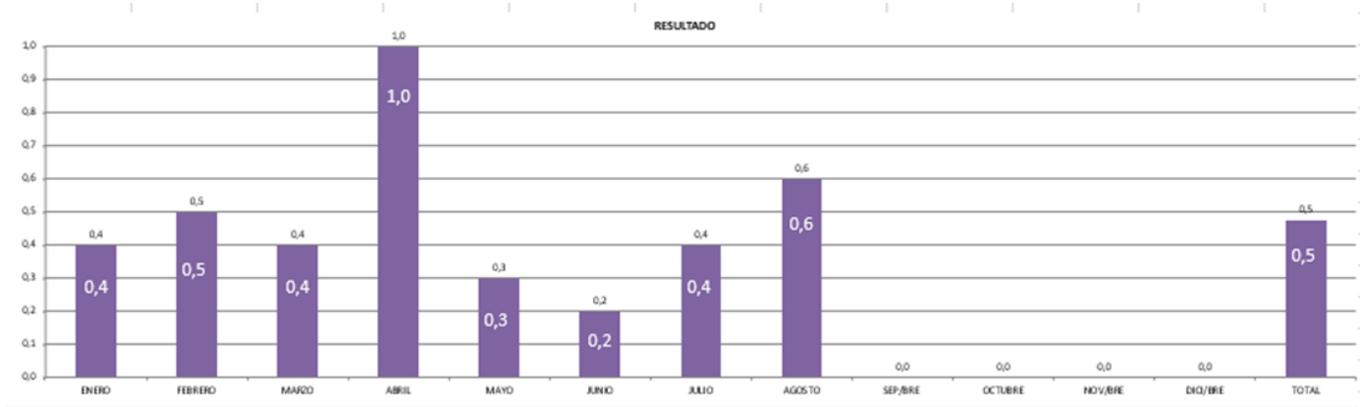
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores

El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones. Para el mes de agosto el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,6 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de respuesta en días ligeramente por encima al del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.



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

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



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

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

Fecha: 10/2023

Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO

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

