



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### 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 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. ....	7
1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenízaros. ....	8
2. INTERVENTORÍA SOCIAL. ....	9
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.....	9
2.2. Plan de gestión social.....	9
2.3. Plan de manejo del duelo extendido.....	10
3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA. ....	10
3.1. Aspectos Administrativos .....	10
3.1.1. Componente de Mercadeo.....	10
3.1.2. Componente de Seguridad.....	10
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. ....	11
3.2. Aspectos Contables y Financieros.....	12
Fiducia – Patrimonio Autónomo .....	13
Cuentas Recaudadoras .....	13
Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso .....	14
Servicios públicos .....	15
3.3. Análisis de los ANS. ....	16
4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA .....	18
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA. ....	19
5.1 Análisis Jurídico. ....	19
5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico .....	20
6. COMPONENTE DE SISTEMAS. ....	21
6.1 REQUERIMIENTOS.....	21



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

6.2 HECHOS RELEVANTES .....	22
7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's. ....	22
8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	23
9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA. .....	24
10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS. ....	33
10.1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 415 DE 2021. ....	33
10.2 GESTIONES DENTRO DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 508 DE 2021.....	42
11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA. ....	43
OBSERVACIÓN O HALLAZGO .....	43
TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.....	43
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN .....	43
FECHA DE INICIO .....	43
FECHA FINAL.....	43
QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN .....	43
ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD.....	43
PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO.....	44
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) .....	44
SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES .....	44
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO .....	45
SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO .....	46
Cementerio Central: .....	46
Cementerio del Norte: .....	46
Cementerio del Sur: .....	47
Cementerio Parque Serafín:.....	47
SUBVENCIONES FUNERARIAS .....	48



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 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 julio 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
19/07/2023	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Consortio CSM2021 Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021 - Acta No. 22
21/07/2023	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente SST	Consortio CSM2021 UAESP - SSFAP	Socialización y análisis observaciones al informe de gestión C-508/2021 del mes de junio de 2023

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

### DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL 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 Consortio San Marcos (CSM), realizando visitas de campo a los cementerios donde operan hornos crematorios, así como 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 y N°3 del cementerio distrital del Norte y el N°2 del cementerio distrital del Sur, éstos se mantuvieron con medida preventiva de suspensión de operaciones, impuesta desde el 31 de enero 2023 por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) respecto a la cual, en julio, el concesionario radicó informe final resultado de los estudios de emisiones atmosféricas que realizó el mes inmediatamente anterior en los hornos N°1 del cementerio Norte y N°2 del cementerio Sur. Así mismo, el concesionario radicó estudio previo a las emisiones atmosféricas que realizará al horno N°1 del cementerio Sur en agosto de 2023.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 mayo de 2023

N° RADICADO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20237000381992	10/07/2023	Consortio San Marcos	Jardines de Luz y Paz	Periodo de cura N°61: Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con el permiso de emisiones atmosféricas del horno N°1 del cementerio Sur
20237000381972	10/07/2023	Consortio San Marcos	Jardines de Luz y Paz	Reiteración para realizar mantenimiento en contenedores refrigerados
20237000386992	11/07/2023	Consortio San Marcos	Jardines de Luz y Paz	Periodo de cura N°72: Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan del componente de Hornos Crematorios para el año 2023
20234000173251	21/07/2023	Consortio San Marcos	Jardines de Luz y Paz	Seguimiento al cronograma para el informe previo a la realización de estudio de emisiones atmosféricas de los hornos 1 de Sur, 2 y 3 de Norte
2023700409332	21/07/2023	Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos	Respuesta a oficio de Interventoría CSM-651-2023 de solicitud al Concesionario para gestionar el levantamiento de medidas preventivas en hornos propiedad del Distrito Capital
20237000409432	21/07/2023	Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos	Respuesta a oficio de Interventoría CSM-590-2023 de solicitud de cumplimiento a lo establecido en Resoluciones de Permiso y Renovación de Permisos de Emisiones de Hornos propiedad del Distrito
20237000409362	21/07/2023	Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos	Respuesta a oficio de Interventoría CSM-672-2023 de procedimiento para gestionar el levantamiento de medida preventiva en hornos propiedad del Distrito



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N° RADICADO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20237000409432	24/07/2023	Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos	Respuesta a solicitudes hechas al concesionario Jardines de Luz y Paz para dar cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Ambientales de los hornos propiedad del distrito capital
20237000409362	24/07/2023	Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos	Respuesta a solicitudes hechas a Jardines de Luz y Paz para adelantar acciones tendientes a levantar la medida preventiva impuesta a los hornos propiedad del distrito
20237000429312	31/07/2023	Jardines de Luz y Paz	Secretaría Distrital de Ambiente	Informe semestral de emisiones y cremaciones 2023
20237000429412	31/07/2023	Jardines de Luz y Paz	Secretaría Distrital de Ambiente	Informe previo al estudio de emisiones atmosféricas del horno N°1 instalado en el cementerio distrital del Sur

Fuente: archivo documental SSFAP-UAESP.

En el periodo del 01 al 31 de julio de 2023 se realizaron ochocientas treinta y siete (837) 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. Operación 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

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	410
SUR	427
PARQUE SERAFÍN	0

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

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	72,7
Norte, Sur y Serafín	Temperaturas de operación	99	100

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

### 1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

El 11 de julio del 2023 se realizó el informe de visita administrativa y de campo al Cementerio Central, identificando el estado de la infraestructura en el marco de las acciones de mantenimiento realizadas por el operador.

El 14 de julio, se realiza reunión de seguimiento al Contrato 508 del 2021, contrato de interventoría a la concesión de los cementerios, a la cual asisten la UAESP y la interventoría.

El 18 de julio se realiza reunión interna de la subdirección de SFAP para la revisión del estado de avance del componente de hitos 1 y 2.

El 21 de julio del 2023 se realiza comité de seguimiento interno de la Subdirección de SFAP a los componentes de la operación de los cementerios propiedad del Distrito Capital.

El 25 de julio se realiza reunión de seguimiento entre la SSAP y la interventoría -CSM-, en la cual se realiza la revisión del seguimiento a los ANS del Contrato 415 de 2021, incluidos los del componente de mantenimiento, como lo son la intervención de fachadas, espacio público, patrimonio y plan de mantenimiento.

El 26 de julio se envía correo electrónico a la interventoría en el cual se adjunta oficio 20224000280341 (enviado a la interventoría en diciembre del 2022), en el cual se solicita socializar con el concesionario Jardines de Luz y Paz la información de la visita realizada por el IDIGER al Cementerio Central. Lo anterior, para que se informe a la SSFAP, sobre las acciones realizadas por parte de la interventoría ante esta solicitud, y la respuesta que dio el concesionario Jardines de Luz y paz.

El 28 de julio se asiste al Cementerio Central por parte de la SSFAP y en compañía de la Subdirección de Asuntos Legales, para atender la visita realizada por parte del IDIGER, específicamente para la revisión del estado de los locales comerciales que son colindantes con el cementerio Central.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El 28 de julio se realiza reunión interna de la Subdirección de SFAP para la revisión de observaciones y respuesta al tema de incumplimiento de los Hitos 1 y 2.

Por otra parte, durante el mes de julio 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 08 de julio del 2023, se envía desde la SSFAP a la interventoría Consorcio San Marcos 2021, el radicado 20234000161851, con las observaciones al informe CSM del mes de mayo, el cual contiene observaciones del componente de mantenimiento.
- El 17 de julio se envía radicado N°. 20234000168441 desde la dirección de la UAESP, el cual da respuesta al comunicado 20233000002681 con radicado UAESP No. 20237000360882 enviado por el concesionario Jardines de Luz y Paz - Contrato 415 de 2021- respecto al Cumplimiento de los Hitos uno y dos.

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

De acuerdo con lo reportado por la interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizarios con corte al mes de julio 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	908	358	1.023	635	654	506	0	402	0	106	2.987	1.499	106	4.592
% DE DISPONIBILIDAD	16%	43%	14%	47%	11%	24%	0,0 %	13%	0%	19 %	13%	35%	9%	16,6%

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	31	119	136	0	0	853	50	972	217	1.189
% DE DISPONIBILIDAD	0%	16%	9%	38%	0%	0%	30%	2%	19%	6%	14%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL, CEMENTERIOS
TOTAL, CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.578	10.206	9.098	36.462
TOTAL, DISPONIBILIDAD	1.297	1.913	1.160	1.411	5.781
% DISPONIBILIDAD	20%	18%	11%	16%	16%



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>% OCUPACIÓN</b>	<b>84%</b>
<b>% DISPONIBILIDAD</b>	<b>16%</b>

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos - julio 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 el mes de julio 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 con Vo Bo de interventoría según comunicación CSM-851 Radicado UAESP 20237000361652.

### 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 julio se destacan las siguientes actuaciones:

- Acompañamiento de la SSFAP a reunión general con comunidades religiosas de los cementerios del distrito, realizada el 27 de julio en cementerio central, en la que se recuerda el cumplimiento a los acuerdos de convivencia especialmente respecto de desarrollar su actividad religiosa o sacerdotal en los cementerios autorizados, mantener actualizada la información relativa a autorizaciones y/o novedades.
- Se requiere a interventoría validación de información de autorizaciones UAESP para el caso de comunidades religiosas que ofrecen servicios religiosos en los cementerios del distrito.
- Interventoría mantiene seguimiento a jornadas de aseo realizadas los días martes por vendedores de velas en la parte externa de cementerio sur.
- Se realiza verificación aleatoria de lapidas autorizadas para instalación a trabajadores independientes, que para el mes de julio correspondieron a un total de 107 autorizaciones (32 en Sur, 28 en Central y 47 en Norte). Se requiere a interventoría revisar el caso del Sr José Corredor, registrado como independiente en listados del ccesionario, sin que medie autorización UAESP.

### 2.2. Plan de gestión social.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Verificación de actas de soporte del ejercicio de socialización realizado por interventoría al concesionario, del análisis de encuestas, validando el seguimiento a acciones de mejora implementadas por el concesionario.

Desde el componente social, junto con el jurídico, se realiza acompañamiento a "visita técnica" del 28 de julio adelantada por IDIGER a los locales del Cementerio Central y Cementerio Distrital del Norte, en respuesta a solicitud elevada por la Subdirección de Asuntos Legales según radicado # 20236000149781 de 23 de junio de 2023, con el objeto de determinar "presunto riesgo locales ubicados en los cementerios distritales propiedad de la UAESP", con soporte en acta UAESP No 080 de 28/07/2023.

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

- La SSFAP verifica el seguimiento de interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, cuyo reporte se verifica en informe de gestión de interventoría donde se evidencia 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. Durante el mes de julio se realizaron en suma 25 ceremonias (8 responsos y 17 misas) con apoyo de comunidades religiosas autorizadas.

## 3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

### 3.1. Aspectos Administrativos

#### 3.1.1. Componente de Mercadeo

Consolidación de concepto técnico al IPI No 48 presentado por interventoría mediante radicado CSM-811, relativo a "Solicitud corrección y presentación Plan de Divulgación y Mercadeo-2023", con soporte en radicado interno 20234000084123 para trámite ante la subdirección de Asuntos Legales.

Se valida el seguimiento de interventoría a la difusión de información de tarifas 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.

#### 3.1.2. Componente de Seguridad.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Desde la SSFAP se verifica el seguimiento de interventoría a reuniones del concesionario con personal de los CAI aledaños a los cementerios propiedad del distrito, tendientes a mantener apoyos en la gestión de seguridad y convivencia:
  - a. Sur (CAI Villa Mayor): 4 de julio
  - b. Central (CAI Mártires): 28 de julio
  - c. Norte (CAI Alcázares): 29 de julio
  - d. Serafín (CAI Lucero): 31 de julio
- La interventoría mantiene seguimiento al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, sin reporte de novedades en el mes.
- Se consolida concepto técnico a IPI No 50 presentado por interventoría mediante radicado CSM-872, relativo a Corrección y presentación Plan de Vigilancia y Seguridad 2023, con soporte en radicado interno 20234000084153 para trámite ante la subdirección de Asuntos Legales.

### 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 día 21/07/2023):

- Avances de implementación del SG-SST.
- 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. (Acta revisión informe de mayo de 2023)
- 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. (Acta revisión informe de mayo de 2023).
- Evidencia sobre seguimiento a accidentes de trabajo no suministrados en informes.
- Evidencias pendientes sobre el cumplimiento del Plan anual de trabajo.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de enero de 2023, en relación con el SG-SST; plan de capacitaciones; seguimiento al COPASST del Concesionario, seguimiento a implementación de sistemas de gestión, seguimiento a la gestión de EEP (correo electrónico del 10/07/2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de febrero de 2023, en relación con el SG-SST; plan de capacitaciones; seguimiento al COPASST del Concesionario, seguimiento a implementación de sistemas de gestión, seguimiento a la gestión de EEP (correo electrónico del 13/07/2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de marzo de 2023, en relación con el SG-SST; plan de capacitaciones; seguimiento al COPASST del Concesionario, seguimiento a implementación de sistemas de gestión, seguimiento a la gestión de EEP (correo electrónico del 28/07/2023).
- Gestión para respuesta a derechos de petición por parte del Concesionario (rad. 20234000164461); traslados PQR a Interventoría para gestión ante el Concesionario (radicados números 20234000178791 y 20234000178851).
- Gestión para la actualización del IPI 27 relacionado con respuesta a derechos de petición por parte del Concesionario, y del IPI 49 relacionado con actualización de inventarios.

### 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 julio de 2023 evidenciando lo siguiente:

Tabla. Reportes de facturación julio 2023

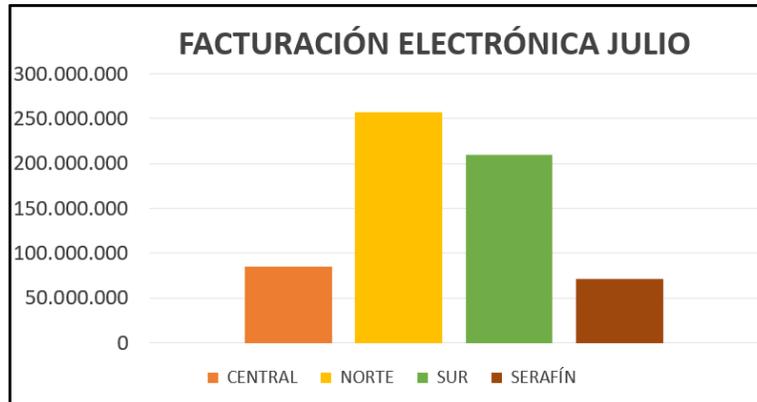
FACTURACIÓN SIIGO					
CONCEPTO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 85.192.777	\$ 257.124.701	\$ 210.350.200	\$ 71.475.147	\$ 624.142.825
NOTAS CRÉDITO	\$ 0	\$ 0	\$ 694.500	\$ 32.950	\$ 727.450
NOTAS DÉBITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</b>	<b>85.192.777</b>	<b>257.124.701</b>	<b>209.655.700</b>	<b>71.442.197</b>	<b>623.415.375</b>
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 102.409	\$ 596.209	\$ 102.409	\$ 0	\$ 801.027

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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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

El cementerio que representa mayores ingresos en julio 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 41%, seguido del Cementerio del Sur con el 34%, por su parte el Cementerio Central participa con el 14% de los ingresos y el Cementerio Serafín con 11% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de julio el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$1.528.477 de las cuales el valor de \$801.027 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 julio 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 julio de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

### Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 8.563.144
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 1.086.067





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

---

**TOTAL RECAUDADO JULIO**

**\$ 9.649.211**

---

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de julio 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.

### 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 julio 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	\$ 1.745.853.125

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Reporte patrimonio autónomo julio de 2023

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
<b>CUENTA UAESP</b>	<b>4.104.044.539,44</b>
<b>727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA- OCCIDENTE</b>	221.561.732,68
<b>727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS- DAVIVIENDA</b>	40.721.620,77
<b>727722 - SUBCUENTA UAESP</b>	282.437,16
<b>727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA</b>	0
<b>727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA</b>	0
<b>727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO</b>	58.061.360,73
<b>727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA</b>	234.522.895,51
<b>727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS</b>	1.803.041.367,41
<b>727728 - SUBCUENTA RESERVAS</b>	0
<b>727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS</b>	1.745.853.125,18
<b>727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES</b>	0
<b>CUENTA CONCESIONARIO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.104.044.539,44</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de julio 2023

### Servicios públicos

Con corte al 31 de julio 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 julio de 2023



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$3.314.550,00	18/07/2023	-
Enel Colombia	763148-0	Cementerio Norte	\$4.216.100,00	02/08/2023	-
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafín	\$70.173.570,00	Inmediato	Último pago 12/8/22
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441860	Cementerio Sur	\$5.730.606,00	24/07/2023	Acuerdo de pago celebrado por JLP, solicitud prescripción deuda anterior
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$43.438.296,00	Inmediato	Acuerdo de pago celebrado por JLP, solicitud prescripción deuda anterior
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11471803	Cementerio Parque Serafín	\$1.086.230,00	15/08/2023	-
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$38.980.495,00	Inmediato	Deuda en estudio por EAAB, saldo aproximado JLP \$4.000.000,00
Gas vanti	60556759	Cementerio Central	\$23.622.210,00	Inmediato	
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$2.351.774	Inmediato	Mora desde el 17 de mayo del 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
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafín	\$5.314.640,00	19/07/2023	Ultimo pago 15/7/2022
<b>Total</b>			<b>\$307.777.281,00 Vr. aproximado</b>		

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 julio 2023. Se observa que 2 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 julio de 2023 un cumplimiento total de 25% 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	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	20%	CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	5%	CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	0%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	0%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	0%	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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
25%	5%

### 4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

Durante el mes de julio 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:

El 05-07-2023 mediante correo electrónico, se requirió a la Interventoría información I semestre año 2023, para reporte del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la UAESP, ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

El 12-07-2023 mediante correo electrónico fueron informadas inconsistencias evidenciadas en la presentación del informe de presunto incumplimiento No. 10 sobre caracterización de agua residual en el Cementerio Serafín y la imposibilidad de generar concepto técnico por lo cual se remitió requerimiento formal a la Interventoría (comunicado UAESP No. 20234000165421).

El 14-07-2023 se realizó reunión con la interventoría con el fin de verificar el estado del contrato entre ellos la entrega de informes de interventoría, comunicaciones pendientes de respuesta, entre otros.

El 19-07-2023 mediante correo electrónico fue reiterada solicitud a la interventoría respecto a presentación de IPI 38 relacionado con el tema silvicultural en los cementerios debido a falta de intervención por parte del Concesionario JDLYP.

El 24-07-2023 se realizó reunión con el coordinador de interventoría con el fin de socializar observaciones al IPI 16 sobre plan de acción para dar atención a los hallazgos generados por SDS en visitas a los cementerios propiedad del Distrito, adicionalmente se socializaron observaciones sin atención del informe de febrero de 2023 V2.

El 28-07-2023 se sostuvo reunión con la Interventoría con el fin de revisar la metodología de evaluación de los ANS del contrato 415-2021.

En el periodo se realizó revisión y verificación de subsanación de observaciones generadas a los informes de interventoría de los meses de enero y febrero de 2023, por lo cual mediante correo electrónico del 06-07-2023 y 24-07-2023 respectivamente se dio visto bueno al informe.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Los días 14 (Acta CSM-064) y 28 (Acta CSM-065) de julio se realizó reunión con el apoyo ambiental de la Interventoría en la cual se realizó seguimiento al componente ambiental y sanitario y se verificó estado de las actividades a realizar por el Concesionario JDLYP relacionadas al manejo de residuos, manejo de plagas, manejo forestal y paisajístico, vertimientos, entre otros.

Por otra parte, durante el mes de julio 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:

- Comunicado UAESP No. 20234000165421 con asunto: "Solicitud respuesta devolución Informe de Presunto Incumplimiento N°9 para interventoría No.10 - Inconsistencias en el cumplimiento normativo según Resolución 5731 de 2008 en la Caracterización de Vertimientos del Cementerio Parque Serafín del año 2021".
- Comunicado UAESP No. 20234000167601 con asunto: "Reiteración solicitud acciones - cronograma para cumplimiento hallazgo auditoría Contraloría de Bogotá en Cementerios propiedad del Distrito".
- Comunicado UAESP No. 20234000169801 con asunto: "Remisión comunicado SDA No. 2023EE155818 – Resolución No. 01027 "Por medio de la cual se levanta temporalmente la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta mediante Resolución 00139 del 31 de enero de 2023 con radicado 2023EE20360 y se toman otras determinaciones".

### 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 julio de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado setenta y seis (76) periodos de cura y ha presentado cincuenta y tres (53) 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 dos (2) 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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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. Las otras cuatro (4) 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 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 julio del 2023, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Tabla. Asesorías gratuitas julio de 2023

LUGAR	ASESORIAS PSICOLÓGICAS			ASESORÍAS JURÍDICAS				
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico	Total, atenciones psicológicas	Total, atenciones jurídicas	
<b>C. Norte</b>	0	1	2	2	2	3	4	
<b>C. Central</b>	2	0	2	3	4	4	7	
<b>C. Sur</b>	1	2	0	1	3	3	4	
<b>C. Serafín</b>	0	0	0	0	0	0	0	
						<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor y ferias institucionales organizadas por la UAESP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que se otorgan desde la Subdirección de servicios





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP. Estas jornadas fueron ejecutadas en el mes de julio de 2023 por el equipo psicosocial de funerarios.

Tabla. Difusión de los servicios funerarios julio de 2023.

COMUNIDAD BENEFICIADA			
MES	FECHA	LOCALIDAD	PERSONAS SENSIBILIZADAS
JULIO 2023	10/07/2023	Mártires	15
	11/07/2023	Mártires	15
	27/07/2023	Fontibón	15
	27/07/2023	Sumapaz	14
	28/07/2023	Fontibón	10
<b>Total de personas beneficiadas</b>			<b>69</b>

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

## 6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

### 6.1 REQUERIMIENTOS

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

Tabla. Comunicaciones externas – julio de 2023

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
24/07/2023	20237000409522	Comunicación CJLP 20233000002941 - Respuesta Oficio CSM-306 - Reiteración de avances al nuevo Sistemas de Información para la operación de los cementerios propiedad del Distrito, respuesta Oficio JDLP 20223000002631.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

24/07/2023	20237000409412	Comunicación CJLP 20233000003041 - Respuesta oficio CSM-491 - Reiteración de avances al nuevo sistema de información para la operación de los cementerios propiedad del Distrito
25/07/2023	20237000415002	Comunicación CSM-890-2023 Periodo de Cura No. 75 - No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito. Respuesta a oficios 20233000002941 y 20233000003041

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 julio 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 julio 2023. Por lo cual para el día 24 de julio 2023 se radico 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.
- Para el mes de julio 2023 la Interventoría continua con la reiteración de cumplimiento contractual vencido que tiene la implementación de la nueva Página Web, donde se resalta la importancia de implementar el Botón de Pagos para la aprobación y funcionamiento de la nueva página. Se requiere de forma urgente al Concesionario socializar con directivos temas de recaudo por página web y botón de pagos. Se requirió desde UAESP e Interventoría para el mes julio 2023 debe realizarse la actualización de los indicadores de estadísticas en la actual página web.
- No se ha logrado una migración completa de la información a los servidores de la Unidad, pese al periodo de cura enviado por la Interventoría al Concesionario. En curso proceso de presunto incumplimiento en la UAESP (actualización IPI con comunicación CSM-560-2023).

### 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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

para los cementerios de propiedad del distrito: Cementerio Distrital del Norte, ubicado en la Carrera 36 no. 68 - 10 y Cementerio Distrital del Sur, ubicado en la Avenida Calle 27 sur no. 37 - 83.”

El 10 de julio del 2023, dando apoyo para la respuesta al Memorando N°. 20231300079913, se envía correo electrónico con matriz de Excel diligenciada, respecto a pasivos, con información de avance y estado del Contrato 180 de 2018.

El 18 de julio se envía correo electrónico a la Subdirección con envío de documentos de soporte en cuanto al tema de cumplimiento de acciones del Seguimiento al hallazgo 3.1.1.2 - Auditoría 509, en lo referente a temas de gestión de intervenciones en mausoleos privados - trámites ante las respectivas entidades para los equipamientos patrimoniales de los cementerios y acciones en el marco del PEMP y los PRM’s.

El 24 de julio, el equipo consultor envía correo electrónico con borrador del Acta de reunión de aprobación de diseños, realizada entre el contratista, Jardín Botánico, Secretaría de Ambiente y UAESP de fecha 20 de junio 2023 y el formulario de intervenciones en el Espacio Público para ser diligenciado por la UAESP y presentar ante el IDPC. El 25 de julio, en respuesta a las solicitudes realizadas por parte de la UAESP, el equipo consultor –UT BIGASEV, envía el radicado del oficio N°. 20237000413892 con los informes mensuales que se encuentran pendientes.

El 26 de julio, se envía correo electrónico al equipo consultor, elevando solicitud respecto al estado de avance del trámite de autorización de los estudios y diseños para la mitigación de impactos en el Cementerio Distrital del Sur, así como la fecha en la cual será radicado nuevamente ante el IDPC; y así mismo, solicitamos enviar a la UAESP un informe detallado del estado de avance de los estudios y diseños de mitigación del Cementerio Distrital del Sur y del estado general del Contrato.

### 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 julio de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – julio 2023

ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	43	195	238



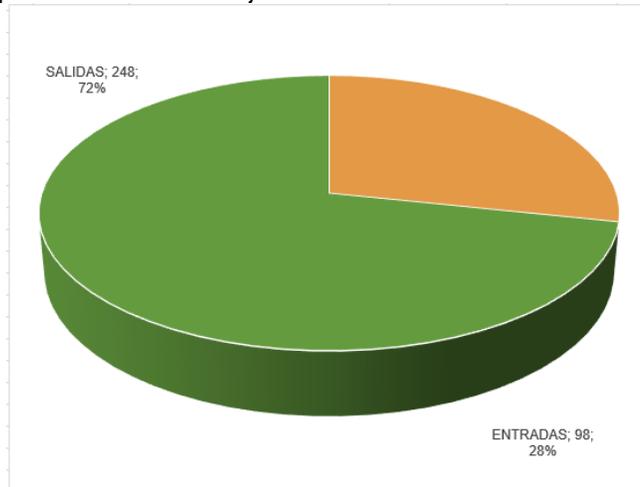


## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

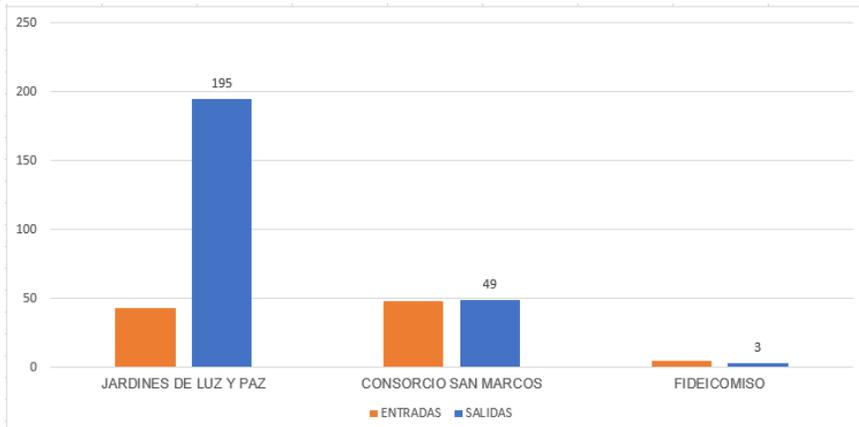
CONSORCIO SAN MARCOS	48	49	<b>97</b>
FIDEICOMISO	5	3	<b>8</b>
OTROS / MEMOS	2	1	<b>3</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>98</b>	<b>248</b>	<b>346</b>

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

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado julio 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – julio 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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

De conformidad con la Cláusula Décima Tercera del contrato de interventoría 508 de 2021, en concordancia con la cláusula Décima Sexta “*período de cura aplicable para acuerdos por niveles de servicio ANS y multas*” del contrato



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 julio la interventoría ha generado los siguientes periodos de cura:

Tabla. Periodos de cura

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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 (Cenízaro Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito
31	18/10/2022	CSM-432-2022	20227000639302	Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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 Cenízaro 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
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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 Familiares y Deudos en la prestación de los servicios en los cementerios propiedad del Distrito



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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
73	18/7/2023	CSM-887-2023	20237000402322	Periodo de Cura No. 73 - Solicitud de pronunciamiento frente a presunta vulneración de derechos laborales



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				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

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
				<b>2023400004873</b> (18/01/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	<b>20227000490212</b> 24/08/2022	<b>20224000045883</b> (24/08/2022)
8	Presunto incumplimiento al Capítulo VI. Aspectos Económicos del Contrato, Clausula Decima. Administración de Recursos	CSM-238-2022	<b>20227000496812</b> 26/08/2022	<b>20224000046313</b> (15/09/2022)
		CSM-331-2022	<b>20237000045702</b>	<b>20234000010133</b> (01/02/2023)
		CSM-361-2022	<b>20237000227072</b>	<b>20234000073843</b> (27/06/2023)
		CSM-820-2023	(24/04/2023)	
9	Inconsistencias en el cumplimiento de normatividad ambiental respecto de la caracterización de vertimientos del cementerio parque serafín año 2021	CSM363-2022	<b>20227000521392</b> 01/09/2022	<b>20224000052043</b> (15/09/2022)
		CSM-534-2022	<b>20227000767722</b> (28/12/2022)	<b>20224000084793</b> (28/12/2022)
		CSM-885-2023	<b>20237000402432</b>	<b>20234000086483</b> (25/07/2023)
			(19/07/2023)	
10	Inform Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022	<b>20227000521422</b>	<b>20224000052113</b> (16-09-2022)
		CSM-568-2022	01/09/2022	<b>20234000004893</b> (18/01/2023)
11	Inform Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022	<b>20227000521452</b>	<b>20224000052143</b> (16/09/2022)
		CSM-569-2022	01/09/2022	<b>20234000005213</b> (20/01/2023)
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	<b>20227000562692</b> 17/09/2022	<b>20224000053373</b> (21/09/2022)
14	Riesgo Caducidad		<b>20227000572842</b> 22/09/2022	<b>20224000054443</b> (26/09/2022)
		CSM-391-2022	<b>20227000726372</b>	<b>20224000067553</b> (11/11/2022)
		CSM-502-2022	(05/12/2022)	
			<b>20237000218902</b> 20/04/2023	<b>20234000019203</b> (22/02/2023)
		<b>20237000222982</b>	<b>20234000045573</b>	



## 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) <b>20234000046463</b> (25/04/2023)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	<b>20227000596182</b> 03/10/2022	<b>20224000060773</b> (19/10/2022) <b>20234000017023</b> (16/02/2023)
16	Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022	<b>20227000622732</b> 13/10/2022 <b>20227000699242</b> 24/11/2022	<b>20224000071713</b> 28/11/2022
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	<b>20227000633592</b> 20/10/2022	<b>20224000065863</b> 08/11/2022 <b>20237000024432</b> (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	<b>20227000645192</b> 26/10/2022	<b>20224000084823</b> 28/12/2022 <b>20234000029023</b>
19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	<b>20227000645202</b> 26/10/2022	<b>20234000005483</b> (19/01/2023)
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	<b>20227000648012</b> 27/10/2022	<b>20224000084703</b> 28/12/2022
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	<b>20227000664462</b> 03/11/2022	<b>20234000004993</b> (18/01/2022) <b>20234000008013</b> (27/01/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	<b>20227000699342</b> 24/11/2022	<b>20224000071413</b> 28/11/2022 <b>20234000044873</b> (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> (05/12/22)	<b>20224000085073</b> (05/01/2023) <b>20234000029733</b> (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> (05/12/22)	<b>20224000076083</b> (13/12/22) <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> (06/12/2022)	<b>20224000081223</b> (22/12/2022) <b>20234000033633</b> (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> (07/12/22)	<b>20224000081243</b> (22/12/2022)
27	Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP	CSM-517-2022	<b>20227000737922</b> (12/12/2022)	<b>20224000082003</b> (26/12/22)
28	Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la	CSM-531-2022	<b>20227000754192</b> (21/12/2022)	<b>20224000082083</b> (26/12/22) <b>20234000021703</b> (28/02/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IP No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	documentación mínima requerida normativamente			<b>20234000047253</b> (27/04/2023) <b>20234000054233</b> (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> (20/12/2022)	<b>20234000071353</b> (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> (26/12/2022)	<b>20234000021983</b> (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> (10/01/2022)	<b>20234000028033</b> (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> (10/01/2022)	<b>20234000005173</b> (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> (01/02/2023)	-
34	NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental	CSM-610-2023	<b>20237000101142</b> (20/02/2023)	<b>20234000047183</b> (26/04/2023)
35	Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de	CSM-619-2023	<b>20237000104532</b> (21/02/2023)	<b>20234000/031153</b> (17/03/2023)





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito			
36	Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín	CSM-627-2023	<b>20237000114192</b> (23/02/2023)	<b>20234000032873</b> (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> (01/03/2023)	<b>20234000029693</b> (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> (01/03/2023)	-
39	Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-655-2023	<b>20237000157122</b> (22/03/2023)	<b>20234000034533</b> (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> (05/04/2023)	<b>20234000043063</b> (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 <b>(24/04/2023)</b>	<b>20234000081543</b> (10/07/2023)
42	Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-732-2023 CSM-784-2023	<b>20237000234422</b> (27/04/2023) <b>20237000289932</b> (25/05/2023)	<b>20234000070893</b> (15/06/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPi No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
43	Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito	CSM-737-2023	<b>20237000243522</b> (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> (04/05/2023)	<b>20234000069003</b> (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> (09/05/2023)	-
46	Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizero Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-769-2023	<b>20237000273842</b> (17/05/2023)	<b>20234000070863</b> (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> (30/05/2023)	<b>20234000069983</b> (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> (22/06/2023)	<b>20234000084123</b> (17/07/2023)
49	Solicitud de presentación del Inventario Actualizado de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-850-2023	<b>20237000361692</b> (28/06/2023)	-
50	Solicitud de corrección y presentación del Plan de Vigilancia y Seguridad del	CSM-872-2023	<b>20237000388702</b> (12/07/2023)	<b>20234000084153</b> (17/07/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023		<b>20237000389532</b> (12/07/2023)	
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 CSM-918-2023 CSM-953-2023	<b>20237000455052</b> (14/08/2023)	-
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> (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> (12/07/2023)	-

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.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### 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 INCUMPLIMIENTO	MEMORANDO RAD-ASUNTOS LEGALES	MEMORANDO Y/O CORREO DEVOLUCIONES DE SAL A SSFAP	MEMORANDO Y/O CORREO SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE SSFAP A SAL
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto a la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicios – ANS.	<b>20234000042243</b> (12/04/2023)	2023000046883	<b>20234000050603</b> (3/05/2023)
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 cementerios propiedad del Distrito Capital Cordial saludo doctor Ga	<b>20234000042253</b> (12/04/2023)	<b>20236000046913</b> (26/04/2023)	<b>20234000050593</b> (3/05/2023)
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	<b>20234000045453</b> (21/04/2023)	<b>20236000047013</b> (26/04/2023)	<b>20234000056123</b> (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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### 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 junio 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. 20237000410432 del 24 de julio de 2023.

En el mismo sentido, se aprobaron los informes presentados por el Consorcio San Marcos para los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023 mediante los oficios UAESP 20234000160061, 20234000171991 y 20234000173301, respectivamente.

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

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

De acuerdo con el informe presentado por el interventor del contrato 415 de 2021, el concesionario Jardines de Luz y Paz, en compañía de los interventores residentes, en el mes de julio de 2023 realizó la apertura del buzón de PQRS DFA tres veces en el mes, en cada uno de los 04 equipamientos, hallando 9 PQRS DFA, todos consignados dentro de los buzones de sugerencias, los cuales fueron direccionados al área jurídica para su respectivo trámite.

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

### ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

#### SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

Durante el período comprendido del 01 al 31 de julio 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 julio 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 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.

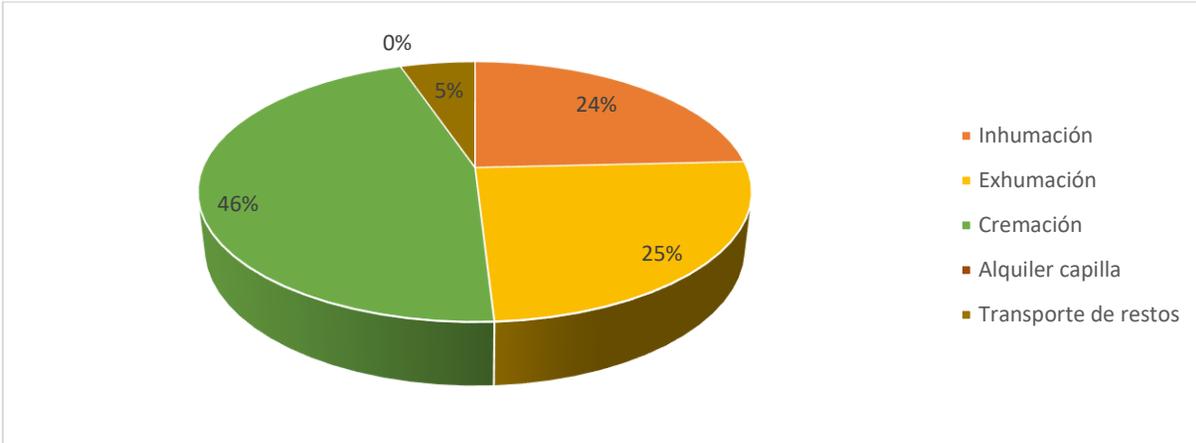
En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.840 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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 841 servicios, le sigue el servicio de Exhumaciones con un total de 457 servicios, seguido de las Inhumaciones con 446 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 96 servicios y Alquiler de capilla no registró servicios prestado en el mes.

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

### PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte siendo 402 servicios que corresponden al 48% sobre 841 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 47% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 5% restante, que representan 393 y 46 servicios respectivamente.

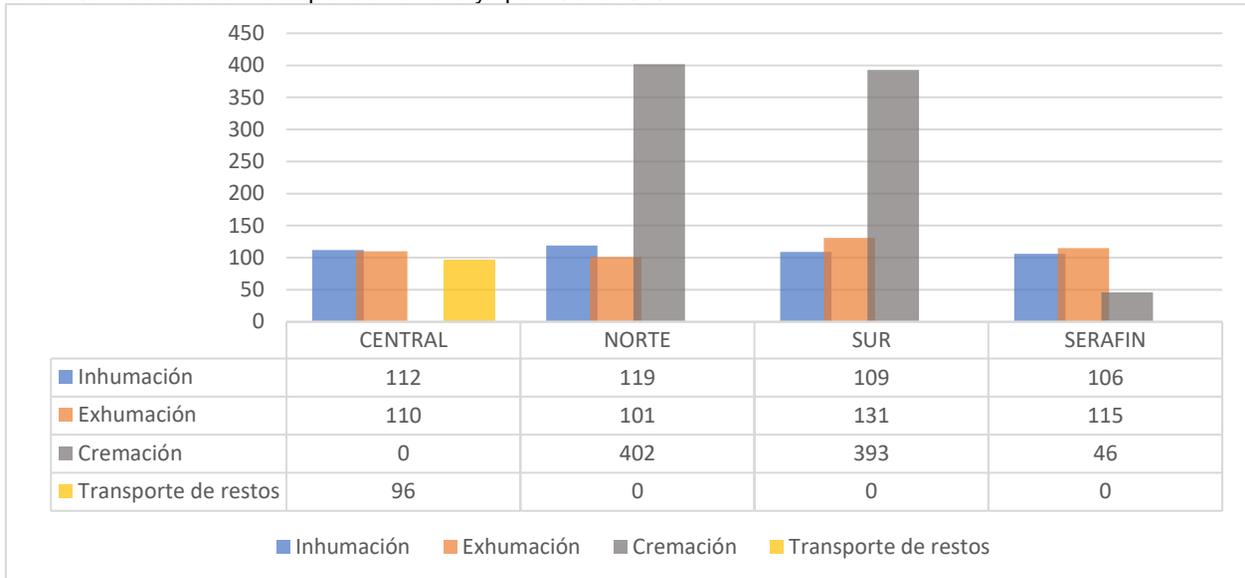
Sobre la base de 446 servicios de Inhumación prestados en el mes de julio de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Norte con el 27% (119 servicios), Cementerio Central con el 25% equivalente a 112 servicios, Cementerio del Sur con 109 servicios que equivalen al 24% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 106 servicios equivalente al 24%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 29% en el Cementerio del Sur con 131 servicios, el Cementerio Parque Serafín con 115 servicios que representan el 25%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio del Norte donde se prestaron 110 y 101 servicios respectivamente (24% y 22%). En total fueron 457 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Ilustración. Cantidad de servicios por cementerio y tipo – Julio 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 318 servicios funerarios.

En el mes de julio de 2023, se realizaron 112 inhumaciones correspondientes al 35% del total de los servicios del cementerio. El 65% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 110 servicios correspondiente a un 35% y 96 servicios de Transporte de restos representando un 30%, completando así los servicios prestados en el cementerio.

#### Cementerio del Norte:

Prestó un total de 622 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 65% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 402 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 19% con 119 servicios prestados. En el mes de julio de 2023 se realizaron 101 exhumaciones representando el 16% de los servicios prestados en el Cementerio.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### Cementerio del Sur:

Prestó un total de 633 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 62% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 21% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 17% de representación sobre el total de los servicios, siendo 393, 131 y 109 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

### Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 267 servicios funerarios.

Las exhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 115 servicios (43%), seguido de 106 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 40% de participación y por último el 17% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 46 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 julio de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	
Inhumación	112	119	109	106	446
Exhumación	110	101	131	115	457
Cremación	0	402	393	46	841
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	96	0	0	0	96
<b>TOTAL</b>	<b>318</b>	<b>622</b>	<b>633</b>	<b>267</b>	<b>1840</b>

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el transcurso de este mes, se dio autorización a ciento setenta y dos (174) solicitudes de subvenciones, que corresponden a trescientos treinta y seis (336) servicios funerarios. Se negaron dos (2) solicitudes que corresponden a cuatro (4) servicios, las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento setenta y cuatro (174) solicitudes que corresponden a trescientos treinta y seis (336) servicios tramitados durante el mes. Las tres (3) solicitudes del mes de junio de 2023 fueron contestadas durante el mes de julio.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 332 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 (31,6%), seguido por exhumaciones (30,7%), servicios de inhumación (23,8%) y finalmente otros servicios (13,9%). En cuanto a cementerios, el 28,9% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Norte, el 28,3% al Cementerio del Sur, el 22% al Cementerio Central y el 20,8% al Cementerio Parque Serafín

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO JULIO						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL JUL.	PORCENTAJE SERV.-JUL
INHUMACIONES	18	20	9	32	79	23,8%
EXHUMACIONES	26	22	36	18	102	30,7%
CREMACIONES	0	50	40	15	105	31,6%
OTROS SERVICIOS	29	4	9	4	46	13,9%
<b>TOTAL JULIO</b>	<b>73</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>69</b>	<b>332</b>	<b>100%</b>
PORCENTAJE CEMENTERIO JULIO	22%	28,9%	28,3%	20,8%	100%	-

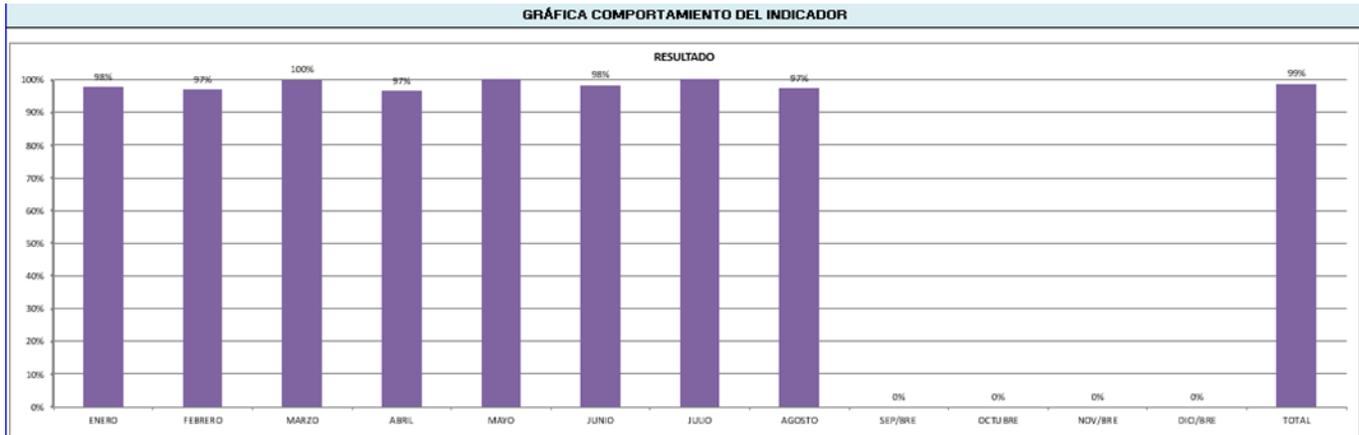
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



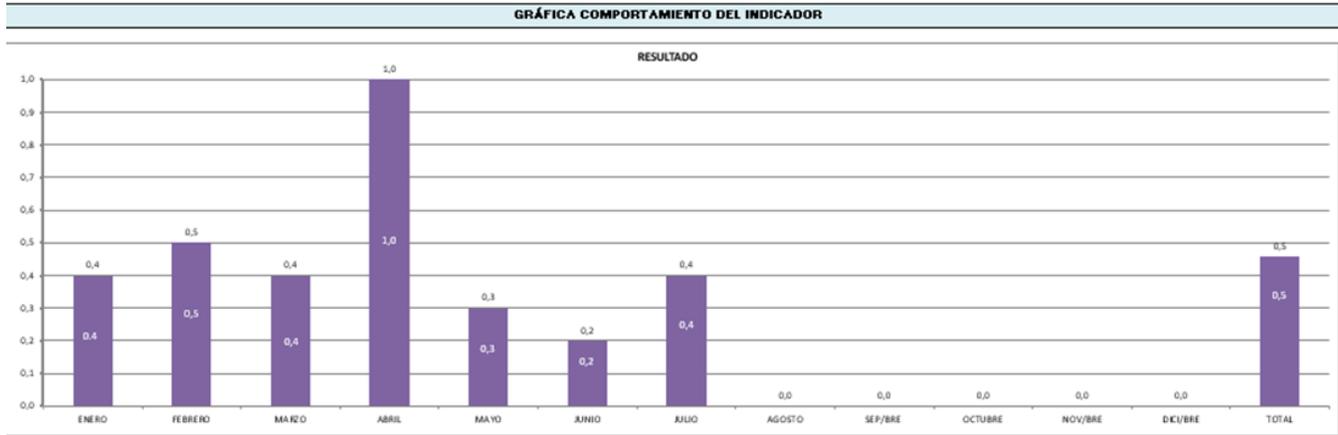
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores

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 julio el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,4 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de respuesta 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: julio 2023



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

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

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

**Revisión y aprobación por el subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público**

Fecha: 09/2023

Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO

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

*Adrian H.*