



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 ¹	4
1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA	4
1.1 Análisis de la Operación de Hornos	4
1.2. Mantenimiento de la Infraestructura	6
1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenízaros.	7
2. INTERVENTORÍA SOCIAL.	8
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.....	8
2.2. Plan de gestión social.....	8
2.3. Plan de manejo del duelo extendido.....	9
3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.	9
3.1. Aspectos Administrativos	9
3.1.1. Componente de Mercadeo.....	9
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.	10
3.2. Aspectos Contables y Financieros.....	11
Fiducia – Patrimonio Autónomo	12
Cuentas Recaudadoras	13
Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso	13
Servicios públicos	14
3.3. Análisis de los ANS.....	16
4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	17
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.	19
5.1 Análisis Jurídico	19
5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico	20
6. COMPONENTE DE SISTEMAS.....	21
6.1 Requerimientos	21
6.2 Hechos relevantes.....	22





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's	23
8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	23
9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA.	25
10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.	35
10.1 Al contrato de concesión 415 de 2021.....	35
10.2 Gestiones dentro de los presuntos incumplimientos del contrato de interventoría 508 de 2021.	46
11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.	47
TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.....	48
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	48
FECHA DE INICIO	48
FECHA FINAL.....	48
QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	48
ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD.....	48
PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO.....	48
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)	49
SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES	49
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO	51
SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO.....	52
Cementerio Central:	52
Cementerio del Norte:	52
Cementerio del Sur:	52
Cementerio Parque Serafín:.....	52
SUBVENCIONES FUNERARIAS	53



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/11/2023

Hasta: 30/11/2023

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"> - Actividades de tipo general. - Componente Técnico. - Componente Ambiental. - Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Componente Seguridad y Vigilancia. - Componente Social. - Componente Administrativo y Financiero. - Patrimonio 	<p>Durante el mes de noviembre 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"> - Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor. - Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente. - Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente). - Mesas de trabajo. <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: DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 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
10-11-2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario
21/11/2023	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. 24
22/11/2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Revisión y socialización observaciones Informe SST C508-2021 octubre 2023
27-11-2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario
29-11-2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento control de Inventarios contrato 508-2021

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

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1.1 Análisis de la Operación de Hornos

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

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

suspensión de operaciones, impuesta desde el 31 de enero 2023 por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Utilizando dos hornos crematorios, en el mes de noviembre el concesionario realizó setecientos treinta y ocho (738) cremaciones de cuerpos y restos de origen humano así:

Tabla. Estado operativo de hornos

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

Fuente: Elaboración propia SSFAP-UAESP.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	332
SUR	406
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	70.4
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

La supervisión para el Componente de Mantenimiento de la Infraestructura realizó acompañamiento y seguimiento de las actividades realizadas por la interventoría al contrato de concesión para el presente mes. Desde enero de 2023, se solicitó la presentación del Programa y Plan de Mantenimiento para el año 2023, pero hasta la fecha, la concesión no ha entregado el plan de manera definitiva pese a reiteraciones, envíos de oficios y solicitudes registradas en actas mensuales.

El 28 de noviembre se realizó la reunión del componente MTO No. 040, en la cual hizo presencia el representante legal y el personal de mantenimiento de Jardines de Luz y Paz; los cuales expresaron que no realizarían la entrega del Plan de Mantenimiento 2023 hasta que no se esclarezcan los ANS del año 2021, 2022 y 2023, debido a esto se retiraron de la reunión. En anteriores actas quedo registrado que el concesionario no asistió a las reuniones que se organizaron con el Consorcio San Marcos y la UAESP, precisamente para tratar los ANS respectivos de mantenimiento de los años anteriores.

Para el mes de noviembre de 2023 el concesionario JLP no realizó actividades de mejora del mantenimiento de la infraestructura englobadas dentro del Programa y Plan de Mantenimientos 2023 descrito en el contrato de Concesión UAESP-415-2021, sin embargo, a través de la interventoría se evidenciaron intervenciones en los cementerios distritales a los cuales se hizo el respectivo registro y seguimiento:

CEMENTERIO CENTRAL:

- Restitución de bajante y canal en la elipse exterior
- Instalación de malla en desagüe frente a administración
- Limpieza y reparación de cubierta en pabellón 10

CEMENTERIO SERAFÍN:

- Retiro de losas prefabricadas en cubierta para impermeabilización (actividad abandonada)

CEMENTERIO SUR:

- Reparación de bóvedas de mausoleo privado en la parte superior, debido a desprendimiento.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 noviembre 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	7.486	1.358	6.073	2.181	686	3.049	0	451	22.165	4.367	1.137	27.669
BÓVEDAS DISPONIBLES	974	371	1.101	646	729	635	0	398	0	23	3.202	1.652	23	4.877
% DE DISPONIBILIDAD	18%	45%	15%	48%	12%	29%	0,0%	13%	0%	5%	14%	38%	2%	17,6%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	398	2908	2690	5.146	3.645	8.791
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	19	63	138	0	5	1.124	347	1.187	509	1.696
% DE DISPONIBILIDAD	0%	10%	5%	38%	0%	1%	39%	13%	23%	14%	19%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.576	10.206	9.098	36.460
TOTAL DISPONIBILIDAD	1.364	1.948	1.369	1.892	6.573
% DISPONIBILIDAD	21%	18%	13%	21%	18%

% OCUPACIÓN 82%

% DISPONIBILIDAD 18%

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos- noviembre 2023



2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) y de Interventoría al contrato de concesión (508/2021), durante el mes de noviembre 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 con profesional social de interventoría, revisión documental y de informes, seguimiento a requerimientos. De igual modo se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social 2023 y los planes que hacen parte integral del mismo.

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) en lo corrido de octubre se destacan las actividades que se relacionan a continuación:

- Acompañamiento interno en la subdirección SFAP y al concesionario para gestión de respuestas a tramites y solicitudes de autorizaciones UAESP a comunidades religiosas de los cementerios del distrito, para su ejercicio como trabajadores independientes
- Se mantiene verificación aleatoria de lapidas autorizadas para instalación a trabajadores independientes, que para el mes de noviembre correspondió a un total de 121 autorizaciones (49 en Sur, 27 en Central y 45 en Norte).
- Se verifica seguimiento de interventoría a jornadas de desfloración mensual realizadas por el cocesionario, las cuales son apoyadas por los trabajadores independientes.

2.2. Plan de gestión social.

Seguimiento al ejercicio de socialización del análisis de encuestas del mes de octubre, realizado por interventoría al concesionario, con verificación del seguimiento a acciones de mejora planteadas por la concesión; soportado en copia de correo remitido por interventoría (CSM) a JLP con fecha 16/11/2023

Participación en reunión técnica UAESP-Interventoría para revisión de novedad relativa a la devolución de Informes de Presunto Incumplimiento _IPIS por parte de la Subdirección de Asuntos Legales, que para el caso de los componentes de Mercadeo y Seguridad correspondieron a los IPIS No. 48 y 50 respectivamente_ con soporte en ayuda memoria SFAP de 10/11/2023.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- Visita-recorrido a Cementerio Distrital del Sur, en el marco del seguimiento integral al contrato de interventoría 508/2021 para los componentes social, mercadeo y seguridad y vigilancia, con soporte en acta de interventoría SOC 214 del 15/11/2023
- Visita-recorrido a Cementerio Serafín, en el marco del seguimiento integral al contrato de interventoría 508/2021 para los componentes social, mercadeo y seguridad y vigilancia, con soporte en acta UAESP - SSFAP 127 del _27112023.
- Participación en reunión entre pares del componente social UAESP-Interventoría para subsanación de observaciones a informe de interventoría del mes de septiembre, con soporte en acta de reunión CSM-ACT social 218 del 23/11/2023

2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

- La SSFAP verifica el seguimiento dado por interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, cuyo reporte se contrasta en informe de gestión de interventoría, evidenciando reiteración al concesionario de la atención a la totalidad de servicios.
- El concesionario mantiene cronograma de ceremonia religiosa de entrega de cenizas en los cementerios distritales, contando con el apoyo de comunidades religiosas autorizadas. Durante el mes de noviembre se realizaron en suma 25 ceremonias (6 responsos en cementerios Central, Sur y Norte y 19 misas, distribuidas 4 en Serafín y 5 en Central, Norte y Sur.

3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos

3.1.1. Componente de Mercadeo

- Se valida el seguimiento de interventoría a actividades de difusión de tarifas de servicios en los cementerios del distrito, con verificación de disponibilidad de pendones informativos.
- Se valida el seguimiento de interventoría al funcionamiento y atención del concesionario a las líneas de teléfono para atención a usuarios.
- Se reitera a interventoría la importancia de la formalización de reporte de no cumplimiento de obligaciones respecto de la entrega e implementación del plan de mercadeo 2023.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

3.1.2. Componente de Seguridad.

Desde la SSFAP se verifica el seguimiento de interventoría a la reunión periódica del concesionario con personal de vigilancia en cada equipamiento, así como al acercamiento con los CAI localizados dentro de la jurisdicción de los cementerios del distrito, en procura de mantener apoyos en la gestión de seguridad y convivencia:

- Central: Personal vigilancia 30 de noviembre / CAI Mártires: 10 de noviembre
- Norte: Personal vigilancia 29 de noviembre/ CAI Alcázares: 21 de noviembre
- Sur: Personal vigilancia 30 de noviembre / CAI Villa Mayor: 24 de noviembre
- Serafín: Personal vigilancia 1 de noviembre / CAI Lucero: 22 de noviembre

Se verifican seguimiento al funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos en lo corrido de noviembre, con reporte de novedades en bitácora, y requerimientos de interventoría al concesionario para garantizar su adecuado funcionamiento. Para el mes de noviembre se tiene reporte de imposibilidad de acceso a monitor de Cementerio Central, funcionamiento del total de cámaras en Sur 16/16, y reporte de cámaras SIN funcionar respecto de total de cámaras instaladas así: Norte 6/24; Serafín 2/19.

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, 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 octubre de 2023, reunión realizada el 22/11/2023):

- Avances de implementación del SG-SST. Posición del CSM en relación con posición del Concesionario de que toda la información que sea entregada a la Interventoría se hará solamente por medio del informe mensual que remita la concesión a la interventoría; complementar argumento de la Interventoría en relación con la falta de información en algunos ítems del informe de la Concesión.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- 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. Impulsar la gestión a este respecto una vez se adelante por parte del Concesionario las actividades priorizadas del SG-SST, contemplando el horizonte del tema con información o decisiones emitidas por el representante legal del concesionario. De otro lado, se le reitera a la Interventoría analizar y actualizar, si es el caso, el IPI No. 35, de acuerdo con las observaciones que sobre el mismo realizó la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP, según memorando 20236000137053 del 8 de noviembre de 2023.
- Gestión para la revisión y análisis conjunto del informe de gestión correspondiente al mes de octubre 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, entre otros (correo electrónico del 27/11/2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de agosto de 2023, en relación con el SG-SST; plan de capacitaciones; seguimiento al COPASST del Concesionario, seguimiento a implementación de sistemas de gestión, entre otros (correo electrónico del 07/11/2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de septiembre de 2023, en relación con el SG-SST; plan de capacitaciones; seguimiento al COPASST del Concesionario, seguimiento a implementación de sistemas de gestión, entre otros (correo electrónico del 29/11/2023).
- Apoyo traslado a Interventoría observaciones SAL a IPI's, mediante radicado número 20234000274391.
- Apoyo respuesta memorando No. 20236000145493 SAL, mediante radicado No. 20234000152043.
- Gestión actualización planes de emergencia cementerios propiedad del Distrito, radicado número 20237000123023.

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 noviembre de 2023 evidenciando lo siguiente:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Reportes de facturación noviembre 2023

CONCEPTO	FACTURACIÓN SIIGO				
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 63.427.600	\$ 270.318.850	\$ 238.851.150	\$ 60.418.225	\$ 633.015.825
NOTAS CRÉDITO	\$ 0	\$ 595.326	\$ 0	\$ 644.600	\$ 1.239.926
NOTAS DÉBITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	63.427.600	269.723.524	238.851.150	59.773.625	631.775.899
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 0	\$ 795.226	\$ 296.922	\$ 0	\$ 1.092.148

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

El cementerio que representa mayores ingresos en noviembre 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 43%, seguido del Cementerio del Sur con el 38%, por su parte el Cementerio Central participa con el 10% de los ingresos y el Cementerio Serafín con 9% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de noviembre el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$2.332.074 de las cuales el valor de \$1.092.148 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 noviembre 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 noviembre de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 10.786.846
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 696.835
TOTAL RECAUDADO NOVIEMBRE		\$ 9.649.211

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de noviembre 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. Por lo anterior, el saldo para el mes de noviembre de las subcuentas mencionadas es 0.

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

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	3.627.079.236,76
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	225.787.005,78
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	80.521.019,67
727722 - SUBCUENTA UAESP	282.491,52





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	3.627.079.236,76
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	0
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	0
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	28.836.713,31
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	26.956.626,64
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.806.891.102,40
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	0
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	1.457.804.277,44
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	0
CUENTA CONCESIONARIO	0
TOTAL	3.627.079.236,76

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de noviembre 2023

Servicios públicos

Con corte al 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2023

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343715-0	Cementerio Central	\$9.980,00	11/11/2023	-
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$3.423.570,00	11/11/2023	-





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	763148-0	Cementerio Norte	\$3.302.440,00	03/11/2023	-
Enel Colombia	763887-8	Cementerio Sur	\$4.091.130,00	11/11/2023	-
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafin	\$21.421.510,00	9/11/2023	-
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$39.948.968,00	24/10/2023	Presenta deuda anterior de pago de aseo, Bogotá limpia
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	100014389	Cementerio Central	\$38.360,00	24/10/2023	No reportó pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$3.087.630,00	24/10/2023	No reportó pago
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$3.934.587,31	28/11/2023	
Limpieza Metropolitana	12218248	Cementerio Sur	\$71.531.580,00	02/10/2023	No reportó el pago, último pago 28/02/2022
Limpieza Metropolitana	12194404	Cementerio Central	\$54.591.700,00	20/10/2023	No reportó el pago, último pago 12/04/2022
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafin	\$5.916.650,00	06/10/2023	Ultimo pago 15/7/2022
Total			\$2,00 V11.298.105,31 Vr. aproximado		

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que el contrato establece para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de septiembre 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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría				
Ítem	Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento	Resultado
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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
25%	5%

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

Durante el mes de noviembre 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:

Dando atención a solicitud mediante correo electrónico del 07-11-2023 se realizó revisión del informe de interventoría mes de agosto de 2023 v2, por lo cual una vez se verificó que se subsanaron las observaciones generadas, se emitió visto bueno mediante correo electrónico del 10-11-2023.

Mediante correo electrónico del 10-11-2023 se solicitó a la interventoría información respecto a requerimiento generado mediante comunicado UAESP 20234000258401 requerimiento al Concesionario Jardines de Luz y Paz fumigación en el Cementerio Distrital del Norte y seguimiento a la realización de la actividad.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El día 10-11-2023 se realizó reunión con la Interventoría con el fin de verificar motivos generados desde SAL respecto a la devolución de los IPIs 16 (hallazgos SDS) y 24 (manejo de residuos) y establecer procedimiento para dar respuesta, adicionalmente se realizó revisión del informe preliminar de la interventoría componente ambiental y sanitario mes de octubre de 2023 en el cual se generaron observaciones respecto al contenido presentado y por parte de la interventoría dichas observaciones fueron subsanadas en el marco de la reunión.

Mediante memorando UAESP No. 20234000132043 se reiteró solicitud a SAL respecto a concepto para la obtención de permiso de vertimientos en el Cementerio Parque Serafín.

En el periodo se realizaron visitas a los Cementerios propiedad del Distrito de la siguiente manera:

El día 15-11-2023 se realizó visita al Cementerio Distrital del Sur en compañía de la interventoría con el fin de realizar seguimiento a los hallazgos generados por SDS en visita IVC realizada el 25 de abril de 2023 Acta No. SB14N000311 y verificación del inventario de sistemas de bajo consumo de agua y energía.

El día 21-11-2023 se realizó visita al Cementerio Parque Serafín como parte del seguimiento al componente; adicionalmente con el fin de realizar verificación del inventario de sistemas de bajo consumo de agua y energía.

El día 22-11-2023 se realizó visita al Cementerio Central como parte del seguimiento al componente; adicionalmente con el fin de realizar verificación del inventario de sistemas de bajo consumo de agua y energía.

Es de anotar que el seguimiento a la supervisión se ha visto afectada debido a que el Representante Legal de la concesión ha impedido el normal acceso a las áreas de los cementerios propiedad del Distrito. No obstante la interventoría generó el IPI No. 58 "solicitud de levantamiento a las restricciones impuestas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz a la Interventoría consorcio San Marcos y a la UAESP".

Por otra parte, durante el periodo se realizaron los siguientes requerimientos a la Interventoría entre otros, relativos al componente:

- Comunicado UAESP No. No.20234000264341 con asunto: Remisión comunicado SDA No. 2023EE254555 – Resultado acompañamiento estudio de emisiones Cementerio Distrital del Norte septiembre de 2023.
- Comunicado UAESP No. No. 20234000271331 con asunto: Remisión comunicados SDA No. 2023EE257696, 2023EE257760, 2023EE257692 y 2023EE257757 del 02-11-2023 Requerimiento caracterización de vertimientos Cementerios Propiedad del Distrito."





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Comunicado UAESP No. No. 20234000270161 con asunto: Traslado de los memorandos - Devolución de Informes de Presunto Incumplimiento.
- Comunicado UAESP No. No. 20234000273721 con asunto: Resolución No. 02125 "Por medio de la cual se mantiene una medida preventiva 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 30 de noviembre de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado noventa (90) periodos de cura y ha presentado setenta y cinco (75) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a seis (6) procesos administrativos sancionatorios. El primero corresponde a la Actuación Administrativa Sancionatoria 04 de 2021, la cual fue decidida mediante la Resolución 123 de 2023 y confirmada mediante Resolución 136 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$2.252.402.450. El segundo corresponde a la Actuación Administrativa Sancionatoria 02 de 2022 la cual fue resuelta mediante la Resolución 327 de 2023, confirmada mediante Resolución 389 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 \$116.933.807. El tercero es la Actuación Administrativa Sancionatoria 05 de 2023 la cual fue resuelta mediante la Resolución 602 de 2023, confirmada mediante Resolución 665 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 \$115.676.774. El cuarto corresponde a la Actuación Administrativa Sancionatoria 003 de 2023 fue decidida mediante la Resolución 715 de 2023, contra la cual el concesionario presentó recurso de reposición el cual a la fecha no se ha resuelto. El quinto corresponde a la Actuación Administrativa 001 de 2023 la cual fue decidida mediante Resolución 891 de 2023 del 30 de octubre de 2023 que impuso al concesionario la sanción pecuniaria de apremio por valor de \$40.544.393, contra la cual el concesionario presentó recurso de reposición que a la fecha no se ha resuelto. La otra actuación administrativa sancionatoria se encuentra en curso y vigente.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 noviembre de 2023, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Tabla. Asesorías gratuitas noviembre de 2023

LUGAR	ASESORIAS PSICOLÓGICAS			ASESORÍAS JURÍDICAS			
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico	Total, atenciones psicológicas	Total, atenciones jurídicas
C. Norte	2	2	3	3	4	7	7
C. Central	3	1	1	3	5	5	8
C. Sur	0	1	1	3	3	2	6
C. Serafín	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						14	21

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 noviembre del 2023 por el equipo psicosocial de funerarios.

Tabla. Difusión de servicios funerarios noviembre de 2023

COMUNIDAD BENEFICIADA		
Fecha	Lugar	Personas Sensibilizadas
09/11/2023	Tunjuelito	14
10/11/2023	Tunjuelito	16
15/11/2023	Ciudad Bolívar	25
Total		55

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, difusión de los servicios funerarios, 2023.

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 noviembre de 2023.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Comunicaciones externas – noviembre de 2023

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
02/11/2023	20237000628602	Continuidad de Bloqueos de Ingreso a Sistemas de Información
09/11/2023	20234000270161	Traslado de los memorandos - Devolución de Informes de Presunto Incumplimiento - Para atender las solicitudes de SAL a los IPI 63 y otros
16/11/2023	20237000650852	Comunicación CSM-1050-2023 Solicitud de proyección y presentación de primera versión de los Planes y Programas del año 2024 para cada componente del contrato de Concesión 415-2021
16/11/2023	20237000651272	Comunicación CSM-1055-2023 Reiteración de solicitud de acceso a los Sistemas de Información Sysacyh y Orfeo de los cementerios propiedad del Distrito. Respuesta a oficio 20233000004471 JDLP

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 noviembre de 2023:

- Como principal novedad del mes de noviembre de 2023 se constató que una vez más, el Concesionario Jardines de Luz y Paz desactivó y bloqueó los sistemas Sysacyh y Orfeo para todos los usuarios de acceso de la Interventoría y la UAESP, por tanto se continua sin acceder, en general al sistema y toda su información y en particular a los registros de facturación e ingreso de información de servicios prestados, labor de supervisión que debe realizar esta Interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones.
- A pesar de los intentos de la Interventoría de abordar estas inconsistencias con los profesionales de Jardines de Luz y Paz, la respuesta obtenida indicó que obedecen a órdenes de la Dirección y, por el momento, no se permitirá el acceso a los usuarios de la Interventoría y la UAESP a los sistemas de información de los cementerios propiedad del Distrito.
- Por lo anterior, la Interventoría radicó a Jardines de Luz y Paz el oficio CSM-1055-2023 solicitando habilitar los accesos de los usuarios de consulta de Interventoría y UAESP a los sistemas de información de los cementerios propiedad del Distrito: Sysacyh y Orfeo. Se solicito no restringir en ningún momento los accesos de la información electrónica y física producto de la prestación de servicio en la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Al finalizar el mes de noviembre de 2023, los sistemas de información Sysacyh y Orfeo continúan deshabilitados y bloqueados para todos los usuarios de acceso de la Interventoría y la UAESP.
- Para todo el mes de noviembre 2023, por orden del Representante Legal Suplente del Concesionario de Jardines de Luz y Paz, no se le permite a la administración de ningún administrador de los cementerios, la entrega de ningún documento o información que se solicite desde la Interventoría, tampoco se permite el libre paso y acceso del personal de Interventoría a las zonas del cementerio, áreas cerradas incluido el cuarto de sistemas del cementerio Central. Por lo cual la Interventoría radicó al Concesionario y UAESP los oficios CSM-791-2023 y CSM-807-2023 sobre las irregularidades presentadas, comunicado que no tuvo ninguna respuesta en el mes de noviembre 2023 por parte de Jardines de Luz y Paz.

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's

Teniendo en cuenta el contrato 180-2018 cuyo objeto es "CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE REGULACIÓN Y MANEJO PARA LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO: CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE, UBICADO EN LA CARRERA 36 No. 68-10 Y CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR, UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 27 SUR No. 37-83", los días 08, 17 y 23 de noviembre de 2023 se han llevado a cabo reuniones en conjunto con el contratista, en las cuales se han revisado los informes mensuales de junio de 2022 a septiembre de 2023, estos presentan algunas observaciones las cuales están pendientes de ser subsanadas.

A la fecha hay pendientes dos pagos para liquidar el contrato, uno de los requisitos para proceder a realizarlos es tener toda la documentación del contrato cargada en los sistemas de información, considerando que es un requisito legal, el cual aún no ha sido cumplido.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para "JARDINES DE LUZ Y PAZ", "CONSORCIO SAN MARCOS" y "FIDEICOMISO", para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – noviembre 2023

ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	11	218	229



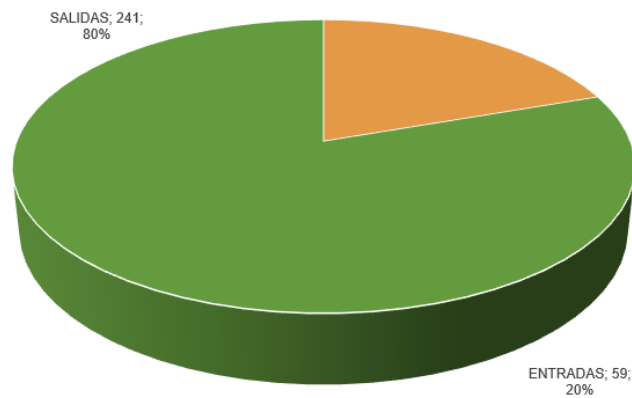


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CONSORCIO SAN MARCOS	45	20	65
FIDEICOMISO	3	2	5
MEMORANDOS	0	1	1
TOTAL GENERAL	59	241	300

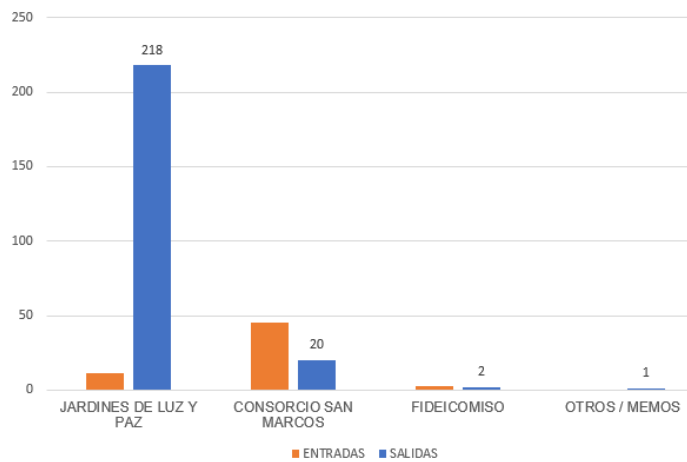
Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – Consulta generada en Orfeo.

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado noviembre 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – noviembre 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
10	3/05/2022	CSM-238-2022	20227000246302	Periodo de cura No. 10 - Presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil
11	7/06/2022	CSM-266-2022	20227000320252	Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito
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.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios
22	22/08/2022	CSM-360-2022	20227000490282	Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito
23	31/08/2022	CSM-371-2022	20227000521532	Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito
24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur
25	9/09/2022	CSM-387-2022	20227000550622	Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022
26	12/09/2022	CSM-390-2022	20227000568852	Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia
27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito
31	18/10/2022	CSM-432-2022	20227000639302	Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito
32	19/10/2022	CSM-434-2022	20227000640152	Periodo de Cura No 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito
33	28/10/2022	CSM-453-2022	20227000654502	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP
34	31/10/2022	CSM-458-2022	20227000664472	Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para marzo y abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
39	30/11/2022	CSM-498-2022	20227000719372	Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos
40	1/12/2022	CSM-500-2022	20227000723302	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz
41	4/12/2022	CSM-501-2022	20227000726032	Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la 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 PQRSFDA 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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				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
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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 allegados a través de comunicados, denuncias y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz
74	24/7/2023	CSM-888-2023	20237000412052	Periodo de Cura No. 74 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023
75	25/7/2023	CSM-890-2023	20237000415002	Periodo de Cura No. 75 - No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito
76	28/7/2023	CSM-898-2023	20237000425242	Periodo de Cura No. 76 - Solicitud de levantamiento a las Restricciones impuestas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz a la Interventoría Consorcio San Marcos y a la UAESP
77	3/8/2023	CSM-899-2023	20237000436292	Periodo de Cura No. 77 - Inconsistencias en registros y carga documental en ORFEO de los servicios prestados por Jardines de Luz y Paz desde el 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
78	1/8/2023	CSM-900-2023	20237000431492	Periodo de Cura No.78 - Reiteración de solicitud al cumplimiento del personal mínimo requerido del



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				Concesionario Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito
79	1/8/2023	CSM-903-2023	20237000432192	Periodo de Cura No. 79 - Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2023 y actualización en la plataforma Secop II
80	10/8/2023	CSM-907-2023	20237000450292	Periodo de Cura No.80 - Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos normativos para las actividades de Fumigación y Manejo Integral de Plagas en los Cementerios propiedad del Distrito
81	16/8/2023	CSM-924-2023	20237000463392	Periodo de Cura No. 81 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para los meses de Abril, Mayo y Junio 2023
82	25/8/2023	CSM-938-2023	20237000483572	Periodo de Cura No.82 - Solicitud de Explicación de Irregularidades en Cobros Jurídicos por parte de Jardines de Luz y Paz a Deudos y Familiares. Referencia oficio UAESP 20234000179571
83	25/8/2023	CSM-935-2023	20237000482722	Periodo de Cura No.83 - Solicitud de Gestión y Actividades del componente de Mercadeo según las obligaciones del Contrato de Concesión 415-2021
84	15/09/2023	CSM-980-2023	20237000527042	Periodo de Cura No. 84 - Solicitud de Entrega de Estados Financieros Anuales del Concesionario Jardines de Luz y Paz y sus correspondientes notas
85	18/09/2023	CSM-985-2023	20237000529232	Periodo de Cura No. 85 - Solicitud restablecimiento de garantía de cumplimiento. Póliza 15-44-101245284 de Seguros del Estado



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
86	26/09/2023	CSM-978-2023	20237000549892	Periodo de Cura No. 86 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre Noviembre 2022 y Abril 2023
87	9/10/2023	CSM-1013-2023	20237000580722	Periodo de Cura No. 87 - Inconsistencias en el cumplimiento normativo para el Mantenimiento Anual de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales de la PTAR del cementerio Serafín para las vigencias año 2022 y año 2023
88	10/10/2023	CSM-1014-2023	20237000581912	Periodo de Cura No. 88 - Solicitud de relación de Anticipos de la contabilidad del Concesionario Jardines de Luz y Paz
89	8/11/2023	CSM-1035-2023	20237000637842	Periodo de Cura No. 89 - Reiteración de reparación y mantenimiento de cubiertas, techos y desprendimientos de cielos rasos en los cementerios propiedad del Distrito
90	16/11/2023	CSM-1048-2023	20237000651252	Periodo de Cura No. 90 - Solicitud de cambio y reparación de Losas de Concreto en Pisos de los Mausoleos y zonas comunes del Cementerio Serafín

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021 CSM-062-2021 CSM-268-2022	20217000558892 (05/11/2021)	20214000055903 (08/11/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	20217000565542 (09/11/2021)	20214000057593 (11/11/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	20217000576052 (16/11/2021)	20214000059603 (19/11/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472 09/12/2021	20214000066653 (21/12/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	20217000641712 21/12/2021	20224000007313 (14/01/2022)
5	Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio	CSM-362-2022	20227000508402 29/08/2022	20224000052313 (16/09/2022) 20234000001233 (04/01/2023)
6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022	20227000010122 11/01/2022 20227000713262	20224000007463 (14/01/2022)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
			29/11/2022	20224000072793 01/12/2022
6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022	20227000434552 02/08/2022	20224000042153 (10/08/2022) 20234000004873 (18/01/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	20227000490212 24/08/2022	20224000045883 (24/08/2022) 20224000046313 (15/09/2022)
8	Presunto incumplimiento al Capítulo VI. Aspectos Económicos del Contrato, Clausula Decima. Administración de Recursos	CSM-238-2022 CSM-331-2022 CSM-361-2022 CSM-820-2023	20227000496812 26/08/2022 20237000045702 20237000227072 (24/04/2023)	20234000010133 (01/02/2023) 20234000073843 (27/06/2023) 20224000052043 (15/09/2022)
9	Inconsistencias en el cumplimiento de normatividad ambiental respecto de la caracterización de vertimientos del cementerio parque serafín año 2021	CSM363-2022 CSM-534-2022 CSM-885-2023	01/09/2022 20227000767722 (28/12/2022) 20237000402432 (19/07/2023)	20224000084793 (28/12/2022) 20234000086483 (25/07/2023)
10	Informe Financiera Sep. y Oct 21	CSM- 365-2022 CSM-568-2022	20227000521422 01/09/2022	20224000052113 (16-09-2022) 20234000004893 (18/01/2023)
11	Informe Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022 CSM-569-2022	20227000521452 01/09/2022	20224000052143 (16/09/2022) 20234000005213 (20/01/2023)
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	20227000562692 17/09/2022	20224000053373 (21/09/2022)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
				20224000054443 (26/09/2022)
			20227000572842 22/09/2022	20224000067553 (11/11/2022)
14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022 CSM-502-2022	20227000726372 (05/12/2022) 20237000218902 20/04/2023 20237000222982 21/04/2023	20234000019203 (22/02/2023) 20234000045573 (21/04/2023) 20234000046463 (25/04/2023) 20224000060773 (19/10/2022)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	20227000596182 03/10/2022	20234000017023 (16/02/2023)
16	No subsanación de hallazgos de visitas de inspección, vigilancia y control de la secretaría distrital de salud en los cementerios propiedad del distrito capital para el periodo 1 de julio 2021 a 30 de julio 2022	CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022	20227000622732 13/10/2022 20227000699242 24/11/2022	20224000071713 28/11/2022
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	20227000633592 20/10/2022	20224000065863 08/11/2022 20237000024432 (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	20227000645192 26/10/2022	20224000084823 28/12/2022 20234000029023
19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	20227000645202 26/10/2022	20234000005483 (19/01/2023)
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	20227000648012 27/10/2022	20224000084703 28/12/2022



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	20227000664462 03/11/2022	2023400004993 (18/01/2022) 2023400008013 (27/01/2023)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	20227000699342 24/11/2022	20224000071413 28/11/2022 20234000044873 (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	20227000724892 (05/12/22)	20224000085073 (05/01/2023) 20234000029733 (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	20227000724952 (05/12/22)	20224000076083 (13/12/22) 20234000029013
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	20227000726932 (06/12/2022)	20224000081223 (22/12/2022) 20234000033633 (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	20227000730182 (07/12/22)	20224000081243 (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	20227000737922 (12/12/2022)	20224000082003 (26/12/22)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
28	Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida normativamente	CSM-531-2022	20227000754192 (21/12/2022)	20224000082083 (26/12/22) 20234000021703 (28/02/2023) 20234000047253 (27/04/2023) 20234000054233 (08/05/2023)
29	Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-533-2022	20227000752892 (20/12/2022)	20234000071353 (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	20227000761782 (26/12/2022)	20234000021983 (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	20237000014422 (10/01/2022)	20234000028033 (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	20237000011092 (10/01/2022)	20234000005173 (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	20237000057842 (01/02/2023)	20234000098683 (22/08/2023)
34	NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y	CSM-610-2023	20237000101142 (20/02/2023)	20234000047183 (26/04/2023)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental			
35	Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-619-2023	20237000104532 (21/02/2023)	20234000/031153 (17/03/2023)
36	Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín	CSM-627-2023	20237000114192 (23/02/2023)	20234000032873 (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	20237000120882 (01/03/2023)	20234000029693 (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	20237000123332 (01/03/2023)	20234000094793 (08/08/2023)
39	Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-655-2023	20237000157122 (22/03/2023)	20234000034533 (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	2023700/0192742 (05/04/2023)	20234000043063 (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 (24/04/2023)	20234000081543 (10/07/2023)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
			20237000234422	
42	Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-732-2023	(27/04/2023)	20234000070893
		CSM-784-2023	(25/05/2023)	(15/06/2023)
43	Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito	CSM-737-2023	20237000243522 (02/05/2023)	-
44	Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023	CSM-738-2023	20237000248182 (04/05/2023)	20234000069003 (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	20237000257322 (09/05/2023)	-
46	Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenízaro Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-769-2023	20237000273842 (17/05/2023)	20234000070863 (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	20237000298782 (30/05/2023)	20234000069983 (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	20237000348302 (22/06/2023)	-



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	Refrigerantes de los cementerios del Distrito			
63	No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito	CSM-940-2023	20237000484712 (28/08/2023)	-
64	Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2023	CSM-944-2023	20237000490162 (28/08/2023)	-
65	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-974-2023	20237000546352 (22/09/2023)	-
66	Inconsistencias en registros y carga documental en ORFEO de los servicios prestados por Jardines de Luz y Paz desde el 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023	CSM-947-2023	20237000490212 (30/08/2023)	-
67	Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos normativos para las actividades de Fumigación y Manejo Integral de Plagas en los Cementerios propiedad del Distrito	CSM-990-2023	20237000549832 (25/09/2023)	-
68	Solicitud restablecimiento de garantía de cumplimiento, Póliza 15-44-101245284 de Seguros del Estado	CSM-997-2023	20237000560242 (29/09/2023)	-
69	Solicitud al cumplimiento del personal mínimo requerido del Concesionario	CSM-1006-2023	20237000575872 (06/10/2023)	20234000123503 (13/10/2023)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito			
70	Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre noviembre 2022 a febrero 2023	CSM-1018-2023	20237000594162 (17/10/2023)	-
71	Solicitud de Gestión y Actividades del componente de Mercadeo según las obligaciones del Contrato de Concesión 415-2021	CSM-1019-2023	20237000594182 (17/10/2023)	20234000125903 (24/10/2023)
72	Irregularidades en Cobros Jurídicos por parte de Jardines de Luz y Paz a Deudos y Familiares	CSM-1025-2023	20237000592612 (17/10/2023)	20234000124223 (18/10/2023)
73	Observaciones e Inconsistencias en el Recaudo y Facturación de Dinero por concepto de servicio de Baños Públicos en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-1029-2023	20237000603172 (23/10/2023)	-
74	Relación de Anticipos de la contabilidad del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-1034-2023	20237000611882 (26/10/2023)	-
75	Solicitud de Entrega de Estados Financieros Anuales del Concesionario Jardines de Luz y Paz y sus correspondientes Notas	CSM-1065-2023	20237000667482 (24/11/2023)	20234000145193 (27/11/2023)

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

10.2 Gestiones dentro de los presuntos incumplimientos del contrato de interventoría 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.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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.	20234000042243 (12/04/2023)	2023000046883	20234000050603 (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	20234000042253 (12/04/2023)	20236000046913 (26/04/2023)	20234000050593 (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	20234000045453 (21/04/2023)	20236000047013 (26/04/2023)	20234000056123 (12/05/2023)

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

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

11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario la SSFAP, a través de los profesionales de apoyo a la supervisión, realizó la revisión del informe mensual de interventoría presentado para el mes de octubre 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. 20234000286221 del 28 de noviembre de 2023.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el mismo sentido, se aprobaron los informes presentados por el Consorcio San Marcos para los meses de junio y julio de 2023 a través de las comunicaciones 20234000269811 y 20234000277151.

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

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

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³ .							
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ²			TRATAMIENTO				ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega	

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

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

En el informe de gestión mensual presentado por el concesionario se reporta en el numeral 4.1.1.6 de actividades complementarias el número de PRQS recibidas durante el mes de noviembre de 2023 indicando:

- **Cementerio Distrital del Norte:** Se informa que fue revisado el buzón de sugerencias los días 10, 20 y 30 sin encontrar ninguna solicitud.
- **Cementerio Distrital del Sur:** Se informa que fue revisado el buzón de sugerencias los días 10, 20 y 30 sin encontrar ninguna solicitud.
- **Cementerio Central:** Se informa que los días 10, 20 y 30 se realizó apertura de buzón junto con interventoría y se evidenció el recibo de tres (3) PQRS.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- **Cementerio Parque Serafín:** Se informa que fue revisado el buzón de sugerencias los días 10, 20 y 30 sin encontrar ninguna solicitud.

Y se refiere la publicación en la página web de los indicadores PQRS – Octubre 2023, correspondientes al mes inmediatamente anterior.

A su vez, la Interventoría San Marcos en su informe de gestión mensual del mes de noviembre de 2023, reporto la siguiente información:

- **Cementerio Distrital del Norte:** En los días 10, 20 y 30 de noviembre 2023 se realizó apertura del buzón de PQRS en las instalaciones del cementerio Norte por parte del Concesionario en compañía de la Interventoría donde se evidenció: - En la apertura del 10 de noviembre 2023 no se encontró PRQS. Los días 20 y 30 de noviembre de 2023, Jardines de Luz y Paz permitió que la Interventoría San Marcos realizara la apertura del buzón de sugerencias. El personal de Jardines de Luz y Paz para esas fechas llevó a cabo las aperturas de buzón, sin la presencia de la Interventoría. Lo que genero a la interventoría la imposibilidad de llevar a cabo el seguimiento a las PQRS dejadas por visitantes o deudos.
- **Cementerio Distrital del Sur:** Los días 10 y 20 de noviembre y 4 de diciembre 2023, el Concesionario, en compañía de la Interventoría San Marcos, realizó apertura del buzón de PQRS del cementerio Sur, si evidenciar el recibo de PQRS.
- **Cementerio Parque Serafín:** Interventoría en compañía del concesionario realizo la apertura del buzón de sugerencias para la verificación del recibo de PQRS los días 14, 20 y 30 de noviembre de 2023, encontrándose tres peticiones, dentro de las cuales dos corresponden a felicitaciones.

Se evidencia que no hay un reporte del estado de cada petición, y la interventoría refiere que hay peticiones que se encuentran sin respuesta, lo que impide dar cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1755 de 2015.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

Durante el período comprendido del 01 al 30 de noviembre 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





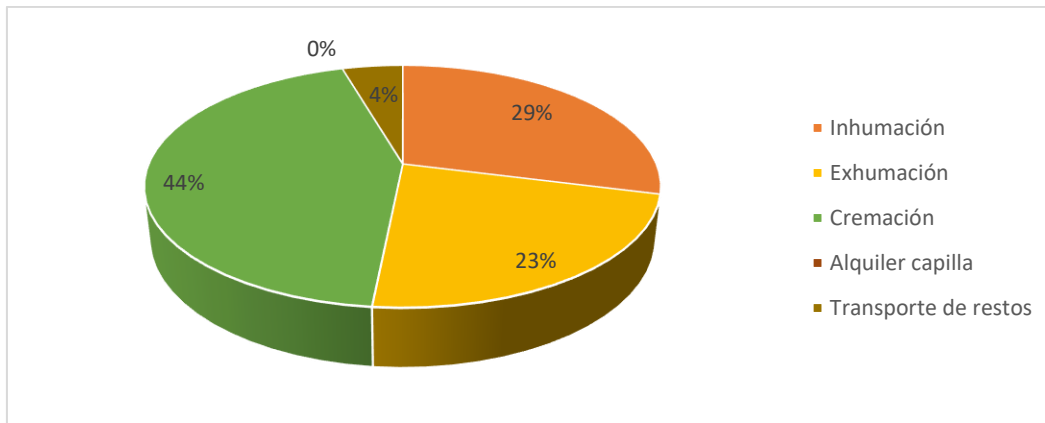
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Inhumación de restos cenizas 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 octubre 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 1.681 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

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



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

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 738 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 487 servicios, seguido de las Exhumaciones con 380 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 76 servicios y Alquiler de capilla con 0 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.





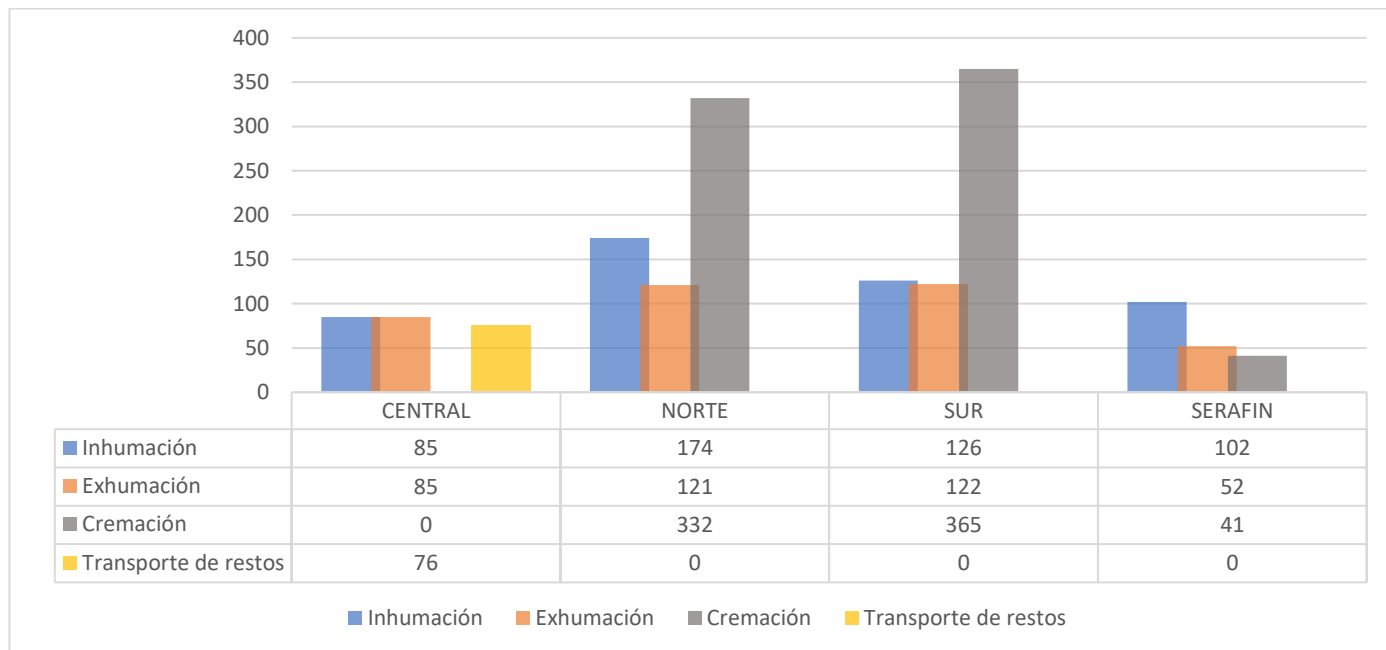
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 365 servicios que corresponden al 49% sobre 738 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 45% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 6% restante, que representan 332 y 41 servicios respectivamente.

Sobre la base de 487 servicios de Inhumación prestados en el mes de noviembre de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Norte con el 36% (174 servicios), Cementerio del Sur con el 26% equivalente a 126 servicios, Cementerio Parque Serafín con 102 servicios que equivalen al 21% y finalmente el Cementerio Central con 85 servicios equivalente al 17%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 32% en el Cementerio del Sur con 122 servicios, el Cementerio del Norte con 121 servicios que representan el 32%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 85 y 52 servicios respectivamente (22% y 14%). En total fueron 380 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

Ilustración. Cantidad de servicios por cementerio y tipo – noviembre 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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio Central:

Prestó un total de 246 servicios funerarios.

En el mes de noviembre de 2023, se realizaron 85 exhumaciones correspondientes al 34,6% del total de los servicios del cementerio, 85 servicios de inhumaciones que corresponde a un 34.6% y 76 servicios de Transporte de restos representando un 30.9% completando así los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Norte:

Prestó un total de 627 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 53% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 332 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 28% con 174 servicios prestados. En el mes de noviembre de 2023 se realizaron 121 exhumaciones representando el 19% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 613 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 60% de los servicios en el cementerio, seguido de las inhumaciones con el 21% de los servicios prestados y por último los servicios de exhumaciones con el 20% de representación sobre el total de los servicios, siendo 365, 126 y 122 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 195 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 102 servicios (52%), seguido de 52 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 27% de participación y por último el 21% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 41 servicios prestados.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 noviembre de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	
Inhumación	85	174	126	102	487
Exhumación	85	121	122	52	380
Cremación	0	332	365	41	738
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	76	0	0	0	76
TOTAL	246	627	613	195	1.681

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

SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el transcurso del mes de noviembre se dio autorización a ciento noventa y dos (192) solicitudes de subvenciones, que corresponden a trescientos treinta y ocho (338) servicios funerarios. Adicionalmente se gestionaron cuatro (4) solicitudes de las cuales a tres (3) se les dio respuesta con formato de informativo por no presentar claridad en la solicitud y una (1) fue negada (no autorizada) por no haber cumplido con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento noventa y seis (196) solicitudes que corresponden a trescientos cuarenta y un (341) servicios tramitados durante el mes.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 338 subvenciones autorizadas durante el presente mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio donde se observa que la mayoría de subvenciones corresponden a cremaciones (34,3%), seguido por servicio de inhumaciones (29,3%), exhumaciones (29,3%) y finalmente otros servicios (7,1%). En cuanto a los cementerios, el 34,3% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio Norte el 32,2% al Cementerio Sur, el 22,8% al Cementerio Parque Serafín y el 10,7% al Cementerio Central.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

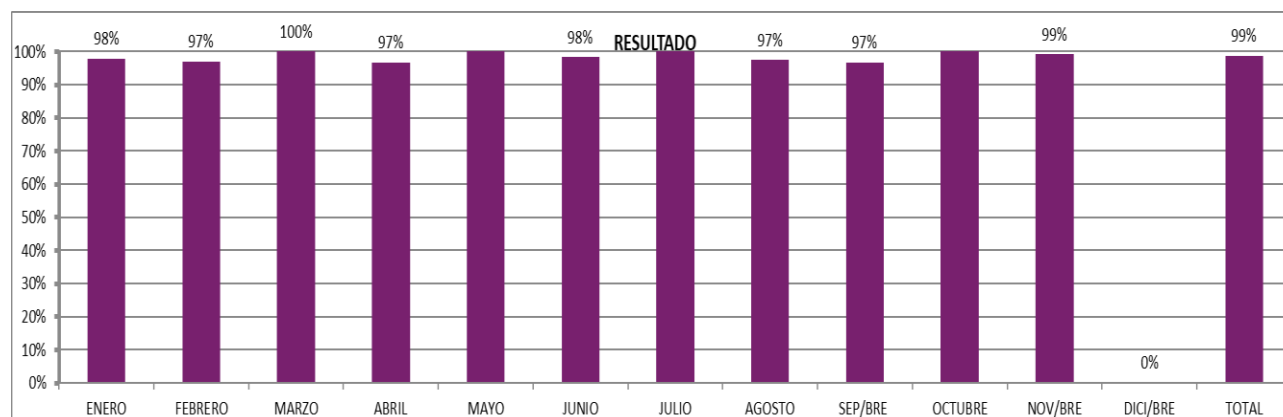
AUTORIZACIONES POR SERVICIO NOVIEMBRE

SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL NOV.	PORCENTAJE SERV.-NOV
INHUMACIONES	9	34	16	40	99	29,30%
EXHUMACIONES	13	31	37	18	99	29,30%
CREMACIONES	0	50	47	19	116	34,30%
OTROS SERVICIOS	14	1	9	0	24	7,10%
TOTAL NOV	36	116	109	77	338	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-NOV	10,70%	34,30%	32,20%	22,80%	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 99%, 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 de noviembre se autorizaron 338 servicios de 341 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: noviembre2023



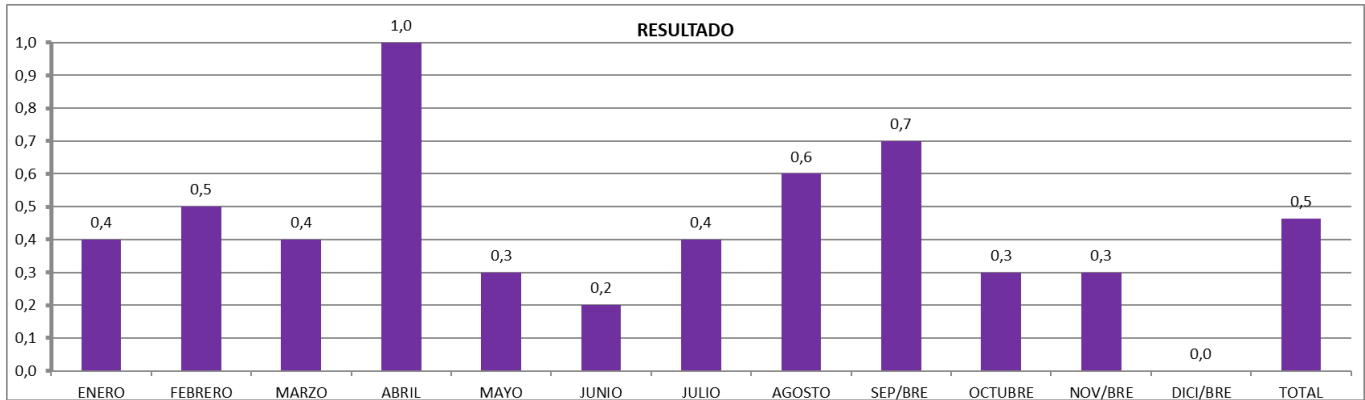
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 noviembre el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,3 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de respuesta en días igual al del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

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



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

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

Fecha: 01/2024

Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO

Firma: _____

